



СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ САМОВОЛЬНОГО ЗАХВАТА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Назарий ТАТАРИН,

адъюнкт кафедры уголовного процесса и криминалистики
факультета подготовки специалистов для подразделений следствия
Львовского государственного университета внутренних дел

Summary

This article studies the issue of forms of action for special knowledge application in the course of unauthorized land plot seizure and unauthorized construction investigation with consideration of the requirement of Criminal and Procedural Code of Ukraine. There have been analyzed scientific views on the understanding of such academic category as «forensics». The article outlines the main types of forensic enquiry the need to conduct which may arise while investigating these types of crime as for establishment of facts to be proved. The emphasis is laid on their major objectives and opportunities and the list of common questions that can answered by an expert is suggested.

Key words: crime, investigation, land plot, unauthorized construction, forensics, forensic enquiry targets, common questions to the expert.

Аннотация

В статье исследуются вопросы процессуальной формы использования специальных знаний во время расследования самовольного захвата земельного участка и самовольного строительства с учетом требований Уголовного процессуального кодекса Украины. Проанализированы научные взгляды на понимание такой категории, как «судебная экспертиза». Выделены основные виды судебных экспертиз, необходимость в проведении которых может возникнуть в ходе расследования такого рода преступлений для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Акцентировано внимание на их основных задачах и возможностях, а также предложен перечень типичных вопросов, на которые может ответить эксперт.

Ключевые слова: преступление, расследование, земельный участок, самовольное строительство, судебная экспертиза, задания экспертизы, типичные вопросы эксперту.

Постановка проблемы. Сегодня фундаментальные открытия науки активно используются во всех сферах деятельности человека. Правоохранительные органы все больше используют на практике специальные знания для раскрытия преступлений. Эти знания в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) можно привлечь в уголовный процесс двумя способами: с помощью специалиста и путем проведения судебной экспертизы. Закон разрешает привлечение специалиста с целью расширить практические возможности следователя по уголовному производству. Специалист, основываясь на своих профессиональных навыках и знаниях, способствует выявлению, закреплению и изъятию доказательств путем предоставления следователю консультативной помощи при проведении определенного процессуального действия, о чем отмечается в протоколе этого действия. Судебная экспертиза является наиболее квалифицированной формой использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Она значительно расширяет познавательные возможности следствия

и суда, дает возможность применять в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных производств весь арсенал современных научно-технических средств.

Состояние исследования. Особенности проведения различных видов судебных экспертиз рассматривали в своих трудах такие известные ученые, как С.М. Абрамов, В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, В.Е. Бергер, В.Г. Гончаренко, В.Г. Драганов, И.А. Кириченко, М.В. Костицкий, К.В. Легких, Г.А. Матусовский, Ю.К. Орлов, Е.Р. Россинская, М.В. Салтвевский, В.И. Тertiшников, В.Ю. Шепитько, М.И. Штефан, К.С. Юдельсон и другие.

В последние годы (2012–2014 гг.) исследованием данной проблематики занимались В.Г. Дрозд, Г.А. Густов, Н.Н. Ефимов, В.В. Ключ, А.И. Кунта, Г.М. Пилипенко, А.В. Цыганенко, Е.А. Фроличева. Однако рассмотрением проблем проведения экспертиз при расследовании самовольного захвата земельного участка и самовольного строительства почти никто не занимался.

Целью статьи является рассмотрение особенностей назначения различных видов экспертиз при расследовании самовольного захвата земельного

участка и самовольного строительства в соответствии с нормами УПК Украины, что поможет следователям при расследовании уголовных правонарушений данного вида, а также пригодится научным работникам в сфере юриспруденции при проведении сравнительных исследований.

Изложение основного материала. Судебная экспертиза – это исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах дела, находящегося в производстве органов предварительного расследования или суда (ст. 1 Закона Украины «О судебной экспертизе»). Судебно-экспертную деятельность, согласно ст. 7 этого закона, осуществляют государственные специализированные учреждения, а также в случаях и на условиях, определенных законом, судебные эксперты, которые не являются работниками указанных учреждений [1]. Исключительно государственными специализированными учреждениями осуществляется судебно-экспертная деятельность, связанная с проведением криминалистических, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. К таким уч-



реждениям в Украине относятся следующие: научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции Украины; научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз, судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения Министерства здравоохранения Украины; экспертные службы Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Ученые по-разному трактуют понятие «экспертиза». Так, С.М. Абрамов отмечал, что экспертиза – это средство получения сведений о фактах, имеющих значение для дела, с помощью назначенных судом лиц, обладающих знаниями в науке, искусстве и ремесле и которые предоставляют суду свои выводы на основании ознакомления с делом и, как правило, на основании исследования неких объектов [2, с. 211]. Г.А. Матусовский рассматривает экспертизу как направленное на решение определенных вопросов исследование, требующее специальных знаний со стороны компетентных лиц, которых называют экспертами [3, с. 12]. В.Г. Драганов называет экспертизой особый вид научно-практического исследования, которое проводится экспертами для получения достоверного, квалифицированного и независимого заключения, необходимого для принятия мотивированного решения о проблемных или спорных вопросах, которые возникают в разных сферах человеческой деятельности [4, с. 229]. М.В. Костицкий указывает, что судебная экспертиза или экспертиза в уголовном процессе – это само исследование, процесс познания, которое проводит эксперт, и обоснование заключения в соответствии с установленным законом порядком [5, с. 58].

Нам импонирует определение, предложенное А.С. Кофановой: судебная экспертиза – это регламентированная законом деятельность осведомленного лица, чьи знания в соответствующей области науки, техники, искусства или ремесла на основании процессуальных документов следователя или суда применяются в процессе исследования обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, с целью установления в ней объективной истины [6, с. 39].

Часть 2 ст. 84 УПК Украины процессуальными источниками доказательств признает показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов [7]. В связи с этим можно сделать вывод, что круг источников доказательств является исчерпывающим и четко определенным в законе. Следует отметить, что заключение эксперта не имеет заранее установленной доказательственной силы или преимущества перед другими доказательствами. То есть к заключению эксперта надо подходить с критической точки зрения. Однако, учитывая специфику этого источника доказательств, закон требует, чтобы несогласие с заключением эксперта было мотивированным и письменным.

В ходе расследование преступлений следователи органов внутренних дел используют Инструкцию о назначении и проведении судебных экспертиз. В соответствии с ней основными видами экспертиз являются следующие: криминалистическая, инженерно-техническая, экономическая, товароведческая, экспертиза в сфере интеллектуальной собственности, психологическая, искусствоведческая, экологическая [8].

Как отмечает Е.В. Пряхин, наиболее типичным видом экспертизы во время расследования самовольного захвата земельного участка и самовольного строительства является судебная строительно-техническая экспертиза. Задачи, решаемые ею, можно условно разделить на четыре категории: 1) исследование объектов недвижимости, строительных материалов, конструкций и соответствующих документов; 2) распределение земель и определение порядка пользования земельными участками; 3) определения оценочной стоимости строительных объектов и сооружений; 4) оценка земельных участков. В ситуациях, когда в результате самовольного захвата земельного участка и самовольного строительства был причинен вред окружающей среде, следовательно нужно назначать соответствующую экспертизу, учитывая сущность события, например экспертизу материалов, веществ и изделий (с целью исследования наличия вредных веществ в окружающей среде), биологическую экспертизу (для исследования объектов растительного и животного происхождения) [9, с. 101].

Считаем необходимым к указанному перечню добавить и проанализировать отдельные виды инженерно-технических экспертиз (земельно-техническую и строительно-оценочную) и почвоведческую экспертизу, поскольку их проведение также является наиболее характерным для расследования данного вида преступления.

Земельно-техническая (или оценочно-земельная) экспертиза представляет собой довольно трудоемкое и сложное в техническом плане исследование, которое проводится с применением геодезического оборудования. Экспертиза поможет разобраться в таких вопросах: разделе земельного участка, определении площади земельного участка, порядке использования земельного участка, установлении границ земельных участков и др. Оценочно-земельная экспертиза была выделена в самостоятельный вид экспертиз недавно. Ее основная задача – определить стоимость земельных участков. Экспертиза может быть назначена как по решению уполномоченного на это органа (следователя, прокурора), так и по заявлению юридического или физического лица [10].

Основными задачами земельно-технической экспертизы, учитывая исследуемое нами преступление, можно назвать такие: 1) определение соответствия разработанной технической документации на земельные участки, определение законности изменения целевого назначения земельных участков; 2) определение фактического землепользования земельными участками; 3) определение соответствия фактического землепользования, а также нарушений границ и наложение земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами на эти земельные участки и требований нормативно-правовых актов; 4) определение соответствия фактического расположения зданий, сооружений и других объектов относительно границ земельных участков, указанных в документах и технической документации по землеустройству и землепользованию; 5) определение возможного порядка пользования земельными участками, разработка вариантов такого порядка пользования; 6) оценка стоимости земельных участков; 7) определение соответствия выполненной оценки земельных участков требованиям норма-



тивно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам.

Для решения этих задач эксперту можно задать следующие типичные вопросы:

1) Соответствует ли разработанная техническая документация на земельный участок и ее утверждение требованиям земельного законодательства, а также другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования? Если не соответствует, то в чем именно заключается несоответствие?

2) Изменено и утверждено ли целевое назначение земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также других нормативных документов по вопросам землеустройства и землепользования? Если нет, то в чем заключаются несоответствия?

3) Какой фактический порядок пользования земельным участком? Какая площадь земельного участка находится в пользовании совладельца (совладельцев)?

4) Соответствует ли фактический порядок пользования земельным участком правоустанавливающим документам на данный земельный участок и требованиям нормативно-правовых актов по вопросам землеустройства и землепользования?

5) Имеет ли место нарушение землепользования, в частности нарушение границ и наложение земельных участков один на другой в соответствии с правоустанавливающими документами на эти земельные участки и требований нормативно-правовых актов?

6) Соответствует ли фактическое расположение зданий, сооружений и других объектов относительно границ земельных участков правоустанавливающим документам и технической документации по землеустройству и землепользованию на эти земельные участки? Если нет, то в чем заключается несоответствие?

7) Есть ли техническая возможность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов разделить земельный участок (установить порядок его использования) в соответствии с долей совладельцев (указать доли)?

8) Возможны ли варианты распределения земельного участка (порядка

его использования) в соответствии с долей совладельцев (указать доли) и требованиями нормативно-правовых актов?

9) Возможны ли технически варианты для устройства проезда (прохода) на земельный участок?

10) Есть ли техническая возможность установки земельного сервитута на участке? Какие есть варианты установления земельного сервитута?

Указанные вопросы могут быть решены экспертом только при наличии у него соответствующей правоустанавливающей и технической документации, в том числе результатов выполнения топографо-геодезических работ, проводимых специалистами-землеустроителями. Для решения вопроса о стоимости земельного участка ему также необходимо предоставить правоустанавливающие и техническую документацию по землеустройству на земельный участок с указанием адреса местонахождения участка, площади, целевого назначения, плана, данных о внешних границах по состоянию на дату оценки. При размещении на земельном участке зданий, сооружений и других объектов на исследование необходимо предоставить правоустанавливающие документацию на эти объекты и материалы технической инвентаризации [8].

Судебная строительно-техническая экспертиза включает в себя исследование зданий (сооружений), строительных материалов, конструкций и соответствующих документов. Данное направление в судебной экспертизе охватывает широкий круг вопросов, а именно: определение порядка использования, раздел имущества, соответствие строительным нормам, экспертиза пластиковых окон, расчет убытков после заливки (пожара) и другие.

Сущность оценочно-строительной экспертизы заключается в исследовании состояния квартир, домов, сооружений, их частей и других объектов строительства и назначается с целью определения их стоимости в существующем состоянии, стоимости выполненных работ или размера причиненного ущерба. В экспертном заключении указывается обоснованная стоимость, на которую можно ссылаться в случае конфликта или спора. Для проведения данного вида экспертизы

необходим такой перечень документов: правоустанавливающие документы на объект оценки; правоустанавливающая и техническая документация на земельный участок, на котором расположен объект оценки и др.; договорная документация (договоры подряда и приложения к ним, дополнительные соглашения) [10].

Основными задачами судебной строительно-технической экспертизы, учитывая рассматриваемое преступление, можно назвать следующие: определение соответствия разработанной проектно-технической и сметной документации требованиям нормативно-правовых актов в области строительства; определение соответствия выполненных строительных работ и построенных объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений) проектно-технической документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства; определение и проверка объемов и стоимости выполненных строительных работ и составленной отчетной документации требованиям нормативно-правовых актов в области строительства; определение технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей, причин повреждений и разрушений объектов и их элементов; определение возможности распределения объектов недвижимого имущества, разработка вариантов распределения; определение различных видов стоимости зданий, сооружений, их частей, а также другого недвижимого имущества; определение соответствия выполненной оценки недвижимого имущества требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам.

Для решения вышеуказанных задач, эксперту можно поставить такие типичные вопросы:

1) Соответствует ли разработанная проектно-сметная документация требованиям нормативно-правовых актов в области строительства? Если не соответствует, то в чем заключаются несоответствия?

2) Соответствуют ли выполненные строительные работы проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства? Если не соответствуют, то в чем заключаются несоответствия?



3) Соответствуют ли объекты (здания, сооружения и т. п.) проектно-технической документации на их строительство (ремонт, реконструкцию) требованиям нормативно-правовых актов в области строительства (градостроительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и т. д.)? Если не соответствуют, то в чем заключаются несоответствия?

4) Какой перечень и объемы фактически выполненных строительных работ по строительству (ремонту, реконструкции)?

5) Какова стоимость фактически выполненных работ по строительству (ремонту, реконструкции) объектов?

6) Соответствуют ли объемы и стоимость фактически выполненных работ по строительству (ремонту, реконструкции) объектов объемам и стоимости, определенным проектно-сметной или отчетной документацией?

7) Соответствует ли отчетная документация по строительству (ремонту, реконструкции) установленному законом порядку их составления и приведенным расчетам? Если не соответствует, то в чем заключаются несоответствия?

8) К какому виду работ (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт и т. п.) принадлежат фактически выполненные строительные работы на объекте?

9) Является ли объект (результат выполнения работ) недвижимым имуществом?

10) Какова степень строительной готовности незавершенного строительством объекта?

11) Какое техническое состояние (степень физического износа) объекта недвижимого имущества (здания, сооружения и т. д.)?

12) Какое функциональное назначение помещений?

13) Имеется ли техническая возможность разделить (выделить долю) объект недвижимого имущества в соответствии с долей совладельцев?

14) Какова стоимость (указать вид стоимости: фактическая, рыночная, остаточная, ликвидационная, специальная, инвестиционная и т. п.) зданий, сооружений, их частей (помещения, квартиры) и другого недвижимого имущества?

15) Соответствует ли выполненная оценка недвижимого имущества требо-

ваниям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам?

Вместе с постановлением о назначении судебной строительно-технической экспертизы на исследование необходимо предоставить документацию, из которой эксперт имел бы возможность получить данные для решения поставленных ему вопросов (например, для решения вопроса о стоимости зданий, сооружений, их частей, а также другого недвижимого имущества необходимы правоустанавливающие документы и материалы технической инвентаризации на эти объекты, а также правоустанавливающая и техническая документация на земельный участок, на котором расположен объект оценки, по состоянию на дату оценки) [12].

В рамках судебной почвоведческой экспертизы изучаются объекты почвенного, почвенно-минерального или почвенно-техногенного происхождения (почва, горные породы природного или искусственного происхождения, в том числе некоторые строительные материалы, в частности глина, песок, камни, кирпич и т. д.).

Экспертные исследования подобных объектов проводятся с целью установления различных фактических обстоятельств по делу: идентификация места совершения преступления или же факты, которые служат одним из источников доказательств пребывания человека, животного или предмета на территории, связанной с событием преступления; контактного взаимодействия с загрязненными грунтовыми наслоениями предметов или транспортных средств; механизма образования грунтовых наслоений или источника наслоений, когда вещества почвенного происхождения наблюдаются в виде загрязнений на одежде и обуви, рабочих инструментах (лопатах, топорах), наслоений на транспортных средствах и механизмах, отслоений в виде комков почвы.

Основными задачами почвоведческой экспертизы при расследовании самовольного захвата земельного участка и самовольного строительства являются следующие: выявление на предметах-носителях микрочастиц почвенного происхождения, определение их природы, а также установление общей родовой (групповой) принадлеж-

ности предоставленным образцам; установление происхождения почвы на предметах-носителях с определенного участка местности (другого места происхождения); установление механизма образования грунтовых наслоений.

Для решения вышеуказанных задач эксперту можно задать следующие типичные вопросы:

1) Есть ли наслоения почвы (объектов почвенно-минерального происхождения) на предмете-носителе?

2) Имеют ли сравнительные объекты общую родовую (групповую) принадлежность?

3) Происходят ли данные наслоения с определенного участка местности?

4) Какой механизм образования наслоений почвы?

5) Какая характеристика местности, из которой происходят наслоения почвы на объектах-носителях? [11].

Выводы. Судебно-следственная практика свидетельствует, что именно с помощью судебных экспертиз раскрывается более трети всех преступлений. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что судебная экспертиза занимает важную роль в процессе установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию в уголовном процессе. При иницировании назначения судебной экспертизы особое внимание следует уделять обоснованию необходимости ее проведения, а также вопросам, которые должен решать эксперт. Для проведения экспертиз также необходимо предоставить для ознакомления эксперту ряд специфических документов, которые можно получить в основном путем проведения обыска или получив разрешение на временный доступ к документам. Следует помнить, что заключение эксперта не является обязательным для osoby или органа, которые проводят расследование, а оценивается судом на равных с другими доказательствами в уголовном производстве.

Список использованной литературы:

1. О судебной экспертизе : Закон Украины от 25 февраля 1994 г. (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.



2. Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс : [учебник] / С.Н. Абрамов. – М. : Госюриздат, 1952. – 420 с.

3. Матусовский Г.А. Судебная экспертиза в методике расследования хищений / Г.А. Матусовский // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1984. – Вып. 29. – С. 48–54.

4. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1997. – 480 с.

5. Костицкий М.В. Использование специальных психологических знаний в советском уголовном процессе / М.В. Костицкий. – К. : НМК ВО, 1990. – 58 с.

6. Адвокат : журнал. – 2010. – № 9. – 48 с.

7. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

8. Об утверждении Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований : Приказ Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 г. № 53/5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua>.

9. Методика расследования отдельных видов преступлений, подследственных органам внутренних дел : [учебное пособие] / [А.В. Батюк, Р.И. Благуца, А.М. Гумин и др.] ; под общ. ред. Е.В. Пряхина. – Львов : ЛьвДУВС, 2011. – 324 с.

10. Судебная независимая экспертиза Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ekspertiza.com.ua>.

11. Почвоведческую экспертизу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pidruchniki.com/12560607/pravo/gruntoznavchva_ekspertiza.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Юлия ФЕДОРИШИНА,
соискатель

Одесского государственного университета внутренних дел

Summary

The article analyzes the individual elements of the operational-search characteristics of crimes in the area of intellectual property. Based on the study of materials practices identified typical ways of committing such crimes as well as personal characteristics of the offender. Highlighted some problems arising during a fight with them.

Key words: operatively-search feature, crime in the area of intellectual property, method of the crime offender.

Аннотация

В статье проанализированы отдельные элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере интеллектуальной собственности. На основании изучения материалов практики определены типичные способы совершения таких преступлений, а также особенности личности преступника. Выделены отдельные проблемы, возникающие во время борьбы с ними.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, преступления в сфере интеллектуальной собственности, способ совершения преступления, личность преступника.

Постановка проблемы. Детальное исследование любого явления или процесса прежде всего требует надлежащей характеристики с целью его структурного анализа (определение системы элементов, которые его образуют) особенностей и функционального назначения каждого из них, видов и интенсивности взаимосвязей между ними, и наконец, функционального назначения всей информационной модели. Не является исключением и преступная деятельность, которая благодаря ее системному характеру позволяет выделить типичные элементы последней и построить соответствующую информационную модель. Анализ преступной деятельности сквозь призму построения ее типичных моделей осуществляется всеми науками уголовно-правового цикла путем разработки соответствующих характеристик преступлений.

Цель статьи – разработка оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

Изложение основного материала.

В деятельности по выявлению, предупреждению и документированию преступлений различные характери-

стики используют комплексно, каждая из них служит единой конечной цели – эффективному досудебному расследованию, установлению истины в уголовном производстве, чтобы каждый, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности, и ни один невиновный не был наказан.

Учитывая специфику предмета и задач оперативно-розыскной деятельности, которая исследует преступную активность, прежде всего с целью разработки оптимальных моделей деятельности оперативных подразделений ученые предложили собственную терминологическую конструкцию «оперативно-розыскная характеристика», которую в дальнейшем наполнили соответствующим содержанием. По нашему мнению, оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав – это информационная модель конкретного вида преступной деятельности, целью создания которой является разработка типовых технологий и алгоритмов противодействия преступлениям этой категории.

Анализируя внутреннюю структуру оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с