

*На правах рукописи*

*ГУЛЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА*

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ  
ФЛОРЫ И ФАУНЫ**

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

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук

Москва – 2016

Работа выполнена на кафедре судебно-экспертной деятельности в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» (ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»).

**Научный руководитель:**

**Омельянюк Георгий Георгиевич**

доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры судебно-экспертной  
деятельности ФГАОУ ВО «Российский  
университет дружбы народов», заместитель  
директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

**Официальные оппоненты:**

**Моисеева Татьяна Федоровна**

доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой судебных экспертиз  
и криминалистики ФГБОУ ВО «Российский  
государственный университет правосудия»

**Старовойтов Василий Иванович**

кандидат юридических наук, доцент кафедры  
судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский  
государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина» (МГЮА)

**Ведущая организация:**

**ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
университет»**

Защита состоится «13» декабря 2016 г. в 10.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.066.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, ауд. 347, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 и на официальном сайте: [www.rudn.ru](http://www.rudn.ru); в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2 и на официальном сайте: [www.sudexpert.ru](http://www.sudexpert.ru).

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации в сети Интернет: <http://vak3.ed.gov.ru> «30» сентября 2016 г.

Автореферат разослан « » октября 2016 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 999.066.02  
кандидат юридических наук

Е.В. Чеснокова

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Незаконная добыча и оборот охраняемых видов растений, грибов, животных и их дериватов относятся к распространенным направлениям деятельности транснациональной преступности. Отличительной особенностью, которую необходимо учитывать при исследовании объектов дикой флоры и фауны в качестве самостоятельного направления судебно-экспертной деятельности, является их принадлежность к видам, занесенным в Красные книги разных уровней и (или) в приложения к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее – СИТЕС). Данные объекты дикой флоры и фауны, как правило, являются уникальными, что обуславливает их высокую стоимость в качестве сырья при производстве предметов роскоши, фармацевтических препаратов, при изготовлении оригинальной кулинарной продукции, коллекционировании. В связи с этим незаконная добыча и оборот объектов дикой флоры и фауны – один из самых высокодоходных видов преступной деятельности.

Научно-методическое обеспечение зоологической, ботанической, экологической судебных экспертиз в рамках судебно-экспертной деятельности в отношении охраняемых видов растений, грибов, животных может применяться при морфологическом и анатомо-морфологическом исследовании волос млекопитающих, перьев птиц, а также при морфологическом и анатомо-морфологическом исследовании многих сосудистых растений. В то же время имеющихся в распоряжении экспертов методических материалов недостаточно для проведения судебно-экспертного исследования: охраняемых видов животных, относящихся к насекомым, рыбам, земноводным, пресмыкающимся, моллюскам; охраняемых видов растений, относящихся к папоротниковидным и моховидным растениям, лишайникам; охраняемых видов грибов.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об актуальности формирования научно-методического обеспечения судебной

экспертизы объектов дикой флоры и фауны в качестве самостоятельного направления судебно-экспертной деятельности.

**Степень научной разработанности темы.** Формирование научно-методических основ судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны потребовало обращения к трудам ведущих ученых и практиков в области судебной экспертизы и криминалистики, среди которых: Т.В. Аверьянова, Ю.С. Корухов, Н.П. Майлис, Е.И. Майорова, Т.Ф. Моисеева, Е.Р. Россинская, С.А. Смирнова, Т.В. Толстухина.

Судебно-экспертной деятельности в отношении объектов дикой флоры и фауны посвящены многочисленные научные труды зарубежных ученых, среди которых следует выделить E. Boscari (Италия), J. Bhagavatula (Индия), H. Brunner (Австралия), A. Caragiulo (США), S. K. Gupta (Индия), D. Deedrick (США), K. Goddard (США), J.E. Cooper and M.E. Cooper (Великобритания), J.E. Huffman (США), T. Kitpipit (Австралия), A. Linacre (Австралия), M. Menotti-Raymond (США), M.K. Moore (США), R. Ogden (Великобритания), N. Petraco (США), V. Sahajpal (Индия), I.S. Sato (Япония), S.R. Tridico (Австралия), S.K. Verma (Великобритания).

Проведенное исследование проблем судебно-экспертного сопровождения расследования преступлений и рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с незаконной добычей, оборотом, уничтожением и контрабандой объектов дикой флоры и фауны, выявило высокий интерес к ним среди российских ученых, прежде всего в контексте биологии, судебно-биологической и судебно-экологической экспертиз, таможенной экспертизы, уголовного и экологического права, среди которых: А.Е. Барминцева, И.А. Губанов, М.В. Кисин, С.Н. Ляпустин, А.М. Максимов, Е.И. Майорова, Н.С. Мюге, Г.Г. Омелянюк, Т.В. Перфилова, В.Г. Прохоров, В.В. Рожнов, С.А. Смирнова, В.Е. Соколов, П.А. Сорокин, И.П. Сосновский, Е.В. Сучкова, Ш.Н. Хазиев, С.К. Черепанов, О.Ф. Чернова. При проведении данной работы использовались отдельные положения диссертационных исследований Д.В. Артюшенко (2013), А.С. Арутюнова (2008), Л.С. Корневой (2009), Ю.П. Кузякина (2008),

Е.В. Липина (2013), Е.И. Майоровой (1996), А.М. Максимова (2015), С.А. Рузметова (2003), Г. Цэрэнчимэд (2009), М.С. Шуваевой (2006), П.В. Чашкина (2007).

Работы вышеуказанных ученых использовались при формировании комплекса методов и средств судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, для формирования последней в качестве самостоятельного направления судебно-экспертной деятельности требовалось проведение исследований по систематизации теоретических положений, разработка научно-методической составляющей и предложений по ее развитию.

**Объектом диссертационного исследования** выступают судебно-экспертная деятельность и правоотношения сферы регулирования уголовного и административного судопроизводства, складывающиеся при применении комплекса методов и средств для исследования объектов, относящихся к охраняемым видам растений, грибов, животных, под которыми понимаются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, грибов, животных, занесенные в Красные книги различных уровней и (или) охраняемые международными договорами Российской Федерации.

**Предмет исследования** составляют закономерности научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности в отношении охраняемых видов растений, грибов, животных.

**Целью исследования** является разработка теоретических и научно-методических основ судебно-экспертной деятельности в отношении охраняемых видов растений, грибов, животных.

Подобная цель потребовала решения следующих **задач**:

1. Выявить формы использования специальных знаний и критерии границ компетенции судебных экспертов в административном судопроизводстве, при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей, оборотом, уничтожением и контрабандой объектов дикой флоры и фауны.

2. Проанализировать результаты использования методов и средств при выполнении судебно-экспертных исследований объектов дикой флоры и фауны.

3. Исследовать возможности международного сотрудничества при осуществлении судебно-экспертной деятельности в отношении охраняемых видов растений, грибов, животных и перспективы его развития на Евразийском пространстве.

4. Исследовать особенности научно-методического обеспечения при решении классификационных, диагностических и идентификационных задач при производстве судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны.

5. Разработать основные положения частной теории судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, включающей методические материалы в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур.

6. Проанализировать и определить научно-методические аспекты повышения эффективности судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны.

**Методологическую основу** исследования составили диалектический метод, общенаучные и частнонаучные методы. Среди общенаучных методов, которые использовались в процессе исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, описание, классификация, обобщение, восхождение от конкретного к абстрактному и др. К используемым частнонаучным методам относятся: формально-юридический, сравнительно-правовой, аналитический метод, системный метод. Методологическую основу исследования также составила общая теория судебной экспертизы.

**Нормативную базу** настоящего исследования составили: Конституция Российской Федерации; Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; УПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ (далее –

ФЗ ГСЭД), иные нормативные правовые акты, связанные с судебно-экспертной деятельностью в отношении объектов дикой флоры и фауны.

**Эмпирическую базу** настоящего исследования составила судебная и экспертная практика, связанная с темой диссертационного исследования, включающая 314 заключений эксперта, выполненных в судебно-экспертных учреждениях Минюста России (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, ФБУ Воронежский, Дальневосточный и Средне-Волжский региональные центры судебной экспертизы Минюста России, ФБУ Башкирская, Мордовская, Пензенская, Пермская, Саратовская, Тамбовская, Томская, Тульская лаборатории судебной экспертизы Минюста России), в экспертно-криминалистических учреждениях Федеральной таможенной службы, и 13 заключений эксперта и 10 актов экспертного исследования объектов дикой флоры и фауны, выполненных в научных учреждениях (ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»), в Государственном учреждении культуры «Московский зоопарк», а также данные об опыте зарубежных судебно-экспертных учреждений, в которых судебная экспертиза объектов дикой флоры и фауны (Wildlife Forensics) является самостоятельным направлением экспертных исследований.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что в настоящей работе разработаны основные теоретические и научно-методические вопросы судебно-экспертной деятельности в отношении охраняемых видов растений, грибов, животных, сформулированы основные положения частной теории судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, в рамках которой: предложены определение понятия и классификация видов судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, охарактеризовано место данной экспертизы в классе судебно-биологических экспертиз; предложено определение предмета и задач рода судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны и ее отдельных видов; разработаны инновационные алгоритмы решения экспертных задач при исследовании волос охраняемых

видов животных и исследования охраняемых видов сосудистых растений в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Выявление границ специальных знаний, используемых в различных формах при исследовании объектов дикой флоры и фауны, и их отграничение от специальных знаний, используемых экспертами смежных экспертных специальностей в целях установления обстоятельств, имеющих значение для судопроизводства, вызывает определенные сложности, вызванные, в числе других причин, становлением судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны.

Решение данного вопроса представлено в разработанных на основе диссертационного исследования соответствующих компонентах дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации, предназначенных для обучения и подтверждения компетентности судебных экспертов, выполняющих судебные экспертизы в отношении объектов дикой флоры и фауны.

2. Предложена частная теория судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, в рамках которой по итогам настоящего диссертационного исследования определены предмет, объект, задачи, разработан комплекс методов и средств для научно-методического обеспечения таких видов судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны как судебная экспертиза объектов дикой флоры, судебная экспертиза объектов дикой фауны, судебная молекулярно-генетическая экспертиза объектов дикой флоры и фауны, судебная экспертиза по определению обстоятельств восстановления естественного состояния объектов дикой флоры и фауны; на конкретных примерах обоснована необходимость разработки специальных методических материалов для исследования охраняемых видов растений, грибов, животных в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур.
3. В связи с тем, что ряд диагностических и идентификационных задач судебной экспертизы объектов дикой флоры фауны, может быть решен в



рамках комплексной экспертизы (например, в случаях поступления на экспертизу опилок, лесорубных инструментов, режущих инструментов и механизмов, следов обуви, следов транспортных средств), сформулированы предложения по совершенствованию теории комплексной экспертизы.

Целесообразно внести изменения в статью 23 «Комиссия экспертов разных специальностей» действующей редакции Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и изложить ее в следующей редакции:

#### «Статья 23. Комплексная экспертиза

Производство комплексной экспертизы состоит из проведения исследований комиссией из двух и более экспертов, обладающих специальными знаниями в различных областях науки, техники, искусства или ремесла, и формулирования одним или несколькими членами комиссии общего вывода в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела или проверяемого сообщения о преступлении. Каждый из участвующих в производстве комплексной экспертизы экспертов проводит исследования и формулирует выводы в пределах специальных знаний, которыми он обладает. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть совместного заключения, которая содержит описание проведенных им исследований и выводы, сформулированные лично или совместно с иными членами комиссии, и несет за них ответственность.

Основанием общего вывода являются факты, установленные путем использования результатов исследований, проведенных членами комиссии, обладающих специальными знаниями в различных областях науки, техники, искусства или ремесла. В случае возникновения разногласий между членами комиссии результаты исследований оформляются в соответствии с частью второй статьи 22 настоящего Федерального закона».

4. В целях развития Евразийской судебно-экспертной сети в области охраны дикой флоры и фауны, созданной в 2014 году представителями ведущих судебно-экспертных учреждений Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, для повышения эффективности борьбы с преступлениями в отношении объектов дикой флоры и фауны, целесообразно формирование Евразийской референтной коллекции охраняемых видов дикой флоры и фауны в рамках деятельности вышеуказанной судебно-экспертной сети.
5. В целях совершенствования методов и средств судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны целесообразно:
  - формирование и внедрение системы менеджмента качества при ее производстве;
  - разработка и применение в государственных судебно-экспертных учреждениях молекулярно-генетических исследований объектов дикой флоры и фауны;
  - разработка и принятие национального стандарта, включающего термины и определения судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны;
  - развитие международного сотрудничества, прежде всего в рамках Евразийской судебно-экспертной сети в области охраны дикой флоры и фауны;
  - разработка дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки по экспертным специальностям «Исследование объектов дикой флоры» и «Исследование объектов дикой фауны», а также дополнительной образовательной программы повышения квалификации для экспертов, аттестованных по смежным экспертным специальностям: «Исследование объектов растительного происхождения», «Исследование объектов животного происхождения», «Исследование следов человека и животных», «Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств (транспортно-трассологическая идентификация)», «Исследование огнестрельного

оружия и патронов к нему», «Исследование следов и обстоятельств выстрела», «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки», «Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки», «Исследование экологического состояния водных объектов», «Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов», «Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения», «Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях определения стоимости их восстановления», «Исследование экологического состояния объектов городской среды».

**Теоретическая значимость** работы состоит в разработке комплекса методов и средств для исследования объектов дикой флоры и фауны, а также основных положений частной теории судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны. Выводы, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы для углубленного изучения и уточнения понятийного аппарата, используемого при осуществлении судебно-экспертной деятельности в отношении объектов дикой флоры и фауны.

**Практическая значимость** исследования заключается в том, что использование предлагаемых подходов, а также сформулированных научных выводов позволяют создать научно-методическую основу для производства судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны. Материалы настоящей работы могут быть использованы при осуществлении судебно-экспертной деятельности и в образовательном процессе, в том числе в рамках дополнительного профессионального образования по экспертным специальностям «Исследование объектов дикой флоры» и «Исследование объектов дикой фауны», что подтверждено соответствующими актами внедрения.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Диссертация подготовлена на кафедре судебно-экспертной деятельности ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов. Положения диссертационного

исследования внедрены в судебно-экспертную деятельность и образовательный процесс ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, в образовательный процесс Университета КАЗГЮУ (г. Астана), в практическую деятельность Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, что подтверждено соответствующими актами внедрения. Выводы и предложения, сформулированные в настоящей работе, рассмотрены на круглом столе «Новые вызовы судебной экспертизы в современном технологичном мире» в рамках III Санкт-Петербургского международного юридического форума (г. Санкт-Петербург, 15–18 мая 2013 года), на круглом столе, организованном Нидерландским институтом судебных экспертиз и СЭУ Минюста России (г. Гаага (Нидерланды), 22–26 сентября 2013 года), на VI Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений» (г. Москва, 4–5 марта 2014 г.); в рамках 7 конгресса Европейской академии судебной экспертизы (г. Прага (Чехия), 6–11 сентября 2015 года); международной научно-практической конференции «Проблемы классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной деятельности» (г. Москва, 21 января 2016 г.), нашли отражение в 8 публикациях в научных изданиях, 5 из которых в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России. Объем опубликованных научных трудов – 3,16 п.л. (из них 3 статьи в соавторстве, объемом 1,05 п.л. (соавторство не разделено)).

**Структура работы** определена целями, задачами и логикой диссертационного исследования. Диссертация состоит из двух глав, которые объединяют в себе шесть параграфов, а также введения, заключения, списка литературы, приложений.

## **II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Во **Введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, рассматривается степень ее научной разработанности,

определяются объекты, предмет, цели и задачи исследования. Раскрываются научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, нормативная правовая база, методологическая, теоретическая и эмпирическая основы проведенного исследования. Представлены его теоретическая и практическая значимость, сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава **«Судебно-экспертная деятельность в уголовном и административном судопроизводстве по делам, связанным с объектами дикой флоры и фауны»** – включает в себя три параграфа. В первом параграфе **«Формы использования специальных знаний в судопроизводстве по делам, связанным с незаконной добычей, оборотом, уничтожением и контрабандой объектов дикой флоры и фауны»** проводится анализ возможностей использования различных форм специальных знаний в уголовном и административном судопроизводстве по делам, связанным с объектами дикой флоры и фауны, включая осуществление судебно-экспертной и справочно-консультационной деятельности сведущих лиц. В параграфе рассматривается нормативная правовая, научно-методическая и справочно-информационная базы, связанные с охраняемыми видами диких растений, грибов, животных, в том числе Красные книги различного уровня.

На основе анализа изучения зарубежной и отечественной правоприменительной практики выявлены достоинства и недостатки существующих подходов по привлечению лиц, обладающих специальными знаниями, к расследованию преступлений и рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с незаконной добычей, оборотом, уничтожением и контрабандой объектов дикой флоры и фауны.

Во втором параграфе **«Научно-правовой анализ результатов судебно-экспертных исследований объектов дикой флоры и фауны»** анализируется зарубежная и отечественная экспертная практика исследований объектов дикой флоры и фауны. В параграфе представлены возможности и результаты производства судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны (Wildlife Forensics) в США, Великобритании, Индии и

других странах, а также проводится обобщение опыта проведения судебно-экспертных исследований объектов, относящихся к охраняемым видам растений и животных, в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, в экспертно-криминалистических учреждениях Федеральной таможенной службы, в учреждениях, занимающихся научными исследованиями объектов дикой флоры и фауны. При осуществлении вышеуказанной деятельности преимущественное развитие получила научно-методическая база, предназначенная для морфологического исследования сосудистых растений и волос млекопитающих. Установлено, что отсутствие целенаправленной работы по научно-методическому обеспечению судебно-экспертных исследований охраняемых видов растений, грибов, животных существенно препятствует участию государственных судебно-экспертных учреждений в уголовном и административном судопроизводстве, связанном с незаконной добычей, оборотом, уничтожением и контрабандой объектов дикой флоры и фауны.

На основе проведенного научно-правового анализа обосновывается необходимость формирования судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны в качестве самостоятельного направления судебно-экспертной деятельности, а также показываются преимущества производства комплексной экспертизы объектов, относящихся к охраняемым видам растений, грибов, животных.

В третьем параграфе **«Международное сотрудничество в области судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны и перспективы его развития на Евразийском пространстве»** представляются возможности международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности применительно к теме диссертационного исследования. Показана роль ООН, Интерпола, международных неправительственных организаций, созданных и функционирующих в целях оказания помощи правоохранительным органам в борьбе с преступлениями, связанными с незаконной добычей и оборотом охраняемых видов растений, грибов,

животных. Показываются преимущества объединения лиц, обладающих специальными знаниями, в международные судебно-экспертные сети.

Рассматриваются возможности и перспективы развития Евразийской судебно-экспертной сети в области охраны дикой флоры и фауны (далее – Евразийская сеть), созданной в 2014 году в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями в отношении объектов дикой флоры и фауны. Обосновывается необходимость организации в рамках деятельности Евразийской сети межлабораторного профессионального тестирования в области судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, а также формирования в рамках реализации международного сотрудничества государств, расположенных на Евразийском пространстве, Евразийской референтной коллекции редких и исчезающих видов дикой флоры и фауны.

Вторая глава **«Теоретические и методические основы судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны»** – включает в себя три параграфа.

В первом параграфе **«Задачи судебно-экспертного исследования объектов дикой флоры и фауны и особенности научно-методического обеспечения их решения»** рассматриваются основные классификационные, диагностические и идентификационные задачи, решаемые в рамках судебно-экспертной деятельности в отношении охраняемых видов растений, грибов, животных как путем производства отдельных видов судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны (судебной экспертизы объектов дикой флоры, судебной экспертизы объектов дикой фауны, судебной молекулярно-генетической экспертизы объектов дикой флоры и фауны, судебной экспертизы по определению обстоятельств восстановления естественного состояния объектов дикой флоры и фауны), так и в виде комплексной экспертизы. При этом указывается, что методики комплексного судебно-экспертного исследования объектов дикой флоры и фауны в российских судебно-экспертных учреждениях практически не разработаны.

Показано, что в настоящее время при экспертном исследовании объектов дикой флоры и фауны используется научно-методическая база, накопленная в результате многолетних научных исследований охраняемых видов растений, грибов, животных. В качестве одного из наиболее эффективных методов исследования объектов дикой флоры и фауны в нашей стране и за ее пределами признан молекулярно-генетический анализ. В рамках судебно-экспертного исследования объектов животного происхождения наибольшее распространение получили методические материалы по исследованию волос животных, перьев птиц и чешуи рыб. В российских и зарубежных судебно-экспертных учреждениях разработаны научно-методические материалы, предназначенные для судебно-экспертного исследования объектов растительного происхождения, в том числе микрочастиц, для решения диагностических, идентификационных и классификационных задач. В ряде случаев вышеуказанные методические материалы могут использоваться в целях судебно-экспертного исследования охраняемых видов млекопитающих, рыб и птиц, а также охраняемых видов сосудистых растений.

Однако практически не разработаны методические материалы, позволяющие решать экспертные задачи, связанные с установлением обстоятельств выращивания растений, грибов, животных, относящихся к охраняемым видам, в искусственных или в естественных условиях. В ряде случаев для решения вышеуказанных задач может использоваться сравнение результатов, полученных в ходе молекулярно-генетического исследования, с генетическими банками данных.

В ходе диссертационного исследования установлено, что имеющихся в распоряжении российских экспертов методических материалов недостаточно для проведения судебно-экспертного исследования большинства охраняемых видов животных, относящихся к насекомым, рыбам, земноводным, пресмыкающимся, моллюскам; охраняемых видов растений, относящихся к папоротниковидным и моховидным растениям, лишайникам; охраняемых видов грибов, которые нередко представляются на экспертное исследование.



В распоряжении судебных экспертов практически отсутствуют методические материалы, позволяющие решать экспертные задачи, связанные с определением перечня и стоимости мероприятий по возвращению в естественную среду обитания объектов растительного, грибного, животного происхождения, а также с проведением компенсационных мероприятий, направленных на восстановление естественной среды обитания, выращивание или разведение объектов, которые относятся к охраняемым видам растений, грибов, животных. Решение вышеуказанных задач прежде всего необходимо для судебно-экспертного сопровождения расследования дел, возбужденных по ст. 259 УК РФ, и рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.35, 8.36 КоАП РФ, связанных с охраняемыми видами растений, грибов, животных.

Во втором параграфе **«Частная теория судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны»** представляются основные положения частной теории, ее содержание, цель, предмет; определяются предмет, объект, задачи и научно-методическое обеспечение судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, как рода судебных экспертиз, в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур: «Исследование волос редких и исчезающих видов млекопитающих» (далее – шифр СЭ СОП «ИРИВМ») и «Исследование редких и исчезающих видов сосудистых растений» (далее – СЭ СОП шифр «ИРИСП»); формулируется понятийный аппарат, методы и средства четырех видов судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны: судебной экспертизы объектов дикой флоры; судебной экспертизы объектов дикой фауны; судебной экспертизы по определению обстоятельств восстановления естественного состояния объектов дикой флоры и фауны; судебной молекулярно-генетической экспертизы объектов дикой флоры и фауны.

Отмечается, что частная теория судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны основана на положениях общей теории судебной экспертизы и теории комплексной экспертизы, а также на учениях, разработанных Е.И.

Майоровой (1996): учении об объектах судебно-биологического исследования, учениях об их судебно-биологической классификации, судебно-биологической диагностике, судебно-биологической идентификации.

Показывается, что предмет частной теории судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны составляют:

- закономерности установления фактических данных (обстоятельств), имеющих значение для дела или проверяемого сообщения о преступлении, дела об административном правонарушении, с незаконной добычей, оборотом, уничтожением и контрабандой охраняемых видов растений, грибов, животных, их частей и дериватов, на основе специальных знаний в области ботаники, микологии, зоологии, генетики, экологии, криминалистики;

- закономерности судебно-экспертного исследования объектов растительного, грибного, животного происхождения, относящихся к охраняемым видам, их частям и дериватам;

- комплекс методов и средств судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, разработанный на основе выявленных закономерностей;

- соответствующие границы компетенции судебных экспертов, специализирующихся на производстве судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны;

- образовательные программы для обучения и подтверждения компетентности судебных экспертов, разработанные на основе выявленных закономерностей.

Здесь же формулируется понятие того, что под судебной экспертизой объектов дикой флоры и фауны следует понимать процессуальное действие, осуществляемое лицами, обладающими специальными знаниями в области ботаники, микологии, зоологии, генетики, экологии, экономики, криминалистики, которые дают заключение по результатам исследования объектов, относящихся к охраняемым видам растений, грибов, животных, их частям и дериватам. Показывается, что к объектам данного рода судебных

экспертиз относятся объекты растительного, грибного, животного происхождения, являющиеся материальными носителями розыскной и доказательственной информации о фактических обстоятельствах правонарушения, связанного с объектами дикой флоры и (или) фауны, а именно: живое или неживое дикорастущее растение, живой или неживой дикорастущий гриб, живое или неживое дикое животное, их часть либо дериват, которые могут относиться к охраняемым видам растений, грибов, животных.

Отмечается, что ряд экспертных задач судебной экспертизы, проводимой в отношении объектов дикой флоры и фауны, решается в рамках комплексной экспертизы. Например, в случаях поступления на экспертизу слепков со следов животных, технических приспособлений для умерщвления или ловли животных, оставленных следов обуви, следов транспортных средств, для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, проводятся как трасологическая экспертиза, так и экспертиза объектов дикой фауны. Каждая из вышеуказанных экспертиз может проводиться, как параллельно путем автономного исследования представленных на экспертизу объектов, так и последовательно путем передачи объектов от одного эксперта к другому. Например, эксперт-трасолог и эксперт-биолог одновременно проводят исследования следов животных, каждый при этом использует различные специальные знания. При этом комплексной экспертиза будет в случае совместного формулирования экспертом-трасологом и экспертом-биологом общего вывода или в случае, когда результаты исследования одного из членов комиссии (эксперта-трасолога или эксперта-биолога) необходимы другому члену комиссии (соответственно эксперту-биологу или эксперту-трасологу) для самостоятельного формулирования общего вывода. Показывается, что в настоящее время к производству комплексной экспертизы в качестве экспертов нередко привлекаются работники научных и образовательных учреждений, а также иные лица, не обладающие специальными знаниями в пределах конкретных экспертных специальностей (например, охотоведы, мастера по обработке дериватов объектов дикой

флоры и фауны).

С учетом вышеизложенного, на основании обобщения экспертной практики и положений частной теории судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» предлагаются изменения законодательного регулирования комплексной экспертизы, в частности предусматривающие исключение из определения положения об участии при производстве комплексной экспертизы экспертов разных специальностей и дополнение имеющихся положений требованием участия в комиссии судебных экспертов, обладающих специальными знаниями в различных областях науки, техники, искусства или ремесла.

Показывается, что на основе положений частной теории судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны необходимо разрабатывать методические материалы в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур.

В третьем параграфе **«Научно-методические аспекты повышения эффективности судебно-экспертных исследований объектов дикой флоры и фауны»** рассматриваются проблемы совершенствования имеющихся в распоряжении государственных судебных экспертов методических материалов для исследования охраняемых видов растений, грибов, животных, их частей и дериватов, в том числе связанные с разработкой и внедрением в экспертную практику молекулярно-генетических методов исследования объектов дикой флоры и фауны.

В параграфе исследуются трудности, возникающие при выполнении и представлении результатов судебно-экспертного исследования объектов дикой флоры и фауны, вызванные отсутствием стандартных процедур определения морфологических признаков, а также обусловленные как врожденной, так и благоприобретенной неповторимостью объектов растительного, грибного, животного происхождения.

Обосновывается позиция о том, что, реализуя положения СИТЕС, и законодательства об охране объектов дикой флоры и фауны, необходимо в первую очередь решать проблему исследования дериватов редких и исчезающих видов животных или растений, изъятых в виде предметов роскоши, фармацевтической, кулинарной продукции и т.д. Для установления факта происхождения представленного на исследование деривата от конкретного редкого или исчезающего вида животного или растения, необходимо использовать специальные методические материалы и (или) оборудование.

Отмечается, что в связи с тем, что в судебно-экспертных учреждениях развивается система менеджмента качества и стандартизация судебно-экспертной деятельности, при этом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста России аккредитованы в соответствии со стандартами ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ Р 52960-2008, необходимо формирование инновационных алгоритмов решения экспертных задач в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур в соответствии с техническими требованиями вышеуказанных стандартов.

Показано как, формируя научно-методическое обеспечение судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны в качестве самостоятельного направления судебно-экспертной деятельности, разрабатывались инновационные алгоритмы решения экспертных задач в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур «Исследование волос редких и исчезающих видов млекопитающих» (далее – шифр СЭ СОП «ИРИВМ») и «Исследование редких и исчезающих видов сосудистых растений» (далее – СЭ СОП шифр «ИРИСР»). Научно-методической базой для вышеуказанных судебно-экспертных стандартных операционных процедур являлись результаты научно-исследовательской работы и обобщения многолетней экспертной практики проведения судебно-зоологических и судебно-ботанических экспертиз в государственных

судебно-экспертных учреждениях, таможенных экспертиз в целях таможенного контроля.

Данные стандартные операционные процедуры предназначены для определения принадлежности к охраняемым видам животных или растений представленных на экспертизу объектов животного или растительного происхождения, их дериватов, а также для решения идентификационных задач при условии наличия соответствующих образцов для сравнительного исследования.

Показано, что наиболее сложным при производстве судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны является формулирование ответа на вопрос об изъятии представленных на экспертизу объектов из дикой природы. Решение данного вопроса при расследовании противоправных посягательств на объекты дикой флоры и фауны необходимо в связи с тем, что выявление гибридных форм и (или) объектов животного и растительного происхождения, выращенных в искусственных условиях, не нарушает требований СИТЕС, а также не предусматривает привлечения к уголовной или административной ответственности. Отмечается, что нередко в питомниках наряду с искусственным разведением или выращиванием объектов, относящихся к охраняемым видам дикой флоры и фауны, содержат аналогичных представителей охраняемых видов, изъятых из дикой природы.

Для объектов животного происхождения формулирование вывода об их изъятии из дикой природы возможно при проведении молекулярно-генетического исследования путем сравнения с базой данных, содержащей генетическую информацию о животных, находящихся в дикой природе. Для объектов растительного происхождения решение вопроса об изъятии представленных на экспертизу объектов из дикой природы возможно при отсутствии технологий искусственного культивирования данных видов охраняемых растений.

Обосновывается следующее требование: поскольку многие правонарушения в отношении объектов дикой флоры и фауны носят транснациональный характер, при формировании научно-методического

обеспечения необходимо использовать весь накопленный опыт, полученный коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе путем развития международного сотрудничества в рамках Евразийской судебно-экспертной сети в области охраны дикой флоры и фауны.

В связи с тем, что на данный момент функционирует технический комитет по стандартизации 134 «Судебная экспертиза» обосновывается необходимость подготовки и направления в Росстандарт предложения по разработке проекта ГОСТ Р «Судебная экспертиза объектов дикой флоры и фауны: термины и определения» для включения в План национальной стандартизации на 2017 год.

В данном параграфе предлагается комплекс мероприятий для повышения эффективности судебно-экспертных исследований объектов дикой флоры и фауны. Среди них: разработка специальных методических материалов для судебно-экспертного исследования объектов дикой флоры и фауны, прежде всего в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур; разработка и внедрение в экспертную практику государственных судебно-экспертных учреждений молекулярно-генетических методов исследования объектов дикой флоры и фауны; внедрение системы менеджмента качества при производстве судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны; разработка национального стандарта, включающего термины и определения судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны; развитие международного сотрудничества, прежде всего, в рамках Евразийской судебно-экспертной сети в области охраны дикой флоры и фауны, применение разработанных в ходе диссертационного исследования дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки для обучения судебных экспертов и подтверждения компетенции экспертов по экспертным специальностям «Исследование объектов дикой флоры» и «Исследование объектов дикой фауны», дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Комплексная экспертиза объектов дикой флоры и фауны» для экспертов, аттестованных по смежным экспертным специальностям.

**В заключении** подводятся итоги и обобщаются выводы исследования, приводятся рекомендации по совершенствованию судебно-экспертной деятельности в отношении объектов дикой флоры и фауны.

**Приложения** включают модельную дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки по экспертной специальности «Исследование объектов дикой фауны» и дополнительную образовательную программу повышения квалификации «Комплексная экспертиза объектов дикой флоры и фауны».

**Основные положения диссертационного исследования опубликованы** в следующих научных работах:

**В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:**

1. Гулевская, В. В. Научно-методическое обеспечение судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны: состояние и перспективы формирования / В.В. Гулевская // Теория и практика судебной экспертизы. – 2016. – № 2 (42). – С. 14–24 (0,9 п.л.).
2. Гулевская, В. В. Судебная экспертиза дикой флоры и фауны – новое направление судебно-экспертной деятельности СЭУ Минюста России / В.В. Гулевская // Теория и практика судебной экспертизы. – 2015. – № 1 (37). – С. 52–55 (0,33 п.л.).
3. Гулевская, В. В. Актуальность формирования, предмет, объекты и задачи судебной экспертизы дикой флоры и фауны / В.В. Гулевская // Теория и практика судебной экспертизы. – 2015. – № 3 (39). – С. 10–16 (0,44 п.л.).
4. Гулевская, В. В. Судебно-экспертное обеспечение расследования преступлений против дикой флоры и фауны. Российский, зарубежный и международный опыт и перспективы совершенствования / В. В. Гулевская, Г. Г. Омелянюк, Ш. Н. Хазиев // Теория и практика судебной экспертизы. – 2013. – № 4 (32). – С. 10–16 (0,45 п.л.).
5. Гулевская, В. В. Международный опыт и перспективы развития судебно-



экспертных сетей, связанных с расследованием преступлений против дикой флоры и фауны / Ж.Л. Бекжанов, В.В. Гулевская, Г.Г. Омелянюк, Ш.Н. Хазиев // Теория и практика судебной экспертизы. – 2014. – № 1 (33). – С. 102–107 (0,4 п.л.).

**Статьи, опубликованные в иных рецензируемых научных журналах и изданиях, тезисы докладов и выступлений на научных конференциях:**

6. Гулевская, В. В. Современное состояние и тенденции развития судебной экспертизы дикой флоры и фауны / В. В. Гулевская // Судья. – 2015. – № 9. – С. 38–40 (0,3 п.л.).
7. Гулевская, В. В. Современное состояние и перспективы развития судебной экспертизы дикой флоры и фауны в судебно-экспертных учреждениях Минюста России / В.В. Гулевская, Г.Г. Омелянюк // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: Материалы VI Всероссийской науч. практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе. – М.: ЭКЦ МВД России, 2014. – С. 147–150 (0,2 п.л.).
8. Гулевская, В. В. Классификация судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны / В. В. Гулевская // Проблемы классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной деятельности: Материалы международной научно-практической конференции (г. Москва, 21 января 2016 г.). – М.: Проспект, 2016. – С. 94–97 (0,14 п.л.).

**Аннотация**  
**Гулевская Виктория Владимировна**  
**«Научно-методическое обеспечение судебной экспертизы**  
**объектов дикой флоры и фауны»**

В диссертационном исследовании:

- охарактеризованы формы использования специальных знаний и критерии границ компетенции судебных экспертов при раскрытии и расследовании преступлений, рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с незаконной добычей и оборотом объектов дикой флоры и фауны;
- проведен анализ экспертной практики и перспектив развития судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны на Евразийском пространстве;
- разработаны основные положения частной теории судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны, в том числе даны авторские определения понятия, предмета, объекта и задач рода и видов судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны; инновационные алгоритмы решения экспертных задач в отношении объектов дикой флоры и фауны, представленные в форме судебно-экспертных стандартных операционных процедур;
- сформулированы предложения по совершенствованию теории комплексной экспертизы.

**Annotation**  
**Gulevskaya Victoria Vladimirovna**  
**«Scientific methodological support of the forensic examination**  
**of the wildlife flora and fauna objects »**

The research of this dissertation covers the following topics:

- the mode for utilization of special knowledge and criteria for the competence limits of the forensic experts when carrying out the investigations of the crimes against wildlife flora and fauna objects were established;
- analysis of the examination practice and perspectives of development of the forensic examination of wildlife flora and fauna objects in Eurasia was carried out;
- main principles of the special theory of forensic examination of wildlife flora and fauna objects were defined and in particular the author's definitions for the concept, subject, object and tasks, type and varieties of the wildlife flora and fauna objects examination were formulated; innovative algorithms for solution of the expertise problems related to wildlife flora and fauna were presented in the form of standardized forensic operative procedures;
- further improvements and updating of the complex examination theory were proposed.