

На правах рукописи

Жаворонков Владимир Алексеевич

**ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2019

Работа выполнена на кафедре судебно-экспертной деятельности юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Научный руководитель	Бутырин Андрей Юрьевич доктор юридических наук, заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
Официальные оппоненты	Толстухина Татьяна Викторовна доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой «Судебная экспертиза и таможенное дело» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тулский государственный университет». Беляев Михаил Вячеславович кандидат юридических наук, доцент кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».
Ведущая организация	ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Защита состоится 3 марта 2020 года в 11 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru.

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Автореферат разослан «___» декабря 2019 года.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.066.02
кандидат юридических наук

Е.В. Чеснокова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Стремительное развитие информационных технологий, их проникновение практически во все сферы деятельности человека заставляет искать новые подходы к решению задач, стоящих перед судебной экспертизой. Используемые ранее на протяжении длительного периода времени методы проведения исследований маркировочных обозначений транспортных средств (далее – МО ТС) сегодня во многих случаях становятся неэффективными в условиях постоянного совершенствования криминальной деятельности. Так, если в конце прошлого и начале текущего века первичная (заводская) маркировка ТС подвергалась преимущественно частичному изменению и могла быть восстановлена, например, методом химического травления, то теперь в подавляющем большинстве случаев (80–85%) заводская маркировка уничтожается полностью. При этом все известные исполнителям элементы дополнительной и производственной маркировки демонтируются, а наносимая вторичная – зачастую соответствует маркировке другого, реально существующего ТС. Применение при таких обстоятельствах традиционных методов установления первичной маркировки является нецелесообразным. Все это заставляет искать принципиально новые подходы к производству экспертиз и исследований МО ТС.

Закрепленные в российском законодательстве принципы государственной судебно-экспертной деятельности указывают на необходимость ее осуществления с использованием современных достижений науки и техники. Такой формой их использования в экспертной практике является применение методов исследований, основанных на преимуществах информационных и компьютерных технологий. В основе одного из таких методов (пока условно названного «информационный метод исследования»), лежит принцип, при котором детали и агрегаты ТС рассматриваются как носители криминалистически значимой информации, прочтение (декодирование) которой позволяет решить основную задачу, стоящую перед экспертом, – идентифицировать ис-

следуемое ТС с помощью сведений, содержащихся в различных источниках, в том числе и внутрипроизводственных базах данных заводов-изготовителей. Неразрушающий характер этого метода предоставляет дополнительные возможности для исследования.

Постоянное возрастание потоков информации, необходимой для решения задач судебной экспертизы этого вида также заставляет по-новому подойти к решению вопросов, связанных с различными информационными процессами (поиском, обработкой, систематизацией, накоплением, хранением и использованием информации). Создание для этих целей структурно организованной и научно обоснованной системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и проведение ряда мероприятий технического, правового и организационно-методического характера позволит более эффективно использовать источники информации и решать задачи, стоящие перед экспертом.

На основании результатов изучения теоретических аспектов и практики производства экспертиз и исследований МО ТС был определен круг требующих комплексного рассмотрения и разрешения следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем, причиной которых является отсутствие теоретически разработанных в теории судебной экспертизы понятий объекта, предмета и задач судебной экспертизы МО ТС; научно обоснованного представления о месте судебной экспертизы МО ТС в классификационной системе криминалистических экспертиз, сформированного на основе специфики ее объектов, предмета и решаемых задач; отсутствие нормативно-организационного механизма регулирования информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающего основные понятия, направления и порядок информатизации и компьютеризации производства судебной экспертизы этого вида; структурно организованной и научно обоснованной системы информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС, учитывающей многообразие постоянно увеличивающихся и трансформирующихся информационных потоков, со-

держащих данные, необходимые для проведения судебно-экспертных исследований; научно-разработанной структуры взаимосвязанных баз данных (далее – БД), содержащих сведения, необходимые для решения задач судебной экспертизы МО ТС.

Создание системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, которая свяжет воедино государственные экспертные учреждения, заводы-изготовители ТС, информационные базы различных учреждений и организаций, а также ее другие элементы, позволит более эффективно решать теоретические и прикладные проблемы, повысит производительность труда и выведет экспертную деятельность этого направления на более совершенный уровень, что, безусловно, позитивно отразится на объективности, всесторонности и полноте исследований МО ТС, а также организации процесса их проведения.

Степень научной разработанности проблемы исследования. Поиски научных подходов к решению вопросов информационного обеспечения и компьютеризации в рассматриваемой сфере предпринимались еще в последней четверти прошлого века в работах таких ученых, как Т.В. Аверьянова, Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин, А.Ю. Бутырин, Г.Л. Грановский, В.Я. Колдин, Н.П. Майлис, Д.Я. Мирский, Н.С. Полевой, Е.Р. Россинская, Т.В. Толстухина, А.И. Усов, Т.В. Устьянцева, А.Р. Шляхов, Л.Г. Эджубов, А.А. Эйсман, и др.

Проблемы производства судебных экспертиз МО ТС исследовались в научных трудах М.В. Беляева, А.П. Борисова, Е.А. Китайгородского, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис, Л.С. Митричева, А.В. Пушнова, В.М. Райгородского, Г.А. Скобелевой, В.А. Снеткова, Д.Н. Сретенцева, Б.В. Степанова, В.М. Струкова, Ю.Б. Суворова, В.Н. Хрусталева, И.И. Чавы, М.В. Чалкина, Е.В. Чесноковой, А.Л. Чубченко, А.Р. Шляхова и др. Эти труды послужили отправной точкой настоящего диссертационного исследования. Между тем, несмотря на имеющиеся научные разработки в этой области, детального теоретического изучения направления информатизации и компьютеризации в теории судебной экспертизы осуществлено не было, а исследований, связанных

с разработкой и созданием системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС практически не проводилось. Поэтому степень теоретической разработанности данной темы на сегодняшний день можно определить как недостаточную, что свидетельствует о необходимости более глубокого изучения ее теоретических, организационно-методических и правовых аспектов.

Объектом исследования является практика производства судебных экспертиз и исследований МО ТС, а также процесс информационно-компьютерного обеспечения их производства.

Предмет исследования – закономерности поиска, получения, обработки, систематизации, накопления, хранения, передачи и использования информации, необходимой для решения задач судебной экспертизы МО ТС.

Цель диссертационного исследования – выявить познавательные и организационно-процессуальные проблемы информационно-компьютерного обеспечения производства экспертиз и исследований МО ТС, а также разработать научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию этого направления судебно-экспертной деятельности.

Для достижение указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить содержание понятий объекта, предмета и задач судебной экспертизы МО ТС; установить ее место в классификационной системе криминалистических экспертиз на основе результатов выявления специфики ее объектов, предмета и решаемых задач.

2. Разработать концепцию системы эффективного информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС.

3. Разработать концепцию нормативно-организационного регулирования информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС.

4. Разработать схемы технологического комплекса информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающего

функциональные блоки информационных и других процессов, в основе которых лежит цифровизация как средство повышения научной обоснованности экспертных исследований и развития их методической основы.

5. Разработать многокритериальную систему оценки эффективности информационно-компьютерного обеспечения процесса производства судебной экспертизы МО ТС.

6. Разработать комплекс мер, обеспечивающих постоянное повышение эффективности информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС.

Правовой основой диссертационного исследования является Конституция Российской Федерации, уголовное и гражданское процессуальное законодательство, Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также иные нормативные правовые акты в сфере информатизации и использования компьютерных технологий.

Эмпирическую базу диссертации составили сведения, полученные в процессе изучения экспертной практики ЭКЦ МВД РФ и ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по г. Москве; проанализировано 252 заключения экспертов и 216 материалов уголовных дел, связанных с незаконным завладением ТС. В работе над диссертацией был использован также собственный двадцатилетний практический опыт экспертной работы в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России.

Методология диссертационной работы базируется на диалектическом подходе с использованием методов диалектической и формальной логики, а также общенаучных и специальных методах криминалистической судебно-экспертной деятельности.

Теоретическую основу исследования составляют положения теории судебной экспертизы, криминалистики, уголовно-процессуального права и технических наук.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что впервые комплексно на монографическом уровне рассматриваются теоретические и практические проблемы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, в том числе: определено место судебной экспертизы МО ТС в классификации криминалистических экспертиз; выявлена роль дополнительных источников информации для решения экспертных задач; сформулировано понятие системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и определена структура баз данных этой системы; структурированы организационно-нормативные проблемы информационно-компьютерного обеспечения и разработан комплекс мер, направленных на их устранение; разработана форма информационной карты (электронное приложение к копии заключения эксперта, хранящееся в БД, формируемых экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД); выработан альтернативный способ расчета контрольного знака идентификационного номера ТС, производимых в странах Северной Америки.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Судебная экспертиза МО ТС – вид рода судебной экспертизы восстановления уничтоженных МО класса криминалистических экспертиз.

Предмет судебной экспертизы МО ТС – это фактические данные о первичной (заводской) маркировке кузова (рамы) – VIN, двигателе и других комплектующих ТС, а также об обстоятельствах и способах их изменения.

Объекты судебной экспертизы МО ТС – это собственно МО, нанесенные на кузове (раме), двигателе и других комплектующих ТС; другие носители информации, содержащие сведения о МО исследуемого ТС (электронные носители информации, регистрационные документы и пр.); техническая и технологическая документация, имеющая отношение к конструкции ТС, технологии его сборки, нанесения МО и пр.

Определяющей (разрешающей следственно-экспертную ситуацию) задачей судебной экспертизы МО ТС является установление первичной (заводской) маркировки кузова (рамы) и двигателя ТС.

Вспомогательными (способствующими разрешению определяющей задачи) являются задачи, связанные с получением дополнительной информации, позволяющей идентифицировать исследуемое ТС, установить его принадлежность к определенному классу, модели, модификации (идентификационные, диагностические, классификационные и другие задачи).

2. Концепция системы информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС, включающей взаимосвязанные БД, содержащие сведения о МО кузова (рамы), двигателя и других комплектующих ТС, о технологии их нанесения на заводе-изготовителе, способах и особенностях их изменения, а также процессе проведения исследований с целью установления их первичной (заводской) маркировки.

3. Концепция нормативно-правового и организационного регулирования информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающая: непосредственный доступ к БД заводов-изготовителей ТС; объединение информационных систем экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других ведомств, осуществляющих производство судебных экспертиз МО ТС; эффективное нормативно-правовое регулирование судебной экспертизы МО ТС путем подготовки и утверждения нормативных правовых актов, определяющих порядок организации и механизм информационного сопровождения судебных экспертиз и исследований МО ТС.

4. Схемы технологического комплекса информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающего функциональные блоки процессов поиска, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения и выдачи информации, имеющей отношение к предмету экспертизы; блок обеспечения доступа экспертов к БД, содержащий информацию, необходимую для проведения судебно-экспертных исследований; блок интегра-

ции существующих компьютерных программ в процесс проведения исследований; блок производства судебных экспертиз и исследований МО ТС, в основе которого лежит цифровизация как средство повышения научной обоснованности экспертных исследований и развития их методической основы.

5. Многокритериальная система оценки эффективности информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС, включающая оценку результативности, точности и однозначности выводов; соответствия инструментального оснащения экспертизы современным требованиям; эффективности экспертных исследований (уменьшения количества трудоемких и рутинных операций при их проведении); безопасности экспертных исследований; оперативности обновления методического аппарата экспертизы; комфортности экспертной работы.

6. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС с учетом результатов использования многокритериальной системы ее оценки.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в дальнейшем развитии теории судебной экспертизы и, в частности, учения о классификации судебных экспертиз, включающего обоснование необходимости выделения судебной экспертизы МО ТС в самостоятельный вид экспертизы рода судебной экспертизы восстановления уничтоженных МО класса криминалистических экспертиз; определении содержания понятий предмета, объекта и задач судебной экспертизы этого вида; разработке концепции ее эффективного информационно-компьютерного обеспечения.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что реализация его положений обеспечит качественно новый уровень производства экспертиз МО ТС. Результаты исследования также могут быть использованы в учебном процессе при профессиональной подготовке и переподготовке судебных экспертов по специальности «Судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств».

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается его методологией, а также репрезентативностью эмпирического материала, положенного в основу разработанных диссертантом научных положений и выводов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на следующих научно-практических конференциях: I Международный форум «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (г. Москва, 7–8 июня 2017 года), III международная научно-практическая конференция «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (г. Москва, 24–25 октября 2018 года), VII Всероссийская научно-практическая конференция «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений» (г. Москва, 5–6 марта 2019 года), II Международный форум «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (г. Москва, 4–5 апреля 2019 года), IV Всероссийская научно-практическая конференция «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (г. Москва, 22–23 ноября 2019 года), Всероссийской круглый стол «Профилактическая деятельность в судебной экспертизе: теоретические и практические аспекты» (г. Москва, 23 октября 2019 года). При подготовке и написании диссертационной работы было опубликовано 14 научных статей, 6 из которых – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Материалы диссертационного исследования используются в процессе преподавания учебной дисциплины «Транспортно-трасологическая экспертиза» и в программе профессиональной переподготовки экспертов по специальности 40.05.03 «Экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств» в Юридическом институте ФГАОУ ВО Российского университета Транспорта (МИИТ).

Положительные результаты апробации диссертационного исследования подтверждены актами о внедрении его основных положений в учебный процесс Юридического института ФГАОУ ВО Российского университета Транспорта (МИИТ), а также в практику работы ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России и Экспертно-криминалистического центра УВД по центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования; рассматривается степень ее научной разработанности; раскрываются методические, теоретические и эмпирические основы исследования, его научная новизна; определены теоретическая и практическая значимость выполненной работы; сформулированы цели и задачи диссертационного исследования, а также основные положения, выносимые на защиту; приводятся данные об апробации результатов исследования.

Глава 1. «Современное состояние судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» состоит из трех параграфов.

В параграфе 1.1. «Судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств и ее место в классификации судебных экспертиз» на основе специфики объектов, предмета и решаемых задач определено место судебной экспертизы МО ТС в классификационной системе судебных экспертиз и научно обоснована необходимость ее выделения в самостоятельный вид рода судебной экспертизы восстановления уничтоженных МО класса криминалистических экспертиз.

В параграфе 1.2. «Объекты и предмет экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств»:

- раскрыто содержание понятия предмета экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств – это фактические данные о первичной (заводской) маркировке кузова (рамы), двигателе и других комплектующих ТС, а также об обстоятельствах и способах их изменения;
- определены объекты экспертизы – это МО, нанесенные на кузове (раме), двигателе и различных комплектующих ТС; другие носители информации, содержащие сведения о МО исследуемого ТС (электронные носители информации, регистрационные документы и пр.); техническая документация, содержащая сведения о конструкции ТС, технологии его сборки, нанесения МО и пр.

Учитывая многообразие объектов экспертизы, они разделены на шесть самостоятельных видов:

- родовой (объекты, обладающие общими устойчивыми признаками: МО независимо от предмета и материала, на котором они нанесены);
- видовой (МО ТС независимо от технологии их нанесения, марки, модели, модификации и периода выпуска ТС);
- конкретно-видовой (МО, нанесенные на автомобилях определенной марки, модели и модификации);
- конкретный (объекты конкретной экспертизы, в отношении которых поставлены вопросы в постановлении о назначении экспертизы: номер кузова (рамы) и двигателя ТС, номера других агрегатов и пр.);
- непосредственный (совокупность однородных свойств предмета, которые подвергаются экспертному исследованию, технологические особенности маркирования какой-либо конкретной модели ТС или ТС, выпускаемых конкретным заводом-изготовителем либо в определенном регионе);
- специальный объект (электронные носители информации).

Дана оценка роли дополнительной информации при решении задач, поставленных перед экспертом.

В параграфе 1.3. «Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» были подробно проанализированы задачи судебной экспертизы МО ТС, решаемые на различных этапах ее производства, а также при проведении тех или иных исследований, входящих в состав экспертизы. В работе обосновано разделение задач судебной экспертизы МО ТС на определяющую (разрешающую следственно-экспертную ситуацию) – установление первоначальной (заводской) маркировки кузова (рамы) и двигателя ТС и вспомогательные (способствующие разрешению определяющей задачи) – получение дополнительной информации, позволяющей идентифицировать исследуемое ТС и определить его характеристики, имеющие отношение к предмету экспертизы.

Исходя из особенностей судебной экспертизы МО ТС аргументирована необходимость разделения ее задач на диагностические (например, установление механизма изменения МО, классификационные (например, установление марки, модели или модификации ТС) и идентификационные (установление соответствия МО исследуемого ТС маркировке ТС, выпущенного заводом-изготовителем). Описан апробированный на практике альтернативный способ расчета контрольного знака идентификационных номеров ТС, произведенных в государствах североамериканского континента или предназначенных для продажи на их территории.

Глава 2. «Информационное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» состоит из трех параграфов.

В параграфе 2.1. «Структура и содержание системы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» обосновывается необходимость разработки системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, обусловленная, с одной стороны, отсутствием должного развития и дальнейшего совершенствования методик производства экспертиз и исследований этого вида, с другой – поступательным ростом автомобилестроительной отрасли страны и по-

стоянными изменениями в технологии производства ТС в целом и нанесении МО, в частности. Подробно исследована основная составляющая системы – информация. Сформулированы принципы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС с учетом особенностей ее предмета, объектов и задач, определена структура информационного обеспечения: комплекс взаимосвязанных между собой отдельных мероприятий (операций), проводимых в четкой последовательности, представляющий собой непрерывный и целенаправленный процесс поиска, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения, передачи и выдачи информации, необходимой для решения задач экспертизы этого вида. Раскрыто содержание и установлена роль элементов информационного обеспечения для функционирования системы в целом.

В параграфе 2.2. «Основные направления информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» разработана структура взаимосвязанных БД системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающая:

- БД нормативно-правовой, научно-методической и технической информации; базы данных, формируемые по результатам деятельности экспертно-криминалистических подразделений (далее – ЭКП) ОВД и БД, содержащие вспомогательные программы, используемые при проведении расчетов, установлении свойств и характеристик объектов исследования и пр.;

- БД подразделений ОВД, не относящихся к экспертно-криминалистической службе (например, база данных ТС, снятых с регистрационного учета и подлежащих переработке как металлолом); БД судебно-экспертных учреждений (например, БД выполненных судебных экспертиз в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) и ЭКП других ведомств, не входящих в структуру ОВД; БД заводов-изготовителей ТС, расположенных как на территории России, так и на территории стран – членов Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

Осуществлена последующая структуризация и конкретизация БД по этим направлениям.

Разработано приложение к копии заключения эксперта – «информационная карта», представляющая собой электронный файл, создаваемый по результатам производства экспертизы или исследования, в которой приводятся данные, не отражаемые в заключении эксперта, но используемые в процессе проведения исследований.

В параграфе 2.3. «Организационно-нормативные проблемы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и пути их решения» выявлены и подробно проанализированы проблемы, возникающие при разработке, внедрении в экспертную практику и функционировании системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающие нормативно-правовые, организационные, материально-технические, кадровые и функциональные аспекты. Рассмотрены организационно-процессуальные формы получения исходных данных для проведения экспертиз, включающие два основных направления с последующей их структуризацией: получаемые экспертом по запросам из организаций, учреждений и предприятий, а также получаемые экспертом от следователя (суда) непосредственно. Сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы МО ТС, включающие необходимость:

- подготовки межведомственного нормативного правового документа (МВД России, Минюст России и пр.), позволяющего объединить информационные системы ЭКП ОВД и информационные системы аналогичных подразделений судебно-экспертных учреждений других ведомств в области производства судебных экспертиз и исследований МО ТС;
- внесения дополнений во внутриведомственные нормативные правовые акты (Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТСРФ № 971 от 06.10.2006 «Об утвер-

ждении инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола») с целью совершенствования взаимодействия сотрудников соответствующих ведомств с сотрудниками аналогичных подразделений полиции других государств по вопросам производства судебных экспертиз МО ТС для оперативного и беспрепятственного обмена информацией между этими службами;

- разработки внутриведомственных нормативных правовых актов (Приказов МВД России), содержащих основные понятия и определения, касающиеся информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности в ОВД, определяющих задачи, порядок организации, а также механизм системы информационного обеспечения экспертной деятельности в ОВД;

- дополнения ст. 17 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» нормой, согласно которой: «Эксперт вправе ... ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения о предоставлении дополнительной информации, необходимой для производства судебной экспертизы»;

- разработки механизма непосредственного доступа сотрудников государственных экспертно-криминалистических учреждений к внутрипроизводственным БД заводов-изготовителей ТС с его закреплением во внутригосударственных нормативных правовых актах (на уровне Министерства транспорта РФ и других профильных министерств и федеральных служб, а также Правительства РФ) и межправительственных соглашениях (в рамках стран – членов Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза).

Глава 3. «Использование компьютерных технологий в системе информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» состоит из трех параграфов.

В параграфе 3.1. «Компьютерные технологии как средство развития научно-методических основ судебной экспертизы маркировочных

обозначений транспортных средств» определено значение внедрения компьютерных технологий в процесс производства экспертиз и исследований МО ТС как средства дальнейшего совершенствования методических основ проведения экспертных исследований и повышения точности их результатов; сформулировано понятие информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС как «комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий организационно-нормативного и материально-технического характера, направленных на использование преимуществ информационных и цифровых технологий в целях оптимизации поиска, собирания, обработки, систематизации, накопления, хранения и выдачи доказательственной и ориентирующей информации, необходимой для решения задач экспертизы».

Представлен комплекс основных мероприятий, направленных на формирование эффективного информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающий:

- создание компьютеризированных рабочих мест эксперта на основе универсальных аппаратных средств и программного обеспечения с учетом специфики производства экспертиз и исследований МО ТС;
- использование компьютерных технологий при сборе и обработке информации, необходимой для решения задач судебной экспертизы этого вида;
- создание необходимых условий для устойчивой взаимосвязи элементов системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС с потребителями информации;
- организацию непосредственного доступа к внутрипроизводственным БД заводов-изготовителей ТС посредством использования цифровых каналов связи и оборудования;
- разработку новых и использование существующих вспомогательных компьютерных программ для осуществления различных технических операций, расчетов, а также определения свойств и характеристик объектов экспертизы;

- дальнейшую цифровизацию методов фиксации и обработки результатов экспертных исследований;
- использование цифровых технологий при обмене информацией в рамках международного сотрудничества с государствами, входящими в систему Интерпола в целях розыска и идентификации похищенных ТС, изготавливаемых на территории других государств.

В параграфе 3.2. «Компьютеризация судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств как обязательное условие совершенствования организации и повышения эффективности экспертных исследований» рассмотрены основные направления совершенствования организации производства экспертных исследований МО ТС, в частности – совершенствование организационно-управленческой и контрольной функций руководителя ЭКП в отношении движения материалов, поступивших для производства экспертиз, и деятельности экспертов.

Раскрыто содержание понятия «информационный метод исследования», заключающееся в последовательном исследовании всех узлов, деталей и агрегатов ТС с целью обнаружения различного рода второстепенных МО, не относящихся к идентификационной маркировке ТС и последующем их «прочтении» с использованием различных БД (например, внутрипроизводственных БД заводов-изготовителей ТС), позволяющим установить первоначальную (заводскую) идентификационную маркировку исследуемого ТС практически во всех случаях.

Описан механизм создания компьютеризированной системы обеспечения информационных процессов, заключающийся в последовательном и планомерном проведении мероприятий организационно-технического характера, а также разработана технологическая схема компьютеризированной системы обеспечения этих процессов, включающая оптимальную совокупность технического оборудования и средств коммуникации.

Спрогнозированы количественные и качественные показатели положительных результатов внедрения компьютерных технологий в производство

экспертиз и исследований МО ТС с учетом их специфики: снижение временных затрат на проведение исследований, повышение научной обоснованности выводов и точности получаемых результатов, снижение уровня трудоемких и рутинных операций в работе эксперта, сокращение технических ошибок, обеспечение своевременной замены устаревших методов исследования новыми менее затратными и более безопасными, повышение оперативности использования информации.

В параграфе 3.3. «Проблемы, возникающие при внедрении компьютерных технологий в процесс производства судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и пути их решения» выявлен, систематизирован и рассмотрен комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем, возникающих при внедрения компьютерных технологий в процесс информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающий: отсутствие объективных критериев оценки эффективности внедрения компьютерных технологий в производство экспертиз и исследований МО ТС, отсутствие у личного состава опыта и навыков использования новой техники и приборов, ненадлежащая организация процесса повышения квалификации и переподготовки экспертов, возможное сокращения штатной численности экспертов, функциональные проблемы использования программных продуктов разного поколения с компьютерным оборудованием последних моделей, повышение финансовых затрат на постоянное обновление технической базы, неэффективная организация взаимодействия ЭКП ОВД с другими учреждениями и предприятиями в части получения необходимых данных для производства экспертиз и исследований МО ТС.

Разработана многокритериальная система оценки эффективности информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС, включающая определение: оптимальности сроков производства экспертиз, результативности, точности и однозначности выводов в заключениях экспертов; соответствия инструментального оснащения современным требованиям; эффективности экспертных исследований (уменьшения количе-

ства трудоемких и рутинных операций при их проведении); безопасности экспертных исследований; оперативности обновления методического аппарата экспертизы; комфортности экспертной работы.

Определены также другие способы преодоления выявленных проблем, предполагающие необходимость перспективного планирования организации судебной-экспертной деятельности по направлению «Судебная экспертиза МО ТС», в том числе с целью установления потребностей ЭКП в сотрудниках соответствующей квалификации; в организации регулярного повышения квалификации и переподготовки экспертов, основанной не только на подаче необходимого объема знаний, но и на личной мотивации; в создании единой программы компьютеризации процесса производства судебной экспертизы МО ТС, которая учитывала бы перспективы разработки компьютерных систем и программного обеспечения, а также необходимость их регулярного обновления.

В заключении подведены итоги проделанной работы, сформулированы основные выводы, сделанные по результатам исследования, дана оценка эффективности системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и определены перспективы ее развития.

Основные положения диссертационного исследования представлены в следующих научных работах.

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Жаворонков, В.А. Некоторые направления борьбы с угонами и кражами автотранспортных средств на территориях, подведомственных министерству обороны / В.А. Жаворонков // Военное право – 2018. – № 1(47). – С. 181–189. (0,7 п.л.).

2. Жаворонков, В.А. Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В.А. Жаворонков // Теория и практика су-

дебной экспертизы. – 2018. – Т. 14, – № 1. – С. 70–79. (0,8 п.л.).

3. Жаворонков, В.А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений автотранспортных средств / В.А. Жаворонков // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13, – № 3. – С. 31–37. (0,8 п.л.).

4. Жаворонков, В.А. Особенности криминалистического исследования маркировочных обозначений автотранспортных средств зарубежных марок, собираемых в России / В.А. Жаворонков // Военное право. – 2018. – № 5(51) – С. 153–160. (0,6 п.л.).

5. Жаворонков, В.А. Структура и содержание системы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В.А. Жаворонков. // Военное право – 2019. – № 1 (53). – С. 314–322. (0,8 п.л.).

6. Жаворонков, В.А. О месте экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств в классификации судебных экспертиз / В.А. Жаворонков // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 2(24) – С. 144–149. (0,7 п.л.).

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

7. Жаворонков, В.А. Некоторые меры по предупреждению краж автотранспортных средств / В.А. Жаворонков // Транспортное право и безопасность. – 2017. – № 7(19). – С. 31–37. (0,4 п.л.).

8. Жаворонков, В.А. О дидактических основах преподавания дисциплины «Транспортно-трасологическая экспертиза» в свете перехода к обучению по ФГОС третьего плюс поколения по направлению подготовки по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» / К.Е. Демин, В.А. Жаворонков // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы: сб. науч. тр. I Международ. форума (7–8 июня 2017 года). – М. : МУ МВД России им. В.Я. Кикотя, – 2017. – С. 128–136. (0,4 п.л.).

9. Жаворонков, В.А. Базы данных как элементы системы информаци-

онного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В.А. Жаворонков // Вестн. криминалистики. – 2018. – № 4(88). – С. 47–56. (0,8 п.л.).

10. Жаворонков, В.А. Некоторые проблемы информационного обеспечения экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В.А. Жаворонков // Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции, проводимой в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2018» (г. Москва, 24–25 октября 2018 года. – 2018. – С. 119–122. (0,3 п.л.).

11. Жаворонков, В.А. Меры, направленные на предотвращение незаконного использования дубликатов государственных регистрационных знаков автотранспортных средств / В.А. Жаворонков, М.В. Егорова, А.Д. Фарафонова // Транспортное право и безопасность. – 2018. – № 1(25). – С. 41–47. (0,4 п.л.).

12. Жаворонков, В.А. Особенности исследования государственных регистрационных знаков / В.А. Жаворонков, А.Д. Фарафонова // Вестн. юрид. инта. – 2018. – № 2(23). – С. 64–70. (0,4 п.л.).

13. Жаворонков, В.А. О необходимости совершенствования системы информационного обеспечения экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В.А. Жаворонков // Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (г. Москва, 5–6 марта 2019 года). – М. : ЭКЦ МВД России, 2019. – С. 127–130. (0,4 п.л.).

14. Жаворонков, В.А. О дидактических основах преподавания дисциплины «Автотехническая экспертиза» в свете перехода к обучению по ФГОС третьего плюс поколения по направлению 40.05.03. «Судебная экспертиза» / В.А. Жаворонков // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы: к 100-летию создания экспертно-криминалистической службы МВД России : сб. науч. тр. II Международ. форума (г. Москва 4–5 апреля 2019 года). – М. : МУ МВД России им. В.Я. Кикотя. 2019. – С. 143–150. (0,7 п.л.).

АННОТАЦИЯ**Жаворонков Владимир Алексеевич****«Информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств»**

В диссертационной работе рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с теоретическими и практическими аспектами производства и информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств, основанного на современных подходах к решению ее задач. Представленные в работе научные положения и практические рекомендации расширяют объем знаний о судебной экспертизе этого направления и повышают ее научно-прикладной потенциал, способствующий расследованию и раскрытию преступлений, связанных с кражами транспортных средств, подделкой или уничтожением их маркировочных обозначений.

ABSTRACT**Zhavoronkov Vladimir Alekseevich****«Information and computer support of forensic examination of vehicle markings»**

The dissertation deals with a wide range of issues related to the theoretical and practical aspects of making and information and computer support of forensic examination of vehicle markings, based on modern approaches to solving its problems. Scientific provisions and practical recommendations that are presented in the work expand the scope of knowledge on forensic examination in this area and increase its scientific and applied potential, which helps to reveal and investigate crimes related to vehicle thefts, falsification or destruction of their markings.