

Ассоциация «СРОО «Экспертный совет»



Самостоятельный сбор информации судебным экспертом и другие актуальные вопросы судебных оценочных экспертиз



ИЛЬИН Максим Олегович к.э.н., Исполнительный директор Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» Исполнительный директор Союза судебных экспертов «Экспертный совет»

Формат документа

Методические рекомендации

большой всеобъемлющий документ, долго готовится, отвечает на множество вопросов

Методические разъяснения

короткий, отвечает на один конкретный вопрос, выпускается в сжатые сроки

Выбор формата документа зависит от цели

Суть проблемы

«Оппоненты» экспертизы заявляют позицию ~ Эксперт не должен сам собирать информацию и материалы.



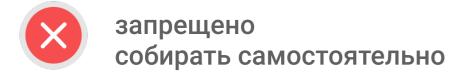
Без самостоятельного сбора информации Эксперт определить стоимость не может.

Правовая позиция

Материалы

Материалы для исследования

являются частью «материалов дела» относятся к «заданию на оценку»



Информация для исследования

является частью «методики исследования»



разрешено собирать самостоятельно

Аргументы

Ст. 39 73-Ф3

Эксперт может получать информацию, минуя суд

Судебная практика

Сбор информации из Интернета, открытых баз данных, осмотр не запрещены

Сбор информации — часть методики исследования

73-Ф3 → 135-Ф3 → ∑ФСО (сбор информации по объекту исследования, осмотр, анализ рынка, сбор аналогов)

Системное толкование законодательства

Сбор информации для исследования требует специальных знаний → никто, кроме Эксперта, этого сделать не может

Акценты внимания

- 1. Способ сбора Информации для исследования зависит от конъюнктуры рынка (сложившихся правил делового оборота). Например:
 - в одних сегментах рынка принято, что продавцы раскрывают информацию в инициативном порядке – на ценниках, сайтах, в каталогах и т.д. Обычно это «типичные/распространенные» товары / работы / услуги;
 - в других сегментах рынка ценовая информация не является закрытой, однако предоставляется по запросу, например, в виде коммерческих предложений, писем. Обычно это «редкие» товары / работы / услуги.
- 2. Разделение Материалов для исследования и Информации для исследования в т.ч. определяется сложившимися правилами делового оборота в конкретном судопроизводстве. Например, в экспертизе по уголовному делу Эксперты стараются больше информации получить от Суда (следственных органов).

Методические рекомендации по сбору материалов и информации при производстве судебной оценочной экспертизы



- 1. Методические разъяснения носят рекомендательный характер и предназначены для производства судебной оценочной экспертизы (экспертизы на установление стоимости), рецензирования соответствующих заключений.
- Самостоятельный сбор Экспертом материалов и информации для производства судебной оценочной экспертизы его оппонентами нередко расценивается как нарушение законодательства.
- 3. Эксперту запрещено самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы (ст. 16 Закона о судебно-экспертной деятельности [1], п. 2 ст. 85 ГПК РФ [2], п. 4 ст. 57 УПК РФ [3], п. 6 ст. 46 КАС РФ [4]). При этом законодательство различает понятия:
 - материалы в значении «материалы дела, подлежащие исследованию» (далее Материалы для исследования);
 - материалы в значении «информация, необходимая для производства судебной экспертизы» (далее – Информация для исследования).
- **4.** Материалы для исследования (объекты исследования¹, сведения²) являются частью материалов дела³. Применительно к судебной оценочной экспертизе они:
 - устанавливают идентификационные признаки объекта исследования, его связь с обстоятельствами дела (дата определения стоимости; ключевые допущения и т.д.)⁴;
 - могут включать информацию, отсутствующую в открытых источниках.

Эксперту запрещено самостоятельно собирать Материалы для исследования, их можно получить исключительно от Суда (следственных органов).

- **5.** Информация для исследования относится к методике/процессу исследования (см. п. 6.2). Эксперту не запрещено самостоятельно собирать Информацию для исследования.
- Разделение Материалов и Информации для исследования, отсутствие запрета на сбор Экспертом Информации для исследования следует из следующего:



 $^{^{1}\,\}mathrm{ct.}\ 10\ 3$ акона о судебно-экспертной деятельности

² объектом исследования может являться не сам документ, а содержащиеся в нем сведения (п. 9 [19])

³ жалобы, ходатайства, письменные доказательства, ..., аудио- и видеозаписи, иные документы, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а также протоколы судебных заседаний и судебные акты, принятые судом по делу [5], иные предметы и документы, приобщенные судом к данному делу

⁴ по сути – содержат информацию, формирующую «Задание на оценку» (п. 21 ФСО 1 [7])

Методические разъяснения по вопросу нулевой / отрицательной расчетной величины стоимости



В каких случаях расчетная величина стоимости может быть нулевой / отрицательной?

Как указать итоговую величину стоимости в таком случае?

Чему равен результат деления / суммирования «условных рублей»?

Дальнейшая работа

Противоречие степени категоричности выводов Эксперта и объема доступных ему материалов / информации нередко является основанием для претензий о несоблюдении Экспертом принципов всесторонности и полноты исследования.



Варианты выводов судебного эксперта

- категорический вывод;
- условный вывод;
- альтернативный вывод;
- вероятностный вывод;
- не представляется возможным дать ответ;
- экспертная инициатива.

«В чем специфика именно судебной оценочной экспертизы?»

«Допустимы ли выводы, отличные от категорического?»

Идет открытое обсуждение проекта Методических разъяснений.