

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор –
проректор по научной работе
ФГАОУ ВО РУДН,
доктор философских наук,
профессор

Н.С. Кирабаев
2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на основании решения заседания кафедры судебно-экспертной деятельности юридического института

Диссертация «Информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» выполнена на кафедре судебно-экспертной деятельности юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН).

Жаворонков Владимир Алексеевич 22.04.1957 г.р., гражданин Российской Федерации, в 1982 году окончил Московскую высшую милиции МВД СССР по специальности «Правоведение» (диплом ИВ№ 050941).

С 2019 г. по настоящее время прикреплен к кафедре судебно-экспертной деятельности Юридического института РУДН для подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по направлению 40.06.01 Юриспруденция по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

С 2014 г. по настоящее время – старший преподаватель кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» Юридического института ФГАОУ ВО Российский университет Транспорта (МИИТ).

Справка № 563 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 07 ноября 2019 года в РУДН.

Научный руководитель – Бутырин Андрей Юрьевич, доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.

Тема диссертационного исследования Жаворонкова Владимира Алексеевича была утверждена в следующей редакции: «Информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» на заседании Ученого Совета РУДН, протокол заседания Ученого совета от 27.10.2019 г. № 901-08/3.

По итогам обсуждения диссертационного исследования, принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация Жаворонкова Владимира Алексеевича представляет собой законченное, содержащее положения, имеющие научную новизну, теоретико-прикладное исследование, посвященное проблемам производства экспертиз и исследований маркировочных обозначений транспортных средств. Тема диссертационного исследования соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры судебно-экспертной деятельности юридического института Российского университета дружбы народов.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Тема диссертации, характер и результаты ее анализа, отличаются новизной, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу.

Автором была изучена практика производства экспертиз этого направления и проблемы информатизации и компьютеризации при их выполнении; применены апробированные ранее в научных исследованиях

методы сбора, анализа и интерпретации данных по выбранной теме; определены: место судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств в классификационной системе криминалистических экспертиз, ее объекты, предмет и задачи; разработана система взаимосвязанных баз данных, позволяющих оперативно получать доказательственную и ориентирующую информацию, необходимую для более полного, объективного и всестороннего проведения исследований; выработан альтернативный способ расчета контрольного знака идентификационного номера транспортных средств, произведенных на территории североамериканского континента; сформулированы основные направления информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств; выявлены его проблемы и определены пути их решения.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование, основные положения которого являются аргументированными и убедительными. Выносимые на защиту положения обоснованы и емко сформулированы.

Выводы автора основываются на изучении фундаментальных трудов отечественных ученых-криминалистов. В качестве источников информации использованы криминалистическая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, информационно-техническая, компьютерно-техническая и другая методическая литература, относящаяся к теме диссертационного исследования.

Проводимое исследование строилось на изучении особенностей объекта, предмета и задач судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств, а также на особенностях процесса их производства. Репрезентативность эмпирического материала обусловлена основаниями выборки, то есть автором отбирались и изучались только те материалы, в которых содержались данные, представляющие интерес для проведенного диссертационного исследования с точки зрения познания особенностей

процесса производства экспертиз и исследований этого вида. В результате, за период 2018-2019 годы изучено 252 заключения экспертов и 216 материалов уголовных дел, связанных с кражами транспортных средств и незаконным изменением (уничтожением) их идентификационной маркировки.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем:

1. На основе специфики объектов, предмета и решаемых задач определено место судебной экспертизы МО ТС в классификационной системе судебных экспертиз как вид рода судебной экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений класса криминалистических экспертиз.

2. Раскрыто содержание понятия ее предмета – 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 – маркировочные обозначения, 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 транспортного средства, технологии его сборки, нанесения маркировочных обозначений 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 транспортного средства);
- 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 транспортного средства или транспортных средств, выпускаемых определенным заводом-изготовителем либо в определенном регионе);

- специальный объект (электронные носители информации).

3. Подробно проанализированы задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств, решаемые на различных этапах ее производства. В работе обосновано разделение задач судебной экспертизы 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 транспортное средство и определить его характеристики, имеющие отношение к предмету экспертизы.

4. Сформулированы основные принципы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств исходя из особенностей ее предмета, объектов и задач, определена его структура: комплекс взаимосвязанных между собой отдельных мероприятий (операций), проводимых в определенной последовательности и 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 определена роль его элементов для функционирования системы в целом.

5. Разработана структура взаимосвязанных баз данных системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС,

включающая:

- базы данных нормативно-правовой, научно-методической и технической информации; базы данных, формируемые по результатам деятельности экспертно-криминалистических подразделений (далее – ЭКП) ОВД и базы данных, содержащие вспомогательные программы, используемые при проведении расчетов, установлении свойств и характеристик объектов исследования и пр.;
- базы данных подразделений ОВД, не относящихся к экспертно-криминалистической службе (например, база данных транспортных средств, снятых с регистрационного учета и подлежащих переработке как металлолом); базы данных судебно-экспертных учреждений (например, база данных выполненных судебных экспертиз в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) и ЭКП других ведомств, не входящих в структуру ОВД; базы данных 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 баз данных по этим направлениям.

6. 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 им в процессе проведения исследований.

7. Сформулированы 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, определены пути их решения.

8. Сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы МО ТС, включающие необходимость:

- подготовки межведомственного нормативно-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;
- разработки внутриведомственных нормативно-правовых актов (Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ № 470, ФСО № 454, ФСКН № 333, ФТС № 971 от 6 октября 2006 года «Об утверждении инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола») с целью обеспечения должного уровня взаимодействия сотрудников соответствующих ведомств и 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 следующей редакции: «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 нормативно-правовых актах (на уровне Министерства транспорта России и других профильных министерств и ведомств, а также Правительства Российской Федерации) и межправительственных соглашениях (в рамках стран членов Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза).

9. 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 базам данных 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 транспортных средств, собираемых на территории других государств.

10. 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 баз данных (например, внутрипроизводственных баз данных заводов-изготовителей ТС), позволяющим установить первоначальной (заводскую) идентификационную маркировку исследуемого ТС практически во всех случаях.

11. 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, функциональная несогласованность «старого» и «нового» оборудования, 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.

12. 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 количества трудоемких и рутинных операций при их проведении); безопасности экспертных исследований; оперативности

обновления методического аппарата экспертизы; комфортности экспертной работы.

13. Определены пути преодоления выявленных проблем, предполагающие: необходимость перспективного планирования организации судебной-экспертной деятельности по направлению «судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств», в том числе с целью выявления потребностей ЭКП в сотрудниках соответствующей квалификации; организацию регулярного повышения квалификации и переподготовки экспертов, основанной не только на подаче необходимого объема знаний, но и на мотивации эксперта к самостоятельному повышению их уровня; создание единой программы компьютеризации процесса производства судебной экспертизы МО ТС, которая учитывала бы перспективы разработки компьютерных систем и программного обеспечения, а также их регулярное обновление.

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, хранящегося в базе данных, формируемых экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД); выработан альтернативный способ расчета контрольного знака идентификационного номера транспортных средств, производимых в странах Северной Америки.

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

Апробация работы и внедрение результатов исследования осуществлялись по следующим направлениям:

- положения диссертации докладывались и обсуждались на следующих научно-практических конференциях: I Международном форуме «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (7-8 июня 2017 года), III международной научно-практической конференции «Технико-криминалистическая обеспечение раскрытия и расследования преступлений (24-25 октября 2018 года, г. Москва), VII Всероссийской научно-практической конференции «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений» (5-6 марта 2019 года, г. Москва), II Международном форуме (4-5 апреля 2019 года) «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы».

- 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.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 14 научных трудов, общим объемом 7,7 п.л., в том числе 6 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, а именно:

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 судебной 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.).

Специальность, которой соответствует диссертация.

Содержание диссертации Жаворонкова В.А. соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), а именно пунктам: 2.4. Классификации судебных экспертиз. Закономерности формирования и развития классов, родов и видов судебной экспертизы; 2.5. Современное состояние и тенденции развития частных судебно-экспертных теорий и учений, их роль в судебно-экспертной деятельности; 2.8. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения; 2.9. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; закономерности расширения круга объектов судебных экспертиз; 2.10. Учение о свойствах и признаках объектов экспертного исследования; 2.11. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции развития судебно-экспертных методов в условиях научно-технического прогресса, интеграции и дифференциации научного знания; 2.12. Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, каталогизации и сертификации; 2.15. Руководитель судебно-экспертного учреждения и его роль как активного субъекта судопроизводства в организации судебно-экспертной деятельности;; 2.23. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности.

Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (редакция от 28.08.2017г., № 1024) и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертация Жаворонкова Владимира Алексеевича на тему: «Информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

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

Заключение принято на заседании кафедры судебно-экспертной деятельности юридического института РУДН.

Присутствовало на заседании 6 человек, участвовало в голосовании – 6 человек.

Результаты голосования по диссертации Жаворонкова В.А. на заседании кафедры судебно-экспертной деятельности: «за» – 6 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 0901-13-04/10 от 5 декабря 2019 года.

Председательствующий на заседании
кафедры – профессор кафедры
судебно-экспертной деятельности
Юридического института
РУДН
д.ю.н., профессор



А.И. Усов

Ученый секретарь Ученого совета
Юридического института
ФГАОУ ВО РУДН
к.ю.н.



М.И. Кацарский