

**Кругляк Светлана Александровна**

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕХАНОСКОПИЧЕСКОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность: 12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва – 2017

Работа выполнена на кафедре оружейведения и трасологии учебно-научного комплекса судебных экспертиз в Федеральном государственном казённом образовательном учреждении высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

- Научный руководитель:** Заслуженный юрист РФ,  
Заслуженный деятель науки РФ  
доктор юридических наук, профессор  
**Майлис Надежда Павловна**
- Официальные оппоненты:** **Толстухина Татьяна Викторовна**  
начальник кафедры судебной экспертизы и  
таможенного дела  
Тульского государственного университета,  
доктор юридических наук, профессор  
**Меланич Елена Валентиновна**  
президент группы компаний «СИЛТЭК»,  
кандидат юридических наук
- Ведущая организация:**  
Федеральное государственное казённое  
образовательное учреждение высшего  
образования «Волгоградская академия МВД  
России»

Защита состоится «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2017 года в\_\_\_ часов на заседании диссертационного совета Д 203.019.03 по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, учебно-лекционный корпус № 2, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета, а так же на официальном сайте ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (<http://diss.mosu-mvd.com>).

Автореферат разослан «    » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат юридических наук, доцент

А.А. Шишков

## **I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

### **Актуальность темы диссертационного исследования.**

Судебная экспертиза, как известно, является одной из форм использования специальных знаний, в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. Она является самостоятельной формой получения новых и проверки имеющихся доказательств. В целом проблемы ее теории и практики получили довольно обстоятельную разработанность в раскрытии и расследовании преступлений, но исследования отдельных объектов, в частности, механоскопической группы, требуют своего пересмотра в теоретическом и методическом аспектах на современном уровне накопления эмпирического и практического материала. Это объясняется появлением новых видов объектов и, соответственно, новых задач, ставящихся перед экспертами и требующих новых подходов к их решению. Практика механоскопических экспертиз характеризуется многообразием объектов исследования: это замки, пломбы и запорно-пломбировочные устройства, различные следы взлома (отжима, разруба, распила и так далее), следы повреждений на одежде, изделия массового производства и установление целого по частям, орудия, механизмы, инструменты и их следы и многие другие. В большинстве своем объекты имеют традиционный характер, но изменились их свойства, конструктивные особенности, что и требует дальнейшего изучения.

Учитывая, что за последнее десятилетие активно совершенствуются способы и формы защиты различного рода объектов от несанкционированного доступа, а также совершенствуется технологическое производство, считаем целесообразным уделить основное внимание новым видам замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств.

О том, что данное направление требует методического и информационного совершенствования свидетельствуют и количество проведенных экспертиз и исследований. Так, например, в ЭКЦ ГУ МВД

России по Москве за 2012-2016 года были произведены 16 396 экспертиз замков и 17 экспертиз запорно-пломбировочных устройств соответственно, а в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 7 030 экспертиз замков и 10 экспертиз запорно-пломбировочных устройств; в Российском федеральном центре судебных экспертиз при Минюсте России произведены 208 экспертиз по специальности 6.2.Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств.

Рассматривая факторы, влияющие на раскрытие и расследование преступлений, в частности, связанных со взломом и иным несанкционированным доступом, а также на организацию профилактики, необходимо отметить существенное значение грамотного использования специальных знаний и применения соответствующих средств криминалистической техники.

Это обеспечивается не только разработкой современных методик исследования указанных объектов, но и повышением уровня профессиональной подготовки и переподготовки экспертов-трасологов в образовательных учреждениях, в том числе с учетом конструктивных и функциональных особенностей появляющихся в быту и на производстве новых видов запирающих устройств и орудий их взлома.

#### **Степень научной разработанности темы исследования.**

Результаты разработанности темы показали, что общей теории и практике судебных экспертиз посвящены фундаментальные исследовательские труды таких авторов, как Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, Г.Л. Грановского, Е.И. Зуева, А.М. Зинина, В. Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис, А.Г. Моница, Т.Ф. Одиночкиной, Е. Р. Россинской, А.Г. Скомороховой, Б.И. Шевченко, А. Р. Шляхова, А.А. Эйсмана и других ученых.

Данной проблеме за последнее десятилетие были посвящены кандидатские диссертации Н.С. Кудиновой «Судебная механоскопическая экспертиза производственно-технологических следов лазерной размерной

обработки и маркировки» (Саратов, 2006 год) и Е.В. Меланич «Криминалистическое исследование сигнальных устройств в уголовном и гражданском судопроизводстве» (Москва, 2007 год), а также статьи А.Г. Сухарева «Основы трасологической механоскопии и ее место в системе трасологии» (Волгоград, 2007 год), «Предмет и объекты трасологической механоскопии» (Волгоград, 2008 год) и «Возможности применения методов технической диагностики в механоскопии» (Волгоград, 2009 год). Однако изучение данных и иных научных работ свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствуют целевые разработки теоретических основ и научно-обоснованных стандартов рекомендаций по исследованию замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств нового поколения.

По этой причине на практике экспертные исследования замков и пломб нового поколения (электромагнитных замков и пломб, замков ЛЕВ-А «Антипаника» и других), зачастую, проводятся по методикам, которые не учитывают специфику объектов, их свойства и отличия от предыдущих образцов.

В течение последнего десятилетия ученые-криминалисты и практические сотрудники прилагают усилия для детального изучения свойств и принципов работы замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств, включающих в себя два и более механизма, предотвращающего несанкционированное вскрытие без оставления следовой картины. Интенсивность и высокий уровень развития производства замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств, связанное с ними появление усовершенствованных и принципиально новых образцов замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств, появление новых способов опломбирования и электронной проверки целостности запорных устройств по всему маршруту, возможности установления конкретного места, а, зачастую, и человека, получившего неправомерный доступ к охраняемому объекту или грузу, использование электронной информации о заводах-изготовителях и выпускаемой ими продукции, а также информации об

основных поставщиках и покупателях продукции, совершенствование технологий производства замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств и их частей и механизмов – все это объясняет повышенное внимание к проблематике данной темы в научном плане.

**Объектом диссертационного исследования** является экспертная деятельность, связанная с производством механоскопических экспертиз новых видов замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств, а также оценка и использование их результатов в процессе раскрытия и расследования преступлений.

**Предметом исследования** являются закономерности: а) образования следов на запирающих устройствах и пломбах при несанкционированном доступе к объектам и грузам; б) проведения идентификационных и диагностических механоскопических экспертиз в целях установления криминалистически значимой информации для раскрытия и расследования преступлений; в) организационно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, направленной на механоскопическое исследование указанных объектов, а также деятельности, связанной с использованием его результатов в процессе доказывания по уголовным делам.

**Цель и задачи исследования.** Цель диссертационного исследования состоит в решении научно-прикладной задачи по совершенствованию теоретических и практических основ, а также методических рекомендаций по назначению и производству механоскопической экспертизы как самостоятельного рода в классе трасологических экспертиз, оценке и использовании ее результатов в качестве доказательства по уголовным делам.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие **задачи**:

1. Определены место и значение раздела механоскопии в общей системе трасологии.
2. Проанализированы понятия «механоскопия» и «механоскопическая экспертиза»; сформулировано авторское понятие «механоскопическая

трасология», определено ее научное и методологическое содержание в криминалистическом учении о следах.

3. Изучен практический опыт назначения и производства механоскопических экспертиз и применения их результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

4. Разработаны алгоритмизированные методические рекомендации исследования замков нового поколения, современных пломб и запорно-пломбировочных устройств и изделий массового производства при решении идентификационных и диагностических задач с использованием инновационных технологий.

5. Обобщена экспертная практика и проанализированы выводы экспертов с точки зрения их обоснованности, аргументированности и объективности.

6. Проведен анализ нормативно-правовых основ судебно-экспертной деятельности на предмет выявления возможности назначения и производства комплексных механоскопических экспертиз.

В связи с вышеизложенным данное диссертационное исследование направлено на устранение существующих проблем и разработку более современной системы знаний, способной повысить эффективность экспертных исследований различных объектов механоскопии, в частности новых видов замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств; обеспечить оперативных работников, специалистов и экспертов, дознавателей, следователей, прокуроров и судей специальными знаниями о такого рода объектах для целей уголовного и гражданского судопроизводства, профилактики преступлений и правонарушений.

#### **Методология и методы диссертационного исследования.**

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод, который позволяет рассматривать явления и процессы, находящиеся в социальной взаимосвязи, обуславливающей обстоятельства и тенденции в сфере экспертно-криминалистической деятельности правоохранительных

органов; принципы и законы философии; положения теории познания; естественнонаучные методы, теоретические положения криминалистики и судебной экспертизы. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы анализа, синтеза, абстрагирования, системно-структурного описания и статистического анализа, методы классификации и сравнения.

**Нормативно-правовую базу** исследования составили положения Конституции Российской Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Федерального закона от 31.05.2001 года № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 г. Москва «О судебной экспертизе по уголовным делам», ГОСТ 31282-2004 «Устройства пломбирочные. Классификация», ГОСТ Р 50862-96 «Сейфы и хранилища ценностей; Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость»: Руководящий документ РД 78.36.003-2002 МВД РФ, а также ведомственные нормативные акты, инструкции и другие нормативно-правовые акты.

**Эмпирическую базу исследования** составили результаты, полученные в процессе обобщения и анализа статистических данных о производстве механоскопических исследований различного вида и подвида за период 2012-2016 гг. по нескольким субъектам Российской Федерации; анкетирования по специально разработанной анкете 132 экспертов-трасологов экспертно-криминалистических подразделений ГУ МВД России по г. Москве, ЭКЦ Московской области, ЭКЦ УВД Ивановской области, экспертов-криминалистов ОВД, осуществляющих повышение квалификации на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; изучения 32 уголовных дел, находящихся в архивах судов г. Москвы, в частности, сведений об обстоятельствах несанкционированного доступа к различным

объектам, а также 86 заключений экспертов по результатам исследования замков и запорно-пломбировочных устройств ЭКЦ ГУ МВД по г. Москве и 57 заключений экспертов по такого рода экспертизам, выполненных в РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации.

**Научная новизна диссертационного исследования** predetermined, прежде всего, постановкой его цели и задач и заключается в новом взгляде на механоскопию как на раздел трасологии и самостоятельное учение, имеющее свой предмет, объект, задачи и претендующее на выделение в качестве рода в классе трасологических экспертиз; соответственно в авторском определении понятия «механоскопической трасологии» и в классификации механоскопических экспертиз.

Новизной отличаются положения, касающиеся интеграции в практическую деятельность механоскопических экспертиз и современных достижений научно-технического прогресса и совершенствования на этой основе методических рекомендаций по их производству.

В частности, разработаны методические рекомендации по экспертному исследованию замков, пломб и иных запирающих устройств, появившихся в последние годы, с учетом результатов изучения их признаков и конструктивных особенностей; сформулированы предложения по организационному обеспечению более основательной специализации экспертов-трасологов в области механоскопических экспертиз и исследований с ориентацией на производство комплексных экспертиз.

Научная новизна исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

#### **Положения, выносимые на защиту.**

1. Вывод об обоснованности выделения механоскопической трасологии как учения о закономерностях возникновения материальных следов, оставленных орудиями преступления, инструментами и приспособлениями, применяемыми для изготовления орудий преступления, занимающееся разработкой методов, научно-технических средств обнаружения, фиксации,

изъятия и исследования следов механизмов, орудий и инструментов, отражающих механизм совершения преступления, и методических рекомендаций по их применению. Определена его методологическая структура, предмет, объект, методы и задачи, решаемые всеми видами механоскопических экспертиз. Для совершенствования методики и производства экспертных исследований данного рода следует выделить такие виды экспертиз, как:

- 1) механоскопическая экспертиза орудий, механизмов и инструментов, и их следов;
- 2) механоскопическая экспертиза пломб, закруток, запорно-пломбировочных и сигнальных устройств;
- 3) механоскопическая экспертиза изделий массового производства;
- 4) механоскопическая экспертиза замков, запирающих устройств и механизмов;
- 5) механоскопическая экспертиза установления целого по частям;
- 6) механоскопическая экспертиза следов одежды и повреждений на ней.

Классификация видов механоскопических экспертиз приведена на основании дифференциации объектов, которые интегрированы едиными методическими рекомендациями, объединенными конкретными физическими явлениями.

2. Вывод о том, что в систему задач механоскопической трасологии, помимо традиционных идентификационных и диагностических задач, необходимо включить задачи классификационного, реконструктивного и интеграционного характера и ситуалогические задачи.

Задачи реконструктивного и интеграционного характера предлагается также решать с помощью компьютерных технологий (например, трехмерное моделирование, установление предварительной подготовки к совершению несанкционированного доступа и так далее).

3. Предложение о дополнении круга объектов, исследуемых в механоскопической трасологии, за счет включения конструктивно-технологических особенностей современных промышленных установок, которые ранее оставались мало изученными, промышленно-технологического оборудования производства и обработки различных изделий с применением методов лазерной гравировки и нано-технологий.

4. Предложение о необходимости формирования отдельного блока в информационно-справочном фонде криминалистического назначения, в который войдут новые виды замков и ключей от них, пломбы, сигнальные и запорно-пломбировочные устройства, получившие широкое применение не только при транспортировке грузов, но и в бытовой сфере. В данном информационном фонде следует накапливать не только новые виды замков и ключей от них, пломб, сигнальных и запорно-пломбировочных устройств, но и характеристики и ТУ изготовления и эксплуатации машин и станков, используемых при изготовлении различных изделий массового производства, а также каталоги выпускаемой продукции основных фирм-поставщиков данных объектов.

Круг объектов механоскопических экспертиз определен едиными методическими рекомендациями их производства, поэтому следует снимать, хранить, предоставлять и пополнять данный блок учебными фильмами (видеороликами, видео-инструкциями), которые будут отражать технологию производства конкретных объектов механоскопических экспертиз и способствовать пониманию механизма слеодообразования.

5. Методические рекомендации по исследованию конструктивно новых объектов механоскопической экспертизы таких, как замки, пломбы, сигнальные и запирающие устройства и других, в виде алгоритмов действий эксперта-трасолога при производстве механоскопических исследований.

Алгоритм решения единой экспертной задачи при производстве механоскопической экспертизы дополняется действиями по: 1) запросу через следователя материалов с заводов-изготовителей либо с базы данных

учреждения (помещения), с которого объект был обнаружен и изъят; 2) получение разрешения на изменение внутреннего вида и основных свойств и действий объекта, представленного на исследование, у лица, уполномоченного на это; 3) вскрытие объекта с допущением минимальных разрушений корпуса и детальное и микроскопическое исследование запорного механизма и электронного устройства с целью установления их целостности и механизма слеодообразования в противном случае.

6. Предложения об организационном обеспечении комплексного подхода при исследовании группы объектов механоскопической экспертизы и рекомендации по формированию комиссии экспертов при производстве комплексных механоскопических экспертиз. В частности, при обнаружении волокон и различных микрообъектов на замках, пломбах и других объектах в состав комиссии следует включать экспертов-трасологов, материаловедов, химиков; при механических повреждениях одежды - экспертов-трасологов, медиков и материаловедов; при исследованиях целого по частям - экспертов-трасологов, химиков, специалистов в области криминалистического исследования документов (почерковедение, ТКЭД); при исследовании электронных запирающих устройств – экспертов-трасологов и специалистов компьютерно-технической экспертизы и так далее.

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования заключается в новизне его результатов, касающихся дальнейшего развития теории механоскопической трасологии и соответствующей судебной экспертизы; обоснования их места в общей системе трасологии, современной классификации ее направлений исследования. Определены и теоретически обоснованы содержательная и методическая части процесса назначения и производства механоскопических экспертиз, что позволит повысить уровень компетентности сотрудников следственных подразделений, а, соответственно, и эффективность их деятельности в области механоскопических исследований.

**Практическая значимость исследования** состоит в том, что его результаты могут быть использованы в совершенствовании организационного и методического обеспечения назначения и производства механоскопических экспертиз, в более основательной профессиональной подготовке специалистов-криминалистов, участвующих в осмотрах мест происшествия и осуществляющих фиксацию, изъятие и предварительное исследование соответствующих объектов. Некоторые положения диссертационного исследования, в том числе и предложенные алгоритмы производства отдельных видов механоскопических исследований, могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов в порядке подготовки и переподготовки экспертов-криминалистов при изучении дисциплин «Трасология и трасологическая экспертиза» и «Общая теория судебной экспертизы».

**Достоверность результатов исследования**, их обоснованность и репрезентативность обеспечиваются временным периодом (пять лет) и географией изучения и использования эмпирического материала, анализом достаточно объективных и содержательных научных источников по вопросам судебной экспертизы, криминалистики, уголовного процесса и трасологии. Достоверность результатов данного исследования, кроме того, определяется методическими рекомендациями, внедренными в экспертную практику и учебный процесс по дисциплине «Трасология и трасологическая экспертиза».

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Диссертационное исследование подготовлено на кафедре оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебных экспертиз Московского университета МВД России, где было проведено его обсуждение и рецензирование с привлечением профессорско-преподавательского состава кафедр криминалистики, исследования документов и технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований учебно-научного комплекса судебных экспертиз.

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня с 2014 по 2017 гг.: на шести заседаниях круглого стола, проводимых на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в г. Москве, г. Руза и г. Туле; на восьми международных и одной межвузовской научно-практических конференциях и форуме, проходивших в МГЮА имени О.Е. Кутафина, Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя и в Академии Следственного комитета Российской Федерации.

Основные идеи, теоретические и практические положения, изложенные в диссертации, нашли отражение в одиннадцати подготовленных и опубликованных автором работах, в том числе шести из них в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Положения и выводы диссертационного исследования используются в учебном процессе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по дисциплинам «Общая теория судебной экспертизы» и «Трасология и трасологическая экспертиза», в практической деятельности экспертно-криминалистических подразделений ФБУ Российского центра судебной экспертизы при Минюсте России и ЭКЦ МВД России, а также в образовательной деятельности Волгоградской академии МВД России и Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), о чем имеются соответствующие акты о внедрении.

**Структура диссертации** определена целями, задачами и результатами исследования. Она состоит из введения, двух глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## **II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обосновываются выбор и актуальность темы диссертационного исследования, определяются его предмет, объект, цель и

задачи; раскрываются методологические, теоретические, эмпирические основы; характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; излагаются сведения об апробации полученных результатов и структуре диссертации.

**Первая глава «Научные основы механоскопической экспертизы»** состоит из четырех параграфов. В ней рассматриваются сущность и научные основы механоскопической экспертизы, предмет, объекты и задачи трасологических механоскопических исследований, их виды и классификация, обосновывается выделение механоскопии в самостоятельный род трасологических исследований, а также рассматривается возможность производства комплексных механоскопических исследований.

**В первом параграфе «Теория трасологии как научная база механоскопических исследований»** приведен краткий анализ истоков становления и формирования современной трасологии, указаны точки зрения различных ученых на трасологию как науку и составную часть криминалистической техники, рассмотрены вопросы, касающиеся её понятия и сущности, указаны объекты, предмет и задачи трасологической науки, приведены классификации следов преступления, базовые принципы трасологии и традиционных групп объектов исследования, охарактеризована механоскопическая трасология, включающая в себя большую группу исследуемых объектов, определены место и роль механоскопии в общей системе трасологии.

**Во втором параграфе «Механоскопическая трасология как самостоятельный род в классе трасологических экспертиз»** приведены критерии выделения любой судебной экспертизы в самостоятельный класс, род или вид и взгляды некоторых ученых-криминалистов таких, как Р.С. Белкина, Г.Л. Грановского, Е.И. Зуева, Н.П. Майлис, И.И. Пророкова, А.Г. Скомороховой на механоскопию, проанализированы теоретические положения, направленные на развитие механоскопии и механоскопической

экспертизы, определены такие основные термины, как «механоскопия» и «механоскопическая экспертиза». Механоскопией называют раздел трасологии, который изучает механические следы орудий, инструментов, их частей и иных приспособлений, используемых в качестве орудий преступления, а механоскопической экспертизой разновидность трасологических экспертиз, традиционно именуемой «экспертизой следов орудий и инструментов». Но данная работа, основываясь на анализе научной литературы по этому направлению, призвана существенно расширить традиционное понятие и относить к механоскопической экспертизе также следы производственного происхождения, возможность установления условий и механизма следового воздействия и другие фактические обстоятельства.

Дано авторское определение понятия «механоскопическая трасология», обосновано ее выделение в самостоятельный род в системе трасологии, определены ее предмет, объекты, методы исследования и задачи.

Анализ современного состояния трасологии и проводимых трасологических экспертиз свидетельствуют о недостаточной разработанности такого раздела как механоскопия. Это обусловлено появлением новых видов исследуемых объектов (замков, пломб, запорно-пломбировочных устройств), способов их несанкционированного вскрытия и сокрытия следов криминального воздействия.

***В третьем параграфе «Предмет, объект, методы и задачи, решаемые механоскопической трасологией» раскрыт предмет механоскопической трасологии, рассмотрена классификация объектов экспертизы данного рода, предложенная Г.Л. Грановским, И.И. Пророковым, М.Я. Сегаем и некоторыми другими. Высказана точка зрения автора об основании классификации объектов механоскопической экспертизы, которое заключается в определенном структурно-логическом построении, направленном изначально на формирование научного направления, а далее на наполнение его содержанием.***

Обосновано предложение о выделении новых для механоскопической экспертизы задач, а именно классификационных и ситуалогических, задач реконструктивного и интеграционного характера. Становится очевидным тот факт, что в настоящее время появляются возможности решения задач, которые базируются на новых разработанных технических средствах и методах исследования. Анализ современного состояния механоскопической трасологии позволяет утверждать, что она имеет собственный предмет и объекты исследования, круг решаемых ею задач, систему и другие элементы, свойственные самостоятельному роду судебной экспертизы. Научные основы механоскопической трасологии образуют также положения диалектики об индивидуальности, в том числе внешнего строения, относительную устойчивость объектов материального мира, способность их отражать и отражаться при взаимодействии, в частности в виде следов-отображений.

***В четвертом параграфе «Классификация механоскопических экспертиз»*** приведена авторская классификация механоскопических экспертиз, согласно которой в роде механоскопической трасологии выделены следующие шесть видов экспертиз: а) орудий, механизмов и инструментов и их следов; б) пломб, закруток, запорно-пломбировочных и сигнальных устройств; в) изделий массового производства; г) установления целого по частям; д) замков, запирающих устройств и механизмов; е) следов одежды и повреждений на ней.

К предложенным видам механоскопических экспертных исследований приведен круг объектов, относящихся к конкретному виду экспертизы, и сформулирован основной перечень вопросов, которые, зачастую, ставятся перед экспертом. Они носят не исчерпывающий характер и, очевидно, что данный перечень может быть расширен другими подобными вопросами по усмотрению следователя, дознавателя или суда.

Каждый из видов механоскопических исследований обладает спецификой исследования объектов, имеющих различные свойства и

признаки, что требует более углубленного подхода в методическом и информационном обеспечении при производстве конкретных экспертиз.

*В пятом параграфе «Комплексный подход при исследовании механоскопических объектов»* приведены нормативно-правовые источники, регламентирующие и регулирующие возможность производства комплексных экспертиз в общем и разработаны практические рекомендации для производства комплексных механоскопических экспертиз в частности.

Проведенный анализ и обобщение экспертной практики производства механоскопических экспертиз показал, что по ряду объектов в механоскопии может быть применен комплексный метод исследования с привлечением экспертов-специалистов из других областей наук.

Данный подход обусловлен тем, что комплексные экспертизы любого объекта или группы объектов открывают перед сотрудниками экспертных подразделений и судом более широкие возможности получения доказательств по уголовному делу. Предложено производство комплексной экспертизы при расследовании любого уголовного дела, по которому она была назначена, рассматривать как обоснованный объективный результат, который основан на интеграции знаний различных областей наук, что существенно расширит познавательные возможности экспертов, следователей и судей.

**Вторая глава диссертации - «Методические и организационные основы механоскопической экспертизы»,** состоящая из четырех параграфов, посвящена анализу закономерностей образования следов механизмов и машинных изделий, выпускаемых партиями, современные методы исследования замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств нового типа. Содержит рекомендации по всестороннему информационному обеспечению процесса производства механоскопических экспертиз и исследований.

*В первом параграфе «Современные подходы к назначению и производству механоскопических экспертиз (на примере исследования следов*

*производственного происхождения и пломб)» раскрыты предпосылки формирования и проведения идентификационных механоскопических экспертиз промышленных механизмов, приведены взгляды и мнения различных ученых на механоскопию и механоскопическую экспертизу. Рассмотрены организационные особенности назначения механоскопических экспертиз, приведены задачи, решаемые при производстве механоскопической экспертизы, а также разработан алгоритм их решения в процессе производства механоскопических исследований.*

Данный алгоритм включает в себя несколько стадий, которые важны для точного определения вида экспертизы, и содержать достаточное количество рекомендаций, необходимых следователю и дознавателю для полноценного порядка назначения механоскопической экспертизы (например, вопросы, касающиеся образцов для сравнительного исследования, предоставление дополнительных материалов и так далее).

***Во втором параграфе «Современные методы исследования замков и запорно-пломбировочных устройств»*** обозначены методы исследования механоскопических экспертиз, предложены методические рекомендации по процессу производства механоскопических исследований, даны определения терминам «система физической защиты» и «запирающее устройство».

В соответствие с международными и российскими нормативными документами и специальной литературой «система физической защиты» представляет собой совокупность организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на пресечение угроз объекту со стороны вероятных внешних и внутренних нарушителей, а под запирающим устройством понимается приспособление, состоящее из замка и кодового и силового механизмов, которые не объединены в одном корпусе.

Среди методов выделена группа таких как, микроскопические и микрофотографические, позволяющие при различном увеличении производить исследование поверхности объектов и микрорельефа следов, оставленных в результате преступления. Относительно методических

рекомендаций, предложены современные подходы к исследованию определенных объектов, исходя из того, что новые виды замков, пломб, сигнальных и запорно-пломбировочных устройств имеют некоторые сходства в виде появления в их составе кодового, электромагнитного или биометрического элемента, возможно определить единый стиль производства экспертизы, то есть приведение экспертной методики исследования различных объектов в некоторое единообразие.

Учитывая появление усовершенствованных запорных устройств, предполагающих наличие электронного чипа, электроблокировки или электрозащелки, соленоида и тому подобных элементов, определено, какие из предложенных методов (микроскопические, микрофотографические, комплексные трасолого-электротехнические и другие) будут использоваться при их криминалистическом исследовании.

Очевидно то, что основой механоскопического исследования такого рода объектов является общая методика трасологических экспертиз, но с усовершенствованием ее отдельных методов и приемов.

***В третьем параграфе «Информационное обеспечение механоскопических экспертиз»*** проанализированы источники, способствующие информационному обеспечению механоскопических исследований, даны рекомендации по созданию специальных фондов в государственных экспертных учреждениях, основной задачей которых будет сбор, хранение и выдача по запросу информации об объектах механоскопических экспертиз. В параграфе приведена классификация источников поступления сведений для судебно-экспертной деятельности. Сформулировано предложение о том, что информационные фонды следует дополнить фондом научно-методических указаний о производстве судебных экспертиз, куда войдут сведения о методах, алгоритмах и эвристических приемах исследования.

В связи с выделением механоскопии в самостоятельный род экспертиз необходимо создать отдельный блок в информационном фонде, в который

войдут новые виды замков и ключей, пломбы, сигнальные и запорно-пломбировочные устройства, получившие широкое применение не только при транспортировке грузов, но и в бытовой сфере, лазерные компакт-диски с указанием завода-изготовителя, характеристики и ТУ изготовления и эксплуатации станков, используемые при изготовлении различных изделий массового производства (пуговицам, лампочкам, подошвам обуви, деталям автомобилей и так далее) и другие. Соответственно, данный информационный фонд должен заниматься своевременным внесением и распределением объектов по экспертным направлениям, а также регулировать выведение системы информационного обеспечения на соответствующий практической деятельности уровень.

Благодаря принципам отбора информации, к которым относятся достоверность, актуальность и полнота, исключается избыточность сведений в массиве баз данных, которые затрудняют поиск необходимых сведений, а также бесперебойное функционирование самой системы.

***В четвертом параграфе «Доказательственное значение механоскопических экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений»*** определены криминалистическая сущность и роль механоскопических экспертиз в общей системе доказательств по уголовному делу в процессе раскрытия и расследования преступлений на основании того, что, в соответствии со ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта является одним из видов доказательств по уголовному делу. Сделан акцент на том, что при анализе условий и методов проведенных исследований и оценке заключения эксперта необходимо учитывать компетентность и опыт работы эксперта по данному направлению, выбранную экспертом методику исследования объектов, его полноту, аргументированность и обоснованность выводов. Выявлены особенности доказательственного значения механоскопической экспертизы при расследовании и раскрытии уголовных дел и правонарушений.

Установлены критерии, из которых складывается доказательственное значение механоскопических экспертиз. К ним относятся: 1) компетентность эксперта, то есть уровень базовых естественнонаучных знаний эксперта; 2) уровень информированности специалиста и уровень владения им навыками пользования достижениями современными технологиями; 3) доступ эксперта к банкам данным органов, накапливающих эмпирический материал по конкретным объектам исследования; 4) степень разработанности частной методики, которая применяется для решения идентификационных и диагностических задач.

**В приложениях** содержатся иллюстрации видов старинных и современных видов пломб, замков и запорно-пломбировочных устройств, бланки изучения уголовных дел и бланки анкетирования сотрудников экспертных и следственных подразделений.

Основные положения диссертационного исследования отражены в одиннадцати научных работах и статьях общим объемом 4,25 п.л., опубликованных автором по теме диссертации.

**Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:**

**I. Публикации в рецензируемых научных изданиях:**

1. Кругляк С.А. «Современные проблемы механоскопической экспертизы» / С.А. Кругляк // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - М., 2015. - Вып. 2. - С. 77-79. – 0,3 п.л.

2. Кругляк С.А. «О совершенствовании дидактического процесса при изложении материала по исследованию пломб» / С.А. Кругляк // Вестник Московского университета МВД России, 2016. - Вып. 5. - С. 50-52. – 0,4 п.л.

3. Кругляк С.А. «Доказательственное значение механоскопических экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений» / С.А. Кругляк //

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки: научный журнал Тула, 2016. – Вып. 3.- С. 308-312. – 0,4 п.л.

4. Кругляк С.А. «К проблеме методического обеспечения исследования замков и ЗПУ» / С.А. Кругляк // Теория и практика судебной экспертизы: научно-практический журнал – М.: РФЦСЭ, 2016. - Вып. 3 (43). - С.59-63. –0,5 п.л.

5. Кругляк С.А. «К вопросу формирования научных основ механоскопической экспертизы» / С.А. Кругляк // Вестник экономической безопасности. - М., 2016. - Вып. 4. - С. 56-59. – 0,5 п.л.

6. Кругляк С.А. «Комплексный подход при исследовании механоскопических объектов» / С.А. Кругляк // Вестник Московского университета МВД России , 2017. - Вып. 2. - С. 56-59. – 0,5 п.л.

## **II. Публикации в иных изданиях:**

1. Кругляк С.А. «О дополнении классификационной системы трасологии» / С.А. Кругляк // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной деятельности» 21 января 2016 года. – М.: Проспект, 2016. - С. 158-161. – 0,35 п.л.

2. Кругляк С.А. «К вопросу о классификации трасологических экспертиз» Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Крылова И.Ф., Москва, 19 февраля 2016 г. Академия Следственного комитета РФ, 2016. С.312-315. – 0,3 п.л.

3. Кругляк С.А. «О совершенствовании дидактического процесса при изложении материала по исследованию пломб» / С.А. Кругляк // International Journal «CRIMINAL PROCEDURE. Problems of theory and

practice» (Международный журнал «Уголовное судопроизводство. Проблемы теории и практики») №1/2016. С. 36-38. – 0,4 п.л.

4. Кругляк С.А. «Современные виды пломб и способы их вскрытия» / Кругляк С.А. // Судебная экспертиза: российский и международный опыт [Электронный ресурс]: материалы III Международной научно-практической конференции. Волгоград, 27-28 апреля 2016 г. С. 210-215. – 0,3 п.л.

5. Кругляк С.А. «Информационное обеспечение механоскопических экспертиз» / С.А. Кругляк // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях», посвященной памяти заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Юрия Кузьмича Орлова (г. Москва, 19-20 января 2017 г.) – М.: Проспект, 2017. - С. 220-223. – 0,3 п.л.