



Н.П. Савицкая
эксперт Пятигорского отдела
Строительной ЛСЭ Минюста России

СУДЕБНО–ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДОКУМЕНТАМ

В работе изложены особенности производства судебно-товароведческих экспертиз по представленным и исследованным документам.

Ключевые слова: стоимость, спецификация, сертификат, рыночные цены, аналог.

N.P. Savitskaya

FORENSIC TRADE EXAMINATION BY DOCUMENTS

The article describes specifics of forensic trade examinations by submitted documents.

Keywords: cost, specification, certificate, market price, analog.

В задачи судебно-товароведческой экспертизы по документам входит:

– определение товарной принадлежности объекта исследования;

– исследование качеств продукции, сырья, сырья для изготовления их соответствия нормативно-техническим документам (ГОСТ, ТУ, договор);

– анализ количественных показателей продукции (количество, масса, объем, размер);

– установление стоимости объекта на конкретный период времени;

– определение степени снижения качества объекта с учетом времени (период), условий эксплуатации и его состояния на определенную дату;

– определение стоимости объекта исследования с учетом его состояния на конкретный период времени и период эксплуатации.

Особенностью производства судебной товароведческой экспертизы является

то, что эксперт исследует не сам объект, только информацию о нем, которая содержится в документах, представленных на экспертизу.

К моменту возбуждения или судебного рассмотрения уголовных/гражданских дел в наличии иногда не оказывается объект исследования или объект исследования утратил свои первоначальные свойства по каким-либо причинам (в случае пожара, загрязнения, механического повреждения имущества и т. д.).

В таких случаях единственным источником информации для эксперта являются документы, содержащие сведения о товарной принадлежности объекта, документы, в которых отражены количественные и качественные характеристики, условия транспортировки и эксплуатации, период эксплуатации объекта, сведения о состоянии объекта на конкретную дату.

Таковыми документами могут быть:

- документы, несущие информацию о происхождении изделия (сертификаты, удостоверения о качестве, технические паспорта, ярлыки);
- товаросопроводительные документы (спецификации, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, упаковочные ярлыки);
- приемные документы, в которых зафиксированы характеристики товара при приемке;
- складские документы, содержащие сведения об условиях хранения товара на складе;
- процессуальные документы (протоколы осмотра, допроса, заключения экспертов, различные акты и справки).

Эти сведения эксперту необходимы для установления товарной принадлежности объекта исследования, его состояния на конкретную дату и дальнейшего всестороннего анализа с нормативно-технической документацией.

Очень важно при исследовании документов получить достоверную и пригодную информацию. Документы, содержащие недостоверные или ошибочные сведения, могут искажать истинное состояние исследуемого объекта и привести эксперта к неверному выводу, поэтому эксперт при исследовании представленных ему документов должен оценивать их содержание с точки зрения полноты и аргументированности.

Для этого необходимо использовать следующие основные методы:

- метод документальной проверки, который используется с целью установления достоверности и пригодности информации, содержащейся в документах, для проведения исследования;
- метод встречной проверки, при котором сравнительному исследованию подвергаются одноименные показатели, отраженные в различных документах;
- метод нормативной проверки, при котором оценивается информация, содержащаяся в документах с точки зрения требований, предъявляемых нормативно-технической документацией.

После проведения исследования представленных на экспертизу документов эксперт оценивает эти результаты, при их достоверности, приступает к решению уже поставленных перед экспертом вопросов.

Судебный товароисследовательский эксперт при решении вопроса об установлении стоимости объекта с учетом его износа на какой-то конкретный период, проводимая по документам, может проходить по следующей методике:

1. Установление товарных характеристик объекта (конструкция, модель, размерные признаки) по материальным делам.
2. Подбор аналогов исследуемой модели.
3. Установление рыночной цены аналога объекта без дефектов на конкретный период времени на основании анализа уровня цен и конъюнктуры рынка изделия соответствующей товарной группы.
4. Определение рыночной стоимости исследуемого объекта без дефектов, исходя из цены аналога с применением поправочного коэффициента.
5. Определение степени снижения качества объекта с учетом времени, условий эксплуатации и состояния (имеющихся дефектов) на основании данных материалов (документов).
6. Определение стоимости объекта с учетом состояния (имеющихся дефектов) на конкретный период времени.

При решении вопросов, связанных с установлением степени снижения качества (износ) исследуемого объекта, рекомендуются использовать действующих нормативных документов, регламентирующих степень снижения качества изделий в зависимости от периода эксплуатации. При

этом необходимо учитывать год приобретения (или нечлэксплуатации) изделий и условия их эксплуатации.

При решении задачи установления рыночной стоимости изделия с учетом его состояния (имеющихся дефектов) необходимо уточнить, к какой период времени следует проводить исследование, поскольку между моментом кражи/ ворованной ситуации и периодом, когда значатся экспертизы, может пройти достаточно длительное время. При этом необходимо иметь сведения о состоянии объекта (например, работоспособное или неработоспособное). В случае отсутствия этих сведений вывод о стоимости объекта может быть дан только в условной форме.

Очень часто на экспертизу привносятся объекты исследования, которые утратили свои свойства по сравнению с датой хищения/ ворованной ситуацией, и их состояние на момент осмотра экспертом не может быть оценено как исходное. Такие ситуации возникают, когда:

– объект утратил (изменил) свои первоначальные свойства в результате каких-либо причин (в случае пожара, загорания, механического повреждения имущества и т. д.);

– объект уже после хищения находился в эксплуатации какое-то время и, следовательно, утратил те свойства, которые имелись на момент хищения.

В таких случаях, несмотря на то, что объект исследования эксперту предстает, оценить состояние объекта на момент кражи или порчи по его фактическому состоянию (на момент осмотра экспертом) без предоставления дополнительных сведений об объекте нельзя, так как в таких случаях исследование должно проводиться по методике исследования объекта по документу. Для установления характеристик состояния объекта на период хищения/ ворованной ситуации эксперту необходимо заявить ходатайство о предоставлении дополнительных материалов (сведений). И после предоставления дополнительных сведений об объекте проводить исследование с применением нормативных документов, регламентирующих степень снижения качества изделий в зависимости от периода эксплуатации, с учетом того состояния объекта, которое было на момент совершения хищения (в ворованной ситуации).

Рассмотрим пример: 05.05.2010 год на экспертизу был привнесен мобильный телефон «Нокиа» модели 5310. Перед экспертом был поставлен вопрос – определить стоимость мобильного телефона с учетом его фактического состояния на день хищения – 10.10.2009 год. В постановлении следователя имеется информация о том, что данный телефон приобретен 10.09.2009 год и не ходил в эксплуатацию у пользователя 1 месяц. При исследовании экспертом данного телефона было установлено, что телефон имеет множественные механические повреждения, потертости и царапины, которые вряд ли могли возникнуть у пользователя за 1 месяц эксплуатации. При возникновении таких сомнений экспертом было заявлено ходатайство о получении дополнительных сведений об объекте, на что был получен ответ, что «исследуемый объект на момент хищения не имел механических повреждений, после хищения не ходил в эксплуатацию у другого пользователя около 6 месяцев». По вновь открывшимся обстоятельствам, эксперт для установления степени снижения качества телефона использовал не его фактическое состояние, его период эксплуатации – 1 месяц. Таким образом, установление новых обстоятельств по данному исследованию дало то, что эксперт правильно применил методику оценки состояния объекта и, следовательно, правильно установил его стоимость на период хищения с учетом его износа.

При назначении судебной технической экспертизы в постановлениях (определениях) следователя и судьи должен быть указан полный список исследуемых объектов с указанием признаков, определяющих точное происхождение объекта и необходимых сведений о нем: наименований изделий, их моделей, период эксплуатации или условий эксплуатации и фактического состояния на конкретную дату. Отсутствие таких признаков или их недостаточность указывает на то, что этот объект не может исследоваться экспертом в рамках судебной технической экспертизы.

При отсутствии в постановлении исследования документов необходимых данных эксперт заявляет ходатайство о предоставлении дополнительных сведений об объекте. Если по каким-либо причинам следователь или судья не удовлетворяет хо-

действие эксперта, экспертом во вводной части заключения отрицается этот факт, и в выводах, на основании ст. 85 ГПК и ст. 57 УПК, сообщается о невозможности сделать заключение по поставленному вопросу с указанием причин.

Литература

1. Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой экспертизы (метод. пос.) / [подгот. С.С. Толмачевой, к.ю.н. И.С. Крповой]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2002. – 70 с.

2. Словарь основных терминов судебно-товароведческой экспертизы / [подгот.

С.С. Толмачевой, к.ю.н. И.С. Крповой, к.э.н. А.Я. Покидышевой]. – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2003. – 76 с.

3. Методические рекомендации по производству судебно-товароведческой экспертизы при решении вопросов, связанных с определением стоимостных показателей (подготовленные на основе обобщения экспертной практики товароведческих подразделений судебно-экспертных учреждений Минюста России) / Теория и практика судебной экспертизы (научно-практический журнал) (с. 140–152) / [С.С. Толмачев]. – М.: Наука, 2007. – №2(6).