

УДК 347.948.2

Л. Ф. Пармонова

кандидат юридических наук

Институт судебных экспертиз по Павлодарской области

Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан

г. Павлодар, Казахстан

E-mail: fllid66@mail.ru

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В статье рассмотрены этапы развития законодательства Республики Казахстан, регламентирующего судебно-экспертную деятельность, в период с 1997 по 2017 гг. Методами системно-структурного и сравнительно-правового анализа проведено сравнение правовых норм трех законов о судебно-экспертной деятельности.

Рассмотрены новеллы Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 г. «О судебно-экспертной деятельности». Особо отмечены главы, регламентирующие деятельность Палаты судебных экспертов Республики Казахстан, процедуру валидации методик и методов судебной экспертизы.

Проведенный анализ может представлять интерес для зарубежных коллег.

Ключевые слова: судебная экспертиза, законы о судебно-экспертной деятельности, судебный эксперт, Палата судебных экспертов, валидация.

Законодательную основу судебно-экспертной деятельности (далее – СЭД) в Республике Казахстан до принятия первого Закона о судебной экспертизе (1997 г.) составляло уголовно-процессуальное, гражданское процессуальное законодательство, а также законодательство по делам об административных правонарушениях и другие нормативные правовые акты.

Принятый закон отличался небольшим объемом норм, фрагментарная регламентация судебно-экспертной деятельности, что отражено и в названии: «О судебной экспертизе» [1]. В законе было 6 разделов: «Общие положения», «Судебная экспертиза», «Судебный эксперт», «Научно-методическое и учебное обеспечение судебно-экспертной деятельности», «Финансовое, социальное и материально-техническое обеспечение судебно-экспертной деятельности», «Международное сотрудничество в области судебной экспертизы».

Законодательно были определены задачи и принципы экспертной деятельности, формы ее организации, порядок контроля профессионального уровня экспертов, источники финансирования судебной экспертизы, а также формы международного сотрудничества. В законе содержались и принципиально новые понятия: «судебный эксперт», «специальные научные знания», «лица, осуществляющие судебно-экспертную деятельность на основании лицензии», «квалификационное свидетельство судебного эксперта», «аттестация судебного эксперта», «Государственный реестр судебных экспертов».

В Уголовно-процессуальном кодексе КазССР было указано: «экспертами могут быть лица, обладающие специальными познаниями в области науки и техники» (ст. 54), т. е. законодатель акцентировал внимание на научной природе экспертного знания, эта позиция получила свое продолжение в последующем при разработке первого отраслевого закона, где

впервые был использован термин «специальные научные знания». М. С. Строгович справедливо указывает, что «в основе экспертизы лежит определенная отрасль научного знания, заключение экспертов – доказательство, основанное на данных науки» [2, с. 436]. И далее: «Эксперт исходит в своих выводах из подлинных научных положений, из достижений науки, выражающих закономерности изучаемых данной наукой явлений» [2, с. 438]. Однако в законе отсутствовало определение вновь введенного понятия.

Для предотвращения монополизации судебно-экспертной деятельности в республике в качестве альтернативы экспертам государственных учреждений был введен новый институт: институт судебных экспертов, осуществляющих свою деятельность на основании лицензии. Однако имеющееся в законе ограничение – выдача лицензий только физическим лицам – не позволило создать достойный противовес ЦСЭ и сформировать за эти годы конкурентную среду.

В данный закон неоднократно вносились изменения и дополнения, что было обусловлено как необходимостью корректировки отдельных норм, так и процессом гармонизации законодательства, связанным с постоянным обновлением действующих и принятием новых законов и кодексов. За рамками правового поля остались такие вопросы, как статус и полномочия руководителя экспертного учреждения, порядок проведения экспертизы живых лиц, социальное обеспечение судебных экспертов, являющихся сотрудниками государственных учреждений.

Принятие закона потребовало формирования адекватной нормативно-правовой базы, в связи с чем было разработано и принято более 20 подзаконных актов, но параллельное принятие таких документов как Министерством юстиции, так и Министерством здравоохранения Казахстана привело к несогласованности целого ряда норм [3, с.11].

Однако нельзя не отметить важность этого закона: впервые на столь высоком уровне правового регулирования были законодательно закреплены принципы организации и основные положения СЭД, что придало новый импульс развитию института судебной экспертизы и послужило отправной точкой при разработке аналогичных законов в других государствах.

В январе 2010 г. в Казахстане был принят второй закон о СЭД [4], в котором по сравнению с предыдущим был значительно расширен список основных понятий и дано их определение, а именно: специальные научные знания, предмет, объекты и образцы судебной экспертизы, метод и методика судебно-экспертного исследования, специальность судебного эксперта, руководитель органа судебной экспертизы, Государственный реестр методик судебно-экспертных исследований Республики Казахстан.

В законе детализированы принципы судебно-экспертной деятельности; определен правовой статус руководителя органа судебной экспертизы; порядок и условия выдачи, отказ в выдаче лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью; законодательно закреплены особенности производства судебной экспертизы живых лиц.

Однако в законе имелся ряд положений, требующих доработки с внесением изменений и дополнений, таких как: путаница с терминами, обозначающими государственные судебно-экспертные учреждения («государственные органы», «государственные организации»); отсутствие законодательно закрепленных компетенций Министерства юстиции и Министерства здравоохранения в части издания подзаконных нормативных актов, регламентирующих судебно-экспертную деятельность; неполный перечень субъектов, имеющих право назначать экспертизы (отсутствовали прокурор и нотариус); направление лицу, назначившему экспертизу, сообщения о невозможности дать заключение в случае неудовлетворения ходатайства эксперта. Целый ряд норм закона не соответствовал аналогичным нормам в действующих Уголовно-процессуальном кодексе (далее – УПК) РК, Гражданском процессуальном кодексе (далее – ГПК) РК и Кодексе РК об административных правонарушениях (далее – КоАП).

В 2013–2016 гг. в закон были внесены значительные изменения и дополнения, однако принятие новых кодифицированных актов, регламентирующих уголовный, гражданский

и административный процессы, разграничение полномочий между уровнями государственного управления (передача части полномочий Правительства Министерству юстиции) требовали кардинальной переработки отраслевого закона.

В целях реализации «Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014–2020 годы», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 г. № 720 «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан» [5], был разработан и 10 февраля 2017 г. подписан новый Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» [6].

К концептуальным положениям нового закона можно отнести следующие: государственное регулирование в сфере судебно-экспертной деятельности; централизация экспертных функций в одном государственном органе; совершенствование судебно-экспертной деятельности до уровня международных стандартов аккредитации; расширение конкурентной среды за счет развития частного сектора, а именно, физических лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность на основании лицензии.

Новый Закон о СЭД состоит из 9 глав и 64 статей и отличается большим количеством новелл. В первую очередь, необходимо отметить, что расширено содержание судебно-экспертной деятельности: в нее включено международное сотрудничество в области судебной экспертизы (ст. 4). В предыдущем Законе о СЭД при наличии отдельной главы, регламентирующей международное сотрудничество, в содержании такое направление отсутствовало.

Еще одна новация – это законодательное закрепление Кодекса этики судебного эксперта (ст. 11), разработка и утверждение которого входит в компетенцию Министерства юстиции РК (подпункт 26 ст.12). Основой для создания казахстанского Кодекса этики судебных экспертов могут послужить «Правила профессиональной этики лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность», утвержденные постановлением Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 17 апреля 2014 года № 3 [7].

Вторая глава нового Закона о СЭД посвящена государственному регулированию в сфере судебно-экспертной деятельности. Впервые на законодательном уровне определена компетенция Министерства юстиции как государственного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и контроля в области судебно-экспертной деятельности (ст. 12). Помимо этого, в компетенцию Министерства юстиции включен ряд новых полномочий, о которых уже упоминалось (разработка Кодекса этики судебного эксперта) и будет сказано далее.

Третья глава нового Закона о СЭД регламентирует деятельность руководителя органа судебной экспертизы и судебного эксперта, в том числе порядок присвоения квалификации судебного эксперта и его аттестации. В отдельную статью выделено определение понятия «руководитель органа судебной экспертизы» (ст. 16), расширен перечень его обязанностей: по окончании исследований руководитель обязан направить заключение эксперта, объекты исследований и другие материалы, представленные на исследование, органу (лицу), назначившему судебную экспертизу (подпункт 3 ст. 18).

Новацией является освобождение от прохождения аттестации судебных экспертов (сотрудников органов судебной экспертизы, и лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии) при наличии у них экспертного стажа более двадцати лет (п. 1 ст. 22).

Четвертая глава впервые законодательно закрепляет порядок создания, принципы и сферу деятельности Палаты судебных экспертов Республики Казахстан. Создаваемая Палата будет представлять собой некоммерческую профессиональную самофинансируемую организацию, основными задачами которой будут защита прав и законных интересов членов Палаты, координация их деятельности, контроль за соблюдением законодательства

о судебно-экспертной деятельности (п. 1 ст. 25). Согласно закону членами Палаты являются лица, занимающиеся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии (п. 3 ст. 25), и членство в Палате для них является обязательным (п. 4 ст. 25).

Палата наделена широкими полномочиями (п. 2 ст. 28), такими как: координация деятельности ее членов, а также территориальных палат; представительство и защита прав и законных интересов ее членов при осуществлении ими судебно-экспертной деятельности в их отношениях с государственными органами; оказание методической помощи в подготовке лиц, претендующих на получение лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, для сдачи ими квалификационных экзаменов; организация обучения и повышения квалификации ее членов; разработка научно-методических материалов по вопросам судебно-экспертной деятельности; представительство в составе квалификационной и аттестационной комиссий; внесение в Министерство юстиции РК представлений о приостановлении, прекращении действия и лишении лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью; участие в нормотворческой деятельности Министерства юстиции РК, других государственных органов РК по вопросам судебно-экспертной деятельности; рассмотрение обращений физических и юридических лиц при нарушении обязанностей судебного эксперта и этики судебного эксперта ее членами. И это не исчерпывающий перечень. Палата также вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству РК. Полагаем, что создание и функционирование Палаты судебных экспертов в Казахстане упорядочит деятельность лицензиатов, придаст новый импульс для развития конкурентной среды в области судебной экспертизы.

Пятая глава нового Закона о СЭД, регламентирующая порядок организации и производства судебных экспертиз, содержит значительное количество новелл. Так, в соответствии с п. 4 ст. 32 нового Закона о СЭД повреждение или уничтожение объектов исследования, произведенное с разрешения органа (лица), назначившего судебную экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба их собственнику органом судебной экспертизы или судебным экспертом. В предыдущих законах такая норма отсутствовала, что приводило к конфликтам с собственниками поврежденного или уничтоженного в процессе исследования имущества.

Статья 33 нового Закона о СЭД регламентирует порядок получения образцов судебным экспертом в процессе исследования и требования к их оформлению по окончании производства экспертизы. В предыдущих законах такая статья отсутствовала; ее введение гармонизирует отраслевой закон с УПК РК, ГПК РК и КоАП РК.

Новацией является срок удовлетворения ходатайства о предоставлении дополнительных материалов: в течение десяти рабочих дней (п. 4 ст. 34 нового Закона о СЭД). В предыдущем законе этот срок исчислялся в сутках, что зачастую не позволяло лицу, назначившему экспертизу, своевременно предоставить эксперту требуемые материалы.

В новом Законе о СЭД впервые закреплена норма, согласно которой комплексная экспертиза может проводиться одним судебным экспертом в случае, если он имеет право производства исследований по различным экспертным специальностям (п.1 ст. 37). Аналогичная норма содержится и в УПК РК (ч.1 ст. 282), однако ни в ГПК РК, ни в КоАП РК такой нормы не имеется.

В статье, регламентирующей порядок организации и производства повторной экспертизы, впервые появилась норма, восполняющая существовавший ранее пробел и определяющая особенности оформления заключения повторной экспертизы в случае возникновения разногласий между членами комиссии: эксперт, мнение которого расходится с выводами остальных членов комиссии, формулирует его в заключении отдельно (п. 3 ст. 42 нового Закона о СЭД).

В седьмой главе законодательно закреплена ряд положений, обеспечивающих успешное функционирование и развитие судебно-экспертной системы в Республике Казахстан; здесь

также имеется ряд новшеств. Так, обязательным является осуществление подготовки, переподготовки и повышение квалификации лиц, не являющихся сотрудниками органов судебной экспертизы, и претендующих на получение лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, в органах судебной экспертизы, учебных и иных организациях (п. 1 ст. 54 нового Закона о СЭД).

Для обеспечения надлежащего профессионального уровня судебные эксперты, являющиеся сотрудниками органов судебной экспертизы, и лица, занимающиеся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, один раз в пять лет должны проходить повышение квалификации (ст. 58 нового Закона о СЭД). Министерство юстиции в рамках своей компетенции должно разработать и утвердить правила повышения квалификации судебных экспертов (подпункт 21 ст. 12 нового Закона о СЭД).

Отдельная статья посвящена валидации методик и методов судебно-экспертного исследования (ст. 56 нового Закона о СЭД). Под валидацией подразумевается оценка пригодности использования методов и методик судебно-экспертного исследования, проводимая в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан (подпункт 2 ст. 1 нового Закона о СЭД). Министерству юстиции в соответствии с его компетенцией (подпункт 9 ст. 12 нового Закона о СЭД) необходимо разработать правила валидации методов и методик судебно-экспертных исследований, в которых будут определены: общий объем валидационных исследований для каждого типа методов и методик, порядок организация процедуры валидации, общие требования к отчету о валидации, критерии признания положительным или отрицательным вывода о валидации количественных, качественных, идентификационных и диагностических судебно-экспертных методик.

Проведенный ретроспективный анализ законодательства Республики Казахстан, регламентирующего судебно-экспертную деятельность, показал, что за прошедшие двадцать лет нормативно-правовая база претерпела значительные изменения, основная цель которых – развитие и совершенствование института судебной экспертизы, обеспечение качества проводимых судебных экспертиз. Полагаем, что данный анализ может представлять интерес для тех государств, в которых в настоящее время разрабатываются новые законы о судебно-экспертной деятельности или планируется внесение поправок в действующие нормативные правовые акты.

Список использованных источников

1. О судебной экспертизе [Электронный ресурс] : Закон Респ. Казахстан от 12 нояб. 1997 г. № 188 (утратил силу). – Режим доступа : http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000188_. – Дата доступа : 07.04.2017.
2. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2-х т. Т. 1. Основные положения науки советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – М. : Наука, 1968. – 470 с.
3. Калимова, А. С. Современное состояние и перспективы развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан / А. С. Калимова // Современные направления судебной экспертизы : методика экспертного анализа преступлений : материалы междунар. конф. «Восток-Запад : партнерство в судебной экспертизе». – Алматы, 2005. – С. 10–18.
4. О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан [Электронный ресурс] : Закон Респ. Казахстан от 20 янв. 2010 г. № 240-IV (утратил силу). – Режим доступа : http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000240_. – Дата доступа : 07.04.2017.
5. О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Казахстан от 31 дек. 2013 г. № 720. – Режим доступа : http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000720_. – Дата доступа : 07.04.2017.
6. О судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Казахстан от 10 февр. 2017 г. № 44-VI ЗРК. – Режим доступа : http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000044_. – Дата доступа : 07.04.2017.

7. Правила профессиональной этики лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность [Электронный ресурс] : постановление Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь от 17 апр. 2014 г., № 3. – Режим доступа : <http://sudexpert.gov.by/ru/lic.html>. – Дата доступа : 07.04.2017.

Дата поступления: 11.04.2017

L. F. Paramonova

Candidate of Juridical Science

Institute of Forensic Examinations in the Pavlodar Region

of the Forensic Examinations Center of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan

Pavlodar, Kazakhstan

**THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE KAZAKHSTAN LEGISLATION
REGULATING FORENSIC-EXPERT ACTIVITY**

The article describes the stages of development of the Republic of Kazakhstan legislation regulating the forensic-expert activity in the period from 1997 to 2017, using the methods of system-structural and comparative legal analysis of the comparison of legal rules of the three laws on forensic-expert activity.

The article focuses on the novelties of the Law of the Republic of Kazakhstan of 10 February 2017 «On the forensic-expert activities». Chapters, that regulate the activities of the Chamber of forensic experts of the Republic of Kazakhstan, the procedure of validation of methods and techniques of forensic examination are highlighted.

The analysis may be of interest for foreign colleagues.

Keywords: forensic expertise, law on forensic-expert activity, forensic expert, Chamber of forensic experts, validation.