

КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

FORENSIC SCIENCE. FORENSIC ACTIVITY. INVESTIGATIVE ACTIVITY

<https://doi.org/10.22363/2313-2337-2025-29-2-424-437>
EDN: YFONVL

Научная статья / Research Article

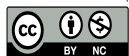
Концептуальные подходы к пониманию временных характеристик события преступления в экспертной практике

Е.А. Логвинец  , Н.П. Каторгина 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Российская Федерация
 logvinets@bsu.edu.ru

Аннотация. Проблема установления временных характеристик события преступления в экспертной практике исследуется на протяжении более тридцати лет, и до настоящего момента правоприменители и ученые не пришли к единому пониманию соотношения различных категорий, отражающих течение преступления во времени. Эксперты для описания преступления с точки зрения развития во времени используют такие категории, как: «давность», «продолжительность», «последовательность», «хронология», «период», «возраст», «длительность» и другие. Данные понятия одни ученые используют как равнозначные категории, другие – различают по содержанию, а третьи – применяют термины, взаимоисключающие друг друга. Данная ситуация обусловлена отсутствием единого понятийно-категориального аппарата в рассматриваемой области. Формирование современных и усовершенствование существующих подходов к пониманию временных характеристик события преступления, используемых в установлении временной информации, является обоснованным и востребованным. Проведенное исследование позволило рассмотреть различные концепции времени, проанализировать теоретические подходы к пониманию природы времени в правоприменительной деятельности. Особое внимание уделено рассмотрению и соотношению близких категорий, используемых при установлении временных характеристик в экспертной практике. Результаты получены с помощью различных методов исследования: исторического, сравнительного, юридического, анализа, синтеза и дедукции, способствующих достижению основной цели исследования – систематизации и разработке системы категорий,

© Логвинец Е.А., Каторгина Н.П., 2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>

отражающих различные временные характеристики события преступления. В результате данного исследования представляется возможным определить дальнейшие перспективы единого использования категорий, описывающих временные характеристики события преступления в судопроизводстве.

Ключевые слова: временные характеристики, момент времени, временной интервал, последовательность, длительность, временные связи, временные отношения, возраст, абсолютная давность, относительная давность

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов: Логвинец Е.А. – сбор, анализ научной, учебной литературы и экспертной практики, написание текста статьи; Каторгина Н.П. – сбор, анализ научной и учебной литературы, написание и оформление текста статьи. Все авторы ознакомились с окончательной версией статьи и одобрили ее.

Поступила в редакцию: 27 июня 2024 г.

Принята к печати: 15 апреля 2025 г.

Для цитирования:

Логвинец Е.А., Каторгина Н.П. Концептуальные подходы к пониманию временных характеристик события преступления в экспертной практике // RUDN Journal of Law. 2025. Т. 29. № 2. С. 424–437. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2025-29-2-424-437>

Temporal Aspects of Crime Events: Conceptual Approaches in Expert Analysis

Elena A. Logvinets^{id}✉, Natalya P. Katorgina^{id}

Belgorod State National Research University (NRU «BelSU»), Belgorod, Russian Federation

✉logvinets@bsu.edu.ru

Abstract. The problem of establishing the temporal characteristics of a crime event has been a subject of study in expert practice for over thirty years. Despite this, law enforcement and researchers have yet to reach a consensus on the relationship between various categories used to describe the time course of a crime. Experts employ terms such as “remoteness”, “duration”, “chronology”, “period”, “age”, and “length” to characterize crime events in terms of time. However, these concepts are used inconsistently: some researchers treat them as equivalent, others differentiate them by their content, and still others use mutually exclusive terms. This inconsistency stems from the lack of a unified conceptual and categorical framework in this field. Therefore, developing modern approaches, and refining existing ones, for understanding the temporal characteristics of crime events used in establishing temporary information is both justified and necessary. This research examines various concepts of time and analyzes theoretical approaches to understanding the nature of time in law enforcement. Particular attention is given to the consideration and correlation of similar categories used in expert practice to establish temporal characteristics. The results were obtained using a range of research methods, including historical analysis, comparative legal analysis, synthesis, and deduction. These methods contribute to the study’s primary goal: to systematize and develop a system of categories that reflects various temporal characteristics of a crime event. The findings of this study may determine the development of a unified approach to using categories that describe the temporal characteristics of crime events in court proceedings.

Key words: time characteristics, moment of time, time interval, sequence, duration, time connections, time relationships, age, absolute remoteness, relative remoteness

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

The authors' contribution: Logvinets E.A.: Literature review (scientific and educational); Analysis of expert practice; Writing the text of the article. Katorgina N.P.: Literature review (scientific and educational); Writing and formatting the text of the article. All authors have read and approved the final version of the article.

Received: 27th June 2024

Accepted: 15th April 2025

For citation:

Logvinets, E.A., Katorgina, N.P. (2025) Temporal Aspects of Crime Events: Conceptual Approaches in Expert Analysis. *RUDN Journal of Law*. 29 (2), 424–437. (in Russian). <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2025-29-2-424-437>

Введение

Исследование феномена времени остается актуальным в самых различных отраслях человеческой деятельности, включая экспертную деятельность, направленную на установление обстоятельств расследуемого преступления. Толкование категории «время» разнонаправленное и многогранное, сформированное на основе различных концепций. Отсутствие единого понимания данного термина в криминалистике привело к разночтению в использовании категорий, характеризующих время в судопроизводстве.

Проблемам определения временных характеристик события преступления в судопроизводстве посвятили свои труды Л.В. Викторова (Viktorova, 1983), Е.В. Иванова (Ivanova, 2019; Ivanova, 2023), В.М. Мешков (Meshkov, 2004), Р.М. Ропот (Ropot, 2014; Ropot, 2016), М.В. Торопова (Toropova, 2009), Ю.Д. Федоров (Fedorov, 1983), В.И. Шиканов (Shikanov, 1988) и многие другие, рассматривающие использование временных характеристик события преступления в установлении истины в судопроизводстве.

Цель представленного исследования заключается в анализе и систематизации концептуальных подходов к пониманию временных характеристик события преступления, а также разработке системы категорий, отражающих различные свойства времени, в экспертной практике.

В процессе исследования применены различные методы познания. В частности, исторический и сравнительный методы способствовали рассмотрению существующих концепций времени. Метод анализа использовался для изучения временных характеристик и связей, устанавливаемых при производстве судебных экспертиз. Метод синтеза применялся для систематизации информации о временных характеристиках, выделенных и исследованных с помощью анализа. С помощью юридического метода определили необходимость установления временных характеристик в российском судопроизводстве. Применение метода дедукции позволило провести исследование понимания времени от общего к частному, что способствовало построению системы категорий, характеризующих развитие преступления во времени.

Время в судопроизводстве

Время является обстоятельством, подлежащим установлению в различных видах судопроизводства. Так, Федеральный конституционный закон от 21.07.1994

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» регламентирует, что полномочиями Конституционного Суда Российской Федерации не являются установление и исследование фактических данных, входящих в компетенцию других судов или иных органов (ст. 3). Однако определение временных характеристик в конституционном судопроизводстве возможно, например, если необходимо установить момент вступления закона в юридическую силу, период его действия и т.д.

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ), Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ) и Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) суд определяет обстоятельства, имеющие значение для дела. Стороны, участвующие в деле, должны доказать данные обстоятельства (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, ч.ч. 2, 3 ст. 65 АПК РФ, ч.ч. 1, 3 ст. 62 КАС РФ). Определение времени в гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах имеет значение, например, в процессе установления момента возникновения, изменения и прекращения правоотношений, выявления соответствия документа дате его составления, восстановления пропущенного срока и другие. Установление временных характеристик определенного события, с одной стороны, может выступать частью предмета доказывания, а с другой стороны, необходимо с целью определения последовательности выполнения действий, обнаружения возможных изменений первоначальных сведений.

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) установление времени произошедшего противоправного события входит в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73). Временные характеристики, как элемент состава преступления, входят в объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъект, что обусловлено сложным многоэтапным механизмом события преступления и связано со временем подготовки, совершения и сокрытия противоправного деяния.

В Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», непосредственно регламентирующем судебно-экспертную деятельность, упоминание о времени имеется лишь в контексте производства судебной экспертизы в отношении несовершеннолетних (ст. 28). В данном законе отмечено, что возраст лица, в отношении которого назначена судебная экспертиза, имеет значение при оформлении законным представителем письменного согласия на производство экспертизы. Каких-либо иных упоминаний о необходимости исследования временных характеристик события преступления не имеется.

Тем не менее, одним из объективных источников, характеризующих событие преступления, в том числе его временные характеристики, является заключение эксперта. В настоящее время разработаны и активно используются экспертные методики для установления временных характеристик в различных видах судебных экспертиз.

Например, для установления давности изготовления документа предложено два подхода. Первый подход заключается в установлении давности исполнения отдельных реквизитов и сравнения их между собой, а второй направлен на определение хронологической последовательности выполнения реквизитов (Тогорова, 2009). Установление давности исполнения рукописных реквизитов документа проводится, в частности, по определению динамики изменения концентрации летучих

компонентов в материалах штрихов (Trosman, 2013). Аналогичные подходы в установлении давности исполнения реквизитов документов наблюдаются и в зарубежной экспертной практике. Например, последовательность пересекающихся штрихов устанавливают с помощью таких методов, как: атомная микроскопия (Aita Khanmy-Vital, 2001), фурье-спектроскопия (Bojko, 2008), лазерная профилометрия с 3D-технологией (Spagnolo, 2006). Успешно применяется методика установления возраста бумаги (Zavattaro, 2007).

Несмотря на имеющийся накопленный опыт по установлению различных временных характеристик событий (явлений, процессов), возникают проблемы в оценке экспертных выводов, что обусловлено несогласованностью в использовании категорий, отражающих различные свойства времени. Так, до сих пор наблюдаются разночтения в понимании близких по сущности и природе категорий: «время», «давность», «возраст» и каким образом данные понятия соотносятся друг с другом.

Философские аспекты времени

Понимание термина «время» требует научного осмысления. Так, в философском словаре «время» – это форма возникновения, становления, течения, разрушения в мире, а также его самого вместе со всем тем, что к нему относится¹. В энциклопедическом словаре под понятием «время» понимается форма последовательной смены явлений и состояний материи, измерение времени основано на наблюдении или осуществлении периодически повторяющихся процессов одинаковой длительности².

В истории философии получили развитие несколько альтернативных концепций понимания времени: субстанциальная, реляционная, статическая и динамическая (Molchanov, 1977: 11-12, 14-15, 61).

Представители субстанциональной концепции (Демокрит, Ньютон) рассматривают время как сущность, не зависящую от материальных объектов. Странники же реляционной концепции (Аристотель, Лейбниц, Лобачевский) указывают на тесную взаимосвязь с материей. Статическая концепция рассматривает все происходящее в настоящем, прошлом и будущем времени. Представление о длительности определенного явления – это иллюзия, которая образуется в момент понимания о происходящем изменении, и данные изменения нельзя повернуть назад (Парменид, Августин). Динамическая концепция (Гераклит, Эпикур) предполагает вероятность произошедшего события в действительности в реальном времени («прошлого уже нет, будущего еще нет»). В динамике время может протекать согласно циклической и линейной концепциям. В соответствии с циклической концепцией время движется по замкнутому кругу, периодически возвращаясь к исходной точке по типу колеса «Сансары» (Эмпедокл, Платон, Марк Аврелий). Данная позиция присуща мифологическим и натурфилософским направлениям. Под линейной концепцией понимают временной цикл, который должен смениться новым периодом времени (О. Конт, Г. Спенсер).

¹ Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. 22-е, новое, перераб. изд. / под ред. Г. Шишкоффа; пер. с нем.; общ. ред. В.А. Малинина. М.: Республика, 2003. 575 с.

² См.: Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1984. С. 1312; Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Астрель», 2011. С. 1038.

Основное влияние на современное понимание природы времени оказала теория относительности, разработанная в начале XX века А. Эйнштейном. Согласно данной теории пространство и время составляют единое целое, образующее пространственно-временной континуум. Данный континуум является концептуальной моделью для выполнения различных движений. Рассмотрение пространства и времени отдельно друг от друга возможно лишь в проекции, зависящей от системы координат, и представляет собой суть диалектического анализа движения.

Небезынтересна позиция С. Хокинга, который рассматривает время с точки зрения квантовой механики и теории относительности, взаимосвязи времени и пространства, перемещения во времени, существования времени во Вселенной. По мнению автора, существуют три «стрелы времени», которые следуют в одном направлении. Первая стрела времени – термодинамическая – характеризует увеличение энтропии. Автор такой процесс называет беспорядком. Вторая стрела – психологическая – характеризует субъективное восприятие времени, которое протекает в одном направлении от прошлого к будущему. Психологическая и термодинамическая стрелы времени взаимосвязаны, так как беспорядок увеличивается в направлении времени. Третья стрела – космологическая – характеризует расширение Вселенной (Hawking, 1998).

В философии выделяют два базовых свойства времени: направленность и темп. Данные свойства образуются и присутствуют в материальном мире, при этом не требуется дополнительной субстанции для существования времени в природе. Хронология действий характеризует направленность времени, а их интенсивность – темп (Gromova, 2015: 56). Время протекает от прошлого к будущему через настоящее. Материя находится в движении, что подчинено причинно-следственным зависимостям. Последовательность событий (явлений, процессов) от причин к следствиям представляет собой однонаправленный поток времени.

События (явления, процессы) характеризуются определенной длительностью. Смена событий (явлений, процессов) может совершаться как одновременно, так и последовательно, что образует временные отношения. Одновременная либо последовательная смена событий (явлений, процессов) возможна как в едином пространстве (единой системе координат), так и в различных невзаимосвязанных пространствах (системах координат). В первом случае между событиями (явлениями, процессами) образуются временные связи, а во втором – отношения сосуществования. Временная связь выступает как частный случай причинно-следственной связи, в которой события (явления, процессы) взаимосвязаны. Таким образом, временные отношения включают в себя отношения сосуществования и причинно-следственные связи.

Очевидно, что судебная экспертиза позволяет устанавливать лишь временные связи, отношения же сосуществования остаются вне поля зрения эксперта. Отдельные эпизоды события преступления формируются в единую цепь взаимообусловленных элементов события преступления.

Криминалистические аспекты времени

Преступление, протекая во времени от прошлого к настоящему и образуя причинно-следственную связь, обладает однонаправленностью и темпом, который, по сути, является количественным параметром времени. Под понятием «темп» принято

понимать степень быстроты выполнения определенного действия, протекания процесса (явления)³. Таким образом, темп выражается через момент и длительность, что обусловлено природой данной категории.

Момент – есть некая временная точка, при этом количественная величина момента будет зависеть от системы отсчета. Длительность – есть некий продолжительный интервал времени. Интервал времени складывается из отдельных моментов времени, взаимосвязанных между собой.

Преступление, как некое событие, характеризуется отдельными моментами (например, зарождение умысла на совершение правонарушения, выбор объекта преступного посягательства, составление плана, подбор соучастников, подготовка необходимых объектов и технических средств, реализация преступного умысла, сокрытие следов преступления и т.д.), складывающимися во временной интервал, который обладает длительностью.

Любой период времени представляется возможным определить с помощью таких единиц измерения, как секунда, минута, час, год. При этом очевидно, что момент времени и временной интервал могут содержать однотипную единицу измерения времени, что зависит от выбранной системы координат, в случае производства экспертизы в качестве системы координат выступает поставленная задача. Например, экспертная задача «Происходило ли заполнение документа в 2024 году?» может характеризоваться как определение момента, если за систему отсчета взять 2024 г., так и как временного интервала, если рассматривать заполнение документа с точки зрения длительности и за систему отсчета взять два момента: начало – январь 2024 г. и окончание – декабрь 2024 г.

Исходя из вышеизложенного, временной интервал событий (явлений, процессов) складывается из отдельных моментов времени событий (явлений, процессов) и обладает длительностью. отождествление временных моментов или интервалов возможно лишь в тех случаях, когда они образуют временные связи, то есть взаимосвязаны и взаимообусловлены. Именно установление взаимозависимых временных моментов и интервалов в экспертной практике возможно в пределах некой единой системы отсчета (для экспертного производства – экспертной задачи).

Так, по делу о разделе совместно нажитого имущества судьей Тушинского районного суда г. Москвы анализировалось два договора дарения от ...2017 г. и две расписки о дарении денежных средств от ...2017 г. о получении Т.М.А. денежных средств от Т.А.М. и Т.М.Н. Однако у суда возникла версия, что даты в договорах и расписках могли быть поставлены «задним числом», то есть позже дат, указанных в документах. В связи с данным обстоятельством перед экспертом была поставлена задача установить соответствует ли фактическая дата составления и подписания двух договоров дарения от ...2017 г. и двух расписок о дарении денежных средств от ...2017 г. о получении Т.М.А. денежных средств от Т.А.М. и Т.М.Н., датам, указанным в документах? Если не соответствует, то в какой период времени выполнены документы⁴?

³ См.: Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1984. С. 1312; Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Астрель», 2011. С. 1038.

⁴ Иванова Е.В. Заключение эксперта № Экс – 06/04/2023 – 048с // Архив АНО «Качество и право».

Другими словами, эксперту следовало установить момент изготовления документа (2017 г.) или временной интервал, в течение которого документ исполнен (2017–2023 гг.). Решая данную задачу, можно выявить как соответствие фактической даты подготовки договоров и расписок дате, указанной в них, так и определить, какая часть документов была выполнена раньше другой, например, что было исполнено ранее – дата или подпись, либо договор или расписка и т.д., что в конечном итоге позволит судить о едином моменте времени нанесения реквизитов документов (2017 г.) либо изготовлении его на протяжении какого-либо временного интервала (с 2017 по 2023 г.).

Сходное понимание временных характеристик события преступления представлено В.М. Мешковым. Так, ученый предложил выделить следующие элементы: момент времени, временной интервал, временные отношения. Таким образом, в основу характеристики события преступления с точки зрения развития во времени автор также закладывает два фундаментальных количественных параметра времени – момент времени и временной интервал, образующие временные отношения (Meshkov, 2004). Учитывая тот факт, что временные отношения представляют собой два вида отношений – причинно-следственные и сосуществования, на наш взгляд, более корректно говорить о наличии временных связей между временными моментами и интервалами.

В экспертной и судебной практике широкое распространение получили категории «давность» и «возраст». В словаре русского языка термин «давность» означает отдаленность по времени совершения, возникновения чего-нибудь и характеризуется длительностью, а «возраст» – период, ступень в развитии, зрелость, взрослое состояние⁵.

В судебной экспертизе понятие «давность» используют, в частности, в отношении изготовления документа, производства выстрела, наступления смерти и т.д. Задача по установлению давности событий (явлений, процессов) направлена на выяснение момента произошедшего события, его длительности, последовательности временных моментов и интервалов, временной связи с другими событиями (явлениями, процессами). Для установления давности необходимо проанализировать противоправное деяние с момента возникновения и реализации преступного замысла до момента исследования материальных объектов, хранящих информацию о времени. При этом установление давности возможно в двух контекстах: 1) установление временных моментов или интервалов; 2) установление последовательности временных моментов или интервалов. Установление временных моментов или интервалов принято в судебной экспертизе называть абсолютной давностью. Мера абсолютной давности выражается в общепринятых единицах измерения времени, указывающих на полное, точное и достоверное знание о произошедшем событии (явлении, процессе). Под установлением последовательности временных моментов или интервалов понимают относительную давность.

Однако в соотношениях «абсолютного» и «относительного» есть извечная философская проблема – какое знание о факте можно считать абсолютным? Слово «абсолютный» означает безусловный, ни от чего не зависящий, взятый вне

⁵ Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Астрель», 2011. 1200 с.

сравнения с чем-нибудь; совершенный, полный⁶, а «относительный» – устанавливаемый по сравнению с чем-нибудь другим, с обстоятельствами, условиями и т.д.⁷ Граница между категориями «абсолютного» и «относительного» весьма подвижна. Устанавливаемые экспертом какие-либо временные характеристики, с одной стороны, носят относительный характер, поскольку при определенных условиях (например, разработка новых методик с использованием более чувствительных методов исследования) возможна их детализация, так и абсолютный характер, поскольку содержит в себе необходимый и достаточный объем знаний о конкретном событии (явлении, процессе).

Как правило, на практике эксперты при установлении давности формулируют вывод с помощью относительных категорий, имеющих сравнительные характеристики: «после – до», «не позже – не ранее», «не меньше – не больше» и прочее. Например, заключение эксперта о давности изготовления документа, выраженного с помощью сравнительной категории «не ранее», звучит следующим образом: две расписки о дарении денежных средств от ...2017 г. и два договора дарения от ...2017 г. изготовлены не ранее ноября 2021 г., что не соответствует дате, указанной в исследуемых документах (...2017 г.)⁸. Давность, определяющая выполнение расписок и договоров с помощью категории «не ранее», включает сведения для установления определенного факта – фальсификации документов, то есть конкретные данные о факте являются абсолютными. Однако установление данного факта может выступать и в качестве относительного знания, если возникает необходимость в определении более точного периода, например, установление конкретной даты исполнения договоров и расписок.

С точки зрения диалектики знание о каком-либо событии является абсолютным, если оно исчерпывающее и не может быть заменено более полным. Очевидно, что для решения экспертной задачи не нужны исчерпывающие знания о каком-либо событии. В каждой противоправной ситуации существуют рамки, определяющие необходимый и достаточный объем знаний о произошедшем событии. Как правило, такое знание называют «конкретным», которое характеризуется полнотой и обоснованностью. Конкретное знание о событии (явлении, процессе) позволяет эксперту провести всестороннее исследование и предоставить аргументированный вывод в заданной системе координат.

Понятие «возраст» можно представить как время, прошедшее с момента рождения, появления на свет, создания чего-либо⁹ до настоящего момента времени. Судебная экспертиза может быть назначена, например, с целью установления возраста лица или возрастной группы лиц; возраста обнаруженного трупа; возраста бумаги, на которой исполнен документ и т.д.

Проблема установления возраста объекта, как правило, возникает при переходе из одной возрастной группы в другую, то есть на границе возрастных периодов.

⁶ См.: Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Астрель», 2011. С. 20.

⁷ См.: Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Астрель», 2011. С. 609.

⁸ Иванова Е.В. Заключение эксперта № Экс – 06/04/2023 – 048с // Архив АНО «Качество и право».

⁹ Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словар. ст., ок. 250 000 семант. единиц: в 2 т. / Т.Ф. Ефремова. М.: Рус. яз., 2000. Т. 1: А – О. Т. 1. 1210 с.

Согласно ст. 196 УПК РФ судебная экспертиза должна быть обязательно назначена и проведена с целью определения возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, если информация об их возрасте играет существенную роль для дела, а удостоверяющие возраст документы отсутствуют или вызывают сомнения.

Структура возраста сложна, подвижна и с течением времени изменчива. Возрасту свойственны качественные изменения, проявляющиеся в биологических, химических, физиологических, социокультурных, интеллектуальных и многих других областях, что зависит от объекта исследования. Состав и скорость происходящих изменений зависят, например, от окружающей среды (наличия или отсутствия солнечного света, температуры воздуха, влажности и др.), условий хранения (в специальном хранилище, бумажной коробке, целлофановом пакете), индивидуальных особенностей объекта и т.д. Достаточность определения границ возраста будет определяться задачей, поставленной перед экспертом. Установление конкретного возраста объекта (момента времени) или возрастного периода (временного интервала) выступают в качестве абсолютной характеристики, определение же последовательности возрастов (моментов времени) или возрастных периодов (временных интервалов) – относительной характеристики.

Так, эксперт в ходе производства судебно-медицинской экспертизы двух скелетированных трупов пришел к следующим основным выводам, устанавливающим возрастные характеристики. Во-первых, костные останки принадлежат скелету мужчины и женщины, биологический возраст которых находится в интервале от 20 лет до 30 лет. Во-вторых, костные останки, принадлежащие мужчине, старше костных останков женщины. В результате, эксперт установил абсолютную характеристику возраста костных останков, выраженную через возрастной период (временной интервал) и относительную характеристику возраста, выраженную через последовательность возраста костных останков мужчины и женщины (последовательность моментов времени).

Таким образом, для разграничения двух близких по содержанию категорий «давность» и «возраст» предлагаем использовать категорию «давность» применительно к событиям, явлениям, процессам преступной деятельности, а категорию «возраст» – к предметам, материалам, веществам, людям, трупам, документам. Так, например, если говорить об установлении временных характеристик изготовления документа (то есть о процессе), то правильно использовать категорию «давность» (давность изготовления документа); если же необходимо установить время, прошедшее с момента создания документа (то есть охарактеризовать некую ступень в развитии), то целесообразно использовать категорию «возраст» (возраст документа).

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что под абсолютной давностью событий (явлений, процессов) и абсолютным возрастом предметов (материалов, веществ, людей, трупов, документов) следует понимать моменты времени или временные интервалы, выраженные как с помощью абсолютных, так и с помощью относительных категорий. Под относительной давностью и относительным возрастом понимают последовательность временных моментов или интервалов, обладающих длительностью. При этом знание об установленной давности и возрасте могут носить как абсолютный (то есть исчерпывающий), так и относительный характер (возможна детализация). Пределы детализации будут определяться задачей, которая поставлена перед экспертом.

По результатам проведенного исследования предлагаем следующую структуру временных характеристик события преступления¹⁰ (рис. 1).



Рис.1. Структура временных характеристик события преступления

Источник: составлено автором.

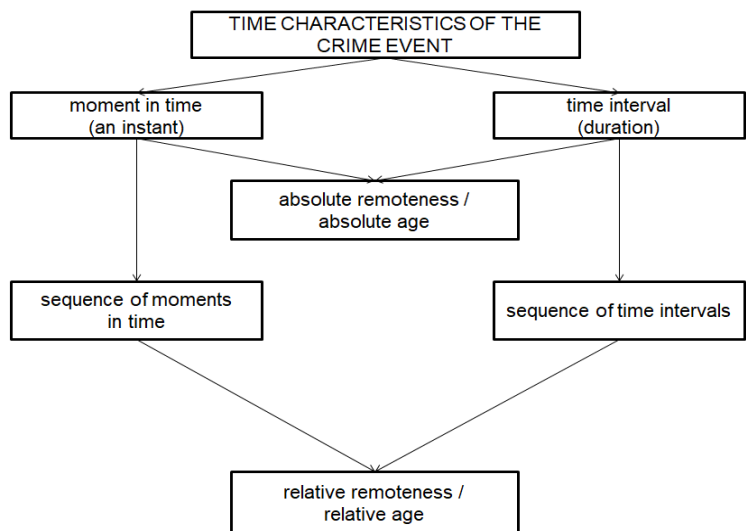


Figure 1. Structure of Temporal Characteristics of the Crime Event

Source: compiled by the authors.

Учитывая различные подходы ученых и практиков к пониманию структуры временных характеристик события противоправного деяния, считаем возможным наделять эксперта правом переформулировки поставленной следователем или судом задачи в соответствии с его специальными знаниями. По сути, данное право завуалированно отмечено в российском судопроизводстве (ч. 2 ст. 86 ГПК РФ, ч. 2 ст. 86

¹⁰ Составлено автором.

АПК РФ, п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ч. 4 ст. 82 КАС РФ): эксперт вправе сформулировать выводы по проведенному исследованию в отношении установленных обстоятельств, по поводу которых задача не была поставлена. Однако на практике эксперты редко пользуются данным правом. Вопросы об абсолютной давности события (явления, процесса) и абсолютном возрасте предметов (материалов, веществ, людей, трупов, документов) могут быть сформулированы в том числе с помощью относительных категорий, выражающих сравнительные характеристики, но устанавливающие исчерпывающее знание в пределах конкретной следственно-экспертной ситуации. Так, например, вопрос в редакции суда «Какова давность изготовления документа?» возможно понимать в контексте «Исполнен ли представленный документ не ранее / не позже определенного момента времени (даты) или временного интервала (периода)?» В случае отсутствия даты следователь или суд должен выяснить у сторон значимый для правильного разрешения дела момент времени или временной интервал, относительно которого будет разрешаться задача установления давности изготовления документа. Другими словами, следователь или суд определяют систему отсчета, в пределах которой эксперт проводит исследование.

Заключение

Понимание временных характеристик события преступления диктует необходимость систематизированного подхода к определению природы данного феномена, способствующего разработке единых понятий и определений. Предложенная нами система категорий, в основу которой заложены два фундаментальных свойства времени – однонаправленность и темп, позволили систематизировать накопленный объем знаний и разграничить близкие по содержанию термины, отражающие временные характеристики события преступления. Темп, как количественный параметр, выражается через момент времени (мгновение) или временной интервал (длительность). Моменты времени и временные интервалы позволяют устанавливать абсолютную давность событий (явлений, процессов) и абсолютный возраст предметов (материалов, веществ, людей, трупов, документов). Последовательность же временных моментов или интервалов характеризует относительную давность событий (явлений, процессов) и относительный возраст предметов (материалов, веществ, людей, трупов, документов). При этом абсолютная давность или абсолютный возраст могут быть выражены, в том числе, с помощью относительных категорий «не позже – не ранее», «не менее – не более», «не старше – не младше» и прочее, однако позволяющих в пределах конкретной следственно-экспертной ситуации судить о каком-либо факте.

Применение унифицированных категорий окажет помощь не только в развитии судебной экспертизы, но и в использовании единого понятийно-категориального аппарата при производстве экспертных исследований, а также оценке заключения эксперта, устанавливающего временные характеристики события преступления, следователем или судом. Рассмотренные концептуальные подходы к пониманию временных характеристик события преступления в экспертной практике позволят систематизировать имеющийся объем знаний в данной области, что, в свою очередь, обозначит перспективы дальнейших исследований.

References / Список литературы

- Aita Kh.-V., Sandor, K. & Giovanni, D. (2001) The use of atomic force microscopy to determine the sequence of crossed lines. *Problems of Forensic Sciences*. Cracow, Institute of Forensic Research Cracow Publ., pp. 401–417.
- Askin, Ya.F. (1971) Time Direction and Temporal Structure of Processes. In: Kuznetsov, E.V. (ed.) *Space, Time, Motion*. Moscow, Nauka Publ., pp. 56–79. (in Russian).
Аскин Я.Ф. Направление времени и временная структура процессов // *Пространство, время, движение* / отв. ред. И.В. Кузнецов М.: Наука, 1971. С. 56–79.
- Bojko, K., Roux, C. & Reedy, B. (2008) An examination of the sequence of intersecting lines using Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectral Imaging. *Journal of Forensic Sciences*. 53 (6), 1458–1467. <https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2008.00796.x>
- Fedorov, Yu.D. (1983) Spatial and Temporal Characteristics and Location of the Incident. In: Irkutsk University. *Forensic Problems of Spatial and Temporal Factors in the Methodology of Crime Investigation*. Irkutsk, Irkutsk University Publ., pp. 59–66. (in Russian).
Федоров Ю.Д. Пространственно-временные характеристики и место происшествия // *Криминалистические аспекты пространственно-временных факторов при расследовании преступлений*. Иркутск: Иркутский университет, 1983. С. 59–66.
- Gromova, S.L. (2015) Basic Properties of Time. *Innovative Science*. 3, (5 (5)), 54–58. (in Russian).
Громова С. Л. Основные свойства времени // *Инновационная наука*. Т. 3. № 5 (5). 2015. С. 54–58.
- Ivanova, E.V. (2019) On the Status of Methodological Support for Determining the Absolute Age of Handwritten Details of Documents. *Expert Practice Issues*. (S1), 235–240. (in Russian).
Иванова Е.В. О состоянии методического обеспечения установления абсолютной давности выполнения рукописных реквизитов документов // *Вопросы экспертной практики*. 2019. № S1. С. 235–240.
- Ivanova, E.V. (2023) Forensic Examination of Document Materials: Issues of Theory and Practice. *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. (2), 78–82. (In Russian).
Иванова Е.В. Судебная экспертиза материалов документов: вопросы теории и практики // *Вестник Московского университета МВД России*. № 2. 2023. С. 78–82.
- Hawking, S.W. (1998) *A Brief History of Time*. New York, Bantam Books Publ.
- Meshkov, V.M. (2004) Fundamentals of Forensic Theory on Temporal Relationships. 3^d ed. Kaliningrad, KYUI of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ. (in Russian).
Мешков В.М. Основы криминалистической теории о временных связях: монография. Изд. 3-е, доп. и перераб. Калининград, 2004. 198 с.
- Molchanov, Yu.B. (1977) *Four Concepts of Time in Philosophy and Physics*. Moscow, Nauka Publ. (in Russian).
Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. М. : Наука, 1977. 192 с.
- Ropot, R.M. (2014) Modern Scientific Views on the Problem of Time in Criminalistics. *Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus*. (2 (28)), 86–89. (in Russian).
Ponom P.M. Современные научные взгляды на проблему времени в криминалистике // *Вестник Академии МВД Республики Беларусь*. 2014. № 2 (28). С. 86–89.
- Ropot, R.M. (2016) Types of Statute of Limitations in Forensic Expertise: Concept and Determining Criteria. *Forensic Expertise. Scientific Publications*. (2(40)), 91–98. (in Russian).
Ponom P.M. Виды давности в судебной экспертизе: понятие и определяющие критерии // *Судебная экспертиза. Научные публикации*. 2016. № 2 (40). С. 91–98.
- Shikanov, V.I. (1988) “Space” and “Time” as Structural Elements of Criminalistic Characterization of Crimes. *Spatial and Temporal Factors in Crime Investigation*. Irkutsk, 241–244. (in Russian).

- Шиканов В.И. «Пространство» и «время» как структурные элементы криминалистической характеристики преступлений // Пространственно-временные факторы в расследовании преступлений. 1988. С. 241–244.
- Spagnolo, G.S. (2006) Potentiality of 3D laser profilometry to determine the sequence of homogenous crossing lines on questioned documents. *Forensic Science International*. 164 (2–3), 102–109. <https://www.doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.12.004>
- Toropova, M.V. (2009) Modern Possibilities of Establishing the Relative Ages of Execution of Document Details. *Vestnik kriminalistiki*. (3 (31)), 125–132. (In Russian).
- Торопова М.В. Современные возможности установления относительной давности выполнения реквизитов документов // Вестник криминалистики. № 3 (31). 2009. С. 125–132.
- Trosman, E.A., Bezhanishvili, G.S., Batygina, N.A., Arkhangel'skaya, N.M. & Yurova, R.A. (2013) Methodology "Determination of the Ages of Execution of Details in Documents by Relative Content of Volatile Solvents in Strokes". *Theory and Practice of Forensic Examination*. (2 (30)), 80–88. (in Russian).
- Тросман Э.А., Бижанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. Методика «Определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» // Теория и практика судебной экспертизы. 2013. № 2 (30). С. 80–88.
- Viktorova, L.N. (1983) *The Time Factor and its Importance in the Detection and Investigation of Crime*. Moscow, VNI of the Ministry of Internal Affairs of the USSR Publ. (in Russian).
- Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. 34 с.
- Zavattaro, D., Quarta, G., D'Elia, M. & Calcagnile, L. (2007) Recent documents dating: An approach using radiocarbon techniques. *Forensic Science International*. 167 (2-3), 160–162.

Сведения об авторах:

Логвинец Елена Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики, юридический институт, Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»); Российская Федерация, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

ORCID: 0000-0003-0932-8320, SPIN-код: 1215-3002

e-mail: logvinets@bsu.edu.ru

Каторгина Наталья Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики, юридический институт, Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»); Российская Федерация, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85.

ORCID: 0000-0001-9161-7775, SPIN-код: 1785-0199

e-mail: inyakova@bsu.edu.ru

About the authors:

Elena A. Logvinets – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Department of Forensic Science and Criminalistics, Law Institute, Belgorod State National Research University (NRU «BelSU»); Russian Federation, 308015, Belgorod, st. Victory, 85

ORCID: 0000-0003-0932-8320, SPIN-code: 1215-3002

e-mail: logvinets@bsu.edu.ru

Natalya P. Katorgina – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Department of Forensic Science and Criminalistics, Law Institute, Belgorod State National Research University (NRU «BelSU»); Russian Federation, 308015, Belgorod, st. Victory, 85

ORCID: 0000-0001-9161-7775, SPIN-code: 1785-0199

e-mail: inyakova@bsu.edu.ru