

На правах рукописи

Коглина Виктория Александровна

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ**

Специальность 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2021

Работа выполнена на кафедре оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент
Дёмин Константин Евгеньевич

Официальные оппоненты: **Моисеева Татьяна Федоровна,**
доктор юридических наук, кандидат биологических наук, профессор, заведующая кафедрой судебных экспертиз и криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия»

Дьяконова Оксана Геннадьевна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры судебных экспертиз федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «**Башкирский государственный университет**»

Защита состоится «27» октября 2021 г. в 12 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 203.019.03, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, учебно-лекционный корпус №2, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке университета, а также на официальном сайте ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» (<http://diss.mosu-mvd.com/>).

Автореферат разослан «__» _____ 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



А.А. Шишков

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Судебная экспертиза на протяжении нескольких столетий является средством получения значимой криминалистической информации для раскрытия и расследования преступлений. Несмотря на большую разработанность научных, методических основ судебной-экспертной деятельности, на сегодняшний день остаются проблемные аспекты при производстве ряда исследований по причине активной интеграции достижений научного прогресса не только в правоохранительную, но и преступную деятельности, использования более совершенных способов преступления, а также возникновения новых объектов судебной экспертизы. Экспертные исследования изделий массового производства характеризуются многообразием объектов: следы обуви, одежды, транспортных средств, орудий и инструментов, целого по частям, запирающих механизмов и запорно-пломбировочных устройств, технологии изготовления которых значительно расширяются и модернизируются, что требует совершенствования методологических подходов при их исследовании.

По данным ЭКЦ МВД России на территории Российской Федерации за период 2010-2019 гг. было проведено следующее количество экспертиз: 2010 г.-1009485 криминалистических, из которых трасологических – 348404; 2011 г. – 955761, из них 346929; 2012 г. - 954277, из них 355564; 2013 г. – 939857, из них 351280, 2014 г. – 940319, из них 348871, 2015 г. – 1007293, из них 393017, 2016 г. – 959656, из них 385114, 2017 г. – 928936, из них – 372624, 2018 г. – 873338, из них – 363067, 2019 г. – 849330 криминалистических экспертиз, из них 361638 трасологических. Обратим внимание, что ежегодно на протяжении проанализированных десяти лет в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел производство трасологических экспертиз составляет более трети от общего количества криминалистических экспертиз. В результате анализа статических данных ЭКЦ МВД России, материалов судебных экспертиз следует сказать, что более 70% объектов трасологической экспертизы являются изделиями массового производства, поскольку встречаются чаще всего в повседневной жизни человека и могут выступать в качестве объектов, предметов преступного посягательства, а также орудием его совершения. Подавляющее большинство трасологических экспертиз, в том числе в отношении изделий массового производства, проводятся в целях раскрытия и расследования преступлений против собственности. Так, в 2019 г. на территории Российской Федерации

было проведено 361638 трасологических экспертиз в рамках расследования следующих видов преступлений: преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (гл. 16, 17 УК РФ) – 11833; против собственности (гл. 21 УК РФ) – 308122 (274792 – ст. 158 УК РФ); против общественной безопасности и общественного порядка (раздел IX УК РФ) – 6753. Кроме этого, по данным ФТС России в 2020 г. таможенными органами было выявлено 13,3 млн единиц контрафактной продукции (2019 г. – 11,9 млн), что подтверждает значимость и актуальность рассматриваемой темы.

Несомненно, криминалистические исследования изделий массового производства считаются одними из наиболее трудоемких и требующих разносторонних знаний в различных отраслях техники исследований. Обусловлено это тем, что на сегодняшний момент используется более 4000 различных производственных и технологических процессов при изготовлении изделий, кроме этого промышленное оборудование подвергается непрерывной модернизации, все большее место занимают инновационные, высокие технологии (лазерные, аддитивные), которые активно берут на вооружение преступники. В настоящее время наблюдается существенный рост изготовления различных изделий способом 3D-печати, в результате которой не отображается совокупность признаков внешнего строения следообразующих частей, а на механизм следообразования оказывают влияние режим и параметры работы технологического оборудования. Однако, методика трасологической экспертизы изделий массового производства, которая в настоящее время используется в экспертно-криминалистических подразделениях Российской Федерации, не предусматривает исследование изделий, изготовленных с использованием инновационных технологий, а справочная информация, имеющаяся в данной области, противоречива и разрозненна. Все вышесказанное обуславливает необходимость разработки частной методики трасологической экспертизы, а также алгоритмов решения основных задач экспертных исследований изделий массового производства.

Кроме этого, в настоящее время при производстве трасологических исследований изделий массового производства эксперты сталкиваются с трудностями распознавания производственных признаков в объектах, изготовленных по аддитивным технологиям, что обусловлено отсутствием в программах подготовки и переподготовки судебных экспертов по специализации «Трасология и трасологическая экспертиза» соответствующих разделов, посвященных инновационным аддитивным технологиям.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования заключается в необходимости изучения и дальнейшего совершенствования

научных, правовых, организационно-методических основ криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, как средства формирования доказательственной информации в целях раскрытия и расследования преступлений на современном этапе развития науки и техники.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. Вопросами криминалистических исследований изделий массового производства в системе судебно-экспертной деятельности занимались различные ученые, криминалисты и практические сотрудники. На монографическом уровне проблематика данной темы рассмотрена в диссертационных исследованиях: Кудиновой Н.С. Судебная механоскопическая экспертиза производственно-технологических следов лазерной размерной обработки и маркировки. — Саратов, 2006 г.; Меланич Е.В. Криминалистическое исследование сигнальных устройств в уголовном и гражданском судопроизводстве. — Москва, 2008 г.; Бардаченко А.Н. Криминалистическое исследование следов термической резки на преградах. – Волгоград, 2014 г.; Кругляк С.А. Теория и практика механоскопической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений – Москва, 2017 г. и др.

Наряду с диссертационными работами проблематике исследования изделий массового производства было посвящено большое количество учебных и методических пособий, в числе которых: Сегай М.Я. Методика трасологического исследования изделий массового производства. - Киев, 1983.; Майлис Н.П. Криминалистическое исследование пуговиц: методич. рекомендации для экспертов. - Москва: Инфра-М, 1996.; Скоморохова А.Г., Майлис Н.П. Механоскопическая экспертиза производственно-технологических следов: Методические рекомендации. - Москва: ЭКЦ МВД России, 1996.; Скоморохова А.Г. Механоскопическая экспертиза производственно-технологических следов: Учебное пособие. - Москва: МЦ при ГУК МВД РФ, 1996.; Герасимов А.М. Трасологическое исследование проволоки и изделий из нее: метод. рекомендации. - Москва: ЭКЦ МВД России, 1997.; Харламова О.А. Трасологическое исследование государственных регистрационных знаков транспортных средств: учеб.-метод. пособие/ О.А. Харламова, Е.В. Китаев, В.Н. Черниговский. – Волгоград: ВА МВД России, 2015.; Донцов Д.Ю. Трасологическое исследование следов производственных механизмов: учеб. пособие/ Д.Ю. Донцов, Е.В. Китаев. – Волгоград: ВА МВД России, 2019. и др.

Несмотря на большое количество диссертационных работ и учебных пособий в исследуемой области знаний, следует отметить, что в данных

работах не в полной мере рассмотрены теоретические и прикладные аспекты криминалистических исследований изделий массового производства, либо рассмотрены отдельные вопросы исследования конкретных изделий массового производства, а также не раскрыты возможности решения идентификационных и диагностических задач при исследовании следов инновационных производственно-технологических механизмов (аддитивных технологий), что свидетельствует о необходимости рассмотрения данной темы на монографическом уровне.

Теоретическую основу работы составили труды советских и российских ученых: Аверьяновой Т.В., Аминова Ф.Г., Белкина Р.С., Винберга А.И., Волынского А.Ф., Вышинского А.Я., Герасимова А.М., Грановского Г.Л., Дёмина К.Е., Дьяконовой О.Г., Зуева Е.И., Касимовой С.Ш., Кантора И.В., Корухова Ю.Г., Кокина А.В., Колотушкина С.М., Кудиной Н.С., Лаврова В.П., Майлис Н.П., Митричева В.С., Моисевой Т.Ф., Одиноккиной Т.Ф., Пророкова И.И., Россинской Е.Р., Сегая М.Я., Соколовой О.А., Скомороховой А.Г., Хрусталева В.Н., Шевченко Б.И., Шляхова А.Р., Эджубова Л.Г., Эйсмана А.А., Якимова И.Н. и других.

Объектом исследования является судебно-экспертная и следственная деятельности, связанные с организацией, назначением, производством криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, а также оценкой и использованием их результатов в уголовном судопроизводстве.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности: а) научного, правового, организационно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, связанной с производством криминалистических исследований изделий массового производства; б) образования следов инновационных производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства.

Цель исследования состоит в совершенствовании научных, правовых, организационных и методических основ криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, и практических рекомендаций по их использованию в уголовном судопроизводстве.

Для достижения указанной цели поставлены и последовательно решены следующие **задачи**:

1. Рассмотрена история развития и проведен анализ современного состояния криминалистических исследований изделий массового производства.

2. Усовершенствована современная классификация производственно-технологических механизмов, использующихся при изготовлении изделий массового производства.

3. Раскрыты трасологические характеристики и признаки следов инновационных производственно-технологических механизмов.

4. Выявлены проблемные вопросы организационно-методического и информационного обеспечения назначения и производства экспертных исследований изделий массового производства и предложены пути их решения.

5. Проведен анализ предварительного исследования изделий массового производства, обнаруженных в ходе производства следственных действий, даны практические рекомендации по его усовершенствованию.

6. Модернизированы алгоритмы решения основных экспертных задач трасологической экспертизы изделий массового производства, а также на их основе разработаны методические рекомендации по исследованию следов инновационных производственно-технологических механизмов на изделиях.

7. Проанализированы критерии оценки и установлен порядок использования результатов криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, в раскрытии и расследовании преступлений.

Методология и методы диссертационного исследования.

Методологическую основу исследования составили диалектико-материалистический метод научного познания, который позволяет установить взаимосвязь и взаимообусловленность обстоятельств и событий, а также тенденции развития судебно-экспертной деятельности; законы философии, и логики; теоретические положения криминалистики, судебной экспертизы.

В целях получения достоверных результатов в процессе исследования применялись методы сравнительного, системного, системно-структурного анализа, метод теоретического моделирования, естественнонаучные методы судебной экспертизы, социологические методы: анкетирование и опрос. В процессе исследования и оформления его результатов использовались общенаучные методы: сравнение, классификация, эксперимент, а также теоретико-эмпирические методы, к которым относится индукция, аналогия, абстрагирование.

Нормативную базу диссертационного исследования составляют:

- положения Конституции Российской Федерации, принятой всенар. голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г. №1-ФКЗ);

- нормы Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (действующая редакция от 30.12.2020 г. №543-ФЗ);
- нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (действующая редакция от 08.12.2020 г. №425-ФЗ);
- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности» от 31.05.2001 г. №73-ФЗ (действующая редакция от 26.07.2019 г. №224-ФЗ);
- Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ (действующая редакция от 29.12.2020 г. №465-ФЗ);
- ведомственные нормативные акты, приказы, инструкции и др.

Эмпирическую базу исследования составили:

- данные, полученные в результате изучения материалов 205 заключений экспертов по различным видам трасологических экспертиз, в рамках которых решались задачи по исследованию изделий массового производства, проведенных в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве; ЭКЦ ГУ МВД России по Московской, Иркутской, Кемеровской, Тверской, Тульской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Ярославской, Челябинской областях; ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому, Ставропольскому, Хабаровскому краям, ЭКЦ МВД России по республикам Адыгея, Бурятия за период 2010-2019 гг.;
- сведения, полученные в результате анкетирования по специально разработанной анкете 298 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений выше указанных субъектов Российской Федерации, в том числе, проходивших переподготовку и повышение квалификации на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
- данные, полученные в ходе изучения материалов 103 уголовных дел, находящихся в архивах судов тех же регионов Российской Федерации, в целях определения доказательственной значимости и порядка использования результатов криминалистических исследований изделий массового производства.

Кроме этого, в ходе подготовки диссертационного исследования были проанализированы статистические данные о проведении криминалистических экспертиз за период 2010-2019 гг., содержащиеся в ежегодных отчетных документах ЭКЦ МВД России, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве. А также автором проведены экспериментальные исследования по установлению возможности диагностики и идентификации изделий, изготовленных с использованием аддитивных технологий.

Научная новизна диссертационного исследования.

Научная новизна исследования заключается в разработке новых и дополнении ранее существующих методических подходов к производству

криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, определению доказательственного значения и возможностей использования их результатов в раскрытии и расследовании преступлений, а также расширении терминологического аппарата по исследуемому направлению, формулировании авторских и уточненных понятий: «объекта и предмета криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям», «изделия массового производства, изготовленного по инновационным технологиям»; в усовершенствовании криминалистически значимой классификации способов изготовления изделий массового производства.

Впервые на монографическом уровне с криминалистической точки зрения предлагается систематизировать инновационные производственно-технологические механизмы, используемые при изготовлении изделий массового производства, а также определить возможности идентификации и диагностики следов, образованных данными механизмами.

Научная новизна диссертационного исследования отражена в положениях, выносимых на защиту.

Положения, выносимые на защиту.

1. Дополненный понятийный аппарат криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям:

1.1. Усовершенствованное определение объекта криминалистических исследований изделий массового производства.

Объект криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям – материальные носители информации (изделия массового производства; производственно-технологические механизмы; информационно-коммуникационные технологии), содержащие сведения, имеющие значение для судебно-экспертной деятельности.

1.2. Уточненное понятие предмета криминалистических исследований изделий массового производства.

Предмет криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям - фактические данные об изделиях массового производства, следах производственно-технологических механизмов, признаках производственного происхождения, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления, установленные путем их экспертного исследования на основе применения специальных знаний.

1.3. Авторское понятие изделия массового производства, изготовленного по инновационным технологиям.

Изделие массового производства, изготовленное по инновационным технологиям - дискретная продукция, имеющая устойчивую форму и внешнюю морфологию, изготовленная с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями Национальных стандартов Российской Федерации.

2. Криминалистически значимая классификация способов изготовления изделий массового производства, в основе построения которой используется критерий деления способов изготовления в зависимости от сущности применяемых технологий. Современные способы изготовления изделий массового производства делятся на две группы: 1) аддитивные (3D-печать), 2) материалобрабатывающие. Первая группа технологий в свою очередь подразделяется на виды и подвиды в зависимости от способа формирования и подачи слоя материала (селективное и непосредственное сплавление материала); вторая группа технологий в зависимости от формы взаимодействия механизма и изделия делится на контактный и дистанционный способы, что служит основой для разработки частной методики трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства, а также совершенствования криминалистического учения о признаках и о механизме следообразования в соответствии с современным уровнем развития науки и техники.

3. Информационная база изделий массового производства, в которую предприятия-изготовители и импортеры смогут вносить следующую информацию: наименование способа изготовления, страна и предприятие-изготовитель, дата производства и номер партии, наличие и содержание маркировочных обозначений. Предложенная структура, система и порядок функционирования информационной системы позволит оптимизировать судебно-экспертную деятельность при исследовании изделий массового производства, будет способствовать повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом изделий массового производства, экспортом и импортом контрафактной продукции.

4. Предложение о совершенствовании законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере производства криминалистических исследований изделий массового производства:

- дополнить ч. 1 ст. 58 УПК РФ: «специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных

действиях в порядке, установленном настоящим кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении, изъятии, *исследовании материальных следов, предметов и документов на основе применения технических средств и методов*, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию»;

5. Авторский алгоритм диагностических исследований определения способа изготовления изделий массового производства с учетом внедрения в промышленное производство инновационных технологий:

5.1. Дифференциация поверхности и материала изделия и предварительное определение способа изготовления изделия.

5.2. Отнесение способа изготовления либо к аддитивному способу изготовления (3D-печать), либо к субтрактивному (материалообработке).

5.3. Определение наличия следов, характерных для предполагаемого способа изготовления.

5.4. Визуальное (макро- и микро-) исследование признаков в следах производственно-технологических механизмов.

5.5. Анализ полученных данных и формулирование вывода о способе изготовления изделия.

Предложенный алгоритм способствует установлению фактов нарушения норм и требований российского законодательства при производстве изделий массового производства, направлен на совершенствование трасологических экспертиз, повышение их доказательственного значения в уголовном судопроизводстве.

6. Методические рекомендации по идентификационным и диагностическим исследованиям изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, производство которых направлено на установление механизма совершения преступления, причастности лица к совершению преступления, относимости изделия к конкретному предприятию-изготовителю, а также отождествление производственно-технологического механизма. Кроме этого, сформулированы диагностические признаки 3D-оборудования, отображающиеся на изделиях, а также обусловлены возможности проведения идентификационного исследования по отождествлению конкретного 3D-принтера по его следам на изделиях.

7. Направления реализации экспертной профилактики в рамках проведения криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям:

7.1. Стандартизация, апробация и внедрение в практическую деятельность методики трасологической экспертизы следов производственно-

технологических механизмов на изделиях массового производства в целях исключения возможностей фальсификации, искажения или разночтения результатов исследований, а также профилактики экспертных ошибок.

7.2. Создание информационно-аналитических обзоров на современные способы изготовления изделий массового производства, которые позволят снизить риск совершения ошибок при определении способа изготовления изделия, а также оптимизировать работу эксперта по поиску необходимой информации технологического характера.

7.3. Организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и заводов-изготовителей, занимающихся вопросами производства, эксплуатации и оборота изделий массового производства. В частности, проведение научно-представительских мероприятий с привлечением специалистов Минпромторга России, ФТС России, МВД России в целях обмена опытом по производству и дальнейшему исследованию изделий массового производства, а также организация консультативно-ознакомительных экскурсий экспертов-трасологов на предприятиях, изготавливающих изделия, что обусловит повышение уровня специальных знаний и доказательственной значимости заключений экспертов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и углублении существующих научных, правовых, методических, организационных основ криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям; определении возможностей экспертного исследования следов, образованных современными производственно-технологическими механизмами на изделиях массового производства, а также использовании и оценки данной информации в качестве доказательственной базы в системе уголовного судопроизводства.

Практическая значимость данного исследования определяется тем, что полученные результаты: методические рекомендации по криминалистическому исследованию изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, а также выводы и положения работы могут быть использованы для усовершенствования экспертной, следственной и судебной практики правоохранительных органов в сфере уголовного судопроизводства, при разработке частных методик исследования объектов трасологической экспертизы, а также в учебном процессе образовательных организаций, осуществляющих подготовку судебных экспертов.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования.

Достоверность и обоснованность выводов и результатов исследования обеспечивается временным периодом (десять лет) и географией изучения (территория Российской Федерации) эмпирического материала, значительным количеством проведенных экспериментальных исследований следов современных производственно-технологических механизмов. Также достоверность диссертационного исследования определяется анализом большого количества нормативных актов, материалов экспертной и следственной практики, научной и учебной литературы.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

Материалы диссертационного исследования неоднократно обсуждались на кафедре оружейведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя профессорско-преподавательским составом кафедр учебно-научного комплекса судебной экспертизы.

Основные положения, идеи и выводы диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научно-представительских мероприятиях различного уровня, в том числе: XXV Всероссийском круглом столе «Современные тенденции развития диагностики в институте судебной экспертизы», Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (23 октября 2018 г.); II Всероссийской молодёжной научно-практической конференции «Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития», Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (23 ноября 2018 года); III Международной научно-практической конференции «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы», Российский государственный университет правосудия (28-29 марта 2019 года); XXVI Всероссийском круглом столе «Стандартизация в судебно-экспертной деятельности: теоретические, организационные, методические и дидактические основы», Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (04 апреля 2019 г.); II Международном форуме «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы», Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (04 – 05 апреля 2019 г.); Международной научно-практической конференции «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее», Санкт-Петербургский университет МВД России (06-07 июня 2019 г.); Международной научно-практической конференции «Цифровой след как объект судебной экспертизы», Московский государственный юридический

университет имени О.Е. Кутафина (17 января 2020 г.); II Международной научной конференции «Международные и национальные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы» Юридический факультет Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (21-22 мая 2020 г.); Международной конференции «Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности», Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (25 июня 2020 г.); Международной научно-практической конференции «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра», посвященной 70-летию кафедры и 95-летию со дня рождения профессора Н.П. Яблокова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (21 декабря 2020 г.).

Основные идеи, теоретические и практические положения, изложенные в диссертационном исследовании, нашли отражение в семнадцати научных публикациях, в том числе четырех научных статьях в журналах и изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий и рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Российского университета транспорта, Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, а также в практическую деятельность АО «Инженерный промышленный концерн «СТРАЖ», ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, о чем имеются соответствующие акты внедрения.

Структура диссертационного исследования.

Структура диссертационного исследования определена целью, задачами и результатами проведенного исследования. Она состоит из содержания, введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованных библиографических источников и приложений. Наименование и расположение глав обусловлено логикой исследования и порядком изложения его результатов.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** автором обоснована актуальность, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, раскрыта степень научной разработанности работы; определен объект, предмет, цель и задачи исследования; отражена научная новизна диссертации; указаны теоретические, правовые, методологические и эмпирические основы исследования; сформулированы основные положения, выносимые на защиту;

изложены сведения об апробации результатов исследования, обоснована их достоверность и структура диссертации.

В первой главе «Научные основы криминалистического исследования изделий массового производства», состоящей из трех параграфов, проанализированы этапы формирования и развития криминалистических исследований изделий массового производства, раскрыта необходимость совершенствования теоретических основ данных исследований; усовершенствована криминалистическая классификация инновационных способов изготовления изделий массового производства, а также рассмотрены особенности отображения современных производственно-технологических механизмов в следах на изделиях массового производства, и проанализированы их трасологические характеристики и признаки.

В первом параграфе «История развития и современное состояние криминалистических исследований изделий массового производства» отражен исторический анализ проведения криминалистических исследований изделий массового производства, на основе которого автором выделены три взаимосвязанные этапа развития криминалистических исследований изделий массового производства:

I этап (1920-1950 гг.), характеризующийся проведением несистемных, разрозненных исследований отдельных видов изделий массового производства в русле развития общей теории науки трасологии, в результате которых возникла обоснованная необходимость в совершенствовании как теоретической, так и практической составляющей трасологии, а также отдельных ее разделов. На данном этапе предпринимались попытки классификации следов, в том числе орудий, инструментов и механизмов, разрабатывались способы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. Советские криминалисты заложили основы трасологии, как науки, совершенствовали положения отдельных ее разделов.

II этап (1960-1980 гг.), в рамках которого проходило систематизирование накопленного теоретического и эмпирического материала по исследованию изделий массового производства и производственных механизмов, а также формирование и апробация методик исследований определенных видов изделий массового производства.

III современный этап (1990 г.-по настоящее время), характеризующийся процессами дифференциации и интеграции научного знания, совершенствованием криминалистических методов и средств, используемых в том числе при исследовании изделий массового производства, технологии производства которых значительно расширяются на современном этапе развития науки и техники. Данный этап продолжается по

настоящее время и характеризуется автоматизацией и компьютеризацией экспертной деятельности на базе широко развитой структуры автоматизированных информационно-поисковых систем, внедрением автоматизированных рабочих мест эксперта, использованием информационных технологий при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании изделий массового производства.

Анализ периодизации истории развития криминалистических исследований изделий массового производства позволил выявить проблемные аспекты и сформулировать усовершенствованные определения объекта и предмета, задач криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям.

К объектам криминалистических исследований следов современных производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства относятся:

- механизм или техническое устройство, или его рабочие части, которые, по мнению эксперта, участвовали в механизме следообразования;

- изделия массового производства со следами, образованными производственно-технологическими механизмами;

- сравнительные образцы - изделия, изготовленные соответствующими механизмами;

- техническая и справочная документация, содержащая исчерпывающую информацию о процессе изготовления, хранении, эксплуатации изделия, необходимая эксперту для решения поставленных перед ним задач;

- средства компьютерной техники и программное обеспечение, которые определяют параметры и режимы работы механизмов;

- 3D-модели, с которых изготавливаются изделия.

С теоретической точки зрения, предметом криминалистических исследований изделий массового производства являются закономерности образования следов производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства, исследуемые экспертом на основе использования специальных знаний с целью получения информации, необходимой правоохранительным органам или суду для установления фактов, имеющих доказательственное значение.

С точки зрения практической деятельности предметом криминалистических исследований изделий массового производства являются фактические данные об изделиях массового производства, следах производственно-технологических механизмов, признаках производственного происхождения, имеющие значение для раскрытия и

расследования преступления, установленные путем их экспертного исследования на основе применения специальных знаний.

Во втором параграфе «Классификация современных производственных и технологических механизмов, использующихся при изготовлении изделий массового производства» проанализированы современные способы изготовления изделий массового производства. На основании проведенного анализа была усовершенствована криминалистически значимая классификация современных производственно-технологических механизмов, основанная на сущности технологии, лежащей в основе применяемого способа изготовления изделия.

В настоящее время применяемые технологии делятся на две группы:

1. Аддитивные (3D-печать), которые подразумевают послойное формирование материала изделия из данных 3D-модели в отличие от обрабатывающих производственных технологий.

2. Материалообрабатывающие.

Первая группа технологий в свою очередь подразделяется на виды и подвиды в зависимости от способа формирования и подачи слоя материала (селективное и непосредственное сплавление материала).

Вторая группа технологий включает:

1. Производственные механизмы, функционирующие на основе контактного способа обработки изделий, при изготовлении которых на их внешней поверхности формируется комплекс трасологических признаков, характеризующий слеодообразующие части механизмов.

2. Производственно-технологические механизмы, которые используют в своей основе дистанционный способ обработки изделий, тем самым вызывающие наибольшие сложности у экспертов при производстве криминалистических исследований.

Автором приведена краткая характеристика каждого из способов, проанализированы их особенности при изготовлении изделий. Предложенная классификация современных способов изготовления изделий массового производства может служить основой для разработки частной методики трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства, а также дополнения и уточнения криминалистического учения о признаках и о механизме слеодообразования в соответствии с современным уровнем развития науки и техники.

В третьем параграфе «Трасологические характеристики и признаки следов современных производственно-технологических механизмов» рассмотрены особенности механизма слеодообразования следов современных

производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства, факторы, его определяющие, а также проанализированы трасологические характеристики и признаки следов производственного происхождения.

Разработана и предложена методологическая система «механизм - изделие – след - признак» для анализа механизма слеодообразования следов производственно-технологических механизмов и их экспертного исследования. Данная система позволяет определить обусловленность возникновения следов производственного происхождения и признаков и их идентификационную и информативную значимость, а также позволило сформулировать понятие 3D-признака - отображение в заданную точку изделия внешнего строения объекта, заложенного в компьютерной модели, посредством передачи электрических сигналов с информационно-коммуникационной системы на соответствующие слеодообразующие части технологической установки или производственного механизма.

Во второй главе «Организационные и методические основы криминалистического исследования изделий массового производства», состоящей из четырех параграфов, рассмотрены вопросы совершенствования организационного, методического, информационного обеспечения назначения и производства экспертных исследований изделий массового производства; отражены проблемные аспекты процессуального и методического характера при производстве предварительного исследования изделий массового производства, а также проанализированы, дополнены и модернизированы основные алгоритмы решения экспертных задач при исследовании следов инновационных производственно-технологических механизмов на основе интеграции достижений научно-технического прогресса в промышленность и судебно-экспертную деятельность; определена доказательственная значимость и порядок использования результатов криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, сформулированы факторы и критерии оценки результатов данных исследований.

В первом параграфе «Организационно-методическое и информационное обеспечение назначения и производства трасологической экспертизы изделий массового производства» проанализирован порядок и этапы организации назначения и производства экспертных исследований изделий массового производства, сформулированы вопросы, решаемые в рамках производства трасологической экспертизы следов производственно-технологических следов на изделиях массового производства.

В работе сформулировано предложение по созданию информационной базы изделий массового производства на основе функционирования национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Автором обоснована необходимость законодательного закрепления обязанности предприятий и заводов-изготовителей, а также импортеров вносить в данную базу следующие сведения: наименование способа, страну и предприятие-изготовителя, дату и партию производства, наличие маркировочных обозначений. Кроме этого, указаны функции и направления реализации такой системы, сформулированы положения информационной карты изделий, подлежащих занесению в систему. Создание данной базы данных обеспечит доступность методических материалов экспертам различных ведомств, позволит унифицировать методическое обеспечение трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов, а также позволит систематизировать большой объем информации, к которому экспертам в процессе производства исследований сложно получить доступ, оптимизировать судебно-экспертную деятельность, предотвратить экспертные ошибки, сократить количество вероятных выводов и о невозможности решения поставленного вопроса при исследовании следов производственно-технологических механизмов.

Во втором параграфе «Предварительное исследование изделий массового производства, обнаруженных в ходе производства следственных действий» раскрыты проблемные аспекты производства предварительного исследования изделий массового производства процессуального, методического и информационного характера.

Автором сформулированы понятие предварительного исследования, проводимого в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, специалистом на основе специальных знаний в целях исследования материальных следов, предметов и документов с применением криминалистических средств, и методов. Определены основные задачи предварительного исследования изделий массового производства:

- определение относимости изделия массового производства к расследуемому преступлению;
- установление механизма слеодообразования следов на изделии массового производства, выявление признаков слеодообразующего объекта, принятие мер к их обнаружению и изъятию на месте происшествия;
- определение пригодности следов производственных и технологических механизмов, обнаруженных на объекте, для идентификации;
- определение порядка, очередности, формулирование вопросов для назначения соответствующих судебных экспертиз.

Обоснованы предложения по совершенствованию процессуального законодательства, в частности, наделить правом специалиста проводить предварительное исследование вещественных доказательств, а именно дополнить ч. 1 ст. 58 УПК РФ: «специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении, изъятии, исследовании материальных следов, предметов и документов на основе применения технических средств и методов, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию».

В третьем параграфе «Алгоритмы решения основных экспертных задач трасологической экспертизы изделий массового производства» рассмотрены методические основы решения идентификационных и диагностических задач трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов, модернизированы подходы к исследованию изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, в соответствии с современным уровнем научно-технического прогресса.

Автором был дополнен существующий алгоритм диагностических исследований определения способа изготовления изделий с учетом внедрения в промышленное производство инновационных технологий следующим этапом: «Отнесение способа изготовления либо к аддитивному способу изготовления (3D-печать), либо к субтрактивному (материалообработке)», поскольку в настоящий момент при исследовании изделий массового производства эксперту необходимо дифференцировать аддитивные и материалообрабатывающие технологии, а затем устанавливать признаки и следы, свидетельствующие о конкретном способе изготовления.

Разработаны методические рекомендации по исследованию изделий, изготовленных при помощи 3D-оборудования, сформулированы и проиллюстрированы признаки 3D-оборудования, отображающиеся в ходе изготовления на изделиях из различных материалов, определены возможности проведения идентификационного исследования по установлению 3D-принтера, а также усовершенствованы методические подходы к производству трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства.

В четвертом параграфе «Оценка и использование результатов криминалистических исследований изделий массового производства в раскрытии и расследовании преступлений» были сформулированы факторы, влияющие на доказательственную значимость результатов

криминалистических исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям. Кроме этого, на основе изучения материалов уголовных дел определены критерии оценки заключения эксперта по трасологической экспертизе следов производственно-технологических механизмов, которые позволяют определить значимость и ценность полученных результатов и выводов.

В результате анализа судебно-экспертной деятельности автором определены направления экспертной профилактики в рамках производства трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов, а также указаны мероприятия и меры по предотвращению ошибок экспертов и предупреждению преступлений в отношении изделий массового производства:

- правовое, подразумевающее внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в области организации и производства экспертных исследований изделий массового производства;

- организационно-методическое, направленное на совершенствование порядка назначения, производства экспертных исследований изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям, и оценки заключений эксперта в уголовном судопроизводстве. В рамках данного направления мы предлагаем проводить научно-представительские мероприятия с привлечением специалистов Минпромторга России, ФТС России, заводов-изготовителей в целях обмена опытом по производству и дальнейшему криминалистическому исследованию изделий, выявления проблемных аспектов, и выработки совместных решений по их устранению. Кроме этого, необходимо организовать консультативно-ознакомительные экскурсии экспертов-трасологов на предприятиях, изготавливающих изделия массового производства, что обусловит повышение уровня специальных знаний и доказательственной значимости заключений экспертов-трасологов;

- научно-методическое, определяющее необходимость стандартизации, апробации и внедрения в практическую деятельность методики трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов на изделиях массового производства в целях исключения возможностей фальсификации, искажения или разночтения результатов исследования; создания информационно-аналитических обзоров на современные способы изготовления изделий массового производства, которые позволят снизить риск совершения ошибок при определении способа изготовления изделия, а также оптимизировать работу эксперта по поиску необходимой информации технологического характера;

- прогностическое, выражающиеся в выработке по результатам производства конкретной трасологической экспертизы мер, направленных на предотвращение преступлений данного вида, что позволит правоохранительным органам работать на опережение преступности, не дожидаясь соответствующих вызовов;

- профессионально-этическое - совершенствование психологической работы с судебными экспертами, мониторинг соответствия судебных экспертов требованиям профессиональной этики.

В заключении отражены основные выводы и положения диссертационного исследования, а также подведены итоги и проанализирована степень выполнения цели и задач, стоящих перед автором диссертационного исследования.

В списке используемой литературы приведено более 180 источников, в числе которых нормативные правовые акты, учебная и методическая литература, диссертационные исследования и авторефераты диссертаций, электронные источники и зарубежная литература, которая использовалась при подготовке диссертационного исследования.

В приложениях содержатся диаграммы, отражающие статический анализ производства криминалистических и трасологических экспертиз, их результативности за период 2010-2019 гг. на территории Российской Федерации, а также анализ уголовных дел, в рамках которых проводились трасологические экспертизы; схематичные иллюстрации этапов формирования и развития криминалистических исследований изделий массового производства; аналитическая справка-таблица по результатам изучения данных опроса сотрудников экспертно-криминалистических подразделений.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 17 работах общим объемом 4 п.л., опубликованных автором по теме диссертации.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора:

I. Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Базарова, В.А. Современные возможности трасологического исследования механических повреждений на одежде в России // Юридические исследования. – 2019. – № 9. – С. 52 – 65. - 0,54 п.л.

2. Коглина, В.А. Совершенствование профилактической деятельности в трасологической экспертизе следов производственно-технологических

механизмов // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 2. – С. 165-167. – 0,35 п.л.

3. Коглина, В.А. Актуальные вопросы совершенствования методического и информационного обеспечения производства трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов// Полицейская и следственная деятельность. – 2020. – № 3. – С. 52 - 60. – 0,33 п.л.

4. Коглина, В.А. О классификации инновационных производственно-технологических механизмов, применяющихся при изготовлении изделий массового производства// Эксперт-криминалист. – 2021. - №1. – С. 10-12. – 0,35 п.л.

II. Публикации в иных научных изданиях:

1. Базарова, В.А. Информационное обеспечение механоскопической экспертизы следов производственно-технологических механизмов// Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития: материалы II Всероссийской молодёжной научно-практической конференции (Москва, 23 ноября 2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – С. 262-264. – 0,12 п.л.

2. Базарова, В.А. Об истории развития и современном состоянии теоретических основ криминалистических исследований изделий массового производства // Информационный бюллетень: Вопросы экспертной практики // под общ. ред. Е.В. Громовой. – Москва: Российский Государственный университет правосудия, 2019. – С. 37-40. – 0,21 п.л.

3. Базарова, В.А. Современные проблемы диагностирования производственных признаков изделий массового производства// Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики, 2019/№1. – С. 7-9. – 0,35 п.л.

4. Базарова, В.А. К вопросу об истории и тенденциях развития криминалистических исследований изделий массового производства // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы: сборник научных трудов II Международного форума. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 27-30. – 0,26 п.л.

5. Базарова, В.А. О научных основах трасологической экспертизы изделий массового производства // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее [Электронный ресурс]: материалы Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 6–7 июня 2019 года / сост.: Дубовик Е.С. — Электрон. дан (7,17 Мб). — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. – С. 45-49. – 0,24 п.л.

6. Базарова, В.А. О совершенствовании методики трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики: сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / под рук. докт. юрид. наук, проф. Р.Б. Осокина. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 154-156. – 0,17 п.л.

7. Базарова, В.А. Об организационно-методических особенностях идентификационного исследования изделий массового производства// Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, проводимой в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2019». Составитель И.Н. Горбулинская. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – С. 73-75. – 0,13 п.л.

8. Коглина, В.А. О совершенствовании криминалистического исследования изделий массового производства, изготовленных по инновационным технологиям// II Международная научная конференция «Международные и национальные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы»: Сборник докладов молодых учёных. – Нижний Новгород.: Юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. – С. 124-127. – 0,17 п.л.

9. Коглина, В.А. Некоторые особенности назначения трасологической экспертизы следов производственно-технологических механизмов// Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики: сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / под рук. докт. юрид. наук, проф. Р. Б. Осокина. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – С. 166-168. – 0,17 п.л.

10. Коглина, В.А. О необходимости внедрения понятия цифрового следа в трасологию //Цифровой след как объект судебной экспертизы: материалы Международной научно-практической конференции. – Москва: РГ-Пресс, 2020. – С. 93-95. – 0,12 п.л.

11. Коглина, В.А. Об особенностях трасологического исследования следов, образованных современными производственно-технологическими механизмами//Традиции и новации в системе современного российского права: Материалы XIX Международной научно-практической конференции молодых ученых: сборник тезисов. – Москва: РГ-Пресс, 2020. – С. 1231-1233. – 0,12 п.л.

12. Коглина, В.А. Актуальные вопросы предварительного исследования изделий массового производства // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности: сборник научных трудов Международной конференции. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – С. 146-148. - 0,2 п.л.

13. Коглина, В.А. К вопросу о трасологических характеристиках следов, образованных современными производственно-технологическими механизмами // Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч.- практ. статей / под общ. ред. проф. И.М. Комарова. – Москва: Юрлитинформ, 2020. – С. 187-189. – 0,17 п.л.