

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Д. ю. н., проф. Майлис Надежда Павловна

Кафедра оружейведения и трасологии
Московский университет МВД России
Ул. Волгина, 12, 117437 Москва, Россия
Тел. 424 45 13
E-mail: jlmaylis@mtu-net.ru

Ключевые слова: судебная экспертиза, изделия массового производства, пломбы, запорно-пломбировочные устройства.

Аннотация

В статье рассматриваются проблемные вопросы в практике судебных экспертиз, возникшие в последние годы. Актуальность рассмотрения поднятых проблем автор обосновывает сложившейся в России ситуацией, которая требует пересмотра экспертных подходов при исследовании изделий массового производства. Актуальность подтверждается и тем, что ряд проблем касаются не только России, но и других стран. Международное сотрудничество, обмен информацией, в частности, по новым видам запорно-пломбировочных устройств, несомненно, будет полезным для экспертов, независимо от того в какой стране он осуществляет свою профессиональную деятельность. Свои взгляды автор аргументирует примерами из практики, в том числе и судебной, подтверждающими важность обозначенных направлений судебно-экспертной деятельности по изделиям массового производства и специфике их исследования.

Основной текст

Судебные экспертизы, как известно, назначаются для исследования самых разнообразных объектов. Экспертные исследования их могут проводиться в рамках различных видов экспертиз, в том числе и комплексных. Особое место среди большого многообразия объектов занимают изделия массового производства. Это неслучайно, так как в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся именно с такими объектами. Круг их достаточно широк (обувь, одежда, пуговицы, шины для автомобилей, кабель, проволока, гвозди и многие другие предметы потребительского спроса).

Учитывая то обстоятельство, что большое количество изделий массового производства в России в настоящее время изготавливается акционерными обществами различного типа или небольшими фирмами, качество продукции не всегда отвечает необходимым требованиям. В связи с этим возникает необходимость проведения той или иной судебной экспертизы. Экспертиза изделий массового производства может осуществляться специалистами из различных областей научных знаний, в зависимости от того, что интересует следователя (суд) в конкретной ситуации. Такие исследования и проблемы, возникающие при их назначении и в процессе их проведения, являются весьма актуальными в настоящее время и требуют самостоятельного рассмотрения.

Так, например, товароведческая экспертиза по таким объектам может назначаться для решения вопросов о качестве продукции, степени этого качества, соответствия качества требованиям стандартов, технической документации, сертификату либо эталонам-образцам; определения соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товара маркировочным обозначениям, которые имеются на этикетке или ярлыке. Кроме того, может быть установлено соответствие (несоответствие) фактических свойств товара показателям качества, которые содержатся в со-

проводительных документах на их реализацию, определена принадлежность отдельных единиц или множества товаров к одной группе (типу, виду, артикулу, марке). Не менее важными вопросами являются и вопросы, связанные с технологией изготовления, так как при ее нарушении может быть снижена степень качества продукции, несоблюдением правил сохранности товаров при их упаковке, хранении и транспортировке.

В судебной видео-фоноскопической экспертизе объектом исследования является аудио- или видеозапись, т.е. материальные носители звуковой информации или видео продукции. Эти объекты экспертного исследования упаковываются и хранятся в кассетах, компакт-дисках. Последние являются изделиями массового производства, которые в ряде случаев подвергаются экспертизе. Особенно актуальным является исследование кассет, голографических наклеек на них, лазерных дисков, упаковок (заводская или не заводская), связанное в последние годы с появлением контрафактной продукции.

В рамках криминалистической экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий (ЛКМ и ЛКП) решаются многие экспертные задачи, направленные, например, на установление по частицам вида (марки) транспортного средства при дорожно-транспортном происшествии, которому они могли принадлежать; единого источника происхождения и многие другие, связанные с технологией производства.

При исследовании различных крученых и плетеных изделий (в том числе нитей, тканей, веревок) в криминалистической экспертизе материалов, веществ и изделий также решается достаточно широкий круг вопросов. К ним относятся: установление источника происхождения того или иного объекта или его части; станка, на котором они изготовлены; в каком технологическом режиме осуществлялось их производство, были ли отклонения от технических условий (ТУ), ГОСТов и другие.

Важное место изделия массового производства и, соответственно, следы производственных механизмов занимают в судебно-трасологической экспертизе.

В трасологической экспертизе к объектам изделий массового производства относятся: обувь, одежда, шины, фарные рассеиватели, а также изделия различного потребительского назначения: проволока, пуговицы, полимерная пленка и изделия из нее, кабель, шланги и другие. В тех случаях, когда отсутствуют признаки эксплуатационного характера, либо признаки отобразились нечетко, экспертом могут быть исследованы признаки производственно-технологического происхождения.

При исследовании изделий массового производства и следов производственных механизмов решаются задачи идентификационного и диагностического характера.

К идентификационным задачам относятся: установление целого по части, когда отсутствуют общие участки расчленения или разобщены части составных (сложных) изделий; установление единого источника происхождения нескольких изделий (деталей, частей, заготовок); отождествление конкретного изделия; а также отождествление конкретных механизмов (инструментов) по их следам на изготавливаемом (обрабатываемом) изделии.

В круг диагностических задач входят такие задачи, как установление способа изготовления (обработки) изделия; определение свойств и назначения исследуемого изделия (инструмента) и многие другие.

При исследовании следов производственных механизмов следует учитывать, что следы, на основании которых идентифицируются механизмы, имеют различное происхождение. Одни из них остаются в процессе изготовления, другие – в процессе разрушения изделий; одни – в процессе автомобильного происшествия, другие при взломе преград. Достаточно широк перечень следовоспринимающих поверхностей (объектов): от грунта или дорожного покрытия, на которых остаются следы колес транспортных средств до ювелирных изделий, на которых остаются следы штампов. Возникновение следов на изделиях и условия отображения в них идентификационных признаков машин и механизмов обусловлены технологическими процессами. Типичными в этом смысле являются технологические операции, в процессе которых рабочие части соответствующих машин и механизмов (при резании, прессовании, формовании и т.п.) оставляют на изготавливаемых изделиях следы своего воздействия.

Механизм образования следов на изделиях массового производства зависит от конструктивных особенностей деталей механизмов. Следообразующие детали механизмов в процессе следообразования имеют определенное фиксированное положение. В следах производственных механизмов наблюдается высокая точность повторе-

ния отображений признаков внешнего строения рабочих частей механизмов на изделиях, выпущенных на одном и том же станке. Это объясняется тем, что давление на воспринимающий объект характеризуется в большинстве случаев постоянной величиной. Условия формирования следов и степень их выраженности, будет однотипной на протяжении определенного промежутка времени. В дальнейшем под воздействием различных причин (износ деталей механизма, изменение угла, под которым воздействовали рабочие части механизма на объект и т.п.) может измениться совокупность признаков. Все это должно учитываться экспертом при изучении таких объектов.

Экспертное исследование должно осуществляться в определенном порядке. В его процессе используются специальные методы и технические средства, которые позволяют преобразовать скрытую в исходных данных информацию.

Специфика экспертизы изделий массового производства состоит в том, что на начальной (подготовительной) стадии эксперт, знакомясь с материалами, и, осуществляя осмотр объектов, должен уяснить:

- на каком предприятии и в какой период времени было предположительно изготовлено исследуемое изделие;
- какими нормативными документами (ОСТ, ТУ и др.) это предприятие в процессе производства руководствовалось;
- на каком предполагаемом механизме (агрегате) и с помощью какого инструмента изготовлено исследуемое изделие;
- не подвергалась ли его слеодообразующая часть (рабочая деталь) каким-либо изменениям или замене;
- в каких условиях хранилось исследуемое изделие, могло ли подвергаться дополнительным обработкам после выхода с предприятия-изготовителя и др.

Важным признаком для установления времени и места изготовления изделий являются их маркировочные обозначения. На изделиях отдельных видов они содержат не только товарный знак, фасон, дату, но и номер пресс-формы, пуансона. На разных предприятиях маркировочные обозначения могут различаться по месторасположению, форме, размерам, рисункам, шрифтам и знакам.

В ряде случаев может возникнуть необходимость ознакомиться с технологией производства. При этом следует устанавливать:

- какие типы механизмов, и с какого времени эксплуатируются на данном предприятии;
- какие внесены изменения в конструкцию непосредственно на предприятии;
- какие части (детали) механизма подвергались ремонту;
- какие из них контактировали с изготавливаемыми изделиями;
- не вносились ли изменения в технологию и рецептуру на данном предприятии;
- какие виды маркировки используются;
- как упаковывается изделие, и какие материалы для этого используются.

Сведения такого характера имеют большое значение при решении поставленных перед экспертом задач. Так, по одному из гражданских дел в суде рассматривался иск организации к фабрике-изготовителю пуговиц о недоброкачественной продукции. В частности, организация заказала на фабрике партию металлических пуговиц с лакокрасочным покрытием. Изготовленные пуговицы внешне не имели каких-либо дефектов, но уже через несколько дней после их эксплуатации, нарушалась прочность перемычек между отверстиями, что свидетельствовало о нарушении ТУ, так как перемычки не выдерживали определенную нагрузку. Более того, лакокрасочное покрытие пуговиц стиралось с поверхности пуговиц. Это свидетельствовало о том, как было установлено экспертизой, что в целях экономии на этом предприятии не производилось в соответствии с ГОСТом фосфатирование поверхности перед нанесением лакокрасочного покрытия. Иск организации был удовлетворен.

В другом случае, был предъявлен иск к изготовителю о потере товарного вида пластмассовых заколок для волос. Лицевая поверхность заколок имела матовый, а не блестящий цвет. В результате проведенной экспертизы было установлено, что эта партия заколок хранилась во влажных условиях, что и привело к потере товарного вида.

Среди изделий массового производства на трасологическую экспертизу нередко поступают различные колпачки (пластмассовые и металлические), предназначенные для укупорки бутылок. На их поверхности могут отобразиться признаки, позволяющие эксперту решить вопрос о том, производилась ли укупорка в заводских условиях или

кустарным способом. Эти экспертизы часто назначаются в последние годы в связи с незаконным изготовлением различных спиртных напитков.

Особый интерес представляют комплексные экспертизы, проводимые по различным видам изделий массового производства. Примером могут служить исследования, проводимые в рамках трасологической и товароведческой экспертиз. Так, в одном случае, организация заключила договор с фабрикой на изготовление выдувных изделий. Условиями договора были определены количество изделий, цвет и их форма.

При получении партии, заказчик отказался принять готовые изделия, ссылаясь на их несоответствие условиям договора.

При рассмотрении дела в суде для установления факта соответствия (несоответствия) изготовленных изделий условиям договора была назначена судебная комплексная товароведческая и трасологическая экспертиза. При проведении исследования экспертом-товароведом на изделиях были выявлены дефекты, экспертом-трасологом было установлено, что готовые изделия изготовлены не выдувным способом, а методом прессования. По ряду признаков технологического характера было также установлено, что эта партия изделий изготовлена на одной пресс-форме.

Учитывая изложенное, суд признал нарушение договора существенным и вынес решение о его расторжении.

Не менее интересен и другой пример из практики. Торговое объединение обратилось в суд с иском к поставщику обуви, с требованием о расторжении договора поставки в связи с ненадлежащим качеством обуви. Поставщик иск не признал, ссылаясь на то, что обувь имеет сертификат соответствия, подтверждающий ее соответствие требованиям стандартов. Истец не согласился с возражениями ответчика, обосновано указывая, что сертификационным испытаниям подвергаются единичные образцы (выборка), а не вся поставляемая обувь. При проведении комплексной товароведческой и трасологической экспертизы было установлено, что исследуемая обувь имеет дефекты сырья (материалов) и при ее изготовлении были нарушены производственно-технологические условия, которые не допускаются ГОСТами. На основании выявленных признаков эксперты пришли к выводу, что поставленная по договору обувь имеет дефекты и не соответствует требованиям стандартов. Решением суда договор был расторгнут.

Особое место среди изделий массового производства занимают пломбы и запорно-пломбировочные устройства. Экспертное исследование их является одним из часто назначаемых по делам, связанным с кражами и хищениями, совершаемых с применением технических средств.

Благодаря тому, что запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) обладают высокой степенью надежности, они широко используются на железнодорожном транспорте, различных промышленных предприятиях и во многих других отраслях народного хозяйства. До недавнего времени использовались обжимные пломбы, изготавливаемые из свинца или полиэтилена. Преступники использовали различные способы их нарушения с целью проникновения в хранилище. Признаки применения таких способов (нарушение первоначального состояния пломбы, перенавешивание ее и т.п.) используются в трасологической экспертизе при решении, как правило, диагностических задач в целях установления истины по делу.

Актуальность в разработке новых подходов проведения таких экспертиз определяется тем, что за последние годы в России значительно пополнился парк различных видов запорно-пломбировочных устройств. Это в свою очередь вызывает затруднения у экспертов при решении поставленных перед ними диагностических и идентификационных задач.

Новые виды обжимных пломб (пластинчатые, трубчатые и ленточные), самозапирающихся индикаторных пломб (роторные, затягивающиеся и защелкивающиеся) существенно отличаются по своим конструктивным особенностям и степеням защиты от традиционных.

В целом, все новые разновидности пломб и запорно-пломбировочных устройств обладают большей степенью надежности от несакционированного проникновения в хранилище.

Особое место занимают запорно-пломбировочные устройства, имеющие ту или иную степень силовой механической защиты. К таковым относятся тросовые, замковые и стержневые запорно-пломбировочные устройства. Не останавливаясь подробно

на конструктивных особенностях новых видов ЗПУ и способах их криминального снятия, необходимо обозначить проблемные вопросы, имеющие место в экспертной практике.

Прежде всего, это отсутствие единой специальной справочной литературы по новым видам запорно-пломбировочных устройств и пломбам, в которой были бы описаны не только их конструктивные особенности, основные термины, но и краткая технология изготовления. Для эксперта эти сведения достаточно важны, так как в ряде случаев правильное решение поставленных перед ним вопросов и качество проводимого исследования напрямую зависит от этих данных. К ним относятся и определение модели запорно-пломбировочного устройства, его технологические и конструктивные особенности и т.п. На некоторых ЗПУ имеются цифровые обозначения, которые подвергаются подделке, либо на заводе приобретается дополнительная партия таких ЗПУ и, затем, ставятся такие же маркировочные обозначения. При этом цифровые изображения стараются изготовить близким шрифтом к тому, что имеется на ЗПУ грузоотправителя. Так, по ряду экспертиз проводилось трасологическое исследование таких маркировочных обозначений, в результате которого устанавливалось их различие. Это подтверждало фальсификацию индивидуального номера, то есть полностью заменялось запорно-пломбировочное устройство, а на его корпусе выбивалось то же номерное обозначение, какое было на первоначально навешенном ЗПУ.

Анализ имеющейся специальной литературы и экспертной практики в России по затронутым проблемам позволяет высказать ряд рекомендаций, направленных на совершенствование исследований по новым видам пломб и запорно-пломбировочным устройствам.

Целесообразно создать единый информационно-справочный банк данных о новых запорно-пломбировочных устройствах как отечественного, так и импортного производства для экспертных служб различных ведомств и постоянно пополнять его новыми видами.

В плане международного сотрудничества необходимо производить обмен информацией о новых видах пломб и запорно-пломбировочных устройств, что позволит экспертам проводить исследования в полном объеме и на высоком качественном уровне.

Изложенное, свидетельствует о важности экспертных исследований изделий массового производства, широте круга решаемых задач и возможности использования их результатов не только по уголовным, но и по гражданским делам.

Выводы

Современные технологии изготовления изделий массового производства с одной стороны, фальсификация различных изделий и контрафакция продукции с другой стороны, требуют новых подходов в процессе проведения экспертных исследований.

Экспертиза изделий массового производства имеет определенную специфику, которую эксперт должен учитывать при исследовании такого рода объектов. В ряде случаев в целях повышения эффективности результатов исследования следует проводить комплексную экспертизу.

Важным направлением международного сотрудничества в области судебной экспертизы является создание единого банка данных о новых видах запорно-пломбировочных устройств, что, несомненно, будет способствовать повышению качества производства такого рода экспертиз.



ЛИТЕРАТУРА

1. **Майлис Н. П.** Судебная трасология. Учебник. – Москва, 2003.
2. **Майлис Н. П.** Введение в судебную экспертизу. Учебное пособие. – Москва, 2004.
3. **Трасология** и трасологическая экспертиза. Учебник. – Москва, 2002.
4. **Трасология.** Справочник криминалиста. Т. 2. Механоскопия. – Волгоград, 1997.
5. **Эксперт.** Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. – Москва, 2003.



Šiuolaikinis požiūris į masinės gamybos gaminių tyrimą

Prof. habil. dr. Nadežda Mailis

*Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Maskvos universiteto Ginklotyros
ir trasologijos katedra, Rusija*

Pagrindinės sąvokos: teismo ekspertizė, masinės gamybos gaminiai, plombos, plombos-užraktai.

SANTRAUKA

Straipsnyje nagrinėjamos kai kurios problemos, kylančios teismo ekspertinėje praktikoje pastaraisiais metais. Rusijoje šios problemos tapo aktualios susiklosčius padėčiai, reikalaujančiai naujo požiūrio į masinės gamybos gaminių ekspertinį tyrimą. Tos pačios problemos yra ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse. Naujos šiuolaikinės technologijos masinėje gamyboje, naujų gaminių atsiradimas, masinis prekių falsifikavimas reikalauja naujo požiūrio atliekant šių objektų ekspertinius tyrimus. Ekspertams vis dažniau tenka susidurti ne tik su tradiciniais tyrimo objektais – sagomis, vinimis, kabeliais, laidais, padangomis, bet ir su garso bei vaizdo kasetėmis, kompaktiniais diskais, pakuotėmis, etiketėmis ir kitais gaminiiais, pagamintais naudojant naujas technologijas ir medžiagas.

Atliekant masinės gamybos gaminių ekspertizę sprendžiami tiek identifikaciniai, tiek diagnostiniai uždaviniai. Dažnai šiuos objektus tenka tirti kompleksiskai. Straipsnyje pateikiami pavyzdžiai iš ekspertinės praktikos, kai atliekant įvairių gaminių prekių ekspertizę pateikti klausimai išsprendžiami tik pasitelkus trasologinius ar cheminius medžiagų tyrimus. Masinės gamybos gaminių ekspertinis tyrimas yra specifinis. Ši specifika pasireiškia tuo, kad ekspertas turi ne tik iširti pačius tyrimo objektus, bet ir nustatyti šių objektų gamintoją, pagaminimo laiką, gamybos technologinį procesą, gamybai naudojamus įrenginius ir instrumentus, gaminių saugojimo sąlygas ir kitas aplinkybes.

Tarp masinės gamybos gaminių ypatingą vietą užima plombos ir plombos-užraktai. Jie yra dažni tyrimo objektai vagysčių ir grobimų, naudojant technines priemones, bylose. Straipsnyje išsamiai nagrinėjamos naujos konstrukcijos plombų ir plombų-užraktų ekspertinio tyrimo problemos. Šių gaminių konstrukcijų ir gamybos technologijų įvairovė yra labai didelė, tuo tarpu specialios literatūros, žinytų, kuriuose būtų pateikta terminija šiems objektams aprašyti, duomenys apie jų konstrukcinius ypatumus, gamybos technologiją, nėra. Autorės nuomone, sprendžiant problemas, kylančias tiriant plombas ir plombas-užraktus, reikalingas glaudus tarptautinis ekspertų bendradarbiavimas kuriant duomenų bazes apie naujų rūšių plombas ir plombas-užraktus.



The Modern Approaches at Research of Products of Mass Manufacture

Prof. Habil. Dr. Nadezhda Pavlovna Mailis
The Moscow University of the MIA of Russia

Keywords: forensic examination, products of mass production, seal, seals-locks.

SUMMARY

The modern technologies of manufacturing of products of mass manufacture on the one hand, falsification of various products and counterfeit production on the other hand, require new approaches during realization of expert researches.

The examination of products of mass manufacture has the certain specificity, which the expert should take into account at such a research of objects. In a number of cases with the purposes of increase of efficiency of results of research it is necessary to carry out complex examination.

The important direction of the international cooperation in the field of judicial examination is the creation of a uniform databank about new kinds of lock-plumbing devices that, undoubtedly, will promote increase of quality of such a manufacture of examinations.