



Толмачева Светлана Сергеевна,
главный эксперт
Российского Федерального центра
судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской Федерации

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

При расследовании и судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел часто возникает необходимость в применении специальных знаний в области товароведения, т.е. в проведении судебно-товароведческой экспертизы. Такие экспертизы назначаются по различным категориям уголовных дел, связанных с хищениями, фальсификацией товаров и др. Успех расследования во многом зависит от того, насколько полно удалось использовать возможности данной экспертизы. Такая зависимость объясняется тем, что большинство преступлений совершается, как правило, завуалированными способами, в числе которых приемы, направленные на изменение, фальсификацию свойств материальных ценностей в целях создания резервов для хищения:

нарушение порядка и правил испытаний, выбраковки, сортировки;

искажение документальных данных о характеристиках принятых (отпущенных) товаров;

изменение содержания товарных ярлыков и иных способов маркировки изделий;

занижение фактического количества товаров, подвергшихся порче из-за неправильных условий хранения, транспортировки и др.

Установление этих обстоятельств невозможно без назначения судебно-товароведческой экспертизы.

Много экспертиз проводится в связи с рассмотрением гражданских исков по разделу имущества, возмещению ущерба при повреждении имущества или порче, реализации некачественных изделий.

Сущностью проводимого судебно-товароведческого исследования является изучение с помощью специальных знаний о товаре потребительской и меновой стоимости. В соответствии с понятием потребительской стоимости товара (полезность изделия (продукции, товара) его полезные свойства, проявляемые в процессе эксплуатации (потребления)) изучаются товарные характеристики объекта в целях установления его товарной принадлежности, согласно классификации, принятой в товароведении, фактическое состояние, и причины (условий, обстоятельств) его изменения.

При производстве экспертизы по конкретному делу эта задача товароведческого исследования уточняется в зависимости от цели проводимого исследования и обстоятельств дела, например, если есть основание считать, что параметры, зафиксированные в сертификате качества, не соответствуют фактическим характеристикам, или фактические характеристики исследуемых объектов не соответствуют маркировочным данным товара или характеристикам образца.

Выяснение указанных обстоятельств определяет возможность и пределы компетенции эксперта-товароведа.

С помощью судебно-товароведческой экспертизы решаются вопросы об уровне качества, фактическом состоянии товара. Неудовлетворительное качество продукции может быть обусловлено нарушением производственного процесса (например, технологии), несоблюдением правил сохранности продукции при обращении товара (упаковке, транспортировке, хранении) и другими факторами.

Исходя из понятия «товар» – как объект судебно-товароведческой экспертизы (СТЭ), который выступает диалектическим единством двух сторон: стоимости и потребительной стоимости, к задачам судебно-товароведческой экспертизы относятся и задачи, связанные с определением стоимости объекта СТЭ, в том числе с учетом его фактического состояния, прежде всего потому, что потребительная стоимость складывается под влиянием таких экономических факторов, как спрос и предложение, и является результатом хозяйственной экономической ситуации в целом.

В рамках судебно-товароведческой экспертизы можно определить круг **задач**, решение которых составляет содержание СТЭ, включающих **установление:**

- принадлежности отдельных единиц или множества к одной группе (виду, модели, марке);
- сущности и степени изменения качества продукции (наличие дефектов и их влияние на качество товара, порча продукции);
- соответствия–несоответствия качества продукции требованиям нормативной документации (стандартов и др.), сертификату качества либо образцам-эталонам;
- соответствия–несоответствия фактических характеристик товара (состав, конструкция, применяемые материалы, параметры, в том числе технические и др.), маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке, изделии, упаковке;
- обоснованности применения и правильности исчисления норм естественной убыли; возможности и допустимости списания естественной убыли;
- соответствия–несоответствия упаковки (способа, средства), условий и сроков транспортировки и хранения продукции нормативным требованиям;
- соответствия–несоответствия условий эксплуатации указаниям по эксплуатации, изложенным в информации для потребителя;
- влияния конкретных факторов на изменение качества продукции;
- соответствия–несоответствия порядка приемки и испытаний продукции по качеству правилам, предусмотренным нормативной документацией.

Специальные знания экспертов используются для **установления обстоятельств, способствовавших совершению правонарушения** или возникновению конфликта интересов граждан либо юридических лиц, связанных с:

- нарушением деятельности служб метрологического контроля предприятий и организаций;

- оформлением и содержанием нормативных документов, не обеспечивающих права потребителей;

- нарушением хозяйственной деятельности предприятий, повлекшим изготовление и реализацию некачественной продукции.

Для решения перечисленных задач при назначении судебно-товароведческой экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы – соответствуют ли:

- наличие и качество фактически вложенного сырья документальным данным об изготовлении продукции. Если нет, то какие имеются различия;

- фактические характеристики продукции (сырье, состав, материалы, технические параметры, размерные данные и др.) маркировочным обозначениям, указанным на ярлыке, этикетке, упаковке, изделии. Если нет, то в чем их различия;

- обозначенные на маркировке символы характеристик продукции нормативным требованиям, установленным для исследуемого вида продукции. Если нет, то, какие имеются различия;

- характеристики продукции, указанные в сопроводительных документах, фактическим. Если нет, то в чем различия;

- фактическое качество продукции требованиям стандартов, установленным для исследуемого вида. Если нет, то в чем выражены отклонения. Возможна (допустима) ли ее реализация, переработка, утилизация;

- упаковка товара требованиям стандартов. Если нет, то, как она могла повлиять на снижение качества товара;

- условия, в которых транспортировался товар, установленным нормативной документацией. Если нет, то могло ли произойти ухудшение качества товара вследствие неправильной его транспортировки;

- условия хранения товара нормативным требованиям. Если нет, то могли ли повлиять конкретные условия хранения товара на снижение его качества;

- приемка и испытания продукции правилам, предусмотренным стандартам. Если нет, то, какие нарушения правил допущены.

- соответствуют ли характеристики изделий таким же показателям других изделий, представленных как образцы. Если нет, то в чем различия; а также:

- имеются ли на изделии дефекты. Если да, то являются они производственными или возникли в процессе эксплуатации;

- влияют ли дефекты, имеющиеся на представленных для исследования изделиях, на их качество. Если да, то, каким образом;

– являются ли выявленные дефекты допустимыми. Если да, то на сколько процентов снижается качество изделий;

– подобраны ли изделия в комплект или в набор по количеству, размеру, расцветке, оттенку и другим показателям в соответствии с установленными правилами. Если нет, то возможна ли их дальнейшая реализация;

– правильно ли начислена естественная убыль при конкретных условиях транспортирования и хранения.

– какова стоимость изделий с учетом износа на момент его повреждения до пожара, протечки и т.д.?

– какова стоимость («остаточная стоимость») изделий, поврежденных в результате протечки, если они пригодны для использования по назначению?

– какова степень снижения качества и стоимости («ущерб») изделий в результате повреждения?

Как видно, вопросы, которые могут быть решены с помощью судебно-товароведческой экспертизы, охватывают широкий круг обстоятельств: характеристики объектов с точки зрения их назначения и области применения; фактическое состояние, факторы, обеспечивающие сохранность продукции; обстоятельства, при которых происходит снижение качества товара; стоимость продукции, в том числе с учетом ее фактического состояния.

По сложившейся практике судебно-товароведческой экспертизы нередко перед экспертами ставятся вопросы об определении принадлежности отдельных частей изделий единому целому, об установлении предприятия (страны) изготовителя, способе изготовления. Указанные вопросы не могут быть решены экспертом-товароведом, так как они относятся к идентификационным задачам и требуют для своего решения комплексного исследования (трасологического, материаловедческого и др.).

В пределах своей компетенции эксперт-товаровед решает задачу по установлению принадлежности двух и более объектов к одному виду, модели, марке (т.е. группе). Например, поставленный перед экспертом вопрос: «Не составляли ли куртка и капюшон единое целое», может быть сформулирован следующим образом: «Не относятся ли куртка и капюшон к одной модели».

Отрицательный ответ на такой вопрос делает ненужным идентификационное исследование.

Не относится к компетенции эксперта-товароведа вопрос о предприятии-изготовителе (стране) какого-либо изделия. Для его решения необходимо установить источник происхождения изделия,

т.е. каким конкретно предприятием (страной) изделие изготовлено. Такие вопросы не относятся к компетенции эксперта-товароведа, они связаны с процессом и организацией производства. Установление источника происхождения (предприятия-изготовителя) изделия возможно лишь следственным путем.

Вопрос о способе изготовления изделий (кустарный или фабрично-заводской) также не относится к компетенции эксперта-товароведа. В процессе исследования последний определяет качество изделия, устанавливая признаки исполнения и степень влияния их на эстетические и функциональные свойства изделия. Для установления способа изготовления требуются знания материалов, различных деталей, конструкции, описания модели и прежде всего – технологии изготовления изделия. Следовательно, данный вопрос относится к компетенции эксперта-технолога, знакомого с технологией изготовления тех или иных изделий на промышленных предприятиях.

Нередко перед экспертами ставятся вопросы о возможности проведения ремонтных работ по восстановлению поврежденных изделий и о стоимости ремонта. Ремонтные работы, требующие знания технологии изготовления изделий, осуществляются специалистами соответствующих отраслей производства (например, телерадиомеханиками при ремонте телерадиоаппаратуры). Вместе с тем в пределах своих специальных знаний эксперт-товаровед может определить степень снижения качества и стоимости изделий с учетом имеющихся дефектов, изучая комплекс признаков, свидетельствующих об изменении (ухудшении) качества изделия, при решении вопроса: «каково снижение стоимости изделия («ущерб») в результате его порчи».

Помимо указанных, перед экспертами ставятся вопросы справочного или правового характера, например о виновности конкретных лиц в порче товара (изделий) или о достоверности предыдущих экспертных заключений. Подобные вопросы не допустимы и не должны решаться судебным экспертом. Решение вопросов вины и виновности, достоверности выводов экспертов составляют исключительную прерогативу суда.

Итак, все экспертные товароведческие задачи можно систематизировать следующим образом:

Задача 1. Установление принадлежности исследуемых объектов к общепринятому классу с известным комплексом свойств, включающая частные задачи:

– определение товарной принадлежности объекта, его назначения и области применения,

в том числе методом реконструкции объекта по его части;

– установление принадлежности отдельных единиц или множеств объектов к одной товарной группе.

Задача 2. Установление фактического состояния объекта, в том числе:

– наличия дефектов и их влияния на качество;

– степени снижения качества с учетом имеющихся дефектов;

– соответствия–несоответствия свойств объекта базовым (стандартным, эталонным) требованиям;

– пригодности объекта для использования по назначению;

– соответствия–несоответствия фактических свойств объектов таким же данным, содержащимся в маркировке или отраженным в сопроводительных документах.

Задача 3. Установление фактических данных (условий, обстоятельств), связанных с соблюдением–несоблюдением правил совершения операций: упаковкой, маркировкой, хранением, транспортировкой, приемкой, испытаниями и эксплуатацией.

Частные задачи включают **установление соответствия–несоответствия нормативным требованиям:** упаковки, маркировки, условий транспортировки, режима хранения, порядка приемки, методов испытаний, условий эксплуатации,

а также причинно-следственной связи между несоблюдением правил осуществления процессов, операций и наступившим событием.

Задача 4. Установление механизма изменения свойств объекта:

типа негативного воздействия,

возможных изменений свойств объекта при определенных условиях,

причины изменения свойств объекта.

Задача 5. Установление стоимости объекта исследования в том числе с учетом его фактического состояния.

Задача 6. Профилактические задачи.

Объектами экспертного товароведческого исследования могут быть любые товарные объекты: продовольственные и непродовольственные товары, изделия, бывшие в употреблении, выбывшие из употребления, части изделия.

Вместе с тем к объектам судебно-товароведческой экспертизы могут быть отнесены не все объекты, а только те из них, которые обладают свойствами (совокупностью свойств), составляющими (составлявшими) их **качественно-количественную определенность**, позволяющую однозначно отне-

сти к известной в товароведении классификационной единице: отсутствие признаков, «определяющих» товарную принадлежность объекта, указывает на то, что он не может относиться к объектам судебно-товароведческой экспертизы (например, остатки сожженной одежды не допускают возможности познания таких свойств, как конструктивные особенности изделия, его модели, которые позволяют отнести его к конкретной товарной группе).

В зависимости от обстоятельств дела вместе с объектами судебно-товароведческой экспертизы (продукцией, изделиями, их частями) экспертам представляют **образцы-эталоны для сравнительного исследования**. **Объектом** экспертного товароведческого исследования могут быть и части изделия, выбывшего из употребления. В этом случае экспертом решается задача: «Частью какого изделия является представленный на экспертизу объект».

В качестве **исходных данных** при производстве экспертизы изучается **маркировка**, нанесенная на упаковку, непосредственно на изделие, или содержащаяся в ярлыках, этикетках и др., несущая информацию о товарных характеристиках (цифровые или буквенные показатели), изготовителе (рисунок товарного знака), способах обращения с грузом или уходом за изделием (различные манипуляционные знаки). Исследование маркировочных данных необходимо при решении ряда вопросов, в том числе связанных с фальсификацией товара.

Практика производства судебно-товароведческой экспертизы свидетельствует, что к моменту возбуждения или судебного рассмотрения уголовных или гражданских дел в наличии иногда не оказывается готовой продукции, изделий, упаковки, которые необходимо представить для проведения исследования. Все операции, происходящие с товаром, также не могут быть изучены непосредственно, поскольку эти процессы происходили в прошлом. В таких случаях единственным источником информации для эксперта служат **документы, содержащие сведения о состоянии объектов и осуществляемых операциях**, дающие информацию о товаре в исследуемый отрезок времени. К ним относятся:

товаросопроводительные документы, характеризующие качество товара и упаковки (сертификаты, удостоверения о качестве, технические паспорта, ярлыки) спецификации, счета-фактуры, упаковочные листы, отвесы, ярлыки; *товарно-транспортные (отгрузочные) документы*, содержащие информацию об условиях и сроках транспортировки (товарно-транспортные накладные

квитанции о приемке груза, железнодорожная накладная, коммерческий акт); приемные документы (данные о приемке товара и методах испытаний (исследований), дефектные ведомости, журналы приемки и разбраковки товаров, приемно-расходные накладные, паспорта на товары, акты санэпидемстанций и др.); *складские документы*, содержащие сведения об условиях хранения товара; *претензионные материалы*; *процессуальные документы* (протоколы осмотра, заключения экспертов, различные справки, заявления).

В зависимости от объекта и характера разрешаемых экспертом вопросов применяются различные частные методики и методы экспертного исследования, в том числе и методы, разработанные в материаловедении, текстильной и пищевой промышленности и других областях науки и техники, подробно освещенные в стандартах и иных нормативных документах.

Основное условие решения экспертной товароведческой задачи – исследование особенностей объекта, т.е. выделение и изучение тех свойств, которые имеют практическое значение для решения поставленной задачи. В процессе исследования эксперт через выделенные признаки познает свойства объекта, его состояние, причины изменения при определенных условиях, при этом применяемые методики и методы исследования зависят от исследуемого объекта.

Особенность производства судебно-товароведческой экспертизы состоит в том, что объектами исследования являются как непосредственно представленные на исследование продукция, изделия, части изделий, упаковка, так и материалы уголовных и гражданских дел, содержащие информацию об объекте и различных процессах, происходящих с объектом, отраженных в документах.

В связи с этим необходимо выделить **два направления экспертных товароведческих исследований**, определяемых объектами исследования, специфическими методиками, обусловленными различиями в применении методов исследования указанных объектов.

При непосредственном исследовании объектов: путем выявления сходства (различия) свойств изделий и сравнительных образцов; изделий и маркировочных данных; изделий и данных, указанных в сопроводительных документах; изделий и данных, указанных в нормативной документации, решаются задачи по установлению:

– товарной принадлежности исследуемого(ых) объекта(ов);

– сущности и степени изменения качества объекта, пригодности объекта для дальнейшего использования;

– влияния условий (упаковки, маркировочных обозначений о способе сохранности груза и ухода за изделием) на изменение свойств объекта;

– причины снижения качества или порчи товара.

Причина изменения (или поражения) свойств объекта определяется по характеру пораженности свойств объекта. Для установления обстоятельств, интересующих следствие (суд), например о возможности возникновения дефектов мебели в результате транспортировки, хранения, необходимы дополнительные данные об указанных процессах, изложенные в материалах дела.

При исследовании объектов, представленных на исследование, применяют следующие методы: **органолептический** для определения свойств объекта по признакам их внешнего проявления; **измерительный** (инструментальный, лабораторный), осуществляемый с помощью технических средств для определения строения (структуры), прочности окраски, размерных признаков и других свойств; **регистрационный** для определения показателей качества продукции, основанный на подсчете числа признаков свойств объекта; **расчетный** для определения искомых показателей по формуле теоретических и эмпирических зависимостей с использованием параметров, установленных измерительным методом; **экспериментальный** – основанный на исследовании объекта и сравнительных экспериментальных образцов, полученных в результате проведенного опыта, с целью установления возможных причин изменения качества продукции и возможных последствиях; **статистический** с применением правил математической зависимости для определения численных показателей свойств объекта; **аналогии**, основанный на установлении сходства (различия) характеристик объекта исследования и аналога, используемый при решении задач, связанных с определением стоимости объекта; метод маркетинговых исследований фактических продаж исследуемого товара или аналогичного исследуемому; **стоимостной** для определения стоимости продукции на соответствующий период времени.

При непосредственном исследовании объекта судебно-товароведческой экспертизы применяется **сплошной** метод исследования, т.е. исследуются все представленные объекты. **В редких случаях**, когда на исследование представляется большая партия товара одного наименования, модели, **используется выборочный метод** исследования, если в нормативных документах на соответствующий вид продукции предусмотрен этот метод и методика отбора образцов (проб).

Если условия выборки не соблюдены, результаты исследования не могут быть распространены на всю партию продукции, а будут характеризовать лишь качество выборочных образцов (проб).

Специфической особенностью судебно-товароведческой экспертизы является проведение **исследования только на основании данных, изложенных в представленных на исследование документах**. При этом возможность проведения экспертного исследования определяется их (документов) **достаточностью и пригодностью** для исследования.

Учитывая специфику объекта, а именно, что эксперт исследует не сам объект, а только информацию (сведения) о нем, которая является результатом исследования, ранее проведенного другими лицами, и может быть искажена как в результате непрофессионального подхода, так и умысла, методика исследования при решении задач основана на выявлении, анализе, сравнении и оценке свойств, зафиксированных в документах.

Анализ информации, содержащейся в документах, позволяет эксперту выявить **достаточность и пригодность** исходных данных для проведения исследования.

При **сравнительном анализе** искомые показатели **сопоставляются с нормативными** в целях определения:

– **уровня качества продукции**, соответствующего–несоответствующего норме;

– **соответствия–несоответствия проведенных операций** приемки, испытаний, транспортировки, хранения **нормативным требованиям**;

а также с **аналогичными**, имеющимися в различных документах, **в целях установления их совпадения (различия)**. Расхождение в информации может служить основанием для решения вопроса об обстоятельствах, приведших к изменению качества продукции.

Заключительным этапом проведения исследования по документам является **оценка результатов** исследования с точки зрения его **полноты и аргу-**

ментированности, необходимых для **формулирования выводов**.

При экспертном товароведческом исследовании документальных данных основными методами исследования являются:

метод документальной проверки в целях установления достаточности и пригодности информации, содержащейся в документах, для проведения исследования;

метод встречной проверки, при котором сравнительному исследованию подвергаются одноименные показатели, отраженные в различных документах. Искомые показатели исследуются по всем взаимосвязанным документам. Выявленное расхождение позволяет определить этап, на котором могла произойти утрата качества продукции;

метод нормативной проверки – оценка информации, содержащейся в документах, с точки зрения требований, предъявляемых нормативно-технической документацией.

ЛИТЕРАТУРА

Букалов К.А. Процессуальные и криминалистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы: учебн. пособ. Саратов, 1976.

Букалов К.А. Использование специальных товароведческих познаний на предварительном следствии / Под ред. Л.А. Иванова. Саратов, 1982.

Голмачева С.С. Производство судебно-товароведческих экспертиз по уголовным и гражданским делам // Обзорная информация. М., 1995. Вып. 1.

Современные возможности судебно-товароведческой экспертизы: информационное письмо. М., 2003.

Исследование пушно-меховых изделий при производстве судебно-товароведческих экспертиз: метод, письмо. М., 1996.

Словарь основных терминов судебно-товароведческой экспертизы. М., 2003.

Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой экспертизы: методическое пособие. М., 2002.

Современные возможности судебных экспертиз: методическое пособие для экспертов, следователей и судей. М., 2000.