

Сафронова Е.Г., Щепотьев А.В. Квалификация эксперта, участвующего в судебном разбирательстве.// Актуальные проблемы юридической экспертологии на современном этапе: Сборник материалов пятой заочной международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической экспертологии на современном этапе», состоявшейся 22 февраля 2010 года (Россия, г.Красноярск) / Под ред. А.Н. Попова. – Красноярск, 2010 - 142 с.; с. 118- 123.

Квалификация эксперта, участвующего в судебном разбирательстве

Возможность использовать результаты экспертиз в гражданском, арбитражном или третейском судебном процессе предусмотрена в различных правовых документах.

Порядок назначения и проведения экспертизы в арбитражном суде предусмотрен в ст. 55, 82-87 АПК.

При возникновении в гражданском процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. В гражданском судебном производстве порядок проведения экспертизы регламентируется ст. 79-87 ГПК.

В уголовном процессе назначение эксперта и порядок проведения экспертиз регламентируется ст. 57, 70, 80, гл. 27 УПК.

Норма о назначении и проведении экспертизы в третейских судах прописана в ст. 29 Федерального закона от 24.07.02г. "О третейских судах в Российской Федерации" № 102-ФЗ ". Аналогичная норма прописана в ст. 26 Закона РФ от 07.07.93 г. "О международном коммерческом арбитраже" № 5338-1.

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в организации и производстве судебной экспертизы (ст. 1 ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ").

Экспертная (негосударственная) организация может быть как коммерческой (аудиторская, консалтинговая, строительная или иная специализированная организация), так и некоммерческая организация, одним из видов уставной деятельности которой предусмотрено проведение экспертиз.

При назначении эксперта (нескольких экспертов) в документе о назначении экспертизы, как правило, указывается и наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза.

Правовой основой проведения экспертиз являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Таможенный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о здравоохранении, другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы.

Экспертом в суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи соответствующего заключения. Обычно экспертиза назначается по вопросам в различных областях:

- науки;
- техники;
- искусства;
- ремесла.

В зависимости от характера проводимой экспертизы, вида судебного разбирательства и других факторов, проведение экспертизы может быть поручено:

- судебно-экспертному учреждению;
- экспертной организации;
- эксперту;
- нескольким экспертам.

В законодательстве отсутствуют прямо предусмотренные требования к экспертным организациям, экспертах (их квалификации). Только в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» предусмотрены требования, предъявляемые к экспертам, работающим в государственных судебно-экспертных учреждениях.

В остальных же нормативных документах, регламентирующих порядок проведения экспертизы в судебном производстве, четких требований к экспертным организациям, экспертам (и их квалификации) нет.

Одним из основных требований, предъявляемых к эксперту – независимость, т.е. отсутствие личной заинтересованности в результате проведенной экспертизы.

Говоря о квалификации государственного судебного эксперта, следует отметить, что «государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей.

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в

области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее специальное экспертное образование.

Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет» (ст. 12, 13 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»).

В действующем законодательстве, регулирующем квалификацию судебных экспертов, в настоящее время применяется ряд документов:

- Приказ ФСКН РФ от 28.12.2006 N 440 "Об утверждении Положений об организации обучения экспертов экспертно-криминалистических подразделений органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, об Экспертно-квалификационной комиссии Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, о порядке аттестации экспертов экспертно-криминалистических подразделений органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ на право самостоятельного производства судебных экспертиз и пересмотра уровня их профессиональной подготовки" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2007 N 9097);

- Приказ Министра обороны РФ от 31.10.2007 N 461 "О Порядке определения уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестации их на право самостоятельного производства судебных экспертиз" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2007 N 10592);

- Приказ Минюста РФ от 12.07.2007 N 142 "Об утверждении Положения об аттестации государственных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2007 N 9868);

- Приказ МВД РФ от 14.01.2005 N 21 "Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки" (вместе с "Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки", "Положением о Центральной экспертно-квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2005 N 6368);

- Приказ МЧС РФ от 09.06.2006 N 351 "Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 N 8278);

- Приказ ГТК РФ от 07.06.2004 N 646 "Об утверждении Положения об аттестации экспертов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2004 N 5879).

В иных нормативных документах четких требований, предъявляемых к квалификации экспертов, участвующих в судебных процессах, не указано. Однако исходя из принципов действующего российского законодательства авторы усматривают возможность применения принципов аналогии закона, аналогии права (ст. 6 ГК РФ). Исходя из этого, для анализа квалификации эксперта, привлекаемого в судебное разбирательство, можно использовать различные нормативные документы, регулирующие квалификацию экспертов в различных сферах деятельности.

Так например, согласно п. 9-11 Приказа Минрегиона РФ от 13.04.2009 N 133 "Об аттестации государственных экспертов" (вместе с "Положением о порядке аттестации государственных экспертов") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2009 N 13906) «Квалификационными требованиями, предъявляемыми к государственным экспертам, являются:

- а) наличие высшего образования в установленной сфере деятельности;
- б) наличие стажа работы...;

в) наличие необходимого объема знаний ...

Государственным экспертом может быть работник органа исполнительной власти или учреждения, уполномоченных на проведение государственной экспертизы, имеющий не менее чем 5-летний стаж работы в сферах профессиональной деятельности, дающих практические навыки, соответствующие сфере деятельности государственного эксперта».

А согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2009 N 195 "Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции" «Основными требованиями и условиями для проведения аккредитации независимых экспертов являются... для физических лиц - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет».

В Приказе Минэкономразвития РФ от 29.09.2006 N 303 "Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, требованиях и порядке выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющей проведение экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2006 N 8427) указано, что «Проведение экспертизы отчета об оценке осуществляется саморегулируемыми организациями оценщиков, удовлетворяющими следующим требованиям:...

- наличие в структурном подразделении, осуществляющем функции по проведению экспертизы отчетов об оценке, лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:

а) наличие диплома государственного образца, подтверждающего, что лицо прошло подготовку по основным или дополнительным профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования в области оценочной деятельности;

б) стаж работы в оценочной деятельности не менее пяти лет;

в) наличие не менее десяти подписанных отчетов об оценке бизнеса или ценных бумаг, по которым не было постановлений суда о признании их недействительными».

В Приказе Минтранса РФ N 124, Минюста РФ N 315, МВД РФ N 817, Минздравсоцразвития РФ N 714 от 17.10.2006 "Об утверждении Условий и порядка профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований к экспертам-техникам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.11.2006 N 8499) указано, что «К профессиональной аттестации допускаются:

1) специалисты с высшим образованием, имеющие опыт работы не менее 1 года в области экспертизы транспортных средств по установлению наличия, причин и характера технических повреждений транспортного средства, а также технологии, объема и стоимости его ремонта и выполнившие не менее 5 заключений (отчетов) в указанной области;

2) иные лица, имеющие высшее образование и прошедшие специальную подготовку по образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации экспертов-техников».

Касаемо квалификации эксперта, как мы уже отмечали, четких критериев нет, однако анализ законодательства позволяет сделать выводы. Квалификация эксперта должна соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего образования (среднее специальное образование допускается как исключение);
- стаж работы по специальности 1-5 лет;
- наличие специализированной подготовки по конкретному виду экспертной специальности (на примере государственных судебных экспертов).

Анализируя достаточно широкий «коридор» наличия стажа работы по соответствующей квалификации (от 1 до 5 лет), авторы предлагают использовать более конкретное значение, которое используется в различных

законах, регулирующих отдельные виды деятельности, выполнение которых возможно при наличии определенного опыта (стажа деятельности). Так например, согласно ст. 11 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" «Квалификационный аттестат аудитора выдается при условии, что лицо, претендующее на его получение ... имеет ко дню объявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет».

Согласно п. 2 ст. 2 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) «Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не менее трех лет, может быть сокращен...».

Согласно ст. 9 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" «Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании...».

В п. 2 ст. 20 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" говорится, что «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает следующие обязательные условия членства в этой организации... - наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года...».

Касаясь вопроса наличие специализированной подготовки по конкретному виду экспертной специальности, авторы отмечают следующие: в действующем законодательстве (за исключением деятельности государственных судебных экспертов) наличие специализированной

подготовки по конкретному виду экспертной специальности не предусматривается, что говорит об отсутствии жестких критериев по данному вопросу.

Исходя из вышеизложенного, авторы статьи приходят к выводу, что в качестве экспертов (за исключением государственных экспертиз, по которым имеются четкие квалификационные требования) суды (уголовные, арбитражные, гражданские, третейские) могут рассматривать физических лиц, **соответствующих следующим требованиям:**

- **наличие высшего образования по соответствующему профилю;**
- **стаж работы по специальности от 2х лет (вполне разумным может быть минимальный порог – 3 года стажа по специальности);**
- **наличие специализированной подготовки по экспертной деятельности (условие желательное, но не обязательное).**

Развитие законодательства в сфере судебной экспертизы может привести изменения в вышеуказанные критерии, однако до изменения норм права при отборе кандидатуры эксперта, привлекаемого в судебное разбирательство, вполне обоснованно можно опираться на вышеуказанные квалификационные требования эксперта.

Тула, 2010 г.

Щепотьев Александр Викторович, кандидат экономических наук,
генеральный директор, аудитор, оценщик ООО Консалтинговая группа
«Новая Парадигма», по совместительству доцент НОО ВПО НП «Тульский
институт экономики и информатики»

Сафронова Екатерина Геннадьевна, оценщик аудиторско-
консалтинговой группы «АУДИТ-Партнер», эксперт СМАО