

Бородин В. В., Сиракян А. Р.

Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности: теория и практика

Borodin V. V., Sirakanyan A. R. Grounds for the Appointment of Expertise in Cases of Crimes Related to Violation of Labor Protection and Safety Regulations

Статья посвящена порядку назначения и проведения экспертных исследований по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности. Очерчен круг задач исследований в указанной области, перечислены виды экспертиз, которые находят широкое применение по данной категории уголовных дел. На основе анализа правовых норм, регламентирующих порядок назначения и проведения судебных экспертиз, авторы приходят к выводу о том, что в процессуальном законодательстве заложено значительное число общих подходов к назначению и проведению экспертизы (в том числе и в сфере расследования преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности). Специфика экспертных исследований по данной категории уголовных дел состоит в том, что в рамках установления фактических обстоятельств происшествия зачастую требуется проведение нескольких экспертиз (комплексных экспертных исследований), учитывая особенности производственных процессов на предприятии.

The study focuses on the procedure for appointing and conducting expert research in cases of crimes related to violations of labor protection and safety rules. The author outlines the range of research tasks in this area, lists the types of expertise that are widely used in this category of criminal cases. Based on the analysis of legal norms regulating the procedure for the appointment and conduct of forensic examinations, the author comes to the conclusion that the procedural legislation contains a significant number of General approaches to the appointment and conduct of expertise (including in the field of investigation of crimes related to violations of labor protection and safety rules). The specificity of expert research on this category of criminal cases is that in the framework of establishing the actual circumstances of the incident, it is often necessary to conduct several examinations (complex expert studies), taking into account the specifics of specific production processes at the enterprise.

Бородин Виктор Васильевич — профессор кафедры конституционного и международного права юридического института Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

Сиракян Аркадий Рашимович — аспирант кафедры уголовного права и процесса Сургутского государственного университета.

© Бородин В. В., Сиракян А. Р., 2020

Ключевые слова: охрана труда и техника безопасности, несчастные случаи на производстве, судебная экспертиза, нарушение требований охраны труда и техники безопасности.

Контактные данные: Бородин В. В.: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44а; (812) 451-19-10; e-mail: borodindis@mail.ru | Сиракян А. Р.: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Ленина д. 1; (3462) 76-29-34; e-mail: Sirakanyan1995@gmail.com.

Keywords: occupational health and safety, industrial accidents, forensic examination, violation of occupational health and safety requirements.

Contact Details: Borodin V. V.: Lermontovskiy Ave 44, St. Petersburg, 190103, Russia; (812) 451-19-10; e-mail: borodindis@mail.ru | Sirakanyan A. R.: 1 Lenin Ave., Surgut, Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug, 628403, Russia; (3462) 76-29-34; e-mail: Sirakanyan1995@gmail.com.

В расследовании преступлений в сфере нарушений правил охраны труда и техники безопасности (далее — ОТ и ТБ) судебные экспертизы находят свое широкое применение. Значение судебной экспертизы как средства доказывания сложно переоценить: она играет важную роль в доказывании при возникновении в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в области ОТ и ТБ.

Судебная экспертиза определяется законодателем в качестве процессуального действия, включающего в себя следующее: 1) проведение исследований; 2) дачу заключения экспертом. Эксперт, опираясь на свои профессиональные знания в области науки, техники, искусства или ремесла, дает ответы на вопросы, поставленные перед ним судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем. Цель проведения экспертного исследования — установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [1].

В уголовном процессе экспертиза называется судебной вне зависимости от того, назначается она на основании определения суда или постановления следователя. Право назначения экспертизы предоставлено каждому из указанных субъектов (ст. 195, 283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, УПК РФ) [2].

Судебная экспертиза по ОТ и ТБ в рамках расследования уголовного дела (судебного разбирательства по делу) проводится, если существует необходимость в установлении фактов, имеющих связь с нарушением требований и норм ОТ и ТБ. Правоохранительные органы акцентируют внимание не столько на документальном фиксировании обязанностей уполномоченных лиц по исполнению требований ОТ и ТБ, сколько на их реальном исполнении [3, с. 93]. Такая экспертиза может быть назначена по следующим категориям дел:

- статья 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [4];
- статья 143 «Нарушение требований охраны труда» УК РФ;
- статья 109 «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ (ч. 2 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ);
- статья 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ (ч. 2 ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ).

Судебная экспертиза по указанной категории дел призвана установить обстоятельства, которые влияют на квалификацию деяния, степень и характер ответственности виновных лиц. Наиболее востребованными судебно-экспертными исследованиями по данной категории уголовных дел являются следующие:

- 1) судебно-техническая экспертиза;
- 2) строительно-техническая экспертиза;
- 3) иные инженерно-технические экспертизы: пожарно-техническая, взрыво-техническая, электротехническая и инженерно-технологическая, экспертиза по технике безопасности в промышленном и сельскохозяйственном производстве;
- 4) иные виды экспертиз (трасологическая, почерковедческая и др.).

Судебно-строительная (строительно-техническая) экспертиза проводится по уголовным делам (например, для привлечения к ответственности за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ по ст. 216 УК РФ (апелляционное постановление Липецкого областного суда от 24 апреля 2018 г. по делу № 22-418/2018) [5], оценки причиненного ущерба (апелляционное определение Московского городского суда от 14 декабря 2017 г. [6]).

Судебно-техническая экспертиза, являясь разновидностью судебно-экспертных исследований, проводится с целью установления фактических сведений об обстоятельствах изготовления документов. В частности, перед экспертами стоит задача, во-первых, установить факты, свидетельствующие о том, что в документ вносились изменения; во-вторых, выявить первоначальный облик (содержание) документов; в-третьих, установить технические приспособления (оборудование), при помощи которых был изготовлен (изменен) документ; в-четвертых, установить иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного процесса по делу [7, с. 137].

В рамках судебно-технической экспертизы исследуются документы, реквизиты которых выполнены рукописным, машинописным, полиграфическим, репродуцированным, комбинированным способами, а также инструменты и приспособления для их подделки; материалы, использованные для их подделки или изготовления; составные части документов.

Электротехническая экспертиза — разновидность инженерно-технических экспертных исследований, направленных на изучение инженерных систем, содержащих электрические элементы, с целью выявления неисправностей и прочих факторов, которые привели к аварийным ситуациям.

В ходе проведения исследовательских мероприятий перед экспертами ставятся разные задачи: 1) выявить погрешности в системах обеспечения зданий и сооружений электроэнергией; 2) установить неверное использование изоляционных материалов; 3) проверить техническое состояние электрооборудования и определить его работоспособность; 4) исследовать электрооборудование с целью выявления следов умышленного повреждения; 5) установить причины выхода из строя электроприборов и электрической сети; 6) определить правильность эксплуатации электрооборудования и электроприборов согласно правилам противопожарной безопасности; 7) проанализировать условия эксплуатации электроприбора на предмет соответствия параметрам электрической сети.

Пожарно-техническая экспертиза по рассматриваемой категории уголовных дел призвана установить фактические сведения об обстоятельствах пожара, преступного нарушения правил пожарной безопасности. Данное исследование проводится экспертом с целью установления места и времени возникновения пожара, путей его распространения и причин, наличия нарушений противопожарных правил. Объектами экспертного исследования могут служить не только строительные конструкции, но и наземный, водный транспорт, скверы, парки и прочее.

Круг вопросов, разрешаемых пожарно-технической экспертизой, очень широк. Это объясняется разнообразием причин возникновения пожара, особенностями развития и тушения. Пожарно-техническая экспертиза позволяет получить ответы на ряд вопросов. Приведем в качестве примера следующие: 1. Каково ко-

личество и место очагов возгорания? 2. Каковы причины возникновения пожара? 3. Какова скорость распространения и пути развития пожара? 4. Имеются ли признаки поджога? 5. Какова разновидность пожара (равномерно развивающийся, взрывообразный и т. д.)? 6. Какова вероятность самовозгорания? 7. Каким образом взрыв связан с пожаром: огонь спровоцировал взрыв, или, наоборот, взрыв привел к развитию огня? 8. Имеются ли признаки короткого замыкания на токоведущих жилах проводников, которые могли привести к возникновению пожара? 9. Присутствовали или нет вещества, ускоряющие развитие пожара в очаге возгорания? 10. Насколько правильными были действия пожарных, принимавших участие в тушении пожара?

Необходимость в проведении пожарно-технической экспертизы возникает в ряде случаев, если требуется: 1) определить виновного в случившемся; 2) установить причины возгорания пожара (поджог, короткое замыкание и т. д.); 3) дать оценку техническому состоянию систем противопожарного оборудования; 4) выявить обстоятельства процесса развития пожара — направление, скорость и т. д.

Взрывотехническая экспертиза — один из видов судебно-технического анализа, направленного на изучение взрывчатых веществ, определение характера и причин взрыва, принципа действия взрывных приспособлений и других факторов. Экспертное заключение помогает с максимальной точностью установить обстоятельства расследуемого дела.

Исследование взрывчатых веществ, а также продуктов, изготовленных на их основе, и места взрыва, позволяет получить необходимую информацию. Для проведения анализа эксперт должен обладать знаниями в сфере изготовления взрывчатых соединений и взрывных приспособлений, хорошо разбираться в других сопутствующих вопросах. В настоящее время существует огромное количество взрывчатых материалов и взрывных приспособлений, что зачастую обуславливает необходимость проведения взрывотехнических исследований в сочетании с другими видами экспертного анализа, например, с пожарно-техническим.

Исследования, проводимые в рамках данного вида экспертизы, позволяют решить широкий круг задач, которые условно можно разделить на несколько групп:

- первая: 1) выявление индивидуальных особенностей конкретного взрыва, его следов на месте случившегося, в том числе и на других предметах, находившихся в зоне распространения взрыва; 2) определение масштабов разрушения; 3) подтверждение прецедента взрыва;
- вторая: 1) установление характеристик объекта, который был разрушен в результате взрывных действий; 2) вычисление массы взрывчатки, механизма взрыва и т. д.;
- третья: 1) определение эпицентра и радиуса взрыва, а также обстоятельств случившегося; 2) изучение последствий; 3) анализ взрывного устройства с целью получения ответа, какими познаниями в сфере изготовления взрывных изделий располагает производитель данного изделия — профессиональными или нет.

Судебная экспертиза по делам, связанным с преступным нарушением правил ОТ и ТБ, призвана установить: 1) фактические обстоятельства несчастного случая на производстве; 2) правильность (соответствие законодательным предписаниям) обучения участников происшествия по вопросам ОТ и ТБ и их профессиональной подготовки; 3) правильность (соответствие законодательным предписаниям) обеспечения работников всеми необходимыми локальными актами организации, технологической и организационной документацией; 4) соответствие названной документации законодательным требованиям в сфере ОТ и ТБ; 5) в достаточной

ли степени рабочее место сотрудников обеспечено материально-техническими средствами, а также средствами коллективной и индивидуальной защиты (КИЗ); 6) факты, свидетельствующие о нарушении требований безопасности технологических процессов, связанные с произошедшим несчастным случаем на производстве; 7) причины несчастного случая (организационные, технологические, технические), наличие причинно-следственной связи между нарушениями и наступившими последствиями; 8) виновников произошедшего несчастного случая на производстве (установление связей между действиями (бездействием) этих лиц и наступившими последствиями).

Порядок назначения и проведения экспертизы является общим для всех видов экспертиз. Его регламентация осуществляется соответствующими отраслями процессуального законодательства. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы в уголовном процессе закреплен в УПК РФ (ст. 195–207 и 283) и Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 19–25). Судебная экспертиза проводится на основании постановления компетентного органа (следственных органов, органа дознания, суда, прокурора). Обвиняемый и его защитник в рамках права на представление доказательств могут заявлять ходатайства о назначении и проведении судебной экспертизы.

Вопросы, которые требуют разрешения в рамках судебной экспертизы, и их содержание определяются уполномоченными лицами. Лицам, которые принимают участие в судебном разбирательстве дела, также принадлежит право предложить суду перечень вопросов, подлежащих разрешению в рамках экспертного исследования. Важно подчеркнуть, что суд, отклоняя вопросы, сформулированные лицами, участвующими в деле, должен мотивировать свое решение в определении о назначении экспертизы (ч. 2 ст. 283 УПК РФ).

Типовыми вопросами, которые разрешает эксперт в рамках исследования по указанной категории дел, выступают следующие: 1. Что явилось причиной несчастного случая, произошедшего с пострадавшим? 2. В чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий ведения работ, в ходе которых произошел несчастный случай? 3. Были ли допущены нарушения требований ОТ и ТБ, отступления от правил при проведении работ, в ходе которых произошел несчастный случай на производстве? Если были, то в чем они выразились? 4. Чьи действия (бездействия) создали условия для произошедшего несчастного случая с пострадавшим, послужили его причиной? 5. Имеется ли причинно-следственная связь между допущенными должностными лицами нарушениями правил ОТ и ТБ и последствиями произошедшего несчастного случая?

Проведение экспертизы может осуществляться: 1) судебно-экспертным учреждением; 2) конкретным экспертом; 3) несколькими экспертами. Привлечение конкретных экспертов к проведению экспертизы, а также указание на конкретное экспертное учреждение для этих целей может осуществляться по ходатайству лиц, принимающих участие в деле (п. 2 ч. 1 ст. 198 УПК РФ).

Экспертизы проводятся как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации. Кроме того, экспертное исследование может провести лицо, обладающее специальными знаниями, но являющееся сотрудником экспертного учреждения (организации). Важно отметить, что действующее законодательство не содержит норм, которыми устанавливались бы ограничения и запреты для назначения судебных экспертиз и проведения в негосударственных экспертных учреждениях. В большинстве случаев судебно-экспертная деятельность не лицензируется и не требует обязательной аккредитации при каком-либо государственном органе или общественной организации.

Негосударственные судебно-экспертные организации и учреждения обязаны получать государственные лицензии при выполнении судебных экспертиз наркотических средств (психотропных веществ), судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз живых лиц. В правоустанавливающем документе экспертной организации (учредительных документах) в основных видах деятельности прямо и однозначно должна быть указана деятельность по выполнению судебных экспертиз.

Проведение экспертизы осуществляется экспертами — сотрудниками государственного судебно-экспертного учреждения. Поручается проведение экспертизы руководителем данного экспертного учреждения, судом проведение экспертизы может быть поручено иным экспертам (ч. 2 ст. 195 УПК РФ).

Проведение экспертизы может осуществляться в присутствии лиц, участвующих в деле. Исключением из этого правила являются случаи, когда присутствие указанных лиц может стать помехой для проведения экспертного исследования, совещания экспертов и составления заключения. В соответствии с требованиями уголовного процесса дополнительно должно быть получено согласие следователя (п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ).

Форма заключения эксперта — письменная. В содержании заключения должны быть отражены основные аспекты:

- 1) сведения об эксперте, проводившем экспертизу;
- 2) основание проведения экспертного исследования;
- 3) содержание проводимых исследований;
- 4) ответы на вопросы, поставленные перед экспертом с обоснованием выводов, к которым он пришел (ст. 204 УПК РФ).

Эксперт вызывается в судебное заседание по инициативе суда либо по ходатайству лица, принимающего участие в деле (ст. 205, 282 УПК РФ). Заключение эксперта оглашается в судебном заседании, после чего он может дать по нему требующиеся пояснения. Эксперту могут быть заданы дополнительные вопросы как судом, так и лицами, участвующими в деле. Эксперт обязан дать на них ответы, которые подлежат занесению в протокол судебного заседания (ст. 205 УПК РФ).

Из вышеизложенного следует, что в процессуальном законодательстве существует значительное число общих подходов к назначению и проведению экспертизы (в том числе и в сфере расследования преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности). Указанное сходство позволяет применять аналогию закона, если это не противоречит существу отношений [8].

Таким образом, проведение экспертиз по категории уголовных дел, связанных с нарушением требований ОТ и ТБ, подчиняется общим правилам назначения и проведения экспертных исследований. Специфика экспертных исследований состоит в том, что в рамках установления фактических обстоятельств происшествия зачастую требуется проведение нескольких экспертиз (комплексных экспертных исследований), учитывая особенности конкретных производственных процессов на предприятии.

Литература

1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

3. Толкаченко А. А., Лясколо А. Н. Спорные вопросы уголовно-правовой квалификации нарушений правил охраны труда и техники безопасности // Уголовное право. 2019. № 5. С. 89–99.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 24 апреля 2018 г. по делу № 22-418/2018. Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Апелляционное определение Московского городского суда от 14 декабря 2017 г. Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. 576 с.
8. Бородин В. В. Язык права и закона // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности органов внутренних дел: сб. науч. тр. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1993. С. 24–26.