

ТЕМА 2. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

- 1. Особенности назначения судебных экспертиз**
- 2. Судебный эксперт, его профессиональный статус и компетенция.**
- 3. Права и обязанности судебных экспертов**

1. Особенности назначения судебных экспертиз

- В гражданском процессе (ст. 79 ГПК РФ)

Назначается судом

```
graph TD; A[Назначается судом] --> B[По ходатайству лица или с согласия лиц, участвующих в деле]; A --> C[По инициативе судьи (суда)];
```

**По ходатайству
лица или с согласия
лиц, участвующих в
деле**

**По инициативе
судьи (суда)**

Права сторон при назначении:



Просить суд:

- назначить судебно-экспертное учреждение
- поручить производство экспертизы конкретному эксперту



Заявлять мотивированный отвод эксперту



Представить суду вопросы, решаемые с помощью экспертизы

Формулировать вопросы для эксперта

Знакомиться с вопросами в определении суда



Знакомиться с заключением эксперта

Ходатайствовать о проведении повторной, дополнительной, комплексной и комиссионной экспертизы

Поведение сторон:

- 1) уклонение от экспертизы
- 2) непредставление необходимых материалов и документов
- 3) иные случаи, если по обстоятельствам или без участия стороны провести экспертизу невозможно



- Суд определяет:
 - - какая сторона уклоняется;
 - - какое для стороны значение имеет экспертиза



- Суд вправе признать факт, по которому назначалась экспертизы, установленным или опровергнутым

Вознаграждение эксперту

ГПК

Определяется судом по согласованию со сторонами и по соглашению с экспертами (ст. 95 ГПК РФ).

Суммы предварительно вносятся на банковский счет управления (отдела) Судебного департамента в субъектах РФ **стороной, заявившей соответствующую просьбу.**

Если экспертиза заявлена **обеими сторонами,** требуемые суммы вносятся сторонами в **равных частях.**

Если по **инициативе суда** - расходы возмещаются за **счет средств федерального бюджета.**

При трудовых спорах

- истцы по делам о разрешении трудовых споров освобождаются от уплаты судебных расходов.
- Указанную обязанность исполняет ответчик.

Получение доказательств

ГПК



Объекты для судебно-экспертных исследований представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Дополнительные доказательства:



в случае затруднений при получении суд **по ходатайству** оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

Суд делает **запрос**. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Требования к вопросам:

- необходимо четко формулировать вопросы, избегать необоснованных обобщений;
- содержание вопросов должно вызывать необходимость экспертного исследования, а не носить справочного характера (например, наличие ссылок на нормативные источники и документальный материал);
- постановка вопросов должна быть логичной и последовательной, короткой и четкой, а перечень вопросов - полным;
- недопустимо давать экспертам поручения, вопросы должны формулироваться **в вопросительной форме**.

Пример

- Истец обратился в суд с иском к ООО «ТРЕСТСТРОЙ» о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы, денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы.
- Вопрос судебному эксперту:
- В каком размере, согласно табелям учета рабочего времени, условиям трудового договора, положению об оплате труда, предоставленным ответчиком в электронной форме актов выполненных работ бригадой, в составе которой работал истец, должна быть начислена заработная плата?

В арбитражном процессе (ст. 82 АПК РФ)

Назначается

```
graph TD; A[Назначается] --> B[По ходатайству лица или с согласия лиц, участвующих в деле]; A --> C[По инициативе судьи (суда)]; C --> D["1) предписано законом  
2) предусмотрено договором  
3) необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства  
4) необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы"]; style D fill:#f0f0f0; style C fill:#f0f0f0; style B fill:#f0f0f0;
```

По ходатайству лица или с согласия лиц, участвующих в деле

По инициативе судьи (суда)

- 1) предписано законом
- 2) предусмотрено договором
- 3) необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства
- 4) необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы

Лица, участвующие в деле, вправе:

- ходатайствовать привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- заявлять отвод эксперту;
- ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом;
- давать объяснения эксперту;
- знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение;
- ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

Вопросы эксперту

- В Арбитражный суд 20.06.2017 обратился **конкурсный кредитор** ООО «Кредитор» с ходатайством о назначении судебной экономической экспертизы в целях выявления **признаков преднамеренного банкротства** ООО «Компания», проведение которой просил поручить **Главному контрольному управлению Челябинской области**, с постановкой на разрешение эксперта следующих вопросов:
- 1. В каком размере осуществлялись расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами, в период с 21.08.2012 по 23.03.2016?
- 2. Отражены ли в бухгалтерском учете организации ООО «Компания» операции по безвозмездной передаче товаров, работ, услуг в период с 21.08.2012 по 23.03.2016
- 3. Соответствует ли расходование денежных средств по кредитному договору № С36090 от 01.04.2014 целям, на которые был предоставлен кредит по данному кредитному договору?
- 4. Определить направление расходования запасов на сумму 370 776 000 руб., имевшихся у организации ООО «Компания», согласно бухгалтерскому балансу на начало 2015 года.
- 5. Определить условия выбытия основных средств, имевшихся у ООО «Компания» согласно бухгалтерскому балансу на начало 2015 года.
- 6. Определить, на какую сумму и в какие периоды осуществлялся расчет по дебиторской задолженности на сумму 89 941 000 руб., имевшейся согласно бухгалтерскому балансу на начало 2015 года.
- 7. Определить состав прочих расходов за 2015 год на сумму 401 220 000 руб.
- 8. Определить финансовое состояние организации в период с 21.08.2012 по 23.03.2016, в том числе, момент наступления неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.

Постановление суда (АПК), следователя (УПК)

1. Основания для назначения экспертизы
2. ФИО эксперта или наименование экспертного учреждения
3. Вопросы, поставленные перед экспертом
4. Материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта
5. Предупреждение об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

+ для АПК, ГПК

Срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и представлено заключение в арбитражный суд

+ Постановление суда (ГПК)

- **1. Наименование суда**
- **2. Наименования сторон по рассматриваемому делу**
- **3. Наименование экспертизы**
- **4. Факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза**
- **5. Наименование стороны, которая производит оплату экспертизы**

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**г. Москва
15.04.2016г

Дело № А40-229710/15-50-1890

Резолютивная часть определения объявлена 05.04.2016 г.
Полный текст определения изготовлен 15.04.2016 г.

Арбитражный суд в составе
Судьи И.А. Васильевой
Единолично

При ведении протокола помощником судьи Харламовой О.Н.

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества "СОФОС" (141506, Московская обл., р-н Солнечногорский, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 161, ОГРН 1077758495946, ИНН 7705802895, дата гос. рег. 31.07.2007)

к: Публичному акционерному обществу "Первый инвестиционный фонд недвижимости Меридиан" (125445, г. Москва, ул. Смольная, 24,"Д", ОГРН 1027739441971, ИНН 7704038268, дата гос. рег. 23.10.2002)

о взыскании 1 958 602 руб. 74 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: А.А. Артамонов по дов. от 20.01.2016г.

от ответчика: З.В. Пшинко по дов. МЕР-017/160114/0-002 от 14.01.2016г.

Суд установил: Иск заявлен о взыскании 1 958 602 руб. 74 коп. задолженности по договору подряда №02/08-10-2014-СКП от 19.11.2014г.

Ответчиком заявлено ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы на предмет определения объема и стоимости работ, выполненных АО "СОФОС" по договору подряда №02/08-10-2014-СКП от 19.11.2014г.

Ответчик ходатайствует о поручении экспертизы экспертным учреждениям : ООО «ПГС», ООО «Эксперт КонсалтингГрупп и К», ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИнвестЭкспертСтрой».

Ответчик просит поставить на разрешение экспертов следующий вопрос:

1. Соответствует ли объем и стоимость работ, фактически выполненных АО "СОФОС" по договору подряда №02/08-10-2014-СКП от 19.11.2014г.?

Истец не возражает против удовлетворения заявленного ходатайства, представил свое экспертное учреждение ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз

◦ В уголовном процессе (гл.27 УПК РФ)

Назначается

```
graph TD; A[Назначается] --> B[при предварительном рассмотрении дела на стадии возбуждения уголовного дела (назначается следователем, дознавателем)]; A --> C[при рассмотрении дела в суде (следователь)]; A --> D[судом первой инстанции, в апелляционном и кассационном порядке];
```

при
предварительном
рассмотрении
дела на стадии
возбуждения
уголовного дела
(назначается
**следователем,
дознавателем**)

при
рассмотрении
дела в суде
(следователь)

судом первой
инстанции, в
апелляционном и
кассационном
порядке

Следователь

УПК

- знакомит с постановлением;
- разъясняет права

Подозреваемый,
обвиняемый, защитник

- Приглашает и удостоверяется в личности;
- Устанавливает наличие причин для отвода;
- разъясняет права, обязанности и ответственность
- Вручает постановление, и под подпись знакомит с порядком производства экспертизы

Эксперт

Права подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего

- 1) **знакомиться с постановлением** о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять **отвод эксперту** или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о **привлечении конкретного** эксперта или учреждения;
- 4) ходатайствовать о **внесении дополнительных вопросов** эксперту;
- 5) **присутствовать** с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- 6) **знакомиться с заключением эксперта** или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Оплата эксперта

- - за счет лица, признанного виновным;
- В противном случае -
- - за счет средств федерального бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении строительно-технической судебной экспертизы

г. Орел

25 декабря 2014 г.

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области подполковник юстиции Семилеткин А.В., рассмотрев материалы уголовного дела №19084,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 25.07.2014 в отношении Рыбакова В.А., Рыбакова И.А. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

29.08.2014 возбуждено уголовное дело №19091 в отношении Рыбакова В.А., Моргунова Г.И. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Рыбакова В.А. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

01.09.2014 уголовные дела № 19084 и № 19091 соединены в одно производство.

10.12.2014 возбуждено уголовное дело № 19106 в отношении Рыбакова В.А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ.

10.12.2014 уголовные дела № 19084 и № 19106 соединены в одно производство.

В ходе предварительного следствия установлено, что Рыбаков В.А., являясь в период с 30.06.2003 до 04.08.2009 директором МУП «База строительных товаров», а с 04.08.2009 по 14.11.2014 директором ОАО «База строительных товаров», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, в период времени с 01.05.2005 по 14.11.2014, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Орла Орловской области, в целях извлечения выгод для своего знакомого Моргунова Г.И., совершил действия вопреки законным интересам МУП «База строительных товаров» и ОАО «База строительных товаров», путем незаконного заключения без согласования с Советом директоров и собственником имущества указанных юридических лиц договоров аренды за пользование конструкциями сборно-разборных навесов, фактически являющихся объектами недвижимости, причинив тем самым имущественный вред МУП «База строительных товаров» и ОАО «База строительных товаров» в размере не менее 5 485 945 рублей в виде необоснованной уплаты арендной платы, а также в размере недополученных арендных платежей за пользование земельными участками, над которыми были возведены данные конструкции, в размере не менее 1 371 132 рублей, а всего на общую сумму 6 857 077 рублей, что является особо крупным размером и повлекло существенное нарушение законных интересов МУП «База строительных товаров» и ОАО «База строительных товаров».

Учитывая, что для установления истины по настоящему уголовному делу необходимы специальные познания, возникла необходимость в производстве строительно-технической судебной экспертизы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 195, 199, 201 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Назначить строительно-техническую судебную экспертизу, производство которой поручить экспертам Государственного унитарного предприятия Орловской области «Межрегиональное Бюро Технической Инвентаризации».

Поставить перед экспертами следующие вопросы:

1. Являются ли постройка (склад) общей площадью 1085 кв.м для складирования материалов над складом №24, постройка (навес) общей площадью 63,47 кв.м над

площадкой перед воротами ОАО «База строительных товаров» и постройка (навес) общей площадью 25,42 кв.м, примыкающая к складу литера Б, расположенные по адресу: г. Орел, ул. Городская, д.98, капитальным или временным строением?

2. Являются ли постройка (склад) общей площадью 1085 кв.м для складирования материалов над складом №24, постройка (навес) общей площадью 63,47 кв.м над площадкой перед воротами ОАО «База строительных товаров» и постройка (навес) общей площадью 25,42 кв.м, примыкающая к складу литера Б, расположенные по адресу: г. Орел, ул. Городская, д.98, объектами недвижимости?

3. Возможен ли демонтаж постройки (склада) общей площадью 1085 кв.м для складирования материалов над складом №24, постройки (навеса) общей площадью 63,47 кв.м над площадкой перед воротами МУП «База строительных товаров» и постройки (навеса) общей площадью 25,42 кв.м, примыкающей к складу литера Б, расположенных по адресу: г. Орел, ул. Городская, д.98, и их перемещение без причинения несоразмерного ущерба собственнику построек, а также несоразмерного ущерба собственнику земельного участка?

4. Должна ли иметься проектная документация на постройку (склад) общей площадью 1085 кв.м для складирования материалов над складом №24, постройку (навес) общей площадью 63,47 кв.м над площадкой перед воротами МУП «База строительных товаров» и постройку (навес) общей площадью 25,42 кв.м, примыкающую к складу литера Б, расположенные по адресу: г. Орел, ул. Городская, д.98? Если да, то какая именно?

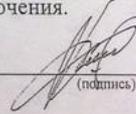
5. Какова среднерыночная ежемесячная арендная плата за земельные участки, на которых возведены постройка (склад) общей площадью 1085 кв.м для складирования материалов над складом №24, постройка (навес) общей площадью 63,47 кв.м над площадкой перед воротами ОАО «База строительных товаров» и постройка (навес) общей площадью 25,42 кв.м, примыкающая к складу литера Б, расположенные по адресу: г. Орел, ул. Городская, д.98, с момента их постройки по 14.11.2014 (с разбивкой по месяцам и за весь запрашиваемый период, по каждой постройке в отдельности)?

6. Соответствуют ли границы постройки (склада) общей площадью 1085 кв.м для складирования материалов над складом №24, постройки (навеса) общей площадью 63,47 кв.м над площадкой перед воротами ОАО «База строительных товаров» и постройки (навеса) общей площадью 25,42 кв.м, примыкающей к складу литера Б, расположенных по адресу: г. Орел, ул. Городская, д.98, границам земельных участков, находящихся в пользовании МУП «База строительных товаров» в период с 01.05.2005 по 04.08.2009 и ОАО «База строительных товаров» в период с 04.08.2009 по 14.11.2014?

Предоставить в распоряжение эксперта материалы: копию настоящего постановления, копии материалов уголовного дела №19084.

Поручить генеральному директору ГУП ОО «МР БТИ» разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Заместитель руководителя отдела


(подпись)

2. Судебный эксперт, его профессиональный статус и компетенция.

- Компетенция судебного эксперта - это круг полномочий, предоставленных эксперту законодательством о судебной экспертизе.

Критерии выбора эксперта:

1. Независимость –

эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела,

не допускается воздействие на эксперта в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других лиц.

2. Уровень образования, квалификации и практического опыта –

- документально подтверждаемое соответствие специальности/направления подготовки,
- занимаемая должность,
- наличие практического опыта,
- наличие экспертных специализаций.



УЧИТЫВАЮТСЯ:

- сведения о прохождении стажировки и повышении квалификации,
- практические навыки работы в качестве эксперта,
- подтверждение уровня профессиональной подготовки
- ученая степень и ученое звание,
- достижения в научной деятельности
- отзывы правоохранительных органов



Основания для отвода эксперта:



являлся или является лицом, участвующим в деле с какой-либо из сторон



является родственником лица, участвующего в деле



заинтересован в исходе дела либо имеются обоснованные сомнения в его беспристрастности



находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле



делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела

Основания для отвода эксперта:



Проводил ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении дела (ст. 23 АПК).



участвовал в качестве специалиста (по делам об административных правонарушениях)



Некомпетентность эксперта (пп. 3 п. 2 ст. 70 УПК РФ)

3. Права и обязанности судебных экспертов

◦ **Эксперт обязан (ст. 16 ФЗ ГСЭД, ст. 85 ГПК):**

- принять порученную ему экспертизу (*только гос.эксперт*)
- провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать заключение по поставленным вопросам;
- составить и направить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение, если:
 - - поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта,
 - - объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и эксперту отказано в их дополнении,
 - - современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;

- **не разглашать** сведения, которые стали ему известны в связи с экспертизой;
- обеспечить **сохранность** представленных объектов исследований и материалов дела;
- **явиться** по вызову суда (следователя) для личного участия в судебном заседании (допроса);
- **ответить на вопросы**, связанные с экспертизой и заключением.
- **Эксперт не вправе:**
 - самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы;
 - вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела

Решение о вызове эксперта в суд принимается в процессе подготовки к судебному заседанию (ст. 232 УПК). **Вызов эксперта** необходим в случаях:

- 1) заключение эксперта является **особенно важным** как доказательство по расследуемому делу;
- 2) необходимо провести в судебном заседании **дополнительную экспертизу**;
- 3) заключение эксперта **не обосновано, противоречит иным материалам дела**, имеет иные недостатки, и возникают сомнения в его правильности;
- 4) в процессе предварительного расследования для установления одного и того же факта были проведены две экспертизы, и **эксперты пришли к противоположным выводам**;
- 5) между экспертами, производившими комиссионную или комплексную экспертизу, **возникли разногласия**, и каждый из них составил свое заключение;
- 6) заинтересованные **участники процесса не согласны с выводами** экспертизы и возбудили ходатайство о вызове эксперта в суд;
- 7) заключение эксперта основано на исходных данных, взятых из **показаний** обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а есть основания полагать, что они **могут быть изменены** в судебном заседании.

Государственный эксперт не вправе (ст. 16 ФЗ ГСЭД):

(дополнительно)

- принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения;
- осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта;
- привлекать других лиц к участию в производстве порученной ему экспертизы, а также хранить материалы уголовного или гражданского дела, по которому проводится экспертиза, вне служебного помещения.

Права эксперта:

- знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы (ч. 3 ст. 85 ГПК РФ, ч. 3 ст. 55 АПК РФ, ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ч. 5 ст. 25.9 КоАП РФ).
- ходатайствовать о предоставлении ему **дополнительных материалов**, если имеющиеся материалы недостаточны для дачи заключения, или привлечении к производству экспертизы других экспертов (ч. 3 ст. 85 ГПК РФ и п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ);
- **участвовать** с разрешения лиц, назначивших экспертизу, в процессуальных действиях и **задавать вопросы**, относящиеся к предмету экспертизы (п. 3 ст. 57 УПК РФ).
- В гражданском и арбитражном процессе эксперт контактирует со сторонами и их представителями, **только участвуя в заседаниях суда**, задавая вопросы, относящиеся к предмету экспертизы (ч. 3 ст. 85 ГПК, ч. 3 ст. 55 АПК).

- **давать заключения в пределах своей компетенции**, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования (п. 3 ст. 57 УПК РФ);
- **обжаловать** в установленном законом порядке действия и решения следователя, прокурора, суда, ограничивающие его права (п. 3 ст. 57 УПК РФ);
- **отказаться от дачи заключения** по вопросам, выходящим за пределы его специальных познаний или если предоставленные материалы недостаточны для дачи заключения (п. 3 ст. 57 УПК РФ).
- **делать подлежащие внесению в протокол следственного действия замечания** о его дополнении и уточнении (ст. 166 УПК РФ).

- **Государственный эксперт вправе:**
- (дополнительно)
- ходатайствовать перед руководителем СЭУ о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов



Спасибо за внимание