

УДК 343.98

**Сезонов Виктор Станиславович**

адъюнкт Харьковского национального университета внутренних дел,  
старший судебный эксперт Харьковского научно-исследовательского  
экспертно-криминалистического центра МВД Украины

**Sezonov V.S.**

associate of Kharkiv National University of Internal Affairs,  
expert of the Research Center of Forensic ekspertno at Research Affairs of  
Ukraine

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРАНСПОРТНЫХ  
СРЕДСТВ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ORGANIZATIONAL - TACTICAL ASPECTS OF FORENSIC  
VEHICLES AND ACCOMPANYING DOCUMENTS**

**Аннотация:** Организация и тактика проведения экспертиз транспортных средств должна гарантировать право граждан на то, что приобретенный ими автомобиль не имеет уголовного прошлого, а также эффективно предупреждать и раскрывать преступления.

**Ключевые слова:** транспортное средство, номера транспортного средства, криминалистическое исследование, подделка, государственная регистрация

**Summary:** Organization and tactics of conducting examinations of vehicles must guarantee the right of citizens of the fact that they acquired the vehicle does not have a criminal record , as well as to effectively prevent and solve crimes .

**Key words:** vehicle, vehicle's numbers, forensic examination, forgery, state registration.

Сегодня транспортная отрасль является важной отраслью общественного производства, призванная обеспечивать потребности физических и юридических лиц в пространственном перемещении. Автомобилизация сейчас стала почти тотальной, что привело к совершению различных преступлений, связанных с транспортными средствами (далее – ТС) и к многочисленным проблемам их предупреждения и раскрытия. Именно поэтому важным является совершенствование положений действующего законодательства и криминалистической науки по обеспечению государственной защиты законных интересов граждан, которым гарантируется, что приобретенный ими автомобиль не имеет уголовного прошлого, растаможен законно, его идентификационный номер не фальсифицированный, не подлежал изменениям и т.п. Все это требует совершенствования организационно-тактических аспектов деятельности сотрудников органов внутренних дел при проведении комплексных экспертно-криминалистических исследований транспортных средств (далее - КЭКИТС) с целью обеспечения прав и законных интересов владельцев ТС. Осуществление КЭКИТС обеспечивается нормами многих отраслей права (административного, уголовное, гражданское, финансовое, хозяйственное и т.д.), на основе которых осуществляется немало процессов: предоставление разрешений экспертам на проведение определенного вида различных экспертиз, ликвидация и создание экспертных учреждений, организационное и методическое обеспечение органов судебной экспертизы и т.п.

Организационно-тактический аспект регулирования КЭКИТС должен обеспечить совершенствование всей системы судебной экспертизы

и перераспределение полномочий между отдельными структурными подразделениями органов внутренних дел. Исследование предложенной проблемы методологически построено на работах отечественных и зарубежных ученых в области криминалистики, уголовного права, судебной экспертологии, административного права и т. п. Однако комплексного исследования проблем организационно-тактического регулирования КЭКИТС не проводилось. Этим и определяется актуальность темы исследования, ее научно-практическая значимость.

Совершенствование методики КЭКИТС, а также законодательных норм, регламентирующих процедуру этого вида исследований, сегодня является необходимой мерой профилактики, предупреждения и расследования преступлений, связанных с криминальным авто бизнесом [1, с . 3]. Автомобильный парк страны постоянно растет и сегодня составляет не менее 20 млн. единиц, что в совокупности с другими факторами часто приводит к его использованию в качестве орудия правонарушений. КЭКИТС также имеет важное значение для недопущения легализации незаконных автомобилей в правовом поле нашего государства.

Реализация Концепции судебно-правовой реформы в Украине предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на совершенствование судебной системы, кодификацию всех отраслей права в соответствии с социально-экономическими и политическими изменениями. Это непосредственно касается и реформирования системы судебной экспертной деятельности, которая выполняет важную функцию по объективности и организации рассмотрения уголовных преступлений и административных правонарушений.

В Законе Украины «О судебной экспертизе» содержится такое определение: экспертиза - это исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов,

которые содержат информацию об обстоятельствах дела, находящегося в производстве органов досудебного расследования или суда [2].

Сотрудники Экспертной службы Министерства внутренних дел осуществляют обязательный осмотр ТС при их регистрации, перерегистрации и иных процедурах, связанных с их государственным учетом. Эта процедура закреплена Постановлением Кабинета Министров №1118 от 9.12.2015 г. [4], является обязательной и бесплатной.

Организация проведения КЭКИТС определяется Приказом МВД Украины от 31 мая 2013 года №537 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения криминалистических исследований транспортных средств и регистрационных документов, которые их сопровождают, работниками Экспертной службы МВД Украины». Данная Инструкция определяет порядок организации и проведения криминалистических исследований транспортных средств и регистрационных документов, которые их сопровождают, оформления их результатов, заполнения форм отчетности работниками Экспертной службы МВД Украины. Следует отметить, что проведение КЭКИТС является процедурой дорогостоящей, требующей существенных временных затрат, и ,во многих случаях, не нужной.

В процессе проведения исследования КЭКИТС осуществляются: общий его осмотр; исследования идентификационного обозначения кузова, шасси; исследования заводских табличек; исследования номерной площадки и прилегающих к нему частей ТС; исследования других носителей информации, в том числе - электронных; исследования номера двигателя при наличии технической (конструктивной) возможности и т.д. Объекты исследования подлежат обязательному фотографированию с соблюдением правил судебной фотографии. При общем осмотре определяется соответствие данных, указанных в документах на ТС, информация о марке, модели ТС, типе (модификации) ТС; номера кузова

(шасси), количества знаков, их содержания; дате выпуска ТС, указанной в документах, времени изготовления комплектующих. В исследовании прежде всего применяются неразрушающие методы - визуальный, микроштрихов, капельный, магнитооптический, магнитной дефектоскопии.

Следующим элементом в проведении исследования ТС является исследование табличек производителя (у каждого производителя свой способ нанесения идентификационных обозначений, поэтому их оригинальность в определенной степени можно сравнить, скажем, с неповторимостью отпечатков пальцев человека). Однако авторы все же пытаются их «усовершенствовать», ведь не изменив номера, невозможно легализовать украденный автомобиль.

При проведении КЭКИТС эксперту могут быть поставлены следующие вопросы: соответствуют ли имеющиеся на представленном автомобиле номера узлов и агрегатов нормативно-технической документацией; менялись ли обозначения на номерных деталях, установленных на представленном автомобиле, и если да, то каковы первичные обозначения и т.д.

Следующим этапом является исследование лакокрасочного покрытия. Конечно, часто правонарушители стараются его не повредить, но опытный эксперт всегда выявит малейшие шероховатости.

Затем исследованию подлежат документы, удостоверяющие регистрацию ТС (свидетельство о регистрации, технический паспорт), а также документы на право собственности (пользования) ТС (акт приема-передачи, договор купли-продажи и т.п.). Исследование документов, сопровождающих ТС, проходит ряд этапов: установление соответствия информации в документах данным, полученных при проведении исследования ТС; соответствие исследуемого бланка установленному стандарту; наличие и соответствие стандарту защитных элементов бланка; исследования оттиска печати и подписи должностного лица. Полученная

на каждом из этих этапов информация должна быть должным образом оценены.

Особое значение сегодня приобретает обеспечение эксперта современными информационными и техническими средствами. Так, в результате тесного сотрудничества с научно-производственными предприятиями налажено производство криминалистической техники и специальных приборов для КЭКИТС (дефектоскопов, толщиномеров, приборов электрохимического травления, фотоаппаратов и т.д.), проводится разработка и внедрение в практическую деятельность специализированных программ и приборов для идентификации номеров агрегатов и исследования регистрационных документов. Техническая экспертиза документов делится на экспертизу реквизитов документов, экспертизу печатных форм и экспертизу материалов документов.

Главными задачами технической экспертизы реквизитов документов является установление фактов и способов внесения изменений в документы (подчистка, травление, дописка, переклейки фотографий, букв и т.п.) и выявление их первичного содержания; выявление залитых, запачканных, выцветших и других слабовидимых или невидимых текстов (изображений) на различных материалах, а также текстов (изображений) на обгоревших и сгоревших документах при условии, что бумага, на которой они изображены, не превратился в пепел; установление вида и идентификация инструментов письма по штрихам; определение относительной давности выполнения документа или его фрагментов, а также последовательности нанесения штрихов, наложений; установление целого по частям документа; установление документа, изготовленного путем монтажа с применением копировально-множительной и компьютерной техники; идентификация лица, которое наносило текст или оттиск печати по особенностям исполнителя.

Основной задачей работников Экспертной службы МВД Украины при исследовании ТС и регистрационных документов является выявление, предупреждение и пресечение уголовных преступлений, связанных с незаконным завладением транспортных средств, уничтожением, подделкой, заменой идентификационных номеров узлов и агрегатов. При этом работники Экспертной службы МВД Украины обязаны вести ежедневный учет исследованных транспортных средств, данные о которых заносятся в специальные журналы, электронные базы данных.

Проведение осмотра транспортного средства экспертом при проведении государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2015 № 1118 «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов» стало обязательной процедурой. Этому в немалой мере способствовали запросы практики, рост уровня преступности, связанной с незаконным завладением ТС, а также научные разработки данной проблематики.

Согласно этому документу при проведении государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета ТС (кроме случаев регистрации новых ТС средств, перерегистрации транспортных средств в связи с изменением наименования и адреса юридических лиц, фамилии, имени или отчества, места жительства физических лиц, являющихся владельцами ТС, выбраковки их в целом) подлежат осмотру специалистами Экспертной службы МВД с целью сверки идентификационных номеров их составных частей с номерами, указанными в представленных владельцем для регистрации документах. По

результатам осмотра в документах, представляемых для государственной регистрации, делается соответствующая отметка или составляется акт осмотра. Экспертное исследование ТС и регистрационных документов на ТС (других документов, которые являются основанием для регистрации ТС) проводится по заявлению владельца с целью определения подлинности идентификационных номеров ТС и регистрационных документов. Экспертное исследование проводится специалистами экспертной службы МВД или судебными экспертами государственных специализированных учреждений, которые имеют присвоенную в установленном Законом Украины "О судебной экспертизе" порядке квалификацию судебного эксперта с правом проведения исследований по соответствующим экспертным специальностям. По результатам исследования составляется заключение экспертного исследования, который прилагается к документам, представляемых для государственной регистрации. Установление соответствия конструкции, проверка по Единому государственному реестру МВД и автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах проводятся уполномоченными лицами сервисного центра МВД[4].

Таким образом, на сегодняшний день эксперт, имеющий квалификацию эксперта КЭКИТС, имеет право проводить три различных экспертных исследования: осмотр транспортного средства при его регистрации, экспертизу КЭКИТС по заявлению владельца и экспертное исследование по запросу органов досудебного расследования.

Первые два вида исследований не имеют под собой ни достаточных правовых, ни методологических, ни организационных основ. Складывается впечатление, что при проведении осмотра ТС в случае совпадения «поддельных» идентификационных номеров составных частей ТС с «поддельными» номерами, указанными в представлениях владельцем для

регистрации документах, заключение эксперта должно быть положительным.

Все вышеизложенное позволяет сформулировать организационно-тактические основы регулирования экспертиз ТС:

- право владельцев ТС на проведение законной, независимой, объективной и полной судебной экспертизы транспортных средств и регистрационных документов должно быть обеспечено в полной мере;
- осмотр ТС при регистрации (перерегистрации) ТС должен исключить возможность легализации похищенных ТС, постановку на государственный учет автомобилей – «двойников» по поддельным документам и др. уголовно наказуемые действия с автомобилем;
- для выполнения первой задачи осмотр ТС должен включать не только сверку номеров агрегатов с документами, а и проведение ряда других исследований (сверку с электронными базами данных производителей, сверку с данными бортового компьютера ТС и др.);
- необходима разработка научно-методической основы проведения различных по содержанию и наполнению экспертиз ТС;
- необходима разработка организационно-тактической модели действий эксперта при проведении исследования ТС и регистрационных документов, которые его сопровождают;
- необходимо законодательно закрепить возможность тактичеких (ситуативных) действий эксперта, проводящего осмотр ТС в зависимости от результатов, полученных на первых этапах исследования;
- автоматизировать ведение государственного реестра ежедневного учета исследованных ТС;

Выводы. Организация и тактика эксперта при проведении экспертиз ТС должна гарантировать и обеспечивать право граждан на то, что приобретенный ими автомобиль не имеет уголовного прошлого, растаможен законно, его идентификационный номер не

фальсифіциований, не підлягав змінам і т.п. Основною задачею експертів підрозділів МВД України при огляді ТС є попередження і розкриття злочинів, пов'язаних з знищенням, підробкою, заміною ідентифікаційного номера або заміною без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером ТС і підробкою реєстраційних документів шляхом застосування спеціальних знань.

### **Література:**

1. Сезонов В.С. Автотранспортний засіб як об'єкт криміналістичного дослідження / В.С.Сезонов /Право і Безпека. - 2013р. –№ 2(49). - С.140 – 145.
2. Закон України від 25 лютого 1994 № 4038-12 «Про судову експертизу»: станом на 1 січня 2015 р. //Відомості Верховної Ради України – 1994. - №28. – Ст. 232.
3. Приказ МВД України від 31 травня 2013 року №537 «Об утверждени Инструкции о порядке проведения криминалистических исследований транспортных средств и регистрационных документов, которые их сопровождают, работниками Экспертной службы МВД Украины». - Офіційний вісник України від 27 серпня 2013 року №63, стор. 176, стаття 2313, код акту 68283/2013.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1118 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів». - Офіційний вісник України від 12.01.2016, № 2, стор. 500, стаття 70, код акту 80137/2015.