

СПРАВОЧНИК ПО ЭКСПЕРТИЗЕ

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ, АДВОКАТА, СЛЕДОВАТЕЛЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Криминалистические экспертизы

- | | |
|--|------|
| 1. Почерковедческая экспертиза | с.3 |
| 2. Техническая экспертиза документов | с.5 |
| 3. Экспертиза давности создания документов | с.9 |
| 4. Фоноскопическая экспертиза | с.12 |
| 5. Видеофоноскопическая экспертиза | с.14 |
| 6. Фототехническая экспертиза | с.15 |

Инженерно-технические экспертизы

- | | |
|---|------|
| 7. Строительно-техническая экспертиза | с.18 |
| 8. Землеустроительная экспертиза | с.28 |
| 9. Инженерно-технологическая экспертиза | с.31 |
| 10. Пожарно-техническая экспертиза | с.33 |
| 11. Электротехническая экспертиза | с.36 |



- | | |
|---|------|
| 22. Лингвистическая экспертиза | с.61 |
| 23. Автороведческая экспертиза | с.64 |
| 24. Психолого-педагогическая экспертиза | с.66 |



Экспертизы материалов, веществ и изделий

- | | |
|---|------|
| 25. Металловедческая экспертиза | с.68 |
| 26. Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий | с.69 |
| 27. Экспертиза стекла и изделий из него | с.71 |
| 28. Экспертиза полимерных материалов и изделий из них | с.72 |



Автотехнические экспертизы

- | | |
|--|------|
| 12. Экспертиза технического состояния транспортного средства | с.38 |
| 13. Автотехническая экспертиза обстоятельств ДТП | с.40 |
| 14. Автодорожная экспертиза /Экспертиза дорожных условий | с.42 |
| 15. Автотовароведческая экспертиза | с.44 |
| 16. Транспортно-трасологическая экспертиза | с.45 |
| 17. Комплексная психолого-автотехническая экспертиза | с.47 |



- | | |
|--------------------------|------|
| 18. Оценочная экспертиза | с.49 |
|--------------------------|------|

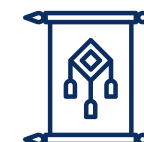


Финансовые экспертизы

- | | |
|--|------|
| 19. Бухгалтерская экспертиза | с.52 |
| 20. Финансово-аналитическая экспертиза | с.57 |
| 21. Финансово-кредитная экспертиза | с.59 |



- | | |
|-------------------------------------|------|
| 29. Геммологическая экспертиза | с.73 |
| 30. Товароведческая экспертиза | с.75 |
| 31. Таможенная экспертиза | с.78 |
| 32. Искусствоведческая экспертиза | с.86 |
| 33. Экологическая экспертиза | с.89 |
| 34. Ветеринарная экспертиза | с.92 |
| 35. Сельскохозяйственная экспертиза | с.95 |



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

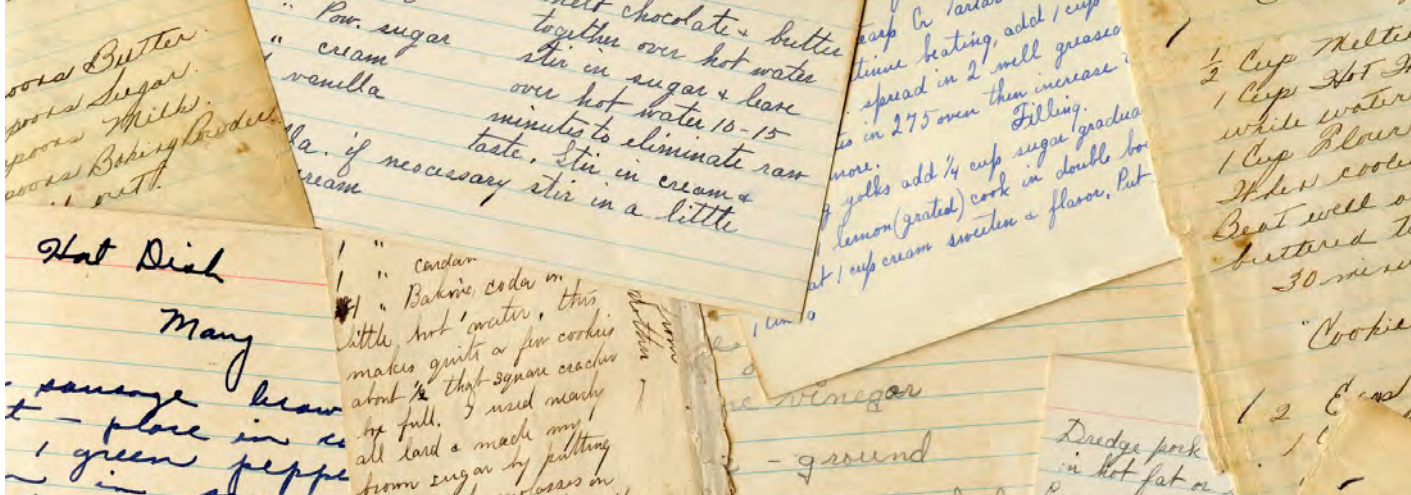
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Почерковедческая экспертиза предназначена для исследования письма с целью установления лица, написавшего текст или исполнившего подпись.

Для успешного решения поставленных задач инициатор назначения экспертизы должен предоставить в распоряжение эксперта качественные сравнительные образцы (свободные, условно-свободные и экспериментальные).

Предоставленные свободные сравнительные образцы должны:

- быть несомненны (выполнены конкретным лицом);
- по времени выполнения соответствовать исследуемой рукописи (должны быть выполнены в максимально приближенное время, примерно 5 лет до и после выполнения рукописи);
- по языку выполнения соответствовать рукописи (соответствовать исследуемой рукописи по материалу письма, пишущему прибору, позе, темпу и т.д);
- соответствовать типу и виду поступившего на экспертизу документа.



Экспериментальные образцы отбираются у проверяемого лица с соблюдением определенных правил:

- образцы выполняются проверяемым лицом только в присутствии процессуального лица (инициатора назначения экспертизы);
- каждый лист образцов должен быть озаглавлен (например: "Экспериментальные образцы почерка Иванова Ивана Ивановича");
- в тех случаях, когда проверяемым лицом по заданию инициатора назначения экспертизы менялась поза, рука или подложка, это должно быть указано на соответствующих листах образцов (например: «в положении сидя, на твердой обложке, правой рукой, на коленях, в положении стоя и пр.»);
- каждый лист должен быть подписан процессуальным лицом, отбравшим их, с указанием должности, фамилии и даты отбора образцов;
- в случае отбора образцов подписей их количество на одном листе должно в среднем составлять 30-40 штук в зависимости от размера подписи, которые не должны пересекаться друг с другом;
- объем одного вида образцов должен составлять не менее 5 листов формата А4;
- не допускается проверяемому лицу списывать текст с исследуемой рукописи.

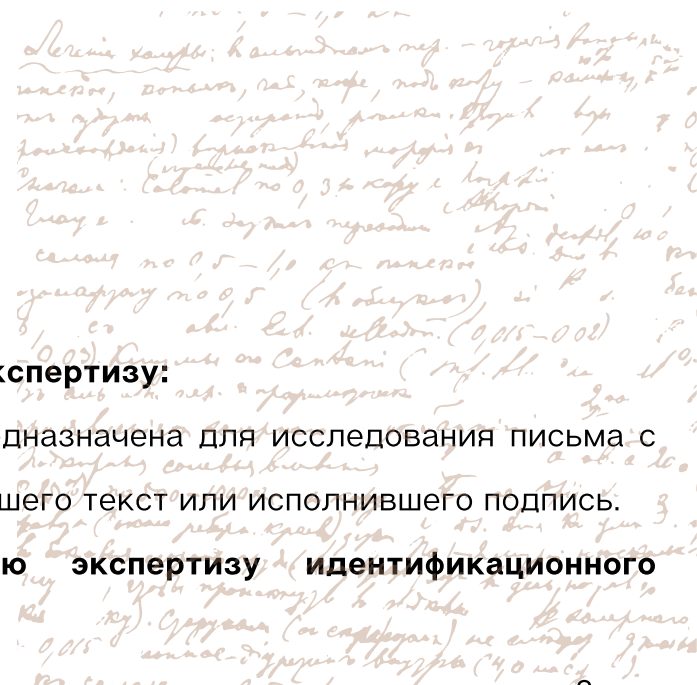


ВОПРОСЫ ПО ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Объекты почерковедческой экспертизы:

- 1.Подписи
- 2.Печати
- 3.Рукописные тексты
- 4.Штамп
- 5.Печати



Вопросы на почерковедческую экспертизу:

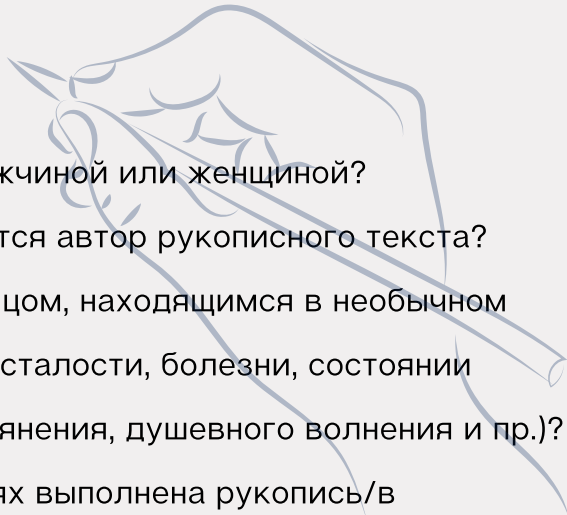
Почерковедческая экспертиза предназначена для исследования письма с целью установления лица, написавшего текст или исполнившего подпись.

Вопросы на почерковедческую экспертизу идентификационного характера:

- 1. Выполнен ли текст документа конкретным лицом или кем-то другим?
- 2. Написаны ли тексты нескольких документов одним и тем же лицом?
- 3. Выполнена ли подпись от имени определенного лица им самим или другим лицом?
- 4. Выполнена ли подпись от имени вымышленного лица определенным лицом?

Вопросы на почерковедческую экспертизу диагностического характера:

- 1. Выполнен ли рукописный текст мужчиной или женщиной?
- 2. К какой возрастной группе относится автор рукописного текста?
- 3. Не выполнен ли текст (подпись) лицом, находящимся в необычном состоянии (в состоянии физической усталости, болезни, состоянии аффекта, состоянии алкогольного опьянения, душевного волнения и пр.)?
- 4. В обычных или необычных условиях выполнена рукопись/в необычной обстановке (например, в необычной для исполнителя позе)?
- 5. Не выполнена ли исследуемая рукопись намеренно измененным почерком с подражанием почерку конкретного лица, левой рукой (если привычно он пишет правой)?
- 6. Не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом?



Для успешного решения поставленных задач инициатор назначения экспертизы должен предоставить в распоряжение эксперта качественные сравнительные образцы (свободные, условно-свободные и экспериментальные).



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

Задачи, решаемые в ходе производства технико-криминалистической экспертизы документов, подразделяются на следующие виды: диагностические; классификационные; идентификационные, изложения и т.д.

Основные классификационные задачи:

1. Установление модели пишущей машинки, с помощью которой выполнены документы.
2. Установление вида печатающего устройства, с помощью которого выполнены документы.
3. Отнесение денежного билета к классу денежных билетов, изготовленных не производством, обеспечивающим их выпуск.

Основные идентификационные задачи:

1. Идентификация целого документа по его частям.
2. Отождествление технических средств, используемых для изготовления документов (например, печатей, штампов, компостеров, печатных форм и других), по их материально зафиксированным следам-отображениям на документах.

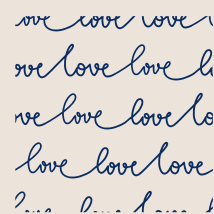
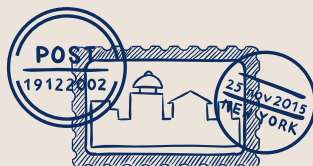


Основные диагностические задачи:

1. Установление способа изготовления документов.
2. Установление факта и способа изменения первоначального содержания документов.
3. Восстановление первоначального содержания документов.
4. Установление давности изготовления документов.
5. Установление последовательности выполнения реквизитов документов.

Отождествление исполнителей машинописных текстов:

Основным объектом технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД) являются письменные документы, которые подразделяются на рукописные, рисованные и печатные.



ВОПРОСЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТОВ



Объектом исследования являются реквизиты и материалы документов:

- подложка (бумага, картон или другой материал);
- фотокарточки, наклеенные на бланки документов;
- элементы технологической и физико-химической защиты документов;
- ламинирующие пленки, защитные голограммы и тому подобное;
- материалы письма (чернила для перьевых ручек; чернила для фломастеров; пасты для шариковых ручек; тушь; штемпельные краски; краски для машинописных лент, счетных машин и кассовых аппаратов; красители копировальной окрашенной бумаги; карандашных стержней; полиграфические краски; художественные краски; электрографические порошки (тонеры) и прочие);
- вспомогательные материалы (покровные и переплетные материалы; клеи; защитные покрытия (пленки, лаки; скрепки; сургуч; корректирующие вещества; травящие вещества);
- материально фиксированные следы-отображения, не относящиеся к реквизитам документа и нанесенные техническими средствами, применяемыми для изготовления документов;
- сами технические средства, применяемые для изготовления документов.



Типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертизы.

Установление способа изготовления документа или использованных для этого технических средств:

- 1.Каким способом изготовлен документ или его бланк?
- 2.Не изготовлен ли документ определенным способом (типографским, электрографическим и пр.)?
- 3.Одним ли способом изготовлены представленные на исследование документы?
- 4.Исполнен ли текст (подпись) шариковой ручкой (карандашом через копировальную бумагу)?
- 5.Не изготовлен ли документ путем использования части другого документа, имеющего подпись или оттиск печати, штампа?
- 6.Установление факта изменения первоначального содержания документа:
7. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению)?
8. Каким способом изменен документ?
9. Какие вещества использованы для изменения документа?
10. Не произведена ли замена фотокарточки на данном документе?

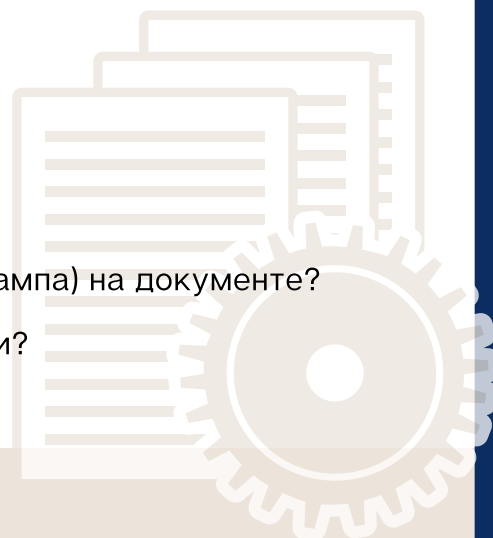


Установление последовательности выполнения частей документа:

1. Не дописаны ли определенные знаки (буквы, цифры) или слова после того, как был выполнен документ?
2. Что выполнено раньше – текст или оттиск печати (подпись или оттиск печати)?
3. Какая из двух пересекающихся подписей выполнена первой?
4. Исследование документов, изготовленных посредством полиграфии:
5. Каковы вид и способ печати, используемые для изготовления данного документа?
6. Не изготовлены ли представленные на исследование документы с помощью одной или той же печатной формы?

Исследование оттисков печатей и штампов:

1. Содержание текста в оттиске печати (штампа)?
2. Каким способом воспроизведен оттиск печати (штампа) на документе?
3. Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?



Техническая экспертиза подписи:

1. Не скопирована ли данная подпись с какой-либо подписи с помощью технических средств, если да, то каким именно способом?
2. Не скопирована ли подпись на исследуемом документе с какой-либо подписи из числа представленных для сравнения?

Установление содержания документа:

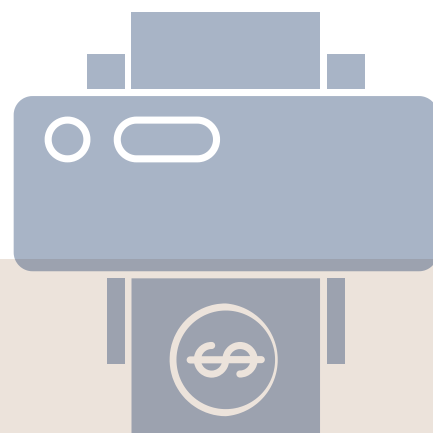
1. Каково содержание текста (угасшего, залитого, удаленного)?
2. Каково содержание текста документа, выполненного на данной подложке?

Исследование разорванных и сожженных документов:

1. Не составляли ли обрывки данного документа ранее единое целое?
2. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются данные обуглившиеся листы бумаги?
3. Каково содержание текста разорванного (сожженного) документа?

Исследование денег, ценных бумаг:

1. Не является ли представленная на исследование денежная купюра (монета, ценная бумага) поддельной и, если да, то каким способом изготовлена?
2. Не использовалась ли представленная на исследование монета с целью изготовления пуансона или матрицы, предназначенных для фальшивомонетничества?
3. Соответствует ли представленная монета установленному образцу?
4. Не использовалось ли для изготовления определенных денежных знаков представленное на исследование клише?
5. Не изменена ли серия (номер) облигации государственного займа (денежной купюры) и, если да, то каково было первоначальное обозначение?



Идентификация и дифференциация материалов документа:

1. Использованы ли при изготовлении данного документа и представленного образца однородные материалы, если да, то к какой группе они относятся?
2. Исполнен ли текст документа красящим веществом одного вида или какая-либо часть исполнена веществом другого вида?



**ЭКСПЕРТИЗА ДАВНОСТИ СОЗДАНИЯ/
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА**



ЭКСПЕРТИЗА ДАВНОСТИ СОЗДАНИЯ/ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Технико-криминалистические экспертизы документов с использованием физико–химических методов исследования для установления срока абсолютной давности выполнения реквизитов документа выполняются в соответствии с надлежащим образом утверждённой и надлежащим образом опубликованной официальной методикой «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей».

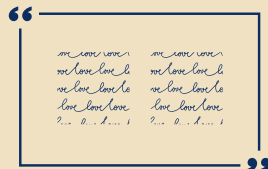
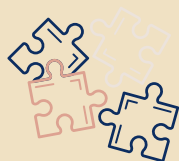
Методика утверждена Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 13.03.2013 г., протокол № 35.

Методика предполагает изучение процесса естественного старения штрихов исследуемых реквизитов в проверяемом временном интервале.



Объекты:

- рукописные реквизиты (рукописный текст, краткие записи, подписи), выполненные пастами для шариковых ручек, либо чернилами для различных видов пишущих приборов (гелевых ручек, роллеров и т.п.), чаще всего расписки, доверенности, бытовые договоры займа или аренды);
- оттиски печатей, штампов и штампов, выполненные штемпельными красками.
- печатные тексты, выполненные способом струйной печати чернилами для струйной печати.
- изображения печатных текстов, рукописных реквизитов, оттисков печатей (штампов) и других реквизитов документов, выполненные способом струйной печати чернилами для струйной печати.

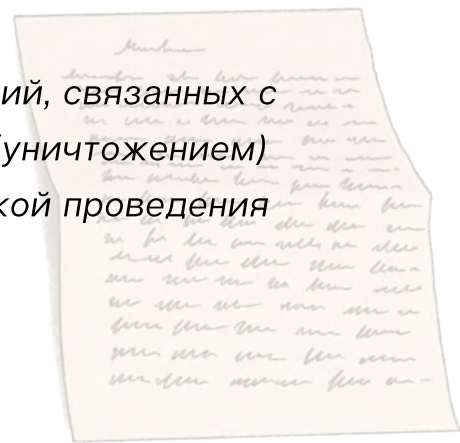


О МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Данный метод исследования является уничтожающим методом. Для производства экспертизы эксперту необходимо делать микровырезки из исследуемых документов с целью проведения их химического анализа. При проведении вырезки из исследуемых документов (подписи, печати, текста) целостность бумажного документа естественным образом частично нарушается. **После проведения экспертизы исследуемый документ полному восстановлению не подлежит.** В связи с этим обязательным и необходимым условием (требованием) при назначении данной экспертизы является разрешение суда и/или собственника документа на проведение микровырезок из штрихов и бумаги документа (частичное уничтожение документа). **В связи с чем Эксперту должно быть дано разрешение в следующей форме:**

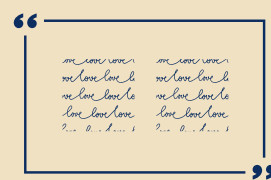
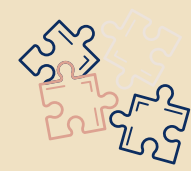
«Разрешается проведение исследований, связанных с частичным нарушением целостности (уничтожением) документов, в соответствии с методикой проведения экспертизы».



После проведения экспертизы одного реквизита в документе будут отсутствовать минимум 4 (четыре) фрагмента размером около 1,5x10 мм – «вырезки»: 2 (две) будут взяты из свободного участка бумаги и 2 (две) из каждого реквизита, подлежащего исследованию.

Для производства экспертизы по определению абсолютной давности документов необходимо:

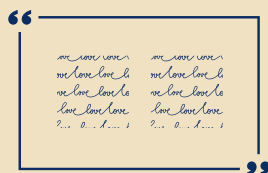
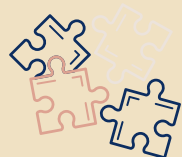
- представить на экспертизу оригинал документа;
- в определении суда (или в каком-либо другом документе о назначении экспертизы) должно быть указано разрешение на частичное (или полное) уничтожение красящего материала реквизитов документов;
- указать условия хранения документа;
- указать дату приобщения документа к материалам дела.



**Примерные вопросы по экспертизе давности
создания/изготовления документов:**

1. Соответствует ли дата создания документа дате, указанной в документе?
2. Соответствует ли дате, указанной на документе, фактическое время изготовления документа?
3. Если не соответствует, то в какой период был создан документ?
4. Соответствует ли дата 01.01.2021 года, указанная в рукописной записи-визе «Принято 09.10.2021 г. Уволить с отработкой 23.10.2021 года / подпись/», фактической дате нанесения этой записи?
5. Могла ли данная запись быть выполнена в период с 23.10.2021 года по 11.11.2021 года?
6. Какова давность нанесения оттиска печати в спорном документе?
7. С какой очередностью были созданы на спорном документе обязательные реквизиты документа?
8. Имеются ли в спорном документе признаки более позднего внесения поправок в текст документа?
9. Какова очередность нанесения пересекающихся штрихов и/или оттисков в спорном документе?

10. Могут ли различные части одного и того же рукописного документа иметь различную давность создания?
11. Есть ли свидетельства добавления приписок, комментариев, исправлений, не совпадающих по давности создания с основным текстом документа?
12. Подвергался ли документ (подпись, рукописная запись, оттиск печати/штампа) термическому, световому либо химическому воздействию (искусственному старению)?



ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Цели проведения фоноскопической экспертизы:

- Идентификация лица, чья устная речь записана на фонограмме;
- Идентификация изъятой звукозаписывающей аппаратуры;
- Установление подлинности и достоверности фонограмм;
- Установление сведений об эмоциональном состоянии обвиняемого, потерпевшего и других лиц и манере их устной речи;
- Установление места производства звукозаписи или различных характеристик этого места;
- Установление вида, типа и отличительных признаков посторонних звуков, записанных на фонограмме;
- Установление способа изготовления фонограммы (копия или оригинал);
- Установление признаков подделки фонограммы;
- Установление факта записи фонограммы на представленном звукозаписывающем аппарате;
- Установление типа, класса микрофона;
- Установление наличия неисправностей звукозаписывающего аппарата;
- Установление факта использования для записи новой или бывшей в употреблении магнитной ленты и её типы;
- Установление факта непрерывности записи или осуществления её с остановками;
- Установление, была ли данная запись выполнена при описанных обстоятельствах;
- Установление факта подвержения фонограммы механическим изменениям



Объектами фоноскопической экспертизы являются:

- Магнитные фонограммы с записями
- Материалы, способы и средства изготовления и фиксации носителей звуковой информации и её воспроизведения



ВОПРОСЫ ПО ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на фоноскопическую экспертизу:

- 1.Скольким лицам принадлежит устная речь, записанная на данной фонограмме?
- 2.Является ли речь, представленная на фонограмме (её фрагменты), заученной, прочитанной или свободной?
- 3.Каково дословное содержание текста?
- 4.Каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме?
- 5.Имеются ли на фонограмме признаки монтажа?
- 6.Является ли представленная фонограмма оригиналом (копией), а если копией, то какой: первой, второй и др.?
- 7.Изготовлена ли данная фонограмма на представленном звукозаписывающем аппарате (марка, номер и другие реквизиты)?
- 8.Какими личностными характеристиками обладает человек, чья устная речь, начинающаяся и заканчивающаяся представленными словами, записана на представленной фонограмме?
- 9.Содержит ли фонограмма непрерывную запись или она осуществлялась с остановками (магнитофона, видеомэгнитофона, видеокамеры)?

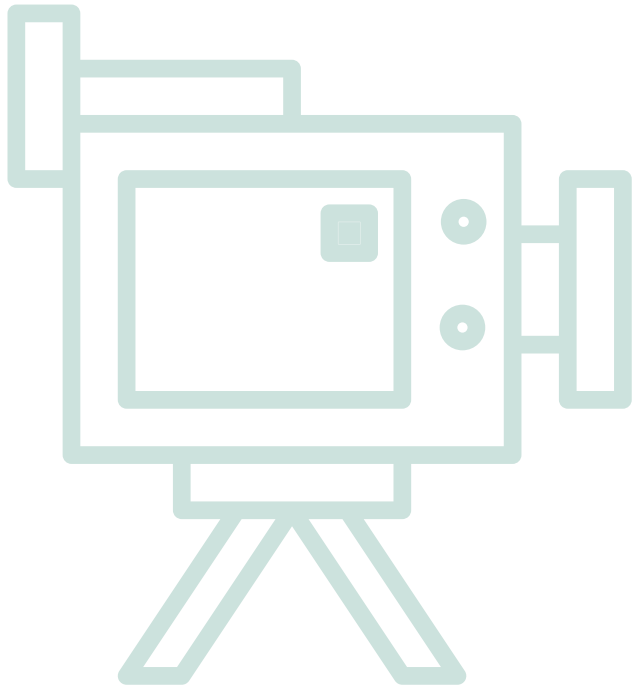
10. Подверглась ли представленная фонограмма монтажу (склейке, электроакустическому монтажу и пр.)?
11. Имеются ли признаки иных изменений, привнесенных в процесс записи?
12. Изготовлена ли представленная фонограмма на одном или нескольких звукозаписывающих аппаратах?
13. Каков технический уровень навыков изготовления фонограммы?
14. Каковы пол, возраст, анатомические особенности речеобразующего тракта, физические и психические характеристики лица, речь которого представлена на фонограмме?
15. Каково эмоциональное состояние лица в период записи его устной речи?



ВИДЕОФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Объектами экспертного видеофоноскопического исследования являются

- видеограммы (видеофонограммы),
- видеозаписывающая аппаратура, на которой, предположительно, была произведена видеозапись.



Вопросы на видеофоноскопическую экспертизу:

1. Внесены ли в видеофонограмму в процессе её записи или после её окончания какие либо изменения?
2. Одновременно ли производилась запись звука и изображения в представленной видеофонограмме?
3. Присутствуют ли на данной видеофонограмме признаки механического или электронного монтажа?
4. Оригиналом или копией является представленная на исследование видеофонограмма?
5. Не производились ли при видеозаписи остановки видеомagnetofона?
6. Не производилось ли каких-либо изменений в процессе перезаписи оригинала?
7. На представленном ли видеомagnetofоне производилась запись видеофонограммы?



ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Предметом фототехнической экспертизы является установление фактических данных, содержащихся в фотографических изображениях и на носителях этих изображений (негативах и позитивах), а также в применяемых для их изготовления технических средствах, лабораторных принадлежностях. Экспертиза определяет условия съемки и обработки материалов, размеров объективов и расстояния между ними.

Объектами экспертного исследования фототехнической экспертизы являются

- фотографические снимки (негативы и позитивы),
- технические средства и материалы, применяемые для их изготовления
- фотоизображения, полученные с помощью цифровых технологий, цифровые фотоаппараты, используемые в них современные носители информации.

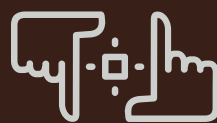


Как носители доказательственной информации, цифровые изображения бывают двух видов:

1. Отпечатанные на специальной бумаге (пленке) либо на обычной писчей бумаге;
2. Зафиксированные в скрытом (цифровом) виде на магнитном или подобном ему носителе (жестком диске, дискете, компакт-диске).

Фототехническая экспертиза делится на два вида:

- Исследование фотографических изображений;
- Исследование фотографических материалов, средств, оборудования, изготовления снимков.



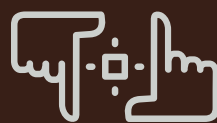
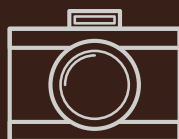
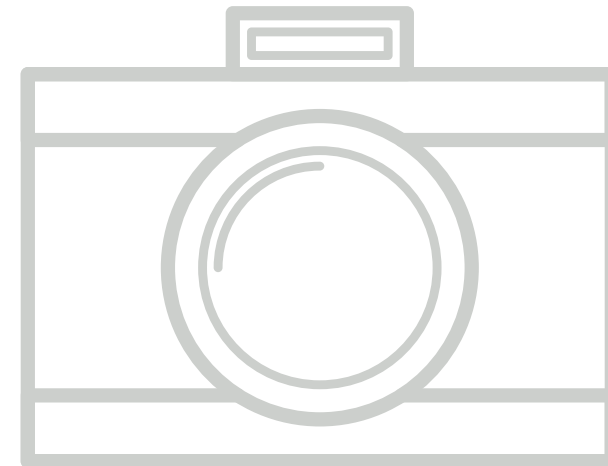
ВОПРОСЫ ПО ФОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на экспертизу фотографических изображений (снимков):

1. Изготовлен ли данный фотоснимок посредством съемки натуры или он является фотографической репродукцией? Если да, то каким способом изготовлен оригинал?
2. Изготовлен ли представленный фотоснимок (негатив) с соблюдением технологических правил фотографического процесса?
3. При каком освещении (солнечном или искусственном) производилась съемка?
4. Подвергался ли фотоснимок ретуши?
5. Какие размеры имеет в натуре предмет, изображенный на фотоснимке?
6. Каково в натуре расстояние между предметами (детальями предметов), изображенными на снимке?
7. Какими причинами обусловлены дефекты данного снимка?
8. Изображен ли на фотоснимках (негативах) предмет, помещение, участок местности?
9. К какому периоду относится изготовление данного снимка?
10. Подвергался ли данный снимок тонированию, раскрашиванию, если да, то каким способом?

11. Имеются ли на самом объекте данные детали, изображенные на снимке, или они подрисованы?
12. Применялся ли при изготовлении данного снимка фотомонтаж?
13. Какое изображение имелось ранее на представленном фотоснимке (нерезком, выцветшем, частично скрытом наложением постороннего вещества)?

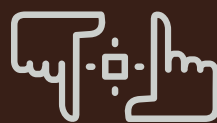


Вопросы на экспертизу материалов:

- 1.Какой тип, вид пленки, фотобумаги использовался для изготовления данного негатива, диапозитива, отпечатка?
2. Являются ли представленные на экспертизу негативы частями одного рулона бумаги?
3. Пригодны ли данные фотоматериалы для использования по своему назначению для изготовления фотоснимка определенного качества?
4. Является ли данная пленка экспонированной?
5. Не использовалась ли для получения нескольких негативов одна и та же кассета (или для нескольких негативов – одна и та же кассета)?
6. Не отпечатан ли данный позитив с представленного негатива?
7. С какого именно негатива из представленных материалов на экспертизу отпечатан данный позитив?
8. Пригодны ли данные фотоматериалы для использования по своему назначению для изготовления фотоснимка определенного качества?
9. Какие обрабатывающие растворы использовались при изготовлении отпечатка, негатива?

Вопросы на экспертизу средств и оборудования:

- 1.Не применялся ли представленный увеличитель (кодирующая или копировальная рамка, конкретный станок) для изготовления данного отпечатка?
- 2.Изготовлены ли представленные на экспертизу отпечатки с помощью одного и того же увеличителя или иного копирующего устройства?
- 3.Не использовался ли при гляцевании отпечатков данный гляцеватель?
- 4.Как производилось обрезание отпечатка: машинная резка, фоторезак или иные приспособления?
- 5.Фотоаппарат какого типа, марки, модели использовался при изготовлении данного негатива?
- 6.Не экспонировалась ли представленная фотопленка (негатив) данной фотокамерой?
- 7.Какой объектив использовался для изготовления данного негатива?
- 8.Не содержит ли фотоснимок признаков, указывающих на применение при его изготовлении самодельных приспособлений?



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

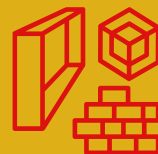
Судебная экспертиза объектов недвижимости и строительства в арбитражном, гражданском и уголовном процессах, а также по делам об административных правонарушениях.

Дела о разделе строения между собственниками

- Возможен ли раздел дома, надворных строений и сооружений в соответствии с долями сторон в праве собственности на жилой дом?
- Если раздел в соответствии с долями сторон технически невозможен, то как возможно произвести раздел с отклонением от долей сторон в праве собственности на жилой дом?
- Каковы будут доли сторон при разделе дома (строения) с отклонением от идеальных долей?
- Какова стоимость частей жилого дома и надворных строений, образовавшихся в результате раздела, и какова величина компенсации за отклонение долей при указанных вариантах раздела?
- Какие работы необходимо выполнить с целью создания изолированных квартир при реализации указанных вариантов раздела жилого дома и надворных строений?



- При отсутствии возможности выдела в натуре идеальных долей собственников разработать варианты, наиболее приближенные к величинам идеальных долей в права собственности.
- Какова рыночная стоимость неидеальной части истца, превышающей его долю в праве собственности в соответствии с предложенными вариантами раздела здания?
- Определить порядок пользования сторонами спорным домовладением.
- Определить физический износ постройки, расположенной по адресу.
- Определить пригодность для постоянного проживания здания, расположенного по адресу.
- Определить стоимость работ и виды работ по реконструкции (перепланировке), которые необходимо выполнить для приведения постройки в надлежащее техническое состояние.



ВОПРОСЫ ПО СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



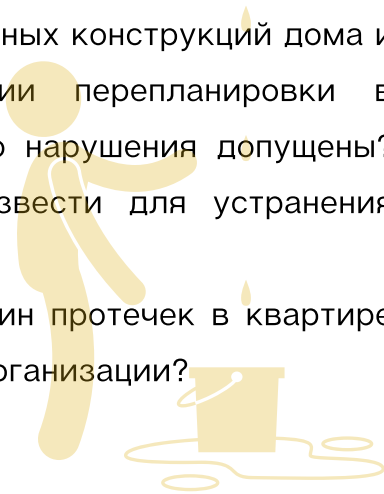
***Дела о признании перепланировки,
реконструкции незаконной/законной***

1. Соответствуют ли строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам и нормам пожарной безопасности выполненные в квартире по адресу перепланировка и переоборудование?
2. Повлекли ли выполненные в квартире по адресу перепланировка и переоборудование ухудшение условий эксплуатации дома или квартир/нежилых помещений в доме, условий проживания в доме граждан, создают ли указанные перепланировка и переоборудование угрозу жизни и здоровью граждан?
3. Установить, соответствует ли фактическое состояние здания, расположенного по адресу, планам и экспликациям помещений БТИ. В случае наличия отступлений указать, являются ли они перепланировкой или реконструкцией.
4. Определить стоимость строительных работ, связанных с реконструкцией (перепланировкой) строения.
5. Определение целесообразности капитального ремонта для сохранения эксплуатационной надежности зданий и сооружений?
6. Анализ целесообразности проведения восстановительного ремонта/сноса объектов капитального строительства.
7. Возможно ли сохранение гаража/пристройки, расположенных по адресу?



Дела о возмещении ущерба после залива, пожара, разрушения конструкций

- Какова стоимость ремонтно-восстановительных работ, которые необходимо провести в поврежденном заливом помещении?
- Какова стоимость материалов, использованных при восстановлении после ущерба, нанесенного затоплением?
- Чем обусловлены повреждения здания, потолка, стен, пола квартиры? Каковы объем и стоимость ремонтно-строительных работ, которые необходимо произвести для устранения повреждений?
- Имеется ли причинно-следственная связь между ремонтом, имевшим место в ниже и выше расположенных квартирах, и повреждениями в квартире истца?
- Были ли допущены нарушения несущих строительных конструкций дома и его вентиляционной системы при проведении перепланировки в вышерасположенной квартире? Какие конкретно нарушения допущены? Какие строительные работы необходимо произвести для устранения нарушений, какова их стоимость?
- Что является причиной или совокупностью причин протечек в квартире истца, установленных актами эксплуатирующей организации?



- Соответствует ли нормам СНиП состояние пола в санузлах вышерасположенной квартиры, если нет, то в чем состоят эти несоответствия? Может ли являться причиной протечек состояние канализационных сетей подъезда?
- Имеются ли повреждения инженерных систем (электропроводки, вентиляции и отопления) в квартире истца? Произошли ли повреждения в связи с производством ремонтных работ в вышерасположенной квартире? Определить объем и стоимость работ по восстановлению работоспособности инженерных систем (электропроводки, вентиляции и отопления) в квартире истца.
- Может ли быть чердачное помещение дома по своему техническому состоянию передано для устройства мансарды? Угрожают ли строительные работы на чердачном помещении целостности и работоспособности несущих и ограждающих конструкций, инженерных коммуникаций дома? Была ли разработана проектная документация на производство строительных работ надлежащим образом, прошла ли она необходимые согласования и экспертизу, была ли надлежащим образом утверждена?
- Соответствуют ли состав, объемы и стоимость строительных работ, отраженных в сметах, на устранение последствий протечки и/или повреждений, произошедшей в квартире истца, размеру реального ущерба? Если нет, то в чем состоят несоответствия? Рассчитать рыночную стоимость строительных работ, необходимых для устранения протечки.



Дела о несчастных случаях на строительных объектах, авариях

- Определить несущую способность ответственных конструкций.
- Каков механизм разрушения здания, сооружения, конструкции?
- Какие правила безопасности в строительстве были нарушены? Находились ли эти нарушения в причинно-следственной связи с аварией или несчастным случаем?
- Соответствовал ли способ ведения работ (строительно-монтажных, ремонтно-строительных, земляных, при разборке зданий и сооружений) указаниям проекта организации работ и СНиП? Если нет, в чем состояли отклонения, имелась ли причинно-следственная связь между ними и происшедшим событием?
- Соответствовала ли данная проектно-сметная документация требованиям безопасности в строительстве? Достаточны ли для обеспечения безопасности меры, указанные в данном документе на производство работ, например, в наряде-допуске?
- Как связана авария или нарушение требований безопасности с использованием данных строительных материалов, оборудования?
- Соответствует ли квалификация потерпевшего характеру выполнявшихся им работ?

- Соответствуют ли СНиП и иным положениям и инструкциям использование и обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты?
- Определение последствий, оценка стоимости ущерба при аварийных ситуациях?
- Каковы составляющие ущерба и стоимости работ по устранению последствий аварии на производственной площадке?



**По делам о расторжении договоров строительного подряда
и взыскания задолженности**

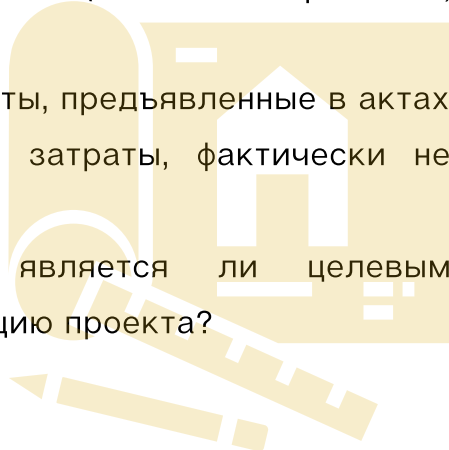
1. Каков объем фактически выполненных строительно-монтажных (общестроительных, отделочных, санитарно-технических, электромонтажных и др.) работ на объекте?
2. Определить, соответствуют ли фактически выполненные строительно-монтажные работы требованиям строительных норм и правил, рабочей документации, условиям договора строительного подряда?
3. Какие действующие строительные нормы и правила (СНиП) были нарушены при производстве строительных работ?
4. Соответствует ли качество примененных строительных материалов и изделий требованиям строительных норм и правил, проектной и рабочей документации, условиям договора строительного подряда?
5. Не использованы ли при строительстве более дешевые материалы по сравнению с теми, которые предусмотрены технической документацией и фактически списанными на производство? Какие материалы и в каких количествах были заменены?
6. Соответствует ли качество отдельных частей строительных объектов (строительных конструкций) действующим СНиП?
7. Соответствует ли фактический расход строительных материалов количеству, требуемому для данного объекта строительства?

8. Выявление соответствия/несоответствия видов фактически выполненных работ, объемов работ по исследуемым договорам, условиям договоров, проектно-сметной и рабочей документации, актами о приёмке выполненных работ (форма № КС-2).
9. Определение качественно/некачественно выполненных строительно-монтажных работ при строительстве, стоимости устранения недостатков, причины задержки сроков сдачи работ по договору генерального строительного подряда.
10. Соответствует ли объем фактически выполненных работ графикам производства работ, содержащихся в договорах на выполнение строительно-монтажных работ? Если не соответствует, то каковы причины?
11. Насколько обоснованы причины нарушения сроков строительства, отраженные в таких-то документах (показания должностных лиц, письменные объяснения организаций, отзывы на исковые заявления и т.п.)?
12. Что явилось причиной (совокупностью причин) увеличения сроков строительства по сравнению с установленными (согласованными)?
13. Позволяли ли данные условия (доступ к объекту строительства, обеспеченность проектно-сметной и разрешительной документацией, финансированием, строительными материалами и изделиями, оборудованием, рабочей силой и пр.) начать строительство в данный срок, завершить его к данному сроку?

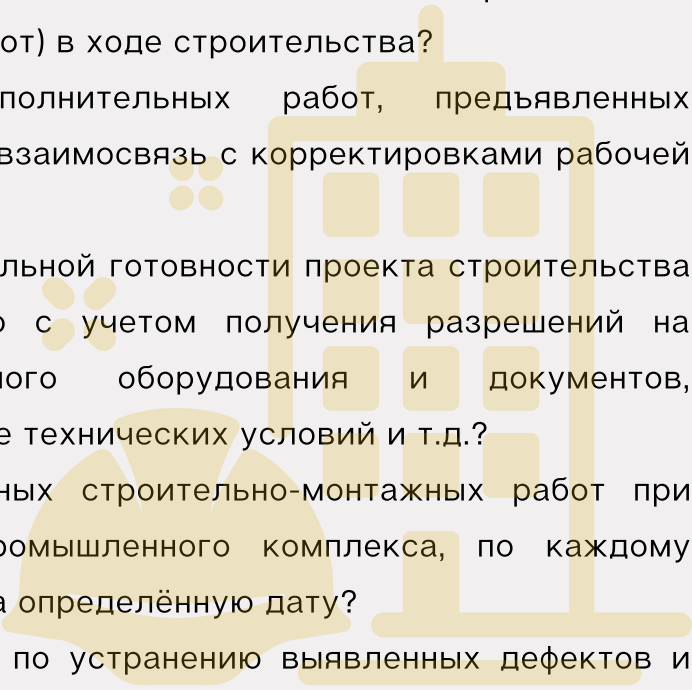


**По делам о расторжении договоров строительного подряда
и взыскания задолженности (продолжение)**

1. Соответствует ли объем фактически выполненных работ, поставки и монтажа оборудования договорным обязательствам?
2. Каков объем работ, поставки и монтажа оборудования, необходимого для завершения строительства?
3. Проверка сметной документации. Проверка наличия/отсутствия включения в стоимость выполненных работ затрат, не относящихся к строительному-монтажным и пуско-наладочным работам.
4. Имеются ли в актах о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) повторно предъявляемые к оплате отдельные элементы прямых затрат, затрат, учтенных в составе комплексных норм, цен, расценок или входящих в состав процентных начислений (накладные расходы, временные здания и сооружения и др.)?
5. Имеются ли включения в расчетные документы, предъявленные в актах о приёмке выполненных работ, работы и затраты, фактически не выполненные?
6. Проверка источников финансирования, является ли целевым расходование денежных средств на реализацию проекта?



7. Правильно ли применены в актах выполненных работ расценки на строительные-монтажные работы, размеры накладных расходов, лимитированных затрат и плановых накоплений?
8. Правильно ли применены в актах выполненных работ индексы пересчета в текущие цены, соответствуют ли примененные индексы реальным периодам выполнения строительных-монтажных работ?
9. Обоснованно ли было изменение стоимости строительства (строительных-монтажных работ) в ходе строительства?
10. Анализ состава дополнительных работ, предъявленных подрядчиком к оплате, и их взаимосвязь с корректировками рабочей документации.
11. Какова степень строительной готовности проекта строительства в целом и/или по объектно с учетом получения разрешений на применение смонтированного оборудования и документов, подтверждающих выполнение технических условий и т.д.?
12. Каков объем выполненных строительных-монтажных работ при строительстве крупного промышленного комплекса, по каждому подрядчику в отдельности на определённую дату?
13. Какова стоимость работ по устранению выявленных дефектов и несоответствий?
14. Возможно ли устранение обнаруженных дефектов, недостатков?



**По делам об оценке правильности приемки законченных
строительством объектов**

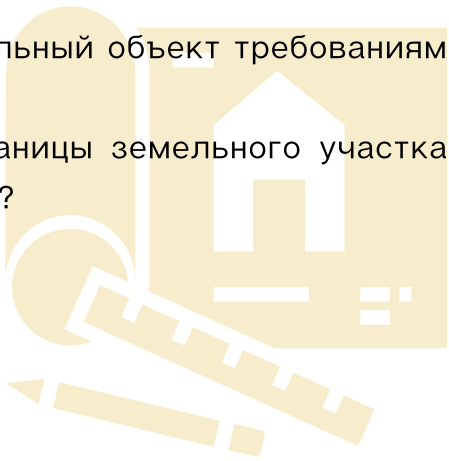
- 1. Соответствует ли документация по приемке объекта действующим СНиП, если нет, то кто ответственный за их несоблюдение?
- 2. Допущены ли при строительстве объекта отступления от требований проектной и рабочей документации, СНиП, условиям договора, если имеются, то в чем они выражаются? Отражены ли данные отступления в документации по приемке объекта?
- 3. Если отступления допущены, то на каких этапах строительства, кто является ответственным за допущенные дефекты и отступления?
- 4. Как влияют выявленные отступления от проектной и рабочей документации, СНиП, условий договора на прочность конструкции и безопасность эксплуатации объекта?
- 5. Возможно ли устранение обнаруженных недостатков/дефектов, отступлений от проектной и рабочей документации, СНиП, условий договора? Какова стоимость устранения недостатков/дефектов?
- 6. Какие строительные недоделки и дефекты существовали на момент приемки объекта, какие скрытые дефекты проявились в ходе эксплуатации объекта, какие дефекты образовались в процессе неправильной эксплуатации объекта?

7. Установить причины и механизмы возникновения и развития повреждений, наличие (отсутствие) причинной связи между возникновением повреждений конструктивных элементов объекта и элементов отделки и недостатками ограждающих конструкций (кровли, перекрытий), монтажа оборудования, отступлениями от правил эксплуатации сантехоборудования, системы водостока дождевых и талых вод.



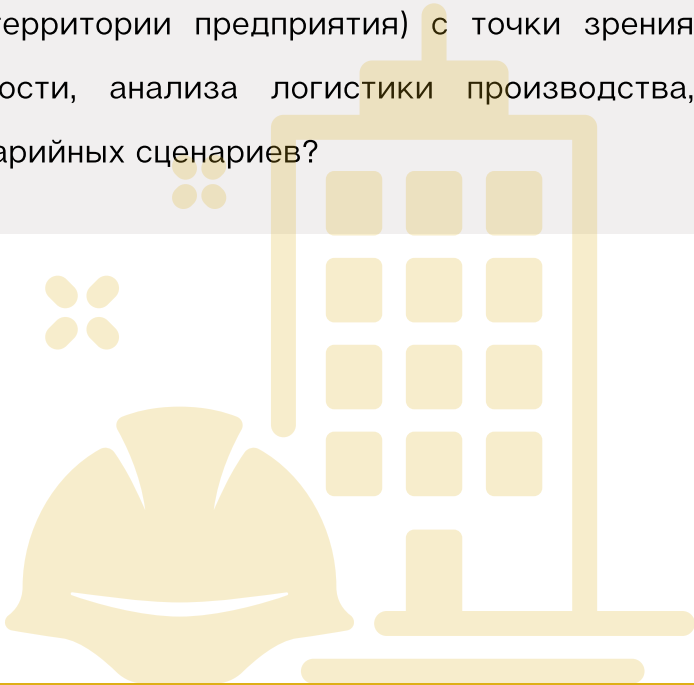
Дела о сносе строений (сооружений)

- 1.Соответствует ли жилой дом, расположенный по адресу, требованиям, которым должно соответствовать жилое помещение по Постановлению Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"?
- 2.Определить, соответствует ли строительный объект требованиям СНиП?
- 3.Определить, соответствует ли возведенный строительный объект условиям договора?
- 4.Определить, соответствует ли строительный объект требованиям проектной документации?
- 5.Определить, не были ли нарушены границы земельного участка при возведении строительного объекта?



Дела о нечинении препятствий пользования строительным объектом, определении порядка пользования строительным объектом, организация сервитута

- 1.Определить факт наличия обременения (ограничений) пользования строительным объектом.
- 2.Предложить варианты пользования строительным объектом.
- 3.Определить, возможно ли наложение сервитута (осуществления проезда и прохода по территории предприятия) с точки зрения промышленной безопасности, анализа логистики производства, выявления возможных аварийных сценариев?



Дела о спорах между заказчиком и подрядчиком о качестве проектно-сметной, исполнительной документации

- 1. Соответствует ли исполнительная документация, переданная Подрядчиком, действующими СНиП?
- 2. Соответствует ли проектная и/или рабочая документация на возведение строительного объекта требованиям действующий СНиП?
- 3. Соответствует ли проектная и/или рабочая документация на проведения строительно-монтажных или ремонтных работ требованиям действующих СНиП?
- 4. Соответствует ли переданная Заказчиком проектная и рабочая документации достаточности для выполнения работ по контракту? В случае недостаточности переданной проектной/рабочей документации, определение какой именно документации было недостаточно для выполнения работ?
- 5. Соответствует ли переданная Заказчиком проектная и рабочая документации, исходной разрешительной документации на данный объект?
- 6. Соответствует ли качество и полнота основных исходных данных, используемых для проектирования, в том числе инженерных изысканий и технических условий на инженерное обеспечение объекта, переданные подрядчику на разработку проектно-сметной документации?

- 7. Какова стадия готовности проектной и/или рабочей документации?
- 8. Соответствует ли выполненная сметная документация нормативным требованиям и правилам сметного дела?



Иные вопросы

- 1. Является ли подлежащий исследованию объект строительства капитальным?
- 2. Определить площадь квартиры, расположенной в доме по адресу. Указать, является ли помещение №1 в указанной квартире балконом или верандой.
- 3. Определение объема и стоимость отдельных и неотделимых улучшений недвижимого имущества.
- 4. Экспертиза капитальности строения в целях признания (непризнания) его объектом недвижимости.
- 5. Определение целесообразности капитального ремонта для сохранения эксплуатационной надежности зданий и сооружений.
- 6. Определение целесообразности проведения восстановительного ремонта/сноса объектов капитального строительства.
- 7. Имеется ли техническая возможность для подключения здания/сооружения, расположенного по адресу к электросетям/системе водоснабжения/системе газоснабжения?

- 8. Какова нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции на затеняемой части исследуемого земельного участка (т.е. время, в течение которого солнце находится на затеняемой части исследуемого земельного участка)?
- 9. Создается ли угроза жизни или здоровью сокращением инсоляции двора, расположенного по адресу, заборами №1, 2 и 3?



ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Основными объектами исследований являются:

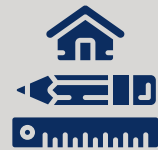
1. Земельные участки различного целевого назначения
2. Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок
3. Распоряжения органов местного самоуправления о выделе земельного участка
4. Документы Бюро технической инвентаризации (БТИ)
5. Кадастровые документы
6. Межевое дело

Дела о разделе земельного участка между собственниками

1. Возможно ли произвести раздел земельного участка в соответствии с долями сторон в праве собственности на земельный участок?
2. Если раздел в соответствии с долями сторон технически невозможен, то как возможно произвести раздел с отклонением от долей сторон в праве собственности на земельный участок?
3. Каковы будут доли сторон при разделе земельного участка с отклонением от идеальных долей?
4. Какова стоимость земельных участков, образовавшихся в результате раздела, и какова величина компенсации за отклонение долей при указанных вариантах раздела?



5. Возможно ли произвести раздел земельного участка по вариантам, предложенным сторонами?
6. Каков фактический порядок пользования земельным участком на момент проведения экспертизы?
7. Соответствует ли фактический порядок пользования земельным участком соотношению долей сторон в праве собственности на жилой дом?
8. Имеется ли техническая возможность определения порядка пользования земельным участком в соответствии с долями сторон в праве собственности на жилой дом?
9. Если определить порядок пользования земельным участком в соответствии с долями сторон технически невозможно, то имеется ли техническая возможность определения порядка пользования с отклонением от идеальных долей сторон?
10. Имеется ли техническая возможность определения порядка пользования земельным участком по вариантам сторон?



ВОПРОСЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



11. Имеется ли техническая возможность устройства проезда (прохода) на территорию земельного участка истца и к расположенным на нем строениям кроме проезда (прохода) через территорию земельного участка ответчика; в случае отсутствия такой возможности разработать вариант обременения сервитутом части земельного участка ответчика, необходимой для организации проезда (прохода) на территорию земельного участка истца и к расположенным на нем строениям?

Дела о споре о границах земельного участка

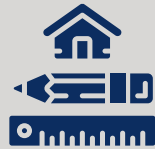
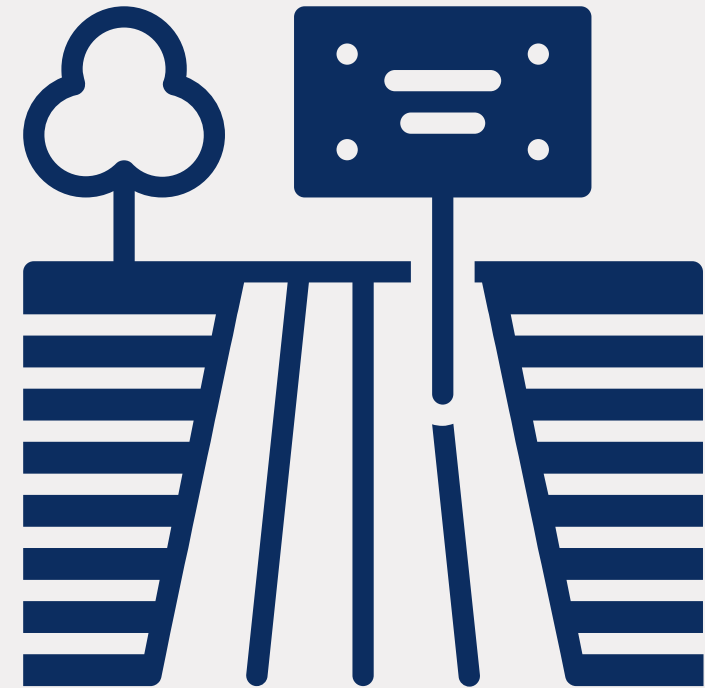
- 1.Какова фактическая площадь исследуемых земельных участков и соответствует ли она площади, отраженной в документах о праве собственности?
- 2.Каковы фактические границы исследуемых земельных участков и соответствует ли она границам, отраженным в землеотводных документах?
- 3.В случае отсутствия у исследуемого земельного участка физических границ произвести вынос на местности границы земельных участков.
- 4.Установить факт наложения границ смежных земельных участков.

- 5. Установить площадь установленного наложения границ смежных земельных участков.
- 6. Соответствует ли расположение существующих границ земельного участка по адресу землеотводным документам?
- 7. Соответствует ли расположение существующих границ земельного участка по адресу документам первичной инвентаризации?
- 8. Соответствует ли расположение существующих границ земельного участка по адресу правоустанавливающим документам?
- 9. Имеется ли техническая возможность определить границу между земельными участками по адресу согласно землеотводным документам, данным первичной инвентаризации, правоустанавливающим документам?
- 10. Организовать проход (проезд) через смежный земельный участок.
- 11. Определить площадь земельного участка, требуемую для полноценной эксплуатации земельного участка и находящегося на нем строения, имеющего определенное функциональное назначение, с отображением на плане требуемых границ.



Дела о споре о границах земельного участка (продолжение)

- Определить, какие нарушения специальных правил в области землеустройства были нарушены.
- Установить факт наличия (отсутствия) смещения забора между смежными земельными участками.
- Определить минимально допустимую площадь земельного участка, необходимую для эксплуатации строения, расположенного на территории исследуемого земельного участка, с дальнейшей разработкой границ такого участка?
- Определить, какая площадь земельного участка занята конкретным строительным объектом/объектами?
- Определить, какая площадь земельного участка свободна от застройки?
- Разработать варианты сервитута исследуемого земельного участка для обеспечения прохода/проезда к объектам общего пользования?



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Инженерно-технологическая экспертиза (ИТЭ) – самостоятельный род судебных экспертиз, относящийся к классу инженерно-технических экспертиз. Инженерно-технологическая экспертиза (ИТЭ) проводится в целях исследования сложного технологического оборудования, его атрибутов, технического состояния, дефектов, повреждений и иных неисправностей, а также причин и обстоятельств их возникновения.

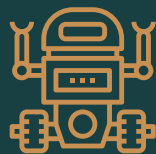
Объектами экспертизы являются:

- машины, станки, оборудование,
- прессы, лифты, подъемники,
- краны, агрегаты, приборы,
- механизмы,
- аппараты,
- технологические линии,
- документы, фотоснимки, чертежи,
- сырье и материалы.



Вопросы на инженерно-технологическую экспертизу

1. Каково состояние оборудования, прибора, механизма?
2. Исправно ли данное оборудование, прибор, механизм?
3. Каковы причины дефектов и неисправностей?
4. Имеются ли отступления от технологического процесса и в чем выразились эти отступления (брак, отклонения от требований ГОСТа и др.)?
5. Соответствуют ли сырье и материалы предусмотренной технологии?
6. Допущены ли нарушения правил техники безопасности и охраны труда и в чем это выражается?
7. Каков механизм несчастного случая или аварии?
8. Имеется ли причинно-следственная связь между нарушениями технологии и аварийным режимом работы?
9. Имелась ли техническая возможность предотвратить аварию, несчастный случай?



ВОПРОСЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

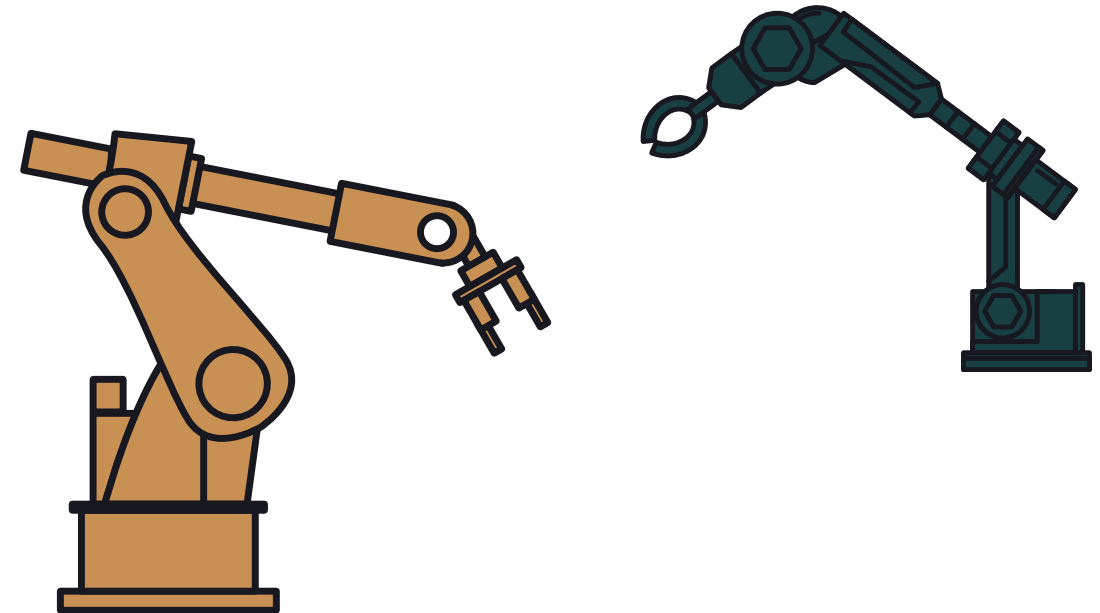


Вопросы на инженерно-технологическую экспертизу (продолжение)

10. Не нарушался ли технологический процесс на данном производстве?
11. В чем выражались отступления от технологий? Как это сказалось на качестве товаров?
12. Допускалось ли при производстве работ отклонение от требований технологических регламентов?
13. Какова технология изготовления данного изделия?
14. Не связан ли брак с нарушениями в технологическом процессе?
15. Соответствует ли правилам технической безопасности данное оборудование, прибор, механизм или приспособление, их размещение, производственное помещение в целом?
16. Соответствовал ли требованиям безопасности данный способ хранения и использования сырья и материалов?
17. Соответствует ли квалификация работников характеру выполняемых ими работ?
18. Имеют ли работники право выполнять данную работу (допущены ли они)?

19. Имеется ли утвержденная инструкция по технике безопасности для осуществления работ и содержатся ли в ней все необходимые сведения?

20. Имеется ли причинно-следственная связь между несоблюдением правил техники безопасности и возникновением аварии?



ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Предметом пожарно-технической экспертизы является комплекс вопросов, подлежащих экспертному разрешению по делам о пожарах, который, в отличие от некоторых других видов экспертиз, весьма широк. Это объясняется большим разнообразием конкретных причин пожаров, возникающих на различных объектах, многообразием условий, состоящих в причинной связи с возникновением, особенностями развития, тушения и последствиями пожаров. В этом заключается одна из особенностей дел о пожарах, в силу которых расследование пожаров относится к категории наиболее сложных дел. Особое внимание уделяется установлению непосредственной технической причины пожара, связи между нарушением правил пожарной безопасности и наступлением от пожара тяжких последствий.

Объектами пожарно-технической экспертизы являются

- место пожара, обгоревшие и обуглившиеся конструктивные элементы и части зданий,
- остатки частично или полностью сгоревших предметов,
- вещества и материалы,
- механизмы и оборудование или их узлы и детали,
- документальные данные, содержащиеся в протоколе осмотра места пожара и других процессуально оформленных документах,
- сведения из технической документации и актов комиссий проверки состояния оборудования объектов и др.



Вопросы на пожарно-техническую экспертизу:

1. Где находится очаг пожара?
2. Какие признаки указывают на расположение очага пожара в данном месте?
3. Является ли данная часть помещения, установки, конструкции местом первоначального возникновения горения?
4. Чем объясняется локальное повреждение (деформация, выгорание, обугливание, оплавление и т.д.) данного предмета, конструкции?
5. Какие вещества, материалы горели, судя по зафиксированным данным о цвете и о плотности дыма?
6. Какие вещества, материалы из располагавшихся в очаге пожара (помещении) могли сохраниться при пожаре (в какой степени)?
7. Каковы пути распространения огня из очага пожара?
8. В каком положении находилась дверь (створка окна и т.д.) во время пожара?



ВОПРОСЫ ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на пожарно-техническую экспертизу (продолжение)

- 9. Каковы закономерности развития пожара в открытом (закрытом) помещении при расположении очага пожара в данном месте?
- 10. Каким образом распространялось горение (по горизонтали, по наклонной, сверху вниз и т.д.)?
- 11. В котором часу возникло горение?
- 12. Сколько времени необходимо для полного сгорания данных материалов, предметов при указанных условиях?
- 13. Каков механизм возникновения горения в очаге пожара в рассматриваемом случае?
- 14. Возможно ли возникновение горения данных веществ, материалов, изделий в конкретных условиях?
- 15. Могут ли указанные в постановлении (определении) о назначении экспертизы неисправности оборудования, приборов, устройств вызвать возникновение пожара при данных условиях?
- 16. Находилась ли электроустановка горевшего объекта под напряжением в условиях пожара?

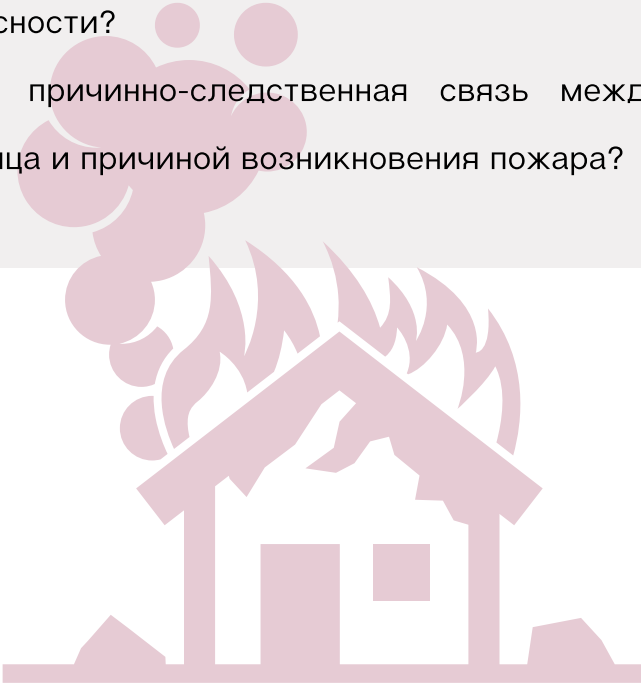
- 17. Имеются ли на представленных вещественных доказательствах признаки аварийных явлений (оплавления, следы токовой перегрузки, короткого замыкания и т.д.)?
- 18. Каков механизм возникновения и развития аварийного режима работы электроустановки? Когда возник аварийный режим: до пожара или в процессе пожара?
- 19. Какова причинно-следственная связь аварийного режима в электроустановке и возникновения пожара?
- 20. Сработало ли устройство электрозащиты при аварийном режиме электроустановки?
- 21. Чем вызвано разрушение плавкой вставки предохранителя?
- 22. Какие пожароопасные проявления сопровождают данный аварийный режим работы электрооборудования?
- 23. Возможно ли возгорание вещества, материала под действием источника теплового излучения заданного типа при указанных условиях?



Вопросы на пожарно-техническую экспертизу (продолжение)

- 24. Может ли на основании выявленных данных о следах и признаках быть охарактеризован определенный способ совершения поджога?
- 25. Могли ли предметы, обнаруженные на месте происшествия и представленные на экспертизу, составлять устройство, приспособление для совершения поджога?
- 26. Имеются ли на отопительной (газовой и т.д.) установке дефекты, возникновение (образование) которых инициировало пожар или способствовало его возникновению?
- 27. Какова непосредственная (техническая) причина возникновения пожара?
- 28. Имеется ли причинная связь между допущенными нарушениями и наступившими последствиями?
- 29. Имеется ли причинная связь между эксплуатацией технического устройства с неустранёнными дефектами и возникновением пожара?

- 30. Находится ли причина возникновения пожара в причинно-следственной связи с несоблюдением строительных норм и правил противопожарной безопасности, с несоблюдением технологического процесса?
- 31. Какова причинная связь между наступившими последствиями и несоблюдением технических требований строительных норм и правил пожарной безопасности?
- 32. Имеется ли причинно-следственная связь между действиями определенного лица и причиной возникновения пожара?



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Электротехническая экспертиза проводится по делам о преступном нарушении правил пожарной безопасности. Поэтому часто по таким делам проводится комплексная пожарно-техническая и электротехническая экспертиза.

Цель электротехнической экспертизы – исследование аварийных режимов работы электроустановок, выявление их причин, установление правильности выбора средств электрозащиты.

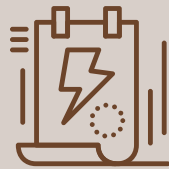
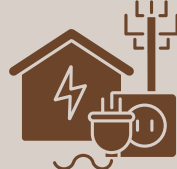
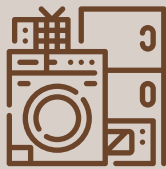
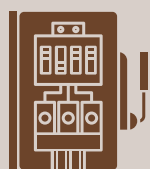
Объектами электротехнической экспертизы являются

- электрооборудование,
- электроприборы, их части,
- фрагменты электропроводов и кабелей,
- устройства электрозащиты (например, автоматические выключатели),
- электрокоммутирующие устройства и пр.



Вопросы на электротехническую экспертизу:

1. Каков механизм возникновения и развития аварийного режима работы электроустановки?
2. Каковы технические характеристики исследуемых элементов электроустановки, электроприбора?
3. Находились ли электроустановка, электроприбор в исправном состоянии, если нет, то каковы причины неисправностей?
4. Соответствует ли электропроводка на объекте требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ)?
5. Каковы характеристики электропроводки, изоляционного покрытия?
6. Соответствует ли характеристика устройства электрозащиты требованиям ПУЭ?
7. Каковы характеристики устройства электрозащиты?
8. Не работали ли отдельные участки электросети в режиме токовой перегрузки?



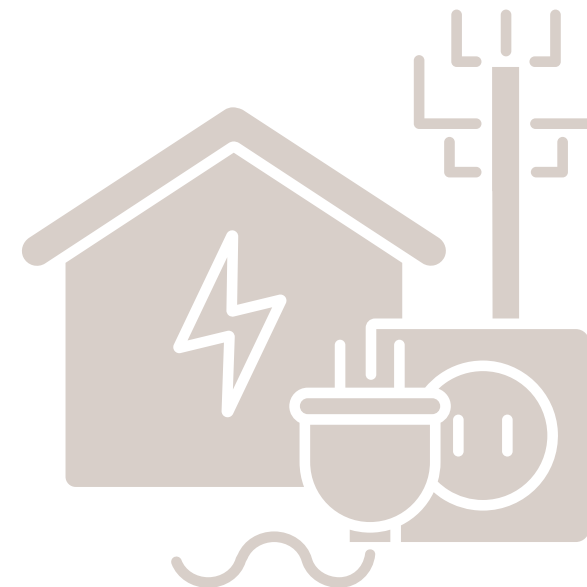
ВОПРОСЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на электротехническую экспертизу (продолжение)

9. Имеются ли следы изменений, переделок в узлах и деталях устройства электрозащиты?
10. В каком состоянии находились на объекте устройства заземления и молниезащиты?
11. Имеются ли на представленных вещественных доказательствах признаки аварийных явлений?
12. Является ли плавкая вставка стандартной или нестандартной (самодельной), какова ее защитная характеристика и др.?
13. Имело ли место короткое замыкание (КЗ) на объекте?
14. Каков механизм возникновения и развития аварийного режима в электропроводке (электроустановке)?
15. Имело ли место срабатывание электрозащитного устройства при аварийном режиме в электроустановке?

16. Каковы характеристики электрозащитного устройства и соответствуют ли они стандартным?
17. Имеются ли следы переделки или перенастройки в электрозащитном устройстве?
18. Если имели место переделки или перенастройки, то каково их влияние на его характеристики?



ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

К технической экспертизе транспортного средства прибегают при возникновении подозрений на техническую неисправность, которая могла привести к дорожно-транспортному происшествию (например, неисправность рулевого управления, тормозной системы и иных узлов автомобиля), установление технических неисправностей, дефектов и повреждений транспортного средства, причин и обстоятельств их возникновения.

Объектами технической экспертизы являются:

- транспортное средство,
- его узлы и агрегаты.



Вопросы на экспертизу технического состояния транспортного средства:

1. Исправно ли представленное на экспертизу транспортное средство (механизм, узел, деталь)? Если нет, то в чем заключается неисправность?
2. Каково общее техническое состояние транспортного средства, его механизмов, систем, агрегатов?
3. Соответствует ли техническое состояние транспортного средства техническим нормам и иным требованиям безопасности движения и эксплуатации транспорта?
4. Имеет ли транспортное средство технические недостатки (дефекты, неисправности) и если да, то какие именно?



ВОПРОСЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Вопросы на экспертизу технического состояния транспортного средства (продолжение)

5. Какова причина возникновения недостатков транспортного средства?
6. В какой период жизни транспортного средства возникла неисправность, а именно - в момент его изготовления на заводе, в ходе эксплуатации, в ходе ремонта или в результате ДТП?
7. Является ли выявленный недостаток производственным, конструктивным или эксплуатационным?
8. Является ли выявленный недостаток существенным или несущественным?
9. Является ли недостаток гарантийным или не гарантийным?
10. Возможно ли возникновение устраненного недостатка вновь и если да, то при каких условиях?
11. Имеются ли дефекты после ремонта автомобиля, выполненного СТО, дата ремонта и т.д.?
12. Могла ли обнаруженная неисправность повлиять на возникновение дорожно-транспортного происшествия?
13. Имелась ли возможность предотвратить ДТП при данном техническом состоянии транспортного средства, его узлов и механизмов?

14. Имелась ли возможность выявления неисправности водителем, лицами, ответственными за выпуск автомобиля в рейс?
15. Соответствует ли комплектность транспортного средства инструкции предприятия-изготовителя и другой нормативно-технической документации?
16. Определить год изготовления автомобиля (ТС) и принадлежащих ему деталей?
17. Определить тип двигателя, его мощность и рабочий объем?



АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП

Вопросы на экспертизу обстоятельств ДТП:

1. С какой скоростью двигалось транспортное средство в момент столкновения?
2. Каков механизм и обстоятельства развития дорожно-транспортного происшествия?
3. Какова была средняя скорость движения транспортного средства на момент торможения?
4. Каковы тормозной и полный остановочный пути транспортного средства с заданных условий?
5. За какое время транспортное средство могло преодолеть заданный отрезок пути?
6. Возможно ли при заданных условиях (скорости движения, состоянии проезжей части, расстоянии до препятствия) остановить транспортное средство путем торможения?
7. Располагал ли водитель технической возможностью предотвратить ДТП в данных условиях?
8. Определить место столкновения транспортных средств (место наезда на пешехода, препятствие).
9. Каковы причины заноса и опрокидывания транспортного средства?
10. Имел ли водитель техническую возможность предотвратить происшествие и, если да, то каким образом?



11. Каково было взаимное расположение транспортных средств по отношению друг к другу (к преграде, к пешеходу) в заданный момент?
12. Как должен был действовать водитель в сложившейся дорожно-транспортной ситуации (ДТС) с точки зрения надлежащего обеспечения безопасности дорожного движения?
13. Каково было взаимное расположение транспортных средств по отношению друг к другу (к преграде, к пешеходу) в заданный момент?
14. Как должен был действовать водитель в сложившейся дорожно-транспортной ситуации (ДТС) с точки зрения надлежащего обеспечения безопасности дорожного движения?
15. Какие именно действия водителя могли бы предотвратить ДТП и каким именно требованиям ПДД они регламентированы?
16. Соответствовали ли действия участников ДТП требованиям ПДД?



ВОПРОСЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП



АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП

Вопросы на экспертизу обстоятельств ДТП (продолжение)

1. Каково было взаимное положение транспортного средства и препятствия в момент, когда водитель еще имел техническую возможность предотвратить ДТП?
2. Определить момент, когда водитель имел объективную возможность предотвратить ДТП путем снижения скорости ТС или путем объезда.
3. Установить причины и условия, связанные с организацией дорожного движения, способствовавшие возникновению ДТП.
4. Состоятельны ли по обстоятельствам дела и с технической точки зрения версии водителя (пешехода, свидетеля) данной дорожно-транспортной ситуации?
5. Установить соответствие/несоответствие фактических повреждений транспортного средства, полученных в ДТП, повреждениям, указанным в (справке о ДТП, акте, заключении и пр.);
6. Соответствуют ли повреждения автомобиля заявленным в ДТП повреждениям?



АВТОДОРОЖНАЯ ЭКСПЕРТИЗА / ЭКСПЕРТИЗА ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ

Экспертиза технического состояния дороги призвана установить причины и условия, способствовавшие транспортному происшествию, включая и причины, вызванные некачественным дорожным покрытием, неправильной геометрией участка дороги, техническим обустройством и пр.

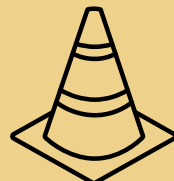
К изучаемым дорожным условиям относятся:

- ширина проезжей части и обочин;
- радиусы кривых в плане и продольном профиле;
- ровность, шероховатость и сцепные качества покрытия;
- воздействие природных и прикромочных полос покрытия;
- уровень содержания дороги, своевременная и качественная очистка от снега, грязи или обледенения;
- наличие или отсутствие необходимых дорожных знаков, горизонтальной и вертикальной разметки, светофоров и т.д.



При производстве автодорожной экспертизы решаются следующие задачи:

- исследование обстановки на месте ДТП: состояние дорожного покрытия, обочин, кювета;
- определение коэффициента сцепления, сопротивления перемещению ТС и других объектов на поверхности дороги (обочины), величины замедления при торможении на данном участке, сопротивления качения и т.п.;
- определение состояния дороги в месте ДТП, наличия уклонов в продольном и поперечном направлении, закруглений;
- установление технической возможности предотвращения ДТП с учетом состояния дороги, ее обустройства (дорожных знаков и т.п.) и других обстоятельств, связанных с особенностями дороги и окружающей среды;
- выявление обстоятельств, связанных с состоянием дорожной обстановки перед ДТП, которые способствовали или могли способствовать возникновению ДТП, в том числе отсутствие дорожных знаков, их неправильное расположение и др.



ВОПРОСЫ ПО АВТОДОРОЖНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Типовые вопросы, выносимые на разрешение автодорожной экспертизы:

1. Соответствует ли требованиям проектной документации участок автомобильной дороги, на которой произошло ДТП?
2. Какова была обстановка на месте дорожно-транспортного происшествия?
3. Каковы были параметры, характеризующие движение транспортных средств на месте ДТП?
4. Была ли возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие с учетом состояния дороги, погодных-климатических и других условий на момент ДТП?
5. Какие обстоятельства способствовали возникновению дорожно-транспортного происшествия?
6. Как оценивается качество содержания участка дороги, на котором произошло ДТП, дорожно-эксплуатационной организацией?
7. Могли ли способствовать ДТП отсутствие дорожных знаков, их неправильное расположение, другие обустройства дороги?
8. Соответствует ли дорожный знак нормативным требованиям?
9. Соответствует ли дорожная разметка нормативным требованиям?



АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Экспертиза транспортных средств по определению стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости

Вопросы на экспертизу стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости:

1. Какова стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа/без износа на день проведения экспертизы/на дату ДТП?
2. Какова рыночная стоимость транспортного средства с учетом его текущего технического состояния, года выпуска, износа, особенностей комплектации, наличия дополнительного оборудования?
3. Какой размер утраты товарной стоимости применяется к транспортному средству, пострадавшему в результате ДТП?
4. Какова стоимость «годных остатков» транспортного средства?
5. Каково значение коэффициента физического износа ТС и его частей?
6. Какова стоимость потери товарного вида транспортного средства вследствие повреждений, полученных при ДТП, и последующих ремонтных работ по их устранению?



7. Какова стоимость деталей, узлов и агрегатов транспортного средства?
8. Является ли экономически целесообразным восстановление транспортного средства с учетом стоимости восстановительного ремонта, стоимости годных остатков и стоимости транспортного средства до ДТП?



ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА



ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Исследование предполагает осмотр деталей и агрегатов автомобиля; автомобиль может подвергаться частичному разбору. Анализируются материалы дела (схемы ДТП, протоколы допроса участников, акты медицинского освидетельствования, фотографии, образцы, слепки и т.д.). Ситуативное воссоздание обстоятельств аварии в динамике выполняется путем компьютерного моделирования.

Задачи транспортно-трассологической экспертизы:

- изучение механизма взаимодействия (скорости и расположения транспортного средства и другого предмета (дорожного покрытия, пешехода, объектов дорожной инфраструктуры) и другого ТС), т.е. транспортно-трассологическая диагностика;
- идентификация ТС по следам на дорожном покрытии и иных объектах, т.е. транспортно-трассологическая идентификация

Объектами транспортно-трассологической экспертизы являются следы-отображения на автотранспорте, дорожном покрытии, предметах, одежде и теле человека.



Вопросы по установлению групповой принадлежности транспортных средств:

1. Каким видом, моделью транспорта оставлены следы?
2. Соответствует ли характер следов соударению автомобилей определенных типов, видов, марок?
3. Какова модель шины, оставившей следы на месте происшествия?

Вопросы по установлению конкретного автомобиля:

1. Данным ли транспортным средством оставлены следы?
2. Одним и тем же или несколькими транспортными средствами оставлены следы?
3. Данной ли шиной оставлены следы на месте происшествия?



ВОПРОСЫ ПО ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы по установлению целого по частям:

1. Принадлежат ли обнаруженные на месте ДТП части деталей поврежденным деталям данного транспортного средства?
2. Составляли ли ранее единое целое осколки стекла, частицы краски, пластмассы, металла, резины, обнаруженные на месте происшествия и на конкретном транспортном средстве?

Типовые вопросы, выносимые на разрешение транспортно-трассологической экспертизы:

1. Могло ли искомое повреждение возникнуть при описанном ДТП?
2. Месторасположение кульминационной точки столкновения транспортных средств?
3. Находилось ли транспортное средство в состоянии покоя или двигалось в момент столкновения?
4. Оставлены ли обнаруженные следы шин (протектора) колесами, установленными на указанном автомобиле?
5. Принадлежит ли обнаруженная на месте происшествия деталь указанному ТС?

6. Какой частью транспортного средства был совершен наезд на пешехода (велосипедиста)?
7. Как располагались транспортное средство и пешеход (велосипедист) относительно друг друга в момент наезда?
8. Соответствуют ли повреждения на транспортных средствах обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия?

Эксперту предоставляются фотоснимки следов или транспортных средств, изготовленные по правилам масштабной фотографии; схемы места дорожно-транспортного происшествия; результаты видеозаписи следов или транспортных средств; предметы со следами (одежда, обувь); части или детали транспортного средства (шины транспортного средства, осколки стекол и световых приборов транспортного средства); частицы лакокрасочного покрытия; одежда и обувь потерпевших, акт судебно-медицинского освидетельствования или вскрытия погибшего человека.



КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Комплексная психолого-автотехническая экспертиза проводится в сложных случаях для установления научно обоснованных характеристик механизма ДТП во всех его фазах с учетом индивидуально-психологических особенностей водителя и других участников ДТП. Данный вид экспертизы проводится совместно специалистами-автотехниками и психологами. В ходе ее проведения психологи дают ответы на вопросы, раскрывающие степень психологического соответствия дорожной обстановки индивидуальным психофизиологическим возможностям водителя и других участников ДТП.

Объекты исследования:

- участники дорожного движения, обстоятельства, при которых произошло ДТП

Экспертам представляются: материалы судебного дела с протоколом осмотра места происшествия, включающим схему места ДТП, а также осмотр и проверку технического состояния транспортного средства, справку сотрудника ГИБДД, допросы участников ДТП.



Задачи исследования:

- установление психофизиологического состояния водителя ТС и других участников ДТП;
- установление возможности правильного (неправильного) восприятия водителем дорожной ситуации;
- установление возможности выполнения водителем действий для предотвращения ДТП и т.д.
- установление времени реакции водителя в зависимости от возникшей дорожной обстановки;
- установление возможности предотвращения водителем дорожно-транспортного происшествия с учетом воздействия на него различных факторов в сложившейся дорожной ситуации;
- установление возможности оценки водителем опасности сложившейся ситуации и пр.



ВОПРОСЫ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГО-
АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Типовые вопросы, выносимые на разрешение комплексной психолого-автотехнической экспертизы:

- 1.Какое было время реакции водителя в зависимости от конкретных обстоятельств дорожной обстановки, предшествовавшей ДТП?
- 2.Мог ли водитель своевременно оценить опасную ситуацию?
- 3.Имел ли водитель возможность выполнить необходимые действия в дорожно-транспортной ситуации?
- 4.Правильно ли воспринимал водитель создавшуюся перед ДТП дорожно-транспортную ситуацию?
- 5.Имел ли водитель возможность предотвратить ДТП с учетом психофизиологического воздействия на него различных обстоятельств?
- 6.Какое было время реакции пешехода в зависимости от конкретных обстоятельств дорожной обстановки, предшествовавшей ДТП?
- 7.Мог ли пешеход своевременно оценить опасную ситуацию?
- 8.Адекватны ли действия пешехода конкретной дорожно-транспортной обстановке?

9.Имеется ли причинная связь между действиями пешехода и ДТП?

10. Находился ли водитель и другие участники ДТП в конфликтном психическом состоянии (стресс, фрустрация и др.)?

11. Как могло повлиять на выполнение профессиональных функций данное состояние?

12. Соответствуют ли психофизиологические возможности обследуемого лица (водителя) требованиям безопасности выполнения профессиональных функций?

13. Мог ли водитель правильно воспринять создавшуюся непосредственно перед ДТП дорожную ситуацию и своевременно и правильно её оценить?

14. Позволяло ли физическое и психическое состояние водителя предотвратить ДТП?



ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судебная оценочная экспертиза – это процедура по определению стоимости имущества, активов, работ и услуг, определению компонентов и величины ущерба с последующей подготовкой экспертом заключения.

Объекты экспертизы

- 1. Бизнес, компания, холдинг
- 2. Акции и ценные бумаги
- 3. Земельные участки
- 4. Недвижимость (жилая, загородная, коммерческая, складская, промышленная)
- 5. Машины и оборудование от серийного до уникального, автотранспортные средства:
 - легковые, грузовые, специальные, станки, производственные линии,
 - специализированное имущество, включая уникальное - морские и речные суда, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, АЗС, резервуарные парки, буровое оборудование и пр.
- 6. Нематериальные активы (интеллектуальная собственность, деловая репутация (Goodwill), авторские права, лицензии, НИР и НИОКР и пр.)



Запрос на оценку бизнеса



Запрос на предоставление информации по объектам недвижимого имущества

Запрос на предоставление информации по машинам и оборудованию



Запрос на предоставление информации по объектам 08 счета



ВОПРОСЫ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на оценочную экспертизу:

1. Какова рыночная стоимость объекта экспертизы на дату?
2. Какова рыночная стоимость объекта экспертизы с учётом его технического состояния на дату проведения экспертизы?
3. На сколько увеличилась стоимость объекта (квартиры/дома/нежилого помещения) после произведенного ремонта?
4. Отвечает ли критериям достоверности и объективности, а также Федеральному закону от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ, Федеральным стандартам оценки и другим нормативным документам Отчет об оценке?
5. Какова рыночная стоимость прав требования, обязательств, долгов?
6. Какова рыночная стоимость причинённого прямого и/или косвенного ущерба, которые могут возникнуть в ходе ведения хозяйственной или производственной деятельности?

7. Какова рыночная стоимость восстановительного ремонта после пожара/ремонта?
8. Какова рыночная стоимость аренды техники за период? Какова рыночная стоимость выполненных работ и услуг?
9. Какова рыночная стоимость недополученной выручки?
10. Какова рыночная стоимость модернизации производства?
11. Какова соразмерная плата за право ограниченного пользования (сервитут) частью здания, сооружения или земельного участка в виде периодической или единовременной выплаты?



РЕЦЕНЗИЯ НА СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

В ходе проведения рецензирования отчета об оценке (заключение эксперта) проводится исследование работы, выполненной оценщиком (экспертом-оценщиком). При проведении рецензии отчета об оценке (заключение) специалистом не проводится повторная оценка.



Возможно выполнение следующего вида рецензий на отчеты об оценке:

- проверка на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, и стандартов и правил оценочной деятельности;
- проверка на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке, включающая также проверку отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности и стандартов и правил оценочной деятельности.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Исследование содержания записей бухгалтерского учета.

Основная цель - установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Основные задачи:

1. Определение размера задолженности исследуемой организации перед работниками по заработной плате (статья 145.1 УК РФ).
2. Определение источников денежных средств, за счет которых была осуществлена та или иная операция по расчетному счету (статьи 159, 174, 174.1 УК РФ).
3. Определение действительной стоимости доли лиц в уставном капитале организаций (статья 159 УК РФ).
4. Определение сумм налогов, незаконно возмещенных исследуемым лицом из бюджетов различных уровней (статья 159 УК РФ).
5. Определение величины недостачи, образовавшейся у исследуемого лица за определенный период (статья 160 УК РФ).
6. Определение величины задолженности по подотчетным суммам, образовавшейся у лица перед организацией за определенный период (статья 160 УК РФ).

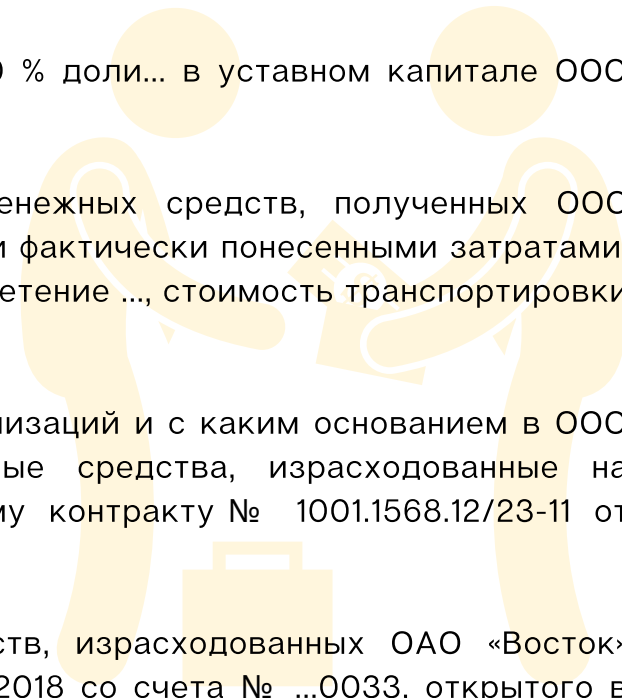


7. Определение суммы дохода, полученного исследуемым лицом от осуществления незаконной предпринимательской деятельности (статья 171 УК РФ).
8. Определение суммы дохода, полученного исследуемым лицом от осуществления незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).
9. Определение направлений перечисления денежных средств, поступивших на расчетный счет конкретного контрагента и/или по конкретному основанию (статьи 159, 174, 174.1 УК РФ).
10. Определение дальнейшего движения денежных средств, поступивших на расчетный счет от конкретного контрагента и/или по конкретному основанию (статьи 159, 174, 174.1 УК РФ).
11. Определение полноты перечисления в бюджетную систему налога на доходы физических лиц, исчисленного налоговым агентом (статья 199.1 УК РФ) и др.



ВОПРОСЫ В РАМКАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ➔

Вопросы в рамках статей 159, 174, 174.1 УК РФ

- 
1. Какова действительная стоимость 20 % доли... в уставном капитале ООО «Восток» по состоянию на 01.01.2019?
 2. Какова разница между суммой денежных средств, полученных ООО «Восток» (ИНН ...) по договору №... от ..., и фактически понесенными затратами, включающими в себя затраты на приобретение ..., стоимость транспортировки груза и уплату таможенных платежей?
 3. Когда, в какой сумме, из каких организаций и с каким основанием в ООО «Восток» (ИНН ...) поступили денежные средства, израсходованные на выполнение работ по государственному контракту № 1001.1568.12/23-11 от 23.12.2019?
 4. Каковы источники денежных средств, израсходованных ОАО «Восток» (ИНН...) за период с 01.01.2018 по 23.05.2018 со счета № ...0033, открытого в АКБ «Промсвязьбанк», на приобретение 18330 900 обыкновенных именных акций ОАО «Актив» общей стоимостью 300 040300 000,00 рублей?
 5. Каковы источники денежных средств, поступивших за период с 25.11.2018 по 23.03.2019 на счет ООО «Восток» (ИНН ...) № ...5839, открытый в ОАО «Альфабанк», по контракту № 44 от 15.11.2018, заключенному между ООО «Восток» и компанией «Актив»: 80 000 долларов США, перечисленных 25.11.2018, 600 000 долларов США, перечисленных 23.12.2018, 337890 долларов США, перечисленных 23.03.2019?
 6. В какие организации, в какой сумме и на какие цели были перечислены ОАО «Сигма» (ИНН...) денежные средства, поступившие на счет № ...1593, открытый в АКБ «Банк Санкт-Петербург», от ОАО «Альфа» и ОАО «Бетта» при продаже 1879500 обыкновенных именных акций ОАО «Кор» по договору о создании ОАО «Сигма» от 09.03.2015?

7. В какие организации, в какой сумме и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные ООО «Успех» (ИНН ...) по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий № 922-18 от 06.05.2018 и № 9317-18 от 15.11.2018, и каково их дальнейшее движение?
8. Каково дальнейшее движение денежных средств, списанных со счета ООО «Успех» (ИНН...) № ... 3129 в ОАО «СБЕРБАНК» (АКБ) по контракту № 44 от 15.11.2018, заключенному с ЗАО «Контроль»?
9. Подтверждается ли установленная актом инвентаризации недостача средств на предприятии за определенный период?
10. Какие нарушения требований нормативных актов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и контроля, привели к материальным убыткам (недостачи), и кто обязан был обеспечить соблюдение этих требований на предприятии?



Вопросы в рамках статьи 171 УК РФ

Какова сумма дохода, полученного ООО «Восход» (ИНН ...) за выполнение строительно-монтажных работ согласно муниципальному контракту № 1 от 01.02.2017, за период с 01.02.2017 по 30.06.2017?

Вопросы в рамках статьи 160 УК РФ

1. Какова сумма недостачи товарно-материальной ценности, образовавшаяся в магазине ООО «Удача» (ИНН ...), за период с ... по ...?
2. Какова сумма задолженности гр-на Г. по суммам, полученным под отчет на ... (конец исследуемого периода)?



Вопросы в рамках статьи 172 УК РФ

Когда исследуемым лицом является кредитная организация, зарегистрированная в установленном порядке:

1. Какова сумма дохода, полученного ОАО «Восход» (ИНН ...) от операций купли-продажи иностранной валюты и от конверсионных операций (купля-продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту) за период с 01.02.2019 по 30.06.2019?

Когда исследуемое лицо не прошло государственную регистрацию кредитной организации:

I. В случае проведения исследования на основании сведений, содержащихся в материалах «чернового» учета.

1. Какова сумма дохода, полученного за период с 01.01.2020 по 16.04.2020 участниками организованного преступного сообщества за совершение переводов денежных средств, указанных в таблице с наименованием «Контрагенты» и нашедших отражение в банковских выписках ООО «Восток» и ООО «Запад»?

2. Какова сумма дохода, полученного, согласно представленным «черновым» записям, участниками организованного преступного сообщества (гр-ми А., М., Х., Р., Ч.) за совершение переводов денежных средств без открытия банковских счетов в период с 01.01.2017 по 18.07.2020 включительно с разбивкой по месяцам?

II. В случае проведения исследования на основании сведений о совершенных операциях, содержащихся в банковских выписках из счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц.

При определении дохода, исходя из суммы денежных средств, поступивших в течение исследуемого периода на счета подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц:

1. Какую сумму будет составлять 0,1 % вознаграждения от сумм денежных средств, поступивших на лицевой счет:
- № 40702810500000000259 ООО «Компаньон» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк», за период с 22.09.2018 по 28.04.2020;
 - № 40702810500352000653 ООО «Восток» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «СпецБанк», за период с 23.12.2019 по 28.04.2020;
 - № 40702810630356900487 ООО «Запад» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СпецБанк», за период с 15.12.2019 по 12.04.2020?
2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 01.01.2019 по 31.08.2019 как отдельно на каждый лицевой счет, так и на все указанные счета в совокупности:
- № XXXX ООО «Восток» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «Банк»
 - № XXXX ООО «Каталог» (ИНН 7703225555), открытый в ОАО «Банк»;
 - № XXXX ООО «Бюллетень» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк»;
 - № XXXX ООО «Запад» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СпецБанк»?



Вопросы в рамках статьи 145.1 УК РФ

1. Какова задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ПАО «Дорога» (ИНН ...) перед работниками за период с 01.06.2007 по 30.09.2007 с разбивкой ежемесячно по каждому работнику: гр-нам И., П. и др.?
2. В каком размере была начислена и выплачена заработная плата и прочие выплаты административно-управленческому персоналу ПАО «Дорога» (ИНН ...): гр-кам П., И. и др. за период с 01.03.2019 по 30.09.2019?
3. Какова сумма задолженности по заработной плате у ПАО «Дорога» (ИНН ...) перед работниками по состоянию на 14 число каждого месяца за период с 01.03.2017 по 30.06.2017 по каждому работнику: гр-нам И., П. и др.?
4. Какими денежными средствами располагало на расчетных счетах № 40702810600000040156 и 40702810600000040135 ПАО «Дорога» (ИНН ...) в АКБ «Банк» по состоянию с 10 по 13 число и с 21 по 23 число каждого месяца за период с 01.01.2017 по 31.12.2017?
5. Какова задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ПАО «Дорога» (ИНН ...) перед работниками по состоянию на 1 число каждого месяца за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 по каждому работнику: гр-нам И., П. и др.? (в случае отсутствия коллективного трудового договора)?
6. В какие организации, на какие цели и в какой сумме были перечислены денежные средства с расчетного счета № 40702810600000030123 ПАО «Дорога» (ИНН ...) в АКБ «Банк» за период с 01.06.2017 по 31.12.2017?
7. На какие цели и в какой сумме осуществлялся расход денежных средств с расчетных счетов ПАО «Дорога» (ИНН ...) № 40702810600000040156 и № 40702810600000040135 в АКБ «Промбанк» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017?
8. В соответствии ли с установленным в ПАО «Дорога» (ИНН ...) положением о премировании работников на 2017 год были осуществлены начисления и выплаты премий административно-управленческому персоналу предприятия: гр-нам И., П. и др. за период с 01.01.2017 по 31.12.2017?



Вопросы в рамках статьи 176 УК РФ

1. В какой сумме были получены денежные средства ЗАО «Восход» (ИНН ...) от КБ «Банк» по кредитному договору (об открытии кредитной линии) № ...от ...?
2. В какой сумме ЗАО «Восход» (ИНН ...) возвратило КБ «Банк» в период ... кредит и проценты по кредиту, полученному по кредитному договору (об открытии кредитной линии) № ... от ...?
3. В какой сумме, на какие цели и в какие организации были перечислены денежные средства ЗАО «Восход» (ИНН ...), полученные по кредитному договору № ... от ... от КБ «Банк» в период ...?
4. Какой из балансов ЗАО «Восход» (ИНН ...) из КБ «Банк» или из ИФНС России № ... соответствует представленным на исследование документам ЗАО ...?
5. Соответствуют ли данные бухгалтерского баланса ЗАО «Восход» (ИНН ...) сведениям бухгалтерского учета?
6. Соответствуют ли данные бухгалтерского учета ООО «Закат» (ИНН ...) данным расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Закат» на ..., предоставленной руководством ООО в Сбербанк России в экономическое обоснование возврата кредита по кредитному договору № ... от ...? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?
7. Соответствуют ли данные журнала-ордера по счету 01.11 по субконто (основные средства) ООО «Закат» (ИНН ...) за ..., предоставленного руководством ООО в Сбербанк России в экономическое обоснование возврата кредита по кредитному договору № ... от ..., данным бухгалтерского учета ООО «Закат»? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?

Вопросы в рамках статьи 172 УК РФ (продолжение)

При определении дохода, исходя из суммы денежных средств, перечисленных (списанных) в течение исследуемого периода со счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц:

- 1. Какова сумма дохода, полученного организованной группой в результате осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,3 % от суммы денежных средств, перечисленных за период с 01.01.2018 по 26.05.2020 со счетов ООО «Резерв» № 40702810630356900487 и 407028105000000000259, открытых в АКБ «Профбанк», на лицевые счета гр-н А., К., П., Р.?
- 2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, составляющего 0,5 % от суммы осуществленных перечислений за период с 01.01.2018 по 26.05.2020 со счетов:
 - № xxxxxxxx ООО «Восток» (ИНН 7703225566), открытом в ОАО «Банк»;
 - № xxxxxxxx ООО «Каталог» (ИНН 7703225555), открытом в ОАО «Банк»;
 - № xxxxxxxx ООО «Бюллетень» (ИНН 7756824589), открытом в ОАО «Банк»;
 - № xxxxxxxx ООО «Запад» (ИНН 7706843569), открытом в ОАО «СпецБанк»?

При определении дохода, исходя из суммы фактически израсходованных на совершение незаконных банковских операций денежных средств из поступивших в исследуемом периоде на счета физических и/или юридических лиц, подконтрольных исследуемому лицу:

1.Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного организованной группой от совершения банковских операций, составляющего 0,5 % от суммы денежных средств, фактически израсходованных за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 из денежных средств, поступивших в указанный период на лицевые счета следующих организаций:

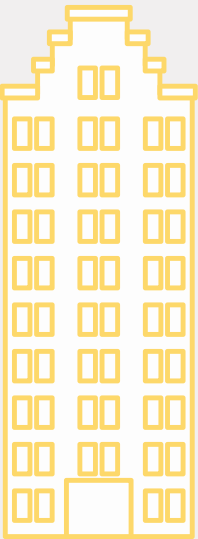
- № xxxxxxxx ООО «Восток» (ИНН 7703225566), открытом в ОАО «Банк»;
- № xxxxxxxx ООО «Каталог» (ИНН 7703225555), открытом в ОАО «Банк»;
- № xxxxxxxx ООО «Бюллетень» (ИНН 7756824589), открытом в ОАО «Банк»;
- № xxxxxxxx ООО «Запад» (ИНН 7706843569), открытом в ОАО «СпецБанк»?

Вопросы рамках статьи 199.1 УК РФ

- 1. Какая сумма НДФЛ подлежит удержанию с фактически выплаченной заработной платы работников ЗАО «Восход» (ИНН ...) за период с 01.01.2019 по 30.04.2019?
- 2. Какова сумма НДФЛ, не перечисленная в бюджет с фактически выплаченной заработной платы работников ЗАО «Восход» (ИНН ...) за период с 01.01.2019 по 30.04.2019?

Вопрос в рамках статьи 201 УК РФ

Какова сумма денежных средств, внесенных дольщиками по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу ..., имеющего строительный номер 30, на лицевой счет №...ООО «Стойка», открытый в КБ «Банк», за период с ... по ...?



ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Исследование финансового состояния.

Основная цель - установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, и финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и финансового анализа.

Основные задачи:

- 1. Определение общего изменения финансового состояния хозяйствующего субъекта.
- 2. Определение влияния на финансовое состояние хозяйствующего субъекта выделенных следователем экономических факторов (хозяйственные и финансовые операции, изменение внешней экономической конъюнктуры, учетные операции, в том числе искажение информации о финансово-хозяйственной деятельности).



Вопросы по финансово-аналитической экспертизе

- 1. Какова динамика финансового состояния ОАО «Дизайн» за период с 01.01.2013 по 01.01.2016?
- 2. Каково финансовое состояние ОАО «Восход» на 01.04.2016 и на 01.07.2016 при условии учета в соответствии с требованиями законодательства в бухгалтерской отчетности ОАО «Восход» информации о финансово-хозяйственных операциях, осуществленных в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2016 между ОАО «Восход» и ООО «Строитель»?
- 3. Какова степень влияния на финансовое состояние ОАО «Восход» финансово-хозяйственных операций, осуществленных в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2016 между ОАО «Восход» и ООО «Строитель»?



ВОПРОСЫ ПО ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ➔

Вопросы по финансово-аналитической экспертизе (продолжение)

4. Какова степень влияния на финансовое состояние ОАО «Завод» операций по отчуждению оборудования и сооружений и принятию к учету векселей ООО «Пирамида», осуществленных в рамках договоров мены с ООО «Восток», при условии рыночной стоимости передаваемых объектов, установленной в заключении оценщика от 18.03.2018?
5. Какое влияние на финансовое состояние ОАО «Восход» оказали финансово-хозяйственные операции, осуществленные в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2016 между ОАО «Восход» и ООО «Строитель»?
6. Определить размер ущерба от необоснованного занижения (завышения) арендной платы.
7. Имеется ли в стоимости приватизированных объектов доля финансирования за счет государственных средств?

8. Каковы затраты ООО «Магазин» на содержание общедомового имущества в многоквартирном жилом доме по адресу ... в процентном соотношении ко всему общедомовому имуществу этого дома?
9. Каков размер убытков ТСЖ «Москва 18» на содержание нежилых помещений, принадлежащих ООО «Магазин», за период с 01.10.2017 года по 30.09.2020 года?



ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Исследование соблюдения принципов кредитования.

Основная цель - установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета, финансового анализа и кредитных отношений.

Основные задачи:

- 1.Определение степени влияния на кредитоспособность заемщика заведомо ложных (недостоверных) сведений, предоставленных им в банк.
- 2.Определение степени влияния на кредитоспособность заемщика действий кредитного инспектора.
- 3.Оценка экономической обоснованности сделок.
- 4.Установление причин невыполнения дебитором договорных обязательств.
- 5.Проверка и установление факта и размеров изъятия капитала.
- 6.Определение нарушения действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности организацией-кредитором и организацией-дебитором.



Вопросы по финансово-кредитной экспертизе

- 1. Каков, согласно методическим документам ОАО «Банк», уровень кредитоспособности ООО «Компания» по кредитному договору № ... от ..., определенный с учетом сведений о финансовом состоянии общества, представленных в уполномоченное подразделение ОАО «Банк» для рассмотрения вопроса о кредитовании?
- 2. Каков, согласно методическим документам ОАО «Банк», уровень кредитоспособности ООО «Компания» по кредитному договору № ... от ..., определенный с учетом сведений о финансовом состоянии общества, представленных в налоговые органы (либо иной источник, оцененный лицом, назначившим экспертизу, как достоверный)?
- 3. В случае если определенные в вопросах № 1 и 2 уровни кредитоспособности различаются, за счет изменения каких показателей (параметров) финансовой отчетности формируется это различие?



ВОПРОСЫ ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы по финансово-кредитной экспертизе (продолжение)

4. Отражено ли по данным бухгалтерского учета заемщика / залогодателя ООО «Компания» залоговое имущество, указанное в договорах залога № ... от ..., по состоянию на дату заключения кредитного договора (дата и № кредитного договора)? Если да, то на какую сумму?

5. Соответствует ли порядок формирования и ведения кредитного досье, контроля над соблюдением условий кредитования к кредитному договору № ... от ..., а также оценки финансового состояния и хозяйственного положения ООО «Компания» в рамках данного кредитного досье требованиям методических документов ОАО «Банк»?

6. Если порядок оценки финансового состояния и хозяйственного положения ООО «Компания» в рамках данного кредитного досье не соответствует требованиям методических документов банка, то как это повлияло на кредитоспособность ООО «Компания», определенную ОАО «Банк»?

7. Каков размер причиненных убытков банку в результате необоснованной выдачи или невозврата кредита?

8. Соответствует ли требованиям законодательства документальное оформление операций по предоставлению кредитов в части полноты начислений и уплаты процентов за пользование кредитами Заемщику?

9. Каков размер причиненных убытков Заемщику в результате необоснованного начисления банком процентов по кредиту?

10. Подтверждается ли бухгалтерскими и первичными документами нецелевое использование кредитных средств?

11. Какие допущены нарушения требований нормативных актов, регулирующих порядок выдачи, погашения кредитов, их учета и контроля, кто из должностных лиц обязан обеспечить выполнение установленных правил.



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Целью лингвистической экспертизы является установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу на основе специальных филологических познаний.

Задачами лингвистической экспертизы являются толкование текстов, интерпретаций, переводов, объяснений употребления языкового знака с точки зрения плана содержания и плана выражения, установление и подтверждение авторства текста, выявление плагиата и т.д.

Предметом судебно-лингвистической экспертизы является установление истинного содержания текста или устной речи, которое требует уяснения смысла с использованием научных знаний лингвистики, психологии, социологии, философии и других общественных наук.

Объекты лингвистического исследования принято подразделять на

- непосредственные, то есть сам источник информации (например, конкретный видеоматериал или печатный текст)
- опосредованные, когда объект исследования содержится в косвенных источниках информации (например, в показаниях свидетелей по уголовному делу).



К непосредственным объектам лингвистической экспертизы относятся:

- книги, публикации в газетах, журналах и электронных изданиях;
- письменные выступления, заявления, обращения, листовки;
- устные выступления, обращения, высказывания, разговоры;
- почтовая переписка, sms-сообщения;
- сайты Интернета, социальные сети (блоги, форумы), скриншоты сайтов;



ВОПРОСЫ ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Основные категории споров, предполагающих назначение лингвистической экспертизы:
• Толкование положений договоров, нормативно-правовых актов и иных документов; • Дела о защите чести, достоинства гражданина; • Дела о защите деловой репутации юридического лица; • Дела о клевете и оскорблении; • Дела о нарушении авторских прав; • Дела о нарушении прав на фирменное наименование; • Дела о нарушении избирательного законодательства; • Дела о нарушении законодательства о рекламе; • Выявление лингвистических признаков угрозы; • Дела о клевете
Вопросы (задачи) на лингвистическую экспертизу:
1. Каково толкование и разъяснение значений и происхождений слов, словосочетаний и фраз? 2. Каково основное и дополнительное значение языкового знака, фрагментов или сочетаний текстов?

3. Провести исследование авторства текста на предмет его новизны и творческой оригинальности. 4. Провести толкование спорных положений коммерческих и некоммерческих соглашений, меморандумов и т.п. для установления того, какие варианты пониманий этих положений в принципе возможны с точки зрения обычного носителя современного русского литературного языка и какие из возможных вариантов наиболее вероятны. 5. Провести исследование товарных знаков, девизов, слоганов и иных коммерческих наименований на предмет соответствия их нормам современного русского языка, а также на предмет эквивалентности или неэквивалентности другим товарным знакам и коммерческим наименованиям. 6. Установить, имеются ли текстуальные совпадения, и если да, то насколько они уникальны – либо это общеупотребительные, прецедентные тексты. Осуществить исследование текстового наполнения (контента) сайтов и страниц в Интернете.



Вопросы (задачи) на лингвистическую экспертизу (продолжение):

7. Имеются ли в рекламном тексте фразы и выражения, запрещенные действующим законодательством о рекламе?
 8. Имеются ли в тексте фразы, запрещенные действующим избирательным законодательством?
 9. Присутствует ли в тексте или устной речи угроза?
 10. Присутствует ли в тексте или устной речи требование о передаче чужого имущества, либо права на него под угрозой применения насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества?
 11. Присутствует ли в тексте или устной речи угроза, требование или иные признаки принуждения или оказания давления?
 12. Присутствует ли в тексте или устном высказывании негативная информация и имеет ли она отношение к конкретному лицу?
 13. В какой стилистической форме выражена негативная информация (мнение, предположение, утверждение и т.п.)?
 14. Носит ли данный текст или устное высказывание публичный характер?
- Имеются ли в речевом материале признаки унижения, распространения сведений, порочащих честь и достоинство, дискредитацию и подрыв репутации гражданина или компании?



АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судебно-автороведческая экспертиза решает две задачи: идентификационную и диагностическую. Идентификационная задача направлена на установление конкретного автора текста. Диагностическая задача устанавливает групповую принадлежность автора, его образовательный уровень, профессию, наличие навыков определенного стиля изложения и т.д.

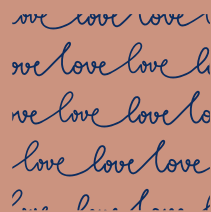
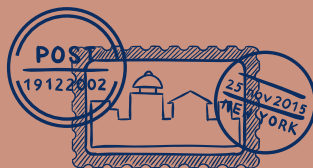
Для успешного решения задач судебно-автороведческой экспертизы исследуемый текст должен содержать не менее 500 символов (для печатного текста) или, в случае с рукописным текстом, не менее одной страницы листа формата А4, заполненной полностью.

В качестве **сравнительных образцов** в распоряжение эксперта должны быть предоставлены свободные и экспериментальные образцы.

Предоставляемые для производства судебно-автороведческой экспертизы свободные образцы должны соответствовать исследуемому тексту по:



- языку изложения (это обусловлено тем, что лексико-фразеологические, синтаксические и стилистические особенности в разных языках могут существенно отличаться друг от друга);
- времени выполнения текста;
- стилю изложения (деловой, публицистический, бытовой и т.д.), лучше всего использовать рукописные тексты, так как печатные, скорее всего, подвергались редактированию и корректировке, что может внести в них особенности речи стороннего лица (редактора);
- адресату (в зависимости от того, кому адресован текст, жанр изложения и порядок составления текста могут отличаться);
- состоянию автора (это необходимо учитывать в тех случаях, когда известно, что в период составления исследуемого текста автор страдал психическим или другим тяжелым заболеванием, находился в состоянии сильного душевного волнения (эмоциональной эйфории или, наоборот, депрессии)).



ВОПРОСЫ ПО АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



К экспериментальным образцам применяются большинство из требований, предъявляемых к свободным образцам. При этом образцы выполняются в три этапа:

Этап 1. Проверяемое лицо пишет «сочинение» или «изложение» полностью самостоятельно: лично выбрав тему, форму, стиль и, если хочет, адресата, таким образом, чтобы они не соответствовали характеристикам исследуемого объекта.

Этап 2. Проверяемое лицо пишет «сочинение» или «изложение» на тему, заданную лицом, отбирающим образцы. В данном случае процессуальное лицо указывает тему, форму письменной речи, адресата.

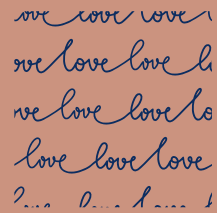
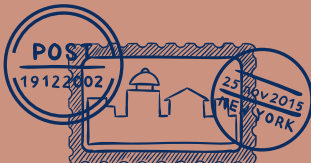
Этап 3. Проверяемое лицо пишет «сочинение» или «изложение» на самостоятельно выбранную тему. В данном случае процессуальное лицо указывает лишь форму письменной речи – жалоба, письмо, заявление и т.д. Общее количество предоставляемых на экспертизу сравнительных образцов должно быть не менее 30 листов формата А4.

Объектом судебно-автороведческой экспертизы является текст, как в рукописном, так и в печатном виде. В этом случае под текстом следует понимать совокупность предложений, объединенных одним смыслом.

Типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертизы.

- 1. Является ли конкретное лицо автором текста?
- 2. Является ли автором исследуемых текстов одно и то же лицо?
- 3. Какое профессиональное образование автора данного текста, род его занятий?
- 4. Каков общий уровень грамотности автора текста?
- 5. Является ли язык, на котором выполнен текст, родным для автора?
- 6. Составлен ли текст с умышленным изменением письменно-речевого навыка?

Для успешного решения задач судебно-автороведческой экспертизы исследуемый текст должен содержать не менее 500 символов (для печатного текста) или, в случае с рукописным текстом, не менее одной страницы листа формата А4, заполненной полностью.



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

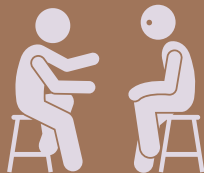
это комплексное исследование для решения вопросов, связанных с лишением родительских прав, определением места жительства детей, определением порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем/бабушками и дедушками.

Вопросы на психолого-педагогическую экспертизу:

- 1.Учитывая индивидуально-психологические особенности ребенка (детей) и его (их) родителей, систему их эмоциональных отношений, взаимоотношений между ними, а также конкретную ситуацию, с кем из родителей с психологической точки зрения наиболее благоприятно постоянное проживание ребенка (детей)?
- 2.Учитывая психологические факторы, каким образом должно осуществляться участие родителей в воспитании ребенка (детей)?
- 3.Учитывая сложившиеся эмоциональные взаимосвязи матери и ребенка, условия ее проживания, интересы ребенка, возможно ли увеличение сроков общения ребенка с матерью/отцом в соответствии с предъявляемыми ею требованиями (указать требования)? Какой график общения матери с ребенком наиболее приемлем?



- 4. Каковы индивидуально-психологические особенности отца, ФИО?
- 5. Каковы индивидуально-психологические особенности матери, ФИО?
- 6. Как индивидуально-психологические особенности отца/матери влияют на их ребенка (детей), ФИО, дата рождения?
- 7. Могут ли особенности психологического состояния и индивидуально-психологические особенности отца/матери другого фактического воспитателя оказать негативное влияние на психологическое состояние и развитие ребенка (детей)?
- 8. Каковы индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего ребенка (детей)?



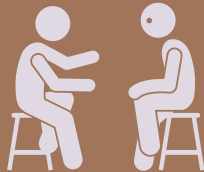
ВОПРОСЫ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на психолого-педагогическую экспертизу (продолжение):

- 9. Каково отношение несовершеннолетнего ребенка (детей) ФИО, дата рождения к отцу и матери? Какова его степень привязанности к обоим родителям?
- 10. Находится ли ребенок (дети) в состоянии психологического дискомфорта или страха, если да, то в чем причина?
- 11. Имеются ли признаки психологического давления на ребенка (детей) со стороны отца или матери?
- 12. Как влияет фактор общения ребенка с отцом на их психологическое состояние?
- 13..Как влияет фактор общения ребенка с матерью на их психологическое состояние?
- 14. По результатам психологического обследования ребенка (детей) и родителей дать психологический анализ сложившейся ситуации и указать, каким образом данная ситуация может повлиять на психологическое состояние ребенка (детей) и пути разрешения данного конфликта?

- 15. Как отразится на психологическом состоянии несовершеннолетнего ребенка (детей) отсутствие (ограничение) возможности общаться с одним из родителем?
- 16. Сколько времени ребёнок (дети) с учетом возраста, навыков может проживать отдельно от матери?



МЕТАЛЛОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (ЭМВИ) – прогрессивное направление в области криминалистических исследований.

(Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них)

Металловедческая экспертиза проводится в целях установления химического состава металлов и сплавов и изделий из них, обнаружения следов металлизации, установления технологии и времени изготовления изделий, установления функциональных свойств металлических изделий, изделий из сплавов.

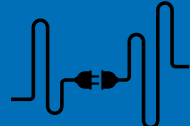
Объектами металловедческой экспертизы являются:

- Металлические конструкции
- Металлические трубы
- Изделия из стали
- Элементы автотранспортных средств
- Элементы машин и оборудования
- Проволока
- Кабельные изделия



Вопросы на металловедческую экспертизу:

- Из какого металла, сплава изготовлен предмет?
- Какова марка этого металла, сплава?
- Является ли представленный на исследование металл (сплав) драгоценным?
- Каков способ изготовления данного изделия?
- Какой обработке оно подвергалось?
- Имеются ли на представленных металлических объектах следы оплавления?
- Каким способом разделен на части данный металлический предмет?
- Не из одного ли сплава (марки стали) изготовлены данный объект и сравнительные образцы?
- Не изготовлен ли данный объект из определенного металлического предмета?
- Не относятся ли сравниваемые металлические объекты к продукции одного завода, единой партии, единой массе и т.д.?



ЭКСПЕРТИЗА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ



ЭКСПЕРТИЗА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ

Исследование лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (далее – ЛКП) предназначено для установления природы объекта, его классификации (цвет, состав, целевое назначение, вид, марка и т.д.); сравнения объектов (выявление родовой, групповой или индивидуальной принадлежности); выявления факта контактного взаимодействия; установления факта перекраски. К ЛКМ относятся лаки, грунтовки, шпатлевки, эмали. ЛКП – высохший лакокрасочный материал, нанесенный тонким слоем на подготовленную поверхность в целях придания ей заданных потребительских свойств.

Объектами исследования являются

- фрагменты ЛКП окрашенных предметов;
- частицы ЛКП, обнаруженные и изъятые на месте происшествия; наслоения ЛКМ или ЛКП на объекте-носителе (пятна, мазки, наслоения);
- жидкий или высохший ЛКМ в таре



Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий позволяет решать следующие задачи:

- исследование жидкого или высохшего объекта на предмет отнесения к ЛКМ;
- исследование ЛКМ в целях анализа его свойств (цвета, физико-механических свойств, морфологии, состава) и определения целевого назначения, марки и др.;
- изучение носителя ЛКМ в целях обнаружения на нем частиц лакокрасочной природы (наслоений);
- исследование частиц в целях отнесения к определенному ЛКМ;
- исследование частиц ЛКМ в целях анализа свойств (цвета, состава, физико-механических свойств, морфологии, слоев и т.п.), определения целевого назначения (лак, эмаль, грунт, шпатлевка, строительный, автомобильный и др.), а также решения иных диагностических задач (например, установление марки и года выпуска автомобиля и т.д.);
- исследование ЛКП автомобиля в целях выявления факта перекраски; количества слоев перекраски; первоначального цвета автомобиля.

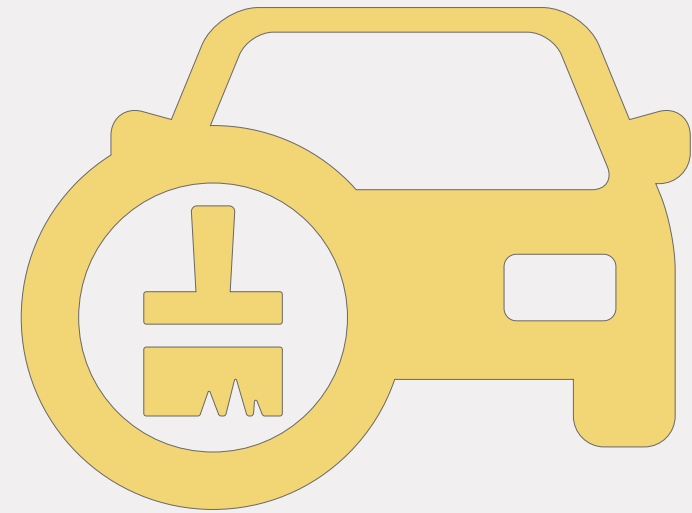


ВОПРОСЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Вопросы на экспертизу лакокрасочных материалов и покрытий:

1. Является ли представленный объект (жидкость в банке, пятно на стене, наслоение на одежде и т.д.) лакокрасочным материалом и покрытием? Если да, то каков его цвет, состав, назначение и область применения?
2. Каков вид данного лакокрасочного материала и покрытия?
 - Каков способ нанесения лакокрасочного материала на данный предмет?
3. Каков механизм образования следов лакокрасочного материала или частиц покрытия на предмете-носителе?
- 4. Не находились ли данные объекты в контактном взаимодействии?
5. Подвергался ли предмет перекрашиванию?
6. Однородна ли краска с образцом сравнения по цвету и по составу?
7. Использовалась ли данная краска (лак, эмаль) для окрашивания того или иного объекта?
8. Не являются ли исследуемые лакокрасочные покрытия и материалы частью данного окрашенного предмета или объема краски?
9. Является ли данный след краской (ЛКП), если да, то сходен ли по своему составу с краской (ЛПК), которой окрашен объект (автомобиль, дверь, окно)?



ЭКСПЕРТИЗА СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО



ЭКСПЕРТИЗА СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО

Экспертиза стекла и изделий из него производится в целях установления природы объектов, их принадлежности к конкретному роду, виду, группе, идентификации изделия по частям, установления механизма разрушения изделия, условий его эксплуатации.

Объектами экспертизы являются

- осколки,
- микрочастицы стекла и изделий из него.

Наиболее часто изделия из стекла и осколки исследуются в связи с дорожно-транспортными происшествиями.



Вопросы на экспертизу стекла и изделий из него:

1. Является ли данный объект стеклом?
2. Имеются ли на данном объекте микрочастицы стекла?
3. Скольким изделиям принадлежат осколки стекла?
4. Не являются ли обнаруженные осколки стекла фарным рассеивателем?
5. Каков механизм разрушения изделия из стекла?
6. Каково было направление силы, разрушившей стекло?
7. Не происходят ли осколки стекла от одного источника-изготовителя?
8. Принадлежат ли единому целому осколки стекла с места происшествия и осколки данного изделия и т.д.?



ЭКСПЕРТИЗА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ



ЭКСПЕРТИЗА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Экспертиза данного рода производится в целях установления вида и типа изделий из полимерных материалов (пластмасс, резины и пр.), их торговой марки, предприятия-изготовителя, определения причин и условий видоизменения тех или иных их качеств в зависимости от внешних воздействий (механических, термических, химических), связанных с обстоятельствами данного события.

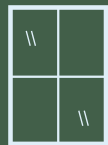
Объектами экспертизы полимерных материалов и изделий из них являются

- упаковочные материалы,
- детали транспортных средств,
- детали радио- и телеаппаратуры,
- изоляция кабелей и проводов,
- изоляционные ленты,
- материалы обуви (резина, кожзаменители и пр.),
- бижутерия,
- пуговицы, пряжки и т.д.



Вопросы на экспертизу полимерных материалов и изделий из них:

1. Является ли данное вещество полимерным?
2. К какому типу, виду, марке оно относится?
3. Какому внешнему воздействию оно подвергалось?



ГЕММОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



ГЕММОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

вид экспертизы, назначаемой и проводимой с целью установления природы камней, отнесения их к драгоценным, полудрагоценным и поделочным, установления следов металлизации и других признаков, свидетельствующих о нахождении камней в ювелирных изделиях, а также определения источника их происхождения.

Объекты исследования:

1. Экспертиза драгоценных камней;
2. Экспертиза драгоценных металлов;
3. Экспертиза ювелирных изделий;
4. Ограненные природные драгоценные (ювелирные) камни;
5. Аналоги (синтетические аналоги, имитация) драгоценных камней;
6. Ювелирно-поделочные камни;
7. Ювелирно-поделочные вставки в изделие.



ВОПРОСЫ ПО ГЕММОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ:

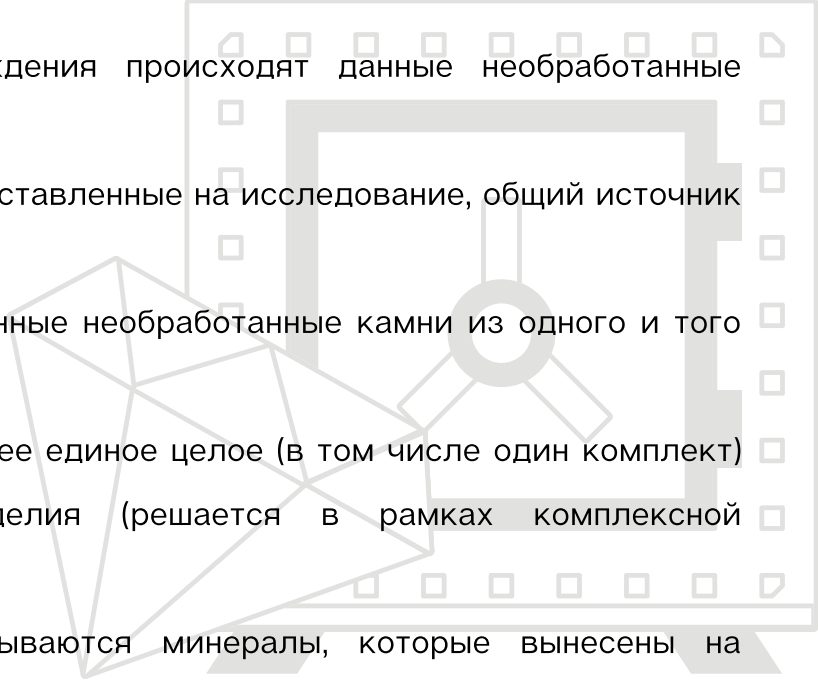
1. Как называются камни или минералы, представленные на экспертизу?
2. Является ли данный камень драгоценным, полудрагоценным или поделочным?
3. Является ли данный камень природным, синтетическим или имитацией?
4. Каковы вес и размер данных камней?
5. Какова стоимость камня, представленного на экспертизу?
6. Не находился ли ранее этот камень в ювелирном изделии?
7. Имеются ли на данных инструментах (предметах) следы ювелирных камней?
8. В кустарных или заводских условиях обрабатывался данный камень? Какова квалификация лица, осуществлявшего эту обработку?

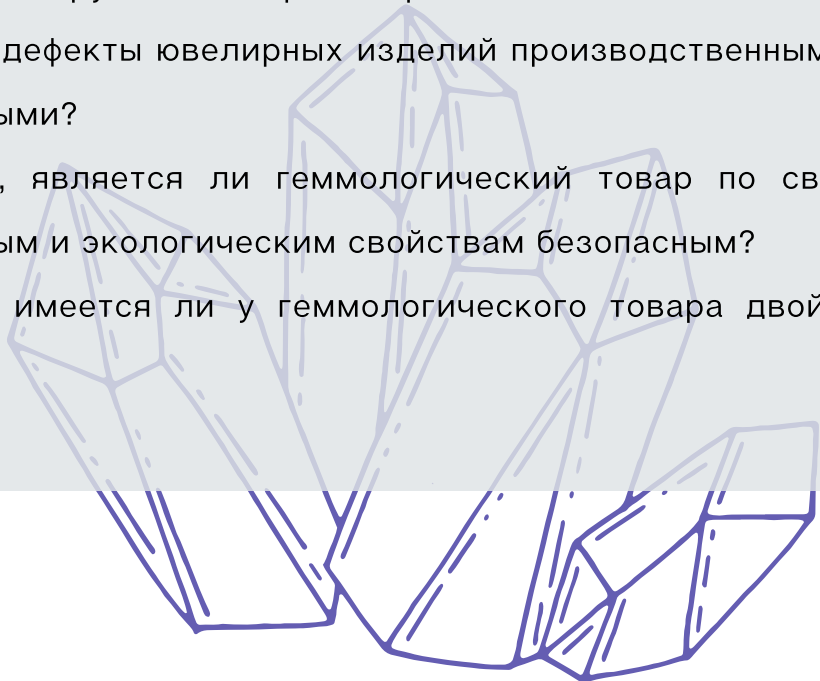


ВОПРОСЫ ПО ГЕММОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на геммологическую экспертизу (продолжение):

- 
- 9. Из какого месторождения происходят данные необработанные камни?
 - 10. Имеют ли камни, представленные на исследование, общий источник происхождения?
 - 11. Не происходят ли данные необработанные камни из одного и того же месторождения?
 - 12. Не составляли ли ранее единое целое (в том числе один комплект) части ювелирного изделия (решается в рамках комплексной экспертизы)?
 - 13. Как правильно называются минералы, которые вынесены на рассмотрение?
 - 14. Имеют ли представленные камни общий источник происхождения?
 - 15. Определить таможенную стоимость предметов экспертизы?
 - 16. Определить рыночную стоимость предметов экспертизы, исходя из их качественных показателей (сорта, вида, массы, цвета, натуральности и т.д.)?

- 
- 17. Определить подлинность драгоценных материалов, идентификационных знаков, таможенных печатей, штампов и других атрибутов таможенного обеспечения предметов экспертизы?
 - 18. Определить нормы выхода готовой продукции из давальческого геммологического сырья и её идентификацию?
 - 18. Являются ли предметы экспертизы предметами художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран и др.?
 - 19. Являются ли дефекты ювелирных изделий производственными и эксплуатационными?
 - 20. Определить, является ли геммологический товар по своим эксплуатационным и экологическим свойствам безопасным?
 - 21. Определить, имеется ли у геммологического товара двойное назначение?



ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Исследование потребительских свойств товаров по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также по показателям их количественных характеристик, информации, содержащейся на маркировке или товарно-сопроводительных документах.

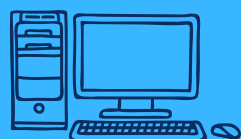
Объекты товароведческой экспертизы:

- бытовая техника
- средства связи
- компьютерная техника
- мультимедийные устройства
- мебель
- окна и оконные конструкции
- одежда и трикотажные изделия
- обувь и кожгалантерейные изделия
- меха
- строительные материалы
- канцелярские товары
- вычислительная техника
- ювелирные изделия и др.



Основные задачи товарной экспертизы:

1. Определение принадлежности товаров к классификационным категориям (род, вид, сорт, комплектность, артикул, марка, модель, размеры т.д.)
2. Определение принадлежности отдельных единиц или множеств товара к одной группе (марке, артикулу, типу, виду)
3. Установление соответствия (несоответствия) качества и комплектности продукции требованиям стандартов, технических условий или другой нормативной документации, сертификату качества либо эталонам-образцам
4. Установление сущности изменения качества продукции (установление наличия дефектов, причин их возникновения и их влияния на качество товара)
5. Определение соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товара (артикула, размерных данных, сорта и др.) маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке



ВОПРОСЫ ПО ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

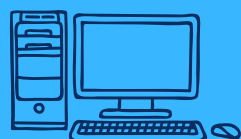


Основные задачи товарной экспертизы: (продолжение).

6. Установление соответствия (несоответствия) фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных документах на их реализацию
7. Установление соответствия (несоответствия) упаковки, условий транспортирования, сроков и условий хранения нормативным требованиям
8. Установление возможности влияния конкретных факторов на изменение качества продукции
9. Определение уровня снижения потребительских свойств товара после пожара, залива водой (подмочки), механических повреждений и эксплуатации
10. Определение стоимости изделия (первоначальной, остаточной с учетом процента потери качества вследствие физического износа, порчи, повреждения и других причин)
11. Определение стоимости товара, в том числе с учетом частичной потери его товарных качеств в связи с эксплуатацией или повреждениями
12. Определение соответствия упаковки и транспортировки, условий и сроков хранения товарной продукции требованиям действующих правил
13. Установление способа производства конкретного (промышленный или самодельный) предприятия-производителя, страны-производителя.

Вопросы на товароведческую экспертизу:

1. Как могут быть расшифрованы маркировочные обозначения представленного на исследование изделия?
2. Соответствуют ли фактические характеристики (модель, состав, материалы, размерные данные и др.) представленных на исследование изделий маркировочным обозначениям, указанным на ярлыке, этикетке, штампе. Если нет, то в чем различия?
3. Соответствуют ли обозначенные на ярлыке, этикетке, штампе символы характеристик изделий (размер, окраска, сорт, группа дефектности) требованиям нормативно-технической документации (далее – НТД), установленным для исследуемого вида изделий. Если нет, то в чем различия?
4. Соответствуют ли характеристики исследуемых изделий аналогичным показателям изделий, представленных на исследование в качестве образца. Если нет, то в чем различия?
5. Имеются ли дефекты на исследуемом изделии – если да, то влияют ли имеющиеся на представленных для исследования изделиях дефекты на их качество?
6. Каков процент снижения качества (стоимости) изделий с учетом имеющихся дефектов?



Вопросы на товароведческую экспертизу (продолжение):

- 7. Определить характер и причину возникновения дефектов, а именно, в результате чего и на каком этапе они могли возникнуть: на производстве, при транспортировке, сборке или при его эксплуатации?
- 8. Соответствует ли качество исследуемых изделий требованиям НТД, установленным для этого вида изделий – если нет, то в чем выражены отклонения?
- 9. Пригодно ли изделие для его дальнейшего использования?
- 10. Допустима ли реализация (эксплуатация) данного товара при наличии выявленных дефектов?
- 11. Соответствуют ли характеристики изделий (модель, размер, сорт, группа дефектности и т.д.), указанные в сопроводительных и иных документах, физическим? Если нет, то в чем различия?
- 12. Соответствует ли упаковка изделий требованиям стандартов, ТУ – если нет, то могла ли она повлиять на снижение качества?
- 13. Соответствовали ли условия транспортировки изделий условиям, установленным нормативной документацией? Если нет, то как это повлияло на качество, могло ли произойти снижение качества из-за нарушения условий транспортировки?

- 14. Соответствовали ли условия эксплуатации изделий предусмотренным правилам?
- 15. На основании документальных данных определить возможность влияния конкретных обстоятельств на изменение качества изделий.
- 16. Какова рыночная стоимость представленных на исследование изделий?
- 17. Какова стоимость изделий с учетом износа (эксплуатации) до пожара, аварии (протечки)?
- 18. Какова стоимость («остаточная стоимость») изделий, поврежденных в результате пожара, аварии (протечки) и т.д., если они пригодны для дальнейшего использования по назначению?
- 19. Какова степень снижения качества и стоимости («ущерб») изделий, поврежденных в результате пожара, аварии (протечки)?
- 20. Какова стоимость ущерба причиненного владельцу имущества вследствие его повреждения (при пожаре, затоплении, аварии и т.д.)?
- 21. Соответствовали ли условия хранения изделий нормативным требованиям – если нет, то могли ли повлиять конкретные условия хранения изделий на снижение их качества?



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1. Товароведческая экспертиза – это независимое исследование, которое проводит эксперт в случае повреждения, порчи или уничтожения груза, пересекающего границу и подлежащего растаможиванию, а также в случае подозрения таможенных органов, что товар, находящийся на таможне, не соответствует заявленной номенклатуре ТН ВЭД.

Вопросы эксперту товароведческой таможенной экспертизы (примерный перечень):

1. Соответствует ли груз указанному в товарной накладной ВЭД?
2. Есть ли признаки порчи товара (груза)?
3. Определить соответствие требований предоставленной на исследование продукции заявленной нормативно-технической документации.
4. Определить наличие дефектов (недостатков) предоставленного объекта исследования и установить природу их появления.
5. Возникли ли данные дефекты в результате производственного брака, некачественных материалов, хранения?
6. Влияют ли дефекты, имеющиеся на предоставленных для исследования изделиях, на качество, установленное для данного вида товара?
7. Влияют ли дефекты, имеющиеся на предоставленных для исследования изделиях, на их потребительские свойства?



Объектами экспертизы являются:

- продукты питания;
- промышленное оборудование;
- материалы для строительства;
- бытовая и компьютерная техника;
- мебель;
- **иные** предметов.



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКАЯ



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

2. Материаловедческая экспертиза проводится с целью определения принадлежности товара к конкретному классу веществ, изделий или материалов.

Вопросы эксперту материаловедческой таможенной экспертизы (примерный перечень):

1. Каково содержание определенного компонента (указать какого) в представленном образце (пробе)?
2. Содержит ли изделие драгоценные материалы?
3. Каков химический состав представленного образца (пробы)?
4. Из какого материала изготовлено представленное на исследование изделие?
5. Обладает ли исследуемый материал конкретными (указать какими) физическими, химическими или механическими свойствами?
6. Имеются ли на представленном объекте металлическое покрытие, если да, то какой его химический состав и назначение?
7. Имеет ли товар признаки товара, бывшего в употреблении?



8. Какой химический состав каждого слоя и какая толщина каждого слоя образца?
9. Каковы конфигурация и основные технические характеристики аппаратного средства и соответствует ли комплектация аппаратного средства технической документации на него?



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

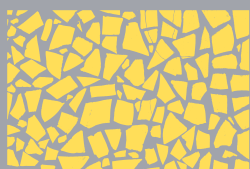


ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

3. Технологическая экспертиза проводится с целью определения возможности помещения товара под таможенный режим переработки на/вне таможенной территории РФ

Вопросы эксперту технологической таможенной экспертизы (примерный перечень):

1. Каковы нормы выхода готовой продукции при переработке определенного сырья?
2. Каков расход сырья на выработку единицы готовой продукции?
3. Является ли процесс переработки непрерывным технологическим процессом?
4. Изготовлен ли образец готовой продукции из представленного сырья?
5. Возможна ли идентификация исходного сырья в готовой продукции?
6. Соответствует ли степень переработки товара заявленной?



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

4. Криминалистическая экспертиза (почерковедческая, экспертиза давности изготовления документа и т.д.) проводится с целью установления подлинности таможенных и других документов, имеющих значение при проведении таможенного контроля, ценных бумаг, а также таможенных средств идентификации.

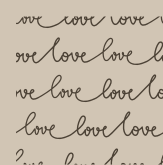
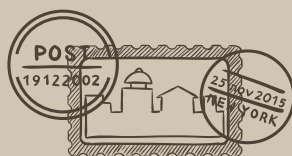
Вопросы эксперту криминалистической таможенной экспертизы (примерный перечень):

1. Соответствует ли дата создания документа дате, указанной в документе?
2. Соответствует ли дате, указанной на документе, фактическое время изготовления документа?
3. Если не соответствует, то в какой период был создан документ?
4. В обычных или необычных условиях выполнена рукопись/в необычной обстановке (например, в необычной для исполнителя позе)?
5. Не выполнена ли исследуемая рукопись намеренно измененным почерком с подражанием почерку конкретного лица, левой рукой (если привычно он пишет правой)?
6. Не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом?



Вопросы на почерковедческую экспертизу идентификационного характера:

- 1) Выполнен ли текст документа конкретным лицом или кем-то другим?
- 2) Написаны ли тексты нескольких документов одним и тем же лицом?
- 3) Выполнена ли подпись от имени определенного лица им самим или другим лицом?
- 4) Выполнена ли подпись от имени вымышленного лица определенным лицом?



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

5. Идентификационная экспертиза проводится с целью определения принадлежности товара к однородной группе товаров или контролируемому перечню товаров, установления индивидуальных признаков товара, соответствия товара установленным качественным характеристикам и техническому описанию

Вопросы эксперту идентификационной таможенной экспертизы (примерный перечень):

1. К какому классу или группе однородных товаров относится данный товар?
2. Является ли представленный на исследование объект изделием, полуфабрикатом, материалом или веществом?
3. Каково назначение исследуемого объекта (принадлежность к технологическому, военному, медицинскому или научному оборудованию)?
4. Каково основное назначение исследуемого вещества?
5. Правильно ли классифицирован товар?
6. По какому ТН ВЭД ЕАЭС должен быть классифицирован товар?
7. Соответствует ли товар заявленному наименованию?



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. ОЦЕНОЧНАЯ



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

6. Оценочная экспертиза проводится с целью определения рыночной стоимости товара на основе его качественных и количественных показателей, а также основных свойств и факторов, влияющих на стоимость

Вопросы эксперту идентификационной таможенной экспертизы (примерный перечень):

1. Какова рыночная стоимость товара (указать наименование, количество, вес или объем) по состоянию на определенную дату?
2. Каков размер упущенной выгоды по состоянию на определенную дату?



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ

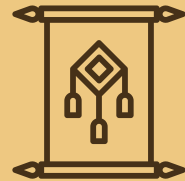


ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

7. Искусствоведческая экспертиза проводится с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата

Вопросы эксперту искусствоведческой таможенной экспертизы (примерный перечень):

1. Относится ли представленный на исследование предмет к произведению искусства или культуры, является ли он предметом антиквариата?
2. Какова художественно-культурная, историческая значимость данного предмета?



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

8. Экспертиза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, проводится в целях выявления нарушения авторских прав при перемещении через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

Вопросы эксперту таможенной экспертизы товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (примерный перечень):

1. Являются ли товары, образцы которых представлены на экспертизу, товарами с фальсифицированными товарными знаками?
2. Являются ли товары, образцы которых представлены на экспертизу, товарами, созданными с нарушением авторских прав?



ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Искусствоведческая экспертиза проводится с целью установления исторической, художественно-культурной, научной значимости произведений искусства и предметов антиквариата

Искусствоведческая (культурологическая) экспертиза чаще всего проводится по таможенным делам о контрабанде, а также по уголовным делам, связанным с хищениями произведений искусства и антиквариата, о мошенничестве, о нарушении авторских прав, о попытке невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния, о незаконном обороте оружия, уничтожении или повреждении памятников истории и культуры, о распространении порнографических материалов (порнография) или предметов порнографического содержания.



Термин «культурологическая экспертиза» является более широким и более объемным, чем «искусствоведческая экспертиза», поскольку на разрешение эксперта нередко поступают предметы нехудожественного значения.

Приставка «историко-» добавляется к наименованию экспертизы в том случае, если предмет её исследования представляет историческую ценность.



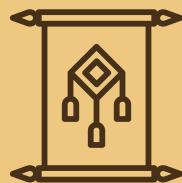
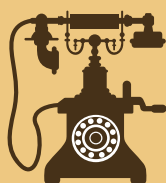
ВОПРОСЫ ПО ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на искусствоведческую экспертизу:

1. Представляет ли данное произведение, предмет или вещь художественную или историко-культурную ценность?
2. Имеет ли данное произведение, предмет или вещь художественное назначение или оно не является предметом искусства?
3. Каково время и место создания (производства или изготовления) данного произведения, предмета или вещи?
4. Является ли данное произведение оригиналом или копией (репликой, стилизацией, позднейшей подделкой, муляжом, компиляцией), является оно уникальным или серийным?
5. К какому направлению искусства или ремесла (школе) относится данное произведение?
6. Каково состояние сохранности произведения?
7. Подвергалось ли данное произведение переделке (реставрации, редактуре), какой именно?
8. Какова ориентировочная денежная стоимость произведения?
9. Является ли автором представленного произведения конкретное лицо?
10. Какова рыночная стоимость произведения?
11. Из какого материала изготовлен объект?

12. В каком состоянии находится объект, имеются ли у него дефекты?
13. Из каких материалов изготовлен объект?
14. Кто автор объекта?
15. Уникален ли данный объект – то есть существует в единственном экземпляре или имеются другие аналогичные объекты?
16. Подвергался ли объект переделке, реставрации, если да – какие его части доделывались или реставрировались, насколько это повлияло на его состояние, сохранился ли изначальный смысл?
17. Относится ли данный объект к порнографии или является эротической продукцией?

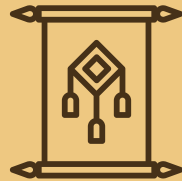


ОБЪЕКТЫ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Объекты искусствоведческой (культурологической) экспертизы:

1. Предметы живописи (картины, рисунки, иконы, графика)
2. Скульптура (гипсовая, глиняная, восковая, бронзовая, других видов металла)
3. Произведения декоративно-прикладного искусства (фарфор, керамика, фаянс, майолика, терракота)
4. Тексты (проза и стихи, книги, рукописи)
5. Фото- и видеоматериалы
6. Старинное или древнее оружие
7. Старая антикварная мебель
8. Одежда прошлых веков
9. Старинные монеты
10. Почтовые марки и открытки
11. Музыкальные произведения



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Цель исследования - установление источника, механизма, характеристики и размера негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, а именно:

- определение источника негативного антропогенного воздействия
- установление характеристик и механизма негативного антропогенного воздействия
- установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства.

Категории дел, по которым проводятся экспертизы окружающей среды:

- спор о возмещении вреда, причиненного в результате экологического правонарушения
- спор о выплате страхового возмещения
- при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании уголовных дел по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», ст. 250 УК РФ «Загрязнение



вод», ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы», ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды», ст. 254 УК РФ «Порча земли», ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»

- иные



ВОПРОСЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на экологическую экспертизу:

- 1. Где расположен источник негативного антропогенного воздействия?
- 2. Какова причина возникновения негативного антропогенного воздействия?
- 3. Каковы предельно допустимые концентрации вредных веществ в выбросах для данного вида производства?
- 4. Допущены ли нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов?
- 5. Создают ли выявленные нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов угрозу причинения существенного вреда окружающей среде?
- 6. Каковы направления распространения веществ, опасных для здоровья людей и (или) ухудшающих состояние окружающей среды?
- 7. Соответствует ли исследуемый объект экологическим требованиям? Если не соответствует, то могли ли указанные

нарушения экологических требований привести к возникновению негативного антропогенного воздействия или способствовавшие быстрому распространению загрязняющих и иных веществ, отрицательно влияющих на экологическое состояние окружающей среды?

8. Какой вред причинен окружающей среде, его характер и масштабы? Допущены ли при этом нарушения правил ее охраны, и если да – какие именно?

9. Какие ПДК вредных веществ в выбросах данного производства? Каковы ПДК вредных веществ для воздуха, воды, почвы? Каковы ПДК вредных веществ для лиц, работающих на данном производстве и для населения в целом?

10. Каковы предельно допустимые дозы (ПДД) излучения (рентгеновские, гамма-излучения, СВЧ и т.д.) для данного объекта, территории, категории лиц: непосредственно работающих на соответствующем оборудовании (устройствах); тех, которые находятся в соседних помещениях, или таких, которые не имеют непосредственного отношения к работам с излучением; лиц, проживающих на территории, где дозы излучения могут превышать установленные для них ПДД, населения в целом?



Вопросы на экологическую экспертизу (продолжение)

11. Соответствует ли организация производства требованиям радиационной безопасности не только для работающих, но и для окружающей среды?
12. Была ли возможность предотвратить загрязнение окружающей среды, и если это так, то какая именно?
Какие условия, созданные на производстве, способствовали нарушению правил охраны окружающей среды?
- Соответствует ли проект данного объекта нормам, правилам и требованиям охраны окружающей среды и рационального ее использования?
13. Не наступили ли негативные последствия (заболевания людей, падеж скота, загрязнение почвы и т.п.) из-за ненадлежащего проектирования или строительства конкретного объекта?
14. Какие нарушения или просчеты в проекте или в технологическом процессе его осуществления привели к данным негативным последствиям?
15. Должным ли образом построены и функционируют очистные сооружения на данном предприятии?



ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Ветеринарная экспертиза способствует выявлению недочетов в ведении хозяйства и технологиях выращивания сельскохозяйственных животных. В результате исследования можно выявить показатели и обстоятельства ухода, которые тем или иным образом отражаются на поголовье выращиваемых сельскохозяйственных животных, а также на качестве получаемого в хозяйстве конечного продукта (мясо, молоко и молочная продукция, яйца и так далее).

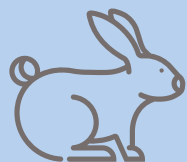
Ветеринарная экспертиза бывает востребована:

- в судебных спорах
 - перед процедурой страхования хозяйств
 - перед изменением юридической формы хозяйства
 - при слиянии организаций, занимающихся сельским хозяйством
 - в процессе купли-продажи хозяйств
- и т.д.



Вопросы на ветеринарную экспертизу:

1. Когда наступила смерть животного?
2. Какова причина заболевания? Является ли причиной гибели (заболевания) животных отравление?
3. Каким веществом оно вызвано?
4. Каким путем отравляющие ядовитые вещества попали в организм животного?
5. Является ли причиной гибели или заболевания животного сброс в водоем неочищенных необезвреженных сточных отходов производства?
6. Оказал ли выброс вредных веществ в атмосферу влияние на продуктивность животных и т.д.?



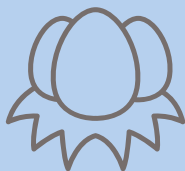
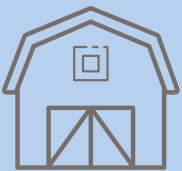
ВОПРОСЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы на экологическую экспертизу:

- 7. Правильны ли условия содержания, ухода, кормления и использования животных?
- 8. Была ли оказана животному необходимая ветеринарная помощь, можно ли было спасти его от гибели?
- 9. Возможно ли было проведение ветеринарных мероприятий (вакцинации и т.д.) с учетом состояния поголовья животных?
- 10. Соответствуют ли внешние характеристики пород сельскохозяйственных животных нормативам, предписанным для данной породы?
- 11. Соответствуют ли условия содержания сельскохозяйственных животных условиям содержания предписанным нормам и требованиям правил выращивания данной породы?
- 12. Определить качество конечной продукции, получаемой от выращивания данных пород сельскохозяйственных животных. Соответствует ли качество конечной продукции санитарным нормам?
- 13. Каковы генетические характеристики данного животного?
- 14. Каков генетический потенциал поголовья, имеющегося в данном хозяйстве?

- 15. Животные какой породы обладают более выгодными генетическими характеристиками?
- 16. У какого из исследуемых животных наилучшее происхождение? Какое из исследуемых животных имеет наибольший потенциал для племенной работы?
- 17. Соответствуют ли показатели исследуемых животных стандартам данной породы?
- 18. Соответствует ли экстерьер и конституция представленных для проведения экспертизы животных стандарту данной породы?
- 19. Каково качество потомства представленных для исследования животных с точки зрения экстерьера?
- 20. Каково качество потомства данных животных, исходя из показателя продуктивности?
- 21. Каков класс представленных для исследования животных, исходя из их конституции и экстерьера?
- 22. Соблюдаются ли требования к уходу за данной породой сельскохозяйственных животных?
- 23. Соблюдаются ли требования к уходу за животным?
- 24. Имеет ли место истощение животного?



Вопросы на ветеринарную экспертизу (продолжение)

25. Какие были допущены нарушения в режиме отдыха заболевшего животного? Как они могли отразиться на состоянии его здоровья?
26. Каково процентное соотношение содержания животных определенного стада в поголовье исследуемого хозяйства (агрохолдинга)?
27. Не могли ли средства, использованные на территориях, прилегающих к животноводческим помещениям, а также на пастбищах, в полях, лесах, при проведении дезинфекционных, агрономических, мелиоративных и других мероприятий, явиться причиной заболевания и гибели животных? Возможно ли было провести эти мероприятия другими средствами и способами, гарантирующими безопасность животных (птиц, пчел, рыб, зверей)?
28. Правильны ли условия хранения кормов и подкормочных средств в хозяйстве, а также хранения и изготовления их на комбикормовых заводах? Не является ли заболевание животных (птиц) результатом скармливания кормов, испорченных в самом хозяйстве?

29. Допущены ли какие-либо нарушения при транспортировке, хранении, отпуске, приготовлении и использовании различных лекарственных, дезинфекционных средств, минеральных удобрений и сельскохозяйственных ядохимикатов, в результате которых могли быть созданы условия возможного отравления животных (например, использование одной и той же тары для перевозки ядохимикатов, а затем кормов)?



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Целью сельскохозяйственной экспертизы является установление причин снижения качества и количества урожая и других потерь при производстве растениеводческой продукции. Для этого необходимо понимание природы химических и биологических процессов, которые происходят в растениях и почве.

Специалисты, которые занимаются исследованием этих вопросов знают, как происходит рост и развитие сельскохозяйственных растений; им известны факторы, влияющие на получение высококачественного урожая, а также особенности развития патогенных организмов и методы борьбы с ними.

Предмет экспертизы

информация об особенностях возделывания сельскохозяйственных культур, полученная экспертом, обладающим специальными познаниями в данной сфере и необходимыми навыками проведения соответствующих анализов и исследований.



Объекты сельскохозяйственной экспертизы:

- образцы почв, в которых ведется возделывание сельскохозяйственных культур;
- вода, которая использовалась для орошения посевов или посадок;
- образцы использованных удобрений и ядохимикатов;
- семена и посадочные материалы;
- образцы культивируемых растений и их части;
- продукт, полученный в результате сельскохозяйственной деятельности.



ВОПРОСЫ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Вопросы по сельскохозяйственной экспертизе

1. В чем заключается причина разреженности посадок сельскохозяйственной культуры?
2. Что явилось причиной гибели посева данного сорта сельскохозяйственного растения?
3. Каковы причины получения с данного земельного участка урожая пониженного объема?
4. Что явилось причиной получения урожая низкого качества (нетоварного вида или состояния)?
5. Соблюдены ли правила внесения удобрений? В каком количестве вносились удобрения?
6. Были ли внесены необходимые удобрения?
7. Были ли внесены недопустимые для данных сортов растений виды удобрений?
8. Соблюдались ли в процессе возделывания агрономическая технология?
9. Соответствует ли требованиям агротехники данной культуры глубина закладки семян (норма распределения количества семян на единицу посевной площади, норма полива и так далее)?

- 10.. Были ли соблюдены сроки посева?
11. Осуществлялся ли уход за посевами? Был ли уход своевременным (достаточным)? Соответствовал ли уход за посевами требованиям агротехники данной сельскохозяйственной культуры?
12. Были ли потери части урожая в процессе уборки? В чем причина данных потерь?
13. По каким причинам возникло снижение плодородности земель в данном хозяйстве? Связано ли данное явление с загрязнением почв или с внесением чрезмерных объемов удобрений или гербицидов?
14. Каков объем ущерба, причиненного посевам сельскохозяйственных культур?
15. Что явилось причиной порчи урожая в процессе хранения?



Вопросы по сельскохозяйственной экспертизе (продолжение)

- 15. Соответствует ли требованиям агротехники организованный в хозяйстве порядок хранения (транспортировки) плодов?
- 16. Соблюдались ли требования агротехники и правил безопасности при внесении химикатов в почву (удобрений, гербицидов и пр.)?
- 17. Каков объем ущерба, причиненного посадкам или посевам сельскохозяйственными или дикими животными?
- 18. Каков объем ущерба, причиненного посадкам в результате несоблюдения агротехнических норм?
- 19. Одинаковы ли зерно (культура, мука), изъятое в одном месте (указать в каком), и зерно (культура, мука), изъятое в другом месте (указать в каком)? Не исключается ли их принадлежность к одной массе?
- 20. Является ли представленное зерно (культура) зерном (культурой) урожая нынешнего года или прежних лет (вопрос решается в отдельных случаях). Соответствует ли оно тому, которое указано в определенных документах?
- 21. Является ли зерно данной культуры озимым или яровым?
- 22. Под посевом какой культуры находилось указанное поле (участок)?

- 23. Какова норма высева (посадки) при посеве (посадке) на данной площади определённой сельскохозяйственной культуры и какая норма была фактически применена?
- 24. Какой урожай определённой сельскохозяйственной культуры должен был быть собран с данной площади при благоприятных условиях?
- 25. Соответствуют ли действительности сведения, имеющиеся в документах (перечислить каких), о том, что на данной площади высеяно (посажено) конкретное количество данной сельскохозяйственной культуры?
- 26. Могла ли указанная сельскохозяйственная культура быть собрана с данного поля (участка)?
- 27. Правильно ли произведено списание зерна на отходы при сортировке и переработке?
- 28. Могло ли протравливание зерна определёнными (перечислить какими) химикатами повлиять на массу зерна, и если да, то как именно?



Вопросы по сельскохозяйственной экспертизе (продолжение)

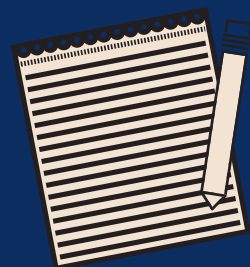
29. Обоснованно ли списание данного количества зерна как естественная убыль во время хранения?
30. Не явилась ли порча зерна или других сельскохозяйственных культур на корню или в процессе уборки урожая следствием нарушения агротехнических правил, и если да, то каких именно?
31. Какова степень порчи данного зерна или других сельскохозяйственных культур, может ли это зерно быть использовано, и если да, то, как именно?
32. Не связана ли порча зерна с нарушениями правил его хранения?



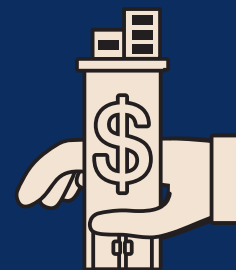
НАШИ УСЛУГИ



ЭКСПЕРТИЗЫ/
ИССЛЕДОВАНИЯ



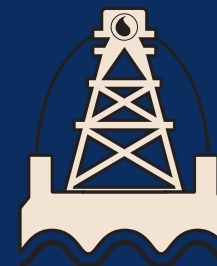
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ГОТОВЫХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ



ОЦЕНКА



КОНСАЛТИНГ



ИНЖИНИРИНГ

ООО НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИСТИНА"

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Константиновская ул, д 8, Петергоф, Санкт-Петербург, Россия, 198510

САЙТ, E-MAIL

expertistina@mail.ru, neo@expertsait.ru
expertsait.ru

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

8 (812) 640-88-98, 8 (812) 600-80-18
+7 952 356-66-08