



А. Гадиров\*

## ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ВО ВРЕМЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ

Расследование, сравнение и исследование фактов, обладающих особым значением для выявления объективной действительности при расследовании преступлений, играют большую роль. При расследовании преступлений применение специальных знаний имеет различных форм. Это в основном:

— непосредственно следователем и судом при расследовании и судебного рассмотрения преступлений;

— получение консультаций и информации у необходимых лиц;

— приглашение специалиста для участия в осуществлении следственных действий;

— проведением проверки;

— назначением экспертизы<sup>1</sup>.

Выбор одного из вышеуказанных форм должен быть фактически обоснованным. Должно быть выявлено значение для работы того факта, который в основном будет определяться. Если факт, определяемый применением специальных знаний, имеет значение доказательства, т.е. если в процессе последующего доказывания будет определять утверждение или отрицание той или другой мысли, тогда проведение экспертизы необходимо.

Экономия времени, обеспечение надежного определения фактов, имеющих значение по делу и другие подобного рода факторы, являются условиями, которые будут учтены во время выбора формы использования специальными знаниями.

Если уголовное дело, расследование которого проводится, несложно по своей сущности, в этом случае факты, представляющие значение для дела в основном определяются посредством допроса, обследования, исследования документов и др. следственных действий<sup>2</sup>.

Если результаты применения специальных знаний вызывают подозрение и требуется изложение, оценка соответствующими специалистами указанных результатов, то возникает необходимость для назначения экспертизы.

В ст. 264 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики основы проведения экспертизы указаны конкретно и точно. На основании данной статьи основы проведения экспертизы следующие:

Экспертиза проводится в области науки, техники, искусства, а также при необходимости специальных знаний по методике соответствующего исследования с целью определения обстоятельств, имеющих значение для уголовного преследования.

Овладение следователем, прокурором, осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием, и другими участниками уголовного процесса специальными знаниями не освобождает органа уголовного преследования от необходимости назначения экспертизы в соответствующих случаях. Для определения случаев, предусмотренных в ст. 140.0.1-140.0.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики обязательно назначение соответствующей экспертизы.

Экспертиза проводится на основании решения следователя или письменного обращения стороны защиты в случае осуществления уголовного преследования в порядке специального обвинения. Решение о назначении экспертизы обязательно для лиц, к которым оно относится.

В решении о назначении экспертизы должны быть указаны:

— дата, время и место вынесения решения;

© Гадиров А., 2008

\* диссертант Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку, Азербайджанская Республика)

<sup>1</sup> Криминалистика: Учебник / Отв. ред. К. Г. Сарычалинская. — Баку: Юридическая литература, 1999. — С. 363.

<sup>2</sup> Криминалистика: Учебник / Под ред. Д. И. Сулейманова. — Баку, Ишыг, 2000. — С. 328.



- фамилия, имя и отчество, должность следователя;
- объективные обстоятельства, дающие основание для назначения экспертизы и обоснование его мотивов;
- материальные доказательства и другие объекты, направляемые на экспертизу с указанием места, времени и условий выявления и взятия, а при проведении экспертизы по материалам дела сведения, на которые мог бы сослаться заключение эксперта;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- название экспертного управления или фамилия лица, которому поручено ведение экспертизы.

В случае осуществления уголовного преследования в порядке специального обвинения, защитник для определения обстоятельств, которые могли бы служить интересам стороны защиты, имеет права по своей инициативе официально обратиться одному или нескольким экспертам, экспертному управлению о проведении экспертизы с условием оплаты экспертного дела на договорной основе.

В случае осуществления уголовного преследования в порядке специального обвинения во время проведения экспертизы по инициативе стороны защиты или за ее счет, эксперту предоставляются перечень вопросов и объекты исследования.

В случае осуществления уголовного преследования в порядке специального обвинения представленные заключения экспертов, проводивших экспертизу на основании официального обращения стороны защиты, прилагаются судом к материалам и оцениваются наряду с другими доказательствами<sup>3</sup>.

Правовую основу деятельности экспертизы в уголовном судопроизводстве составляют Конституция Азербайджанской Республики, Закон Азербайджанской Республики от 18 ноября 1999 г. «О деятельности государственной судебной экспертизы» и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики.

Целью назначения экспертизы во время расследования преступлений, связанных с коррупцией является доказывание совершенного преступления, а также выявление связи преступления по коррупции с другими преступлениями<sup>4</sup>.

Во время расследования преступлений, связанных с коррупцией в основном встречается проведение технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза.

Подготовка материалов, являющихся объектом исследования согласно требованиям, является одним из условий, обеспечивающих успешное проведение экспертизы.

Для подготовки материалов к экспертизе следователем и судом в надлежащем уровне, должны быть соблюдены следующие требования:

- назначение экспертизы должно быть обосновано с процессуальной точки зрения;
- экспертиза должна быть назначена своевременно;
- о фактическом состоянии, ставшем причиной для назначения и проведения экспертизы необходимо сообщить эксперту в точности;
- должны быть соблюдены правила сбора и подготовки к экспертизе объектов исследования;
- сведения о возникновении объектов исследования должны быть надежными<sup>5</sup>.

Обоснование назначения экспертизы с процессуальной точки зрения вытекает из требований уголовно-процессуального законодательства. Судебная экспертиза проводится после начала уголовного дела. Судебно-техническая экспертиза документов, осуществленных во время расследования преступлений, связанных с коррупцией проводится с целью определения метода подготовки документа, способа изменения содержания, определения первоначального состояния документа, назначение времени подготовки документа, определение инструментов, средств, принадлежностей и материалов, используемых при подготовке, а также отождествление его производства<sup>6</sup>.

После изучения экспертом материалов, направленных на экспертизу в зависимости от цели исследования выбирается соответствующая методика исследования. Под методикой

<sup>3</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. — Баку: Дигеста, 2007. — С. 277-278.

<sup>4</sup> Криминалистика: Учебник / Под ред. Д. И. Сулейманова. — Баку, Ишыг, 2000. — С. 570.

<sup>5</sup> Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. — М.: Юрист, 1997. — С. 356.

<sup>6</sup> Образцовый перечень вопросов, поставленных перед судебной экспертизой. — Баку: Юридическая литература, 2005. — С. 23.



экспертного исследования понимаются методы и технические средства, применяемые во время изучения объектов судебной экспертизы для установления необходимых фактов по уголовному и гражданскому делу. При разработке методов судебной экспертизы широко используются общие положения технических и естественных наук. При разработке методики исследования с научной точки зрения должны быть учтены особенности объектов исследования<sup>7</sup>.

В зависимости от вопросов, поставленных перед экспертом, исследования проводятся в двух направлениях: отождествляющие и не отождествляющие.

Отождествляющие исследования проводятся по конкретным признакам с целью определения объектов отождествляющих исследований по группе принадлежности и по индивидуальному отождествлению. Таким образом, принадлежность объекта к группе определяется видовыми и родовыми признаками, а индивидуальное отождествление общими и особыми признаками.

Основной целью не отождествляющих исследований являются определение обстоятельства выяснения причины происшествия или результат, к которому приводят эти причины, его время, способ совершения преступления, источник возникновения объектов исследования.

Процесс экспертного исследования состоит из следующих этапов:

- а) подготовка к исследованию
- б) непосредственное исследование
- в) оценка и оформление результатов, полученных во время исследования.

На этапе подготовки к исследованию эксперт должен выяснить сущность вопросов, которых будет решать, их соответствие к направленным материалам исследования, к виду экспертизы и к специальному знанию эксперта. После изучения указанных вопросов должна быть определена методика экспертного исследования.

На этапе непосредственного исследования применяются методы эмпирического познания (наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент), используются необходимые технические средства (оптические приборы, средства измерения и др.) и полученные результаты сверяются<sup>8</sup>.

При отождествляющем характере исследований Данный этап состоит из двух частей: исследование в отдельности и сравнительное исследование.

При исследовании в отдельности каждый объект (исследуемый материал и образец сравнительного исследования) исследуется отдельно и их отождествляющие признаки изучаются последовательно, от общего к частному.

Сравнительное исследование проводится сличением признаков, определенных на предыдущем этапе. В этом случае за основу берутся количественные и качественные показатели признаков.

Оценка и оформление результатов исследования является важным и итоговым этапом процесса экспертизы. При оценке результатов исследования овладение совершенным знанием о природе объектов, правильная оценка условий, при которых произошло изучаемое событие, а также умелое использование логических законов имеет большую роль. При оценке соответствующих и индивидуальных признаков, определенных в процессе исследования, их сущность и объем должно быть взято за основу<sup>9</sup>.

Эксперт после оценивания результатов, сделанных им формирует их в форме заключения.

Нижеследующие выступают в качестве непосредственного объекта исследования технической экспертизы документов, определенных во время расследования преступлений, связанных с коррупцией:

— материалы документа, т.е. основа документа (в основном бумага); вещества чертежей (чернила, карандаш, тушь, краска бумаги переписывания, краска штампея, типографская краска, краски рисования, пасты шариковых ручек); заклеивающие вещества;

<sup>7</sup> Криминалистика: Учебник / Отв. ред. К. Г. Сарычалинская. — Баку: Юридическая литература, 1999. — С. 376.

<sup>8</sup> Там же. — С. 377-378.

<sup>9</sup> Криминалистика: Учебник / Под ред. Д. И. Сулейманова. — Баку, Ишыг, 2000. — С. 571.



— включая содержание реквизитов документа (сюда относятся название, номер и дата документа) подписи, оттиски печати и штампов, записи, знаки;

— поверхности, участвующие при подготовке документа и образующие отпечаток (типографский набор, пишущие машинки, печати и штампы, кончики карандашей, шариковые ручки, карандаши, кассовые аппараты, компостеры и др.);

— объекты, расположенные на необычном предмете наподобие объекта входят в понятие содержание документа<sup>10</sup>.

При назначении судебно-технической экспертизы документов могут быть поставлены нижеуказанные вопросы в зависимости от обстоятельств дела и характера объектов исследования:

По исследованию бланков документов:

— документы или их бланки каким способом подготовлены (ручным или в типографических условиях)?

— при подготовке бланков документов соблюдены ли типографические правила?

— бланки документов, направляемые в исследование, подготовлены одинаковым способом и каким клише?

— бланки документов, направляемые в исследование, подготовлены каким печатным способом (высокий, глубокий, поверхностный, трафаретный)?

— при подготовке бланков документов были ли использованы тексты, набранные в типографии, если да, то какие (ручные, линотипные)?

— при подготовке бланков документов использованы тексты из каких шрифтов?

— бланки документов изданы одинаковым клише?

— бланки документов изданы в конкретной (указанной) типографии?

— определить время издания бланков документов;

— при подготовке бланков документов были ли использованы шрифт, взятый у конкретного лица или другие материалы?<sup>11</sup>

Как мы указали, во время расследования преступлений, связанных с коррупцией, возможно и назначение судебно-почерковедческой экспертизы. Здесь судебно-почерковедческая экспертиза проводится с целью установления конкретного исполнения, группы принадлежности и условия исполнения рукописных текстов, подписей, цифровых записей.

Объектами исследования данной экспертизы являются документы, а в некоторых случаях линии, где производятся рукописные тексты (буквенные и цифровые записи) и подписи на различных поверхностях (рука, стена, пол, дверь и др.).

Исследование как правило, проводится по оригиналам документов. В случае невозможности представить к экспертизе оригинал исследуемого документа, причины этого и назначение экспертизы проведения исследовательского дела по копии (ксеро, фото и др.) документа, представленного к экспертизе должны быть особо указаны в решении<sup>12</sup>.

Основная обязанность судебно-бухгалтерской экспертизы, назначенной во время расследования преступлений, связанных с коррупцией состоит из изучения состояния отражения ее в бухгалтерском учете хозяйственных операций с целью определения негативных отклонений в отчетах и отчетном процессе.

Объектами исследования данной экспертизы являются:

— первичные приходно-расходные документы, отражающие товарно-материальные ценности и денежные средства;

— отчеты (материальные отчеты, производственные отчеты, товарно-денежные отчеты и др.);

— оборотные ведомости, ведомости сбора;

— договоры о материальной ответственности;

— карточки учета склада (заборно-лимитные листы);

— перечень инвентаризации (акты приема-сдачи), ведомости сверки, составленные в связи с их результатами;

<sup>10</sup> Образцовый перечень вопросов, поставленных перед судебной экспертизой. — Баку: Юридическая литература, 2005. — С. 24.

<sup>11</sup> Там же. — С. 24-25.

<sup>12</sup> Там же. — С. 7.



- расчеты, проведенные в связи с применением естественного убытка;
- акты, составленные в связи со стиранием товарно-материальных ценностей;
- акты, составленные о снижении или повторной оценке цены материалов;
- акты о проведении взаимных сверок между организациями-поставщиками и организациями-получателями;
- акты о проведении внезапных проверок в кассе;
- акты относительно приема выполненных работ, а также о контрольном измерении;
- акты, составленные относительно итогов документальной ревизии, проведенной специалистами;
- журнал ордеров, главная кассовая книга, кассовые приходно-расходные ордера;
- объяснения, протоколы допроса материально-ответственных и должностных лиц, приказы, справки, другие документы относительно бухгалтерского учета;
- кредитные и залоговые договоры;
- гарантийные обязательства и гарантийные письма;
- срочные поручения;
- платежные поручения;
- банковские выписки;
- сведения о долге предприятия к банку;
- бухгалтерские документы, составленные о выплате кредитного средства и др.<sup>13</sup>).

Если экспертное заключение «будет соответствовать процессуальным правилам, а также экспертное заключение будет представлено лицом, обладающим специальным знанием в определенной области и заключение будет составлено по соответствующей форме, то экспертное заключение считается видом доказательства.

Экспертное заключение является итоговым выводом, обоснованным относительно вопросов, поставленных органом, назначенным судебной экспертизой или лицом перед экспертом (ст. 1 Закона АР «О деятельности Государственной Судебной Экспертизы»).

Заключение эксперта или экспертной комиссии, будучи письменно-процессуальным документом, принимается в качестве доказательства по уголовному делу и отражает ход и результаты исследований, проведенных экспертом по вопросам, поставленным органом, осуществляющим уголовный процесс или сторонами уголовного процесса (см. на комментарии ст.ст. 124 и 127 УПК).

Требования, предусмотренные в законе относительно содержания экспертного заключения, направлены на обеспечение надежности экспертного исследования и возможности его проверки и оценки согласно ст. ст. 125, 143, 144 и 145 УПК.

Экспертное заключение должно основываться только на те исследования, которые проводились экспертом на строго научной и практической основе, в рамках соответствующей специальности, полностью, всесторонне и объективно<sup>14</sup>.

В заключении эксперта или экспертной комиссии излагаются основы проведения экспертизы, ход и результаты исследования экспертом отдельных случаев, требующих применение специальных знаний, а также примененные в это время научно обоснованные методики.



<sup>13</sup> Там же. — С. 135-136.

<sup>14</sup> Комментарий Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики / Под ред. Д. Г. Мовсумова, Б. Д. Керимова и А. Г. Гусейнова. — Баку: Дигеста, 2007. — С. 753.