

На правах рукописи

Суровая Олеся Александровна

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

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

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2020

Работа выполнена на кафедре судебно-экспертной деятельности юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Научный руководитель:

Усов Александр Иванович доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Первый заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

Официальные оппоненты:

Аминев Фарит Гизарович доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Дьяконова Оксана Геннадьевна кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

Защита состоится «8» декабря 2020 года в 11 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru.

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в сети Интернет.

Автореферат разослан «___» октября 2020 года.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.066.02
кандидат юридических наук

Е.В. Чеснокова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Судебная экспертиза на современном этапе представляет собой связующую нить между наукой и практикой, способную выступать решающим фактором в «реализации принципа верховенства права и платформой консолидации усилий всех субъектов использования специальных знаний в различных видах судопроизводства»¹.

Судебные эксперты – прямые «строители» прогресса судебно-экспертной деятельности, способные освободить правовое общество от «оков» заблуждения, привнося в мир достоверные знания, ранее считавшиеся неведомыми или спорными. С одной стороны, экспертное сопровождение правоохранительной деятельности остается необходимым способом, который обеспечивает высоко результативное изобличение уголовных преступников. С другой стороны, судебная экспертиза является публично-правовой деятельностью, осуществляемой в процессе отправления правосудия, и содействует не только противодействию преступности, но и «защите интересов государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица посредством проведения объективных научно обоснованных экспертных исследований»².

В настоящее время можно утверждать, что практической «кузницей» высокопрофессиональных опытных специалистов, проводящих качественные экспертные исследования, являются судебно-экспертные организации (далее – СЭО). Возможности этих организаций, их статус и авторитет, перспективность и благополучие, надежность и порядочность во многом зависят, прежде всего, от их руководителей. В связи с этим управленческая деятельность руководителей СЭО, вопросы ее совершенствования необычно актуальны в настоящее время. Это связано также со значительным завышением требований всех участников судопроизводства к качеству уже готовых судебных экспертиз, их научной и технической составляющей, методической базы, что напрямую сопряжено с потребностями совершенствования управленческого труда руководителя СЭО и

¹ Смирнова С.А., Колдин В.Я. Судебно-экспертные технологии: современный облик и перспективы. Теория и практика судебной экспертизы. 2019; Том 14 (4). С. 137-144.

² Кузьмин, С.А. Организационно-правовое обеспечение менеджмента качества судебно-экспертной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Сергей Анатольевич Кузьмин. – М., 2016. – 240 с.

поиском дальнейших направлений успешного функционирования судебно-экспертной деятельности в условиях проведения масштабной судебной реформы в России.

Разработка и описание отдельных положений на уровне организационно-правового регулирования деятельности руководителя СЭО, позволяет достичь лучших условий для качественной организации деятельности, а также служит неотъемлемым средством расширения возможностей судебно-экспертного обеспечения правосудия. На данный момент деятельность руководителя по управлению СЭО с позиции необходимости возрастания показателей эффективности судебно-экспертного производства не подвергалась детальному изучению на монографическом уровне. Более того в общей теории судебной экспертизы цельная концепция обеспечения эффективности труда руководителей СЭО также не исследована в достаточной степени. Управление коллективом экспертной организации – это сложный труд, призванный сплотить усилия отдельных экспертных подразделений для наиболее эффективного решения задач, стоящих перед экспертной организацией в целом. Качество правового регулирования деятельности руководителя СЭО и построение рациональной организации его труда существенно сказывается на работе всей организации.

Проведение данного исследования важно и по причине целеопределенности и многочисленности функций, выполнение которых возложено на СЭО и его руководителя, увеличивающих всестороннюю нагрузку на все ее подразделения. Несовершенство нормативно-правовой базы регулирования труда руководителя СЭО, недостатки управленческой деятельности приводят к серьезным последствиям и создают настоящую угрозу для плодотворного функционирования СЭО. Поэтому целью оптимизации процессов и механизма управленческого труда руководителя СЭО сегодня становится разработка основных принципов и методов его организационного построения, приносящих максимальный эффект от принимаемых решений по управлению организацией и возможной степени их положительного исхода.

Данное исследование актуально и является своеобразным экспериментом интегративного изучения организационно-правовой стороны деятельности

руководителя СЭО и направлено на поиск оптимальных путей ее дальнейшего совершенствования.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы правового статуса и управленческой деятельности руководителя СЭО затрагивались и получили теоретическое обоснование в работах многих авторов.

Нормативно-правовые основы деятельности руководителя СЭО, а также вопросы организационного характера судебно-экспертной деятельности нашли свое отражение в работах большого круга авторов. Из их числа стоит выделить таких, как Белкин Р.С., Шляхов А.Р., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Орлов Ю.К., Колдин В.Я., Россинская Е.Р., Смирнова С.А., Эйсман А.А., Усов А.И., Омелянюк Г.Г., Хазиев Ш.Н., Аснис А.Я., Майлис Н.П., Зинин А.М., Арсеньев В.Д., Гордон Э.С., Мирский Д.Я., Плешаков С.М. и другие. В работах большинства вышеуказанных авторских работ в той или иной степени рассмотрены различные аспекты трудовой деятельности руководителя СЭО.

Вопросы правового статуса СЭО более детально рассматривались в работах Смирновой С.А., Россинской Е.Р., Галяшиной Е.И., Хазиева Ш.Н., Колдина В.Я.

Особняком выделяются работы, отражающие новую для судебной экспертизы парадигму становления основ стандартизации, аккредитации, в том числе, затрагивающей управление качеством в СЭО. На сегодняшний день подобного рода вопросы встречаются в исследованиях многих российских авторов (Джавадов Ф.М., Замаараева Н.А., Моисеева Т.Ф., Смирнова С.А., Омелянюк Г.Г., Усов А.И., Кузьмин С.А., Чеснокова Е.В.).

Из иностранных источников по теме исследования особо выделяются разработки в области внедрения систем менеджмента качества в деятельность СЭО, а также подтверждению их технической компетентности (аккредитации). В работах Клайера Дж. (США), Мехты Б. (США), Репеле М. (Латвия), Тришич Л. (Босния и Герцеговина), Wilson-Wilde L. содержатся развернутые рекомендации по созданию и применению различных форм управления качеством в СЭО, построенных на международных стандартах ИСО 9001 и ИСО 17025. В числе интересных зарубежных авторов стоит отметить Lindsay G., Marriner B., посвятивших свои исследования профессиональной этике руководителя СЭО

Между тем системного исследования, охватывающего все сферы управленческой деятельности руководителя СЭО, а также детального анализа его правового статуса не проводилось. Исключением, разве что, можно назвать диссертационное исследование Червинского А.С. «Уголовно-процессуальный статус руководителя судебно-экспертного учреждения», выполненное в 2011 году. Однако в ней автором рассматривается только уголовно-процессуальные аспекты деятельности руководителя судебно-экспертного учреждения, недостаточно уделено внимание организационному анализу деятельности руководителя СЭО, его квалификационным и психологическим качествам, а более детально проработанные в научном плане вопросы нельзя отнести к исследуемому нами предмету.

Объект проведенного нами исследования составили деятельность, реализуемая судебно-экспертной организацией, а также общественные отношения, возникающие в ходе осуществления руководителем СЭО своей профессиональной деятельности.

Предмет исследования – закономерности, формирующие организационно-правовые основы управленческой деятельности руководителя СЭО и его статус.

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель исследования состоит в разработке практических рекомендаций и предложений по оптимизации деятельности руководителя СЭО на основе комплексного анализа ее организационно-правовых аспектов и научной характеристики теоретических положений. Из цели исследования вытекают следующие **задачи**:

- раскрыть сущность и роль руководителя СЭО как субъекта судебно-экспертной деятельности в современных условиях;
- проанализировать систему правовой регламентации руководителя СЭО, определить существенные ее недостатки и предложить пути их устранения;
- выявить факторы, обусловленные спецификой взаимодействия руководителя с различными субъектами и структурами судебно-экспертной деятельности и оказывающие влияние на эффективность судебно-экспертной

деятельности в экспертной организации, осуществить их типологию, изучив при этом их характеристики сквозь призму управленческих решений руководителя;

- раскрыть сущность и структуру механизма ответственности руководителя СЭО в контексте выполняемых им функций;
- исследовать вопросы компетентностного подхода к должности руководителя СЭО, формирования базовой модели его основных компетенций и психологических основ;
- провести анализ деятельности руководителя СЭО в условиях совершенствования судебно-экспертной деятельности, определив ключевые направления и повышающие ее эффективность ресурсы;
- разработать предложения по улучшению правовых регуляторов и практической организации деятельности руководителя СЭО в Российской Федерации.

В методологическую основу представленной научной работы вошли общие и специальные методы познания.

Основное направление в исследовании ключевых моментов деятельности руководителя СЭО в уголовных и гражданских процессах потребовало применения теоретической и эмпирической методологии: наблюдение, сравнение, формализация, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, а также методы правового моделирования, сравнительно-правового анализа и анкетирования.

В качестве теоретической модели выступают положения философской науки, отдельные положения общей теории судебной экспертизы (судебной экспертологии), а также криминалистики, психологии, теории государства и права и смежных отраслей права (гражданского, уголовного, конституционного, административного, процессуального и иных). Раскрытие темы диссертационного исследования базируется на трудах отечественных и зарубежных специалистов, отдельных учениях, документальных источниках, теоретических и практических

разработках научных и образовательных организаций, государственных судебно-экспертных учреждений.

Правовая основа исследования базируется на таких источниках, как Конституция Российской Федерации, конституционное законодательство, кодифицированные акты российского законодательства, законодательные акты, охватывающие сферу деятельности судебной экспертизы, законодательные акты, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, законодательство в сфере аккредитации и стандартизации в Российской Федерации.

В диссертации также использованы регулятивные и разъяснительные акты, включая приказы и инструкции на уровне федеральных служб и ведомств, на которые возложены функции по организации, в том числе по нормативно-правовому регулированию и методическому обеспечению, и (или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации, нормативно-правовые акты стран ЕврАзЭС и ЕАЭС, а также постановления Правительства Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Исследованию подвергся и проект федерального закона № 306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации и принятый Государственной Думой в первом чтении 20 ноября 2013 г.

Сфера правовых источников представлена также разнообразными техническими стандартами национального и международного уровня, подтверждающих качество продукции и техническую компетентность лабораторий (документальные разработки ILAC³ и ENFSI⁴).

Эмпирической основой исследования является: а) материалы практической деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России (учредительные документы, локальные акты, отчеты и планы работы, материалы личных дел руководителя, решения оперативных совещаний, решения коллегий,

³ ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation, Международная организация по аккредитации лабораторий.

⁴ ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes, Европейская сеть судебно-экспертных организаций.

информационные письма, документы финансового контроля деятельности руководителя СЭО, юридическая архивная практика и др.); б) официальная статистическая отчетность; в) документы ряда негосударственных судебно-экспертных организаций; г) результаты проведенного анкетирования руководителей СЭО системы СЭУ Минюста России и негосударственного сектора оказания судебно-экспертных услуг; д) личный опыт практической деятельности в федеральном бюджетном учреждении Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее – РФЦСЭ).

Научная новизна исследования состоит в авторском выполнении синтетического исследования, направленного на изучение личностных характеристик руководителя СЭО, его роли в организации судебно-экспертной деятельности, а также выработку принципов и рекомендаций по оптимизации управленческой деятельности руководителя СЭО. Имеющиеся на сегодняшний момент научные разработки в отношении руководителя СЭО затрагивали лишь отдельные частные вопросы его деятельности. Для достижения цели исследования диссертанту потребовалось проанализировать и применить новые подходы к изучению организационно-правовой сущности деятельности руководителя СЭО, проработать проблемные стороны в организации его профессиональной деятельности, которые еще не отражались в фокусе научных трудов, посвященных вопросам управленческой сферы деятельности в судебной экспертизе.

Так, в диссертации уточнен ряд научных положений в отношении признания руководителя СЭО полноценным субъектом судебно-экспертной деятельности, предложена классификация факторов, влияющих на роль руководителя в повышении эффективности экспертного производства, проанализированы организационно-функциональный и организационно-технологический аспекты деятельности руководителя СЭО. В диссертации также рассмотрены перспективные варианты повышения эффективности управленческого труда руководителя СЭО, разработаны принципы его осуществления, предложены и обоснованы пути совершенствования деятельности работы СЭО в целом.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Организационно-правовая модель деятельности руководителя СЭО в современных условиях, раскрывающая сущность и роль руководителя СЭО как субъекта судебно-экспертной деятельности, структурно основанная на реализации прогрессивных механизмов административно-управленческой деятельности, комплексном использовании системы компетенций, профессионального стандарта и концепции психологических основ деятельности.

2. Виды взаимодействия руководителя СЭО, влияющие на эффективность деятельности организации, которые следует рассматривать как совокупность явлений, определяющих возникновение различного рода процессов в рамках указанной деятельности, и проявляющихся, главным образом, в результативности управляющего воздействия на развитие СЭО. Процедурный анализ выявленных видов взаимодействия позволяет уточнить пути оптимизации административных и организационных процессов взаимодействия руководителя СЭО различных уровней для существенного повышения качества и сокращения сроков производства судебных экспертиз. Сформулирован вывод о необходимости более активного использования в деятельности руководителя СЭО и его подчиненных достижений новых научных разработок и положительного опыта работы других руководителей и организаций, в том числе международных структур.

3. Значение правового регулирования ответственности руководителя судебно-экспертной организации за обеспечение эффективности организации всех рабочих процессов, что обуславливает необходимость дополнений процессуального законодательства и законодательства о судебной экспертизе положениями, конкретизирующими ответственность руководителя СЭО в связи с осуществлением своей деятельности, а также закрепления требований этического характера к решениям, личности и поведению руководителя СЭО.

4. Функциональная карта вида профессиональной деятельности руководителя СЭО, учитывающая необходимые квалификационные характеристики, основные знания, навыки и умения, требуемые для выполнения качественной практической деятельности, отражающих взаимосвязь результатов

функционирования всей организации, разработанная в целях совершенствования управленческой деятельности руководителя СЭО в масштабе всей организации.

5. Концепция использования новых компетенций руководителя СЭО, которая включает в себя внедрение в практическую деятельность технологической, научно-исследовательской, информационной и финансовой грамотности, а также совершенствование коммуникативных навыков, оказывающих влияние на повышение качества и результативности рабочих процессов.

6. Концепция психологических основ деятельности руководителя СЭО, преследующая цель продемонстрировать насколько своеобразна психологическая структура личности руководителя, какими разнообразными качествами он должен обладать, какие требования к нему должны предъявляться. Такие данные могут быть использованы при моделировании психологической структуры личности руководителя СЭО и применимы для построения обучающих программ.

7. Основные пути, ведущие к эффективности деятельности руководителя по построению систем менеджмента качества, риск-менеджмента, уровням систем соответствия принципам беспристрастности и конфиденциальности в СЭО, на основе положений современных международных, межгосударственных, национальных стандартов. Определена модель и специфика организации деятельности руководителя СЭО в области обеспечения качества производства судебной экспертизы, основанная на последовательном изучении нормативно-технической документации, а также практического опыта организации деятельности российских и зарубежных руководителей СЭО.

Данные предложения сформулированы на основе анализа научных взглядов и деятельности руководителей государственных и негосударственных СЭО как субъектов судебно-экспертной деятельности, их правового регулирования, предусмотренного процессуальным законодательством и правовыми актами о судебно-экспертной деятельности России и зарубежных стран.

Теоретическая значимость диссертации состоит в объективной потребности осмысления организационного устройства и правового обеспечения

деятельности руководителей СЭО, закономерностей их синтезированного изучения на основе изложения основных положений и выводов настоящего исследования, служащих ориентиром в рационализации судебно-экспертной деятельности и ее дальнейшего развития. К ним относятся разработанные автором предложения по совершенствованию законодательства о судебной экспертизе, концепция использования новых компетенций руководителя СЭО, проект профессионального стандарта руководителя СЭО и концепция о психологии управления руководителя СЭО.

Практическая значимость исследования определена его комплексным характером, который построен на практических авторских рекомендациях, имеющих цель обеспечить новый подход к совершенствованию деятельности руководителя СЭО и организации производства судебных экспертиз, и теоретических выводах, которые могут быть использованы в практической деятельности экспертной организации для построения инновационной модели судебно-экспертного обеспечения.

Основные научные идеи исследования также могут выступать начальным базисом при формировании образовательных программ профессиональной переподготовки и повышении квалификации руководителей СЭО.

Достоверность исследования подтверждается достаточностью и глубиной представленных эмпирических данных, а также методологией, использованных в ходе исследования и при формировании выводов и предложений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные в ходе работы выводы, затрагивающие ключевые блоки исследования, опубликованы в шести (6) научных статьях, четыре (4) из которых были опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Сделанные автором выводы и выработанные практические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании кафедры судебно-экспертной деятельности ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Методические рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертационного исследования, внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и практическую деятельность ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Основные направления, сформулированные в настоящей работе, были представлены в виде докладов на международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации» (г. Уфа, БашГУ, 16 ноября 2019 года); научно-практической конференции «Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е.Р. Россинской. К юбилею ученого, эксперта, педагога» (г. Москва, МГЮА, 27 ноября 2019 года); международной научно-практической конференции «Национальные и международные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы» (г. Нижний Новгород, ННГУ, 16-17 мая 2019 года); III-й международной научно-практической конференции «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (г. Москва, РГУП, 28-29 марта 2019 года); международной научно-практической конференции «Восток-Запад: Партнерство в судебной экспертизе. Совершенствование судебно-экспертной деятельности как фактор обеспечения защиты интеллектуальной собственности» (г. Москва, РУДН, 18 апреля 2019 года); международной научно-практической конференции «Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития», приуроченной к 65-летию образования службы криминалистики (г. Москва, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 17 октября 2019 года); в рамках XXVII Всероссийского круглого стола «Профилактическая деятельность в судебной экспертизе: теоретические и практические аспекты» (г. Москва, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 23 октября 2019 года); всероссийской научно - практической конференции «Проблемы правового

обеспечения безопасности личности, общества и государства» (г. Новосибирск, Новосибирского государственного технического университет, 14 – 16 ноября 2019 г.); международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности. Современные проблемы, тенденции и перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы» (Армения, г. Ереван, Национальное бюро экспертиз Национальной академии наук Республики Армения, 25-27 сентября 2019 года).

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и двух приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и выбор темы исследования, степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет и цель исследования, ставятся задачи, отражается методологическая основа, методы диссертационного исследования, его нормативно-правовая, теоретическая и эмпирическая основа, обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования, раскрывается научная новизна работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся данные по апробации и внедрению полученных результатов, сведения о структуре работы.

Первая глава «Правовые основы деятельности руководителя судебно-экспертной организации» содержит четыре параграфа.

В первом параграфе «Судебно-экспертная организация и ее руководитель как субъекты судебно-экспертной деятельности» исследованы вопросы правового положения судебно-экспертной организации и ее руководителя в кругу субъектов судебно-экспертной деятельности. Рассмотрена важность и особая роль при осуществлении судебно-экспертной деятельности судебно-экспертных организаций и их руководителей. Приведен анализ основных типов и организационно-правовых форм существующих судебно-экспертных организаций,

рассмотрены их базовые характеристики и положительные и отрицательные стороны их организации. Особое внимание уделяется существующим проблемам в области единого правового регулирования деятельности ведомственных систем СЭУ и негосударственных судебно-экспертных организаций, а также обеспечения унификации научно-методического обеспечения экспертных исследований, подготовки экспертных кадров и подтверждения их компетентности.

Также рассмотрены:

- процессуальный статус руководителя СЭО, проанализированы его права и обязанности в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ. Выявлен их различный способ формирования в зависимости от вида судопроизводства, в большинстве случаев проявляющийся как недостаточный;

- на основе проведенного анализа различных научных мнений сформированы положения по расширению круга процессуальных полномочий при осуществлении деятельности руководителя СЭО;

- вопросы регулирования судебной экспертизы в законодательстве других государств, а также в национальном законодательстве, включая проект Федерального закона Российской Федерации «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Отмечается, что в Федеральном законе Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» правовое положение руководителя СЭО представлено наиболее общими положениями, не содержащими конкретных предписаний, касающихся важных аспектов деятельности руководителей и судебно-экспертных организаций.

В связи с этим автором диссертации были разработаны предложения о дополнении законодательных актов о судебной экспертизе, а именно:

- закреплению исчерпывающего круга лиц и организаций, осуществляющих судебно-экспертную деятельность (руководители и судебные эксперты, работающие в государственных СЭО; руководители и судебные эксперты, работающие в частных СЭО, образованных в форме некоммерческих организаций; частные эксперты, имеющие соответствующие сертификаты компетентности), а также установлению единых норм и предписаний для них на федеральном уровне;

– изложению статьи «Руководитель судебно-экспертной организации» законопроекта «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в следующей редакции:

«1. Руководитель судебно-экспертной организации - директор или начальник (заведующий) государственной судебно-экспертной организации (подразделения) или лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа частной судебно-экспертной организации в соответствии с учредительными документами, осуществляющий в соответствии с трудовым законодательством управленческие функции по организации судебно-экспертной деятельности.

2. Руководителем судебно-экспертной организации может быть совершеннолетний, беспристрастный, деликтоспособный гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и прошедший профессиональное обучение в области судебной экспертизы, а также обладающий набором необходимых знаний, умений и компетенций в области управления организацией в соответствии с квалификационным справочником и(или) профессиональным стандартом для данной категории должностей.

3. Руководителем судебно-экспертной организации не может быть лицо, признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособными, а также лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость».

- дополнению УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и КоАП РФ статьей «Руководитель судебно-экспертной организации», в которой закрепить понятие и процессуальный статус руководителя СЭО (в том числе с полномочием по контролю за полнотой и качеством проведенного исследования и правом самостоятельно проводить экспертизу, обладая при этом полномочиями эксперта);

- дополнению ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и КоАП РФ и законодательстве о судебной экспертизе правомочием руководителя СЭО по «возможности возвращать суду, назначившему судебную экспертизу, определения о назначении судебной экспертизы без исполнения, если в течение тридцати календарных дней стороны не внесли денежные средства для оплаты проведения судебной экспертизы на счет СЭО».

Внедрение вышеуказанных законодательных норм позволит рационально ввести руководителя СЭО в структуру участников судопроизводства, наделив его необходимым набором процессуальных прав/обязанностей/ответственности.

Во втором параграфе «Особенности участия руководителя судебно-экспертной организации при взаимодействии субъектов и структур судебно-экспертной деятельности» рассмотрены различные направления и методы взаимодействия и взаимоотношений руководителя СЭО с субъектами и структурами экспертной деятельности.

Обеспечение эффективности в работе СЭО является одной из перспективных направлений, стоящих перед руководителем СЭО. Неблагоприятные тенденции в развитии преступности диктуют необходимость поиска эффективных способов посредством разработки инновационных судебно-экспертных технологий. В качестве важнейшего условия выступает повышенное внимание юридической общественности к проблеме активизации потенциала экспертизы с помощью форм взаимодействия и выстраивания взаимоотношений различных субъектов экспертной деятельности. Взаимодействие субъектов судебной экспертизы является одним из центральных в сложном комплексе правоотношений, возникающих в процессе судебно-экспертной деятельности.

В связи с этим, автором предложены потенциально возможные направления в деятельности руководителя СЭО по нахождению оптимальных путей решения вопросов следования гармонизации во взаимодействиях с субъектами и структурами экспертной деятельности как перспективной формой обеспечения эффективности экспертной деятельности, также указано на необходимость разработки нормативно-правового документа, позволяющего оперативно настроить все уровни взаимодействия руководителя СЭО (основные понятия и определения, задачи, порядок организации и рабочий алгоритм связей), а также единую информационную систему электронного взаимодействия, например, для облегчения информационного взаимодействия и взаимообмен данными с судами.

В третьем параграфе «Роль руководителя судебно-экспертной организации в развитии международного сотрудничества» рассмотрен уровень

международного взаимодействия руководителя СЭО, который выступает не менее важным элементом повышения качества экспертного производства.

Основными целями развития международного сотрудничества на современном этапе являются:

- обеспечение реального участия СЭО на международных платформах сотрудничества в целях эффективного поиска практических решений задач по защите прав и свобод граждан и интересов государства посредством проведения судебной экспертизы;

- обеспечение практико-методических конструкторов использования специальных знаний при рассмотрении дел с участием российской стороны в зарубежных, либо международных судах;

- исследование опыта организации судебно-экспертной деятельности других стран и, при необходимости, использование его для инновационного роста своей деятельности и повышения профессионального мастерства работников СЭО;

- интеграция российской методологии криминалистики и судебной экспертизы с зарубежным правовым полем.

Среди основных и актуальных направлений международного сотрудничества для руководителя СЭО автор выделяет:

- участие в работе международной профессиональной общественной организации судебно-экспертных институтов ENFSI;

- международное взаимодействие с Американским обществом директоров криминалистических лабораторий по борьбе с преступностью (ASCLD);

- взаимодействие в рамках Евразийского экономического сотрудничества (ЕврАзЭС – ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);

- участие судебно-экспертных лабораторий в межлабораторном профессиональном тестировании (МПТ).

В четвертом параграфе «Ответственность руководителя судебно-экспертной организации» проведенный анализ законодательных норм позволил констатировать, что ответственность имеет существенное значение в обеспечении эффективности при организации руководителем рабочих моментов, а также предупреждает его от неправомерных действий. Автором установлено, что

ответственность является главным элементом в регулировании правового статуса руководителя СЭО, выступая в виде целенаправленного влияния на его поведение с помощью юридических средств. Благодаря этому происходит упорядочение социально-правовых отношений как внутри СЭО, так и за ее пределами, придавая системность и стабильность следованию закрепленным принципам судебно-экспертной деятельности.

По результатам исследования автором предложена формулировка необходимых редакционных изменений для ФЗ о ГСЭД, в частности:

- ст. 4 ФЗ о ГСЭД дополнительными принципами судебно-экспертной деятельности – «конфиденциальность, беспристрастность, добросовестность, неподкупность, честность, открытость».

- ст. 14 ФЗ о ГСЭД отдельными положениями в части обязанностей руководителя СЭО, конкретизирующими его ответственность в связи с результатами осуществления своей деятельности – «нести полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в период осуществления профессиональной деятельности, а также за причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

– «руководствоваться этическими принципами в работе, соответствовать высоким стандартам делового поведения и заложенным ценностям (профессионализмом, ответственностью, справедливостью, демократичностью). Культура и этичность в профессиональной среде являются приоритетом и зоной ответственности».

Вторая глава «Организационные аспекты осуществления профессиональной деятельности руководителя судебно-экспертной организации» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Компетентностный подход при назначении руководителя судебно-экспертной организации» рассмотрены современные требования, предъявляемые к компетентности руководителя СЭО, выступающие в

роли существенного условия повышения качества судебно-экспертной деятельности.

Сегодня актуализация компетенций руководителя СЭО, его профессиональная подготовка, определение требований по уровню знаний, навыков, умений и личным качествам стоит на особом месте, так как задает решающий вектор развития организационно-управленческой политики СЭО. Модель компетенций - это набор ключевых навыков, нужных руководителю для благополучного достижения долгосрочных планов организации, с достижением показателей и их проявлений в профессиональной деятельности, что в конечном счете отразится на совершенствовании деятельности всей СЭО.

В параграфе акцентируется внимание на необходимость сконцентрироваться на детальной подготовке руководителя СЭО со всей его рабочей спецификой и пониманием роли судебной экспертизы на современном этапе. Для этого необходимо установить особенности подготовки и требования, предъявляемые к профессии руководителя СЭО.

В ходе исследования установлено, что современному руководителю СЭО для полноценного исполнения возложенных на него должностных обязанностей необходимо обладать следующим набором базовых компетентностей: технологической, информационной, финансовой, коммуникативной и научно-исследовательской.

На основе анализа законодательства о судебной экспертизе и квалификационных справочников должностей и профессий рассмотрен вопрос и обоснована необходимость разработки профессионального стандарта для руководителя СЭО и механизма его квалификационной оценки, отражающего все нюансы его профессиональной деятельности и содержащий обобщенные трудовые функции (компетенции), которые по объему значительно шире, чем квалификационные характеристики и отражают инновационную суть требований государства и общества к профессионализму руководителя.

Также автором предложен примерный проект профессионального стандарта руководителя СЭО.

Во втором параграфе «Психологические основы профессиональной деятельности руководителя судебно-экспертной организации» рассмотрена управленческая деятельность сквозь призму личностных качеств руководителя СЭО в их психологическом аспекте, способном создать четкую структуру управления и, тем самым, повысить уровень качества производительности труда.

Проведенное последовательное изложение психологических основ деятельности руководителя СЭО преследует цель продемонстрировать насколько своеобразна структура личности руководителя, какими разнообразными качествами он должен обладать, какие требования к нему должны предъявляться.

При рассмотрении психологических основ деятельности руководителя СЭО автором исследованы такие их инварианты, как биографические параметры; талант (способности); особенности личности.

К первым относятся его возрастные и половые характеристики, социальная значимость и образование.

Второй компонент личности как талант или способности выражены в интеллектуальных данных, а также компетенциях, знаниях и умениях руководителя СЭО.

Особенности личности как третий компонент изображен в виде личных характеристик (доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении задач, независимость).

Продолжая в контексте рассмотрение психологических основ деятельности руководителя СЭО автором рассмотрены еще одни важные компоненты – стиль руководства, научная идеология, авторитет.

По итогам исследования определена и охарактеризована психологическая модель личности руководителя СЭО.

Также автором рассмотрен вопрос подверженности профессии руководителей СЭО к деформации (выгоранию) профессиональных качеств и предложены профилактические приемы противодействия (делегирование обязанностей руководителя СЭО заместителям, а также внедрение системы

менеджмента качества, способствующей синергизму и координации рабочих процессов).

В третьем параграфе «Деятельность руководителя судебно-экспертной организации в условиях стандартизации и аккредитации судебно-экспертной организации» рассматривается роль, функциональные обязанности и полномочия руководителя СЭО в условиях реформирования судебной экспертизы, которая не может быть до конца практичной без инновационных моделей по перестройке СЭО на новый уровень судебно-экспертной деятельности, отвечающей критериям качества, прозрачности, эффективности и компетентности.

Действенным средством использования таких прогрессивных механизмов достижения указанных целей является стандартизация, аккредитация судебно-экспертной деятельности, а также четко работающая система менеджмента качества.

В параграфе изучен международный и отечественный опыт применения каждого из указанных механизмов, их теоретические и практические возможности в области формирования систем качества и влияние на судебно-экспертную деятельность. Рассмотрена роль в каждом из процессов руководителя СЭО. Пошагово проанализирована конструкция их внедрения в деятельность СЭО и обоснована необходимость такого внедрения, показывающая на уровень ее стремления к развитию. Данные инновационные комбинации выводят СЭО на передовой уровень организации рабочих процессов, особенно в условиях наращивания экспертной нагрузки и утяжеления экспертных исследований. В связи с чем автором высказаны предложения по реформированию качественного информационно-аналитического обеспечения СЭО на основе внедрения новейших механизмов стандартизации и аккредитации, а также применения современных подходов в области менеджмента качества.

Отдельное внимание уделено процессу формирования нормативно-технической базы процесса внедрения механизмов стандартизации, аккредитации и менеджмента качества в экспертную практику.

Особый акцент в работе сделан на умение руководителя СЭО грамотно организовать системы управления качеством в СЭО, которые позволят уяснить, что предоставляемые услуги соответствуют назначению и производятся в соответствии с принятыми нормами. Этот аспект не может быть недооценен и является основной причиной, по которой СЭО должны перейти к использованию в своей деятельности стандартов.

Установлено, что деятельность руководителя СЭО в первую очередь направлена на сохранения статуса и престижа своей организации, а для этого необходимо постоянно развивать и совершенствовать судебно-экспертную деятельность. Беспристрастность в работе всегда гарантирует честную оценку, которая в свою очередь выражается в деятельности самого руководителя СЭО, а соответствие международным стандартам таких важных принципов, как беспристрастность и конфиденциальность укрепит доверие к деятельности всей организации. Оценка соответствия стандартам позволит выработать единый подход к пониманию независимости экспертного производства, исходя из обстановки антикоррупционного формирования структуры, и обеспечить доступность информации лишь непосредственным исполнителям, имеющим соответствующие полномочия.

В параграфе автором также установлено, что для реализации указанных выше способов стандартизации и аккредитации судебно-экспертной деятельности необходимы законодательные изменения соответствующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов.

В четвертом параграфе «Роль руководителя судебно-экспертной организации в управлении рисками в судебно-экспертной организации» рассмотрен инновационный вариант деятельности руководителя СЭО, которая направлена на формирование мышления, основанного на оценке рисков. Это напрямую указывает на способность руководителя СЭО предугадывать внутренние и внешние риски с помощью риск-ориентированного мышления, что с большей вероятностью повышает возможности организации определять факторы, приводящие к отклонению от предполагаемых результатов, с помощью

использования предупреждающих средств управления для минимизации негативных последствий.

Такой подход предполагает, что неотъемлемой составляющей деятельности руководителя аккредитованной СЭО является управление рисками, выражающееся в выявлении и отслеживании рисков; разработке и реализации мер по управлению рисками; оценке результатов предпринятых действий. Данный подход сформирован на базе требований стандарта ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».

В параграфе автором установлено, на примере управления деятельностью по оценке рисков ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, что внедрение системы управления риск-менеджмента в СЭО позволит достигнуть оптимизации судебно-экспертной деятельности и обеспечить ее стабильность. Данный элемент, по мнению автора, достоин рассмотрения и должен обязательно учитываться при построении политики управления СЭО.

В заключении автором сформулированы основные выводы по результатам проведенного исследования, кратко изложены предложения, которые в обобщенном виде отражены в положениях, выносимых на защиту.

Приложения диссертации содержат систематизированные результаты эмпирического исследования в виде анкетирования, а также проект профессионального стандарта руководителя судебно-экспертной организации.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 6 научных работах, общим объемом 4,8 п.л.

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

1. Суровая О.А. Деятельность руководителя судебно-экспертного учреждения в свете требований международных стандартов по оценке соответствия // Теория и практика судебной экспертизы. 2019. Т. 14. № 2. С. 100–106 (0,9 п.л).

2. Суровая О.А. К вопросу о профессиональной этике руководителя судебно-экспертного учреждения. Теория и практика судебной экспертизы 2019. №14 Том 3. С.72-77 (0,7 п.л.).

3. Суровая О.А. Политика в области качества: роль руководителя судебно-экспертной организации при внедрении системы менеджмента качества. Теория и практика судебной экспертизы. Том 14 № 4. 2019. С. 55-61 (0,9 п.л.).

4. Суровая О.А. Современные профессиональные компетенции руководителя судебно-экспертной организации. Теория и практика судебной экспертизы. Том 1 № 15. 2020. С. 68-74 (0,9 п.л.).

Научные статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

5. Суровая О.А. Правовой статус руководителя судебно-экспертной организации в Российской Федерации / Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Фундаментальные и прикладные исследования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации» (Уфа, 17–18 октября 2019). Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. С. 249–254 (0,7 п.л.).

6. Суровая О.А. Проблематика судебно-экспертных организаций в трудах профессора Е.Р. Россинской\Материалы междун. науч.-практ. конф. «Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е.Р. Россинской» (Москва, 27 ноября 2019). Москва: Проспект. 2019. С. 429-434 (0,7 п.л.).

Аннотация

Суровая Олеся Александровна

«Организационно-правые аспекты деятельности руководителя судебно-экспертной организации»

Диссертация представляет собой комплексное исследование современного состояния, перспектив развития, правовых основ и организации деятельности руководителя судебно-экспертной организации.

В диссертации представлен зарубежный и российский опыт организации деятельности судебно-экспертной организации и ее руководителя, проанализировано их правовое регулирование, исследованы организационные аспекты. Представлена авторская стратегия и определены основные направления в развитии управленческой деятельности руководителя СЭО.

Представленные в работе научные положения и практические рекомендации расширяют объем знаний о таком субъекте судебно-экспертной деятельности, как руководитель СЭО и повышают ее научно-прикладной потенциал, способствующий повышению эффективности деятельности всей судебно-экспертной системы.

Abstract

Olesya A. Surovaya

«Organizational and legal aspects of the activities of the head of a forensic organization»

The dissertation is a comprehensive study of current state, development prospects, legal fundamentals and workflow management of a forensic expert organization (FEO).

The dissertation presents the foreign and Russian experience of arranging the activities of an FEO and its head, analyzes their legal regulation, and studies the organizational aspects. The author's strategy is provided and main directions in the course of management activities of the FEO head are determined.

The scientific provisions and practical recommendations presented in the study expand the amount of knowledge on such a subject of forensic work as head of FEO and increase its scientific and applied potential, which contributes to enhancing the efficiency of the entire forensic expert system.