

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Судебная экспертиза в арбитражном процессе: вопросы квалификации эксперта и оценки его компетенции

Гаврилова Наталья Юрьевна

Заместитель начальника ФБУ Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

В статье изложены требования к квалификации судебного эксперта, отражены способы проверки и подтверждения компетентности негосударственного эксперта. Выделены определенные пробелы в законодательстве, предлагаются пути решения.

Ключевые слова: судебная экспертиза, арбитражный процесс, квалификационные требования к эксперту, компетентность эксперта, негосударственный судебный эксперт, оценщик.

Судебная экспертиза является одним из наиболее надежных средств доказывания. Если в ходе рассмотрения дела необходимо разъяснить возникающие вопросы, требующие специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, с согласия лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе (часть 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее — АПК РФ).

Арбитражное процессуальное законодательство дает право лицам, участвующим в деле, представить в суд вопросы, которые должны быть разрешены при проведении экспертизы, ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, а также о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, как в государственном, так и в негосударственном (части 2 и 3 статьи 82 АПК РФ).

Таким образом, выбор эксперта или экспертной организации, оценка компетентности эксперта становятся одним из сложных моментов при назначении экспертизы судом.

Судебная экспертиза является одним из наиболее надежных средств доказывания

Квалификационные требования к экспертам государственного судебно-экспертного учреждения установлены статьей 13 Федерального закона от 31.05.01 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в

Российской Федерации» (далее — Закон о государственной экспертной деятельности). Государственные эксперты имеют высшее образование, соответствующее экспертному профилю, проходят дополнительную профессиональную подготовку по конкретной экспертной специальности, аттестуются экспертно-квалификационными комиссиями на право самостоятельного производства экспертиз по этой специальности. Компетентность эксперта подтверждается свидетельством на право самостоятельного производства экспертиз, выдача которого происходит только после прохождения экспертом дополнительного профессионального образования и аттестации, в строгом соответствии с ведомственными нормативными актами. Для государственных экспертов утверждены методические материалы, на основании которых производится исследование, законодательно установлен порядок контроля качества производства исследований, порядок повышения квалификации.

Компетентность эксперта в случае назначения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, подлежит оценке судом. При этом нормативно-правовой регламентации требований к квалификации негосударственного эксперта, равно как и к подтверждающим квалификацию документам, законодательно не установлено. Положения статьи 13 Закона о государственной экспертной деятельности, согласно статье 41 этого же закона, на негосударственных экспертов не распространяются. АПК РФ также не установлены ни требования к компетенции эксперта, ни перечень необходимых подтверждающих документов.

Только пунктом 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.14 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» суду предписано выяснить и указать в определении о назначении экспертизы сведения об образовании эксперта, его специальности, стаже работы, занимаемой должности.

Судебная практика показывает, что в первую очередь при выборе негосударственного эксперта в качестве базовых минимальных требований стоит учитывать соответствующее экспертному профилю высшее профессиональное образование и стаж работы. Кроме того, вполне показательно наличие дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

Компетентность эксперта в случае назначения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, подлежит оценке судом

Часто негосударственные эксперты прикладывают сертификаты и свидетельства систем добровольной сертификации, партнерств, сообществ. Как правило, данные документы носят формальный характер, плохо проверяемы и не отражают реальную картину компетентности эксперта.

Многочисленные системы добровольной сертификации экспертов стали возникать после организации в 2005 году на базе Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (РФЦСЭ) Системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы. Компетентность негосударственных экспертов в данной системе оценивается в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Минюста России, предъявляемыми к экспертам системы судебно-экспертных учреждений ведомства. С 2011 года сертификация экспертов в указанной системе осуществляется региональными центрами судебной экспертизы Минюста России с учетом территориальной сферы экспертного обслуживания.

Система сертификации предполагает организацию и осуществление экспертными комиссиями, действующими на базе региональных центров судебной экспертизы, независимой и квалифицированной оценки компетентности негосударственных экспертов в рамках конкретной экспертной специальности с выдачей сертификата соответствия сроком на три года. Процедура сертификации аналогична аттестации государственных экспертов.

Следует отметить, что согласно статье 21 Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» создание системы добровольной сертификации возможно любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем или их объединением. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) осуществляет регистрацию систем добровольной сертификации и ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации.

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, самостоятельно устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной сертификации.

Регистрация производится Росстандартом в уведомительном формате на основании заявления лица, создающего систему сертификации, и утвержденных этим лицом правил функционирования системы добровольной сертификации.

На настоящий момент на территории Северо-Западного региона функционирует множество организаций, осуществляющих сертификацию негосударственных судебных экспертов. Как правило, эти организации ссылаются на требования Минюста России при проверке компетентности

эксперта. Вместе с тем правомерность и достоверность данной проверки вызывает вопросы.

Рассмотрим, какие еще есть способы проверки и подтверждения компетентности негосударственного эксперта.

На наш взгляд, это наличие квалификационного аттестата оценщика при привлечении оценщика арбитражным судом к производству экспертизы в случае необходимости определения стоимости объекта. Требование о наличии квалификационного аттестата установлено статьей 21.1 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в целях составления отчетов об оценке.

С одной стороны, оценочная и судебно-экспертная деятельность — это различные виды деятельности. Законодательство об оценочной деятельности не распространяется на судебно-экспертную. С другой стороны, сходство этих видов деятельности как раз проявляется через использование близкого методического аппарата и одинаковой материнской науки (экономики, теории стоимости), знания из которой применяются в процессе проведения исследования.

Основное отличие оценочной деятельности от судебно-экспертной состоит в процессуальной природе. Оценочная деятельность представляет собой досудебное, осуществляемое вне процессуальных рамок консультирование по вопросам стоимости. Судебно-экспертная деятельность, направленная на определение стоимости, осуществляется исключительно в процессуальных рамках.

Вместе с тем суд может назначить производство экспертизы любому сведущему лицу, и именно поручение экспертизы устанавливает правовой статус этого сведущего лица как эксперта.

Таким образом, и судебная, и экспертная практика показывает, что наличие у оценщика квалификационного аттестата можно и нужно рассматривать как подтверждение его компетентности в вопросах определения стоимости при привлечении в арбитражный процесс в качестве негосударственного эксперта.

Отметим, что, когда речь идет о государственных экспертах, в частности системы Минюста России, определение стоимости различных объектов (транспортных средств, промышленных и продовольственных товаров, объектов недвижимости) производится в судебно-экспертных учреждениях Минюста России в рамках соответствующих видов судебных экспертиз. При назначении судебной экспертизы государственным экспертам квалификационный аттестат в области оценочной деятельности не требуется.

Отдельного внимания требует оценка квалификации негосударственного эксперта при определении рыночной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, в частности по спорам в рамках договоров ОСАГО.

Необходимо учитывать, что законодательством об оценочной деятельности предусмотрены три типа квалификационных аттестатов по направлениям оценочной деятельности: оценка недвижимости, оценка движимого имущества и

оценка бизнеса (приложение № 4 к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.05.17 № 257). Оценщики определяют плату за пользование или владение имуществом, то есть оценивают исправные объекты.

Для определения стоимости восстановительного ремонта необходима техническая подготовка и инженерные знания, которыми оценщики, как правило, не владеют. В этой связи требование о наличии у негосударственного эксперта квалификационного аттестата оценщика не является обязательным и необходимым.

Полагаем, что для определения рыночной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства более показательным является требование о включении эксперта в государственный реестр экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств.

Так, статья 12.1 Федерального закона от 25.04.02 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» описывает порядок проведения независимой технической экспертизы транспортных средств в целях установления обстоятельств причинения вреда транспортному средству, установления повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимости его восстановительного ремонта.

Эксперты Минюста России, выполняющие автотехнические экспертизы, в соответствии с пунктом 18 Требований к экспертам-техникам, осуществляющим независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований к их профессиональной аттестации, оснований их аннулирования (утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22.09.16 № 277), состоят в реестре экспертов-техников.

На наш взгляд, необходимость законодательной регламентации квалификационных требований к негосударственным экспертам признана и судебным, и экспертным сообществом. Целесообразно законодательно ввести систему обязательной аттестации лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью, вне зависимости от формы собственности экспертного учреждения. При этом подобная система будет эффективной только при условии наличия единых методик и единых квалификационных требований к экспертам соответствующих специальностей.

Целесообразно законодательно ввести систему обязательной аттестации лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью, вне зависимости от формы собственности экспертного учреждения

Очевидно, что регламентирование процесса аттестации негосударственных экспертов требует разработки, принятия и изменения ряда законов об экспертной деятельности. Оптимальным вариантом видится принятие нового единого закона о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.