

МВД России  
Санкт-Петербургский университет

*В. А. Шаповал, Ю. Ю. Стрельникова*

**ОСНОВЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ**

Учебное пособие

Санкт-Петербург  
2017

УДК 159.9; 340.6  
ББК 67.5  
Ш 23

**Шаповал В. А., Стрельникова Ю. Ю.**

**Ш 23 Основы судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз:** учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. — 108 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС ВПО «Психология служебной деятельности» и программой учебной дисциплины «Основы судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз» по направлению подготовки (специальности) 37.05.02 — психология служебной деятельности. Издание содержит учебный материал по теоретическим и практическим вопросам назначения и производства судебно-психологической экспертизы. Даны общие представления о методологических и организационных основах судебно-психологической экспертизы, пределах компетенции экспертов-психологов. Рассмотрены основания и поводы назначения предметных видов судебно-психологической экспертизы. Проанализированы диагностические и экспертные критерии оценки психического состояния участвующих в процессе лиц.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, а также для адъюнктов и соискателей, обучающихся по специальности 19.00.06 — юридическая психология, студентов и магистрантов, обучающихся по специальностям 030501 — юриспруденция, 030505 – правоохранительная деятельность.

**УДК 159.9; 340.6  
ББК 67.5**

**Рецензенты:**

**Федотов С. Н.**, доктор психологических наук, профессор  
(Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя);

**Павлова С. А.**, кандидат психологических наук, доцент  
(Краснодарский университет МВД России)

© Санкт-Петербургский университет  
МВД России, 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	5
Глава 1. Общие положения, основные задачи, правовые и организационные вопросы судебно-психиатрической, судебно-психологической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз .....	7
1.1. Понятие, предмет, объект исследования судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз .....	7
1.2. Формы участия психолога в судопроизводстве .....	17
Глава 2. Методологические и этические проблемы судебно-психологической экспертизы .....	20
2.1. Организационные особенности назначения судебно-психологической экспертизы .....	20
2.2. Методологические принципы экспертного психологического исследования .....	29
Глава 3. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза: основные цели, задачи, роль и место эксперта-психолога в ее проведении .....	34
3.1. Предмет, объект и основные задачи комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы .....	34
3.2. Права и обязанности экспертов-психиатров и экспертов-психологов при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы .....	38
Глава 4. Процессуальные основы и порядок назначения судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз во всех видах юрисдикции .....	42
4.1. Поводы обязательного назначения судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертизы по уголовным делам .....	45
4.2. Поводы необязательного (факультативного) назначения судебно-психологической экспертизы .....	50
4.3. Судебная психофизиологическая экспертиза в уголовном процессе .....	52
Глава 5. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних .....	57
5.1. Правовое значение, предмет судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз эмоциональных состояний .....	57
5.2. Классификация и диагностика юридически значимых аффективных состояний в судебно-психологической практике .....	65
5.3. Предмет судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз несовершеннолетних обвиняемых.	

Психологические критерии ограниченной способности несовершеннолетнего выступать субъектом преступления.....	68
Глава 6. Судебно-психологическая экспертиза по делам против половой неприкосновенности и фактам сексуального насилия. Социально-психологическая оценка суицидного поведения и его судебно-психологическая экспертиза.....	73
6.1. Предмет судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз потерпевших по делам об изнасиловании. Психологический анализ понятия «беспомощное состояние» и его правовое значение.....	73
6.2. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза суицида .....	79
Глава 7. Организация оформления результатов экспериментально-психологического исследования при проведении судебно-психологической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз.....	91
7.1. Заключение эксперта по результатам судебно-психологической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз.....	91
7.2. Научные и процессуальные требования к заключению эксперта-психолога.....	96
Заключение.....	101
Список литературы.....	103

## ВВЕДЕНИЕ

Анализ судебной практики показывает, что субъекты доказывания крайне ограниченно используют специальные знания при расследовании и разрешении уголовных и гражданских дел. Применение специальных познаний в уголовном судопроизводстве отстает от их применения в других сферах деятельности. Причинами такого положения, по мнению ученых, являются недостатки в профессиональной подготовке дознавателей и следователей, недостаточная техническая оснащенность субъектов уголовного процесса, а также несовершенство организации деятельности экспертных служб<sup>1</sup>.

Необходимость проведения судебно-психологической экспертизы в уголовном и гражданском судопроизводстве определяется потребностями судебно-следственной практики. В настоящее время некоторые предметные виды судебно-психологической экспертизы уже стали традиционными: экспертиза аффекта, экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемых, несовершеннолетних обвиняемых, экспертиза психического состояния лица, покончившего жизнь самоубийством, экспертиза способности свидетелей давать показания и др.

В учебном пособии обучающиеся ознакомятся с методологическими принципами производства судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз, спецификой экспертного психодиагностического исследования, с основными формами использования специальных психологических знаний в юридической практике. Это позволит лучше ориентироваться в возможностях данных экспертиз, определять границы компетенции психолога и, в зависимости от этого, правильно формулировать вопросы, требующие экспертного решения.

Основными задачами учебного пособия является оказание помощи:

— в освоении курсантами и слушателями ОО ВО системы МВД России дисциплины «Основы судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз», которая является составной частью базовой образовательной программы высшего профессионального образования по специальности 37.05.02 (030301.65) — психология служебной деятельности и относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла;

---

<sup>1</sup> Варпаховская Е. М., Солодун Ю. В. Использование специальных медицинских познаний в российском уголовном судопроизводстве: учеб.-практ. пособие. — Иркутск: Ирк. ин-т пов. квал. прок. раб. Генпрокуратуры России, 2005. С. 4–5.

— в формировании представлений о нормативном правовом обеспечении, методологических и этических принципах психодиагностического исследования, компетенции эксперта-психолога при проведении судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз;

— в выработке навыков постановки целей, задач, выборе адекватных (целям, ситуации, контингенту, виду экспертизы) методов психологического исследования в рамках судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз;

— в выработке умений анализа результатов исследования, составления экспертного психологического заключения и представления его заказчику.

# Глава 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ, СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ

### 1.1. Понятие, предмет, объект исследования судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз

В российском уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 5 УПК РФ) судебная экспертиза (от лат. *expertus* — опытный, сведущий) определяется как «экспертиза, производимая в порядке, установленном настоящим Кодексом». Гражданское процессуальное законодательство (ст. 79 ГПК РФ) предусматривает, что суд назначает экспертизу при возникновении вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла.

Выделяют два аспекта в определении судебной экспертизы. Во-первых, экспертиза рассматривается как специальное исследование, требующее специальных знаний, и, во-вторых, как процессуальное действие или комплекс процессуальных действий, направленных на получение доказательств по делу.

В федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 9) приводится развернутое понятие судебной экспертизы.

*Судебная экспертиза (СЭ) — это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертов по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.*

Классификация судебных экспертиз включает класс (связь с конкретной наукой), род и вид (определяется специализацией групп — носителей юридической информации). Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) относится к классу «медицинская экспертиза», роду «собственно медицинская экспертиза» и охватывает следующие виды: а) СМЭ живых лиц; б) СМЭ вещественных доказательств; в) СМЭ по материалам дела; г) СМЭ лечебной деятельности; д) судебно-медицинскую экспертизу трупа.

*Общая цель судебной экспертизы — служить надежным и эффективным средством установления истины по уголовному или граждан-*

скому делу при помощи сведущих лиц, использующих достижения науки и техники в ходе экспертных исследований<sup>1</sup>. В отдельном уголовном деле цель конкретного экспертного исследования состоит в установлении значимых для расследования фактов. Эти факты отражаются в вопросах, поставленных на разрешение эксперта, и являются конечными целями экспертизы. Специальные психологические знания позволяют более полно раскрыть причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также внутренние механизмы поступков участников уголовного и гражданского процесса, значительно расширяя доказательность фактов, необходимых для справедливого судопроизводства. Основные цель и задачи судебной экспертизы схематично отражены на рис. 1.

*Случаи, в которых обязательно назначение судебной экспертизы по уголовному делу*, изложены в ст. 196 УПК РФ. Они обуславливаются необходимостью установить (рис. 2):

— психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого в случае возникновения сомнений в его *вменяемости* или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

— психическое или физическое состояние потерпевшего в случае возникновения сомнений в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

— возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

*Судебно-психиатрическая экспертиза* — это исследование, проводимое экспертом-психиатром или комиссией экспертов-психиатров, с целью определения психического состояния подэкспертного в период, который интересует следственные органы или суд.

Основными видами судебно-психиатрической экспертизы являются:

а) амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза;

б) стационарная, в отношении лиц, не содержащихся под стражей, допускается только на основании судебного решения и производится как в судебно-психиатрических экспертных стационарах, так и в иных психиатрических стационарах. Помещение в указанные стационары лиц, содержащихся под стражей, не допускается<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Карлов В. Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской Федерации: учеб. пособие. — М.: Экзамен, 2008. С. 280.

<sup>2</sup> В Санкт-Петербурге это отделения в городской психиатрической больнице № 6.

**Основная цель судебной экспертизы** сводится к тому, чтобы на базе определенных данных, выработанных юридической психологией или накопленных практикой, провести исследование и ответить на вопросы следователя, органа дознания или суда. Эксперт своим заключением помогает следователю и суду выяснить обстоятельства дела, не вдаваясь при этом в их юридическую оценку.

### Основные задачи судебно-психологической экспертизы

1. Установление способности психически здоровых обвиняемых, свидетелей и потерпевших воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания

2. Установление способности психически здоровых потерпевших по делам об изнасиловании правильно понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление виновному

3. Установление способности отстающих в психическом развитии несовершеннолетних обвиняемых полностью осознавать значение своих действий и определение степени способности их руководить своими действиями

4. Установление наличия или отсутствия у обвиняемого в момент совершения противоправных действий состояния физиологического аффекта или иных эмоциональных состояний, способных существенно повлиять на его сознание и поступки

5. Установление, находился ли обвиняемый в период, предшествовавший совершению преступления, и (или) в момент совершения преступления в эмоциональном состоянии, существенно влияющем на его способность правильно осознавать действительность, содержание конкретной ситуации и на способность произвольно регулировать свое поведение

6. Установление возможности возникновения у субъекта различных психических состояний или выявления индивидуально-психологических особенностей, делающих невозможным или затрудняющим выполнение профессиональных функций (в авиации, автомобильном и железнодорожном транспорте и т.п.)

7. Установление наличия или отсутствия у лица в период, предшествовавший смерти, психического состояния, предрасполагавшего к самоубийству

8. Установление у субъекта конкретных индивидуально-психических свойств, эмоционально-волевых особенностей, черт характера (например, повышенной внушаемости и др.), способных существенно влиять на содержание и направленность действий в определенной ситуации, в частности способствовать совершению противоправных действий

9. Установление наличия или отсутствия «порков воли» у субъектов гражданского права

10. Установление психологических обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о праве на воспитание детей

Рис. 1.

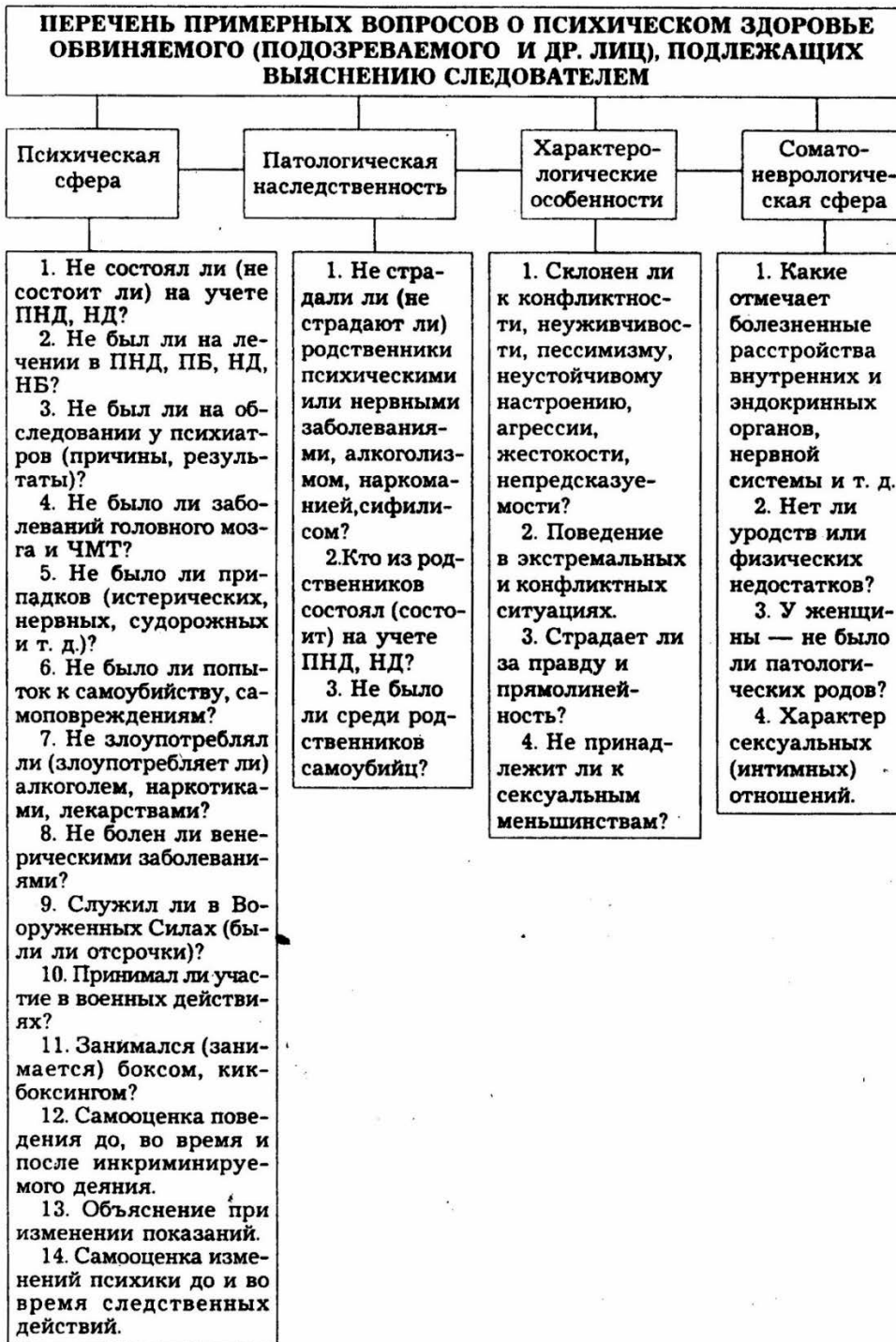


Рис. 2.

в) стационарная, в отношении лиц, содержащихся под стражей, производится в судебно-психиатрических экспертных стационарах, предназначенных для помещения в них указанных лиц.

Согласно ст. 283 ГПК РФ судебно-психиатрическая экспертиза назначается по делам о признании гражданина недееспособным при наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина.

*Дееспособность* — это способность гражданина своими действиями приобретать, осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).

*Критерии недееспособности* сформулированы в ст. 29 ГК РФ: «гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным.

Для признания лица недееспособным необходимо наличие 2-х критериев:

- 1) медицинский — наличие у лица психического расстройства;
- 2) юридический — невозможность понимать свои действия или руководить ими».

При экспертной оценке интеллектуального компонента («понимать значение своих действий») исследуются такие психологические и юридически значимые составляющие, как понимание фактической стороны сделки, понимание юридических особенностей сделки, прогнозирование последствий сделки, сохранность критических способностей.

Оценка волевого компонента («способность руководить своими действиями») предполагает исследование мотивации совершенной сделки, способности к самостоятельному принятию решения, способности к саморегуляции и произвольности поведения, способности к реализации решения<sup>1</sup>.

Нарушение хотя бы одной составляющей интеллектуального и волевого компонентов юридического критерия, исключает возможность свободного волеизъявления и, как следствие, приводит к неспособности понимать значение своих действий и руководить ими.

Методы судебно-психиатрической экспертизы отражены на рис. 3.

---

<sup>1</sup> Харитоновна Н. К., Корзун Д. Н. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с органическими психическими расстройствами, заключивших имущественные сделки. Пособие для врачей. — М., 2006. С. 8.



Рис. 3.

*Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ)* — это исследование, которое проводится сведущим лицом (психологом) на основании постановления следователя, дознавателя или суда в предусмотренном законом порядке, на основании предоставленных материалов уголовного (гражданского) дела и подэкспертного лица, с целью установления значимых для дела психологических фактов и дачи заключения (в установленной законом форме) по вопросам, возникающим в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному/ гражданскому делу.

*Основными признаками (чертами) СПЭ* являются: специальные знания; установление обстоятельств, имеющих значение для дела (исследование, результаты которого имеют доказательное значение); субъект экспертизы (лицо, назначенное следователем или судом); проведение экспертизы в процессуальной форме; оформление хода и результатов экспертного исследования процессуальным документом — заключением эксперта, а в некоторых случаях — его показаниями, которые являются самостоятельным видом судебных доказательств<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. — М.: Ин-т повыш. квал. Рос. фед. центра суд. экспертизы, 2005. С. 10–11.

Содержание *предмета* судебно-психологической экспертизы рассматривается с разных позиций и трактуется по-разному. Характеризовать предмет экспертизы можно с точки зрения общенаучного и (или) конкретно-практического (по отдельному уголовному или гражданскому делу) содержания. Так, понятие *предмета* можно сформулировать, во-первых, с точки зрения общей теории судебной экспертизы (судебной экспертологии), во-вторых, как предмет экспертной деятельности (родовой признак), в-третьих, как предмет конкретного вида экспертизы, в-четвертых, при определении конкретной экспертизы<sup>1</sup>.

В контексте общенаучного содержания вопрос о предмете судебно-психологической экспертизы не просто абстрактно академический, а имеет важное практическое значение. Вопрос о предмете науки, это тот вопрос, от решения которого зависят пределы компетенции данной науки, перспективы ее исследований, востребованность научных рекомендаций, организация и содержание профессиональной подготовки специалистов. Содержание предмета охватывается комплексом закономерностей, накопленных в опыте экспертной деятельности, и не сводится к экспертизе как к определенному и конкретному акту исследования.

*Общий предмет* судебно-экспертной деятельности — *установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Общей задачей* судебно-экспертной деятельности, согласно ст. 2 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», является «оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла». Несмотря на то, что в данной диспозиции понятие «установление обстоятельств» не выносится в самостоятельную норму и не определяется как предмет, однако можно предположить, что «оказание содействия» как задача должно быть направлено на сущность этого содействия, которое определяется ничем иным как основным предметом исследования. Таким образом, законодатель косвенно указывает на предмет судебно-экспертной деятельности в виде обстоятельств, установленных посредством экспертизы.

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. — М.: Норма, 2006. С. 73.

В понимании сущности предмета судебно-психологической экспертизы как непосредственной экспертной деятельности в специальной литературе можно встретить две наиболее распространенные точки зрения. С позиции Е. Р. Россинской, *предметом экспертизы* являются обстоятельства дела (фактические данные), исследуемые и устанавливаемые в гражданском, административном, уголовном и конституционном судопроизводстве на основе специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства и ремесла<sup>1</sup>. Т. В. Аверьянова определяет *предмет экспертизы* не самим фактом или явлением, а установлением этого факта, явления или суждения о факте, представленном эксперту, считая, что понятие предмета равноценно понятию цели. Факты же и явления являются объектом экспертизы, т. е. средствами, с помощью которых эксперт решает свои задачи<sup>2</sup>. Однако предмет экспертизы как специального исследования не может сводиться только к фактам или к их установлению. Во-первых, потому что факты, которые надо установить, еще не существуют и могут являться только целью экспертизы и ее конечным результатом. Во-вторых, факты, содержащиеся в материалах уголовного или гражданского дела, также не могут быть предметом экспертизы, а могут считаться только ее объектами или сведениями об объектах. *Предмет судебной экспертизы лежит между фактами, которые надо установить (целью) и объектами (имеющимися фактами, сведениями о фактах)*. Новый факт устанавливается в процессе исследования предмета, а не само установление факта является предметом.

*Предметом судебной экспертизы* являются стороны, свойства и отношения объекта (основного и вспомогательного), которые исследуются и познаются средствами (методами и методиками) данной отрасли экспертизы в целях решения вопросов, имеющих значение для дела<sup>3</sup>. Т. В. Сахнова под *общим предметом психологической экспертизы* как особого вида экспертного исследования понимает психическую деятельность человека как целую систему. Отдельные же ее элементы (процессы, свойства, состояния) составляют *частные предметы психологической экспертизы*, в зависимости от конкретной экспертной цели. Кроме того, определение частного предмета судеб-

---

<sup>1</sup> Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — М.: Норма, 2005. С. 24.

<sup>2</sup> Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. — М.: Норма, 2006. С. 76.

<sup>3</sup> Арсеньев В. Д. Соотношение понятий предмета и объекта теории судебной экспертизы. — М.: Норма, 2008. С. 75.

но-психологической экспертизы требует учета также и юридического критерия, которым являются нормы материального права, содержащие в себе психологические элементы. В первую очередь суд интересуется наличием/отсутствием таких свойств, которые определяют их юридическую значимость<sup>1</sup>.

Предметы исследования психолога и психиатра являются *разными*, что дает основание считать их «экспертами разных специальностей» (ст. 201 УПК РФ, ст. 82 ГПК РФ). *Предметом исследования судебного психолога*, выступают закономерности, особенности протекания, структура психических процессов (психической деятельности) и психической деятельности человека (возрастные, личностные и т. д.), влекущие правовые последствия в юридически значимых ситуациях. *Предметом исследования эксперта-психиатра* являются *психические расстройства*, имеющие юридическое значение (рис. 4).



Рис. 4.

Существенным признаком экспертизы являются изучаемые объекты (источники фактических данных) как средство познания для установления фактов в соответствии с поставленными перед экспертом вопросами<sup>2</sup>.

В судебной экспертизе *объектами* считают материальные носители информации о фактах, а также процессы, явления, события и действия. С учетом иерархии значений экспертизы объекты делят на общие, родовые, конкретные и непосредственные.

Одной из важных характеристик *объекта экспертизы* является его материальная природа. Например, в криминалистической литературе рассматривают объекты как физические тела, которые могут

<sup>1</sup> Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: науч.-практ. пособие. — М.: Гардарика, Смысл, 1998. С. 37.

<sup>2</sup> Назначение и производство судебных экспертиз (пособие для следователей, судей и экспертов) / под ред. Г. П. Аринушкина, А. Р. Шляхова. — М.: Юрид. лит., 1988. С. 9.

быть разделены на твердые, жидкие и газообразные<sup>1</sup>. Объектом экспертизы является человек, как материальная субстанция, а также материальные носители (протоколы следственных действий, медицинские карты и др.), в которых отражена психическая деятельность человека. Психическая деятельность человека также будет являться объектом исследования, поскольку имеет материальную природу и представляет собой деятельность (функцию) головного мозга.

В судебной экспертологии объектами экспертизы считают материальные носители информации о фактах, однако для судебно-психологической экспертизы при установлении юридического значения характера психической деятельности человека этого недостаточно, за исключением «посмертных» экспертиз. В очных видах экспертизы различные источники информации (справки, протоколы следственных действий и др.) имеют немаловажное значение, но состояние психики подэкспертного устанавливается только на основании его непосредственного исследования экспертами.

Границы *объекта судебно-психологической экспертизы* заданы психической деятельностью *здорового* человека, поскольку *психика больного* представляет собой *объект судебно-психиатрической экспертизы*. Однако на практике нередки случаи, когда психическая болезнь не очевидна, что порождает сложности с правильным назначением необходимого вида экспертизы. Проблема заключается также в неправомерной трактовке и разделении объекта психологической и психиатрической экспертиз. Ф. С. Сафуанов отмечает, что «психиатрия от психологии отличается не тем, что она изучает психические болезни, а психология так называемую психическую «норму». В компетенцию психолога входят особенности психической деятельности человека независимо от того, обусловлены они патологическими или непатологическими факторами»<sup>2</sup>. Важнейшей особенностью деятельности эксперта-психолога является применение знаний в области патологии познавательной деятельности, личности и др. Поэтому объект психологической и психиатрической экспертиз является общим. Гносеологическое разделение осуществляется на уровне предмета. Таким образом, *объектом судебно-психологической экспертизы является психическая деятельность подэкспертного лица в юридически значимых ситуациях.*

*Комплексная судебная экспертиза* является наиболее эффективной процессуальной формой реализации комплексного научного подхода

---

<sup>1</sup> Там же. С. 79.

<sup>2</sup> Сафуанов Ф. С. Указ. соч. С. 34.

к экспертному исследованию, представляя собой разновидность межродовых комплексных экспертиз, основанную на интегративной оценке результатов, полного и всестороннего ответа на вопросы, входящие в сферу совместной компетенции экспертов<sup>1</sup>. Однако иногда ошибочно назначается комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ) в отношении лиц с явными психическими расстройствами, когда у психолога нет своего предмета исследования или отсутствуют вопросы, входящие в компетенцию психиатра.

*Основаниями производства* комплексной психолого-психиатрической и сексолого-психиатрической экспертизы является постановление суда (если экспертиза проводится по уголовному делу), определение суда (если экспертиза проводится по гражданскому делу), дознавателя, следователя, прокурора о назначении экспертизы. В компетенцию СПЭ И КСПЭ не входит оценка юридических признаков субъективной стороны преступления, юридическая квалификация, моральная оценка личности и поведения подэкспертного, решение вопросов медицинской диагностики.

## **1.2. Формы участия психолога в судопроизводстве**

Формами участия психолога в судопроизводстве (в процессе предварительного расследования) являются: в качестве консультанта по делу, специалиста и эксперта.

*Участие психолога в качестве консультанта* носит внепроцессуальный характер. Оно необходимо для получения информации об особенностях восприятия, памяти и мышления детей или лиц преклонного возраста, характерном влиянии алкогольного/наркотического опьянения на психические процессы и поведение человека, психических состояниях, возникших вследствие стресса, страха; о личности обвиняемого в зависимости от вида совершенного им преступления, и др. При расследовании дел о групповых преступлениях и организованной преступности психолог может дать консультацию о внутренней структуре группы, ее лидере, распределении ролей и характере взаимоотношений между ее участниками, способствовать поиску «слабого звена» и др.

*Роль психолога в качестве специалиста* регламентируется ст. 58 УПК РФ. Психолог может быть привлечен к участию в производстве следственных действий — допроса, обыска, осмотра места происшествия. Закон предусматривает участие в допросе педагога и детского

---

<sup>1</sup> Кудрявцев И. А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: науч.-практ. руководство. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. С. 22.

психолога, владеющих профессиональными практическими навыками общения с малолетними и несовершеннолетними. Здесь психолог может скорректировать тактику проведения допроса, формулировки вопросов следователя для их адекватного восприятия ребенком, оказать помощь оценке показаний малолетнего свидетеля, в создании неофициальной атмосферы, в преодолении скованности, настороженности, недоверия, негативистской позиции подростка, стыдливости несовершеннолетней потерпевшей от полового посягательства. В отношении лиц с признаками умственной отсталости психолог призван способствовать установлению контакта, дифференцировать вопросы, тематику допроса с учетом особенностей познавательной сферы допрашиваемого. Результаты деятельности специалиста фиксируются в протоколе следственного действия, задача следователя — придать им доказательственное значение. Этические принципы деятельности эксперта-психолога отражены на рис. 5.

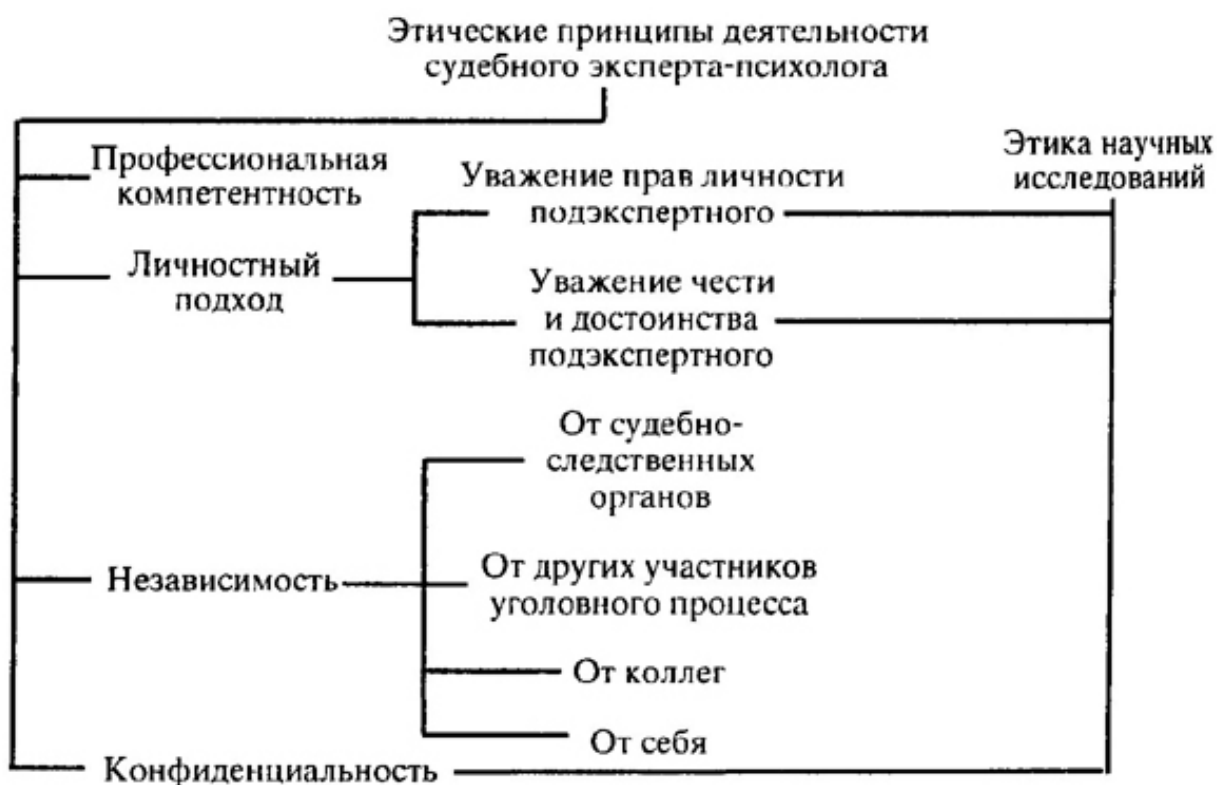


Рис. 5.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Назовите отечественных и зарубежных специалистов, которые занимались проблемами психологической диагностики преступников и свидетелей.
3. Дайте понятие терминам «судебная экспертиза» и «судебно-психологическая экспертиза».
4. Каков предмет исследования судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз?
5. Каков объект исследования судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз?
6. Какова роль психолога, привлекаемого в качестве специалиста к процессу предварительного следствия?
7. Какова роль психолога, привлекаемого в качестве консультанта к процессу предварительного следствия?
8. Проведение судебно-психологической экспертизы поручается:
  - а) лицам, имеющим высшее психологическое образование и прошедшим последипломную подготовку по специальности «судебно-психологическая экспертиза»;
  - б) врачам-психиатрам из лечебных и экспертных учреждений Минздрава России;
  - в) любому специалисту, изучавшему курс юридической психологии в высшем учебном заведении;
  - г) специалистам, имеющим диплом о высшем психологическом образовании.
9. Назовите границы компетенции судебно-психологической и комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

## Глава 2

# МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

### 2.1. Организационные особенности назначения судебно-психологической экспертизы

Назначение и производство судебно-психологической экспертизы (как и любого другого вида экспертизы) — это следственное (процессуальное) действие, которое состоит в принятии решения о привлечении к уголовному или гражданскому судопроизводству лица, обладающего специальными знаниями в области психологии, а также в проведении самого исследования, завершаемого составлением заключения эксперта-психолога. Это комплекс правоотношений, возникающих между государственными органами и другими участниками судопроизводства в связи с производством соответствующего исследования.

Под основанием судебно-психологической экспертизы понимают обстоятельство, достаточное для того, чтобы вызвать какое-либо действие. Установить *основание назначения экспертизы* означает выявить такие обстоятельства, которые свидетельствуют о потребности в применении специального исследования и имеют нормативное выражение<sup>1</sup>.

Основания назначения судебной экспертизы:

- 1) правовые (общие), имеющие нормативное выражение (постановление или определение);
- 2) фактические (специальные), вытекающие из потребности в конкретных специальных знаниях.

Следует отличать основание от *повода к назначению экспертизы*, позволяющего в каждом конкретном случае выявить наличие оснований. Повод — не синоним основания, он еще более индивидуален<sup>2</sup>. *Поводом* называют информацию об определенных фактических обстоятельствах специальной природы (психологической, психиатрической и др.), которая достаточна для вывода о наличии основания для назначения экспертизы. Например, поводом к назначению судебно-психологической экспертизы по уголовному делу могут служить предположения о том, что обвиняемый в момент инкриминируемого ему деяния находился в состоянии аффекта (у него наблюдалось состояние психической и физической астении, частичной или полной амнезии, несвязности речи и др.). При этом *фактическим основанием*

---

<sup>1</sup> Сахнова Т. В. Экспертиза в суде по гражданским делам: учеб.-практ. пособие. — М.: БЕК, 1997. С. 45.

<sup>2</sup> Там же. С. 46.

для назначения судебно-психологической экспертизы будут являться *показания* обвиняемого и свидетелей о признаках предполагаемого аффекта, закрепленные в протоколах следственных действий (осмотр места происшествия, допросы и т. д.), а также материал, характеризующий личность обвиняемого.

Таким образом, правовым (общим) основанием назначения судебно-психологической экспертизы является постановление (определение) соответствующих должностных лиц и государственных органов. Фактическим же (специальным) основанием назначения судебно-психологической экспертизы являются сведения, имеющие психологическую природу, следующие как из материалов уголовного или гражданского дела, так и из результатов оперативно-розыскных мероприятий, указывающие на необходимость в специальных знаниях в области психологии.

*Пределы компетенции* судебной экспертизы очерчивают границы использования специальных знаний, пределы фактического и правового основания ее возможного применения. Пределы компетенции судебно-психологической экспертизы — это границы, за которыми она не может иметь места в системе доказательств.

В настоящий момент выработано четыре универсальных критерия компетенции судебно-психологической экспертизы: юридический, психологический, гносеологический и этический.

1. *Юридический критерий* обусловлен нормами права и означает, что предметом судебной экспертизы не могут быть вопросы права. Так, эксперт-психолог не вправе устанавливать юридические факты, давать правовую оценку выявленных обстоятельств, давать заключение о мотивах, вине, дееспособности подэкспертного и др. Нельзя ставить на разрешение эксперту-психологу вопросы о вине или виновности лица, дееспособности, ложности показаний.

2. *Психологический критерий* означает, что в компетенцию эксперта-психолога входят исследования психологических особенностей личности и деятельности подэкспертного, не выходящих за пределы *психической нормы*. Эксперт-психолог не может решать вопросы психических расстройств подэкспертного лица, ставить медицинские диагнозы.

3. *Гносеологический критерий* определяется уровнем развития психологической науки, ее практическими возможностями с использованием устоявшихся, апробированных методик специального исследования<sup>1</sup>. Предметом судебно-психологической экспертизы могут

---

<sup>1</sup> Ткаченко А. А. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Университетская книга; Логос, 2006. С. 71.

быть лишь психологические явления, которым дано научно доказанное объяснение и для установления которых выработаны валидные и надежные методики.

4. *Этический критерий* означает, что предметом исследования судебно-психологической экспертизы не могут быть социально-нравственное поведение подэкспертного лица в юридически значимой ситуации, моральная и социальная оценка личности. Данные обстоятельства входят в исключительную компетенцию суда.

Таким образом, в компетенцию эксперта-психолога *не входят* явления, которые недоступны в настоящее время научному познанию («зомбирование», колдовство и др.); спекулятивные, малоизвестные и неадаптированные в науке теоретические положения и методы исследования; явления, которые невозможно исследовать, входящие в компетенцию эксперта-психолога, но не имеющие юридического значения; а также психические явления, имеющие значение для суда и следствия, но относящиеся к предмету исследования экспертов-психиатров.

*Специальные знания* эксперта-психолога — это теоретические и методологические знания о закономерностях психической деятельности, имеющих юридическое значение, полученные в результате специальной профессиональной психологической подготовки и внедренные в практику судебной экспертизы, которые используются судебно-следственными органами в целях получения доказательств по делу<sup>1</sup>.

Согласно ст. 13 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», к производству судебной экспертизы могут допускаться лица, имеющие высшее образование и прошедшие последующую подготовку по конкретной экспертной специальности. Судебно-психологическая экспертиза может проводиться психологами, работающими в государственном и негосударственном экспертном учреждении. В настоящее время негосударственные экспертные учреждения представлены некоммерческими (АНО) и коммерческими организациями (ООО).

Существует две инфраструктуры государственных экспертных учреждений:

1) федеральные бюджетные судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции, имеющиеся в каждом субъекте Российской Федерации (курируемые лаборатории судебной экспертизы), где проводится однородная судебно-психологическая экспертиза;

---

<sup>1</sup> Сафуанов Ф. С. Указ. соч. С. 40.

2) система судебно-медицинских учреждений Минздравсоцразвития России (психоневрологические диспансеры, отделения и больницы), где проводится комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Судебно-психологические экспертизы могут проводить также сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели вузов, другие известные специалисты в области психологии, поскольку закон разрешает приглашать для производства экспертизы любое сведущее лицо (эксперт — это процессуальный статус лица). Обращаясь к негосударственному эксперту-психологу, следователь или суд самостоятельно устанавливают его компетентность, квалификацию, стаж и опыт работы<sup>1</sup>.

После вынесения постановления (определения) о назначении судебно-психологической экспертизы и ознакомления с ним участников уголовного или гражданского дела, следователь (дознатель, суд) направляет для производства экспертизы в судебно-психологическое экспертное учреждение необходимые материалы уголовного или гражданского дела и подэкспертное лицо.

*Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ)* — одно из средств, обеспечивающих соблюдение уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования и рассмотрении дела в суде.

В зависимости от предмета исследования, судебно-психологические экспертизы делятся на следующие *виды*:

- экспертиза по определению у обвиняемого состояния аффекта;
- экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого (подсудимого);
- экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством;
- экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством;
- экспертиза по определению способности свидетелей давать показания и др.

Классификация, основания и виды судебно-психологической экспертизы схематично отражены на рис. 6.

---

<sup>1</sup> Деятельность экспертов-психологов в Российской Федерации не лицензируется, поэтому иногда сложно проверить компетентность эксперта только по наличию документов об образовании.

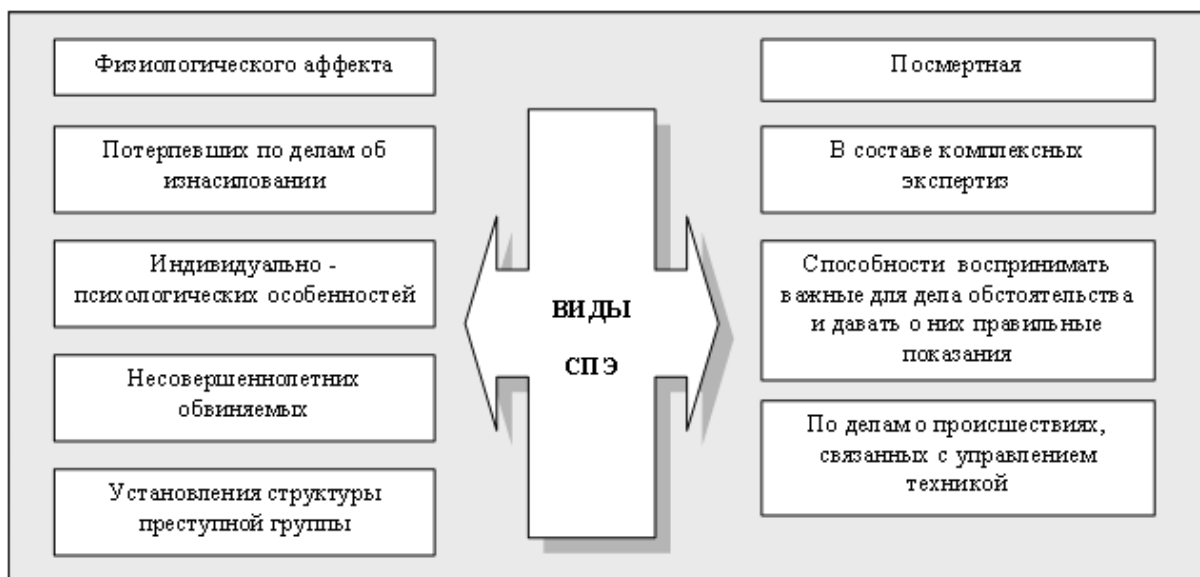
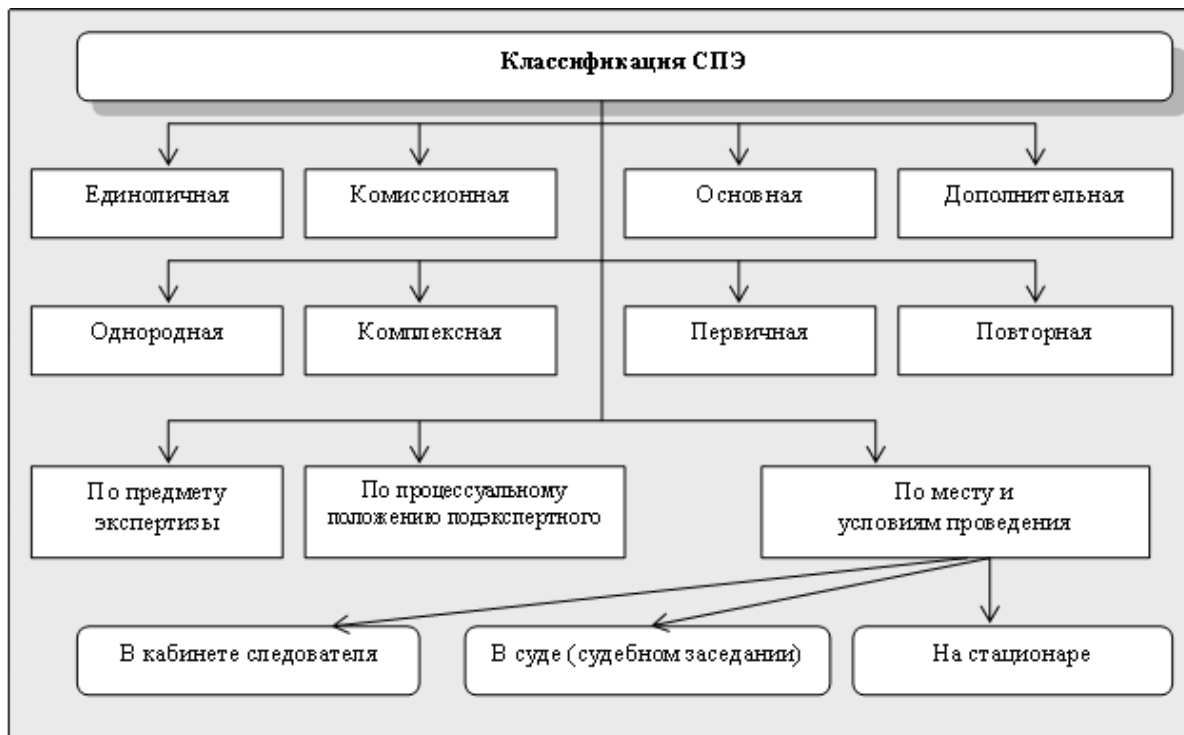


Рис. 6.

Предмет, функции и пределы компетенции судебно-психологической экспертизы представлены на рис. 7.

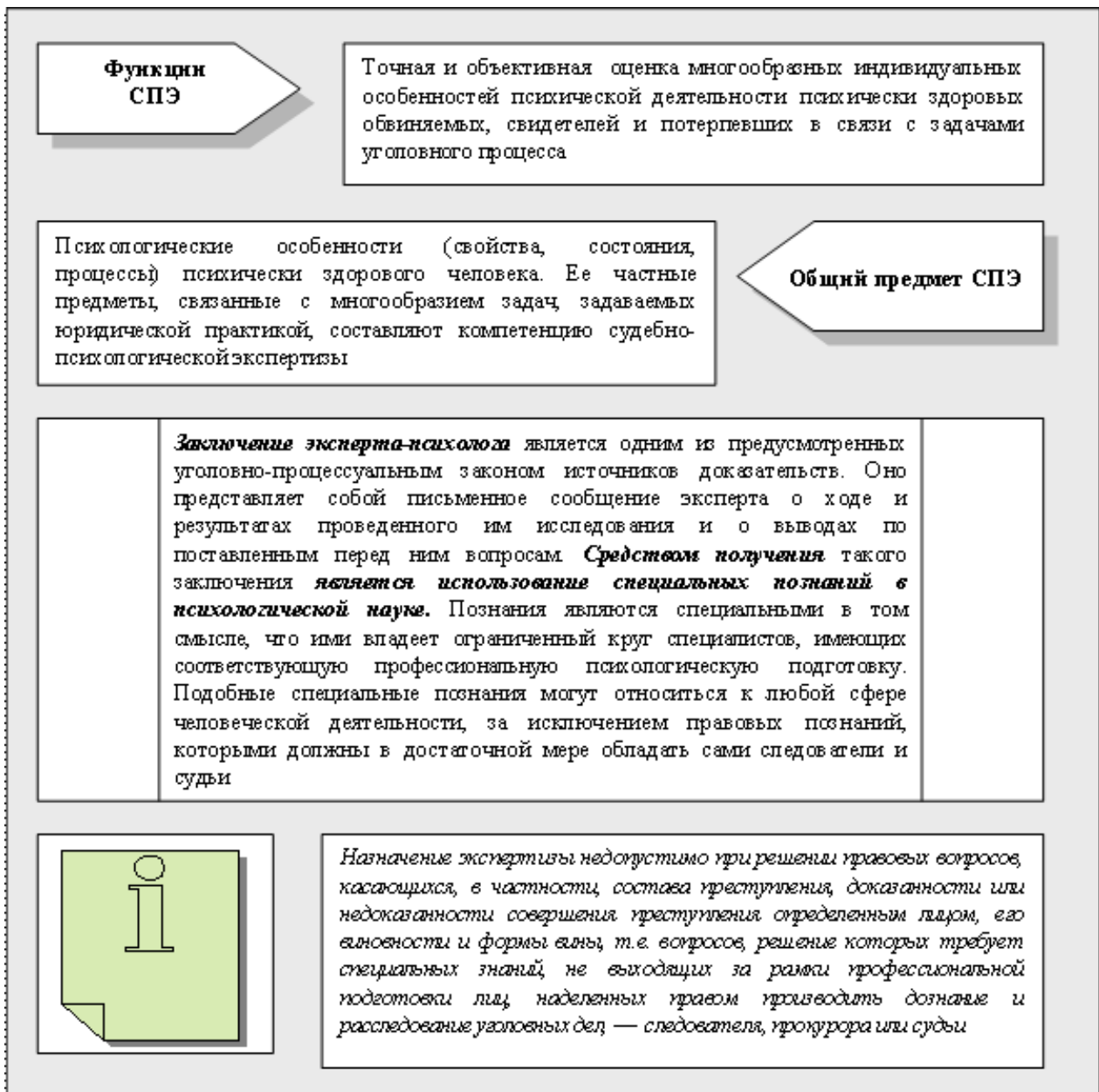


Рис. 7.

При назначении предметных видов судебно-психологической экспертизы судебно-следственные органы часто неправильно формулируют вопросы, которые либо не входят в компетенцию экспертов, либо входят в компетенцию экспертов-психологов, но не имеют юридического значения в данном предметном виде экспертизы, или являются недостаточными для принятия правильного судебного решения<sup>1</sup>. В данном случае эксперты имеют право оказать следователям и судьям консультативную помощь в формулировании вопросов. Частой ошибкой судебно-следственных органов является формулирование слишком большого количества вопросов, обращенных к экспертам, не влияющих на качество и глубину обследования.

<sup>1</sup> Сафуанов Ф. С. Указ. соч. С. 176, 177.

*Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого (подсудимого)* назначается для установления обстоятельств, указанных в ст. 61, 63 УК РФ и ст. 73 УПК РФ. При производстве данного вида судебно-психологической экспертизы устанавливается способность осознавать значение своих действий, произвольно регулировать и контролировать их в момент совершения противоправных действий. Указанный вид экспертизы назначается в тех случаях, когда для вынесения справедливого и законного наказания необходима всесторонняя оценка личности обвиняемого (подсудимого), которая требует применения специальных психологических знаний. Судебно-психологическая экспертиза подэкспертного лица проводится также с целью правового освоения, учета и дифференцированной оценки влияния пограничных психических особенностей личности, не связанных с психическим расстройством, на противоправное поведение обвиняемого (подсудимого). Определяется мера осознанности и произвольности ответственного поведения, оценивается регулятивный модус личности, анализируется функциональное состояние психологических составляющих криминальной деятельности.

Примерный перечень вопросов:

1. Каковы психологические особенности подэкспертного лица?
2. Имеются ли у обвиняемого (подсудимого) следующие личностные особенности: агрессивность, жестокость, повышенная внушаемость, психический инфантилизм и т.д.?
3. Как и в какой мере личностные особенности подэкспертного лица могли повлиять (с описанием механизма) на осознанную волевою регуляцию поведения во время совершения противоправных действий?

*Принцип виновной ответственности* требует доказательства ограничения осознанной избирательности и волевого самоконтроля поведения вследствие влияния особенностей и свойств личности в инкриминируемой ситуации правонарушения<sup>1</sup>. Эксперт устанавливает субъективную значимость противоправной ситуации для обвиняемого, силу фрустрирующего воздействия, взаимодействия личностных структур с ситуационными переменными. Однако только лишь констатация у обвиняемого (подсудимого) тех или иных черт и особенностей личности, определяющих привычный, типичный для него способ разрешения ситуации, еще не может служить процессуальной формой дифференцированной оценки меры возможности обвиняемого регулировать свое поведение. Важное значение имеет вклад индивидуально-психологических особенностей личности

---

<sup>1</sup> Кудрявцев И. А. Указ. соч. С. 242.

в общий механизм реализации преступного поведения, вызывающих сужение селективности поведения.

*Комплексная судебная экспертиза* (психолого-педагогическая, психолингвистическая, психолого-автотехническая, психолого-искусствоведческая и др.) — представляет собой одну из разновидностей комплексных экспертиз, основанную на совместном рассмотрении и интегративной оценке результатов разностороннего системного исследования, с целью полного ответа на вопросы, входящие в сферу совместной компетенции экспертов. В комплексном исследовании сначала эксперты-психиатры исключают или подтверждают наличие психического расстройства и его влияние на селективность поведения подэкспертного, а затем эксперты-психологи выявляют особенности и свойства личности подэкспертного лица, которые повлияли на его волевую сферу, или они должны указать в заключении на отсутствие такого влияния, даже при наличии вышеуказанных судом личностных характеристик. Только такая причинно-следственная связь будет иметь юридически значимые последствия, а не только констатация экспертами определенных индивидуально личностных характеристик. При этом ошибочно назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении лиц с явными психическими расстройствами, когда у психолога не имеется собственного предмета исследования, или отсутствуют вопросы, входящие в компетенцию психиатра. В практике встречаются случаи, когда, например, при назначении судебно-психиатрической экспертизы недостаточным является исследование личности подэкспертного только на предмет психической нормы (вменяемости или невменяемости) и требуются совместные исследования с психологами.

*Например, судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации одно из уголовных дел было направлено на новое судебное разбирательство в связи с недостаточно полным исследованием психического состояния Б. во время совершения инкриминируемых ему деяний. Признавая его вменяемым в отношении всех инкриминируемых ему деяний, суд в приговоре сослался на заключения стационарных психиатрических судебных экспертиз, согласно которым Б. не страдает и не страдал хроническим психическим расстройством, иным болезненным состоянием, слабоумием. Однако при этом суд отметил, что у него обнаруживаются признаки эмоционально неустойчивого расстройства личности. На это указывают данные анамнеза о свойственных ему эмоциональной неустойчивости, склонности к асоциальным поступкам, психогенно обусловленным расстройством настроения, демонстративно нарочитому поведению в трудных ситуациях, в связи с чем он был комиссован из армии. При обследовании выявлены эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, легковесность суждений. Указанные выше данные требовали более полного исследования психического состояния Б., в связи с чем уголовное дело направлено*

на новое судебное разбирательство<sup>1</sup>. В данном случае комплексный характер экспертизы (комплексной судебной психолого-психиатрической) должен был определяться не только вопросом о вменяемости или невменяемости обвиняемого, но и данными, характеризующими его личность.

Результат работы эксперта-психолога — его *письменное заключение*, которое является одним из доказательств, подлежащих оценке. Оценка заключения эксперта-психолога имеет ряд особенностей, связанных с многообразием общетеоретических и специально экспертных подходов к изучению уголовно-релевантных явлений, которые более глубоко способен оценить специалист в данной области знания. Оценка экспертного заключения психологом, обладающим специальными знаниями, но не владеющим экспертной методологией, также может представлять определенные сложности.

#### *Структура заключения СПЭ:*

1. Вводная часть: указываются время и место составления заключения, сведения об эксперте, правовое основание проведения экспертизы, название исходного процессуального документа, вопросы, поставленные перед экспертом.

2. Исследовательская часть: описываются все использованные диагностические методы, методики и процедуры, прилагаются протоколы их проведения.

3. Заключительная часть: даются ясные и четкие ответы на поставленные перед экспертом вопросы или обосновывается невозможность их получения.

*Оценка заключения судебного эксперта-психолога* — это процесс установления законности, достоверности, подлинности и достаточности заключения, определения форм и направлений его использования в доказывании. Оценка экспертного заключения включает:

1) проверку законности назначения экспертизы (пределы компетентности эксперта, соблюдение прав и процессуальной формы заключения);

2) проверку подлинности и достаточности исследованных доказательств (протоколов допросов, диагностического материала, заключения более ранних судебных экспертиз и пр.);

3) оценку научной обоснованности, правомерности применения и достоверности экспертной методики в данном конкретном случае;

4) проверку и оценку полноты и всесторонности заключения (полноты представленных объектов, хода и результатов исследования,

---

<sup>1</sup> Определение Верховного суда РФ от 11.03.2010 № 10-О-10-2 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.02.2014).

аргументированности ответов на поставленные вопросы, научных рекомендаций, иллюстративного материала (рисунков подэкспертного);

5) оценку логической обоснованности экспертного исследования, непротиворечивости данных и полученных результатов, мотивированности выводов;

6) проверку доказательственного значения результатов экспертизы, их связи с предметом доказывания и обстоятельствами дела;

7) проверку соответствия выводов эксперта доказательствам по делу.

Вышеперечисленные особенности организационного характера не исчерпывают всех сторон назначения и производства судебно-психологической экспертизы. Общее правило — тщательная подготовка СПЭ, от качества которой во многом зависят полнота и всесторонность экспертного исследования, надежность экспертных выводов.

## **2.2. Методологические принципы экспертного психологического исследования**

Юридическим основанием проведения СПЭ и КСППЭ является постановление (определение) следователя или суда. При назначении СПЭ и КСППЭ вопросы к эксперту должны формулироваться корректно, находиться в рамках профессиональной и правовой компетенции (неправомерно выдвигать эксперту вопросы по оценке о вине или виновности лица, дееспособности, достоверности показаний допрашиваемых лиц, недопустимым является и подмена психологических понятий правовыми). При этом учитываются предмет, объект, научные и методические возможности СПЭ и КСППЭ; уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, криминалистическое и исправительно-трудовое значение устанавливаемых фактов; обстоятельства дела, послужившие основанием для назначения экспертизы.

*Вопросы, которые ставятся перед экспертом, должны максимально точно и подробно раскрыть предмет проводимой экспертизы. От экспертов требуется ответ: «мог» или «не мог» подэкспертный понимать и руководить своими действиями. При первом варианте, когда лицо «могло» осознавать и руководить своими действиями, для субъектов могут быть характерны как умеренно выраженные изменения психики, необязательно влияющие на способность понимать и руководить своими действиями, так и вовсе отсутствие психических расстройств, а также наличие личностных и эмоциональных состояний, не повлиявших на поведение. Ниже обозначены типовые вопросы, которые могут использоваться при назначении СПЭ и КСППЭ. Они не являются исчерпывающими, вопросы следует уточнять, конкретизировать и дополнять с учетом специфики проводимой экспертизы (рис. 8).*

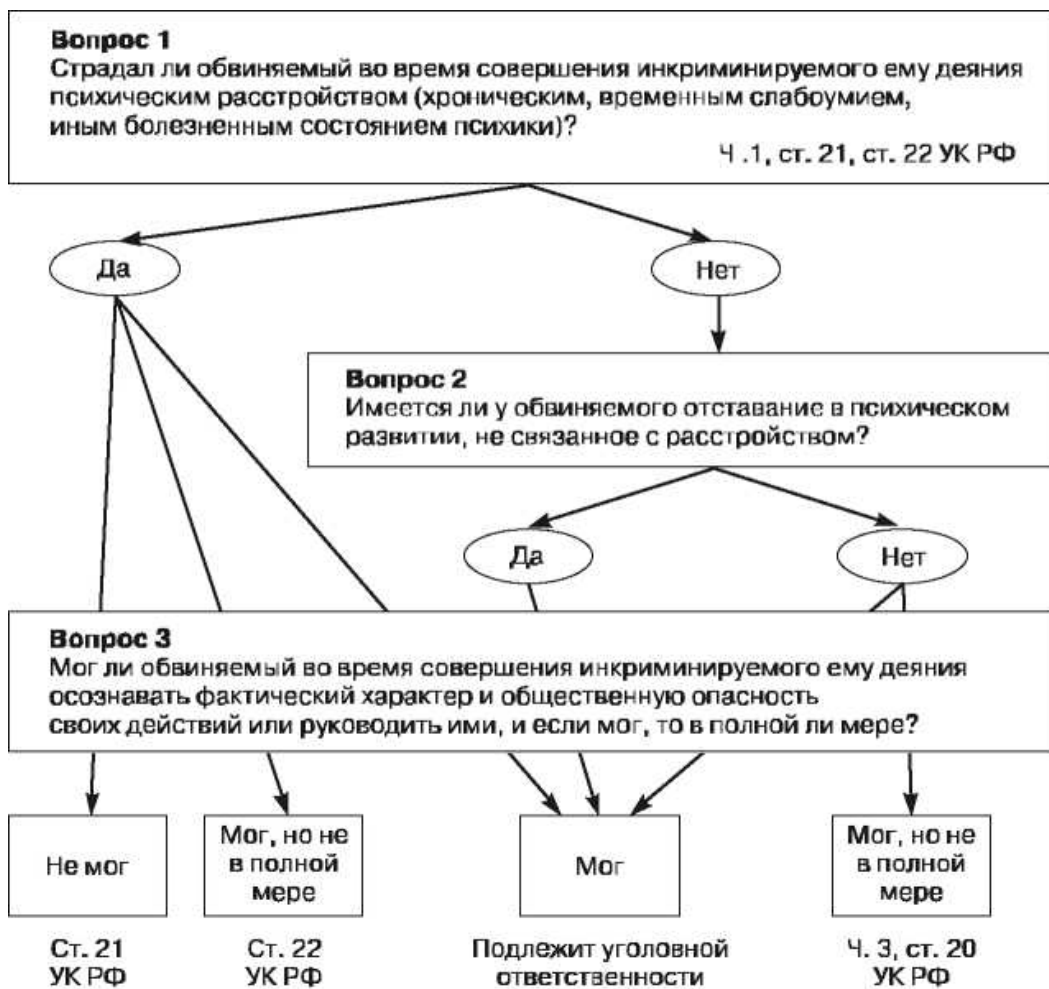


Рис. 8.

Этапы деятельности эксперта-психолога отражены на рис. 9.



Рис. 9.

*Уголовно-правовое значение* СПЭ И КСПЭ состоит в установлении характеристик личности, которые являются элементами состава преступления и мотива преступления. *Мотив преступного поведения* — это процесс, отражающий влияние внешних и внутренних факторов на поведение человека. Для ответа на вопрос: «чужд ли данный мотив конкретной личности», эксперт-психолог исследует потребности, убеждения, психические свойства личности и влияния среды. Данные, полученные в ходе СПЭ, способствует раскрытию преступления, а также исправительному влиянию на личность, совершившую преступление.

К основным *методам*, применяемым при проведении судебно-психологической экспертизы относятся:

1) экстенсивные: анализ материалов уголовного дела, наблюдение за подэкспертным в период допросов, очных ставок, экспертиз, реконструкция состояний подэкспертного лица в предшествовавший событию преступления период, в момент совершения преступления и после него, биографический метод;

2) интенсивные — экспериментально-психологические методы изучения особенностей и свойств личности в динамике (с помощью естественного эксперимента, психодиагностических тестов, анкет, опросников).

Для обеспечения всестороннего изучения предмета экспертизы необходим анализ всего процесса развития личности подэкспертного, а также совместное применение нескольких экспериментальных, тестовых, анкетных и других методов, которые должны быть апробированы, достоверны и валидны.

Эксперт-психолог отвечает на ряд вопросов: об осознанном регулировании процесса принятия решения и психологической детерминированности каждого этапа антиобщественного поступка; о формировании антисоциальной направленности личности, о процессе принятия решения совершить антисоциальный поступок и механизме реализации этого решения.

*Содержание этапов судебно-психологической экспертизы:*

1. На первом этапе эксперт-психолог изучает индивидуально-типологические и характерологические особенности подэкспертного, анализирует виды копинг-стратегий, жизненных ценностей и морально-нравственных установок.

2. На втором этапе исследуются особенности стрессового реагирования, фрустрационных реакций, способы принятия решений и стратегии преодолевающего поведения подэкспертного лица. *При-*

*принятие решения* — это волевой выбор субъектом (с учетом его личностных особенностей, свойств, установок, ценностных ориентаций и мотивации) цели и способа действия в объективных условиях. Принятие решения включает этапы: а) формирование намерения (побуждения); б) выбор (целеполагание); в) инициация действий; г) изменение/неизменение действия; д) достижение цели. Принятие решения зависит от способности адекватно оценивать ситуацию, самооценки, сохранности рефлексивных способностей или осознания личностного смысла, способности к постановке промежуточных целей, к контролю и прогнозированию последствий. Здесь важно учитывать отдаленное прогнозирование, т.е. умение предвидеть юридические последствия. *Фрустрация* — это негативное психическое состояние дезорганизации сознания и деятельности, возникающее вследствие возникновения препятствий на пути к достижению цели. Прогнозировать фрустрационные реакции подэкспертного лица возможно путем наблюдения за его поведением в реальных ситуациях, когда имеющиеся у субъекта потребности и намерения блокируются, а также с помощью экспериментально-психологического и биографического методов исследования.

3. Третий этап включает реализацию антисоциального поступка с негативными последствиями. Экспертом учитываются отношение подэкспертного к совершенному деянию, степень осознания поступка, выраженность психологического стресса, виды и особенности проявления психологических защитных механизмов. *Психологическая защита* — это система регуляторных механизмов психики, направленная на минимизацию негативных переживаний и устранение из сферы сознания психотравмирующей информации. Механизмы психологической защиты (отрицание реальности, фантазии, рационализация, проекция, вытеснение, диссимуляция и др.) связаны с реорганизацией осознаваемых и неосознаваемых компонентов системы ценностей и определяются индивидуальными характеристиками.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Что входит в понятия установление «основания» и «повода» назначения экспертизы?
2. Назовите универсальные критерии и пределы компетенции судебно-психологической экспертизы.
3. Судебно-психологическая экспертиза направлена на исследование:
  - а) психической патологии и степени ее влияния на совершенные подэкспертным лицом противоправные действия;
  - б) психических процессов, свойств и состояний личности, имеющих значение для проведения расследования по уголовному делу;
  - в) психических процессов, свойств, состояний и механизмов психической деятельности, необходимых для определения юридического критерия вменяемости подэкспертного лица;
  - г) степени социальной опасности индивида, с целью решения вопроса о виде и тяжести наказания.
4. В компетенцию судебно-психологической экспертизы входит вопрос:
  - а) о степени вменяемости подэкспертного лица;
  - б) о психологических особенностях и свойствах личности подэкспертного, имеющих значение для судебного делопроизводства;
  - в) о достоверности показаний подэкспертного лица;
  - г) о соответствии психического развития подэкспертного возрасту наступления уголовной ответственности.
5. Наиболее целесообразно назначить проведение СПЭ:
  - а) сразу после совершения преступления;
  - б) после сбора достаточной информации о личности обвиняемого и событии преступления;
  - в) на заключительном этапе расследования перед составлением обвинительного заключения;
  - г) на этапе судебного рассмотрения дела.

## Глава 3

# КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ И МЕСТО ЭКСПЕРТА-ПСИХОЛОГА В ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ

### 3.1. Предмет, объект и основные задачи

#### комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ) впервые начала проводиться во Всероссийском научно-исследовательском институте общей и судебной психиатрии имени В. П. Сербского в начале 70-х годов прошлого века.

*Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза* является одной из наиболее эффективных процессуальных форм экспертного исследования психических особенностей, свойств и состояний подэкспертного лица с позиции интегративного подхода к психологии человека, который предусматривает комплексный, междисциплинарный характер исследований с учетом возможностей как судебно-психологической, так и судебно-психиатрической экспертиз. КСППЭ отличается от родовых базовых экспертиз возможностью исследования системных качества психики, что повышает полноту, надежность и точность экспертных выводов.

При КСППЭ выявляется клиническая принадлежность, степень тяжести психических расстройств обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, их криминальное или виктимное поведение; патологический, пограничный или донозологический характер наблюдаемых явлений, а также степень влияния соматических заболеваний на психическое состояние и поведение подэкспертного лица. Наиболее проблемным является вопрос о том, могут ли психические расстройства оказывать существенное влияние на когнитивный и волевой компонент и однозначно приводить к нарушению способности понимать и руководить своими действиями. Исследования подтверждают, что не всякие психические расстройства оказывают такое влияние. Кроме того, по мере исключения психопатологических механизмов поведения подэкспертного, остаются факторы индивидуально-психологических и эмоциональных особенностей его личности. Эти индивидуально-психологические особенности личности могут оказывать и не оказывать свое влияние на поведение в юридически значимой ситуации.

В таблице 1 представлены критерии, отличающие судебно-психиатрическую и комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

### Критерии отличия судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической экспертизы

<i>Критерий</i>	<i>Вид экспертизы</i>	
	<i>Судебно-психиатрическая экспертиза</i>	<i>Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза</i>
Задача	<p>Определяет наличие или отсутствие психического расстройства, его выраженности и степени тяжести, способности подэкспертного лица к волеизъявлению, осознанию своих действий, руководству, рефлексии и самоконтролю (вменяемости/ невменяемости, дееспособности/ недееспособности). Определение процессуальной дееспособности в уголовном и гражданском судопроизводстве. Рекомендации принудительных мер медицинского характера. Определение возможности психически больных осужденных отбывать наказание в исправительных учреждениях</p>	<p>Дифференцированно устанавливает способность к волеизъявлению у лиц с пограничными психическими расстройствами, в зависимости от их структурно-динамических личностных особенностей, наличия ситуационных эмоциональных реакций. Оценивает влияние возраста, эмоционального и личностного факторов на психическое отражение и регуляцию у лиц с пограничными психическими нарушениями</p>
Предмет	<p>Психические расстройства подэкспертного лица, имеющие юридическое значение для расследования преступления</p>	<p>Патологические отклонения в психическом функционировании субъекта, установление эффекта взаимодействия патологических и сохранных психических функций, меры их влияния на характер психического отражения, рефлексии и регуляции поведения, прежде всего — на инкриминируемые ему деяния</p>
Объект	<p>Объективные данные психического статуса, показания свидетелей, потерпевших или соучастников обвиняемого, справки, истории болезни, медицинская документация, служебные характеристики, акты предшествующих экспертиз, протоколы следственных экспериментов, приобщенные к делу письма, дневники, рисунки и др.</p>	<p>Сведения о состоянии психической сферы субъекта, закрепленные в материалах дела, предусмотренные уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством источники информации, обстоятельства индивидуального психического развития обвиняемых, потерпевших или свидетелей, данные об их криминальном или виктимном поведении, условия и факторы, влияющие на их поступки</p>

Условия обоснованного выбора комплексной психолого-психиатрической экспертизы:

1. Решение вопроса о принципиальной необходимости совместного обсуждения и интегративной оценки результатов исследования психиатра и медицинского психолога. При отсутствии такой необходимости — назначаются последовательно проводимые судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы, т. е. используется комплекс экспертиз, а не КСППЭ.

2. Решение вопроса о необходимости применения психологических и психиатрических знаний в форме экспертизы.

3. Обязательность исключения вопросов, требующих сугубо правовых оценок (наличие в действиях лица умысла, мера наказания с учетом особенностей личности, нравственного облика, мотивов инкриминируемых деяний).

4. Постановка вопросов, соответствующих уровню научной компетенции и границам правомочий эксперта:

— установление психологических особенностей личности и их влияния на поведение в интересующий следователя и суд момент, в случае психической травмы, при признаках пограничной психической патологии;

— когда у следователя и суда возникает предположение, что эмоциональные состояния могли повлиять на способность подэкспертного в полной мере осознавать значение своих действий или руководить ими;

— определение способности подэкспертного лица адекватно воспринимать ситуацию (в условиях, затрудняющих восприятие и осмысление) и давать объективные показания;

— определение способности несовершеннолетних обвиняемых с признаками отставания в психическом развитии осознавать значение своих действий и руководить ими;

— определение способности малолетних и несовершеннолетних по делам об изнасиловании оказывать сопротивление, правильно понимать характер и значение совершаемых с ними действий. Основание для экспертизы — пассивное поведение, неадекватное отношение к случившемуся, заявление о применении средств психологического давления;

— определение наличия у лица в период, предшествовавший его смерти, психического состояния, предрасполагающего к самоубийству, и возможных причин формирования этого состояния. Основание для экспертизы — данные о конфликтной обстановке, отсутствие

мотива суицида, признаков депрессии, отчаяния, тревоги, опустошенности накануне происшествия.

На рисунке 10 схематично отражена структура постановления следователя о производстве судебно-психиатрической экспертизы.

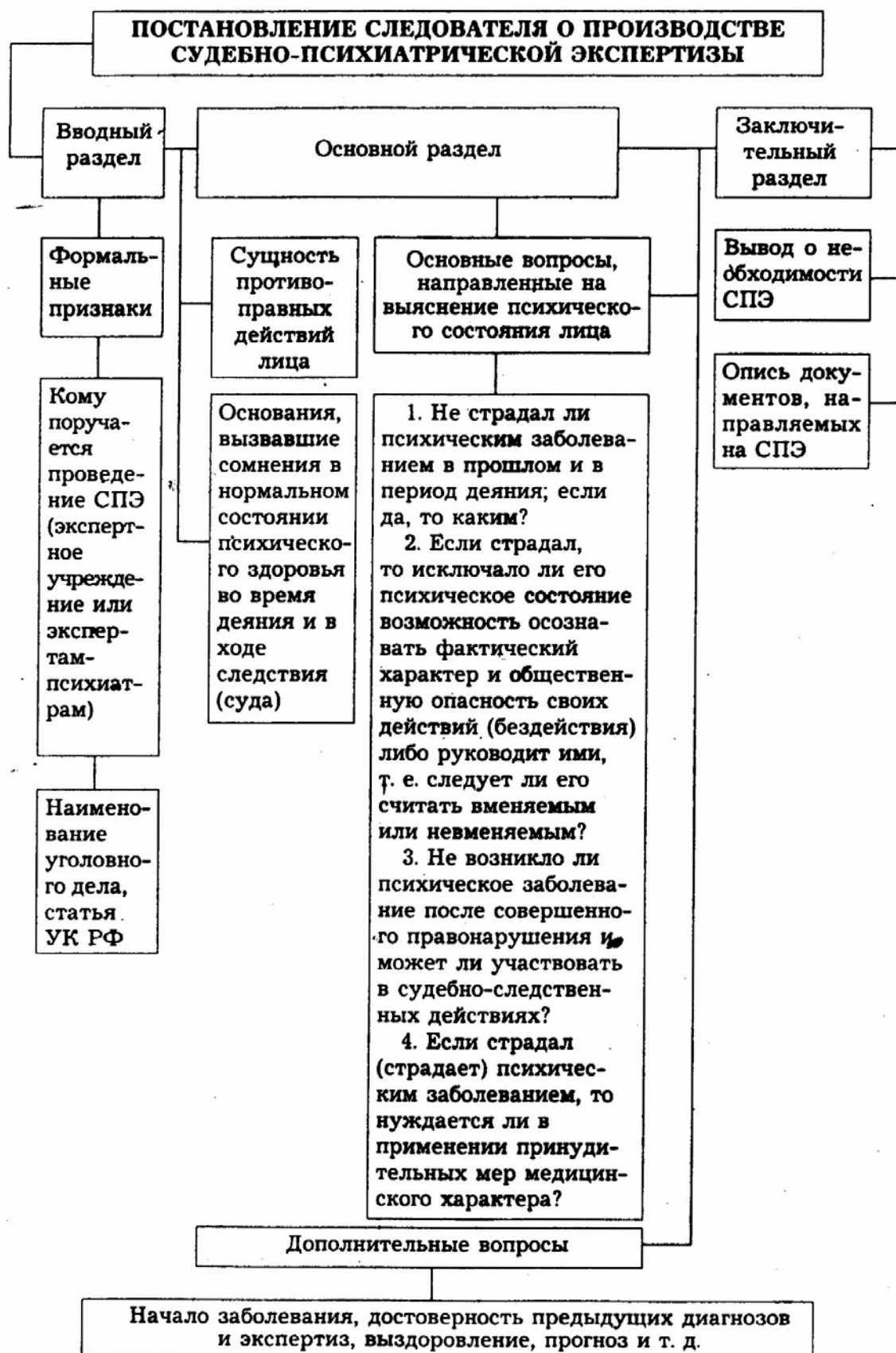


Рис. 10.

### **3.2. Права и обязанности экспертов-психиатров и экспертов-психологов при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы**

Сведения о подэкспертных лицах (обвиняемых, потерпевших, свидетелях) могут быть получены при их обследовании в экспертном учреждении; из материалов уголовного дела, содержащих информацию об их психическом состоянии и поведении. Динамика психического состояния и поведения подэкспертного при совершении преступления оценивается из свидетельских показаний, медицинских документов, актов ранее проводимых экспертиз, протоколов следственных экспериментов, приобщенные к делу писем, дневников, заметок, рисунков и т. п., позволяющих понять, мотивацию и причины психического состояния, например, накануне суицида.

Всю перечисленную информацию эксперты получают в виде материалов уголовного дела через следователя или судебные органы.

*Компетенция эксперта-психолога в КСППЭ при обследовании подэкспертных с выраженными хроническими психическими расстройствами сводится лишь к констатации грубых расстройств психики так же, как и в случаях комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы лиц с выраженными временными психическими расстройствами. Хотя во втором случае требуется более детальная экспертная оценка, дифференцирующая патопсихологический и психопатологический анализ изменений психики в юридически значимый период. Известно, что, например, при легкой степени расстройства сознания возможно самостоятельное проявление воли. В ситуациях с умеренными и нерезко выраженными изменениями психики требуется также тщательный анализ с дифференциацией данного психического проявления от выраженного временного психического расстройства. При отсутствии психических расстройств хотя и предполагается сохранность интеллектуального и волевого компонентов, но такие психологические особенности личности, как эмоциональные состояния, личностные особенности, ситуационные показатели социального функционирования могут оказать существенное влияние на волевые и когнитивные процессы в момент совершения преступления. Среди поводов для назначения судом КСППЭ указывается наличие объективной информации об определенном эмоциональном состоянии (стрессе, психической травме), данные об особенностях характера личности (внушаемость, склонность к фантазированию, подчиняемость и др.).*

Таким образом, законодательное понятие «определенное эмоциональное состояние» включает в себя три возможных варианта:

- 1) тяжелые психические расстройства;
- 2) пограничные психические расстройства
- 3) индивидуально-психологические и эмоциональные особенности личности.

В свою очередь, под тяжелыми психическими расстройствами понимаются выраженные хронические психические расстройства, которые входят в *компетенцию врача-психиатра*. Под пограничными психическими расстройствами понимают, как выраженные временные психические расстройства, которые также входят в компетенцию психиатра, так и умеренные и нерезко выраженные изменения психики, которые входят в компетенцию психолога. Индивидуально-психологические и эмоциональные особенности, равные отсутствию каких-либо психических расстройств, являются исключительной компетенцией психолога.

В компетенцию психолога входит выявление таких юридически значимых особенностей личности, как: повышенная внушаемость, подчиняемость, подверженность влиянию различных лиц, степень влияния соматических болезней на психологическое состояние, его эмоциональное состояние при психотравмирующей ситуации. Необходимо учитывать в экспертном анализе показатели социального функционирования в течение жизни и непосредственного в период перед совершением противоправного деяния: целенаправленность действий, прогнозирование и критическая оценка уровня своих знаний и действий подэкспертным, обратная связь и коррекция совершаемых им поступков.

Стоит подчеркнуть, что выявленные те или иные качества и свойства личности подэкспертного сами по себе не несут важной информации в соответствии с целями экспертизы. Только наличие или отсутствие влияния этих качеств и свойств на его способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, будут являться значимыми для конкретных этапов судебно-следственных действий.

Немаловажным является конкретизация в постановлении о назначении экспертизы — какого рода обстоятельства представляются следователю или суду значимыми для дела (время и место совершения правонарушения, внешность правонарушителя и т. д.).

*Производство* КСППЭ осуществляется на основании постановления (определения) следователя или суда, в котором указывается ведущее учреждение (подразделение, членов комиссии экспертов),

осуществляющее организацию, производство и координацию проводимых специалистами исследований.

Выделяют следующие периоды производства КСППЭ:

1. *Подготовительный* (знакомство с материалами уголовного дела, уточнение поставленных вопросов, формулирование общего плана, целей и задач исследования, последовательности психодиагностических мероприятий, функций каждого члена экспертной группы, утверждение согласованной программы исследований).

2. *Исследовательский*, который включает предварительный и основной этапы, характеризующиеся различными функциями экспертов-психологов и экспертов-психиатров.

На *предварительном этапе* главной задачей является квалификация психического состояния подэкспертного и установление его вменяемости экспертом-психиатром. Основной принцип взаимодействия между экспертами на этом этапе состоит в последовательной замене функций и передаче обязанностей по достижению промежуточных экспертных задач КСППЭ. Эксперт-психолог способствует адекватной диагностике психических особенностей, степени тяжести психических расстройств, установлению их влияния на психические и мозговые функции.

На *основном этапе* ведущей целью является формулировка промежуточных выводов отдельно экспертом-психиатром и экспертом-психологом.

3. *Заключительный*, который подразделяется на два этапа:

— окончательное сопоставление, анализ и синтез промежуточных итогов исследования;

— формулирование окончательных интегративных выводов, являющихся ответом на поставленные экспертам вопросы.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте определение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
2. Каковы границы компетенций экспертов при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы?
3. Опишите предмет исследования комплексной судебно-психиатрической экспертизы?
4. Какие объекты исследования комплексной судебно-психиатрической экспертизы вы знаете?
5. Каковы задачи проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы?
6. Назовите условия обоснованного выбора комплексной судебно-психиатрической экспертизы.
7. В чем заключаются права и обязанности экспертов при проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы?
8. Назовите юридическое основание производства комплексной судебно-психиатрической экспертизы.
9. Дайте содержательную характеристику периодам комплексной судебно-психиатрической экспертизы.

## Глава 4

# ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ ВО ВСЕХ ВИДАХ ЮРИСДИКЦИИ

В компетенцию *судебно-психологической* экспертизы по уголовным делам *не входит* установление влияния конкретных условий на возможности восприятия (это относится к компетенции следователя и устанавливается в следственном эксперименте). Перед *судебно-психологической* экспертизой по уголовным делам должны быть поставлены *вопросы*, связанные с выявлением у лиц существенных для дела психических аномалий (например, выраженных отклонений в восприятии и понимании явлений, повышенная внушаемость, недостаточное умственное развитие, искажающее восприятие и мышление и др.). Перед *судебно-психологической* экспертизой по уголовным делам *нельзя* ставить вопросы, связанные с диагностикой *ложности показаний* (опознал ли человек в действительности предъявляемый объект или не опознал; соответствует ли его показания фактическим событиям?). Судебно-психологическая экспертиза не является экспертизой достоверности показаний. Установление истинности или ложности показаний — профессиональная задача следователя.

Документы, подлежащие направлению на *судебно-психиатрическую* экспертизу, перечислены на рис. 12. *Судебно-психиатрическая* экспертиза может осуществляться в кабинете следователя, амбулаторно, стационарно, на судебном заседании и заочно (в том числе посмертно).

*Экспертиза в кабинете следователя* проводится одним психиатром в виде консультации (о психическом состоянии в данное время, необходимости проведения амбулаторной или стационарной экспертизы, возможности выдержать допросы, очные ставки и т. п.).

*Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза* — однократное психиатрическое обследование подэкспертного комиссией психиатров (три человека) при освидетельствовании психически здоровых лиц, совершивших правонарушение в состоянии простого алкогольного опьянения, в случаях кратковременных расстройств психической деятельности, при психических заболеваниях, подтверждаемых медицинскими документами.



Рис. 11.

*Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза* — медицинское обследование в психиатрическом стационаре (как правило, не более 30 дней) обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших и других лиц для решения экспертно-диагностических вопросов с применением клинических, параклинических, психологических, лабораторных и других методов исследования. Проводится только в психиатрических стационарах, где организуются стационарные судебно-психиатрические экспертные комиссии, состоящие не менее чем из трех врачей-психиатров: председателя, члена комиссии, докладчика, проводящего наблюдение за испытуемым. Персональный состав комиссии утверждается местными органами здравоохранения (ст. 203 УПК РФ). Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ, помещается для проведения экспертизы в судебно-психиатрические отделения, а при их отсутствии — в специально отведенные палаты общих отделений психиатрических (психоневрологических) учреждений.

Стационарная экспертиза необходима при пароксизмальных, невротических или психопатических состояниях, при дифференциаль-

ной диагностике стертых форм психических расстройств или определении их степени тяжести. Если невозможно вынести заключение о психическом состоянии и вменяемости в течение одного месяца, сроки обследования продляются экспертной комиссией, при этом копия решения направляется органу, назначившему экспертизу.

В случаях, когда для вынесения заключения о психическом состоянии подэкспертного необходима консультация врачей других специальностей, органами, назначившими экспертизу, могут быть созданы *комплексные экспертные комиссии*.

*Экспертиза в зале судебного заседания* производится экспертом-психиатром единолично или комиссией из нескольких врачей-психиатров органов здравоохранения, вызываемых судом. После ознакомления с обстоятельствами дела и личностью подсудимого (обвиняемого, истца, ответчика, свидетелей, потерпевшего) эксперт-психиатр представляет экспертное заключение относительно вменяемости (или дееспособности) в письменном виде, которое оглашается во время судебного заседания. Вызов эксперта-психиатра на судебное заседание может быть связан с необходимостью разъяснения некоторых положений экспертного заключения, в связи с внезапным изменением психического состояния и поведения подэкспертного, при направлении на принудительное лечение невменяемых и др. В случае невозможности дать ответы на вопросы, поставленные судом, эксперт-психиатр выносит заключение о необходимости направления подэкспертного на стационарную экспертизу.

*Заочная (посмертная) экспертиза* — проводится комиссионно или единолично экспертом-психиатром, который оценивает психическое состояние подэкспертного ретроспективно. Данный вид экспертизы является наиболее сложным, так как она проводится только по материалам дела (на основании свидетельских показаний, характеристик с места жительства и работы, личной переписки, медицинских документов и др.), если невозможно непосредственное обследование подэкспертного (например, вследствие его смерти (убийство, суицид), или когда он находится за пределами Российской Федерации). Трудность посмертной экспертизы в гражданском судопроизводстве (где решаются вопросы дееспособности и действительности сделки) связана с ограниченностью материалов, характеризующих покойного, так как в гражданском процессе отсутствует предварительное следствие. Недостаточность сведений в материалах уголовного дела позволяет ограничиться предположительным заключением о психическом состоянии подэкспертного или отказом в выдаче экспертного заключения.

#### 4.1. Поводы обязательного назначения судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертизы по уголовным делам

При назначении судебно-психологической экспертизы по уголовным делам имеются *обязательные* поводы ее назначения:

1. Возможная *умственная отсталость* несовершеннолетнего обвиняемого (при наличии в поведении отдельных психических отклонений, свидетельствующих о возможном отставании в психическом развитии). Не являются показателями отставания в психическом развитии — педагогическая запущенность и низкая успеваемость.

*Признаки отставания в психическом развитии:*

— психический инфантилизм (несоответствие психического развития паспортному возрасту, эмоциональная и интеллектуальная незрелость);

— несоответствие мотивов поведению содержанию и целеполаганию;

— нецеленаправленность поведения и некритичность оценивания поступков;

— неспособность к социальной коррекции поведения.

При наличии одного или нескольких признаков выносится постановление о проведении судебно-психологической экспертизы, в котором формулируются следующие вопросы:

— имеются ли у подэкспертного лица отклонения от нормального для данного возраста уровня психического развития и в чем они выражаются;

— имеются ли у подэкспертного лица отклонения в психическом развитии, которые препятствовали полному (или частичному) осознанию значения своих общественно опасных действий;

— в какой мере подэкспертный мог руководить своими действиями.

Экспертиза производится на основании ст. 22 УК РФ об уменьшении, ограничении вменяемости в случаях, когда «вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную ответственность своих действий (бездействия), либо руководить ими».

2. Выявление способности лица *адекватно воспринимать* существенные обстоятельства и давать о них правильные показания. СПЭ может установить данные об индивидуально-психологических особенностях: внушаемости, склонности к фантазированию, уровне сенсорной чувствительности, особенностях мышления, цветоощущения, воображения, объеме памяти, особенностях восприятия времени, движения и пространственных качеств предметов и явлений.

3. Установление *состояния беспомощности* при расследовании половых преступлений), которое может быть вызвано психическим заболеванием, патологическим психическим состоянием, отставанием в психическом развитии, возрастными и личностными особенностями потерпевшей, общей физической слабостью, соматическим заболеванием и др. В таких случаях формулируются два вопроса к судебно-психологическим экспертам:

— находилась ли потерпевшая в беспомощном состоянии, которое исключает возможность сопротивления. (Перед экспертами *не ставится* вопрос о выяснении способности оказывать сопротивление, так как несопротивление обстоятельствам еще не означает согласия с ними.)

— была ли способна потерпевшая, находясь в беспомощном состоянии, осознавать характер и содержательную сторону насильственных действий (информированность о физиологических аспектах половых взаимоотношений, формах их проявления и последствиях).



Рис. 12.

*Понимание* значения действий означает их сознательную оценку с точки зрения нравственной и правовой недопустимости, и оценку этих действий в плане личной неприкосновенности. Объектами СПЭ в этих случаях являются: психический инфантилизм, акцентуации характера, сформированность морально-нравственного и полового сознания, ригидность, инертность, сниженный уровень притязаний, замкнутость, низкая стрессоустойчивость, высокая тревожность, конформность и др. Половая зрелость потерпевшей устанавливается комплексной медико-психологической экспертизой.

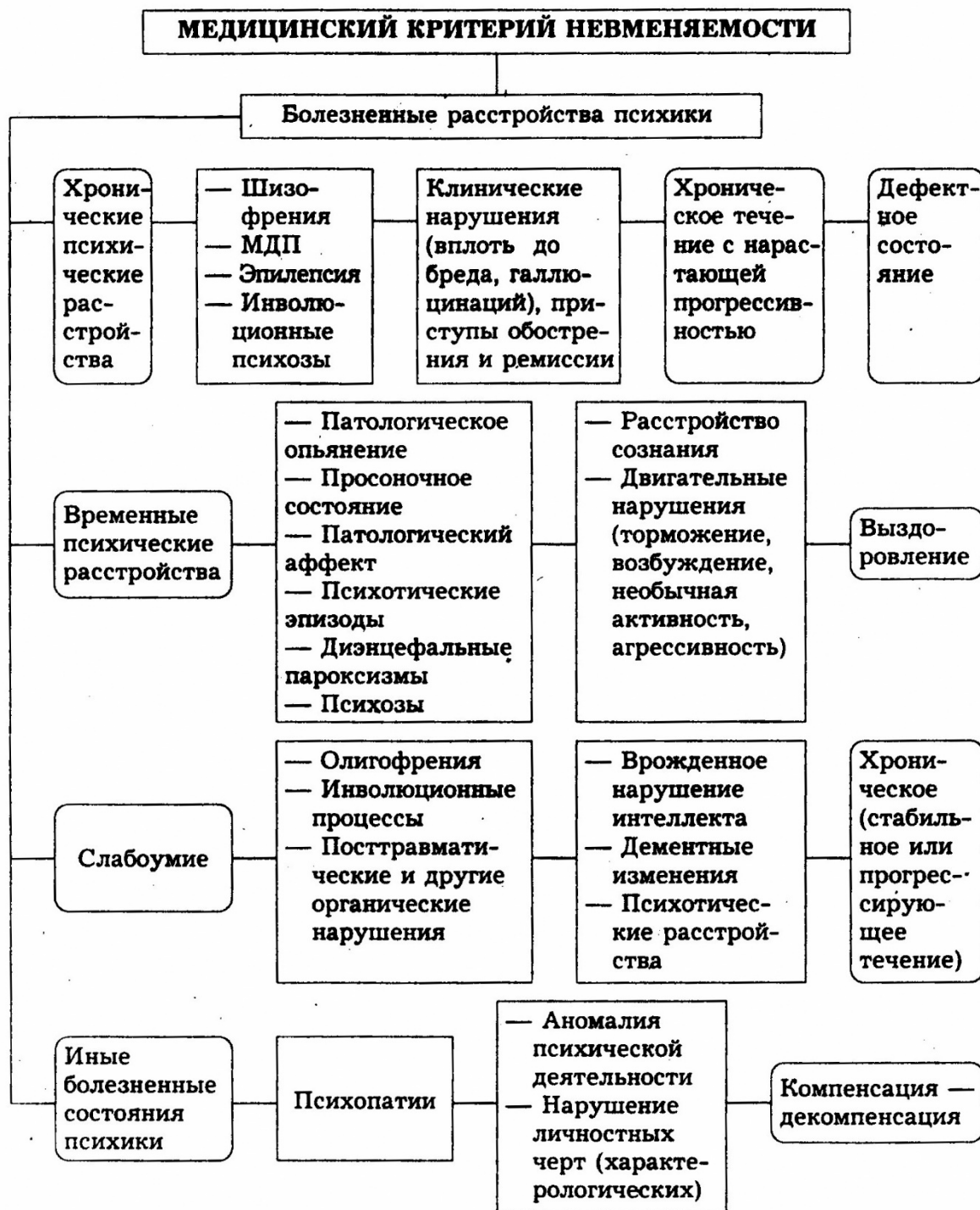


Рис.13.



Рис. 14.



Рис. 15.



Рис. 16.

4. Установление признаков *физиологического аффекта* (эмоционального перевозбуждения, выразившегося в импульсивном преступном действии), который является смягчающим обстоятельством и влияет на квалификацию состава преступления.

*Патологический аффект* — это кратковременное сверхинтенсивное переживание, при котором наступает полное помрачение сознания и паралич воли. Патологический аффект полностью исключает вменяемость и уголовную ответственность за совершенное деяние.

Очень важен опрос свидетелей. При этом рекомендуется задавать следующие *вопросы*:

— как выглядел подэкспертный в момент деликта (цвет лица, зрачки — суженные, расширенные, тремор, интонации голоса)?

— каковы были особенности внешнего вида и поведения подэкспертного после деликта (пассивность, заторможенность, плач, рыдания, темп речи, адекватность ориентировки в месте, времени, содержание высказываний)?

— каковы особенности и динамика межличностных отношений между подэкспертным и потерпевшим?

— каковы психологические особенности подэкспертного?

— каковы психологические особенности потерпевшего (жертвы)?

— каковы особенности соматического и психического состояния накануне деликта?

В данном случае судебным экспертам необходимо ответить на вопрос: «Находилось ли лицо в момент совершения противоправного действия в состоянии физиологического аффекта, спровоциро-

ванного неправомерными действиями потерпевшего»? Физиологический аффект исследуется путем *ретроспективного анализа* остаточных явлений, определения причин и начального момента возникновения аффекта, реконструкции динамики развития и угасания эмоционального состояния.

5. Установление стойких, хронических *психических расстройств* обвиняемого, которые могли повлиять на совершения им противоправного деяния. *Показатели неадекватности действий преступника*: проявления крайней эмоциональной неустойчивости (ярость, садистское обращение с жертвой), несоответствие мотивов и использованных средств исполнения действий; гипертрофия потребностей (эротомания, гедонизм и т. п.); сексуальные перверсии (извращения); неспособность к дискурсивному (логически последовательному) мышлению, обобщениям и классификации; экспрессивное, демонстративное и экзальтированное поведение, легкомысленность; завышенные притязания, хвастливость, лживость, самооговор, частая смена показаний и др.

6. Производство *посмертной* судебно-психологической экспертизы для установления психического состояния суицидента и возможного лица, виновного в доведении до самоубийства. Основными признаками состава данного преступления являются зависимость потерпевшего от обвиняемого (подозреваемого), жестокое обращение, систематическая травля, клевета, унижение достоинства.

#### **4.2. Поводы необязательного (факультативного) назначения судебно-психологической экспертизы**

*Факультативные (необязательные)* поводы назначения СПЭ:

1. *Психолого-лингвистическая экспертиза* — установление авторства письменного документа по психологическим особенностям, который может быть составлен по принуждению (под диктовку) другого лица. Экспертиза проводится совместно экспертами-психолингвистами, психологами и филологами с целью выявления речевых особенностей, психологических «следов» личности (позиция, доминирующая направленность, эмоционально-выразительные, семантико-стилистические и конструктивные особенности автора текста).

Психолингвистическая экспертиза может установить авторство речи (записанной на носитель информации), так как в ней проявляется уникальный *вербальный стереотип* субъекта. Признаки речи при этом группируются по семантико-грамматическим (выбор слов, конструкций, выразительность, правильность организованность текста) и категориальным (профессиональные, социальные, территориальные, наци-

ональные и возрастные особенности) основаниям, а также учитываются аномалии психики (непрерывность речи при логорее; деформированность при расстройстве мышления; первесерации, навязчивость образов при психозах).

2. Установление роли обвиняемого в *групповом* преступлении. В этом случае перед СПЭ ставятся вопросы:

— каков групповой статус и внутригрупповая роль данного лица в преступной группе?

— какие групповые функции исполняло подэкспертное лицо в данной преступной группе во время совершения ею конкретного преступления?

3. В случае расследования преступного деяния, совершенного *в ситуации риска*, на разрешение СПЭ может быть поставлен вопрос: совершалось ли данное действие в условиях необходимого риска?

4. *Инженерно-психологическая* экспертиза производится с целью расследования автотранспортных, авиационных, железнодорожных, воднотранспортных происшествий, аварий на производстве. Свыше 80 % аварий обусловлено индивидуально-типологическими особенностями личности, вследствие допуска к управлению сложными техническими средствами людей, не пригодных по профессионально-важным качествам к данному виду деятельности, неустойчивых к стрессовым и экстремальным воздействиям. Объектами СПЭ являются индивидуально-психологические особенности и профессионализм подэкспертного лица, степень стрессогенности ситуации и наличие у него психосоматических нарушений.

При расследовании техногенных аварий и катастроф к компетенции *комплексной технико-психологической экспертизы* относится установление:

— наличия у субъекта в момент происшествия аффекта, стресса, фрустрации;

— пределы психофизиологических возможностей подэкспертного, их соответствие требованиям, возникшим в момент чрезвычайной ситуации;

— нарушений инженерно-психологических и эргономических требований к средствам индикации и механизмам управления технической системой, обусловивших неадекватные действия подследственного лица;

— соответствия индивидуально-психологических возможностей и профессиональных навыков подследственного требованиям аварийной ситуации.

Квалифицированное экспертное исследование роли «человеческого фактора» в причинах и последствиях чрезвычайной ситуации обеспечивает реализацию принципа ответственности и принципа справедливости наказания. В заключении экспертов-психологов отражаются ответы на следующие вопросы:

— находился ли субъект в момент совершения противоправных действий в негативном психическом состоянии (аффект, фрустрации и др.)?

— степень влияния выполняемых профессиональных функций на данное состояние?

— соответствуют ли психические ресурсы подэкспертного лица требованиям ситуации?

— имелись ли в технических средствах эргономические недостатки, ставшие причиной ошибочных действий?

### **4.3. Судебная психофизиологическая экспертиза в уголовном процессе**

Современная психофизиология интегрирует последние достижения биологических наук, математики, физики, нейрогенетики, нейрофизиологии и психобиологии. *Предметом психофизиологии* является изучение физиологических, нейронных механизмов психических процессов и состояний, поведения и деятельности, функциональных состояний, микрореакций с помощью методов регистрации нейронной активности мозга, а также межполушарных отношений, индивидуальных различий, принципов кодирования и обработки информации в нервной системе и др.

Термин «судебная психофизиология» (*forensic psychophysiology*) появился в американской литературе в 1992–1993 гг. в связи с включением в юридическую терминологию психофизиологического метода «детекции лжи». Специалист, владеющий данным психофизиологическим методом, получил наименование судебного психофизиолога (*forensic psycho physiologist*). Американские ученые понимают психофизиологию как науку, изучающую воздействие стимулов на органы чувств человека, чтобы определить и оценить психическое действие этих стимулов путем контроля избранных физиологических функций. Один из ведущих американских полиграфологов В. Янки отмечает, что «судебная психофизиология призвана обеспечить исследователей и практиков основами теоретических и прикладных физиологических и психофизиологических знаний для понимания и практического применения психофизиологического метода детекции лжи», а приме-

нение термина «*forensic*» очерчивает границы той части психофизиологии, которая соприкасается с юридической системой.

Согласно приказу Минюста России от 14.05.2003 г. № 114 психофизиологическая экспертиза вошла в Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. При этом род экспертизы определен как «психологическая», а экспертная специальность названа исследование психологии и психофизиологии человека. С. С. Шипшин выделяет два вида судебной психофизиологической экспертизы<sup>1</sup>:

- 1) инженерно-психофизиологическая экспертиза участников ДТП;
- 2) экспертиза юридически значимых психофизиологических особенностей процессуального лица.

В настоящее время прикладные психофизиологические исследования связаны с использованием полиграфа, что сужает содержание психофизиологических исследований в судебной практике и возможности судебно-психофизиологической экспертизы.

Согласно российскому законодательству, опрос с использованием полиграфа носит вероятностный характер и не является доказательством, но результаты полиграфных опросов имеют существенное значение при вынесении приговора, так как в суде заслушивают специалистов, работающих с полиграфом. Иногда суд направляет дело на исследование с указанием необходимости проведения полиграфного исследования в отношении обвиняемого или осужденных лиц.

Перспективным методом судебной психофизиологии, основанном на психофизиологических реакциях, является метод *компьютерного психосемантического анализа* (КПСА). Он имеет следующие преимущества перед другими способами получения информации (активным расспросом, полиграфической детекцией лжи, фармакологическим растормаживанием):

- 1) за счет неосознаваемости тестовых стимулов удается преодолеть «цензуру» сознания и исключить фальсификацию результатов;
- 2) скорость применения составляет 3–12 минут на процедуру;
- 3) используется минимальное количество датчиков;
- 4) выявляется не только сознательно скрываемая, но и неосознаваемая значимая информация;

---

<sup>1</sup> Шипшин С. С. Новый взгляд на систему судебно-физиопсихологической экспертизы // Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: материалы межд. конф. «Восток — Запад: Партнерство в судебной экспертизе». — Н. Новгород, 2004. С. 222–225.

##### 5) объективность исследования психических явлений.

Предмет и объект судебной психофизиологической экспертизы взаимосвязаны с предметом и объектом судебного *почерковедения, автороведения, графической и фонографической* экспертизы (т. к. почерк, текст документа, устная и письменная речь — это продукты психической деятельности человека); *судебно-автотехнической* экспертизы (поскольку совершение ДТП обусловлено психофизиологическими и психологическими особенностями субъекта, его психическим состоянием).

Объективные показатели структуры и динамики психической деятельности субъекта изучаются с использованием методов электроэнцефалографии, магнитоэнцефалографии, томографии мозга и др. Использование указанных методов требует специальных знаний (в нейрофизиологии, нейрохимии, психофизиологии и др.) и многопрофильной специализации, что создает трудности в профессиональной подготовке эксперта-психолога. Эксперту-психофизиологу так же, как и эксперту-полиграфологу, приходится действовать одновременно в двух системах: «человек — человек» и «человек — техническое устройство», что предполагает сложности при создании качественной системы подготовки, специализации и повышения квалификации этих специалистов.

В настоящее время исследования с использованием полиграфных устройств в оперативно-розыскной деятельности, на стадии предварительного расследования, в качестве экспертизы, в целях профотбора в государственных и коммерческих учреждениях осуществляются более чем в 60-ти странах мира. В ряде зарубежных стран существуют законы и подзаконные акты, регламентирующие применение полиграфа, в других случаях правовой механизм действует через нормы законодательных актов, относящихся к смежным правовым отраслям и сферам деятельности.

В большинстве стран мира опросы с использованием полиграфа (ОИП) не носят статуса «доказательств» в судопроизводстве (Великобритания, ФРГ и др.). По предварительной договоренности сторон результаты ОИП могут быть приняты в качестве доказательств судами по гражданским делам (Израиль, Канада). В Польше, начиная с 1998 г., результаты ОИП могут использоваться в качестве «вспомогательных доказательств» по уголовным делам. В Японии результаты ОИП оформляются в качестве экспертных докладов, признаются уликой и рассматриваются нижними судами (судами первой инстанции) в качестве доказательств. Ведущим в мире пользователем полиграфа являются Соединенные Штаты Америки, применяющие метод ОИП

со времен первой мировой войны. Невзирая на почти 100-летний опыт применения полиграфа, законы, регламентирующие его использование, нередко кардинально менялись каждые 3–5 лет.

Зарубежный опыт использования результатов ОИП в качестве доказательств указывает на сложность данного вопроса и неоднозначность его решения в различных странах мира. Общим является одно — резкое ограничение использования результатов опроса в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве и исключительно высокие требования к специалистам-экспертам. Полиграфные проверки в частных структурах начались примерно в 1994 г. Их положительный эффект оказался столь велик, что крупные предприятия стали внедрять полиграфные проверки в свою повседневную деятельность. Особенно эффективен этот метод там, где безопасность и успешность работы предприятия во многом зависит от лояльности каждого сотрудника.

Таким образом, в результате исторического развития знаний о закономерной связи между испытываемыми человеком эмоциями и изменением целого ряда психологических параметров его организма, созданием инструментария их психологической диагностики появилась реальная возможность достоверно определять степень корреляции между ними, тем самым повышать эффективность доказательной базы в уголовном судопроизводстве.

В настоящее время в уголовном судопроизводстве применяется экспертиза порока воли, психического воздействия и психического насилия (по фактам мошенничества, психического принуждения при совершении противоправных действий, воздействия в ходе дачи показаний и иных следственных действий), соответствия психофизиологических особенностей субъекта требованиям деятельности в сложной и чрезвычайной ситуации.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте содержательную характеристику обязательным поводам судебно-психологической экспертизы по уголовным делам.
2. Перечислите признаки отставания в психическом развитии несовершеннолетнего.
3. Какие вопросы ставятся перед судебно-психологической экспертизой в случае расследования половых преступлений?
4. Назовите факторы, предрасполагающие к самоубийству.
5. Дайте содержательную характеристику необязательным (факкультативным) поводам судебно-психологической экспертизы.
6. Какие вопросы относятся к компетенции судебно-психологической экспертизы по делам о катастрофах и авариях на производстве, транспорте?
7. Что является предметом и объектом исследования психофизиологии и судебной психофизиологической экспертизы?
8. Расскажите об использовании полиграфных устройств в оперативно-розыскной деятельности в различных странах.
9. Согласно законодательству Российской Федерации, является ли доказательством опрос с использованием полиграфа?
10. Какие методы психофизиологии используются при проведении судебной психофизиологической экспертизы?

**Глава 5**  
**СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**  
**ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.**  
**СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**  
**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

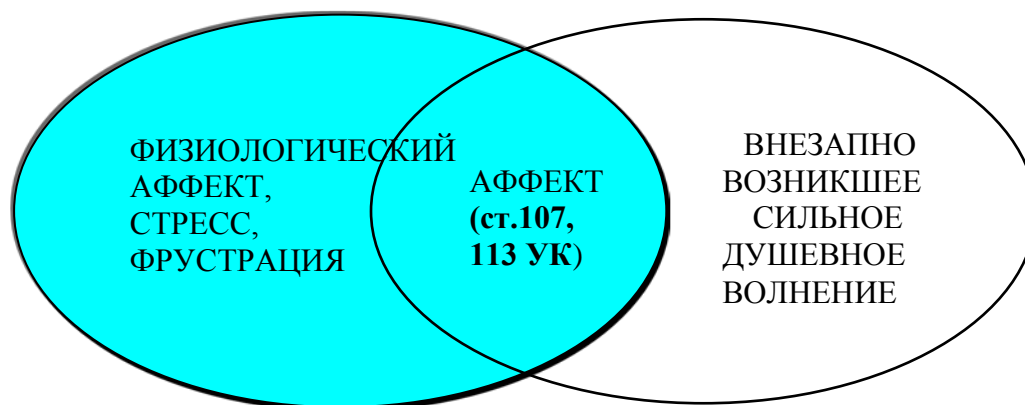
**5.1. Правовое значение, предмет судебно-психологической  
и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз  
эмоциональных состояний**

Указанные экспертизы назначаются для установления обстоятельств, обозначенных в ст.ст. 107, 113 УК РФ. При назначении судебно-психологической экспертизы аффекта основной задачей является установление причинных связей между насилием, тяжким оскорблением, длительной психотравмирующей ситуацией и эмоциональной реакцией обвиняемого. Также дифференцируются эмоциональные реакции, имеющие юридическую значимость, и эмоциональные реакции, не оказывающие существенного юридически значимого влияния на поведение обвиняемого.

*Примерные вопросы:*

1. Находился ли обвиняемый в момент совершения преступления в состоянии аффекта?
2. Находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния в негативном эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на осознание его поведения?

*Соотношение психологических, юридических  
и экспертных понятий в СПЭ эмоциональных состояний*



*Рис. 17*

Насильственные преступления против личности являются завершающей фазой конфликта между преступником и потерпевшим и сопровождаются выраженным эмоциональным напряжением. При этом возможны провокационные действия со стороны участников конфликта,

способствующие возникновению состояния аффекта, который расценивается как смягчающее вину обстоятельство. Однако диагностика состояния аффекта затруднена вследствие ретроспективного анализа поведения субъекта в момент совершения им преступления, поэтому для квалификации такого преступления необходимо получить заключение СПЭ.

*Аффект* (лат. *affectus* — внезапно возникшее сильное душевное волнение, страсть) — наиболее сильная эмоция взрывного свойства<sup>1</sup>. Диагностика аффекта основывается на трехфазности ее развития (стадия накопления напряжения, стадия собственно аффективного взрыва и стадия истощения). В общей психологии рассматривается достаточно широкий круг аффективных состояний, характеристики которых не совпадают с юридическими. В общепсихологическом смысле выделяют стенические и астенические формы аффективных состояний: аффекты гнева, страха, ужаса, радости, восторга и др. Для уголовного права юридически значимыми являются аффекты гнева и страха только в стенической форме проявления. Различают физиологический (в границах психической нормы) и патологический аффекты. При этом анализируется соотношение физиологического аффекта с уголовно-правовыми категориями: наличие преступного умысла, вменяемость-невменяемость, смягчающие ответственность и наказание обстоятельства.

*Физиологический аффект* является кратковременным (от нескольких секунд до нескольких минут), резко выраженным эмоциональным состоянием, связанным с субъективно неожиданным и внезапным изменением жизненно важных обстоятельств. Физиологический аффект состоит из трех последовательных, четко очерченных фаз. В ответ на действия (высказывания) потерпевшего у обвиняемых наступает *первая фаза* аффекта, которая характеризуется субъективным ощущением «безвыходности ситуации», «внезапности» и «неожиданности» наступления сверхсильных негативных эмоциональных переживаний. *Вторая фаза* («аффективного взрыва») — характеризуется частичным «сужением» сознания (с фрагментарностью восприятия, доминированием значимых переживаний и фиксацией на объекте насилия), а также нарушением регуляции деятельности (снижением контроля, утратой опосредованности действий, двигательными автоматизмами). В момент совершения преступления происходит внезапная неконтролируемая аффективная разрядка накопившегося эмоционального напряжения, сознание «захлестывает» слепая ярость, гнев, обида, изменяется цвет и искажаются черты лица. Снижается сознательный контроль, обвиняемый слабо реагирует

---

<sup>1</sup> Словарь-справочник по криминологии и юридической психологии / авт.-сост. В. А. Ананич, О. П. Колченогова. — Мн.: Амалфея, 2003. С. 12.

на внешние раздражители (не обращает внимание на ранения, кровь). Его поведение становится ригидным, действия — резкими, сильными, стремительными и стереотипными (например, в виде множественных однотипных, явно избыточных и скученных ударов), которые сопровождаются изменениями в речи и вегетатике. После бурной энергетической разрядки наступает *третья, постаффективная фаза* — в виде стремительного спада эмоционального возбуждения, психической и физической астении, чувства опустошенности, крайней усталости, затем происходит постепенное осознание содеянного, сопровождающиеся растерянностью, раскаянием и амнезией отдельных эпизодов преступления.

Спровоцировать аффект может агрессивное поведение потерпевшего или воздействие, играющее роль «последней капли» на фоне пролонгированной конфликтной ситуации. Риск аффекта увеличивается в случае наличия предшествующих психотравм, бессонницы, хронической усталости и т. п. Первостепенное значение для дифференциальной диагностики имеет тот факт, что физиологический аффект возникает на фоне уже сложившейся ситуации и является ее завершением.

*Патологический аффект* — это внезапно возникающее острое кратковременное психическое расстройство, неадекватная форма эмоционального реагирования, сопровождающееся измененным состоянием сознания, отрывочными галлюцинаторными и бредовыми переживаниями, импульсивными атаками, частичной или полной амнезией. Постаффективное состояние проявляется в общей слабости, сонливости или глубоком сне. Лица, совершившие преступления в состоянии патологического аффекта, признаются невменяемыми. Экспертная оценка осуществляется психиатром. Если у обвиняемого имеются признаки умственной отсталости, психопатические черты, перенесенные черепно-мозговые травмы, неврологические нарушения, не связанные с психическим заболеванием, проводится комплексная психолого-психиатрическая экспертиза

На рис. 18 отражены фазы и отличительные признаки патологического и физиологического аффекта.

В таблице 2 отражены основные диагностические критерии физиологического и патологического аффекта.

<b>Патологический и физиологический аффекты</b>		
<b>Фаза аффекта</b>	<b>Патологический аффект</b>	<b>Физиологический аффект</b>
<i>Подготовительная фаза</i>	Неправомерные действия субъекта («обидчика»), субъективная безвыходность, внезапность, неожиданность наступления	
<i>Фаза аффективного взрыва</i>	Сумеречное помрачение сознания, бред преследования, угрожающие галлюцинации, психомоторное возбуждение, агрессия, направленная на все окружающее	Частичное сужение сознания, фрагментарность восприятия, доминирование и фиксация на значимых переживаниях, снижение контроля, двигательные стереотипии, агрессия, направленная на непосредственного «обидчика»
<i>Постаффективная фаза</i>	Психическая и физическая астения, переходящая в глубокий сон, отчуждение содеянного, амнезия на реальные события полная	Психическая и физическая астения, отчуждение содеянного, амнезия на реальные события частичная, воспоминания фрагментов пережитого

Рис. 18.

Таблица 2

### **Основные диагностические критерии физиологического и патологического аффекта**

<i>Физиологический аффект</i>	<i>Патологический аффект</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Наличие признаков аффективного сужения сознания с фрагментарностью восприятия окружающего.</li> <li>Проявления дереализации и/или деперсонализации.</li> <li>Двигательное возбуждение с автоматизированными, стереотипными действиями, нанесением с чрезвычайной силой большого количества повреждений.</li> <li>Неполнота, избирательность воспоминаний об обстоятельствах содеянного, припоминание лишь отдельных наиболее значимых элементов конфликта.</li> <li>Четкое фазное течение с обязательным наличием всех трех стадий: под-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Помрачение сознания (синдром сумеречного помрачения сознания), полная дезориентировка, извращённое восприятие окружающего.</li> <li>Резкое психомоторное возбуждение с автоматизированными, стереотипными действиями, большим количеством повреждений, нанесённых с чрезвычайной силой, бессмысленная жестокость.</li> <li>Полное отсутствие воспоминаний о содеянном.</li> <li>Отрывочные галлюцинаторные и бредовые расстройства.</li> <li>Четкое фазное течение с обязательным наличием всех трех стадий: подготовительной, аффективного взрыва и истощения.</li> </ol>

<i>Физиологический аффект</i>	<i>Патологический аффект</i>
<p>готовительной, аффективного взрыва и истощения (пиковый тип).</p> <p>6. Объективная внезапность, субъективная произвольность аффективного взрыва.</p> <p>7. В стадии истощения — чрезвычайная усталость, прострация, опустошенность, отсутствие действия по сокрытию правонарушения.</p> <p>8. Невозможность четкого самоописания (идентификации) эмоциональных проявлений, имевших место в стадии аффективного взрыва (т. е. непосредственно в период правонарушения).</p> <p>9. Парадоксальность, чуждость криминальных действий для личности.</p> <p><i>Дополнительные диагностические критерии:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствие смены орудия нанесения повреждений.</li> <li>2. Отсутствие ощущения вины и раскаяния.</li> <li>3. Отсутствие попыток сокрыть или уничтожить следы правонарушения.</li> <li>4. Ограничение, фрагментарность речевой продукции, которая утрачивает связь с аффектогенной ситуацией.</li> <li>5. Превышение степени эмоциональных проявлений в сравнении с объективной значимостью раздражителя</li> </ol>	<p>6. Внезапность аффективного взрыва.</p> <p>7. В стадии истощения — глубокий сон с последующей растерянностью, отсутствием действий по сокрытию правонарушения.</p> <p>8. Парадоксальность, чуждость криминальных действий для личности.</p> <p><i>Дополнительные диагностические критерии:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствие реагирования на изменения обстоятельств и окружения.</li> <li>2. Отсутствие попыток скрыть или уничтожить следы правонарушения.</li> <li>3. Отсутствие смены орудия нанесения повреждений.</li> <li>4. Отсутствие ощущения вины или раскаяния.</li> <li>5. Полное отсутствие речевой продукции или произнесение отдельных звуков, выкриков, которые могут отражать болезненное расстройство сознания</li> </ol>

Сложной является дифференциальная диагностика *физиологического аффекта в состоянии алкогольного опьянения*, которая предполагает тщательный анализ противоправной ситуации, всех обстоятельств дела и психологических особенностей обвиняемого, чтобы вынести окончательное решение о наличии или отсутствии аффекта.

Существует три основные формы алкогольного опьянения: простая, психотическая (патологическое опьянение) и атипичная (депрессивная, галлюцинаторная). Простая форма алкогольного опьянения делится на три степени опьянения: легкую, среднюю и тяжелую. Как известно, степень опьянения устанавливается по концентрации алкоголя в крови, которую определяют с помощью биохимических исследований, и измеряется она в промилле (‰). Наличие алкоголя в крови 1–2‰ соответствует

легкой степени опьянения, 2–3‰ — средней, свыше 3–4‰ — тяжелой степени. При острой алкогольной интоксикации с концентрацией алкоголя в крови свыше 5‰ наступает смерть.

Аффект квалифицируют только в случае легкой степени простого алкогольного опьянения. Средняя и тяжелая степени вызывают более глубокие нарушения сознания, по сравнению с «классическими» аффективными состояниями, а поведение обвиняемого детерминируется уже расстройствами психики под влиянием алкоголя. Атипичная и психотическая формы опьянения нарушают обычную динамику аффективных реакций, сопровождаются психопатологическими проявлениями, поэтому эмоциональные реакции на их фоне не могут быть расценены как аффект<sup>1</sup>.

Основное влияние на нервную систему оказывает алкогольная интоксикация, обусловленная психотропным действием этилового спирта (этанола). По мере возрастания дозы алкоголя нарушаются функции переработки информации и сенсорные процессы, возрастает дезориентация и дезорганизация поведения. Оживляются старые обиды. Доминируют внешнеобвиняющие реакции, фиксация на самозащите и примитивные способы достижения целей. При тяжелой степени опьянения может возникнуть помрачение сознания.

Однако нельзя не учитывать индивидуальные характеристики человека в диагностике состояния алкогольного опьянения. Известно, что быстрота развития и выраженность симптомов опьянения зависят не только от количества принятого алкоголя, но и от характера пищи, массы тела, общего состояния здоровья, а также от типа высшей нервной деятельности человека, от индивидуальной чувствительности организма, степени утомляемости и качества спиртных напитков.

Качество алкогольной продукции может влиять не только на формирование аффективных реакций, но и на юридические последствия. Речь идет о приеме фальсифицированной алкогольной продукции (растворителей, нитрокрасок, лаков, препаратов домашней химии). Вследствие данной смешанной токсико-эзгогенной основы аффективные реакции приобретают признаки атипичного опьянения, сопровождающиеся оглушенностью сознания, недефференцированностью агрессии и др. При этом такие «глубокие алкогольные нарушения поведения с тяжелым наркотическим эффектом возникают после малой, нехарактерной для уровня толерантности индивида дозы алкоголя»<sup>2</sup>. В таких случаях

---

<sup>1</sup> Медицинская и судебная психология: курс лекций / под ред. Дмитриевой Т. Б., Сафуанова Ф. С. 2-е изд., испр. — М.: Генезис, 2005. С. 454.

<sup>2</sup> Кудрявцев И. А. Указ. соч. С. 223.

судебная практика руководствуется применением ст. 22 УК РФ, однако в некоторых случаях данная норма может поглощаться привилегированным составом ст. 107 или 113 УК РФ. При атипичном варианте аффекта интоксикация обнаруживается уже в самом начале, что противоречит принципу виновной ответственности, а именно — сознательному самоконтролю дозы употребляемого алкоголя.

Остается спорным вопрос, касающийся даже не факта возможности наступления аффекта на почве алкогольного опьянения, а того, считать ли такой аффект основным квалифицирующим признаком привилегированного состава преступления в соответствии со ст. 107, 113 УК РФ. Чаще всего обвиняемые знают последствия чрезмерного употребления алкоголя и сознательно это допускают. Кроме того, алкогольное опьянение, если, например, считать его смягчающим обстоятельством, для многих правонарушителей может стать «спасением» от более сурового наказания.

Кроме того, отсюда должно следовать, что снижение степени «свободы воли» в аффекте на почве алкогольного опьянения «не может быть безоговорочно отнесена на счет неправомерных действий потерпевшего»<sup>1</sup>.

Аффект лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения редко вызывается неправомерными или противозаконными действиями потерпевшего. В основе такого аффекта обычно лежат чьи-либо слова или действия, воспринятые ими как оскорбления или обида, но по существу не являющиеся таковыми. По мнению ряда исследователей, выход видится в определении причин опьянения — возникло ли данное состояние по собственной воле лица или по принуждению. Если снижение контроля вызывается обвиняемым умышленно, при этом действие алкоголя ему известно, а значит, и доза, позволяющая владеть собой, может им произвольно регулироваться, то речь идет о прямом умысле на преступление. Поэтому признание употребления алкоголя за основание какой-либо льготы, и особенно безнаказанности нельзя признать правомерным. Однако ученые-теоретики допускают случаи и считают необходимым их учет, когда состояние опьянения наступило в результате принуждения или ошибки<sup>2</sup>.

Для дифференцирования виновной ответственности, связанной с приемом алкоголя некоторыми учеными предлагает выяснять мотив употребления алкоголя субъектом с участием психолога. При этом вы-

---

<sup>1</sup> Кудрявцев И. А. Указ. соч. С. 218.

<sup>2</sup> Бейсенов Б. С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы. — М. : Юрид. лит., 1981. С.102.

деляются четыре типичные ситуации употребления алкоголя: 1) для облегчения совершения преднамеренного преступления (прямой умысел); 2) для получения удовольствия с игнорированием возможных последствий (косвенный умысел); 3) легкомысленное отношение к возможным последствиям (преступная неосторожность); 4) принятие алкоголя по ошибке, впервые, в результате принуждения (отсутствие вины)<sup>1</sup>.

Таким образом, выводы судебно-психологической экспертизы будут базироваться на основе анамнеза (в том числе о стереотипах поведения субъекта в состоянии опьянения), результатах психологического исследования, клинических данных о закономерностях поведения при различных дозах и вариантах опьянения, и их интерпретации к конкретному случаю. При производстве судебно-психологической экспертизы сравнивается эмоциональное реагирование обвиняемого с особенностями, свойственными его трезвому состоянию. Сопоставляются типичные способы разрешения конфликтных ситуаций с имеющимися место при совершении аффективного деликта в нетрезвом состоянии и др. При установлении выраженных отклонений в закономерностях развития, проявления и течения аффекта нетрезвого лица от стереотипа, свойственного этому лицу в трезвом состоянии, констатируется аффект на почве простого алкогольного опьянения. При этом данная судебно-психологическая экспертиза должна показать не только протекание аффекта, но и какую роль внесла в дисрегуляцию поведения алкогольная интоксикация.

В качестве квалифицирующего признака аффективное состояние выступает в случае, если оно: а) возникло внезапно; б) вызвано насилием, издевательством или тяжким оскорблением, иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего; в) вызвано длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.

Необходимым условием для признания аффекта смягчающим вину обстоятельством является внезапность его возникновения (немедленное реагирование). Проблема внезапности возникновения аффекта рассматривается с точки зрения промежутка времени, прошедшего от момента противоправных действий потерпевшего до ответных противоправных действий виновного. Речь идет о непосредственности ответной реакции, когда временной интервал между действиями потерпевшего и ответом обвиняемого сведен до минимума<sup>2</sup>. Аффект может возникать внезапно как мгновенная реакция на насилие или тяжкое оскорбление, так и в ре-

---

<sup>1</sup> Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности. — М.: НОРМА, 1998. С. 184.

<sup>2</sup> Кудрявцев И. А. Указ. соч. С. 260.

зультате аккумуляции аффективных переживаний на фоне длительной психотравмирующей ситуации, в ответ на малозначимый стимул.

Проблема объективной внезапности должна относиться к компетенции юристов. Ее оценка является элементом обязательного анализа аффектогенной ситуации в экспертном исследовании. При оценке аффекта значимыми являются признаки жестокости преступления (большое количество ран и тяжелый характер повреждений). Между тем жестокость преступления в состоянии аффекта не является отягчающим вину обстоятельством. Важными аргументами классификации преступления, входящими в компетенцию юристов, являются объективные (изодренные пытки, издевательства, избыточное физическое и моральное страдание) и субъективные признаки (осознание, что действия обвиняемого причиняют мучения). Квалифицированная оценка аффекта может быть дана в рамках судебно-психиатрической, судебно-психологической или комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Критерием назначения психиатрической экспертизы (ст. 107 и 113 УК РФ) является предположение о психопатологических проявлениях или патологическом аффекте у обвиняемого в момент совершения преступления.

К компетенции комплексной психолого-психиатрической экспертизы относится решение вопроса о состоянии аффекта в момент преступления у лиц вменяемых, но имеющих те или иные психические расстройства, акцентуации характера, психопатии или психопатоподобные состояния иной природы.

## **5.2. Классификация и диагностика юридически значимых аффективных состояний в судебно-психологической практике**

В процессе допроса *свидетелей или потерпевших* целесообразно задать им следующие вопросы:

1. Опишите внешний вид подследственного в момент совершения преступления (цвет лица, мимика, глаза, зрачки, тремор конечностей, интонация голоса, темп речи и др.).

2. Как выглядел подследственный и каким было его поведение после деликта (неподвижен, гиперактивен, рыдал, неадекватно реагировал на вопросы, выкрикивал невнятные высказывания, их содержание и др.)?

3. Опишите взаимоотношения между подследственным и потерпевшим.

4. Опишите личностные особенности подэкспертного.

5. Опишите характерологические особенности потерпевшего, соответствуют ли они его поступкам?

6. Насколько неожиданным является для Вас произошедшее событие?

При допросе подэкспертного выясняют:

1. Состояние соматического и психического здоровья накануне совершения преступления;
2. Характерологические особенности;
3. Характер и динамику взаимоотношений с потерпевшим (источник конфликта, способы разрешения предыдущих конфликтов, общие знакомые и интересы с жертвой, и др.).

*Типовые вопросы, выносимые следователем в постановлении при назначении судебно-психологической экспертизы эмоциональных состояний:*

1. Каковы психологические особенности подследственного, их влияние на характер его социальных и семейных отношений?
2. Каковы особенности межличностных отношений жертвы и подследственного (динамика, конфликты и способы их разрешения)?
3. Каково влияние личностных особенностей на поведение подследственного во время и после деликта?
4. Каково было психическое состояние подследственного в момент совершения преступления?
5. Находился ли подследственный в состоянии физиологического аффекта или ином эмоциональном состоянии, оказавшем существенное влияние на его поведение?

Другие эмоциональные состояния (эмоционального напряжения, возбуждения, стресса, фрустрации) суд может учесть в рамках общего комплекса личностных характеристик, значимых для индивидуализации наказания, и рассматривать в качестве смягчающих вину обстоятельств (ст. 61 УК РФ). Вопрос об ином эмоциональном состоянии уместен, исходя из того, что подследственный в момент совершения преступления мог находиться в таком психическом состоянии, которое по дезорганизирующему влиянию на поведение не достигло глубины физиологического аффекта, но оказало негативное влияние на сознательное регулирование его поведения.

*Стресс* — это состояние физического и психического напряжения, возникающее в сложных (экстремальных) условиях жизнедеятельности. *Физиологический стресс* — это стереотипная физиологическая реакция, вызываемая непосредственным негативным воздействием на организм. *Психологический стресс* — индивидуальная реакция личности на объективные и субъективно воспринимаемые особенности ситуации.

Особая сложность диагностики возникает в случае кумулятивных аффективных реакций, а также в случае разграничения физиологического аффекта от фрустрации, фрустрационного и псевдофрустрационного поведения). Фрустрирующие ситуации характеризуются наличием препятствий для удовлетворения актуально значимой потребности, сильной

мотивированности личности на достижение цели. *Фрустрационное поведение* не имеет сознательно-волевого контроля, целесообразности и содержательно-смысловой связи с мотивом ситуации, *псевдофрустрационное* поведение проявляется только в двигательном беспокойстве, агрессии, деструкции, апатии, замкнутости и регрессии. Поэтому фрустрация рассматривается как смягчающий фактор, при наличии которого человек не должен нести полную ответственность за совершенное деяние.

Основные личностные характеристики, предрасполагающие к совершению преступления в состоянии фрустрации: высокая эмоциональная вовлеченность в ситуацию, оценка своих потребностей как высоко значимых, повышенная возбудимость, чувствительность, тревожность, низкий волевой контроль, дизкоммуникативность, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, ригидность, слабые коммуникативные качества.

При производстве судебно-психологической экспертизы состояния аффекта включает в себя:

1. Анализ психического состояния подэкспертного, его глубины и влияния на сознание и регуляцию деятельности;

2. Анализ индивидуально-психологических особенностей подэкспертного, психологической устойчивости к конфликтным и эмоциогенным ситуациям;

3. Определение субъективной внезапности возникновения эмоционального состояния.

3. Анализ ситуации, в которой совершено преступление, выявление конкретных действий потерпевшего в условиях длительной психотравмирующей ситуации.

В компетенцию судебно-психологической экспертизы *не входят*: установление достоверности факта совершения подэкспертным инкриминируемых ему деяний, их юридическая квалификация, установление вины в действиях подэкспертного и ее форм (умысел или неосторожность, прямой или косвенный умысел), установление достоверности совершения потерпевшим конкретных действий и квалификация последних в качестве противоправных или аморальных<sup>1</sup>.

Суд не может квалифицировать состояние аффекта самостоятельно, без назначения СПЭ и КППЭ. Компетенция эксперта-психолога исчерпывается вопросом о наличии аффекта или иного эмоционального состояния, не достигшего степени аффекта, но могущего повлиять

---

<sup>1</sup> Судебно-психологические экспертные критерии диагностики аффекта у обвиняемого. Пособие для врачей / под ред. Т. Б. Дмитриевой, Е. В. Макушкина. — М.: Изд. ГНЦ СиСП им. В. П. Сербского, 2006. С. 11.

на сознание и поведение виновного. Оценку же уголовно-правового значения этих обстоятельств дает суд, учитывающий все обстоятельства, а не только одно из них.

### **5.3. Предмет судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз несовершеннолетних обвиняемых.**

#### **Психологические критерии ограниченной способности несовершеннолетнего выступать субъектом преступления**

В российском уголовном законодательстве предусмотрено освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних, если они достигли ко времени совершения преступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не могли в полной мере осознавать характер своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 3 ст. 20 УК РФ). При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, Верховный суд рекомендует в силу ст.ст. 195, 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ назначать «комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о психическом состоянии несовершеннолетнего обвиняемого и его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела»<sup>1</sup>.

Предметом судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых является определение уровня эмоционально-волевого и интеллектуального развития подэкспертного, значимых для следствия индивидуально-типологических особенностей личности (склонность к фантазированию, низкая самооценка, повышенная внушаемость, зависимое поведение и др.), способность подростка полностью осознавать характер и значение совершенных им действий, а также регулировать свою деятельность в процессе правонарушения.

Одна из основных проблем применения ч. 3 ст. 20 УК РФ заключается в отсутствии четкого толкования понятия «отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством». Закон не определяет данное понятие, однако из ч. 3 ст. 20 УК РФ следует, что законодатель использует это понятие, имея в виду недостижение обвиняемым уровня психического развития, необходимого и достаточного для

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.02.2014).

признания несовершеннолетнего субъектом уголовной ответственности. Для корректного использования статьи при констатации непатологического развития несовершеннолетнего должны быть одновременно исключены аномалии болезненного характера, например, умственная отсталость, органические расстройства личности и поведения и т. п. При наличии подобных отклонений в психическом развитии следует применять ст. 21 или ст. 22 УК РФ<sup>1</sup>.

Одной из форм задержки психического развития является *психический инфантилизм (личностная незрелость)*, при котором календарный возраст несовершеннолетнего не соответствует его психическому возрасту (отвечает развитию более младшего возраста). «Личностная незрелость — это слабая сформированность сознательных регулятивных механизмов социального поведения подростка, обусловленная непатологическими факторами»<sup>2</sup>. Основную роль при этом играют следующие факторы: социальная и педагогическая запущенность, наличие слабого зрения, глухоты и др., перенесение ребенком длительных или тяжелых соматических заболеваний<sup>3</sup>. Отставание в психическом развитии может проявляться в игровом поведении, легкомыслии, некритичном следовании образцам поведения других людей, несформированности мотивационно-смысловой сферы, недостаточном прогнозе последствий своих действий и др. Экспертиза в данном случае должна быть только комплексной или однородной судебно-психологической, но после исключения психического расстройства у несовершеннолетнего — в рамках первичной судебно-психиатрической экспертизы.

Для вынесения юридического решения в обязательном порядке необходимо выяснить, повлиял ли психический инфантилизм на возможность подростка осознавать свои действия и руководить ими. Ограничение этой возможности констатируется лишь в случае, если оно выражено существенно и обосновано фактами, так как само по себе отставание в психическом развитии может вообще никак не влиять на произвольную регуляцию поведения и при наличии такого отставания, эта способность у несовершеннолетнего остается сохранной.

Субъективная сторона юридически значимого поступка включает цель и мотивационную направленность подследственного, степень осо-

---

1 См., напр.: Медицинская и судебная психология: курс лекций / под ред. Дмитриевой Т. Б., Сафуанова Ф. С., 2-е изд., испр. — М.: Генезис, 2005. С. 486.

<sup>2</sup> О применении части 3 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации. Информационное письмо (подгот. академиком РАМН Т. Б. Дмитриевой). — М.: ГНЦ СиСП им. В. П. Сербского, 2004. С. 3.

<sup>3</sup> Сафуанов Ф. С. Указ. соч. С. 131.

знания им содеянного, умение предвидеть последствия совершаемых действий и эмоционально-волевое к ним отношение. Юридической оценке подвергаются только сознательные действия субъекта, которыми он мог управлять, поэтому при сниженной волевой регуляции, не полной осознанности действий и поведения подросток не может в полной мере отвечать за свои поступки.

Центральной проблемой судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних и малолетних правонарушителей является проблема осознанности и способности руководить своими действиями, которая выражается в свободном выборе целей и способов их достижения.

*Полное осознание человеком значения своих действий* включает в себя:

- адекватное понимание объективной обстановки, содержания своего поведения, целей и способа совершаемых действий;
- умение предвидеть результаты своих действий;
- способность оценить свои действия с точки зрения действующих морально-нравственных и правовых норм.

При назначении судебно-психологической экспертизы в рамках ч. 3 ст. 20 УК РФ следователь должен обратить внимание на мотивы совершенного преступления, устойчивость цели, соотношение цели и средств ее достижения, соответствие способов ее достижения личностным особенностям подростка.

Наличие или отсутствие уголовно-релевантного отставания в психическом развитии и актуального состояния саморегуляции выявляется путем постановки *вопросов*:

1. Страдал ли несовершеннолетний психическим расстройством во время совершения инкриминируемого ему деяния?

2. Имеется ли у несовершеннолетнего обвиняемого отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством (каково его умственное развитие, личностные особенности, самосознание)? Если имеется, то в чем конкретно оно выражается?

3. При наличии отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, можно ли заключить, что во время совершения противоправных действий подросток не мог в полной мере руководить ими, осознавать их характер и общественную опасность?

4. Имеются ли у подэкспертного личностные особенности, оказавшие существенное влияние на его поведение в ситуации деликта и на его показания?

## *Психологический анализ формирования антиобщественного поступка*

Для полной картины преступления следователь изучает нравственные установки несовершеннолетнего, его отношение к содеянному и осознание случившегося, мотивы и механизмы принятия преступного решения (принятие решения — это процесс взаимодействия индивидуальных свойств и личностных черт субъекта, его установок, ценностных ориентации с особенностями объективной внешней ситуации, в которой подросток действовал). При этом используется классификация типов делинквентности, предложенная Г. М. Миньковским:

1. *Последовательно-криминогенный тип* — преступление вытекает из стиля жизни несовершеннолетнего, обусловленного его жизненными взглядами, установками, морально-нравственными ориентациями, преступным и коммуникативным опытом.

2. *Ситуативно-криминогенный тип* — подростки не сознают и не являются инициаторами ситуации преступления, а совершают его под влиянием группы или в состоянии алкогольного опьянения.

3. *Ситуативный тип* — преступление совершается под влиянием ситуации, возникшей не по вине подростка<sup>1</sup>.

Ответ на вопрос «о соответствии уровня психического развития несовершеннолетнего обвиняемого его паспортному (календарному) возрасту» не входит в компетенцию эксперта-психолога по следующим причинам:

1) в научной психологии психологический возраст рассматривается как возрастной период психического развития, что не равноценно календарному паспортному возрасту, а гораздо шире его границ;

2) существует межиндивидуальная вариативность показателей психического развития, а также вариативность, связанная с культурными и региональными различиями;

3) при наличии у подростка какой-либо психической патологии или особой социальной ситуации развития применение нормальных возрастных критериев (разрабатываемых на психически здоровых людях) невозможно, поскольку в этом случае отличия от нормативов будут не столько количественные, сколько качественные<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Миньковский Г. М. К вопросу о типологии несовершеннолетних правонарушителей // Проблемы судебной психологии. — Тбилиси, 1971. С. 31, 32.

<sup>2</sup> Сафуанов Ф. С. Указ. соч. С. 137, 138.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте определение понятия «аффект».
2. Опишите отличительные признаки физиологического и патологического аффекта.
3. Каковы особенности аффекта в состоянии алкогольного опьянения?
4. Какие вопросы целесообразно задать свидетелям и потерпевшим во время допроса при оценке аффективных состояний?
5. Перечислите типовые вопросы, выносимые следователем в постановлении при назначении судебно-психологической экспертизы эмоциональных состояний.
6. Какие типы аффекта входят в компетенцию судебно-психологической экспертизы?
7. Назовите характерные симптомы завершающей стадии физиологического аффекта.
8. Назовите вопросы, которые необходимо поставить при назначении судебно-психологической экспертизы эмоциональных состояний.
9. Назовите вопросы, которые необходимо поставить при назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних.
10. Дайте определение предмету КСППЭ несовершеннолетних обвиняемых.
11. На какие вопросы необходимо ответить для оценки способности подследственного осознавать значение совершаемых действий и руководить ими?

**Глава 6**  
**СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**  
**ПО ДЕЛАМ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ**  
**И ФАКТАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ.**  
**СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА**  
**СУИЦИДНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО**  
**СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

**6.1. Предмет судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз потерпевших по делам об изнасиловании. Психологический анализ понятия «беспомощное состояние» и его правовое значение**

Жертвами половых преступлений могут стать лица любого пола и любого возраста. СПЭ и КСППЭ назначаются для установления признаков изнасилования (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и использования обвиняемым беспомощного состояния жертвы. *Беспомощное состояние* — это невозможность потерпевшей (жертвы) понимать характер и значение совершаемых с нею/ним действий (интеллектуальный юридический критерий) или невозможность оказывать сопротивление виновному (волевой критерий) из-за малолетнего или престарелого возраста, физического или психического состояния (в том числе бессознательного), физических недостатков, психических расстройств, слабоумия и т. п.<sup>1</sup> Исходя из этого, условно классифицируют беспомощное состояние на физическую и психическую беспомощность.

*Понимание характера совершаемых действий* означает, что уровень психического развития жертвы позволяет ей/ему, на основе информированности в вопросах физиологии и морально-нравственных норм половых отношений, знания оптимального времени начала половой жизни, особенностей зачатия, деторождения, функциональных особенностей мужчины и женщины и др. своевременно оценить криминальность ситуации, понять нравственно-этическую сущность происходящего и возможных последствий<sup>2</sup>.

*Понимание значения действий* подразумевает способность жертвы правильно оценить поведение, своевременно разгадать истинные намерения обвиняемого, предвидеть ход развития событий и их воз-

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации».

<sup>2</sup> Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. — М., 1988. С. 182.

возможные последствия, дать им морально-нравственную и правовую оценку.

Способность понимать характер и значение криминальных действий зависит от развитости интеллекта, прогностических способностей, критичности мышления, самосознания, правового и морально-нравственного воспитания, характерологических особенностей, темперамента и др.

*Способность оказывать сопротивление* означает осознание жертвой криминального смысла совершаемых действий и отсутствие причин (физического или психического характера) для ее беспомощного состояния. Для подтверждения беспомощного состояния достаточно нарушения на одном из четырех уровней понимания: внешней или фактической стороны, социального значения или личностного смысла криминальных событий<sup>1</sup>.

Установленного экспертизой факта подавления воли жертвы на фоне аффекта, страха, внушаемости, конформности или подчиняемости достаточно для определения ее беспомощного состояния, даже при наличии осознанности ситуации и действий преступника.

*Основания для назначения СПЭ:*

- малолетний возраст (до 14 лет) жертвы;
- несовершеннолетие (14–18 лет) жертвы;
- сведения о пассивном или провоцирующем поведении жертвы;
- непоследовательность и противоречивость показаний;
- отсутствие явного насилия и угроз со стороны виновного и т. п.

При сомнениях относительно психической полноценности жертвы (учет в психоневрологическом диспансере, признаки умственной отсталости, сведения о перенесенных черепно-мозговых травмах, нейроинфекциях, транзиторных психических расстройств, употреблении алкоголя, наркотиков и др.) следует назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

*На разрешение судебно-психологической экспертизы выносятся вопросы:*

1. Какие психологические особенности жертвы имели ведущее значение в ситуации деликта?

2. Могла ли жертва (с учетом возрастных, психологических особенностей, динамики психического состояния) во время совершения преступления адекватно воспринимать обстоятельства, понимать ха-

---

<sup>1</sup> Метелица Ю. Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. — М.: Юрид. лит., 1990. С. 58.

ракти, значение совершаемых с нею противоправных действий и оказывать сопротивление?

3. Позволяет ли психическое жкртвы давать показания, участвовать в следственном процессе и судебных заседаниях?

4. Имеются ли у жертвы не психотические расстройства («вред здоровью»)? Если да, то какова их тяжесть?

*Алгоритм экспертного исследования при производстве КСППЭ потерпевших*

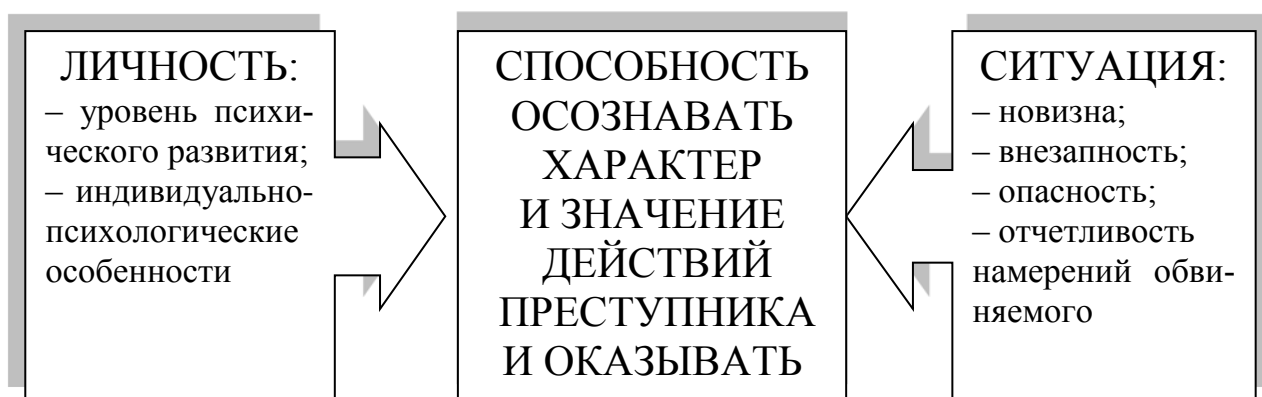


Рис. 19.

Поведение жертвы в криминальной ситуации и ее способность понимать характер и значение сексуальных действий формируется в процессе психосексуального развития. В таблице 3 отражена характеристика этапов психосексуального развития (по Н. Б. Морозовой)<sup>1</sup>.

Таблица 3

**Характеристика этапов психосексуального развития**  
(по Н. Б. Морозовой)

<i>Возраст</i>	<i>Этапы психосексуального развития</i>	<i>Характеристика этапов психосексуального развития</i>
до 7 лет	1-й этап: развитие полового самосознания	Формирование полового самосознания: правильного представления о своей половой принадлежности. В 3–4 года дети могут дифференцировать окружающих по внешним половым признакам (одежде, внешнему виду, строению тела и половых органов, тембру голоса и др.). Затем появляется любопытство, направленное на половые органы, на сексу-

<sup>1</sup> Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. 2-е изд., испр. — М.: Генезис, 2005. — С. 545–546.

<i>Возраст</i>	<i>Этапы психосексуального развития</i>	<i>Характеристика этапов психосексуального развития</i>
		альное поведение животных и людей. Появляются вопросы о строении тела, рождении детей, супружестве, игры в «семью», «доктора», сопровождаемые раздеванием и разглядыванием половых органов. Криминальную ситуацию в этом возрасте дети могут оценивать, как игру или наказание. Будучи потерпевшими, они способны воспринимать лишь внешнюю, формальную сторону событий и не понимают ни характера, ни значения совершаемых с ними действий
7–13 лет	2-й этап: формирование полоролевого поведения	Формирование стереотипа полоролевого поведения происходит на основе психофизиологических особенностей ребенка, стереотипов мужественности/женственности, доминирующих в его социальном окружении. В это время дети группируются по половому признаку, около 50 % из них получают информацию о половом акте, 30 % — принимают участие в сексуальных играх с детьми противоположного пола. Таким образом вырабатывается, дифференцируется и усваивается мужской и женский половой стереотип. Незавершенность формирования второго этапа приводит к пониманию только фактического характера действий, но не полному пониманию их значения
14–18 лет	3-й этап: формирование психосексуальных ориентаций	Сопровождается последовательной сменой стадий платонического, эротического и сексуального полового влечения. В этот период в полном объеме присутствует способность понимать характер и значение совершаемых сексуальных действий

Ограничение способности жертв преступления адекватно трактовать характер и значение совершаемых с ними действий обусловлено психологическими особенностями, условиями психического развития (воспитанием, межличностными отношениями и др.), особенностями криминальной ситуации (маскировкой сексуальных намерений, посягательством со стороны близкого окружения и др.)<sup>1</sup>.

Новизна, внезапность и сложность ситуации резко снижает способность и возможность жертвы осознавать криминальный характер ситуации

<sup>1</sup> Горьковая И. А. Основы судебно-психологической экспертизы: учеб. пособие. — СПб., 2003. С. 58.

и противостоять действиям преступника. Н. Б. Морозова выделяет три типа ситуаций *совершения преступления*: психогенный (в результате психотравмирующего воздействия сексуального насилия), травматический (при получении черепно-мозговой травмы с нарушением сознания), интоксикационный (вследствие состояния алкогольного опьянения или приема психоактивных средств). Способность к осознанно-волевому поведению может утрачиваться из-за несоответствия психологических особенностей жертвы экстремальным условиям в ситуации насилия<sup>1</sup>.

Исследования Е. Г. Дозорцевой позволили выделить две группы личностных особенностей (табл.4), наиболее часто встречающиеся среди потерпевших<sup>2</sup>.

Таблица 4

**Группы личностных особенностей, наиболее часто встречающиеся среди потерпевших половых преступлений**

<i>Первая группа</i>	<i>Вторая группа</i>
<p>Потерпевшие с преобладанием тормозимых реакций у лиц с астеническими, психастеническими и сензитивными чертами личности. Им свойственны боязливость, пугливость, подчиняемость, доверчивость, несамостоятельность, эмоциональная неустойчивость, внушаемость, низкая стрессоустойчивость, легкость эмоциональной дезорганизации мыслительной деятельности.</p> <p>В ситуации деликта для них характерно пассивное подчинение воле насильника, выполнение его требований, состояние страха и растерянности, лишаящее их способности к активному сопротивлению, адекватному выбору верного поведения. При этом часто не сами агрессивные действия виновных, а только угрозы избиением, физической расправой парализуют волю потерпевших. Им свойственна позитивная социальная направленность и отсутствие опыта боли от физического насилия</p>	<p>Потерпевшие с возбудимыми, истероидными, неустойчивыми чертами характера, впечатлительные, импульсивные со слабым волевым самоконтролем. Им свойственны асоциальность, педагогическая запущенность, искаженное представление о морально-этических нормах, раннее приобщение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков, раннее начало половой жизни.</p> <p>Эти потерпевшие иногда оказываются вовлеченными в преступление из-за их провоцирующего поведения, самонадеянности, переоценки собственных возможностей, под влиянием импульсивных побуждений. Слабая сформированность волевого самоконтроля, прогностических способностей не позволяет им своевременно осознать криминальность ситуации, а когда положение становится критическим, воля и способность сопротивляться оказываются сломленными активными и грубыми действиями преступника</p>

<sup>1</sup> Медицинская и судебная психология: курс лекций. С. 546–547.

<sup>2</sup> Кудрявцев И. А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза... С. 187.

Как правило, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних совершаются в условиях неочевидности, по месту их жительства, непосредственно в семьях, ближайшем окружении. По данной категории дел обвиняемые (подсудимые), как показывает практика, строят свою защиту на фактах так называемого провоцирующего поведения несовершеннолетнего потерпевшего, указывают на склонность потерпевших к повышенному фантазированию на сексуальные темы, повышенных интересах к сексуальной сфере или пытаются указать на факты внушения со стороны значимых взрослых, преследующих корыстные цели, «используя» для этого ребенка. Наиболее парадоксальными являются случаи, когда законные представители несовершеннолетнего потерпевшего, которыми, как правило, признается мать ребенка, действуют вопреки его интересам. Участились случаи оправдательных вердиктов коллегии присяжных заседателей по данной категории дел. Присяжные заседатели склонны полагаться на материальные носители информации (заключения судебно-медицинской экспертизы), доказывающие нарушения физиологического статуса потерпевшего. Половая неприкосновенность для «непрофессиональных» судей остается за гранью правонарушения и несоизмерима с мерой возможного наказания подсудимому.

При отсутствии прямых свидетелей преступления для проведения СПЭ необходимо собрать максимально полную информацию о состоянии и поведении жертвы до и после деликта, ее внешнем виде, высказываниях после преступления, при проведении следственных действий и медицинского освидетельствования. При этом необходимо привлекать к консультативной помощи психолога или специалиста антикризисной службы.

Для констатации беспомощного состояния судом может назначаться судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая или комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Иногда вопрос о наличии беспомощного состояния потерпевших суд решает самостоятельно.

*Физическая беспомощность*, наступающая в силу физических недостатков, ряда соматических заболеваний, бессознательного состояния относится к компетенции судебно-медицинской экспертизы. *Психическая беспомощность* (или ее неясный генез) является предметом изучения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Беспомощное состояние вследствие психического расстройства входит в компетенцию эксперта-психиатра при проведении однородной психиатрической экспертизы. Психологические особенности личности (повышенная внушаемость, психический инфантилизм и др.) входят в компетенцию эксперта-психолога и однородной судебно-психологической экспертизы. При этом судебно-психологическая экспертиза устанавливает способность или неспособность подэкспертных к осознанию характера и значения действий подсудимого

и оказанию сопротивления, но *не выносит* заключение о наличии или отсутствии беспомощного состояния. *Квалификация беспомощного состояния* является исключительно прерогативой суда.

## 6.2. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза суицида

Данная экспертиза назначается для установления обстоятельств, указанных в ст. 110 и п. «б» ст. 63 УК РФ. Необходимость проведения посмертной судебно-психологической экспертизы возникает в отношении лиц, совершивших суицид, при проверке фактов насильственной смерти (в случае убийства, замаскированного под самоубийство, и наоборот), при разграничении самоубийства от смерти в результате несчастного случая.

При производстве данного вида экспертизы, назначенной в случае предположения о доведении до самоубийства, исследуются обстоятельства, характеризующие личность суицидента, психотравмирующую или конфликтную ситуацию, предшествовавшую самоубийству. Устанавливается психическое состояние, в котором находился суицидент накануне его смерти, а также причинно-следственная связь между действиями обвиняемого и психическим состоянием потерпевшего в период, предшествовавший суициду.

На рис. 20 представлены элементы экспертного исследования при производстве КСППЭ суицида.



Рис. 20.

При производстве *посмертной судебно-психологической экспертизы* решаются следующие задачи по исследованию:

- личностных особенностей суицидента;
- психического состояния погибшего, в котором он находился накануне своей смерти; решение вопроса о том, являлось ли данное состояние предрасполагающим к самоубийству;
- мотивов, причин и условий формирования у погибшего психического состояния, спровоцировавшего его самоубийство.

*Вопросы к экспертам-психологам:*

1. Какие психологические особенности погибшего проявились в обстоятельствах его смерти?
2. Не находился ли погибший накануне своей смерти в психическом состоянии, предрасполагающем к суициду?
3. Существует ли причинно-следственная связь между (указать: изнасилование, угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение) и психическим состоянием погибшего в период накануне самоубийства?

Данный вид экспертизы относится к наиболее сложным, поскольку психологическое исследование образа мыслей, мировоззрения, мотивов преступления или причин суицида проводится ретроспективно и основывается лишь на материалах уголовного дела (записках, письмах, дневниках, рисунках, аудио-, видеоданных, памяти компьютера, смартфона и т. п.). Для более подробного и глубокого анализа личности погибшего, а также ситуации накануне деликта, эксперт может принимать непосредственное участие в допросе свидетелей, друзей и близких суицидента.

Суицид (самоубийство) — аутоагрессивное, саморазрушающее поведение индивида, направленное на осознанное лишение себя жизни, а также отказ от борьбы в кризисной ситуации, в которой ведущий инстинкт самосохранения подавляется психотравмирующими обстоятельствами<sup>1</sup>. Причинами самоубийства могут выступать социальные, экономические, политические, философские, религиозные, психологические (аффект, депрессия, крушение личностно значимых ценностей, утрата смысла жизни на фоне перманентной психотравмирующей ситуации, субъективно воспринимаемой как безвыходная) и другие факторы. При этом единой этиологии суицида не существует. В таблице 5 приведены некоторые прогностические критерии суицидального риска<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Амбрумова Л. Г. Психология самоубийства // Социальная и клиническая психиатрия. 1996. № 4. С. 14–20.

<sup>2</sup> Юрьева Л. Н. Кризисные состояния: монография. — Днепропетровск: Арт-пресс, 1998. — 161 с.

**Прогностические критерии суицидального риска**  
(по Л. Н. Юрьевой, 1998)

<i>Признаки</i>	<i>Санкционирующие</i>	<i>Лимитирующие</i>
Возраст	Подростковый возраст, зрелость (30–50 лет), пожилой возраст	Детский, до 40 лет
Пол	Мужской	Женский
Раса	Европеоидная	Другие
Семейное положение	Разведенные, вдовы, одинокие (после 40 лет)	Женатые
Социально-экономическое положение	Периоды экономической депрессии, резкое изменение национальной мотивации и социокультурных условий, эмиграция	Периоды высокой занятости, войн, революций
Занятость	Социально незащищенные слои населения (безработные, пенсионеры, заключенные, эмигранты и др.)	Работающие
Проживание	Экономически развитые страны, крупные города	Сельская местность
Профессия	Врачи (чаще психиатры, анестезиологи, офтальмологи, стоматологи), юристы, музыканты, полицейские, менеджеры крупных компаний, бизнесмены	Нет
Время года	Теплое (апрель — сентябрь)	Холодное (октябрь — март)
Физическое здоровье	Наличие хронических заболеваний, ведущих к инвалидизации, и фатальные болезни (СПИД, онкологические заболевания и др.)	Удовлетворительное
Суицидальное поведение в прошлом	Да, особенно опасны первые 3–6 месяцев после совершения суицидальной попытки	Нет
Заявление о суициде	Да (свыше 50% суицидентов говорили о своем намерении)	Нет
Лечение в психиатрической больнице	Да	Нет
Наследственная отягощенность	Да	Нет
Особенности личности	Психический инфантизм, неадекватность копинг-механизмов, зависимость, низкая самооценка, эмоциональная лабильность, фрустрационная напряженность, импульсивность, эксплозивность, демонстративность, ригидность	Психастеническая, шизоидная акцентуация

<i>Признаки</i>	<i>Санкционирующие</i>	<i>Лимитирующие</i>
Психологические кризисы, внутри- и межличностные конфликты	Да, в результате интимных, семейно-личных, социальных и творческих кризисов и конфликтов	Нет
Психическое состояние	Субъективная безвыходность ситуации, наличие психических и поведенческих расстройств вследствие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), утраты близких, употребления психоактивных веществ (алкоголь, опиаты, барбитураты, галлюциногены и др.), аффективных расстройств настроения, шизофрении, расстройств личности, сопровождающихся агрессивным поведением, вспышками возбуждения и насилия	Без психических расстройств
Психопатологические синдромы	Депрессивный (особенно с идеями самоуничтожения и самообвинения), депрессивно-параноидный, аффективно-бредовый, тревожно-фобический, галлюцинаторно-параноидный с императивными вербальными галлюцинациями суицидального содержания, метафизической интоксикации	Астенический, ипохондрический, маниакальный, апатобулический, онейроидный, паранойяльный синдромы, бред сутяжничества, реформаторства, изобретательства
Медикаментозные средства	Потенцирующие развитие депрессии: кортикостероиды, резерпин, антигипертензивные (пропранолон), аминазин, некоторые противораковые и противозачаточные препараты	Нет

*Суицидальное поведение* включает: суицидальные покушения, попытки и проявления. Суицидальные *покушения* — это незавершенные суицидальные акты, которые не закончились смертью по причине, не зависящей от суицидента (обрыв веревки, своевременно проведенные реанимационные мероприятия и т. д.). Суицидальными *попытками* называют демонстративные действия, при которых суицидент предполагает, что его вовремя спасут от гибели лица, шантаж которых он производит. Суицидальные *проявления* — это мысли, высказывания, намеки, предполагающие ответную реакцию окружающих на оказание помощи и не сопровождающиеся действиями, направленными на лишение себя жизни.

Согласно социологической теории суицида Э. Дюркгейма, суицидальные мысли появляются в результате разрыва интерперсональных связей личности и проявляются в трех основных видах самоубийств:

1. *Эгоистические* — суицид обусловлен отчуждением и изоляцией от общества, семьи и друзей.

2. *Аномические* — суицид обусловлен неудачей в адаптации к социальным изменениям, приводящим к отчуждению личности от той социальной группы, к которой он принадлежит.

3. *Альтруистические* — суицид, который совершается во благо общества, ради социальной, религиозной или философской идеи на фоне подавления эго-идентичности авторитетом социума или группы<sup>1</sup>.

Самоубийства различаются по содержанию мотивационной направленности индивида. В этом случае суициды классифицируют следующим образом:

1. Истинные — мотивом которых является истинное желание человека лишиться себя жизни;

2. Демонстративно-шантажные (парасуициды) — мотивом которых является оказания давления, манипулирование чувствами окружающих (часто близких людей), с целью добиться желаемого, получить внимание, поддержку или какую-то выгоду. В данном случае суицидент не предполагает уйти из жизни, а демонстрирует это намерение «на публике» (принимается минимальная доза лекарств, делается неглубокий разрез, используется некачественная веревка и т. п.). Однако смерть может наступить случайно, вследствие «ошибки в расчетах».

Состояние личности, обуславливающее повышенный риск совершения суицида, называется *пресуицидом*. К общим закономерностям, объясняющим суицидальное поведение, относятся: субъективная значимость ситуации (тяжелая потеря, одиночество, выход из конфликтной ситуации), дезорганизация привычного образа жизни (экономический, политический кризис, вызывающий необходимость быстрой адаптации к новым условиям), сниженная способность противостоять жизненным трудностям, фрустрирующим и экстремальным ситуациям (усталость от жизни, нежелание бороться с невзгодами, проявить усилия и «начать все сначала», пересмотреть ценностные ориентации, обратиться за квалифицированной помощью и т. п.).

При ретроспективном анализе личности погибшего детского и подросткового возраста необходимо выяснить: возраст матери в пери-

---

<sup>1</sup> Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. — М.: Мысль, 1994. С. 480–485.

од рождения подэкспертного; желательность и запланированность беременности; пренатальную предрасположенность — течение, осложнения беременности и родов; наличие черепно-мозговых травм и нейроинфекций в раннем возрасте, задержки в психическом развитии, сомнамбулизма, энуреза, заикания, фобий, длительной разлуки с матерью, отсутствия (утраты) родителей, неадекватного воспитания, педагогической запущенности, побегов из дома, прогулов школы, раннего начала половой жизни, зависимости от психоактивных и токсических веществ, психопатий и акцентуаций характера, депрессивного фона настроения, чувства подавленности, тоски, безысходности, низкой самооценки и самоуважения, и др.

В таблице 6 приведены признаки депрессии у детей и подростков.

Таблица 6

**Признаки депрессии у детей и подростков**  
(по А. Н. Моховикову, 2001)<sup>1</sup>

<i>Дети</i>	<i>Подростки</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Печальное настроение</li> <li>• Потеря свойственной детям энергии</li> <li>• Внешние проявления печали</li> <li>• Нарушения сна</li> <li>• Соматические жалобы</li> <li>• Изменение аппетита или веса</li> <li>• Ухудшение успеваемости</li> <li>• Снижение интереса к обучению</li> <li>• Страх неудачи</li> <li>• Чувство неполноценности</li> <li>• Негативная самооценка</li> <li>• Чувство «заслуженной отвергнутости»</li> <li>• Низкая фрустрационная толерантность</li> <li>• Чрезмерная самокритичность</li> <li>• Сниженная социализация, замкнутость</li> <li>• Агрессивное поведение, отреагирование в действиях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Печальное настроение</li> <li>• Чувство скуки</li> <li>• Чувство усталости</li> <li>• Нарушения сна</li> <li>• Соматические жалобы</li> <li>• Неусидчивость, беспокойство</li> <li>• Фиксация внимания на мелочах</li> <li>• Чрезмерная эмоциональность</li> <li>• Замкнутость</li> <li>• Рассеянность внимания</li> <li>• Агрессивное поведение</li> <li>• Непослушание</li> <li>• Склонность к бунту</li> <li>• Злоупотребление алкоголем или наркотиками</li> <li>• Плохая успеваемость</li> <li>• Прогулы в школе</li> </ul>

Ретроспективно следователю и эксперту необходимо собрать информацию о личности погибшего:

— течение беременности, осложнения в родах у матери;

<sup>1</sup> Моховиков А. Н. Суицидология: прошлое и настоящее // Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах: хрестоматия / сост. А. Н. Моховиков. — М.: Когито-центр, 2001. — 569 с.

— наличие задержек в физическом и психическом развитии, инфекционных, неврологических и соматических заболеваний в детстве и юношестве;

— особенности характера, поведения в детском и пубертатном возрасте (импульсивность, демонстративность, пассивность, чувствительность, обидчивость, замкнутость, конформность, зависимость от окружения, положение изгоя в коллективе, девиантное поведение — побеги из дома, прогулы занятий, курение, употребление алкоголя, наркотиков и др.);

— взаимоотношения в семье, характер родителей и особенности воспитания;

— пережитые психотравмирующие ситуации (возраст, причина);

— возраст посещения дошкольных учреждений и начало учебы в школе;

— успеваемость, ее динамика, хобби, отзывы воспитателей и педагогов;

— круг друзей, соблюдение групповых норм, кумиры и идеалы;

— характер планов на будущее, профориентация, самостоятельность, реалистичность, устойчивость целей;

— отношение к противоположному полу, семейным отношениям, религии, политике, службе в армии, ситуации конкуренции и др.;

— способность приспосабливаться к строгой дисциплине, распорядку дня, физическим нагрузкам, ограничению личной свободы, закрытому воинскому коллективу («дедовщина»), умение отстаивать собственное мнение и постоять за себя в ситуации психологического и физического давления.

В таблице 7 приведены основные сведения о психологических особенностях суицидента, которые могут быть получены путем допроса свидетелей и близкого окружения<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Кулганов В. А. и др. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция суицидального поведения военнослужащих // Методы психолого-педагогической коррекции функционального состояния военных специалистов. Ч. 1. — СПб., 1997.

**Основные сведения о психологических особенностях суицидента, получаемые из допроса свидетелей и близкого окружения**

<i>Признак</i>	<i>Характеристика</i>
Внешний вид	Аккуратный, небрежный, невыразительный, неряшливый, выглядел на свой возраст, моложе своих лет, старше
Манера держаться	Непринужденно, раскованно, безразлично, демонстративно, театрально, нагло, без чувства дистанции, скованно, зажато, застенчиво, незаметно
Выражение лица	Спокойное, осунувшееся, вялое, скорбное, удивленное, гримасничающее
Взгляд	Блестящий, тусклый, холодный, прямой, открытый, исподлобья, пристальный, озирающийся, осторожный, в сторону, вниз, бегающий
Настроение	Плаксивость, сдержанность; смущенная, искренняя, ироническая, дурашливая, загадочная, неадекватная улыбка
Движения и жесты	Без особенностей, манерные, медлительные, угловатые, суетливые, отсутствие жестикуляции, часто повторяемые движения
Голос	Тихий, громкий, высокий, низкий
Интонации	Без особенностей, злобные, гневливые, раздражительные, жесткие, требовательные, мягкие, жалостливые, страдальческие, просящие, радостные
Продуктивность речи	Лаконичная, скупая, многословная, обыкновенная
Темп речи	Замедленный, с паузами, ускоренный, нормальный
Особенности речи	Частое употребление словесных клише, уменьшительных и ласкательных суффиксов, жаргон, сорные слова
Общительность	Вступал в контакт первым, легко, быстро, охотно, с трудом, сдержанно, настороженно, отвечал с задержкой, часто не попадал или по существу
Эмоционально-волевое состояние	Был боязливым, грустным, унылым, скучным, ленивым, переменчивым, обидчивым, злобным, стыдливым, раздражительным, пассивным, пессимистичным, оптимистичным, жизнерадостным, веселым, в приподнятом состоянии, энергичным, инициативным, упорным
Внимание	Наблюдательный, рассеянный, отвлекаемый, без особенностей
Память	Цепкая, хорошая, плохая, без особенностей
Мышление	Последовательное, поверхностное, потери мысли, сообразительный, изобретательный, тугодум, резонер, частые уточнения, излишняя детализация

<i>Признак</i>	<i>Характеристика</i>
Состояние здоровья	Наличие бессонницы, острых и хронических соматических, инфекционных, неврологических и психических заболеваний; жалобы накануне происшествия
Профессиональная динамика	Отношение к учебе, успеваемость, профориентация, отношения с коллегами и сослуживцами
Религиозность и политические взгляды	Отношение к политике и религии, участие в религиозных обрядах, посещение храмов, сект
Наличие проблем	Алкогольных, финансовых, служебных, криминальных, личных, семейных и его отношение к ним
Характер семейных взаимоотношений	Неполная семья, развод родителей, недостаточность материнской любви, отсутствие родительского авторитета, авторитарный, попустительский или матриархальный стиль воспитания, телесные наказания ребенка. Наличие конфликтов между супругами, родителями и детьми, способы их разрешения и поведение в конфликтной ситуации. Наличие суицидов или суицидальных попыток у родителей или близких родственников

Следует отметить социально-психологические типы семей, которые являются потенциально опасными в отношении суицидального риска:

1) *дезинтегрированная семья*, характеризующаяся отсутствием эмоциональных связей и формализованностью отношений, где один из членов оказался изгоем, одиноко противостоящим коалиции объединившихся против него родственников;

2) *суперинтегрированная семья*, в которой нарушаются «границы» личного пространства ее членов, которые не могут существовать отдельно друг от друга, или чувствуют свою беспомощность без поддержки близких;

3) *дисгармоничная семья* характеризуется конфронтацией целей и потребностей ее членов, отсутствием взаимной поддержки и объединения, нежеланием поступиться собственными интересами и привычками. Соблюдение принятых норм имеет характер навязывания требований и принуждения к беспрекословному подчинению вопреки желаниям, целям и жизненным ориентирам ее членов;

4) *закрытая самодостаточная семья*, для членов которой она является единственным смыслом жизни, основной сферой приложения сил, а все остальные сферы (работа, внесемейные отношения и др.) рассматриваются как средство обеспечения семейного благополучия. В этой ситуации семейный кризис может быть суицидоопасным для ее членов.

5) *консервативная семья*, которая характеризуется слабой адаптированностью ее членов к быстро изменяющимся внешним условиям. Близкие родственники в силу консервативной установки не могут прийти на помощь в трудной жизненной ситуации, они дистанцируются от конфликта или принимают сторону противника. Подобная ситуация воспринимается как предательство и может способствовать суициду одного из членов семьи.

Заключение СПЭ в случаях завершеного суицида имеет вероятностный характер, однако она необходима для проверки версии об инсценировке суицида. Важным компонентом психологического анализа материалов уголовного дела является «психологическая аутопсия» или анализ предсмертных записок, если они имеются в деле. Анализ текстов и их толкование представляет собой главную трудность, поскольку позволяет экспертам только опосредованно воспринимать обстоятельства дела. От правильного толкования экспертами данных текстов будут во многом зависеть выводы экспертизы. Поэтому, представляя материалы для экспертизы, судебно-следственные органы должны учитывать сложности, связанные с их психологическим анализом.

При этом необходимо учитывать, что если тексты бывают как однозначными, так и многозначными, то материалы уголовного дела, как правило, имеют текст смешанный. Кроме опорных (однозначных) точек текста, существует такой тип текста с неоднозначным контекстом, при котором смысл текста может быть истолкован по-разному<sup>1</sup>.

Существуют определенные этапы экспертного понимания текста уголовного дела, от которых зависят выводы данной экспертизы. На первом этапе анализируются опорные точки текста. К ним относятся сведения об особенностях психического развития подэкспертного, сведения об его устойчивых индивидуально-психологических особенностях, сведения об актуальных психических состояниях, предшествовавших самоубийству, сведения о развитии ситуации, в которой находился потерпевший, и сведения о том, как он взаимодействовал в этой ситуации. Второй этап представляет наибольшую сложность для экспертов. Это анализ так называемых лакун (пустот), когда в уголовном деле отсутствует необходимая информация, или эта информация не предназначена экспертам. В таких случаях эксперт вправе ходатайствовать перед судебно-следственными органами о предоставлении ему дополнительных материалов (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> Амбрумова А. Г., Пустовалова Л. И. Семейная диагностика в суицидологии: метод. рек. — М., 1983. С. 178.

Чаще всего данные пустоты обусловлены самими видами суицида: рациональным и аффективным.

1. *Рациональные самоубийства* — суициды с длительным и постепенным формированием решения покончить с собой. В деле может не содержаться значимая для экспертизы информация (показания свидетелей и др.), в связи с тем, что потерпевший был человеком замкнутым и свою боль переживал внутри, при этом на людях старался вести себя так, как будто ничего не произошло. Для окружающих такие суициды выглядят непонятными, неожиданными.

2. *Аффективные самоубийства* — решение принимается мгновенно, импульсивно. В деле не содержится необходимых сведений о психическом состоянии потерпевшего в пресуицидальный период. Эти обстоятельства чаще всего не позволяют провести полноценное исследование и препятствуют достоверному установлению причинно-следственной связи.

Учитывая это, судебно-следственные органы при назначении судебно-психологической экспертизы по факту самоубийства должны прежде всего побеспокоиться о полноте информации, представляющей четыре группы данных о личности суицидента и его состоянии.

Во-первых, это особенности развития потерпевшего (жизненный путь); во-вторых, устойчивые индивидуальные особенности (ценностные ориентации, ведущие мотивы, установки, характер, темперамент и др.); в-третьих, особенности его самосознания (самооценка, восприятие ситуации, оценка своих возможностей и др.); в-четвертых, состояние потерпевшего в период, предшествовавший самоубийству.

Таким образом, основные выводы, которые можно сделать при анализе возникающих проблем производства судебно-психологической экспертизы по факту самоубийства сводятся к повышенным требованиям к материалам уголовного дела. От их полноты, ясности изложения психотравмирующей ситуации, подробной характеристики личности и проявлений психического состояния в период, предшествовавший суициду, т. е. от пригодности материалов для проведения судебно-психологической экспертизы будут зависеть выводы экспертов. Если психическое состояние суицидента носит *психопатологический характер*, необходимо назначение *комплексной* судебной психолого-психиатрической экспертизы.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте определение беспомощного состояния.
2. Каковы основания для назначения экспертизы по делам против половой неприкосновенности и фактам сексуального насилия?
3. Какие вопросы ставятся на разрешение судебно-психологической экспертизы по делам против половой неприкосновенности?
4. В чем состоит разница понятий: «понимание характера» и «понимание значения» действий?
5. Дайте характеристику этапам психосексуального развития.
6. Дайте характеристику объекта СПЭ и КСППЭ потерпевших в делах об изнасиловании.
7. Дайте характеристику предмета СПЭ и КСППЭ потерпевших в делах об изнасиловании.
8. Не входит в компетенцию КСППЭ суицида:
  - а) исследование предшествующего смерти психического состояния лица;
  - б) исследование причинно-следственной связи между действиями обвиняемых и развитием психического состояния, предшествовавшего суициду;
  - в) исследование социальных, личностных, патопсихологических предпосылок развития суицидного замысла;
  - г) исследование психологических обстоятельств, подтверждающих смерть лица вследствие несчастного случая, а не суицида.
9. При производстве КСППЭ суицида не используются:
  - а) методы ретроспективного психологического исследования;
  - б) методы экспериментально-психологического исследования;
  - в) методы сбора анамнестических данных;
  - г) методы психологического изучения материалов уголовного дела.

## Глава 7

# ОРГАНИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ

### 7.1. Заключение эксперта по результатам судебно-психологической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз

Судебно-психологическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы являются важнейшим средством получения доказательств — фактических данных, с помощью которых следователь и суд имеют возможность объективно и всесторонне оценить субъективную сторону преступления, показания потерпевших, подсудимых и свидетелей, выявить обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого и характеризующие его личность, а также установить мотивы и условия, способствовавшие совершению преступления.

Заключение судебного эксперта-психолога (или комиссии экспертов) — это процессуальный документ, который опосредованно представляет информацию о психологических особенностях и психическом состоянии подэкспертного в момент совершения инкриминируемого ему деяния.

Форма заключения унифицирована и соответствует требованиям закона, установленным в ст. 204 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ, ст. 25 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», содержание регламентировано ведомственными нормативными актами, определяющими деятельность экспертных учреждений.

Структура заключения (акта) судебно-психиатрической экспертизы состоит трех частей (рис. 21): 1) вводной (введение); 2) исследовательской, включающей анамнез (сведения о жизни) подэкспертного; психический, неврологический и соматический статус; мотивировочную часть (клинический анализ анамнеза и статуса); 3) заключительной (выводов, ответов на вопросы судебно-следственных органов; новые выявленные обстоятельства, имеющие значение для дела).



Рис. 21.

Во введении указываются номер и наименование дела, по которому назначена СПЭ или КППЭ, сведения об органе или лице, назначившем экспертизу; фактические и юридические основания назначе-

ния экспертизы; обстоятельства дела; материалы, предоставленные эксперту; дата поступления материалов и дата подписания заключения; сведения об эксперте (ФИО, образование, специальность, ученая степень и звание, занимаемая должность, экспертная квалификация); вопросы, поставленные перед экспертом (комиссией); использованные материалы и произведенные исследования.

В исследовательской части заключения отражаются результаты анализа материалов дела; обобщения педагогической и медицинской документации, показаний свидетелей, родителей, воспитателей, учителей, родственников и друзей подэкспертного; данные экспериментально-психологического обследования личности, сведения о динамике психологического развития подэкспертного с указанием условий воспитания, обучения, психологических особенностей в различные периоды жизни; методы исследования и их возможности, ход и значимые результаты исследования; выводы о психологической деятельности; ретроспективный психологический анализ поставленных на разрешение вопросов.

Синтезирующая часть заключения содержит общую оценку результатов исследования. По каждому поставленному вопросу эксперт (комиссия) должен мотивированно доказать, почему результаты экспериментального психологического (или комплексного) обследования объясняют интересующие следственные органы факты, и чем эксперт руководствовался в оценке психологических особенностей подследственного, либо должен быть дан мотивированный ответ о невозможности разрешения этого вопроса.

При КППЭ в заключении описывается как психиатрический, психологический, так и комплексный клинико-психологический анализ предоставленных материалов. Патопсихологическое заключение по данным экспериментально-психологического исследования включается в раздел, описывающий психический статус подэкспертного лица.

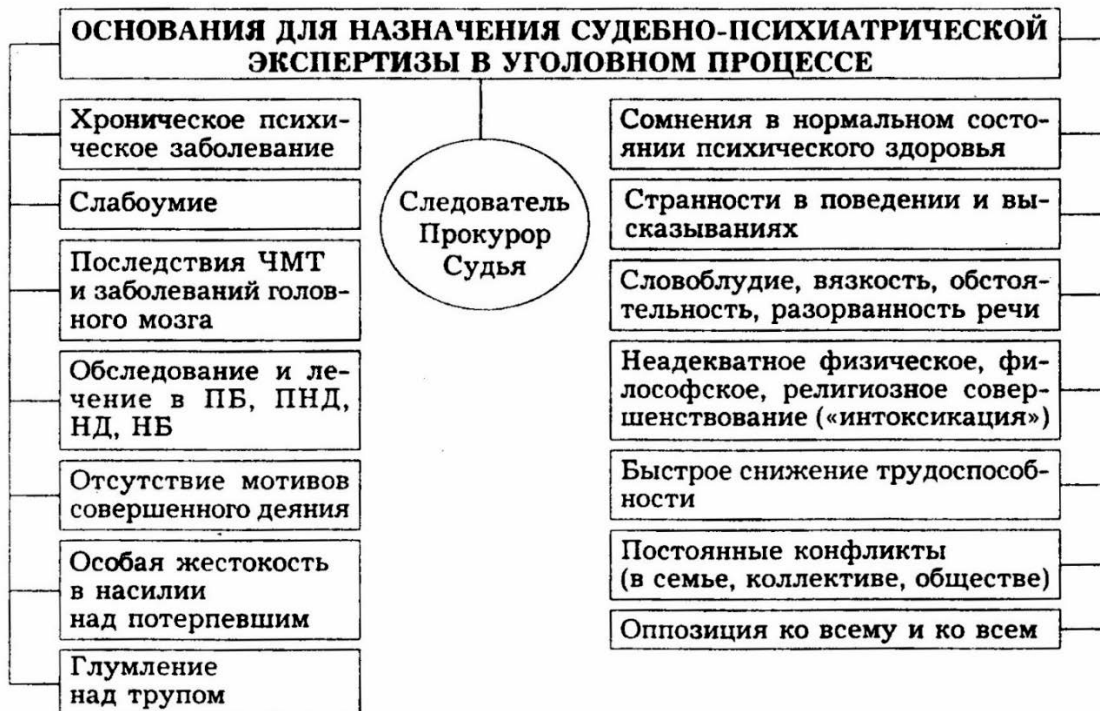


Рис. 22.



Рис. 23.

В первую очередь даются ответы на вопросы, адресованные эксперту-психиатру, так как вопросы эксперту-психологу имеют значение только в отношении вменяемых лиц. В случае заключения КППЭ о невменяемости обвиняемого (установлении его неспособности осознавать фактический характер, общественную опасность действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемых ему деяний), эксперт-психолог не отвечает на вопросы, входящие в его компетенцию.

Заключение дается только в письменном виде и подписывается экспертом-психологом, а в случае комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы — всеми членами комиссии. При вынесении постановления о назначении КППЭ нельзя давать два отдельных заключения.

Орган, назначивший экспертизу (орган дознания, прокуратура, суд), производит комплексный анализ всех собранных по делу доказательств и оценивает заключение эксперта (комиссии), сопоставляя его с другими материалами дела. Если заключение признано полным и обоснованным, оно будет являться доказательством по делу.

Если судебно-следственные органы делают вывод, что экспертное заключение недостаточно ясно или исчерпывающе ответило на вопросы (ст. 192 УПК РФ), эксперта-психолога вызывают на допрос или на судебное заседание для разъяснения заключения (или отдельных выводов). Если и в этом случае ситуация не прояснилась, то назначается дополнительная экспертиза (ст. 81 УПК РФ) с целью:

- решения новых вопросов и аргументированного доказательства фактов на основе повторного исследования объектов предыдущей экспертизы;

- решения вопросов, на которые не были даны исчерпывающие ответы при основной экспертизе, с привлечением дополнительных материалов и методов исследования;

Заключение СПЭ признается необоснованным в случаях, когда:

- по делу установлены дополнительные факты, раскрывающие по-новому обстоятельства дела;

- заключение основано на материалах дела, в котором отсутствуют сведения о личности или криминальной ситуации;

- выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела;

- выявлена некомпетентность эксперта-психолога, который вышел за границы своей компетенции, применил неапробированные или нестандартизированные методы исследования, в обосновании заключения

обнаружены концепции, несовместимые с принципами действующего законодательства, и др. В этих случаях назначается повторная экспертиза, которая поручается другому эксперту (экспертам). Задание эксперту-психологу выражается в форме вопросов, которые определяют объем экспертного исследования и его содержание.

Заключение эксперта является одним из видов доказательств в уголовном (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), в гражданском (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ), в административном (ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ) судопроизводстве. Заключение эксперта-психолога не обладает каким-либо преимуществом перед другими доказательствами и имеет специфические черты: 1) строится на основе психодиагностических данных; 2) представляет собой выводное знание, где доказательное значение имеют обоснованные выводы; 3) содержит психологические элементы субъективной стороны преступления в уголовном судопроизводстве, правонарушения в административном производстве, а также психологические характеристики истцов или ответчиков в гражданском судопроизводстве.

## **7.2. Научные и процессуальные требования к заключению эксперта-психолога**

Требования к описанию результатов экспертного исследования:

1) заключение эксперта должно формировать убеждения в достоверности заключения у всех участников судебного процесса и любого образованного гражданина.

2) должно быть изложено грамотным, профессиональным языком (т. к. может потребоваться повторная экспертиза), но специальные термины должны быть понятны оценивающему заключение юристу, поэтому заключение должно содержать соответствующие разъяснения основных теоретических положений и понятий, и из которых исходит в своем заключении эксперт.

*Оценка доказательств* — одна из самых сложных и ответственных операций, осуществляемых субъектом доказывания в процессе применения закона. Понятие «оценка заключения эксперта-психолога» в узком смысле означает установление доказательственной роли заключения, в широком — включает использование последнего. В зависимости от результатов оценки (в узком смысле) следователь и суд используют заключение как доказательство, отвергают его, либо выполняют действия, связанные с его проверкой (назначают дополнительную, повторную экспертизу, проводят допрос эксперта и т. д.). Оценка заключения (в широком смысле) может завершиться уже после ее первого этапа, если будет установлено, что оно не имеет доказательственного значения.

*Критериями оценки доказательств* являются: относимость к делу и допустимость доказательства, его достоверность или вероятность (истинность), мотивированность и информативность, конкретность и доброкачественность, внутренняя согласованность и достаточность всей совокупности доказательств для принятия процессуального решения.

*Общими основаниями* в уголовном процессе выступает правило, закрепленное в ст. 17 УПК РФ, в гражданском процессе — в ст. 67 ГПК РФ, в производстве по делам об административных правонарушениях — в ст. 26.11 КоАП РФ.

*Психологическим основанием* выступает убеждение субъекта в том, что необходимо критически подходить к заключению эксперта<sup>1</sup>.

*Гносеологическим основанием* оценки заключения является наличие у субъектов оценки знаний основ юридической психологии, теории судебно-психологической экспертизы.

В качестве *юридического основания* оценки заключения выступают положения закона о процессуальном порядке назначения и проведения экспертизы, компетенции эксперта, о правилах оценки заключения эксперта, о правах следователей и судей при назначении и проведении экспертизы, а также нормы закона, предусматривающие права тех лиц, чьи интересы затрагивает экспертиза.

*Специальные основания* проявляются при оценке заключения эксперта с точки зрения его относимости, допустимости, достаточности и достоверности.

*Допустимость* означает возможность с достаточной достоверностью установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу («правило о надлежащем субъекте собирания доказательств» означает, что экспертиза может быть назначена только следователем, лицом, производящим дознание, и судом (судьей)). Правило «о надлежащем источнике» означает, что имеющиеся в деле акты, справки о результатах ведомственного исследования какого-либо обстоятельства (о качестве товара, недостатке товарно-материальных ценностей и т. п.), полученные по запросу органов следствия и суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении экспертизы. Правило «о надлежащей процедуре оценки допустимости доказательств» означает, что должна

---

<sup>1</sup> При опросе 885 следователей и 660 судей было установлено, что 58,5 % из них затрудняются в оценке заключения вследствие непонятности терминологии, а также убеждения в том, что выводы не соответствуют другим доказательствам по делу.

быть соблюдена последовательность действий, предусмотренная УПК РФ и не нарушены конституционные права граждан, а также правило недопустимости свидетельства, основанного на слухах<sup>1</sup>.

Признание заключения эксперта достоверным обусловливается его проверяемостью с трех основных позиций: процессуальной, научной и фактической. Ошибка в заключении выявляется в ходе анализа самого заключения, а также при повторной (дополнительной) экспертизе и допросе эксперта. Заведомая ложность заключения устанавливается также с помощью иных процессуальных действий. Необходимо отвергать экспертные заключения, базирующиеся на теоретическом фундаменте, несовместимом с принципами действующего законодательства. В ситуациях экспертных коллизий, имеющих методологическую подоплеку, целесообразен вызов в суд экспертов, оказавшихся на разных позициях<sup>2</sup>. Исследования осуществляются по надежным, валидным, апробированным на практике и утвержденным экспертным методикам. Несмотря на это, эксперты могут прийти к противоположным выводам из-за различия в методологических подходах.

Рекомендации экспертам, оценивающим достоверность заключения:

1) отвергаются заключения, базирующиеся на методологических положениях, несовместимых с принципами действующего законодательства;

2) методики экспертного исследования должны быть надежны, достоверны, валидны и апробированы в судебно-экспертных учреждениях;

3) для более полного и адекватного понимания сущности примененной экспертом методики необходимо обратиться за консультативной помощью к компетентному и не заинтересованному в исходе дела специалисту. Оценка достоверности заключения эксперта-психолога все более усложняется в связи с усложнением экспертных исследований.

В выводной части заключения содержатся сведения, относящиеся к уголовному, гражданскому и административному делам. Не относящимися к делу являются факты, обнаруженные экспертом в порядке экспертной инициативы.

Таким образом, оценка экспертного заключения определяется сложной процессуальной формой психологической экспертизы, где *перед судом и следователем всегда стоят следующие вопросы:*

---

<sup>1</sup> Кудрявцева А. В. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — СПб., 2001. С. 34.

<sup>2</sup> Орлов Ю., Шишков С., Гришко Е. Оценка судом достоверности заключения эксперта // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 29, 30.

— соблюдались ли при подготовке, назначении и проведении экспертизы требования федерального и административного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства, каковы последствия допущенных нарушений;

— получил ли эксперт достаточную информацию о подэкспертном, содержащуюся в материалах дела;

— с достаточной ли полнотой было проведено экспертное исследование и сделаны выводы;

— основано ли заключение эксперта-психолога на достоверных научных теориях, концепциях и положениях, в результате применения апробированных, валидных и надежных методов исследования;

— являются ли ход и результаты экспертного исследования научно обоснованными и логически непротиворечивыми;

— соответствует ли экспертизу квалификация и опытность эксперта данному предмету экспертизы, не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Назовите федеральный закон Российской Федерации, регламентирующий судебно-экспертную деятельность.
2. Назовите статьи в уголовном, гражданском и административном кодексах РФ, касающиеся вопросов подготовки заключений экспертов по результатам СПЭ и КППЭ.
3. Какие пункты обязательно указываются в экспертном заключении?
4. Какова структура экспертного заключения (акта)?
5. Какие сведения указываются во вводной части экспертного заключения?
6. Какие сведения указываются в исследовательской части экспертного заключения?
7. Какие сведения указываются в заключительной части экспертного заключения?
8. Кем подписывается заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы?
9. В каких случаях эксперт-психолог вызывается на допрос после предоставления заключения судебно-следственным органам?
10. В каких случаях назначаются дополнительная и повторная экспертизы?
11. В каких случаях заключение судебно-психологической экспертизы может быть признано необоснованным?
12. Каковы специфические черты заключения эксперта-психолога, по сравнению с другими доказательствами по делу?
13. Какова трактовка понятия «оценка заключения судебно-психологической экспертизы» в узком и широком смыслах?
14. В чем сущность общих и специальных оснований оценки заключения эксперта.
15. Каким рекомендациям нужно следовать лицу, оценивающему достоверность экспертного заключения?
16. Какие вопросы встают перед судом и следователем при оценке экспертного заключения?

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судебно-психологические знания в правоохранительной деятельности обеспечивают не только правильную диагностику психических процессов, состояний и свойств личности обвиняемых, потерпевших, свидетелей, истцов и ответчиков, но и выбор адекватных тактических решений, которые способствуют расследованию и раскрытию преступлений, эффективности и справедливости судопроизводства, а также, в конечном итоге, перевоспитанию лиц, совершивших противоправные действия.

Экспертное разрешение психологических вопросов, возникающих в следственной и судебной практике, предъявляет множество дополнительных требований к компетенции эксперта-психолога: к широте знаний в различных областях психологии (юридической, медицинской, возрастной, социальной, специальной и др.), пограничной психиатрии и процессуального законодательства в части проведения процедуры экспертного исследования, предварительного следствия и судебного разбирательства. Все это обязывает курсантов, слушателей, адъюнктов и соискателей системы МВД России к тщательному изучению основ судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз, как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве, закономерностей проявлений психической деятельности в различных сферах юридической практики, специфики личностной регуляции поведения, влияния черт личности в криминальной ситуации.

Однако к проведению судебно-психологической экспертизы допускаются лишь психологи, имеющие не только базовое психологическое образование, но и прошедшие послевузовскую специальную подготовку, а судебно-психиатрическую экспертизу может осуществлять лишь врач-психиатр с соответствующей специализацией. Поэтому учебная дисциплина «Основы судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз» носит ознакомительный характер с профессиональной деятельностью указанных специалистов и не ставит целью за период краткосрочного курса (30 аудиторных часов, 42 часа самостоятельной работы) подготовить высококвалифицированных экспертов.

Представленное учебное пособие призвано оказать помощь в выработке курсантами и слушателями ОО ВО системы МВД России общепрофессиональных и профессиональных компетенций. С этой целью в нем освещены некоторые организационно-правовые и методологические вопросы судебно-психиатрической, судебно-психоло-

гической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз: уточнены понятия объекта, предмета деятельности, формы участия и пределы компетенции судебного эксперта-психолога, рассмотрены основания для назначения отдельных предметных видов судебно-психологической экспертизы, даны общие представления об экспертно-диагностических критериях, составлении и оценке экспертного заключения, и др.

За пределами рассмотрения учебного пособия остались темы, выносимые на самостоятельное изучение курсантами и слушателями, а именно: судебно-психологическая экспертиза по делам о защите прав и интересов детей; судебно-психологическая экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка; судебно-психологическая экспертиза способности совершать сделки; давать показания; судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда, и др. Предлагаемое учебное пособие представляет собой попытку обзора имеющихся на сегодняшний день проблем в судебно-психологической экспертизе и может использоваться как дополнительный теоретический и практический материал к иным учебным курсам, в которых рассматриваются вопросы назначения и производства судебных экспертиз.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### *Нормативные правовые акты\**

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
8. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации (вместе с Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации)».
9. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
10. Приказ Минздрава России от 19.05.2000 № 165 «О медицинском психологе в судебно-психиатрической экспертизе».
11. Приказ Минюста России от 20.12.2002 № 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации».
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 30.05.2005 № 370 «Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений».

---

\* Все нормативные правовые акты приводятся в соответствии с данными официального интернет-портала правовой информации [pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru) (дата обращения — 25.04.2017).

### *Основная литература*

1. Афанасьева Е. А. Юридическая психология: учеб. пособие. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 133 с.
2. Багмет А. М., Гусев А. Н., Енгальчев В. Ф. и др. Методика выявления психологических признаков достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по материалам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий): науч.-практ. пособие. — М.: ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 2017. — 129 с.
3. Васильев В. Л. Юридическая психология: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2012. — 604 с.
4. Георгадзе З. О. Судебная психиатрия: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция». — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. — 239 с.
5. Енгальчев В. Ф., Шипшин С. С. Практикум по судебно-психологической экспертизе: учебно-методическое пособие. — Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского, 2013. — 286 с.
6. Енгальчев В. Ф., Шипшин С. С. Судебная психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессах: вопросы теории и практики: практикум для студ. фак. психолог. высш. уч. завед. (специалитет, бакалавриат, магистратура). — Москва; Воронеж: Изд-во Моск. психол.-соц. ун-та; МОДЭК (Воронеж), 2015. — 456 с.
7. Лебедев И. Б. и др. Юридическая психология: учебник / под ред. В. Я. Кикотя. — М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012. — 479 с.
8. Саковская О. Н. Судебно-психологическая экспертиза. Курс лекций. — Ярославль: ЯрГУ, 2013. — 64 с.
9. Сафуанов Ф. С., Макушкин Е. В. Аффект. Практика судебной психолого-психиатрической экспертизы: хрестоматия / ГНЦ СиСП им. В. П. Сербского. — М.: Генезис, 2013. — 312 с.
10. Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. Психиатрия: учебник. — М.: ГОЭТАР-Медиа, 2012. — 492 с.
11. Шаповал В. А. Профессиональное психологическое здоровье сотрудников органов внутренних дел: диагностика, прогнозирование, мониторинг: монография. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. — 296 с.

### *Дополнительная литература*

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. — М.: Норма, 2006. — 480 с.

2. Алиэскеров М. А., Енгальчев В. Ф. Юридический психолог в гражданском судопроизводстве: возможности и функции // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 3. С. 21–25.
3. Бурков И. В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе. — М.: Юрлитинформ, 2010. — 144 с.
4. Вандыш-Бубко В.В. Принципы и критерии судебно-психиатрической экспертизы в соответствии со ст. 22 УК Российской Федерации: пособ. для врачей. — М.: ГНЦ СиСП им. В. П. Сербского, 2005. — 36 с.
5. Варпаховская Е.М., Солодун Ю.В. Использование специальных медицинских познаний в российском уголовном судопроизводстве: учеб. пособие. — Иркутск: Ирк. ин-т повыш. квал. прокур. раб. Генпрокуратуры России, 2005. — 76 с.
6. Горьковая И. А. Основы судебно-психологической экспертизы: учебник. — СПб., 2003. — 128 с.
7. Коченов М. Судебно-психологическая экспертиза. Теория и практика. — М.: Генезис. 2010. — 354 с.
8. Медицинская и судебная психология: курс лекций / под ред. Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. — 5-е изд. (эл.). [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 658 с.). — М.: Генезис, 2016.
9. Михайлова О. Ю., Целиковский С. Б. Судебно-психологическая экспертиза личности серийных сексуальных преступников. — М.: КРЕДО, 2008. — 254 с.
10. Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы: учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2000. — 333 с.
11. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практ. пособие / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. — М.: Юрайт, 2011. — 720 с.

**Для заметок**

**Для заметок**

Учебное издание

**Шаповал** Валентин Анатольевич,  
*кандидат медицинских наук, доцент;*  
**Стрельникова** Юлия Юрьевна,  
*доктор психологических наук, доцент*

**ОСНОВЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ**

Учебное пособие

Редактор *Свикша Н. О.*  
Компьютерная вёрстка *Фролова А. В.*  
Дизайн обложки *Савиных А.И.*

---

Подписано в печать 21.08.2017 г. Формат 60×84<sup>1/16</sup>  
Печать цифровая. Объем 6,75 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 108 /17

---

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России  
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1