

Список цитируемой литературы:

1. Волинский А.Ф., Прорвич В.А. Цепные реакции финансовых преступлений и безопасность бизнеса // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 5. С. 216
2. Маркосян Г.А. Методологические проблемы экономической безопасности в условиях глобализации // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2014. № 2 (19). С. 26
3. Руденко А.В. Содержательная логика доказывания диалектические и формально -логические основы (уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование) // автореферат дис. ... доктора юридических наук / Кубан. гос. ун-т. Краснодар, 2011.
4. Рудов Д.Н. К вопросу о расследовании незаконной банковской деятельности (по материалам расследования незаконной деятельности пунктов приема платежей) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 3. С. 46

The list of the quoted literature:

1. Volynsky A. F., Prorvich V. A. Chain reactions of financial crimes and business security // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2018. No. 5. Pp. 216
2. Markosyan G. A. Methodological problems of economic security in the conditions of globalization // Legal Bulletin of Kuban state University. 2014. No. 2 (19). Pp. 26
3. Rudenko A.V. Substantial logic of proof dialectical and formal-logical bases (criminal procedure and criminalistic research) // abstract of dis. ... doctor of law / Kuban. state University-T. Krasnodar, 2011
4. Rudov D. N. On the investigation of illegal banking activities (based on the investigation of illegal activities of payment acceptance points) // Problems of law enforcement. 2017. No. 3. Pp. 46

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ УНИЧТОЖЕННЫХ МАРКИРОВОЧНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА
АВТОМОБИЛЯ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
USE OF RESULTS OF EXPERT RESTORATION
OF THE DESTROYED MARKING DESIGNATIONS
OF IDENTIFICATION NUMBER OF THE
CAR IN LEGAL PROCEEDINGS**

Верстов В. В.,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры криминалистики и правовой информатики,

Кубанского государственного университета,

Verstov V. V.,

PhD in law,

associate Professor of criminalistics

and legal Informatics of Kuban state University

Верстова М. В.,

кандидат психологических наук,

доцент кафедры социальной работы психологии

и педагогики высшего образования

Кубанского государственного университета

*Verstova M. V.,
PhD in psychology,*

*associate Professor of social work psychology
and pedagogy of higher education
of Kuban state University,*

Ключевые слова: судебная экспертиза, идентификационный номер (VIN).

Аннотация: в статье рассматриваются особенности экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений идентификационного номера автомобиля и использования результатов экспертного заключения в судопроизводстве.

Keywords: forensic examination, identification number (VIN).

The summary: the article discusses the features of the examination of the restoration of destroyed markings of the identification number of the car and the use of the results of the expert opinion in the proceedings.

Судебная экспертиза является одним из наиболее надежных средств доказывания в гражданском, уголовном, административном и арбитражном процессах. Существует множество разнообразных экспертиз, которые условно можно разделить на две группы: судебные и внесудебные.

К экспертным исследованиям в судопроизводстве прибегают в тех случаях, когда есть необходимость в специальных познаниях, без которых невозможно установить обстоятельства по делу и подтвердить или опровергнуть наличие или отсутствие искомого факта. Судьи назначают экспертизы, чтобы подтвердить и обосновать свои выводы, сформировать внутреннее убеждение.

Вторая группа экспертиз назначается и проводится вне рамок процессуальной формы, но заключение эксперта также может иметь доказательственное значение в судопроизводстве. Так, например, по гражданскому делу об обязанности МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставить обоснование в отказе в предоставлении государственной услуги по совершению регистрационного действия, связанного с изменением собственника транспортного средства, судья принял и исследовал в качестве письменного доказательства заключение эксперта, выполненного до возбуждения гражданского дела.

В тех случаях, когда необходимо установить номера изделий, факт уничтожения или изменения маркировки и способа этого изменения, назначается и проводится судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.

Объектами судебной экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений являются изделия, изготовленные

заводским способом из металлов и сплавов, синтетических материалов, пластмасс, твердой древесины. К числу наиболее часто встречающихся объектов относятся огнестрельное оружие, автомобили, музыкальные инструменты, часы, телевизоры, аудио- и видеотехника, другие дорогостоящие приборы, ювелирные изделия.

Подобные экспертные исследования проводятся в тех случаях, когда существует вероятность скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров (VIN)¹ автомобиля.

Наибольшее распространение экспертиза получила для решения задачи по установлению факта кустарного изменения номеров и выявления их первоначального содержания на деталях автомобиля.

С этой целью на разрешение экспертизы могут ставиться следующие вопросы².

1. Подвергались ли изменению маркировочные обозначения на данном изделии (оружии, кузове или двигателе автомобиля, и проч.)?

2. Каково было первоначальное содержание маркировочных обозначений на данном изделии?

3. Каким способом были уничтожены или изменены маркировочные обозначения на данном изделии?

4. Не использовались ли для изготовления или изменения маркировочных обозначений данные инструменты и материалы?

Из материалов гражданского дела³: В районный суд города Краснодара обратился гражданин К. с иском к гражданину М., МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю о понуждении предоставить обоснование

в отказе в предоставлении государственной услуги по совершению регистрационного действия, связанного с изменением собственника транспортного средства, расторжении договора купли-продажи автомобиля, заключенного между К. и М., взыскании с М. денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи автомобиля и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Свою позицию в суде К. мотивировал следующим образом, между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи автомобиля. Исполнив свои обязательства по договору, К. передал оговоренную денежную сумму М. Затем К. обратился в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю с заявлением о совершении регистрационного действия, связанного с изменением собственника спорного транспортного средства. В оказании искомой государственной услуги истцу было отказано, по тем основаниям, что имеет место изменение номерного обозначения идентификационного номера автомобиля кустарным способом, удаление первичного маркировочного обозначения идентификационного номера».

Согласно пункта 24 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним от 07.08.2013 г. № 605, государственная услуга не предоставляется по следующим основаниям:

обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов (кузова, рамы, кабины, двигателя) идентифицирующих транспортное средство, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), за исключением транспортных средств с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации⁴.

При наличии признаков подделки идентификационных номеров (VIN), номера кузова, двигателя и т.п., закон обязывает сотрудников ГИБДД применять такие меры, как задержание

автомобиля, направление его на экспертизу и приостановление оказания государственной услуги.

Материал по факту уничтожения идентификационного номера транспортного средства был зарегистрирован в КУСП, вынесено постановление о назначении судебной экспертизы.

Проведение экспертизы было поручено федеральному бюджетному учреждению «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», куда и поступило соответствующее постановление.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

1. Подвергался ли изменению идентификационный номер (VIN) JHMFD*****S***** представленного автомобиля? Если да, то каково первичное маркировочное обозначение?

2. Подвергалась ли демонтажу маркируемая панель с идентификационным номером (VIN) JHMFD*****S***** представленного автомобиля?

3. Подвергалась ли изменению заводская табличка с идентификационным номером (VIN) JHMFD*****S***** представленного автомобиля?

Из материалов гражданского дела: «Осмотр автомобиля осуществлялся при естественном и искусственном освещении. Экспертиза производилась с использованием лупы с 7-кратным увеличением, линейки с ценой деления 1,0 мм, цифровой фотокамеры «Sony DSCHX 50».

По итогам осмотра и исследования представленного автомобиля, эксперт пришел к следующим выводам:

- идентификационный номер (VIN) «JHMFD*****S*****», расположенный на площадке надставки щитка передка автомобиля, выполнен в соответствии с технологией, принятой на заводе-изготовителе, является для данного автомобиля вторичным;

- на маркируемой панели автомобиля, расположенной на площадке надставки щитка передка автомобиля, удалена металлическая пластина с первичным маркировочным обозначением идентификационного номера (VIN), а на его место в кустарных условиях установлена металлическая пластина аналогичных размеров с выполненным в заводских условиях маркировочным обозначением идентификационного номера (VIN): «JHMFD*****S*****», которое для данного автомобиля является вторичным;

- установить первоначальной содержание маркировочного обозначения идентификационного номера (VIN) не представилось возможным в связи с отсутствием объекта исследования (металлической пластины с первичным маркировочным обозначением идентификационного номера (VIN);

- металлическая табличка с идентификационным номером (VIN) «JHMF D*****S*****», расположенная на левой передней стойке кузова автомобиля установлена в заводских условиях, закреплена на кузове автомобиля в кустарных условиях».

Таким образом, эксперт четко указал на имеющиеся в исследуемом автомобиле следы удаления первичной заводской маркировки идентификационного номера (VIN) и кустарно установленной аналогичной металлической пластины со вторичной маркировкой идентификационного номера (VIN) «JHMF D*****S*****», выполненных с помощью сварного шва. Первичная заводская маркировочная пластина с идентификационным номером (VIN) – утеряна.

Данную экспертизу можно отнести к числу криминалистических, так как она решает идентификационные, диагностические и иные задачи.

Решение идентификационной задачи направлено на отождествление объекта по следам. В данном экспертном заключении был сделан однозначный вывод об удалении первичной заводской маркировочной пластины путем вырезания и последующего вваривания вторичной пластины.

Однако решить все идентификационные задачи не всегда возможно, например, по при-

чине отсутствия идентифицирующего объекта. Так, например, экспертизой не было установлено кем и когда были выполнены указанные действия по замене заводской маркировочной пластины идентификационного номера (VIN) автомобиля.

По итогам рассмотрения гражданского дела, судья удовлетворил исковое заявление частично, а именно договор купли-продажи был расторгнут, денежные средства в полном объеме возвращены покупателю. Действия сотрудников МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю об отказе в совершении регистрационного действия, связанного с изменением собственника спорного транспортного средства, признаны законными.

¹ Идентификационный номер – (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков.

² Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. С. 347

³ Архив Советского районного суда города Краснодара, гражданское дело № 2-7928/2016.

⁴ Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2013 N 30048) Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605 (ред. от 26.06.2018) // Российская газета. 2013. 04 октября. № 223.

Список цитируемой литературы:

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е изд. доп. М., 2001.
2. Гражданское дело № 2-7928/2016 // Архив Советского районного суда города Краснодара.
3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., доп. М., 2018.
4. Российская газета. 2013. 04 октября. № 223.
5. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2019.

The list of the quoted literature:

1. Belkin R. S. course of criminology. 3rd ed. additional. M., 2001.
2. Civil case № 2-7928/2016 // Archive of the Soviet court of Krasnodar.
3. Rossinskaya E. R. Forensic expertise in civil, arbitration, administrative and criminal proceedings: monograph. 4th ed., additional. M., 2018.
4. Rossiiskaya gazeta. 2013. October 04. № 223.
5. Forensic expertise: common mistakes / under the editorship of E. R. Rossinskaya. M., 2019.