

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Статья посвящена истории развития экспертизы, как мощного вспомогательного механизма на пути движения к цивилизованным методам работы отраслей народного хозяйства в Украине

Введение. Современная бухгалтерская практика свидетельствует о том, что в результате криминализации большинства отраслей экономики возникает проблема борьбы с экономическими правонарушениями и преступлениями. Приостановить, локализовать и победить их смогут только профессиональные специалисты, владеющие знаниями, как в экономической, так в юридической отраслях.

Криминалистика и судебная экспертиза, возникшие более чем сто лет тому назад в результате потребностей судебно-следственной практики, а также экспертные криминалистические учреждения в своем развитии всегда были связаны с деятельностью органов правопорядка и ориентированы на борьбу с преступностью, в первую очередь, экспертное обеспечение процесса профилактики, раскрытия и расследования преступлений. Толчком для возникновения криминалистической науки стало появление в XIX веке в Германии, Франции, Англии, США, других странах нового для того времени феномена, – организованной преступности – и неспособность карательных органов противостоять ей. Таким образом, жизнь сама создала социальный заказ на систему, которая бы объединила усилие правоохранительных органов и науки с целью дать отпор преступности нового образца [4].

В своих публикациях современные ученые, эксперты – практики, такие как: Кофанов А.В. [6], Камлик М.И. [5], Муминова-Савина Г.Г., Романов В.В., и др. создали значительный потенциал по организации и современному развитию научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений Украины. Однако, несмотря на большую значимость разработок в данном направлении актуальным остается вопрос об исторических аспектах появления и развития судебной экспертизы, как отрасли науки.

Постановка задачи. Целью статьи является анализ причин возникновения и обобщение исторической информации развития и становления судебной экспертизы.

Результаты. Начиная со времен византийского императора Юстиниана (5-6 век) в законодательстве находило закрепление исследование почерка в судебных целях. В России уже в XV веке сравнение рукописей использовалось при установлении подлинности документов. Позднее, в своде законов Российской империи 1857 г., указывалось, что рассмотрение и сличение почерков производится по назначению суда, такое исследование поручалось секретарям присутственных мест, учителям чистописания или другим преподавателям.

В XVII веке изучением письма стали заниматься графологи, которые стремились установить по почерку характер человека, основателем графологии считается французский аббат Мишон. XIX-XX века отмечены трудами по графологии французских криминалистов А. Бертильона и Э. Локара. Отечественная доктрина того времени представлена Е.Ф. Буринским, который впервые обратил внимание на взаимосвязь между физиологическими особенностями человека и его почерком. Расцвет судебного почерковедения приходится на 1970-1990-е XX века, тогда были предприняты удачные попытки установления пола, возраста, образования и даже роста исполнителя рукописи [6].

Разработка и систематизация средств и методов сбора доказательств, организации и планирования расследования, связаны с именем австрийца по происхождению, преподавателя университета в Черновцах Ганса Гросса. Именно его “Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции” (1892 год) стало основой методики раскрытия и расследования ряда тяжелых преступлений. Кстати, впервые введенный им в пользование в конце XIX века термин “криминалистика” (от лат. *crimen* – преступление) изменил не менее популярные на то время термин “полицейская техника, научная полиция” и тому подобное, в которых тоже достаточно понятно определялась сущность назначения криминалистических знаний.

Первыми экспертными криминалистическими учреждениями считаются бюро идентификации, которые создавались при полицейских префектурах ряда столичных городов Европы, а позже – полицейские лаборатории. Скажем, дактилоскопический метод идентификации человека в криминалистике берет свое начало еще в 1896-1897 годах, когда он был введен в криминально розыскных заведениях Аргентины, Британской Индии, Бразилии, Чили, Германии и других стран. Кстати, в Киеве, первым в Российской империи, в январе 1904 года именно при розыском отделении Киевской городской полиции был создан дактилоскопический отдел, который обеспечивал регистрацию преступников и проведение дактилоскопических исследований [4].

История криминалистики и судебной экспертизы советского периода начиналась со спада в этой сфере деятельности: после октябрьского переворота были ликвидированы полицейские криминально регистрационные заведения, прекратили деятельность кабинеты судебной экспертизы.

На процесс судопроизводства в России и развитие судебных экспертиз существенное влияние оказала Судебная реформа 1864 года. Она регламентировала процесс предварительного расследования, получения и фиксации доказательств, обусловила необходимость более широкого использования научных познаний при рассмотрении уголовных и гражданских дел.

В российском законодательстве более-менее развернутые и систематизированные формулировки относительно регламентации экспертизы появились лишь в XIX ст.

В начале XX ст. в России начали создаваться учреждения и службы, предназначенные исключительно для проведения экспертиз. В 1912 г. в Киеве и в 1914 г. в Одессе были открыты кабинеты научно-судебной экспертизы. С созданием этих структур значительно активизировался процесс формирования судебно-экспертных отраслей знаний как специализированной научной базы экспертных исследований.

Со временем становилось все более очевидным, что преимущество – за концепцию экспертизы как самостоятельного вида доказательств.

Законодательная регламентация судебных экспертиз и необходимость обеспечения производства их на надлежащем уровне требовали создание специализированных государственных научно-исследовательских учреждений. В этих условиях постановлением Совета Народных Комиссаров Украинской ССР от 10 июля 1923 года были учреждены в гг. Харькове, Киеве и Одессе областные кабинеты научно-судебной экспертизы и утверждено положение о них. Но первое положение о кабинетах научно-судебной экспертизы регулировало только ограниченный круг вопросов деятельности этих кабинетов [6].

Возрождение, а вернее сказать, создание экспертной, или, как ее тогда называли, научно-технической службы в органах внутренних дел Украины приходится на 1923 год. В этом году в Главном управлении милиции республики с целью экспертного и технико-криминалистического обеспечения потребностей оперативных служб в расследовании и раскрытии преступлений был создан научно-технический кабинет.

Современный этап истории экспертной службы Украины берет свое начало в 1945 году, когда при оперативном отделе Управления милиции МВД УССР было создано научно-техническое отделение, которое возглавил Коротич С.И.

С годами организационное построение экспертно криминалистических подразделений изменялось. В 1948 году был создан самостоятельный Научно-технический отдел Управления милиции МВД УССР, в состав которого вошли первые выпускники факультета экспертов-криминалистов Высшей офицерской школы СССР, расположенной в г. Черкизов Московской области РФ (Мурзин З.И., Сукало О.И., Пичко К.С., Гужев С.М. – в НТВ УМ МВД Украины; Билокур П. – в НТВ УМ во Львовской области; Чабанов В.Т. – в НТВ УМ в Винницкой области; Шульга М.М. – в НТВ УМ в Николаевской области). С 1970 года Научно-технический отдел, который к тому времени возглавлял полковник внутренней службы Малишев В.М., находился в составе созданного Оперативно-технического управления МВД УССР [4].

В ноябре 1981 года из состава ТУ вышли и стали самостоятельными отдельные подразделения, в том числе и экспертный. На его основе было создано Экспертно криминалистическое управление с соответствующими подразделениями в территориальных органах.

Кроме того, в 1992 году был создан Центр криминалистических исследований МВД Украины. Это был сугубо практический подраздел, в составе которого функционировали отделы: исследование денег и документов; баллистических, дактилоскопических, физико-химических, наркотических, биологических исследований. С 1997 года Центр находился в подчинении Экспертно криминалистического управления.

В процессе реализации концепции реформирования системы ОВС Постановлениями Кабинета Министров Украины от 06.05.1998 г. № 617 создан Государственный научно-исследовательский экспертно криминалистический центр МВД Украины, который объединил Экспертно криминалистическое управление, Центр криминалистических исследований и Взрывотехническую службу, и от 20.06.2000 г. № 988 – экспертную службу МВД Украины [4].

Впоследствии ещё было много предпринято мероприятий по усовершенствованию деятельности института судебной экспертизы, хотя законодатель и сталкивался с проблемами законодательного и нормативного регулирования, однако все же судебная экспертиза, несмотря на все трудности, укрепляла свои позиции как необходимая база для получения специальных знаний в ходе расследования уголовного дела.

На сегодняшнем этапе развития страны на научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции Украины возложена обязанность разработки научных принципов и методов судебной экспертизы и проведения разных видов судебных экспертиз.

Экспертиза – слово латинского происхождения от “expertus”, опытный, сведущий. Судебная экспертиза - исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах дела, которое находится в осуществлении органов дознания, предварительного следствия или суда [1,2].

Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем [или прокурором], в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [5].

Со времени создания научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Министерства юстиции Украины требования к их деятельности по проведению экспертных исследований и научно-исследовательской работы с каждым годом растут. Это объясняется тем, что с построением в Украине правового государства, проведения экспертных исследований вещественных доказательств, которые проходят по уголовным делам, урегулировано нормами криминально-процессуального законодательства Украины, которое дает гарантию защите лица как участника криминального процесса, от возможного необъективного исследования обстоятельств, которые влияют на установление истины по делу. В соответствии с принятым в 1994 г. Законом Украины “О судебной экспертизе”, в задачи экспертных научно-исследовательских учреждений входят: во-первых, обеспечение функций научно методического центра судебных экспертиз в Украине, то есть предоставление помощи в развитии научной и методической базы судебной экспертизы, использования ее, в экспертной практике [1].

Экспертно-криминалистическая служба МВД Украины входит в блок криминальной милиции и состоит из экспертно-криминалистических подразделений, к которым относятся Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины (ГНИЭКЦ) и научно-исследовательские экспертно-криминалистические центры (НИЭКЦ) при ГУМВД, УМВД, УМВСТ. ГНИЭКЦ, НИЭКЦ являются самостоятельными структурными подразделениями Министерства внутренних дел, подчиняются Министру, начальникам ГУМВД, УМВД, в своей деятельности руководствуются криминально-процессуальным законодательством Законом Украины “О судебной экспертизе” от 25.02.1994 года, Конституцией Украины, КПК Украины, Законом Украины “О милиции, Законом “Об экспертизе”, Приказом № 30 “Об утверждении “Положения о Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины ...” от 18.01.1999 года [2].

Структурными подразделениями НИЭКЦ, ГУМВД, УМВД являются отделы, отделения, группы, по экспертно-криминалистическому обеспечению органов внутренних дел, которые находятся в оперативном подчинении руководства соответствующих органов внутренних дел и подразделов специальной милиции для экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [1]. Организационно методическое руководство НИЭКЦ, ГУМВД, УМВД осуществляет Государственный научно-исследовательский экспертно криминалистический центр МВД Украины.

В состав ГНИЭКЦ Министерства внутренних дел Украины входят следующие подразделения, в которых проводятся экспертно-криминалистические исследования: 1. Отдел исследований оружия; 2. Отдел дактилоскопических исследований; 3. Отдел исследований документов и денег; 4. Отдел судебной фотографии, портретной идентификации и видеосъемки; 5. Отдел автотехнических исследований; 6. Отдел физико-химических исследований; 7. Отдел исследований наркотических веществ и пищевых продуктов; 8. Отдел медико-биологических и

почво-ботанических исследований; 9. Отдел фоноскопических исследований; 10. Отдел организации поиска и обезвреживания; 11. Отдел взрывотехнических и пожарнотехнических исследований; 12. Отделение товароведческой и бухгалтерской экспертизы; 13. Взрывотехническая служба; 14. Ядерно-физическая лаборатория. Одним из основных направлений в деятельности экспертно криминалистических подразделений органов внутренних дел является ведение ими криминалистического учета который способствует в кратчайшие сроки раскрыть неочевидные преступления. В криминалистических подразделениях ведется криминалистический учет. Криминалистический учет – это система регистрации, систематизации и сосредоточения объектов или сведений, о них за их идентификационными признаками с целью использования учетных данных для раскрытия и предупреждения преступлений, которая основывается на научных данных и обобщениях практики борьбы с преступностью [3].

Выводы. В результате проведенного исследования мы выяснили, что судебная экспертиза возникла в результате потребностей судебно-следственной практики. Экспертиза в своем развитии прошла несколько исторических этапов, и не всегда это было движение вперед. Почти до конца 40-х годов прошлого столетия продолжались дискуссии относительно признания или непризнания ее в качестве самостоятельной науки. В результате эта наука довела свою самостоятельность и последующее развитие лишь укрепило ее практическую значимость.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Украины “О судебной экспертизе” от 25 февраля 1994 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.juriskonsult.com.ua/analitica-i-praktika/176-zakon-o-sudebnoy-ekspertize>.

2. Наказ МВС України № 682 від 30 червня 1999 р. “Про затвердження Наставлення про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” П. 1.1.1.-1.1.4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://expertprava.ucoz.ru/index/0-6>.

3. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyclor.com.ua/content/view/1044/58/1/7/#13591>.

4. Історія виникнення криміналістики та функціонування експертних підрозділів в системі МВС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dndekc.centrmia.gov.ua>.

5. Камлік М.І. Судова бухгалтерія: [підручник] / М.І. Камлік. – вид. 5-те, доп. та перероб. – Київ: Атіка, 2007. – 552 с.

6. Кофанов А.В. Место и роль научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений Украины (50-90-х годов XX-го века) в профессиональной подготовке судебных экспертов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eprints.zu.edu.ua/1560/1/07kavpse.pdf>.

ПЛАКСА Юлия Валериевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФ НУБиП “Крымский агротехнологический университет”.

Статья поступила в редакцию 12.01.12 г.