



УДК 343.982.32:621.794.425

## ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ МВД УКРАИНЫ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

**Виктор СЕЗОНОВ,**

старший судебный эксперт сектора криминалистических исследований транспортных средств и регистрационных документов отдела автотехнических средств и криминалистического исследования транспортных средств Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины

### АННОТАЦИЯ

Привлечения судебных экспертов МВД Украины в качестве специалистов к проведению осмотров транспортных средств и регистрационных документов позволило резко ограничить каналы их легализации путем подделки идентификационных номеров составных частей и документов. Отсутствие законодательных норм и четкого толкования существующих инструкций и приказов, регламентирующих полномочия судебного эксперта при осмотре ТС в рамках его государственной регистрации, перерегистрации, снятия с учета и прочее, значительно снижает эффективность превентивной деятельности судебных экспертов при регистрации ТС. Вопросы взаимодействия субъектов судебно-экспертной деятельности с подразделениями Национальной полиции в противодействии преступности требует комплексного анализа.

**Ключевые слова:** судебный эксперт, экспертное исследование, транспортное средство, экспертный осмотр, территориальный сервисный центр.

### PROBLEMATIC ISSUES OF INTERACTION BETWEEN THE EXPERT SERVICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE WITH DEPARTMENTS OF THE NATIONAL POLICE

**Viktor SEZONOV,**

Senior forensic Expert of the Sector of Forensic Research of Vehicles and Registration Documents of the Department of Auto-Technical and Forensic Research of Vehicles of the Kharkiv Research, Expert and Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

### SUMMARY

The involvement of forensic experts of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as experts in carrying out inspections of vehicles and registration documents allowed to sharply limit the channels for their legalization by falsifying the identification numbers of the components and documents. Absence of legislative norms and clear interpretation of existing instructions and orders regulating the powers of a forensic expert while examining a vehicle within the framework of its state registration, re-registration, de-registration, etc., significantly reduces the effectiveness of preventive activities of forensic experts while registering a vehicle. The issues of interaction of the subjects of judicial and expert activities with the units of the National Police in combating crime require a comprehensive analysis.

**Key words:** forensic expert, expert research, vehicle, expert examination, territorial service center.

### REZUMAT

Implicarea experților criminaliști Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei în calitate de experți pentru a efectua inspecții ale vehiculelor și a documentelor de înregistrare a limita dramatic canalele legalizarea lor de către numere de identificare false ale componentelor și a documentelor. Lipsa legislației și o interpretare clară a regulamentelor și a ordinelor care reglementează puterile unui expert judiciar existente în cadrul vehiculului de control, ca parte a înregistrării de stat sale, re-înregistrare, retragere și, astfel în mod semnificativ reduce eficiența prevenirii experților medico-legale de la înregistrarea vehiculului. Întrebările de interacțiune dintre subiecții activităților criminalistice cu unități naționale de poliție în combaterea criminalității necesită o analiză integrată.

**Cuvinte cheie:** medico-legale, de cercetare de specialitate, vehicule, de examinare de specialitate, centrul de service teritoriale.

**Постановка проблемы.** Реформирование органов внутренних дел Украины привело к существенным изменениям в структуре, основных задачах и правовом обеспечении деятельности Экспертной службы МВД. Экспертная служба МВД не является составной Национальной полиции Украины, ее задачи несколько изменили свое направление. Так, сотрудники научно-исследовательских экспертно-крими-

налистических учреждений являются работниками МВД, не входящими в состав Национальной полиции, то есть из их деятельности исключена оперативно-розыскная составляющая, их обязанности исключают действия по прекращению уголовных и административных правонарушений.

Вопросы взаимодействия субъектов судебно-экспертной деятельности с подразделениями Национальной поли-

ции в противодействии преступности требует комплексного анализа, определения правового статуса судебных экспертов и совершенствование процессуальных вопросов.

**Цель статьи** заключается в комплексном исследовании содержания взаимодействия между субъектами судебно-экспертной деятельности экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины и подразделениями



Национальной полиции, а также выработке принципов и рекомендаций по правовому обеспечению этого взаимодействия.

**Актуальность темы исследования.** Теоретическим и практическим аспектам судебной экспертизы посвятили свои работы значительное количество отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, в частности: Т.В. Аверьянова, А.И. Алиев, И.С. Андреев, Л.Е. Ароцкер, В.Д. Арсеньев, А.Я. Баев, Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук, М.Е. Бондарь, А.И. Винберг, Л.Н. Головченко, В.И. Гончаренко, Д.П. Гурина, Ф.М. Джавадов, А.Н. Зинин, В.А. Журавель, А.В. Ищенко, И.П. Красюк, В.Ю. Шепитько, В.А. Коновалова, А.Н. Моисеев, И.А. Петрова, И.В. Пирог, М.Г. Щербаковский и др. Теоретическими и методологическими основами проведения экспертных исследований сотрудниками МВД посвятили свои работы В.М. Агаманчук, Л.П. Баканов, А.Н. Бандурка, В.П. Бахин, В.В. Бирюков, Б.Н. Бишманов.

#### **Изложение основного материала.**

Основной задачей экспертной службы является криминалистическое обеспечение деятельности Национальной полиции, а именно, ее следственных подразделений [1]. Рассмотрим содержание и проблемные вопросы деятельности судебных экспертов при осуществлении своих полномочий на примере проведения криминалистических исследований транспортных средств (далее – ТС) при их государственной регистрации (перерегистрации), снятии с учета в территориальных сервисных центрах МВД. Специалисты Экспертной службы МВД (в частности, судебные эксперты соответствующей квалификации) участвуют в государственной регистрации (перерегистрации), снятии с учета ТС в территориальных сервисных центрах МВД, что определяется приказами МВД и инструкциями Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра [3]. Основной задачей взаимодействия судебных экспертов с территориальными сервисными центрами МВД является оптимизация процедуры государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомо-

билей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС и мопедов. Судебные эксперты также решают задачи защиты имущества граждан, выявления фактов уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов ТС, подделки регистрационных документов на ТС и других документов, являющихся основанием для регистрации ТС (далее – регистрационные документы) в территориальных сервисных центрах МВД. К распространенным проблемам, которые могут возникнуть при покупке автомобиля (особенно того, который был в употреблении), относятся не только скрытые продавцом недостатки агрегатов и систем. К продаже предлагаются автомобили с измененными идентификационными номерами и поддельными документами. Ситуация отягощается еще тем, что субъекты преступного автобизнеса применяют множество мошеннических схем, из-за чего добросовестный покупатель приобретает ТС с незаконно измененным идентификационным номером, который регистрации не подлежит, соответственно – использование его по назначению в рамках правового поля невозможно. Бывают случаи, когда покупатель вообще остается без денег и без автомобиля, который возвращают его законному владельцу.

Опыт работы судебных экспертов (учитывая значительное повышение уровня незаконного изменения идентификационных номеров, развития технологий и технологической базы этого достаточно прибыльного сектора преступного автобизнеса) свидетельствует о том, что выявить факт изменения идентификационного номера без привлечения специалиста по этим вопросам практически невозможно. Проведение исследований методами неразрушающего контроля нередко (особенно в «высокотехнологичных» случаях) приводит к значительным ошибкам в получении объективных выводов. Без экспертного исследования квалифицированными специалистами, а часто без соответствующего технического оснащения, а также программной информационно-справочной компьютерной поддержки, сложно ожидать безошибочный результат.

В случае приобретения подержанного автомобиля нередко возникает потребность в исследовании документов на него. На практике бывали случаи, когда идентификационные номера были первичными, а свидетельство о регистрации поддельное. Так, субъекты преступного автобизнеса пытаются реализовать на авторынке ввезенные на территорию Украины ТС без уплаты таможенного сбора. Участились случаи выявления сравнительно нового способа изменения идентификационных номеров на автомобилях рамной конструкции. В основном, это – внедорожники. В данном способе содержание знаков идентификационного номера шасси не меняется (не перебивается), номерная площадка не заменяется, а на раму другого (более старого) автомобиля переставляется кузов (надстройка) с более нового или более дорогостоящего по своей комплектацией аналогичного (однотипного) автомобиля. Рыночная стоимость модельного ряда таких автомобилей является достаточно большой, поэтому ограничиваться при его регистрации простой сверкой идентификационных номеров неразумно.

На первый взгляд, вопрос установления года выпуска автомобиля не относится к разряду актуальных. Однако некоторые ТС (Мерседес, БМВ и др.) не имеют в структуре идентификационного номера (на общепринятом 10-м знаке) символа, обозначающего год выпуска автомобиля. Эту особенность автомошенники нередко используют для «омоложения» ТС при его продаже.

При таможенном оформлении ввезенных на территорию Украины ТС актуально правильное определение рабочего объема двигателя. От этого зависит размер платежей в бюджет и установление правильной модификации ТС.

Действующим законодательством определено, что судебные эксперты при проведении государственной регистрации ТС осуществляют обязательный экспертный осмотр ТС, а по заявлению владельца – экспертное исследование ТС. Так, экспертный осмотр ТС проводится с целью сверки идентификационных номеров составных частей ТС с номерами, указанными в представленных владельцем или уполномоченным представителем регистрационных документах, после чего



ставится отметка в сопроводительных документах сервисного центра или составляется акт осмотра ТС.

Проведение по заявлению владельца экспертного исследования идентификационных номеров ТС и регистрационных документов имеет целью определения их подлинности (выявление фактов уничтожения, подделки или изменения номеров составных частей ТС, подделка регистрационных документов) [3].

При обращении владельца ТС в сервисный центр МВД для проведения государственной регистрации ТС администратор распечатывает соответствующее заявление, предоставляет его на подпись владельцу ТС и получает от него регистрационные документы.

Администратор проводит проверки, предусмотренные Порядком государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС и мопедов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 № 1388 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2009 № 1371) (с изменениями) (далее – Порядок регистрации) [4].

В определенных Порядком регистрации случаях после проведения проверок администратор передает представленные владельцем ТС документы вместе с заявлением для проведения осмотра ТС и регистрационных документов специалисту Экспертной службы МВД. Во время осмотра специалистом Экспертной службы МВД осуществляется фотографирование ТС с соблюдением правил криминалистической фотографии, а именно, эксперт фотографирует общий вид ТС, салон ТС с возможностью детализации консоли, идентификационный номер и табличку производителя, моторный отсек. Затем фотографии вносятся в автоматизированную информационно-поисковую систему.

В случае соответствия идентификационных номеров составных частей ТС номерам, указанным в регистрационных документах, специалистом Экспертной службы МВД в заявлении

делается отметка «идентификационные номера составных частей ТС соответствуют номерам, указанным в представленных документах», которая удостоверяется его подписью, а представленные владельцем ТС документы вместе с заявлением возвращаются администратору.

В случае выявления несоответствия идентификационных номеров составных частей ТС номерам, указанным в представленных владельцем регистрационных документах, специалистом Экспертной службы МВД в заявлении делается отметка «идентификационные номера составных частей ТС не соответствуют номерам, указанным в представленных документах» и составляется акт, который также удостоверяется подписью эксперта.

В случае выявления специалистом Экспертной службы МВД при осмотре признаков подделки регистрационных документов или изменений идентификационных номеров составных частей ТС, такие признаки фотографируются с соблюдением правил криминалистической фотографии, фиксируются в акте, а в заявлении делается отметка «выявлены признаки подделки и /или подделка». Акт и отметка в заявлении подписываются специалистом Экспертной службы МВД, а владельцу ТС предлагается провести в соответствии с законодательством экспертное исследование идентификационных номеров ТС и регистрационных документов с целью подтверждения или опровержения их подлинности.

Если владелец ТС отказывается от проведения экспертного исследования, специалист Экспертной службы МВД немедленно сообщает в территориальное подразделение Национальной полиции Украины факт обнаружения признаков подделки регистрационных документов или изменений идентификационных номеров составных частей ТС, а представленные владельцем документы вместе с заявлением и актом передает администратору.

Экспертное исследование ТС и регистрационных документов осуществляется на основании соответствующего заявления владельца в порядке оказания платных услуг, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 № 1098 [5].

Экспертное исследование ТС состоит из следующих основных частей:

- Исследование на предмет установления календарного года выпуска автомобиля.
- Исследование идентификационных номеров кузова, шасси и двигателя автомобиля на предмет установления их подлинности.
- Установление рабочего объема двигателя автомобиля.
- Исследование документов, сопровождающих автомобиль, на предмет установления их подлинности.

С целью повышения эффективности работы по выявлению ТС с измененными идентификационными номерами и с целью совершенствования учета и надлежащего контроля экспертной работы была создана специализированная информационно-поисковая система автоматизированного учета автотранспортных средств «АМТ». Она решает две главные задачи: ведение полного учета ТС, которые проходят экспертный осмотр и создание банка данных ТС с измененными идентификационными номерами. Данная система позволяет оперативно отслеживать наличие в банке данных ТС с измененными идентификационными номерами (в том числе, находящихся в розыске, под арестом), формировать запрос по одному реквизиту ТС или любой их комбинации. В ней предусмотрены соответствующие функции получения статистических данных относительно форм и методов подделок, их идентификационных обозначений.

С 9 января 1997 года действует межведомственный приказ правоохранительных структур Украины «Об утверждении Инструкции о порядке использования правоохранительными органами возможностей Национальным Центральным Бюро Интерпола в Украине в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений».

Согласно приказу МВД Украины № 104 от 15 февраля 1995 созданы группы Укрбюро Интерпола, которые координируют сотрудничество правоохранительных органов на местах с Национальным Центральным Бюро Интерпола.

Правоохранительные органы, используя каналы НЦБ Интерпола в Украине, имеют возможность:



– запросить информацию о лицах и организованных группах, занимающихся кражами и незаконной транспортировкой ТС;

– запросить сведения о владельце ТС, зарегистрированного за рубежом;

– запросить информацию о дате и месте регистрации ТС или его снятия с учета (необходимо заметить, что правоохранительные органы некоторых стран Европы не имеют централизованных учетов зарегистрированных ТС);

– проверить ТС по учетам похищенного транспорта в зарубежных странах, получить подтверждение розыска, информацию об обстоятельствах кражи, потерпевшего, владельца ТС на время проверки;

– идентифицировать автомобиль зарубежного производства (идентификационные номера кузова ТС, двигателя, их комплектования) с помощью правоохранительных органов стран, где расположена фирма-производитель ТС;

– идентифицировать регистрационные документы и регистрационные номерные знаки.

При раскрытии правонарушений, связанных с подделкой документов, правоохранительные органы через каналы Интерпола могут проверить их подлинность, а также возможность использования этих документов на территории других стран.

Отсутствие законодательных норм и четкого толкования существующих инструкций и приказов, регламентирующих полномочия судебного эксперта при осмотре ТС в рамках его государственной регистрации, которые служили бы дальнейшему эффективному расследованию преступлений, указанных в ст. 290 «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства» и ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного Кодекса Украины, значительно снижает эффективность превентивной деятельности судебных экспертов.

Согласно действующему на сегодня законодательству, нет никаких разграничений между понятием «экспертный осмотр» и «экспертное исследование». Какие действия судебного эксперта допустимы в рамках проведения экспертного осмотра, а какие

могут проводиться только при экспертном исследовании (например, смывка лакокрасочного покрытия, химическое, электрохимическое травление, частичный демонтаж элементов ТС и другие разрушительные методы исследования)? Вопрос требует разъяснения на законодательном уровне.

Еще одним проблемным вопросом является процесс реагирования судебными экспертами МВД на факты обнаружения поддельных идентификационных номеров и документов на ТС. Приказом МВД Украины от 18.01.2016 № 28 «Об организации взаимодействия подразделений Экспертной службы МВД с территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД» [3] не разъяснены действия судебного эксперта при отказе заявителя о проведении экспертного исследования. Приказом МВД Украины от 31.05.2013 № 537 утверждена инструкция «О порядке проведения криминалистических исследований транспортных средств и регистрационных документов работниками Экспертной службы МВД Украины», но нет ни одного нормативного акта, в котором бы было указано, какие действия должен выполнять судебный эксперт после обнаружения подделки, оформления заключения экспертного исследования и оповещения территориального органа Национальной полиции, с целью задержания ТС и заявителя к моменту прибытия следственно-оперативной группы.

Проблемой в законодательстве является тот факт, что в соответствии с приказом МВД Украины от 18.01.2016 № 28 судебный эксперт в случае выявления признаков подделки оповещает орган Национальной полиции об этом факте, то есть, согласно ст. 60 Уголовно-процессуального Кодекса Украины получает статус заявителя в уголовном производстве и, в связи с этим, согласно ст. 77 Уголовно-процессуального Кодекса Украины становится лицом, не имеющим права дальше принимать участие в данном уголовном производстве в качестве эксперта и должен заявлять отвод, когда его привлекают к экспертизе. Такая же коллизия возникает, если следователь, прибывший на место происшествия, привлекает специалиста Экспертной службы МВД в качестве специалиста при проведении осмотра места происшествия.

**Выводы.** Для решения поставленных проблем видится необходимость совершенствования правового поля по следующим направлениям:

– утвердить ведомственным нормативным актом алгоритм действий эксперта, участвующего в государственной регистрации (перерегистрации) ТС при осуществлении экспертного осмотра и при проведении экспертного исследования;

– утвердить на законодательном уровне невозможность привлечения специалиста Экспертной службы МВД как специалиста при осмотре места происшествия следователем в случаях, когда этот специалист обнаружил факт подделки идентификационных номеров или регистрационных документов ТС;

– определить должностное лицо, в обязанности которого входит оповещение территориального органа Национальной полиции о факте обнаружения подделки идентификационных номеров ТС или регистрационных документов. Целесообразным было бы привлечь к этой процедуре начальника территориального сервисного центра или администратора, руководителя сектора научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра или его другого работника.

Требует усовершенствования и дополнений понятие «осмотра ТС». Определение при проведении осмотра ТС года изготовления, типа двигателя, типа топлива и других идентификационных признаков ТС значительно повысило бы эффективность предупреждения и выявления преступлений из категории преступного автобизнеса. Достижению той же цели послужит определения регистрационных операций, при которых проведение экспертного исследования является обязательным.

#### Список использованных источников:

1. Про Національну поліцію. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379.

2. Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби МВС: Наказ МВС № 102 від 08.02.2017.





3. Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС: Наказ № 28, 18.01.2016 ІНСТРУКЦІЯ з організації взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

4. Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів: Постанова КМ України від 7 вересня 1998 р. № 1388.

5. Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг. {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 (951-2015-п) від 18.11.2015}: Постанова КМ від 26 жовтня 2011 р. № 1098.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

**Сезонов Виктор Станиславович** – старший судебный эксперт сектора криминалистических исследований транспортных средств и регистрационных документов отдела автотехнических и криминалистического исследования транспортных средств Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**Sezonov Viktor Stanislavovich** – Senior forensic Expert of the Sector of Forensic Research of Vehicles and Registration Documents of the Department of Auto-Technical and Forensic Research of Vehicles of the Kharkiv Research, Expert and Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

УДК 343.36

## ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПНОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ

**Михаил СПИРИДОНОВ,**  
аспірант

Харьковского национального университета внутренних дел

#### АННОТАЦИЯ

В статье изложены результаты исследования предусмотренных в ст. 374 Уголовного кодекса Украины признаков специального субъекта преступного нарушения права на защиту. Критически проанализирован вопрос о целесообразности признания «повышенного возраста уголовной ответственности» признаком такого субъекта. Доказано, что изложение в диспозиции ст. 374 Уголовного кодекса Украины исчерпывающего перечня специальных субъектов (судья, следователь, прокурор) создает предпосылки для неоднозначного понимания признаков этих субъектов. Сформулированы предложения о целесообразности включения в круг субъектов преступного нарушения права на защиту должностных лиц иностранных государств. Изложены соображения о направлениях усовершенствования ст. 374 УК.

**Ключевые слова:** субъект преступления, признаки состава преступления, нарушение права на защиту, возраст уголовной ответственности.

#### GENERAL AND SPECIAL FEATURES OF THE SUBJECT OF CRIMINAL VIOLATION OF THE RIGHT TO DEFENSE

**Mikhail SPIRIDONOV,**

Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

#### SUMMARY

The author of the article has provided the results of the research regarding general and special features of the subject of criminal violation of the right to defense stipulated by the Art. 374 of the Criminal Code of Ukraine. The author has critically analyzed the issue of the appropriateness of admitting the "increased age of criminal liability" as a feature of such a subject. It has been proved that the exhaustive list of special subjects (a judge, an investigator, a prosecutor), set in the dispositions of the Art. 374 of the Criminal Code of Ukraine, creates the preconditions for an ambiguous understanding of their features. The author has formulated the propositions about the expediency of including the right to defense of officials of foreign states into the range of subjects of criminal violation. Reasons on the directions of improving the Art. 374 of the Criminal Code have been stated.

**Key words:** subject of a crime, features of the corpus delicti, violation of the right to defense, age of criminal liability.

#### REZUMAT

Articolul prezintă rezultatele cercetărilor prevăzute la art. 374 din Codul penal al Ucrainei semne de un subiect special de o încălcare penală a dreptului la apărare. Sa analizat critic problema oportunității recunoașterii "vârstei crescute a răspunderii penale" ca semn al unui astfel de subiect. Se dovedește că expunerea în dispozițiile art. 374 din Codul penal al Ucrainei Lista exhaustivă a subiecților speciali (judecător, anchetator, procuror) creează premisele pentru o înțelegere ambiguă a semnelor acestor subiecte. Se fac sugestii cu privire la oportunitatea includerii în cercul persoanelor supuse unei încălcări penale a dreptului la protecție a funcționarilor din statele străine. Sugestii privind direcția îmbunătățirii art. 374 din Codul penal.

**Cuvinte cheie:** subiectul infracțiunii, semne de infracțiune, încălcarea dreptului la apărare, vârsta răspunderii penale.