

## **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
```

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