

Основные аспекты деятельности Европейской сети судебно-экспертных учреждений на современном этапе

Н.В. Говорина¹, С.А. Кузьмин^{1,2}, А.И. Усов^{1,2,3}

¹ Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия

² ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 117198, Россия

³ ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», Москва 105005, Россия

Аннотация. Дан обзор основных мероприятий Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI) последнего времени. Ключевым аспектом деятельности ассоциации является участие в работе по претворению в жизнь Плана Совета Европы по созданию единого европейского судебно-экспертного пространства – 2020. Указанная работа ENFSI строится на основе системы целевых грантов Европейского Союза, выдаваемых, как правило, на два года. Рассмотрен ряд пакетных тематических грантов. Представлены результаты деятельности президиума, постоянных комитетов и рабочих групп, а также научные работы, в которых ENFSI является координатором. Кратко анализируется взаимодействие ENFSI с внешними партнерами, прежде всего с участниками Международного судебно-экспертного стратегического альянса, который объединяет все крупные экспертные сети.

Ключевые слова: *судебная экспертиза, европейское пространство, сотрудничество, ENFSI*

Для цитирования: Говорина Н.В., Кузьмин С.А., Усов А.И. Основные аспекты деятельности Европейской сети судебно-экспертных учреждений на современном этапе // Теория и практика судебной экспертизы. 2019. Том 14. № 1. С. 116–120. <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-116-120>

Main Activities of the European Network of Forensic Science Institutes at the Present Stage

Natal'ya V. Govorina¹, Sergei A. Kuz'min^{1,2}, Aleksandr I. Usov^{1,2,3}

¹ Russian Federal Centre of Forensic Science of the Russian Federation Ministry of Justice, Moscow 109028, Russia

² Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow 117198, Russia

³ Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Moscow 105055, Russia

Abstract. The article provides an outline of key events involving the European Network of Forensic Science Institutes. A key aspect of ENFSI activities is participation in the implementation of the European Union Council plan to create an integrated European Forensic Science Area 2020. This work is based on the EU system of direct grants, usually issued for a two-year period. A number of batch themed grants is discussed. The results of the Board, Standing Committee and Working Group activities, as well as scientific projects coordinated by the ENFSI are presented. The interaction of ENFSI with external partners, primarily with members of the International Forensic Strategic Alliance uniting all major expert networks is briefly analyzed.

Keywords: *forensic science, European area, cooperation, ENFSI*

For citation: Govorina N.V., Kuz'min S.A., Usov A.I. Main Activities of the European Network of Forensic Science Institutes at the Present Stage. *Theory and Practice of Forensic Science*. 2019. Vol. 14. No. 1. P. 116–120. (In Russ.). <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-116-120>

Анализ последних отчетных публикаций¹ Европейской сети судебно-экспертных учреждений (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI, Сеть) показывает, что ассоциация продолжает функционировать на разных уровнях. Это конференции отдельных экспертных рабочих групп, встречи, в которых принимают участие руководители и члены всех постоянно действующих органов Сети, заседания президиума и постоянных комитетов, научные проекты, взаимодействие с внешними партнерами. ENFSI активно участвовала и в работе по претворению в жизнь плана Совета Европы по созданию единого европейского судебно-экспертного пространства 2020.

Президиум Европейской сети судебно-экспертных учреждений является ее основным исполнительным органом. Он подотчетен членам ENFSI, представители которых встречаются не реже одного раза в год.

Конференция руководителей, представителей учреждений – членов ENFSI, традиционно включает тематическую и деловую часть. Тема встречи 2017 года – «Социальные вызовы судебной экспертизы». Были представлены презентации: «Иммиграция и пограничный контроль», «Биометрия, многомерный мир / проблемы частной жизни» и «Возрастание значимости данных видеоконтроля».

В деловой части конференции были рассмотрены организационные вопросы, связанные с приемом новых членов, утверждением почетных членов организации, выборами президиума, а также определением мест проведения встреч руководителей в ближайшие два года. Экспертная рабочая группа по исследованию пожаров и взрывов, получившая награду как лучшая рабочая группа ENFSI по итогам 2016 года, представила подробный отчет о своей работе. Руководители СЭУ Сети утвердили Стратегический план развития ENFSI на ближайшие три года.

«Целевая группа 2020» представила участникам результаты своей работы и перспективные планы. Было предложено сфокусироваться на трех основных направлениях, координатором которых Европейская комиссия назначила ENFSI:

1) повышение взаимного доверия между организациями ENFSI посредством внедрения и использования разработанных

организацией методических рекомендаций (Best Practice Manuals);

2) стимулирование обмена экспертной информацией из баз данных, аналогичных методологии использования данных по решению Прюм², сфокусировавшись на таких объектах, как оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и наркотики;

3) повышение взаимного доверия посредством увеличения количества профессиональных тестов и тренингов.

План работы на 2017–2018 годы, подготовленный президиумом, обсудили, дополнили и утвердили уже после окончания конференции электронным голосованием. Президиум и постоянные комитеты представили свои годовые отчеты. Были также представлены подробный обзор по прямым грантам Евросоюза и результаты деятельности экспертных рабочих групп, которые составляют функциональную основу ENFSI.

К основным результатам работы 2017 года комитета по качеству и компетенции следует отнести проработку технической структуры рабочих документов и создание их шаблонов. Это обеспечит единообразие документооборота в экспертных рабочих группах. Комитет по качеству и компетенции представил также план разработки новых методических рекомендаций и актуализации ряда действующих документов. В 2017 году были подготовлены новые методические рекомендации по сравнительному исследованию лиц по фотографиям³ и обновлены методические рекомендации по исследованию мест пожаров⁴. В настоящее время идет обновление методических рекомендаций по судебно-почерковедческой экспертизе⁵. Все методические рекомендации опубликованы на сайте www.enfsi.eu.

Комитет по качеству и компетенции сделал доступным на сайте ENFSI и на платформе для экспертов в Европоле следующую информацию: список экспертных рабочих групп ENFSI, которые обеспечивают проведение профессиональных тестов и

¹ http://enfsi.eu/wp-content/uploads/2017/06/ENFSI_Annual_Report_2017_RZ_ohne-Marken_kleiner1.pdf

² Prüm Decisions 2008/615/JHA и 2008/616/JHA. Соглашение по усилению международного сотрудничества, особенно в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и незаконной миграцией, подписали 7 стран в г. Прюм (Германия) в 2005 году. В настоящее время к этому соглашению присоединились 14 стран. Соглашение предусматривает в первую очередь обмен данными по ДНК, отпечаткам пальцев и регистрации транспортных средств.

³ ENFSI-BPM-DI-01, Vs. 01 – январь 2018.

⁴ ENFSI-BPM-FEI-01, Vs. 02 – июнь 2017.

⁵ ENFSI-BPM-FHX-01, Vs. 01 – ноябрь 2015.

совместных занятий; список провайдеров тестов, которых предложили члены ENFSI. Данные будут регулярно обновляться и могут быть использованы при планировании работы по обеспечению качества в лабораториях.

Важным событием в деятельности постоянного комитета по исследованиям и разработкам была организация и проведение в октябре 2017 года однодневного семинара в Брюсселе по нестандартной для ENFSI тематике. Семинар прошел в рамках конференции, организованной по завершении проекта, финансируемого грантами седьмой рамочной программы Комиссии Евросоюза «Типовой комплексный экспертный инструментариум при химических, биологических, радиологических и ядерных инцидентах» (Generic Integrated Forensic Toolbox for CBRN Incidents). В конференции приняли участие как многочисленные эксперты в различных областях судебной экспертизы, так и специалисты в области химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности. Работа семинара была сфокусирована на преодолении разрыва в знаниях между специалистами в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз и судебными экспертами, а также на повышении осведомленности судебных экспертов о возможностях и проблемах в каждой из дисциплин.

Отметим еще одно важное мероприятие 2017 года – это Форум – управление судебно-экспертной деятельностью, который состоялся 12–17 ноября в Полицейском колледже Университета Тампере (г. Тампере, Финляндия). В соответствии со стратегической целью ENFSI по совершенствованию управления судебно-экспертной деятельностью на форуме была разработана программа подготовки для руководителей лабораторий, которую назвали «Форум – управление судебно-экспертной деятельностью». Цель программы – обеспечение единообразного развития судебной экспертизы в организациях ENFSI, соответствия новым задачам судебной экспертизы в Европе в ближайшие десятилетия, подготовки руководителей СЭУ к решению новых сложных задач.

В 2017 году ENFSI, как и другие крупные экспертные сети (например, Американская академия судебной экспертизы, Сеть руководителей судебно-экспертных лабораторий Австралии и Новой Зеландии, Азиатская судебно-экспертная сеть), уча-

ствовала в международных мероприятиях партнеров по Международному экспертно-криминалистическому стратегическому альянсу (IFSA).

Отдельно отметим взаимодействие ENFSI с Европолом. В августе 2017 года в Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии (Висбаден) прошла совместная конференция специалистов по экспертным базам данных, руководителей команд по тематическим проектам гранта 2014 г. и делегации из Европола. Конференция была организована для представителей Европола, чтобы проинформировать их о текущей ситуации по программе «Разработка панъевропейских баз данных в судебной экспертизе» и представить вновь разработанные, а также уже используемые в сообществе ENFSI базы данных. Европол обладает большим опытом в размещении общеевропейских баз данных и, кроме того, прямо упоминается в выводах Совета Европы «О европейском судебно-экспертном пространстве 2020» в качестве ответственного субъекта в «стимулировании обмена криминалистической информацией из баз данных, например, в области оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков».

Встреча была расценена всеми участниками как важный шаг на пути к углублению сотрудничества между ENFSI и Европолом. В будущем будет разработан общий стратегический план для обеспечения обмена информацией в важнейших областях.

Официальное признание ENFSI в качестве единого представителя судебно-экспертного сообщества Европы вывело ее отношения с Еврокомиссией на новый уровень. В свете этого важной составляющей деятельности, организуемой ENFSI и целевым образом финансируемой Европейским союзом, стали тематические исследования, разработка и создание единого информационного обеспечения и соответствующих прикладных программных средств, используемых в европейской судебной экспертизе. Такой подход сформировался как следствие принятия Европейской комиссией концепции единого европейского судебно-экспертного пространства и признания ENFSI европейским центром, представляющим судебно-экспертное сообщество Европы.

Указанная работа ENFSI строится на основе системы прямых грантов Европейского союза, реализуемых, как правило, в двухгодичный срок. В 2017 году под эгидой

ENFSI велась работа по нескольким пакетным грантам, каждый из которых включал несколько тематических работ.

Грант 2013 г. «К видению европейской судебной экспертизы 2020» финансировался программой Евросоюза «Предупреждение и борьба с преступностью» (Prevention of and Fight against Crime). Работа была начата 1 января 2015 года и завершена 31 мая 2017 года (сумма гранта более 645 тысяч евро) и включала выполнение шести тематических проектов.

1. Создание и внедрение международных баз данных по горючим жидкостям и веществам.

2. Разработка и внедрение новых аналитических методов и баз данных для определения добавок в топливе и остатках продуктов сгорания.

3. Разработка и внедрение профессионального тестирования в области дактилоскопии.

4. Интеллектуальная оценка: программное обеспечение, основанное на расчете отношения правдоподобия, для поиска в национальных базах данных ДНК с комплексными профилями.

5. ДНК: активное международное сотрудничество в интерпретации судебно-экспертных ДНК-доказательств.

6. Разработка программных пакетов статистического анализа для расчета отношения правдоподобия.

Результаты были одобрены и находятся на стадии внедрения в экспертную практику организаций – членов ENFSI.

Грант 2014 г. «К разработке панъевропейских баз данных в судебной экспертизе» (работы начаты 1 января 2016 года, объем финансирования – более 1,4 млн евро) включает пять тематических проектов, которые во время подготовки отчета ENFSI за 2017 год находились на стадии реализации. В рамках данного гранта разрабатывались следующие тематические направления.

1. «Большие данные» в области судебной экспертизы – технико-экономическое обоснование и проверка концепции.

2. Данные о географическом распространении оружия и следов выстрела в Европе: базы данных, которые позволят экспертам определять их источник происхождения.

3. Европейская система меточных средств и специальных чернил.

4. Экспертная база данных по взрывчатым веществам.

5. Платформа базы данных для комбинирования различных существующих баз данных и исследовательских проектов в области судебной экспертизы документов (коллекции красящих веществ, тонеров, средств защиты документов и т. п.).

Результаты, ожидаемые от реализации перечисленных проектов, существенно расширят возможности конкретных судебно-экспертных организаций за счет объединения национальных информационных систем, а также будут способствовать унификации представления получаемых экспертами результатов.

Начиная с 2016 года Европейская комиссия финансирует проекты ENFSI за счет средств Фонда внутренней безопасности (Internal Security Fund – Police).

Общее содержание этого этапа – формирование унифицированной научно-методической, информационной и дидактической среды деятельности судебно-экспертных организаций в Европе – панъевропейского судебно-экспертного пространства. Эта тематика нашла отражение в названии гранта 2016 года – «Шаги к созданию европейского пространства судебной экспертизы» (объем финансирования – 1,5 млн евро). Данный грант включает десять тематических проектов.

1. Сравнительное тестирование экспертных лабораторий в целях стратегического планирования.

2. Использование метода многомерного анализа (хеометрии) для интерпретации аналитических данных в судебной химии.

3. Проведение совместных тренингов, охватывающих следующие экспертные направления: ДНК-анализ, экспертизу документов, исследование отпечатков пальцев, исследование почерка.

4. Разработка курса обучения специалистов в области визуализации следов пальцев рук.

5. Разработка концепции образования и обучения судебных экспертов в области исследования волос и волокон.

6. Судебно-экспертные инструменты информационных технологий для тестирования и валидации баз данных.

7. Расширение возможностей судебно-экспертной генетической базы данных ДНК для интерпретации профилей секвенирования следующего поколения.

8. Экспертное исследование оцифрованных подписей и рукописных записей: методические рекомендации.

9. Сравнительное исследование почвенных наслоений: методические рекомендации.

10. Выявление (визуализация) следов пальцев на месте происшествия: методические рекомендации.

Все вышеуказанные проекты обсуждались на 30-й ежегодной конференции руководителей экспертных учреждений – членов ENFSI, которая состоялась в мае 2018 года на базе Венгерского института судебной экспертизы (Будапешт, Венгрия).

Первый день конференции по сложившейся традиции был «тематическим». В 2018 году центральной темой стали вопросы создания панъевропейских криминалистических баз данных. Эта работа финансируется, как это было уже сказано выше, через специальный грант Евросоюза. Были представлены результаты деятельности рабочих групп, ответственных за создание баз данных в области исследования взрывчатых веществ, чернил, оружия, документов и др. Затем были рассмотрены вопросы обучения и повышения квалификации сотрудников экспертных учреждений и иных заинтересованных лиц (судей, следователей). В частности, на секциях обсуждались аспекты, связанные с проведением однодневных семинаров, краткосрочных семинаров по узкому кругу вопросов; проблемы, стоящие перед руководителями экспертных учреждений и некоторые другие.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Говорина Наталья Владимировна – заведующая отделом международного сотрудничества ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; e-mail: n.govorina@sudexpert.ru

Кузьмин Сергей Анатольевич – к. ю. н., ведущий научный сотрудник ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; доцент кафедры судебно-экспертной деятельности Юридического института ФГАОУ ВО РУДН; e-mail: sakuzmin@gmail.com

Усов Александр Иванович – д. ю. н., профессор, первый заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; профессор кафедры судебно-экспертной деятельности Юридического института ФГАОУ ВО РУДН; профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Н.Э. Баумана, член ААФС; e-mail: a.usov@sudexpert.ru

В деловой части конференции 2018 года были заслушаны отчеты за 2017/18 год руководителей различных подразделений ENFSI, утвержден план дальнейшего развития Сети, внесены изменения в Конституцию ENFSI (в частности, количество членов президиума было увеличено до семи человек). Кроме того, состоялись выборы двух новых членов президиума организации (представителей Турции и Чехии) и ее вице-председателя (представителя Швейцарии), который в 2019 году займет пост председателя ENFSI.

Таким образом, деятельность ENFSI на современном этапе направлена прежде всего на расширение научно-методической базы экспертного производства и обеспечение качественного освоения этой базы экспертным составом.

Подводя итог рассмотрению системы централизованного руководства судебно-экспертной деятельностью в Европе со стороны Еврокомиссии, можно констатировать, что наблюдается последовательное формирование единой системы научно-методических, информационных и организационных подходов к экспертному обеспечению правоприменения на территории всех стран – членов Евросоюза. Нельзя также не отметить эффективность выбранного метода такого руководства, а именно предоставление целевых грантов ENFSI как головному объединению судебно-экспертных организаций Европы.

ABOUT THE AUTHORS

Govorina Natal'ya Vladimirovna – Head of the Department of International Cooperation, the Russian Federal Centre of Forensic Science of the Russian Ministry of Justice; e-mail: n.govorina@sudexpert.ru

Kuz'min Sergei Anatol'evich – Candidate of Law, Leading Researcher of the Russian Federal Centre of Forensic Science of the Russian Ministry of Justice; Associate Professor of the Department of Forensic Examination Activities, Law Institute of RUDN University; e-mail: sakuzmin@gmail.com

Usov Aleksandr Ivanovich – Doctor of Law, Full Professor, First Deputy Director of the Russian Federal Centre of Forensic Science of the Russian Ministry of Justice; Professor of the Department of Forensic Examination Activities, Law Institute of RUDN University; Professor of the Law, Intellectual Property and Forensic Science Department, Bauman Moscow State Technical University, member of AAFS; e-mail: a.usov@sudexpert.ru

Статья поступила 10.01.2019

Received 10.01.2019