

Ключевые слова: компьютерная программа, лицензионность, коммерческое программное обеспечение, бесплатное программное обеспечение, свободное программное обеспечение, программное обеспечение с рекламой, условно-бесплатное программное обеспечение.

TOPICAL ISSUES OF EXPERT STUDIES OF SOFTWARE LICENSING

Kharabuha Y. S.

The terms 'software', 'software tool' and 'software product' are wider than 'computer program', as software (software tool, software product) can include several computer programs. The article deals with currently existing software and takes notice of the lack of a clear normative and methodological definition of the term 'commercial software'. According to author's opinion, usage of terms 'computer program', 'software product' in the process of assigning an examination of licensing software is reasonable only for the software products, the name of which are presented in the resolution. If there is no proper answer to an expert's application as for specification of issues connected with the resolution, the expert can ask an additional question as an expert initiative as for specific software products that are stored on the examined data carrier and are of interest for the investigation and court during a criminal proceeding as for illegal reproduction of a computer programs.

Keywords: computer program, licensing, commercial program, free software, freeware, adware, shareware.

УДК 343.983.7:57.08

П. Б. Панфилов, начальник отдела ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук,

А. В. Саламатин, заместитель начальника отдела ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат биологических наук,

З. Ю. Панфилова, научный сотрудник ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат биологических наук

ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ ОЛЬФАКТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАССЛЕДОВАНИИ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Рассмотрены вопросы использования возможностей судебной экспертизы запаховых следов человека для получения доказательственной информации при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против

личности, совершенных в условиях неочевидности, в том числе по прошествии многих лет с момента совершения преступлений. Показано, что методы и средства судебной ольфакторной экспертизы позволяют получать с исследуемых объектов запаховые следы человека, сохраняя прочие имеющиеся на них следы, а затем использовать извлеченные в экспертной лаборатории запаховые следы в идентификации участников преступления.

Ключевые слова: судебная ольфакторная экспертиза, запаховые следы человека, раскрытие и расследование преступлений, идентификация личности, расследование возобновленных уголовных дел.

В последние десятилетия судебно-биологические экспертизы, исследования тканей и выделений человека в Российской Федерации все шире применяются в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе хорошо спланированных и совершенных в условиях неочевидности.

Судебная экспертиза запаховых следов человека занимает особое место в системе судебно-биологических экспертиз. Экспертные методики ольфакторного исследования являются уникальной российской разработкой, основаны на строго научных принципах организации лабораторного эксперимента и по своей надежности не имеют аналогов в мировой практике¹.

Для успешного исследования ДНК необходимо наличие клеточных структур в следах биологического происхождения, тогда как объектом ольфакторного исследования являются пахучие вещества, содержащиеся в поте и крови человека². В отличие от других биологических экспертиз для ольфакторного экспертного исследования присутствие на изъятых объектах смешанных следов пота и крови двух и более лиц не препятствует решению идентификационной задачи. Более того, сочетание на объекте пахучих веществ пота преступника с наслоением на них (в смеси с ними) следов крови потерпевшего является фактором, способствующим естественной консервации запаховых следов преступника кровью жертвы. Ольфакторное исследование также позволяет идентифицировать по запаховым следам монозиготных близнецов, что нельзя осуществить методами ДНК-анализа.

Еще одна отличительная черта ольфакторного метода состоит в том, что он относится к неразрушающим методам исследования вещественных доказательств, обеспечивает сохранение на объектах исследования всей имеющейся следовой информации: следов пальцев рук, клеточного материала,

¹ См.: Исследование запаховых следов человека : учеб. пособие / под ред. Т. Ф. Моисеевой, В. Г. Савенко. — М. : ЭКЦ МВД России, 2008. — 168 с.; *Панфилов П. Б.* Основные принципы обеспечения достоверности исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе : учеб. пособие / П. Б. Панфилов. — М. : Юрлитинформ, 2007. — 264 с.; Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств / под ред. А. Ю. Семенова; общ. ред. В. В. Мартынова. — М. : ЭКЦ МВД России, 2012. — С. 124–155.

² Слюна, сперма, моча, ушная сера и иные биологические выделения человека не содержат пахучих веществ, необходимых для идентификации субъекта по запаховым следам.

волокон (без изменения их локализации), микротрасс и т. п.¹ Поэтому экспертное исследование запаховых следов человека значительно расширяет возможности получения органами следствия и дознания комплексной криминалистически значимой информации². При назначении комплекса судебных экспертиз такое исследование должно выполняться в первую очередь для того, чтобы избежать утраты запаховых следов человека в результате рассеивания пахучих веществ при работе с объектами³.

Возможности судебной ольфакторной экспертизы с успехом применяются при расследовании убийств, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности⁴. Это можно проиллюстрировать следующим примером.

3 февраля 2011 г. в г. Лесозаводске Приморского края безвестно исчезла семилетняя девочка. На следующий день ее труп со следами изнасилования и признаками насильственной смерти был обнаружен за городом в лесополосе.

В ходе осмотра трупа потерпевшей с ее шеи был срезан завязанный в узел шарф, а из плавков извлечен фрагмент сложенной вдвое туалетной бумаги со следами крови. По версии следствия преступник вез потерпевшую на своей машине к месту убийства живой, чтобы в случае возможной проверки выдать ее за свою дочь. Фрагмент бумаги был помещен преступником в плавки ребенка, чтобы не запачкать кровью автомобильное сиденье.

По изъятым с трупа вещам, в том числе плавкам, фрагменту бумаги и шарфу, был проведен комплекс первичных экспертиз, в том числе биологических, не давших результата в раскрытии преступления. В апреле 2011 г. в ЭКЦ МВД России был назначен комплекс дополнительных экспертиз, включавший судебную экспертизу запаховых следов человека. В качестве сравнительных образцов экспертам были предоставлены образцы крови двух

¹ См.: Работа с запаховыми следами с учетом комплексного характера следовой информации: методические рекомендации / [А. В. Саламатин, Д. А. Сергиевский, П. Б. Панфилов и др.]. — М.: ЭКЦ МВД России, 2011. — 24 с.

² См.: *Моисеева Т. Ф.* Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т. Ф. Моисеева. — М.: Городец-издат, 2000. — 224 с.

³ См.: *Панфилов П. Б.* Возможности использования экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений террористической направленности / П. Б. Панфилов // Вестник МВД России. — № 3(110). — М., 2010. — С. 15–21; *Панфилова З. Ю.* Использование запаховой информации в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / З. Ю. Панфилова // Суд. экспертиза. — Саратов, 2009. — № 4(20). — С. 39–44.

⁴ См.: *Саламатин А. В.* Использование запаховой информации в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности / А. В. Саламатин, З. Ю. Панфилова // Экспертная практика. — М.: ЭКЦ МВД России, 2013. — № 74. — С. 31–37; *Солодун Ю. В.* Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений: метод. пособие / Ю. В. Солодун, В. И. Старовойтов, П. Б. Панфилов. — Иркутск: Изд-во Иркут. ин-та повыш. квалиф. прокурор. работников Генпрокуратуры РФ, 2006. — 46 с.

проверяемых лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за половые преступления против несовершеннолетних и имевших на момент совершения преступления сомнительное алиби.

Произведенной в 4-дневный срок судебной экспертизой запаховых следов человека на исследуемом фрагменте туалетной бумаги были выявлены запаховые следы, происходящие от одного из двух проверяемых лиц – гр. А. Также в ходе расследования была установлена его причастность к совершению иных половых преступлений в отношении несовершеннолетних.

25 марта 2013 г. по результатам судебного следствия А. был приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. При этом в основу обвинительного приговора были положены данные произведенной в ЭКЦ МВД России экспертизы запаховых следов человека. Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев в сентябре того же года апелляцию обвиняемого, признал обоснованным и оставил в силе приговор, вынесенный Приморским краевым судом.

Многолетняя следственная и судебная практика подтверждает надежность и доказательственную значимость выводов по результатам экспертизы запаховых следов человека. По данным Следственного комитета Российской Федерации¹, результаты экспертизы этого вида ни разу не были признаны недопустимыми доказательствами судебными кассационными инстанциями, в том числе Верховным Судом Российской Федерации. Например, результаты производства ольфакторной судебной экспертизы эффективно использовались в судебном следствии по следующим двум уголовным делам.

В г. Жуковском Московской области с 26 марта по 22 августа 2011 г. была совершена серия разбойных нападений на женщин. В первом из них было совершено нападение на трех женщин. Преступник нанес им удары ножом в спину и отобрал дамские сумочки. В результате одна из женщин скончалась на месте, двух других доставили в реанимационное отделение ГКБ г. Жуковского, где им своевременно была оказана медицинская помощь. Преступник скрылся, забрав личные вещи потерпевших.

Обнаруженные и изъятые три дамские сумочки, выброшенные преступником, были направлены на экспертизу запаховых следов человека в ЭКЦ МВД России, в ходе которой с них были собраны и помещены на хранение запаховые пробы.

Следующие два аналогичных преступления были совершены 22 августа 2011 г.: преступник отобрал у одной из женщин сумочку, а другую подверг жестокому избиению. Одна из потерпевших описала внешность преступника, и в результате оперативно-розыскных мероприятий 23 августа 2011 г. был задержан гр. К., у которого были получены образцы крови.

2 ноября 2011 г. была назначена дополнительная судебная экспертиза запаховых следов человека, при производстве которой в запаховых пробах, собранных с ранее представленных в ЭКЦ МВД России трех дамских сумочек, выявлены запаховые следы, происходящие от К.

¹ Указание председателя СК России А. И. Бастрыкина от 11 августа 2011 г. № 8/208 «О совершенствовании организации использования запаховых следов человека при расследовании преступлений».

Приговором Московского областного суда, в котором использовались фактические данные, полученные в ольфакторном исследовании, К. назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верховный Суд Российской Федерации после рассмотрения апелляции защиты приговор областного суда оставил без изменения¹.

21 октября 2012 г. в 4 часа утра в помещении АЗС, расположенном на 21 км внутренней стороны МКАД, в ходе совершения разбойного нападения с целью хищения денежных средств, с применением огнестрельного оружия был убит кассир.

При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет черного цвета, брошенный преступником. В ходе назначенной в ЭКЦ МВД России первичной экспертизы с указанного пакета были получены и сохранены запаховые следы человека.

20 мая 2013 г. по подозрению в совершении этого преступления был задержан подозреваемый, у которого были взяты образцы крови. При производстве в ЭКЦ МВД России дополнительной экспертизы запаховых следов человека было установлено, что в запаховой пробе, ранее полученной с пакета, выявлены запаховые следы, происходящие от подозреваемого лица – гр. Т. Полученные в экспертизе данные были положены в основу обвинительного заключения предварительного и судебного следствия. 18 февраля 2014 г. Т. был приговорен Московским городским судом к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уникальное свойство крови консервировать запаховые следы преступника также дает возможность эффективно использовать их в расследовании возобновляемых уголовных дел по прошествии многих лет после совершения преступления. Подтверждением этому служит следующий пример из экспертной практики ЭКЦ МВД России.

7 марта 2013 г. в подвале неиспользуемого спортивного комплекса одной из войсковых частей Наро-Фоминского гарнизона Московской области военнослужащими в керамзитовой насыпи отсека подвала был обнаружен скелетированный труп человека, останки которого, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, принадлежали пропавшему в ночь с 1 на 2 января 2007 г. военнослужащему этой войсковой части.

В ходе осмотра места происшествия 7 марта 2013 г. в непосредственной близости со скелетированным трупом обнаружены торчащая из керамики лопата, а также предметы одежды, в том числе рубашка, бушлат и четыре перчатки. В совершении этого преступления подозревался бывший военнослужащий указанной войсковой части, у которого в мае 2014 г. были взяты образцы крови для проведения ольфакторного исследования.

По указанным объектам, изъятых с места происшествия, следственными органами военно-следственного управления СК РФ по г. Москве в июне 2014 г. был назначен комплекс биологических экспертиз, в том числе ольфакторная судебная экспертиза в профильный отдел ЭКЦ МВД России.

¹ Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. № 4-АПУ13-7.

Согласно результатам проведенной судебной ольфакторной экспертизы в пятне вещества бурого цвета представленного бушлата потерпевшего и следах вещества бурого цвета с черенка совковой лопаты, использованной преступником для закапывания трупа потерпевшего, выявлены запаховые следы человека, которые происходят от проверяемого на причастность к данному преступлению лица.

Другие экспертные исследования, в том числе ДНК-анализ, проведенные ранее по исследовавшейся лопате и бушлату потерпевшего, на которых были выявлены индивидуализирующие проверяемого запаховые следы, результатов в раскрытии и расследовании этого преступления не дали.

Полученные с использованием ольфакторного метода фактические данные о событии преступления, совершенного в условиях неочевидности более 7,5 лет назад, существенно укрепили доказательственную базу предварительного следствия по этому уголовному делу.

Описанный опыт использования судебной экспертизы запаховых следов человека показывает, что это направление экспертной деятельности вносит существенный вклад в расследование правоохранительными органами Российской Федерации тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

В ЭКЦ МВД России и экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов МВД РФ в настоящее время функционируют 12 экспертных ольфакторных лабораторий, специализирующихся на производстве этого вида судебной экспертизы (ЭКЦ МВД по республикам Татарстан, Хакасия, Марий Эл, ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому, Ставропольскому краям, Волгоградской, Московской и Самарской областям, по г. Москве, ЭКЦ УМВД России по Кировской и Ярославской областям). Ежегодно в этих лабораториях выполняются свыше 2000 ольфакторных экспертных исследований, наблюдается рост числа произведенных экспертиз (в среднем на 10 % ежегодно). При этом каждое четвертое идентификационное исследование по запаховым следам способствует установлению конкретных лиц, совершивших преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие.

При отсутствии чрезмерной экспертной нагрузки¹ время производства идентификационных ольфакторных экспертиз не превышает в среднем 7-ми рабочих дней, многообъектных и сложных – 14-ти, что способствует получению доказательственной информации в максимально сжатые сроки.

В практике производства экспертиз этого вида в ЭКЦ МВД России и других экспертно-криминалистических подразделениях успешно используется следующая возможность. С представленных объектов в течение 1,5–3 ч в экспертной лаборатории получают запаховые пробы, которые оставляют на хранение. Сразу после этого следоносители возвращают в распоряжение следствия для назначения исследований других видов, что также способствует ускорению процесса предварительного расследования.

Наличие в территориальном органе МВД России ольфакторной экспертной лаборатории при условии эффективной организации взаимодействия экспертной службы и следственных подразделений, построенного по прин-

¹ Средняя нагрузка на эксперта в 2013 г. составила 60 экспертиз и исследований.

ципу обратной связи, позволяет исследовать весь массив объектов – носителей запаховых следов человека, изымаемых в этом регионе. При этом одна лаборатория, в штате которой состоят не менее четырех экспертов, при максимальной нагрузке может ежегодно производить до 500 экспертиз и исследований запаховых следов человека, обеспечивая потребности органов предварительного следствия и дознания в использовании запаховых следов при раскрытии и расследовании преступлений.

В заключение считаем необходимым отметить, что ни один из методов судебных исследований не лишен неотъемлемо присущих ему внутренних ограничений, а следовая информация о субъекте, как правило, присутствует на месте происшествия в очень ограниченном объеме. Поэтому попытка объявить тот или иной вид экспертных исследований идентификационной направленности «золотым стандартом криминалистики» и опираться исключительно на его возможности в процессе расследования преступлений являются несостоятельными. Последствия такого подхода – невозможность получения всей полноты значимой криминалистической информации о субъекте, либо ее безвозвратная утрата. Полагаем, что перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы в области установления личности субъекта по его следам биологического происхождения связаны с диверсификацией технико-криминалистических средств и методов в решении задач идентификации.

МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ ОЛЬФАКТОРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РОЗСЛІДУВАННІ ТЯЖКИХ І ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСОБИ

Панфілов П. Б., Саламатін О. В., Панфілова З. Ю.

Розглянуто питання використання можливостей судової експертизи запахів слідів людину для одержання доказової інформації при розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи, зроблених в умовах неочевидності, у тому числі коли минуло багато років з моменту вчинення злочинів. Показано, що методи й засоби судової ольфакторної експертизи дозволяють одержувати з досліджуваних об'єктів запахів сліди людини, зберігаючи інші наявні на них сліди, а потім використовувати отримані в експертній лабораторії запахів сліди при ідентифікації учасників злочину.

Ключові слова: судова ольфакторна експертиза, запахів сліди людини, розкриття й розслідування злочинів, ідентифікація особи, розслідування відновлених кримінальних справ.

CAPABILITIES OF FORENSIC OLFACTORY EXAMINATION IN INVESTIGATING FELONIES AND GRAVEST CRIMES AGAINST A HUMAN PERSON

Panfilov P. B., Salamatin A. V., Panfilova Z. Y.

The article deals with the capabilities of forensic examination of human odour traces to gather evidentiary information in investigating felonies and gravest crimes against a human person, committed in conditions of non-obviousness, including a many year lag

since the commitment of the crime. It shows that the methods and means of forensic olfactory examination allows for obtaining human odour traces from the items studied, with other traces on them being intact, and then use odour traces obtained in the expert laboratory to identify the parties to the crime. At the same time identification can be conducted on the seized items bearing odour traces of two or more persons, and the presence of blood on the items to be studied contributes to the preservation (conservation) of human odour traces for many years after the event of the crime. Forensic olfactory examination capabilities can be successfully applied in investigating murders, crimes against sexual inviolability and sexual freedom of a person that illustrated with relevant examples. Many years of investigation and forensic practice prove the reliability and evidentiary significance of findings provided by human odour trace examinations.

Keywords: forensic olfactory examination, human odour traces, solving and investigating crimes, identification of a person, investigation of renewed criminal cases.

УДК 343.98

Н. І. Клименко, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

НЕСУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, АБО ЕКСПЕРТИЗА СОЦІУМУ

Розглянуто поняття несудової експертизи як експертизи соціуму. Показано її відмінність від судової експертизи. Наведено окремі види несудової експертизи, проаналізовано об'єкти та методіку дослідження, реалізацію її результатів і питання підбору експертів для проведення несудової експертизи.

Ключові слова: класифікація експертиз, несудова експертиза, процесуальне законодавство, суспільний характер, екологічна експертиза, правова експертиза.

У юридичній науці існують різні класифікації експертиз¹. Деякі вітчизняні й зарубіжні вчені розділяють експертизи за суб'єктом проведення: державні (відомчі) і приватні (виконуються в недержавних установах або особами, що практикують приватно). О. В. Іванова поділяє всі експертизи за формою призначення на три види: судові експертизи, експертизи, що регламентуються відомчими нормативними актами, експертизи, не регламентовані нормативними актами².

¹ Див.: *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. — М. : Норма, 2006. — С. 143–144; *Иванова Е. В.* Использование в уголовном процессе данных несудебных экспертиз / Е. В. Иванова [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://kraspubl.ru/content/view/115/36/>; *Шляхов А. П.* Судебная экспертиза: организация и проведение / А. Р. Шляхов. — М. : Юрид. лит., 1979. — С. 5; *Лилуашвили Т. А.* Экспертиза в советском уголовном процессе / Т. А. Лилуашвили. — Тбилиси : Мецниереба, 1967. — С. 8; *Клименко Н. І.* Судова експертологія. Курс лекцій / Н. І. Клименко. — К. : Ін Юре, 2007. — 527 с.

² Див.: *Иванова Е. В.* Указ. праця.