

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 21 июля 1994 года N С1-7/ОП-520

О судебно-товароведческой экспертизе, проводимой ВНИИСЭ

Всероссийский научно-исследовательский институт судебных экспертиз подготовил информационно-методическое письмо о возможностях судебно-товароведческой экспертизы, в котором разъяснены задачи, решаемые судебно-товароведческой экспертизой, определен основной круг исследуемых ею объектов.

Поскольку арбитражные суды в соответствии со статьей 46 [Арбитражного процессуального кодекса](#) Российской Федерации вправе назначать экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники и т.п., направляется для использования в практической деятельности информационно-методическое письмо Всероссийского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
В.Ф.Яковлев
Приложение

Возможности судебно-товароведческой экспертизы

При расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел часто возникает необходимость в применении специальных познаний в области товароведения, т.е. в судебно-товароведческой экспертизе (далее СТЭ).

Такие экспертизы назначаются по различным категориям уголовных дел: о хищениях государственного и кражах личного имущества, грабежах, взяточничестве, фальсификации товара, убийствах и др.

Успех расследования указанных преступлений во многом зависит от того, насколько полно удалось использовать при этом возможности СТЭ. Такая зависимость объясняется тем, что большинство преступлений совершаются, как правило, завуалированными способами, в

числе которых используются приемы, направленные на изменение, фальсификацию качественных и иных товарных свойств материальных ценностей с целью создания резервов для хищения, нарушения порядка и правил разбраковки, сортировки, искажения документальных данных о качественных и количественных характеристиках принятых (отпущенных) товаров, изменения содержания товарных ярлыков и иных способов маркировки товарных изделий, занижения фактического количества товаров, подвергшихся порче из-за неправильных условий хранения, транспортирования, реализации заведомо негодного товара, а также и прямого обмана относительно определенных потребительских свойств или назначения товара.

Установление всех этих обстоятельств немисливо без проведения судебных товароведческих исследований.

Много экспертиз проводится в связи с рассмотрением гражданских исков по разделу имущества, исключению имущества из описи, возмещению ущерба при повреждении имущества или порче, реализации некачественных изделий.

Сущность СТЭ состоит в том, чтобы с помощью специальных познаний исследовать товарные (потребительские) свойства изделий с целью определения фактического качества продукции (изделий).

При производстве экспертизы по конкретным делам эта основная задача товароведческого исследования уточняется в зависимости от цели проводимого исследования и обстоятельства дела (например, когда есть основания считать, что параметры, зафиксированные в сертификате качества, не соответствуют фактическому качеству товара или же фактические характеристики исследуемых объектов не соответствуют аналогичным данным маркировки изделий или образцу-эталону).

С помощью СТЭ решаются вопросы по исследованию и степени снижения качества (порчи) продукции. Неудовлетворительное качество продукции может быть обусловлено нарушением производственного процесса (например, технологии), а также несоблюдением правил сохранности изделий при их упаковке, транспортировании, хранении и другими факторами.

Таким образом, предметом СТЭ является установление фактических данных, подтверждающих либо опровергающих соответствие характеристик исследуемых объектов товарного происхождения базовым (нормативным) значениям, а также установление дефектности изделий и обстоятельств, при которых произошло снижение их качества (фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдением) правил упаковки, маркировки, хранения, транспортирования, разбраковки товара, аварий и др.).

В рамках судебно-товароведческой экспертизы можно определить круг задач, решение которых и составляет содержание СТЭ:

1. Установление соответствия (несоответствия) продукции по качеству и комплектности требованиям стандартов, технических условий или другой нормативной документации, сертификату качества либо эталонам-образцам;

2. Установление сущности изменения качества продукции (установление наличия дефектов и их влияния на качество товара);
3. Определение соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товара (артикула, размерных данных сорта) маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке;
4. Определение принадлежности отдельных единиц или множеств товара к одной группе (артикулу, марке, типу, виду);
5. Установление соответствия (несоответствия) фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных документах на их реализацию;
6. Установление соответствия (несоответствия) упаковки (способа, средства) нормативным требованиям;
7. Установление соответствия (несоответствия) условий транспортирования продукции требованиям ГОСТов, ТУ и другой нормативной документации;
8. Установление соответствия (несоответствия) сроков и условий хранения нормативным требованиям;
9. Установление возможности влияния конкретных факторов на изменение качества продукции;
10. Установление соответствия (несоответствия) порядка приемки и испытаний продукции по качеству и комплектности правилам, предусмотренным нормативной документацией.

Для решения перечисленных задач при назначении СТЭ могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Соответствуют ли фактические характеристики изделий (артикул, сорт, размерные данные и др.) маркировочным обозначениям, указанным на ярлыке, этикетке? Если нет, то в чем эти различия?
2. Как может быть расшифрована маркировка представленного товара, что обозначают имеющиеся на ней цифры и буквы, соответствуют ли данные маркировки фактическому качеству изделий?
3. Соответствуют ли обозначенные на ярлыке, этикетке символы характеристик товара (артикул, размер и пр.) нормативным данным, установленным для исследуемого вида товара? Если нет, то какие имеются различия?
4. Соответствуют ли характеристики качества изделий аналогичным показателям других изделий, представленных в качестве образца? Если нет, то в чем различия?
5. Влияют ли дефекты, имеющиеся на представленных для исследования изделиях, на качество, установленное нормативами для данного вида товара? Если да, то как?
6. Допускают ли сертификаты качества реализацию товаров с теми дефектами, которые обнаружены на представленных для исследования изделиях? Если нет, то при каких дефектах изделие переводится в некачественное? Если да, то на сколько процентов снижается качество изделий?
7. Соответствует ли артикул, размер, сорт, указанные в сопроводительных документах, фактическому артикулу, размеру, сорту?
8. Соответствует ли фактическое качество данных изделий требованиям стандартов, ТУ, установленным для этого вида товара? Если нет, то в чем выражены отклонения? Возможна ли реализация товара с выявленными дефектами?
9. Повлияли ли выявленные дефекты изделий на их потребительские свойства? Если да, то находится ли степень снижения качества в пределах установленных стандартом норм?

10. Соответствует ли упаковка товара требованиям стандартов, ТУ? Если нет, то как она могла повлиять на снижение качества товара?
11. Соответствовали ли условия, в которых транспортировался товар, правилам, установленным нормативной документацией? Если нет, то могло ли произойти ухудшение качества товара вследствие неправильной его транспортировки?
12. Могли ли повлиять конкретные условия хранения товара на снижение его качества?
13. Подобраны ли изделия в комплект или набор по количеству, размеру, расцветке, оттенку и другим показателям в соответствии с установленными правилами? Если нет, то возможна ли их дальнейшая реализация?
14. Производилась ли приемка товара с соблюдением правил, предусмотренных ГОСТом? Если нет, то какие нарушения правил допущены?

Как видно, вопросы, которые могут быть разрешены с помощью СТЭ, охватывают широкий круг обстоятельств: характеристику качества изделий, факторы, обеспечивающие сохранность продукции, обстоятельства, при которых происходит снижение качества товара.

По сложившейся практике СТЭ назначаются большей частью по делам об убийствах, когда перед экспертами ставятся вопросы об определении принадлежности отдельных частей изделия единому целому, предприятию-изготовителю, способе изготовления, или по гражданским делам о разделе имущества, когда суд интересуется стоимостью имущества.

В пределах своей компетенции эксперт-товаровед решает экспертную задачу, которая состоит в установлении принадлежности двух и более объектов к одному артикулу, модели. В связи с этим вопросы, решаемые экспертом, формулируются следующим образом: не относятся ли капюшон или куртка к одной модели; не относятся ли представленные куски веревки к одному артикулу? Отрицательные ответы на такие вопросы делают ненужным идентификационное исследование.

На разрешение эксперта-товароведа нередко ставится вопрос об определении предприятия-изготовителя какого-либо предмета.

Для решения вопроса о предприятии-изготовителе (стране-производителе) необходимо установить источник происхождения изделия, т.е. каким конкретно предприятием изделие изготовлено. Такие вопросы не относятся к компетенции эксперта-товароведа, они связаны с процессом и организацией производства. Кроме того, по артикулу нельзя установить источник происхождения изделия, так как изделия одного и того же артикула выпускают различные предприятия.

Таким образом, установление источника происхождения (предприятия-изготовителя) изделия возможно лишь следственным путем.

Вопрос о способе изготовления изделий (кустарный или фабрично-заводской) относится не только к компетенции эксперта-товароведа. В процессе исследования последний определяет качество изделия, устанавливая признаки исполнения и степень их влияния на эстетические и функциональные свойства изделия. Однако уровень исполнения кустарного

изделия может быть очень высок. Поэтому для установления способа изготовления требуется знание не только материалов, различных деталей, конструкции, описание модели, но прежде всего технологии изготовления изделия. Следовательно, данный вопрос относится также к компетенции эксперта-технолога, знакомого с технологией изготовления тех или иных изделий на промышленных предприятиях, и может быть решен в процессе комплексного исследования.

Подытоживая изложенное, задачами СТЭ является установление:

- соответствия товарных характеристик исследуемых объектов базовым данным (реестрам и др.);
- соответствия товарных характеристик исследуемых объектов данным аналогичных изделий;
- соответствия (несоответствия) характеристик объектов маркировочным данным, зафиксированным на ярлыках, этикетках;
- принадлежности объектов к одному и тому же виду (артикулу);
- наличия дефектов и их влияния на качество изделий;
- соответствия (несоответствия) качественных характеристик изделий стандартным и эталонным требованиям;
- фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдением) правил упаковки, маркировки, хранения, транспортирования, а также разбраковки, переоценки товара.

Объектами исследования при производстве СТЭ являются различные предметы материального мира, изделия товарного происхождения, образцы (пробы), а также материалы уголовных и гражданских дел, в которых изложены товарные характеристики исследуемых объектов и иная информация об обстоятельствах изменения потребительских свойств (условиях упаковки, маркировки, хранения, транспортирования, эксплуатации и др.).

В ряде случаев в зависимости от обстоятельств дела вместе с изделиями экспертам представляются образцы для сравнительного исследования, которые также исследуются экспертом.

Наряду с изделиями в качестве исходных данных при товароведческом исследовании изучается маркировка изделий, нанесенная непосредственно на изделия или содержащаяся в ярлыках, этикетках. Маркировкой может быть текст, условное обозначение, рисунок, содержащие данные об изготовителе, цифровые или буквенные показатели, характеризующие качество товара, а также различные манипуляционные знаки, указывающие на способ обращения с грузом или ухода за изделием.

Исследование маркировочных данных, раскрывающих характеристики основных свойств

изделий, необходимо при решении ряда вопросов, например при решении вопросов о соответствии (несоответствии) фактических свойств изделий значениям маркировки в части артикула или же при решении вопросов о соответствии (несоответствии) фактического качества исследуемых изделий данным, указанным на маркировке.

Наряду с непосредственным исследованием объектов (изделий), маркировочных обозначений, образцов эксперты-товароведы работают с документами, отражающими состояние товара, различные процессы, происходящие с ним, совершение товарных операций (приемка, разбраковка, реализация) и дающими дополнительную информацию о товаре. К ним относятся:

- документы, несущие информацию об особенностях происхождения изделий (сертификаты, удостоверения о качестве, технические паспорта, ярлыки);

- товаросопроводительные документы, характеризующие качество товара и упаковки перед сдачей его на склад готовой продукции и отправкой покупателю (спецификации, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, упаковочные листы, отвесы, ярлыки);

- товарно-транспортные (отгрузочные) документы, содержащие информацию об условиях и сроках транспортирования (квитанция о приемке груза, железнодорожная накладная, коммерческий акт);

- приемные документы, в которых зафиксированы характеристики качества товара при приемке (данные о приемке товара и методах испытаний - акты разбраковки, акты экспертиз БТЭ, ТПП и др., акты лабораторных исследований, дефектные ведомости, журналы приемки и разбраковки товаров, приемно-расходные накладные, акты уценки и переоценки, паспорта на товары, акты санэпидстанций и др.);

- складские документы, содержащие сведения об условиях хранения товара;

- претензионные материалы;

- процессуальные документы (протоколы осмотра, заключения экспертов, различные справки, заявления).

Текст документа сверен по:

"Вестник Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации", N 1 (26), январь 1995 года