

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

**Т. Ф. Моисеева**

# **ОСНОВЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Конспект лекций**

Москва  
2016

УДК 343.9  
ББК 67.52  
М 74

**Автор**

*Моисеева Т. Ф.*, зам. заведующего кафедрой уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радутной РГУП, доктор юридических наук, кандидат биологических наук, профессор

**Рецензенты:**

*Россинская Е. Р.*, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН

*Соколова О. А.*, канд. юрид. наук, доцент Университета МВД

**Моисеева Т. Ф.**

Основы судебно-экспертной деятельности: Конспект лекций. — М.: РГУП, 2016.

ISBN 978-5-93916-499-3

Рассмотрены основные процессуальные и научные положения судебно-экспертной деятельности, а также сущность и возможности судебно-экспертного исследования документов, материалов, веществ и изделий из них; видеофонографической, компьютерно-технической, молекулярно-генетической экспертизы и экспертизы запаховых следов человека.

Курс лекций предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также может представлять интерес для практических работников следственных и судебных органов.

ISBN 978-5-93916-499-3

© Моисеева Т. Ф., 2016  
© Российский государственный  
университет правосудия, 2016

# СОДЕРЖАНИЕ

От автора .....	8
<b>Лекция 1. Основные положения судебно-экспертной деятельности</b>	
1.1. Понятие, задача, правовая основа судебно-экспертной деятельности .....	10
1.2. Принципы судебно-экспертной деятельности .....	12
1.3. Субъекты судебно-экспертной деятельности .....	16
1.4. Система судебно-экспертных учреждений .....	22
<b>Лекция 2. Понятие судебной экспертизы. Предмет и задачи судебной экспертизы</b>	
2.1. Понятие судебной экспертизы .....	26
2.2. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других форм использования специальных знаний в судопроизводстве .....	29
2.3. Предмет и задачи судебной экспертизы .....	31
<b>Лекция 3. Объекты судебной экспертизы; их свойства и признаки</b>	
3.1. Понятие объектов судебной экспертизы .....	36
3.2. Понятие свойства и признака объектов судебной экспертизы .....	39
3.3. Классификация объектов судебной экспертизы .....	40
<b>Лекция 4. Методология судебной экспертизы</b>	
4.1. Понятие метода, средства экспертного исследования .....	44
4.2. Классификация методов и средств экспертных исследований .....	46
4.3. Понятие и структура экспертной методики .....	49
4.4. Правовые основания применения методов и средств экспертных исследований .....	51
<b>Лекция 5. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований</b>	
5.1. Основания классификации судебных экспертиз .....	54
5.2. Основные классы и роды судебных экспертиз .....	55
5.3. Организационно-процессуальная классификация судебных экспертиз .....	58
5.4. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе .....	61

## **Лекция 6. Порядок назначения и производства судебной экспертизы**

6.1. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы . . . . .	63
6.2. Экспертные технологии . . . . .	68
6.3. Автоматизация судебной экспертизы и ее программное обеспечение. . . . .	71

## **Лекция 7. Заключение эксперта: его содержание и оценка**

7.1. Понятие и содержание заключения эксперта . . . . .	73
7.2. Формы выводов эксперта и их значение в процессе доказывания . . . . .	75
7.3. Оценка заключения эксперта как доказательства . . . . .	76
7.4. Допрос эксперта . . . . .	85

## **Лекция 8. Заключение и показания специалиста**

8.1. Понятие заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта . . . . .	88
8.2. Допрос специалиста . . . . .	89
8.3. Значение заключения и показаний специалиста в процессе доказывания по уголовным и гражданским делам . . . . .	90

## **Лекция 9. Судебно-экспертное исследование документов, письма и почерка**

9.1. Понятие и классификация документов. . . . .	92
9.2. Почерковедческая экспертиза . . . . .	94
9.3. Автороведческая экспертиза . . . . .	97
9.4. Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД) . . . . .	102

## **Лекция 10. Видеофонографическая экспертиза**

10.1. Предмет, задачи и виды экспертного исследования судебной видеофонографической экспертизы. . . . .	108
10.2. Фонографическая экспертиза . . . . .	109
10.3. Видеографическая экспертиза. . . . .	114

## **Лекции 11. Судебно-экспертное исследование тканей и выделений человека**

11.1. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование следов крови человека . . . . .	117
11.2. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование потожировых следов (ПЖС) человека . . . . .	121
11.3. Молекулярно-генетическая экспертиза . . . . .	125
11.4. Экспертиза запаховых следов человека. . . . .	127

## **Лекция 12. Судебная компьютерно-техническая экспертиза**

12.1. Понятие и виды судебной компьютерно-технической экспертизы. . . . .	135
12.2. Средства компьютерной техники. . . . .	136

12.3. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы. . . . .	138
12.4. Предмет, объект и задачи программно-компьютерной экспертизы. . . . .	139
12.5. Предмет, объект и задачи информационно-компьютерной экспертизы. . . . .	140
12.6. Предмет, объект и задачи компьютерно-сетевой экспертизы. . . . .	140

### **Лекция 13. Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий их них**

13.1. Понятие, задачи, основные роды судебной экспертизы веществ, материалов и изделий из них (СЭВМИ) . . . . .	142
13.2. Экспертиза лакокрасочных покрытий (ЛКП) и лакокрасочных материалов (ЛКМ) . . . . .	144
13.3. Судебная экспертиза нефтепродуктов (НП) и горючесмазочных материалов (ГСМ) . . . . .	147
13.4. Судебная экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них. . . . .	150
13.5. Судебная экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них. . . . .	152
13.6. Судебная экспертиза металлов, сплавов и изделий из них . . . . .	154
13.7. Судебная экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий из них . . . . .	156
13.8. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ . . . . .	158
13.9. Судебная экспертиза спиртосодержащих жидкостей (ССЖ) . . . . .	160
13.10. Экспертиза парфюмерных и косметических изделий. . . . .	162

### **Приложение**

Рабочая программа по дисциплине «Основы судебно-экспертной деятельности» (Извлечение). . . . .	164
--	-----

### **Перечень таблиц, схем**

Таблица 1. Принципы судебно-экспертной деятельности. . . . .	13
Таблица 2. Субъекты, которые имеют право назначать экспертизу. . . . .	16
Таблица 3. Субъекты производства судебной экспертизы. . . . .	17
Таблица 4. Права судебного эксперта . . . . .	18
Таблица 5. Права руководителя экспертного учреждения. . . . .	21
Таблица 6. Система государственных судебно-экспертных учреждений . . . . .	26
Таблица 7. Основные признаки судебной экспертизы . . . . .	29
Таблица 8. Классификация экспертных задач . . . . .	32

Таблица 9. Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям . . . . .	42
Таблица 10. Классификация методов судебной экспертизы . . . . .	47
Таблица 11. Научная классификация судебных экспертиз . . . . .	56
Таблица 12. Организационно-процессуальные виды судебных экспертиз . . . . .	59
Таблица 13. Обязательное назначение судебной экспертизы . . . . .	63
Таблица 14. Стадии экспертного исследования . . . . .	71
Таблица 15. Структура и содержание заключения эксперта . . . . .	74
Таблица 16. Возможные формы выводов экспертов и их доказательственное значение. . . . .	75
Таблица 17. Критерии оценки заключения судебного эксперта . . . . .	84
Таблица 18. Классификация документов . . . . .	92
Таблица 19. Типичные вопросы почерковедческой экспертизы. . . . .	94
Таблица 20. Задачи автороведческой экспертизы . . . . .	98
Таблица 21. Методики идентификационного исследования в автороведческой экспертизе . . . . .	100
Таблица 22. Основные признаки, указывающие на автора текста . . . . .	101
Таблица 23. Способы подделки документов и их признаки . . . . .	103
Таблица 24. Способы подделки подписи и их признаки . . . . .	104
Таблица 25. Способы подделки печатей и штампов и их признаки . . . . .	105
Таблица 26. Способы замены фотоснимков и их признаки. . . . .	106
Таблица 27. Задачи фонографической экспертизы . . . . .	110
Таблица 28. Положения, на которых основывается судебная фонографическая экспертиза. . . . .	113
Таблица 29. Методы исследования голоса и речи . . . . .	113
Таблица 30. Морфологические исследования следов крови . . . . .	119
Таблица 31. Методы установления наличия крови . . . . .	120
Таблица 32. Диагностические задачи судебно-экспертного исследования крови и методы их решения . . . . .	121
Таблица 33. Выявление потожировых следов. . . . .	123
Таблица 34. Диагностические задачи и методы их решения . . . . .	124
Таблица 35. Задачи экспертизы пахучих следов человека . . . . .	129
Таблица 36. Обеспечение достоверности результатов исследования запаховых следов человека . . . . .	132
Таблица 37. Аппаратные средства компьютерной техники: виды, характеристика . . . . .	136
Таблица 38. Программное обеспечение: виды, характеристика . . . . .	137
Таблица 39. Методы экспертизы ЛКМ и ЛКП. . . . .	145
Таблица 40. Методы экспертизы НП и ГСМ . . . . .	148

---

<i>Таблица 41. Специальные методы исследования волокон, волокнистых материалов и изделий из них . . . . .</i>	<i>151</i>
<i>Таблица 42. Специальные методы исследования стекла, керамики и изделий из них . . . . .</i>	<i>153</i>
<i>Таблица 43. Методы экспертного исследования парфюмерно-косметических изделий . . . . .</i>	<i>162</i>
<i>Схема 1. Обязанности судебного эксперта . . . . .</i>	<i>19</i>
<i>Схема 2. Основания для отвода эксперта . . . . .</i>	<i>20</i>
<i>Схема 3. Обязанности руководителя экспертного учреждения . . . . .</i>	<i>21</i>
<i>Схема 4. Классификация судебных экспертиз по предметно-объектно-методному основанию . . . . .</i>	<i>55</i>
<i>Схема 5. Направления автоматизации судебной экспертизы . . . . .</i>	<i>72</i>

## ОТ АВТОРА

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» относится к дисциплинам по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».

В настоящее время судебная экспертиза является и самостоятельным научным направлением, и процессуальной деятельностью, имеющей большое значение в расследовании и раскрытии преступлений, в разрешении гражданских, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях.

Цель освоения дисциплины «Основы судебно-экспертной деятельности» — формирование у студентов глубоких знаний о научных, процессуальных и организационных основах судебной экспертизы, а также по актуальным вопросам экспертной практики. Поскольку судебная экспертиза является одним из средств доказывания в уголовном судопроизводстве, то при изучении дисциплины обращается внимание на оценку достоверности экспертных исследований.

В Курсе лекций рассмотрены основные аспекты правового регулирования судебной экспертизы как процессуального действия, а также основные теоретические положения науки «Судебная экспертиза».

Помимо основных теоретических положений судебной экспертизы как самостоятельного научного направления, рассматриваются возможности судебно-экспертных исследований для решения задач, поставленных следственными органами или судом.

Основное внимание уделено экспертному исследованию документов, а также новым развивающимся видам экспертного исследования — молекулярно-генетической экспертизе, экспертизе запаховых следов человека,



55. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование следов крови.
56. Экспертное исследование потожировых следов человека.
57. Основные понятия экспертизы пахучих следов человека.
58. Задачи экспертизы пахучих следов человека. Сравнительные образцы.
59. Методика идентификационного исследования пахучих следов человека с использованием собак-детекторов.
60. Принципы диагностического исследования пахучих следов человека.
61. Возможности ДНК-анализа при экспертизе объектов биологической природы.
62. Понятие вещества, материала, изделия.
63. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них. Методы экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них.
64. Основные роды экспертиз СЭМВИ.
65. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) включены в состав УМК.

## 6.2. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций

Таблица 8

Требования к результатам освоения дисциплины*	Оценка или зачет
	<i>Отлично</i>
	<i>Хорошо</i>
	<i>Удовлетворительно</i>
	<i>Неудовлетворительно</i>
Полный ответ на все вопросы билета и знание основных положений судебной экспертизы	<i>Зачтено</i>
Принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета, незнание основных положений судебной экспертизы	<i>Не зачтено</i>

\* С учетом оценки сформированности компетенций.

Для студентов очной формы обучения оценка знаний осуществляется в баллах с учетом:

- оценки за работу в семестре;
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

Таблица 9

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1	Оценка качества работы студента в семестре: работа на семинаре выполнение контрольной работы и т.д.	До 26 0–21 0–5
2	Оценка за посещаемость учебных занятий	До 14
	Экзамен (зачет)	До 60
3	<b>Итого:</b>	<b>До 100</b>

Оценка знаний по 100-балльной шкале проводится в соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов».

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### *Нормативные правовые акты*

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21.12.2010 № 28.

8. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции

Российской Федерации, утвержденная приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347.

9. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511.

10. Инструкция об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений, утвержденная приказом Минздрава РФ от 30 мая 2005 г. № 370.

#### *Основная литература*

1. *Аверьянова Т. В.* Судебная экспертиза. Курс общей теории: учебное издание / Т. В. Аверьянова. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012.

2. Вещественные доказательства. Информационные технологии процесса доказывания / Под ред. В. Я. Колдина. М., 2002.

3. *Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М.* Теория судебной экспертизы: Учебник. М.: Норма, НИЦ Инфра-М, 2013.

4. *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2011.

#### *Дополнительная литература*

5. *Жижина М. В.* Судебно-почерковедческая экспертиза документов. М., 2006.

6. Исследование запаховых следов человека: Учебное пособие / Под ред. Т. Ф. Моисеевой, В. Г. Савенко. М.: ЭКЦ МВД России, 2008.

7. *Лазарева Л. В.* Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу: Монография. М.: Изд-во ООО «Юрлитформ», 2009.

8. *Майлис Н. П.* Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.

9. *Майлис Н. П.* Трасология и трасологическая экспертиза. М.: РГУП, 2015 (Серия «Лекция»).

10. *Моисеева Т. Ф.* Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: Курс лекций. М.: РГУП, 2015.

11. *Моисеева Г. В.* Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека. М.: 2000.

12. *Орлов Ю. К.* Заключение эксперта как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: РФЦСЭ, 2005.

13. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. пособие / Под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. М.: ЮРАЙТ, 2013.

14. *Старовойтов В. И., Моисеева Т. Ф.* Словарь-справочник терминов и понятий судебной экспертизы пахучих (запаховых) следов человека. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.

15. *Россинская Е. Р., Усов А. И.* Судебная компьютерная техническая экспертиза. М., 2001.

16. *Усов А. И.* Основы методического обеспечения судебно-экспертного исследования компьютерных средств и систем. Право и закон, 2002.

*Электронные образовательные ресурсы*

Информационно-образовательный портал РГУП. Режим доступа: [www.op.raj.ru](http://www.op.raj.ru)

IPRBooks. Режим доступа: [www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru)

ЭБС «Библиоклуб». Режим доступа: [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)

ЭБС «Знаниум.ком». Режим доступа: [www.znanium.com](http://www.znanium.com)

ЭБС «Руконт». Режим доступа: [www.rucont.ru](http://www.rucont.ru)

Учебное издание

**Моисеева Татьяна Федоровна**

## **ОСНОВЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Конспект лекций

Редактор *О. В. Лужина*  
 Корректор *В. В. Паламарчук*  
 Оформление, верстка: *А. А. Грач*

Подписано в печать 16.02.2016. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
 Усл. печ. л. 12. Тираж 350 экз.

Российский государственный университет правосудия  
 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69