

EKSPERTYZA SĄDOWA

Zagadnienia wybrane

redakcja naukowa

Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz

BIBLIOTEKA SĄDOWA

3. WYDANIE

EKSPERTYZA SĄDOWA

Zagadnienia wybrane

redakcja naukowa

Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz

BIBLIOTEKA SĄDOWA

Zamów książkę w księgarni internetowej

proinfo.pl
księgarnia internetowa

3. WYDANIE

Wydawca
Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący
Adam Choiński

Opracowanie redakcyjne
Ewa Wiater

Łamanie
JustLuk

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

prawolubni

SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ
Więcej na www.legalnakultura.pl
POLSKA IZBA KSIĄŻKI

© Copyright by
Wolters Kluwer SA, 2017

ISBN: 978-83-8092-534-2
3. wydanie

Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| Wykaz skrótów | 23 |
| Wstęp | 25 |
| Piśmiennictwo | 27 |
| Metodyka ekspertyzy | 29 |
| 1. Wstęp | 29 |
| 2. Rozpoznanie problemu przez biegłego | 29 |
| 3. Badania | 34 |
| 4. Analiza wyników i wnioski | 36 |
| 5. Redagowanie opinii | 39 |
| 6. Ekspertyza pozasądowa | 43 |
| Piśmiennictwo | 45 |
| Ekspertyza daktyloskopijna | 46 |
| 1. Wstęp | 46 |
| 2. Miejsce zdarzenia | 46 |
| 2.1. Typowanie miejsc pozostawienia śladów daktyloskopijnych | 47 |
| 2.2. Dokumentacja fotograficzna oraz szkic rysunkowy | 49 |
| 3. Selekcja materiałów i ich przekazanie do badań laboratoryjnych | 49 |
| 4. Postanowienie | 50 |
| 5. Zagadnienie ekspertyz kompleksowych | 51 |
| 6. Wizualizacja śladów linii papilarnych | 51 |
| 6.1. Rodzaje śladów daktyloskopijnych | 51 |
| 6.2. Rodzaje metod wizualizacyjnych (ujawniających) | 52 |
| 6.3. Rodzaje podłoży | 53 |
| 6.4. Zabezpieczanie śladów linii papilarnych ujawnionych w laboratorium | 54 |
| 6.5. Obróbka komputerowa elektronicznych obrazów śladów linii papilarnych | 57 |
| 7. Wykonywanie materiału porównawczego | 58 |

| | |
|--|-----------|
| 7.1. Daktyloskopowanie osób żywych | 58 |
| 7.2. Daktyloskopowanie zwłok | 59 |
| 7.2.1. Daktyloskopowanie zwłok objętych wczesnymi zmianami pośmiertnymi | 60 |
| 7.2.2. Daktyloskopowanie zwłok objętych późnymi zmianami pośmiertnymi | 63 |
| 8. Badania porównawcze | 65 |
| 8.1. Analiza śladów i typowanie przydatności do badań identyfikacyjnych | 65 |
| 8.2. Porównanie | 66 |
| 8.3. Ewaluacja – szacowanie wartości uzyskanej informacji | 68 |
| 8.4. Weryfikacja | 68 |
| 8.5. Automatyczne systemy identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) | 68 |
| 8.6. Opiniowanie na podstawie śladów o małej liczbie cech | 69 |
| 8.6.1. Standard ilościowy | 71 |
| 8.6.2. Standard jakościowy | 72 |
| 8.6.3. Rozwiązanie mieszane | 73 |
| 9. Inne rodzaje ekspertyz dermatoglifów | 74 |
| 9.1. Ekspertyza podoskopijna | 75 |
| 9.2. Ekspertyza oparta na śladach „kompleksowych” | 75 |
| 9.3. Ekspertyza ustalająca mechanizm powstania śladu | 76 |
| 9.4. Ekspertyza dermatoskopijna | 78 |
| 9.4.1. Ekspertyza konchoskopijna i frontoskopijna | 79 |
| 9.5. Ekspertyza gantiskopijna | 81 |
| 9.6. Ekspertyza ustalająca podłoże śladu | 82 |
| 9.7. Ekspertyza ustalająca wiek śladów daktyloskopijnych | 83 |
| 9.8. Ekspertyza cheiloskopijna | 84 |
| 10. Ograniczenia metodyki badań daktyloskopijnych | 85 |
| 10.1. Próg informacji zawartych w śladzie | 85 |
| 10.2. Błędy we wnioskowaniu ekspertów | 86 |
| 11. Podsumowanie | 87 |
| 11.1. Wartość opinii daktyloskopijnych | 87 |
| 11.2. Przyszłość daktyloskopii | 87 |
| Piśmiennictwo | 88 |
| Ekspertyza antropologiczna – badanie kości | 91 |
| 1. Antropologia sądowa i ekspertyza kostna | 91 |
| 1.1. Zabezpieczenie dowodów i dokumentacja | 92 |
| 1.2. Kolejność badań antropologicznych | 93 |
| 1.2.1. Eliminacja artefaktów | 93 |
| 1.2.2. Eliminacja kości zwierzęcych | 94 |
| 1.2.3. Identyfikacja kości ludzkich | 94 |
| 1.2.4. Badania śladów i uszkodzeń | 95 |

| | |
|--|------------|
| 1.2.5. Określanie wieku kości (<i>Post Mortem Interval</i> , PMI) | 97 |
| 1.2.6. Śledzenie tempa procesów tafonomicznych | 101 |
| 1.2.7. Ustalanie charakterystyk antropologicznych | 102 |
| 2. Rekonstrukcja wyglądu twarzy na podstawie czaszki | 108 |
| 2.1. Maceracja chemiczna, biologiczna i mechaniczna | 109 |
| 2.2. Rekonstrukcja żuchwy i niezachowanych kości | 109 |
| 2.3. Ustalanie grubości pokrywy tkanek miękkich | 110 |
| 2.4. Rekonstrukcja | 111 |
| 3. Superprojekcja | 112 |
| 4. Retusz pośmiertny | 113 |
| 5. Podsumowanie | 114 |
| Piśmiennictwo | 114 |
| Ekspertyza antropologiczna – analiza obrazu i nagrań wideo | 116 |
| 1. Wstęp | 116 |
| 2. Różnice pomiędzy wizerunkiem trójwymiarowym a płaskim | 116 |
| 3. Jakość materiału | 118 |
| 4. Metody badawcze | 119 |
| 5. Zagadnienie podobieństwa | 122 |
| 6. Fotografia jako źródło danych | 123 |
| 7. Porównanie wizerunków fotograficznych | 126 |
| 8. Film jako źródło danych | 126 |
| 8.1. Umieszczenie kamer | 129 |
| 8.2. Dystorsja | 130 |
| 8.3. Cechy dynamiczne poruszania się | 131 |
| 8.4. Analiza odzieży | 131 |
| 9. Porównanie film – zdjęcie | 132 |
| 10. Inne przykłady badań antropologicznych wizerunków ludzi | 132 |
| 10.1. Portrety obrazowe | 132 |
| 10.2. Progresja wiekowa | 134 |
| 10.3. Komputerowa identyfikacja osób | 135 |
| 11. Sytuacja prawna | 136 |
| Piśmiennictwo | 137 |
| Ekspertyza toksykologiczna | 139 |
| 1. Wstęp | 139 |
| 2. Podstawowe zagadnienia w toksykologii | 141 |
| 2.1. Trucizna, zatrucie, dawka, toksyczność | 141 |
| 2.2. Drogi wprowadzania trucizn do organizmu | 142 |
| 2.3. Metabolizm i wydalanie trucizn | 143 |
| 2.4. Objawy działania trucizn | 144 |
| 2.5. Czynniki warunkujące przebieg zatrucia | 144 |
| 2.6. Związki endogenne | 145 |

| | |
|--|------------|
| 3. Analiza toksykologiczna | 146 |
| 3.1. Strategia analizy toksykologicznej | 147 |
| 3.2. Materiał do badań | 147 |
| 3.3. Przygotowanie materiału do badań | 149 |
| 3.4. Metody analityczne oznaczania trucizn organicznych | 150 |
| 3.4.1. Metody przesiewowe | 150 |
| 3.4.2. Metody potwierdzające | 152 |
| 3.4.3. Systemy identyfikacji | 152 |
| 3.5. Metody analityczne oznaczania trucizn nieorganicznych | 153 |
| 3.6. Walidacja metod | 154 |
| 3.7. Interpretacja wyników analizy toksykologicznej | 155 |
| 3.7.1. Interpretacja stężenia ksenobiotyku | 155 |
| 3.7.2. Zakres interpretacji | 156 |
| 3.7.3. Wpływ procesów tanatochemicznych na interpretację wyników analizy | 157 |
| 4. Klasyfikacja trucizn | 158 |
| 4.1. Trucizny lotne | 158 |
| 4.2. Trucizny organiczne | 162 |
| 4.2.1. Leki | 162 |
| 4.2.2. Środki odurzające i substancje psychotropowe | 165 |
| 4.2.3. Nowe narkotyki | 170 |
| 4.2.4. Środki działające podobnie do alkoholu | 172 |
| 4.2.5. Pigułka gwałtu | 177 |
| 4.2.6. Toksyny i jady | 177 |
| 4.3. Trucizny nieorganiczne | 178 |
| 4.3.1. Poziomy referencyjne | 178 |
| 4.3.2. Substancje żrące | 180 |
| 4.3.3. Metale ciężkie i półmetale | 180 |
| 4.3.4. Niemetale | 185 |
| 5. Badania materiału ze zwłok ekshumowanych | 187 |
| 6. Analiza skażonej żywności | 188 |
| 7. Trucizny środowiskowe | 192 |
| 8. Podsumowanie | 193 |
| Piśmiennictwo | 194 |
| Ekspertyza alkoholologiczna | 198 |
| 1. Prawne aspekty prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu | 198 |
| 2. Wpływ alkoholu na sprawność psychomotoryczną kierującego | 200 |
| 3. Metody ustalania stanu nietrzeźwości | 204 |
| 4. Badanie zawartości alkoholu za pomocą analizatorów wydechu | 207 |
| 5. Badania płynów biologicznych i narządów ciała na zawartość alkoholu oraz ich użyteczności do oceny stanu nietrzeźwości | 213 |

| | |
|--|------------|
| 6. Przemiany alkoholu w organizmie i ich wpływ na stężenie tego związku we krwi | 216 |
| 7. Obliczenia prospektywne i weryfikujące | 218 |
| 8. Obliczenia retrospektywne | 224 |
| Piśmiennictwo | 227 |
| Ekspertyza genetyczna | 229 |
| 1. Wstęp | 229 |
| 2. Rodzaje śladów biologicznych, ich zabezpieczanie i identyfikacja | 230 |
| 2.1. Rodzaje śladów biologicznych | 230 |
| 2.2. Zabezpieczanie śladów biologicznych | 231 |
| 2.3. Identyfikacja rodzaju śladów biologicznych | 233 |
| 3. Przebieg analizy genetycznej | 235 |
| 3.1. Izolacja DNA | 236 |
| 3.2. Pomiar ilości i jakości DNA | 237 |
| 3.3. Amplifikacja metodą multipleks PCR | 238 |
| 3.4. Elektroforetyczny rozdział produktów amplifikacji | 239 |
| 3.5. Analiza wyników | 241 |
| 4. Analiza mitochondrialnego DNA | 243 |
| 5. Markery allosomalne stosowane w genetyce sądowej | 246 |
| 5.1. Polimorfizm chromosomu Y w genetyce sądowej | 246 |
| 5.2. Chromosom X | 248 |
| 6. Narzędzia śledcze w genetyce sądowej | 249 |
| 6.1. Baza danych DNA | 250 |
| 6.2. Określanie wyglądu fizycznego przez analizę DNA | 251 |
| 6.3. Predykcja wieku człowieka | 254 |
| 6.4. Wnioskowanie o pochodzeniu biogeograficznym | 255 |
| 7. Sądowe badania DNA niepochodzącego od człowieka | 257 |
| Piśmiennictwo | 258 |
| Ekspertyza entomologiczna | 260 |
| 1. Wstęp | 260 |
| 2. Przedmiot ekspertyzy | 260 |
| 2.1. Ślad entomologiczny | 260 |
| 2.2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów entomologicznych | 262 |
| 3. Zakres ekspertyzy | 263 |
| 4. Metody ekspertyzy | 264 |
| 4.1. Żywe owady | 264 |
| 4.1.1. Badania identyfikacyjne i klasyfikacyjne | 264 |
| 4.1.2. Badania wieku | 265 |
| 4.1.2.1. Metoda rozwojowa | 265 |
| 4.1.2.2. Metoda sukcesyjna | 268 |

| | |
|---|------------|
| 4.2. Martwe owady, części owadów, ślady aktywności owadów oraz ślady powiązane ze śladami entomologicznymi | 270 |
| 5. Zlecenie ekspertyzy | 271 |
| Piśmiennictwo | 272 |
| Ekspertyza fizykochemiczna | 276 |
| 1. Specyfika badań fizykochemicznych dla celów sądowych | 276 |
| 2. Przedmiot badań | 278 |
| 3. Cechy mikrośladów | 279 |
| 4. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów | 280 |
| 5. Metody badania śladów | 282 |
| 6. Badania fizykochemiczne typowych śladów | 283 |
| 6.1. Lakiery | 283 |
| 6.2. Plamy tłuste | 287 |
| 6.3. Szkło | 289 |
| 6.4. Włókna | 293 |
| 6.5. Ślady polimerowe | 299 |
| 6.5.1. Tworzywa sztuczne | 299 |
| 6.5.2. Taśmy samoprzylepne | 300 |
| 6.5.3. Kleje | 303 |
| 6.5.4. Guma | 303 |
| 6.5.5. Tonery | 305 |
| 6.6. Gleba | 309 |
| 6.7. Środki łatwopalne | 311 |
| 7. Uwagi końcowe | 314 |
| Piśmiennictwo | 314 |
| Ekspertyza mechanoskopijna | 318 |
| 1. Wstęp | 318 |
| 2. Rodzaje badań mechanoskopijnych | 318 |
| Piśmiennictwo | 327 |
| Ekspertyza traseologiczna | 329 |
| 1. Wprowadzenie | 329 |
| 2. Historia traseologii | 329 |
| 3. Rodzaje badań traseologicznych | 330 |
| 3.1. Badania porównawcze | 330 |
| 3.2. Badania oceniająco-typujące | 333 |
| 4. Rodzaje śladów traseologicznych | 334 |
| 5. Ślady na ciele człowieka | 336 |
| 6. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów | 338 |
| 7. Zastosowanie badań traseologicznych | 339 |
| 8. Ichnogram | 340 |

| | |
|--|------------|
| 9. Badania śladów opon | 341 |
| 10. Badania śladów zwierząt | 342 |
| 11. Badania śladów stóp | 342 |
| 12. Współczesna traseologia | 343 |
| Piśmiennictwo | 345 |
| Elementy ekspertyzy biomechanicznej | 347 |
| 1. Wstęp | 347 |
| 2. Potencjał destrukcji | 348 |
| 3. Podstawowe właściwości biomechaniczne ciała | 350 |
| 4. Cechy charakterystyczne niektórych mechanizmów doznania obrażeń | 354 |
| 5. Parametry mechaniczne ciała ludzkiego | 356 |
| 6. Tolerancja ciała ludzkiego na obciążenie | 358 |
| 6.1. Skrócona skala obrażeń AIS | 358 |
| 6.2. Kryteria tolerancji głowy | 360 |
| 6.3. Kryteria tolerancji szyi | 367 |
| 6.4. Kryteria tolerancji klatki piersiowej | 370 |
| 6.5. Wskaźniki intensywności zderzenia ASI, THIV i PHD | 373 |
| 6.6. Przykład analizy kryterialnej | 374 |
| 6.7. Manekiny antropomorficzne | 375 |
| 7. Symulacja ruchu ciała ludzkiego | 376 |
| 8. Upadek z wysokości | 381 |
| 8.1. Symulacja | 381 |
| 8.2. Możliwość zmiany parametrów ruchu ciała podczas spadania | 382 |
| 9. Podsumowanie | 382 |
| Piśmiennictwo | 383 |
| Ekspertyza śladów krwawych | 385 |
| 1. Wstęp | 385 |
| 2. Źródła krwi tworzącej ślady krwawe | 386 |
| 3. Mechanizm powstawania plam krwawych – podstawowe informacje | 386 |
| 4. Rodzaje śladów krwawych | 390 |
| 4.1. Ślady pasywne | 390 |
| 4.2. Rozprysnięcia | 392 |
| 4.3. Plamy zmienione | 394 |
| 4.4. Usuwanie plam krwawych | 396 |
| 5. Ślady krwawe w praktyce opiniodawczej | 396 |
| 5.1. Ujawnianie plam krwawych na odzieży, obuwiu i przedmiotach | 397 |
| 5.2. Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia | 398 |
| Piśmiennictwo | 400 |

| | |
|--|---------|
| Ekspertyza broni strzeleckiej | 401 |
| 1. Broń i jej rozwój | 401 |
| 2. Pojęcia poszczególnych rodzajów broni | 405 |
| 2.1. Broń strzelecka | 405 |
| 2.2. Broń neurobalistyczna | 406 |
| 2.3. Broń palna | 406 |
| 2.4. Pojęcie broni gazowej | 408 |
| 2.5. Pojęcie broni pneumatycznej | 412 |
| 3. Sprawność użytkowa oraz istotne części broni strzeleckiej | 413 |
| 4. Amunicja | 415 |
| 4.1. Klasyfikacja amunicji | 415 |
| 4.2. Ładunki śrutowe | 417 |
| 4.3. Pociski do broni pneumatycznej | 418 |
| 4.4. Pociski do broni neurobalistycznej | 419 |
| 5. Kryminalistyczna systematyka broni strzeleckiej | 419 |
| 6. Ślady powodowane przez broń palną i ich kryminalistyczne znaczenie | 428 |
| 6.1. Ślady na ostrzelanej powierzchni | 429 |
| 6.2. Ślady na elementach naboju | 433 |
| 6.3. Ślady na broni palnej | 435 |
| 6.4. Ślady strzału na osobie trzymającej broń (ang. <i>gunshot residue</i> , GSR) | 436 |
| 7. Specyfika czynności procesowo-kryminalistycznych dotyczących zdarzeń związanych z bronią palną | 436 |
| 8. Balistyka zewnętrzna | 440 |
| 8.1. Ustalanie miejsca znalezienia łuski | 441 |
| 8.2. Ustalanie miejsca znalezienia pocisku lub śladu po pocisku | 443 |
| 8.3. Ustalanie, czy miało miejsce postrzelenie bezpośrednie, czy z rykoszetu | 446 |
| 8.4. Ustalanie pozycji strzelającego i postrzelonego w chwili strzału | 447 |
| 8.5. Ustalanie liczby oddanych strzałów | 449 |
| 9. Ekspertyza kryminalistyczno-bronionoznawcza i przykładowe pytania dla biegłego | 450 |
| 9.1. Przedmiot ekspertyzy | 450 |
| 9.2. Pytania dla biegłego | 453 |
| Piśmiennictwo | 457 |
| Balistyka chemiczna | 459 |
| 1. Wprowadzenie | 459 |
| 1.1. Cel badań śladów powystrzałowych | 460 |
| 1.2. Mechanizm powstawania i ogólna charakterystyka śladów powystrzałowych | 460 |
| 2. Badania przestrzelin | 462 |
| 2.1. Identyfikacja przestrzeliny | 462 |
| 2.2. Ocena odległości strzału | 464 |

| | | |
|--------|---|------------|
| 2.2.1. | Badania optyczne przestrzeliny | 464 |
| 2.2.2. | Identyfikacja drobin prochu strzelniczego metodą spektrometrii w podczerwieni | 465 |
| 2.2.3. | Testy chemiczne | 465 |
| 2.2.4. | Ocena odległości strzału z pobliza na podstawie badań cząstek charakterystycznych | 467 |
| 3. | Powiązanie osoby z faktem użycia broni palnej | 468 |
| 3.1. | Identyfikacja charakterystycznych cząstek powystrzałowych – uwagi ogólne | 468 |
| 3.2. | Zabezpieczanie materiału do badań | 469 |
| 3.3. | Specyficzna metoda badawcza | 470 |
| 3.4. | Interpretacja wyników analizy | 471 |
| 3.4.1. | Formalny schemat klasyfikacji cząstek powystrzałowych | 472 |
| 3.4.2. | Indywidualna ocena wartości identyfikacyjnej cząstek | 474 |
| 3.5. | Wtórne przeniesienie i ryzyko kontaminacji cząstkami powystrzałowymi | 474 |
| 4. | Czynnik czasu w badaniach pozostałości powystrzałowych | 476 |
| 4.1. | Trwałość śladu w postaci charakterystycznych cząstek metalicznych | 476 |
| 4.2. | Czas, jaki upłynął od ostatniego wystrzału z broni palnej | 478 |
| 4.3. | Utrzymywanie się cząstek powystrzałowych zawieszonych w powietrzu | 479 |
| 5. | Typowanie rodzaju amunicji | 479 |
| 5.1. | Badania pozostałości we wnętrzu łusek | 479 |
| 5.2. | Badania pozostałości w otoczeniu broni palnej | 481 |
| 6. | Powiązanie pocisków z przestrzelinami | 483 |
| 7. | Rekonstrukcja zdarzenia | 484 |
| | Piśmiennictwo | 485 |
| | Ekspertyza wypadku drogowego | 489 |
| 1. | Wstęp | 489 |
| 2. | Przedmiot i zakres ekspertyzy | 490 |
| 3. | Wypadek drogowy, rekonstrukcja, ekspertyza | 493 |
| 4. | Zabezpieczenie materiału do badań na miejscu zdarzenia | 495 |
| 5. | Powypadkowe oględziny pojazdu | 497 |
| 6. | Ekspertyza wypadku drogowego | 499 |
| 6.1. | Ocena materiału rzeczowego | 500 |
| 6.2. | Analiza potrącenia pieszego | 504 |
| 6.3. | Czas reakcji kierowcy | 509 |
| 6.4. | Analiza czasowo-przestrzenna | 512 |
| 6.4.1. | Analiza czasowo-przestrzenna w wersji analitycznej | 512 |
| 6.4.2. | Analiza czasowo-przestrzenna w formie graficznej | 518 |
| 6.5. | Zderzenia pojazdów | 520 |
| 6.5.1. | Obliczenia rekonstrukcyjne zderzenia | 523 |

| | |
|---|------------|
| 6.5.2. Obliczenia symulacyjne zderzenia | 527 |
| 6.6. Ustalenie osoby kierowcy | 529 |
| 6.7. Wypadki z udziałem pojazdów jednośladowych | 533 |
| 6.8. Wypadki drogowe w nocy | 535 |
| 6.9. Inne rodzaje ekspertyz związane z wypadkami drogowymi | 542 |
| 7. Ocena postępowania uczestników wypadków drogowych | 545 |
| 7.1. Założenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 545 |
| 7.1.1. Zasada ostrożności | 546 |
| 7.1.2. Szczególna ostrożność | 546 |
| 7.1.3. Zasada ograniczonego zaufania | 546 |
| 7.1.4. Zasada prędkości bezpiecznej | 547 |
| 7.1.5. Inne zasady | 548 |
| 8. Uwagi końcowe | 549 |
| Piśmiennictwo | 550 |
| Piśmiennictwo dodatkowe | 551 |
| Ekspertyza pisma ręcznego i biometrycznych podpisów elektronicznych | 552 |
| 1. Wstęp | 552 |
| 2. Indywidualność pisma ręcznego | 554 |
| 3. Fałszerstwo i autofałszerstwo | 555 |
| 3.1. Swobodna kreacja | 555 |
| 3.2. Fałszerstwo przez przeniesienie | 556 |
| 3.3. Fałszerstwo przez kopiowanie | 556 |
| 3.4. Naśladownictwo | 557 |
| 3.5. Maskowanie pisma | 558 |
| 4. Klasyfikacja cech pisma ręcznego | 560 |
| 5. Materiał dowodowy | 562 |
| 5.1. Przydatność kserokopii i kopii kalkowych w badaniach pismoznawczych | 562 |
| 6. Materiał porównawczy | 564 |
| 7. Badania graficzno-porównawcze i formułowanie wniosków końcowych | 566 |
| 8. Badania podpisów elektronicznych | 567 |
| 8.1. Idea podpisu elektronicznego | 567 |
| 8.2. Rodzaje podpisów elektronicznych | 568 |
| 8.3. Biometryczny podpis elektroniczny | 569 |
| 8.4. Badania identyfikacyjne podpisów elektronicznych | 571 |
| Piśmiennictwo | 574 |
| Ekspertyza dokumentów | 576 |
| 1. Wstęp | 576 |
| 2. Metody stosowane w badaniach dokumentów | 576 |
| 2.1. Metody optyczne | 577 |
| 2.1.1. Mikroskopia stereoskopowa | 577 |

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| 2.1.2. | Absorpcja w podczerwieni | 578 |
| 2.1.3. | Luminescencja | 578 |
| 2.1.3.1. | Luminescencja w podczerwieni | 579 |
| 2.1.3.2. | Luminescencja w świetle widzialnym | 579 |
| 2.2. | Metody analityczne | 580 |
| 2.2.1. | Chromatografia cienkowarstwowa – TLC | 580 |
| 2.2.2. | Wysokosprawna chromatografia cieczowa – HPLC | 581 |
| 2.2.3. | Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas – GC/MS | 581 |
| 2.2.4. | Elektroforeza kapilarna – CE | 582 |
| 2.2.5. | Spektrometria Ramana – RS | 582 |
| 2.2.6. | Spektrometria Fouriera w podczerwieni – FTIR | 583 |
| 2.2.7. | Spektrometria absorpcyjna w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni | 583 |
| 2.2.8. | Spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie z analizatorem czasu przelotu i przystawką do ablacji laserowej – LA-ICP-TOF-MS | 584 |
| 2.3. | Mikroskopia skaningowa – SEM | 585 |
| 3. | Przebieg badań | 585 |
| 3.1. | Oględziny dokumentu | 585 |
| 3.2. | Badania materiałów kryjących | 586 |
| 3.2.1. | Różnicowanie materiałów kryjących | 588 |
| 3.2.2. | Badania identyfikacyjne urządzeń drukujących | 589 |
| 3.2.3. | Badania usuniętych lub zakreślonych śladów graficznych | 591 |
| 3.2.4. | Określenie kolejności nanoszenia materiałów pisarskich na podłoże | 592 |
| 3.3. | Badania wieku dokumentów | 594 |
| 3.4. | Ujawnianie bezbarwnych przetłoczeń linii graficznych | 595 |
| 3.5. | Badania papieru | 596 |
| 3.6. | Weryfikacja zabezpieczeń specjalnych | 597 |
| Piśmiennictwo | | 598 |
| Ekspertyza dzieł sztuki | | 601 |
| 1. | Wprowadzenie | 601 |
| 2. | Czynności procesowe | 602 |
| 3. | Model ekspertyzy dzieł sztuki w celu określenia autentyczności | 603 |
| 4. | Badania wstępne | 604 |
| 5. | Badania historyczno-stylistyczne | 607 |
| 6. | Badania kryminalistyczne | 608 |
| 6.1. | Współczesne metody fizykochemiczne w badaniach dzieł sztuki | 608 |
| 6.1.1. | Analiza rozmieszczenia | 611 |
| 6.1.2. | Określanie względnego wieku dzieł sztuki | 620 |

| | |
|---|------------|
| 6.1.3. Specyfika i problemy w badaniach dzieł sztuki metodami fizykochemicznymi | 621 |
| 6.1.4. Wartość dowodowa wyników badań fizykochemicznych | 624 |
| 6.2. Kryminalistyczne badania sygnatur | 624 |
| 6.3. Inne metody kryminalistyczne | 626 |
| 6.3.1. Mechanoskopia | 626 |
| 6.3.2. Antropometria kryminalistyczna | 627 |
| 6.3.3. Daktyloskopia | 628 |
| 7. „Ekspertyzy” wydawane na potrzeby rynku sztuki | 628 |
| 8. Podsumowanie | 629 |
| Piśmiennictwo | 630 |
| Ekspertyza informatyczna | 634 |
| 1. Wstęp | 634 |
| 2. Przestępstwa z dowodami elektronicznymi | 635 |
| 3. Dowód elektroniczny | 636 |
| 4. Czynności na miejscu zdarzenia | 641 |
| 5. Transportowanie i przechowywanie dowodów elektronicznych | 643 |
| 6. Dobre praktyki w badaniu dowodów elektronicznych | 646 |
| 7. Badanie dowodów elektronicznych | 648 |
| 7.1. Uwagi ogólne | 648 |
| 7.2. Urządzenia mobilne | 649 |
| 7.3. Systemy telewizji przemysłowej. Cyfrowe urządzenia rejestrujące DVR ... | 653 |
| 7.4. Chmury obliczeniowe | 656 |
| 7.5. Badanie nośników komputerowych | 658 |
| 7.5.1. Tworzenie plików obrazu | 658 |
| 7.5.2. Analiza wstępna dowodowego obrazu | 661 |
| 7.5.3. Przegląd zawartości dowodowego obrazu | 662 |
| 7.5.4. System operacyjny oraz zainstalowane oprogramowanie | 662 |
| 7.5.5. Użytkownicy oraz ich hasła dostępu | 664 |
| 7.5.6. Hasła i systemy szyfrowania | 664 |
| 7.5.7. Zapisy dziennika zdarzeń | 665 |
| 7.5.8. Zawartość rejestru systemowego | 665 |
| 7.5.9. Słowa kluczowe | 666 |
| 7.5.10. Historia przeglądarek internetowych | 666 |
| 7.5.11. Zapisy poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych | 667 |
| 7.5.12. Pliki miniatur | 667 |
| 7.5.13. Analiza materiału graficznego | 668 |
| 7.5.14. Autentyczność plików | 669 |
| 7.5.15. Sieci P2P | 670 |
| 7.5.16. Wirusy | 670 |
| 7.5.17. Włamania internetowe | 671 |

| | |
|---|------------|
| 8. Uwagi końcowe | 671 |
| Piśmiennictwo | 673 |
| Ekspertyza fonoskopijna | 674 |
| 1. Wstęp | 674 |
| 2. Badania autentyczności | 674 |
| 2.1. Badania autentyczności nagrań analogowych | 676 |
| 2.2. Badania autentyczności nagrań cyfrowych | 682 |
| 3. Korekcja nagrań dźwiękowych | 695 |
| 4. Odtworzenie i spisanie treści | 698 |
| 5. Porównawcze badania mowy | 702 |
| 5.1. Problemy metodologiczne | 702 |
| 5.2. Parametryzacja mowy | 703 |
| 5.3. Zmiana paradygmatu opiniowania | 707 |
| 5.4. Dane referencyjne | 710 |
| 6. „Okazanie mowy” | 712 |
| Piśmiennictwo dotyczące autentyczności i korekcji nagrań | 721 |
| Piśmiennictwo dotyczące odtworzenia i spisania treści, porównawczego badania mowy i „okazania mowy” | 723 |
| Ekspertyza wariograficzna (poligraficzna) | 727 |
| 1. Wstęp | 727 |
| 2. Psychofizjologiczne podstawy badania wariograficznego | 729 |
| 3. Istota badania wariograficznego | 730 |
| 4. Podstawa prawna i wartość dowodowa ekspertyzy wariograficznej w Polsce | 731 |
| 5. Metodyka badań wariograficznych | 733 |
| 5.1. Techniki pytań porównawczych – CQT | 734 |
| 5.2. Techniki ukrytej informacji – CIT | 737 |
| 6. Wartość diagnostyczna badania wariograficznego (rzetelność i trafność) | 741 |
| 7. Rola biegłego | 743 |
| Piśmiennictwo | 745 |
| Ekspertyza osmologiczna | 749 |
| 1. Węch | 749 |
| 2. Zapach człowieka | 749 |
| 3. Metodyka ekspertyzy osmologicznej | 751 |
| 3.1. Zabezpieczanie materiału dowodowego | 752 |
| 3.2. Pobieranie materiału porównawczego | 753 |
| 3.3. Metodyka badań osmologicznych | 754 |
| 4. Wartość diagnostyczna ekspertyzy osmologicznej | 755 |
| 5. Wartość dowodowa ekspertyzy osmologicznej | 756 |
| 6. Rola biegłego osmologa | 758 |
| Piśmiennictwo | 759 |

| | |
|---|-----|
| Ekspertyza psychologiczna | 762 |
| 1. Specyfika pracy biegłego psychologa | 762 |
| 1.1. Przedmiot badań i praktyki psychologii sądowej. Zakres kompetencji biegłego psychologa | 762 |
| 1.2. Standardy opracowywania opinii psychologicznej | 765 |
| 1.2.1. Decyzja o sporządzeniu opinii psychologicznej | 766 |
| 1.2.2. Planowanie badania | 767 |
| 1.2.3. Faza wprowadzająca do badań | 769 |
| 1.2.4. Przebieg badania | 770 |
| 1.2.5. Analiza, interpretacja i integrowanie uzyskanych wyników | 771 |
| 1.2.6. Sposób formułowania opinii | 771 |
| 1.2.7. Występowanie w sądzie | 772 |
| 1.3. Metody wykorzystywane w diagnozie na potrzeby ekspertyzy psychologicznej | 774 |
| 1.3.1. Diagnoza psychologiczna a sądowa ekspertyza psychologiczna ... | 774 |
| 1.3.2. Diagnoza osobowości | 774 |
| 1.3.3. Obserwacja zachowania | 775 |
| 1.3.4. Wywiad psychologiczny | 776 |
| 1.3.5. Psychologiczna analiza materiałów | 777 |
| 1.3.6. Ankiety, kwestionariusze, skale | 778 |
| 1.3.7. Eksperyment psychologiczny | 779 |
| 1.3.8. Techniki socjometryczne | 779 |
| 1.3.9. Testy i techniki spełniające podobną funkcję | 780 |
| 1.3.10. Celowość stosowania poszczególnych metod w opiniowaniu psychologicznym | 781 |
| 1.4. Problemy etyczne | 783 |
| 1.4.1. Zasady obowiązujące biegłego psychologa | 783 |
| 1.4.2. Okoliczności sprzyjające pojawianiu się problemów etycznych w interakcji z osobą badaną | 784 |
| 1.5. Opiniowanie kompleksowe – nowe zadania i obszary współpracy diagnostycznej | 788 |
| 1.6. Kryteria oceny dowodu z opinii psychologicznej | 794 |
| 1.6.1. Kryterium 1: Jednolitość i przejrzystość | 794 |
| 1.6.2. Kryterium 2: Uwzględnienie współczesnej wiedzy naukowej ... | 795 |
| 1.6.3. Kryterium 3: Przydatność i użyteczność zastosowanych metod i treści zawartych w opinii do rozstrzygnięcia problemu sformułowanego w postanowieniu organu procesowego | 796 |
| 1.6.4. Kryterium 4: Spełnianie podstawowych kryteriów psychometrii: rzetelności i trafności | 797 |
| 1.6.5. Kryterium 5: Intersubiektywna sprawdzalność (obiektywizm) ... | 798 |
| 1.6.6. Kryterium 6: Eliminacja artefaktów przez uzyskanie niewykluczających się wyników na podstawie tych samych lub różnych metod | 799 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.6.7. | Kryterium 7: Dobre przygotowanie psychologa do posługiwania się wybraną przez niego techniką | 799 |
| 1.6.8. | Kryterium 8: Rozróżnianie hipotez od wniosków, ale też nieuleganie nadmiernej ostrożności interpretacyjnej | 800 |
| 1.6.9. | Kryterium 9: Intersubiektywna komunikowalność | 802 |
| 1.6.10. | Kryterium 10: Zalecenie zmiany metody lub ponownego badania (retestu bądź ponownej oceny tej samej metody / tych samych metod przez innego biegłego) w przypadku wątpliwości | 802 |
| 1.6.11. | Kryteria – podsumowanie | 803 |
| 2. | Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej | 804 |
| 2.1. | Sprawy karne | 804 |
| 2.1.1. | Dorośli sprawcy przestępstw | 805 |
| 2.1.2. | Nieletni | 811 |
| 2.1.3. | Wyjaśnienia podejrzanych i oskarżonych | 811 |
| 2.1.4. | Świadkowie | 812 |
| 2.2. | Sprawy cywilne | 813 |
| 2.2.1. | Poddanie przymusowemu badaniu i leczeniu | 813 |
| 2.2.2. | Ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe | 814 |
| 2.2.3. | Dokonywanie czynności prawnych | 815 |
| 2.2.4. | Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę | 817 |
| 2.3. | Sprawy dotyczące dziecka i rodziny | 819 |
| 2.3.1. | Nieletni | 819 |
| 2.3.2. | Sprawy rodzinne i opiekuńcze | 821 |
| 2.3.3. | Problematyka małżeńska | 822 |
| 3. | Wybrane problemy szczegółowe | 823 |
| 3.1. | Odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej – ustalanie motywów samobójstwa | 823 |
| 3.2. | Problemy rodzinne i opiekuńcze | 827 |
| 3.3. | Świadkowie | 834 |
| 3.4. | Dorośli sprawcy | 842 |
| 3.4.1. | Typowanie nieznanego sprawcy – profilowanie | 842 |
| 3.4.2. | Motywacja jako przedmiot sądowej diagnozy psychologicznej | 847 |
| 3.4.3. | Psychologiczne aspekty oceny stanów patologicznych | 852 |
| 3.4.3.1. | Niepoczytalność z perspektywy psychiatryczno-psychologicznej | 852 |
| 3.4.3.2. | Działanie pod wpływem silnego wzburzenia | 857 |
| 3.4.3.3. | Wybrane aspekty opiniowania psychologicznego sprawców przestępstw seksualnych | 860 |
| 3.4.4. | Wyjaśnienia oskarżonego | 863 |
| 3.4.5. | Prognozowanie i szacowanie ryzyka przemocy kryminalnej | 865 |
| | Piśmiennictwo | 869 |

| | |
|--|-----|
| Ekspertyza psychiatryczna | 882 |
| 1. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychiatrycznej | 882 |
| 2. Dowód z opinii biegłych | 882 |
| 3. Ekspertyza psychiatryczna w sprawach karnych | 885 |
| 3.1. Wskazania do wydania ekspertyzy | 885 |
| 3.2. Zlecenie ekspertyzy | 887 |
| 3.3. Forma złożenia ekspertyzy | 888 |
| 3.4. Zawartość ekspertyzy | 889 |
| 3.5. Podstawy wydania ekspertyzy psychiatrycznej dotyczącej osoby | 889 |
| 3.6. Znaczenie analizy akt | 889 |
| 4. Badanie sędowo-psychiatryczne | 890 |
| 4.1. Specyfika badania sędowo-psychiatrycznego | 890 |
| 4.2. Wywiad | 891 |
| 4.3. Wnioski ekspertyzy | 892 |
| 5. Ocena dowodu z ekspertyzy psychiatrycznej | 893 |
| 5.1. Opinia niepełnowartościowa | 893 |
| 5.2. Opinia abstrakcyjna | 894 |
| 5.3. Opinia alternatywna | 895 |
| 5.4. Opinia tendencyjna | 895 |
| 5.5. Opinia kompleksowa | 896 |
| 6. Badania pomocnicze w ekspertyzie psychiatrycznej | 896 |
| 7. Błąd w ekspertyzie | 900 |
| 8. Najczęstsze trudności w opiniowaniu | 902 |
| 9. Ekspertyza psychiatryczna a zasada tajemnicy lekarskiej | 904 |
| 10. Szczegółowe zagadnienia ekspertyzy w sprawach karnych | 905 |
| 10.1. Poczatalność | 905 |
| 10.2. Ekspertyza psychiatryczna w stanach upicia alkoholowego | 906 |
| 10.3. Ekspertyza w stanach afektywnych i w zaburzeniach związanych ze stresem | 911 |
| 10.4. Ekspertyza psychiatryczna a środki zabezpieczające | 919 |
| 10.5. Ekspertyza psychiatryczna w sprawach nieletnich | 925 |
| 11. Ekspertyza psychiatryczna w sprawach cywilnych | 928 |
| 11.1. Ekspertyzy związane z oceną możliwości świadomego podejmowania decyzji i swobodnego wyrażania woli w sprawach majątkowych | 931 |
| 11.1.1. Ekspertyzy dotyczące testamentu | 931 |
| 11.1.2. Umowy darowizny, kupna-sprzedaży | 935 |
| 11.1.3. Zaciągnięcie kredytu | 937 |
| 11.2. Opiniowanie w sprawach odszkodowawczych | 939 |
| 11.2.1. Ekspertyzy dotyczące skutków wypadków | 939 |
| 11.2.2. Odszkodowanie i zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej | 943 |
| 11.2.3. Mobbing | 944 |

| | |
|---|------|
| 11.3. Ocena stanu psychicznego w aspekcie możliwości samodzielnego pełnienia ról społecznych | 947 |
| 11.3.1. Ubezważnowolnienie | 947 |
| 11.3.2. Ekspertyzy w sprawach rodzinnych | 950 |
| 11.3.3. Zgoda na określone postępowanie terapeutyczne | 951 |
| 11.4. Ekspertyzy zlecane przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych | 952 |
| Piśmiennictwo dotyczące ekspertyzy psychiatrycznej w sprawach karnych | 954 |
| Piśmiennictwo dotyczące ekspertyzy psychiatrycznej w sprawach cywilnych | 956 |
| Ekspertyza okazania | 958 |
| 1. Okazanie | 958 |
| 2. Metodyka okazania | 959 |
| 3. Wartość diagnostyczna okazania | 960 |
| 4. Wartość dowodowa okazania | 961 |
| 5. Rola biegłego | 962 |
| Piśmiennictwo | 966 |
| Interpretacja wyników ekspertyzy | 968 |
| 1. Wstęp | 968 |
| 2. Podstawowe definicje | 970 |
| 3. Klasyczne sposoby interpretacji wyników ekspertyzy | 976 |
| 4. Podejście subiektywne – teoremat Bayesa i iloraz wiarygodności | 979 |
| 5. Znaczenie hipotezy alternatywnej, utożsamianej z hipotezą obrony | 984 |
| 6. Sofizmaty | 986 |
| 7. Sprawa Dreyfusa | 989 |
| 8. Interpretacja innych dowodów naukowych | 991 |
| 9. Interpretacja wyników badań na przykładzie analiz genetycznych | 992 |
| 9.1. Analiza rodzeństwa („To nie ja, to mój brat...”) | 992 |
| 9.2. Dochodzenie pokrewieństwa i wyznaczanie prawdopodobieństwa genotypu dziecka | 994 |
| 9.3. Dochodzenie spornego ojcostwa | 997 |
| 9.4. Współczynnik „stryjostwa” (ang. <i>Avuncular Index</i> , AI) | 999 |
| 9.5. Wartość dowodu z badania DNA | 999 |
| 9.6. Częstość polimorficznych wariantów DNA w populacji | 1001 |
| 9.7. Mieszane profile DNA | 1006 |
| 9.8. Problem unikatowości profilu DNA | 1008 |
| 9.9. Trudności podczas interpretacji wyników profilowania DNA o niskiej jakości i ilości | 1010 |
| 9.10. „Czy profilowanie DNA jest tak dobre jak badanie odcisków palców?” | 1013 |

| | |
|--|------|
| 9.11. Najczęściej używane sposoby interpretacji wyników | 1013 |
| 9.11.1. Względna częstość pojawiania się danego zestawu cech | 1013 |
| 9.11.2. Źródło pochodzenia DNA – sofizmat prokuratora albo odwrócenie uwarunkowania | 1014 |
| 9.11.3. Prawdopodobieństwo zgodności | 1015 |
| 9.11.4. „Może pochodzić...” | 1016 |
| 10. Podsumowanie | 1017 |
| Piśmiennictwo | 1017 |
| O Autorach | 1021 |

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

- k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
- k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)
- k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
- k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)
- k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
- k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749)
- k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
- k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.)
- nowelizacja z 2015 r. – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396)
- r.w.t.p.o. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (Dz. U. Nr 104, poz. 981)
- u.b.a. – ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.)
- u.o.z.p. – ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.)
- u.p.n. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)
- u.p.r.d. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Czasopisma i publikatory

- CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dz. Urz. UE/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej / Wspólnot Europejskich
Dz. Urz. KGP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
GSP-Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych
NP – Nowe Prawo
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej
PiM – Prawo i Medycyna
PiP – Państwo i Prawo
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkl. – Prokuratura i Prawo – wkładka
PWS – Problemy Wymiaru Sprawiedliwości
St. Praw. – Studia Prawnicze

Inne

- IES – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
OUN – ośrodkowy układ nerwowy
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
st. dgn. – Standardy diagnozy psychologicznej, dokument dostępny pod adresem: <http://www.ptp.org.pl/oddzialy/diagnoza/index.php?content=standard>, dostęp: 5.09.2016
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

WSTĘP

*Gdy prawo będzie wymagało od ciebie abys wystąpił
jako biegły, bądź zawsze człowiekiem nauki.
Nie do ciebie należy zemsta za ofiarę, ratunek
niewinnego lub zniszczenie winnego.
Twoim wyłącznym zadaniem jest złożyć świadectwo
w ramach twojej wiedzy i twoich naukowych
możliwości.*

George Burgess Magrath

Niniejsze, trzecie już wydanie *Ekspertyzy sądowej*, ukazuje się niemal po 10 latach od poprzedniego wydania, w okresie ożywionej, naukowej dyskusji nad paradygmatem identyfikacyjnych nauk sądowych [13]. Została ona zapoczątkowana w 2005 r. artykułem dwóch amerykańskich profesorów, Michaela J. Saksa i Jonathana J. Koehlera, opublikowanym w prestiżowym periodyku „Science” [9]. Autorzy kwestionowali naukową podbudowę wielu kryminalistycznych subdyscyplin. Podali w wątpliwość dotychczasowy paradygmat opiniowania, pozwalający biegłym na uznawanie „unikatowości” oraz „indywidualności” i w konsekwencji zakładanie, że dwa nierozróżnialne ślady muszą pochodzić od tego samego obiektu. Efektem rezygnacji z niepowtarzalności i indywidualności musi być, według tych autorów, rezygnacja z opinii kategorycznych. Ci sami autorzy rozwinęli te tezy w artykule opublikowanym kilka lat później [10], w którym utrzymują, że brak jest dowodów potwierdzających założenie o „unikatowej indywidualizacji”, które wprost określają jako sofizmat, i wątpią, aby kiedykolwiek udało się je potwierdzić. Podobne dylematy pojawiły się również w polskiej kryminalistyce [4, 6].

**nowy
paradygmat**

Trudno przewidzieć, jak zostanie przyjęty nowy paradygmat w praktyce opiniodawczej w poszczególnych dziedzinach nauk sądowych. W niektórych z nich nie jest przecież niczym nowym, jak chociażby w ekspertyzie fizykochemicznej, w której wyniki badań interpretowane są z użyciem zaawansowanego aparatu statystycznego. Dotyczy to w zasadzie wszystkich dziedzin wywodzących się z nauk ścisłych lub przyrodniczych. W przypadku innych zmiana paradygmatu w postaci odejścia od wydawania opinii kategorycz-

**zmiana
paradygmatu**

nych może być drogą długą i wyboistą, a pesymizm w tej materii Jonathana J. Koehlera [3] wydaje się w pełni uzasadniony. Max Planck [8, s. 33–34] pisał: „Nowa prawda naukowa nie triumfuje dzięki temu, że przekonuje swoich oponentów i skłania ich, aby ujrzeli światło, ale raczej dzięki temu, że owi oponenti w końcu wymierają i dorasta nowe pokolenie, które zna już tylko nową prawdę”. Mamy jednakże nadzieję, że niniejsza publikacja będzie impulsem do zweryfikowania praktyki opiniodawczej, a ewentualna zmiana paradygmatu nastąpi w inny sposób niż przewidziany przez M. Plancka.

Stephen Breyer, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, tak postrzega związek pomiędzy nauką a prawem: „Problemy naukowe przenikają do prawa (...). Prawo musi szukać rozwiązań, które mieszczą się w zakresie naukowej, solidnej wiedzy i odzwierciedlają jej naukowy status (...). Uważam, że w obecnej erze nauki, musimy budować prawne podwaliny, które są rzetelne zarówno naukowo, jak i prawniczo. Naukowcy oferują swoją pomoc. My, prawnicy powinniśmy zaakceptować tę ofertę i właśnie to czynimy. Rezultat, według mnie, będzie owocny nie tylko dla prawdy, ale także dla sprawiedliwości” [1, s. 537–538].

ocena dowodu naukowego

Odbiór nauk sądowych przez prawniczych uczestników procesu sądowego rzeczywiście stanowi istotną determinantę tego procesu. Jednakowoż, jak wynika z licznych badań, poziom wiedzy z nauk sądowych u odbiorców opinii biegłych pozostawia wiele do życzenia. Badania 400 amerykańskich sędziów stanowych, przeprowadzone w 1998 r., wykazały, że tylko 52% respondentów uważało, że są wystarczająco przygotowani do oceny dowodów naukowych [2]. Bardzo podobne rezultaty przyniósł sondaż wśród 148 polskich sędziów: aż 53% stwierdziło, że nie czują się kompetentni do oceny dowodów naukowych, aczkolwiek, paradoksalnie, 41 (28%) tych respondentów uznawało, że rzadko mają problemy z oceną opinii biegłego; spośród wszystkich takie poczucie miały 103 (70%) osoby [5]. Z drugiej strony, zarówno ustawy – art. 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749), art. 233 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – jak i judykatura wymagają od sędziów także merytorycznej oceny dowodu (np. postanowienie SN z dnia 8 lutego 2007 r., III KK 277/06, Prok. i Pr.-wkł. 2007, nr 6, poz. 14).

Podobne problemy występują także w innych systemach prawnych, np. norweskim czy chińskim [12]. Dotyczy to w szczególności wiedzy o uwarunkowaniach zeznań naocznych świadków. Autorzy głośnego amerykańskiego raportu na temat statusu nauk sądowych, a zwłaszcza kryminalistyki, tak widzą sytuację na styku biegły – sędzia: „Prawnicy i sędziowie często mają niewystarczającą wiedzę odnośnie do naukowej metodologii i często są nie-

zdolni do pełnego zrozumienia podejścia stosowanego w różnych dyscyplinach nauk sądowych oraz wiarygodności dowodów kryminalistycznych, prezentowanych w procesie” [11, s. 27].

Jeszcze inną kwestią są oczekiwania prawników wobec biegłych. Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego w Polsce w latach 2014–2015 przez Forensic Watch wśród 85 sędziów, 336 prokuratorów i 42 adwokatów, skarżą się oni przede wszystkim na błędy merytoryczne w opiniach biegłych (np. niejasność wyводу, niejednoznaczne wnioski, niepełność opinii) – indeks ważności wyniósł 20,41. Na drugim miejscu znalazły się skargi na długie oczekiwanie na opinie – 17,66. Trzeci czynnik, a mianowicie, że opinie biegłych nie uwzględniają wszystkich okoliczności wskazywanych w tezach dowodowych, miał indeks ważności zaledwie 5,91 [7, s. 34].

**oczekiwania
prawników**

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, zawierająca najnowszą wiedzę z wielu dziedzin nauk sądowych, okaże się pomocna zarówno dla biegłych, jak i prawników – odbiorców ich opinii we wzajemnym zrozumieniu problemów i potrzeb rodzących się na kanwie współpracy pomiędzy ekspertami a zleceniodawcami ekspertyz. W niniejszym wydaniu *Ekspertyzy sądowej* czytelnicy mają do dyspozycji zaktualizowane o najnowsze doniesienia naukowe rozdziały poprzedniego wydania publikacji, ale i zupełnie nowe rozdziały omawiające zagadnienia ekspertyz: entomologicznej, śladów krwawych, pisma ręcznego, dowodów elektronicznych, dzieł sztuki i okazania.

Piśmiennictwo

1. Breyer S., *The Interdependence of Science and Law*, Science 1998, vol. 280, s. 537–538
2. Gatowski S.I., Dobbin S.A., Richardson J.T., Ginsburg G.P., Merlino M.L., Dahir V., *Asking the Gatekeepers: A National Survey of Judges on Judging Expert Evidence in a Post-Daubert World*, Law and Human Behavior 2001, vol. 25, nr 5, s. 433–458
3. Koehler J.J., *Forensic science reform in the 21st century: a major conference, a blockbuster report and reasons to be pessimistic*, Law, Probability and Risk 2010, vol. 9, nr 1, s. 1–6
4. Konieczny J., *Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki?*, PiP 2012, z. 1, s. 3–16
5. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Wójcikiewicz J., *Sędziowie wobec dowodu naukowego* (w:) *Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym*, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s. 43–57
6. Moszczyński J., *Przejście od badań jakościowych do ilościowych – nowy paradygmat kryminalistyki czy tylko akademicka dyskusja?* (w:) *Paradygmaty kryminalistyki*, red. J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Kraków 2016, s. 26–43
7. *Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje*, red. P. Rybicki, Warszawa 2015

Maria Kała – doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, profesor nadzwyczajny; dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie; biegły sądowy z zakresu toksykologii leków i trucizn organicznych.

Dariusz Wilk – doktor nauk prawnych i doktor nauk chemicznych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józef Wójcikiewicz – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; były długoletni pracownik oraz wicedyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Książka stanowi unikatowe dzieło 37 autorów – wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz sądowych, takich jak: antropologiczna (w zakresie badania kości oraz analizy obrazu i nagrań wideo), daktyloskopijna, toksykologiczna, alkoholologiczna, genetyczna, entomologiczna, fizykochemiczna, mechanoskopijna, traseologiczna, biomechaniczna, śladów krwawych, balistyczna, wypadku drogowego, pisma ręcznego, dokumentów, dzieł sztuki, informatyczna, fonoskopijna, wariograficzna (poligraficzna), osmologiczna, psychologiczna, psychiatryczna i okazania. W ich opisach uwzględniono najnowsze światowe osiągnięcia nauk sądowych. Ważnym uzupełnieniem opracowania są rozdziały dotyczące metodyki i statystycznej interpretacji wyników ekspertyzy.

W pracy skoncentrowano się na problemach, jakie niesie współczesna ekspertyza sądowa i jej ocena procesowa, oraz tych, które rodzą się w relacjach biegły – organ procesowy. Stąd też będzie ona pomocna we wzajemnym zrozumieniu problemów i potrzeb powstających podczas współpracy pomiędzy ekspertami a zleceniodawcami ekspertyzy.

Publikacja jest skierowana zarówno do biegłych i ekspertów, jak i sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów oraz aplikantów, a także do studentów prawa, chemii i biologii specjalizujących się w naukach sądowych. Będzie też niezbędnym źródłem wiedzy w codziennej pracy praktyków wymiaru sprawiedliwości.



ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

