

Ф. С. Сафуанов

СУДЕБНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

2-е издание, переработанное и дополненное

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим, гуманитарным и естественнонаучным
направлениям*

*Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов
Российской Федерации по психолого-педагогическому
образованию для обучающихся по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование»*

*Допущено УМО по классическому университетскому образованию
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Психология» и специальности
«Клиническая психология» ФГОС ВПО*

**Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru**

Москва ■ Юрайт ■ 2017

УДК 340.6(075.8)

ББК 67.5я73

С21

Автор:

Сафуанов Фарит Суфиянович — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, руководитель лаборатории психологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Рецензенты:

Дворянчиков Н. В. — кандидат психологических наук, доцент, декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета;

Ткаченко А. А. — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Сафуанов, Ф. С.

С21

Судебно-психологическая экспертиза : учебник для академического бакалавриата / Ф. С. Сафуанов. — 2-е изд., перераб и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-534-02943-7

В первом отечественном учебнике по судебно-психологической экспертизе освещены организационно-правовые, теоретические, методологические и этические основы судебно-психологической экспертизы. Приводятся современные представления о предметных видах судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз в уголовном и гражданском процессах с учетом действующего законодательства.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и методологическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Нормативные акты используются по состоянию на январь 2017 г.

Для студентов, обучающихся по психологическим направлениям и специальностям, аспирантов и преподавателей психологических и юридических вузов, судебно-психологических и судебно-психиатрических экспертов.

УДК 340.6(075.8)

ББК 67.5я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

© Сафуанов Ф. С., 2014

© Сафуанов Ф. С., 2017,

с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2017

ISBN 978-5-534-02943-7

Оглавление

Предисловие	9
Принятые сокращения	13

Раздел I

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Глава 1. Место судебно-психологической экспертизы в системе научного знания	17
1.1. Соотношение теоретических областей и практических отраслей психологии. Юридическая психология как прикладная отрасль психологии	17
1.2. Структура юридической психологии	20
1.3. Место судебно-психологической экспертизы в структуре юридической психологии	21
1.4. Основные формы применения психологических знаний в судебной экспертизе	22
1.5. Междисциплинарные связи судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз	22
1.6. Краткая история судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз	25
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>32</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>32</i>
Глава 2. Формы использования специальных психологических знаний в уголовном и гражданском процессах	33
2.1. Процессуальные и непроцессуальные формы использования психологических знаний	33
2.2. Экспертиза	34
2.3. Заключение специалиста	35
2.4. Участие в допросе несовершеннолетних	36
2.5. Справочно-консультативная деятельность	37
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>42</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>43</i>
Глава 3. Участие клинического психолога в судебно-психиатрической экспертизе	44
3.1. Судебно-психиатрическая экспертиза	44

3.2. Возможности использования психологического психодиагностического исследования в судебно-психиатрической практике.....	46
3.3. Основные задачи экспериментально-психологического исследования в судебно-психиатрической экспертизе	48
3.4. Структура заключения по результатам экспериментально-психологического исследования.....	57
3.5. Типичные образцы заключений патопсихолога по данным экспериментально-психологического исследования.....	58
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>61</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>62</i>

Раздел II ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 4. Организационно-правовые основы судебно-психологической экспертизы	65
4.1. Организация судебных экспертиз с участием психолога в Российской Федерации.....	65
4.2. Права и обязанности судебного эксперта	66
4.3. Порядок назначения экспертизы	68
4.4. Виды судебных экспертиз с участием психолога	72
4.5. Этапы производства экспертизы.....	75
4.6. Форма и структура экспертного заключения	76
4.7. Оценка экспертного заключения органом или лицом, назначившим экспертизу	77
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>79</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>80</i>
Глава 5. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертология	81
5.1. Принципы судебно-психологической экспертологии	81
5.2. Объект судебно-психологической экспертизы	82
5.3. Предмет судебно-психологической экспертизы.....	85
5.4. Проблема специальных знаний в психологии.....	86
5.5. Теория экспертных понятий.....	89
5.6. Методология построения предметных видов судебно-психологической экспертизы.....	91
5.7. Пределы компетенции эксперта-психолога	94
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>96</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>96</i>
Глава 6. Методологические основы судебно-психологической экспертизы.....	97
6.1. Системный подход	97
6.2. Норма и патология регуляции поведения	98
6.3. Методологические принципы проведения судебно-психологической экспертизы	99

6.4. Планирование психодиагностического исследования	103
6.5. Психологический анализ материалов уголовного или гражданского дела	112
6.6. Основные этапы психологического исследования при проведении судебной экспертизы	116
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>117</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>118</i>

Глава 7. Этические проблемы судебно-психологической экспертизы..... 119

7.1. Базисные этические ценности судебно-психологической экспертизы	119
7.2. Этические принципы деятельности судебного эксперта-психолога	121
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>126</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>126</i>

Раздел III

ПРЕДМЕТНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Глава 8. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого 129

8.1. Юридическое значение	129
8.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	131
8.3. Варианты существенного влияния индивидуально-психологических особенностей обвиняемых на криминальные действия.....	133
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>138</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>139</i>

Глава 9. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза ограниченной вменяемости обвиняемых 140

9.1. Юридическое значение	140
9.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	141
9.3. Критерии экспертной диагностики ограничения способности обвиняемого к осознанию и регуляции своих действий.....	142
9.4. Варианты ограниченной вменяемости обвиняемых в криминально-агрессивных действиях	147
9.5. Критерии назначения принудительных мер медицинского характера	156
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	<i>158</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>158</i>

Глава 10. Судебно-психологическая экспертиза аффекта у обвиняемого 159

10.1. Соотношение понятий аффекта в общей и судебной психологии	159
10.2. Юридическое значение.....	164
10.3. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	165
10.4. Критерии судебно-психологической экспертной оценки аффекта.....	166

10.5. Объем судебно-психологического экспертного понятия аффекта.....	175
10.6. Дифференциальная диагностика аффекта с другими эмоциональными реакциями и состояниями.....	177
10.7. Заключение экспертов.....	181
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	181
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	181
Глава 11. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка	182
11.1. Юридическое значение.....	182
11.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	185
11.3. Алгоритм комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка.....	188
11.4. Варианты экспертной оценки психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка.....	190
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	195
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	195
Глава 12. Судебно-психологическая экспертиза способности несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими	196
12.1. Юридическое значение.....	196
12.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	199
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	204
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	204
Глава 13. Судебно-психологическая экспертиза способности свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания	205
13.1. Юридическое значение.....	205
13.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	206
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	211
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	212
Глава 14. Судебно-психологическая экспертиза способности потерпевшего по половым преступлениям понимать характер и значение совершаемых с ним действий или оказывать сопротивление.....	213
14.1. Юридическое значение.....	213
14.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	214
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	217

<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	218
Глава 15. Судебно-психологическая экспертиза потерпевшего по делам о мошенничестве	219
15.1. Юридическое значение.....	219
15.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия	220
15.3. Клинико-психологические механизмы беспомощного (беззащитного) состояния потерпевших.....	220
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	225
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	225
Глава 16. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством	226
16.1. Диагностика суицидального поведения	226
16.2. Юридическое значение.....	231
16.3. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия	232
16.4. Ограничения при производстве судебно-психологической экспертизы суицидентов	237
16.5. Источники информации	238
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	239
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	240

Раздел IV

ПРЕДМЕТНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Глава 17. Судебно-психологическая экспертиза способности гражданина понимать значение своих действий или руководить ими при совершении сделки	243
17.1. Юридическое значение.....	243
17.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия	247
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	254
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	255
Глава 18. Судебно-психологическая экспертиза по делам о спорах между родителями о воспитании и месте жительства ребенка	256
18.1. Юридическое значение.....	256
18.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия. Этапы экспертного исследования	258
18.3. Клинико-психологические факторы, имеющие экспертное значение	263
18.4. Методы судебно-экспертного психологического исследования	266
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	270
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	270
Глава 19. Судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда	271
19.1. Юридическое значение.....	271

19.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	272
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	277
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	277

Раздел V

КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО- ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Глава 20. Теоретические и процессуально-правовые проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	281
20.1. Теория комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	281
20.2. От теории комплексных судебных экспертиз к практике.....	283
20.3. Практика комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	284
20.4. Процессуальный статус комплексных судебных экспертиз	285
20.5. Подходы к взаимодействию психолога и психиатра в комплексной экспертизе.....	286
20.6. Модели интеграции судебно-психологических и судебно-психиатрических знаний	287
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	291
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	291
Глава 21. Организационно-правовые проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	292
21.1. Ошибки при назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы	292
21.2. Роль психолога при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы	294
21.3. Форма и структура заключения экспертов	296
21.4. Состав экспертной комиссии при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	297
21.5. Нормы нагрузки эксперта-психолога при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	298
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	299
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	299
Глава 22. Экспертные оценки при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемых.....	300
22.1. Психопатологические и психологические факторы, ограничивающие осознанную волевую регуляцию криминального поведения.....	300
22.2. Варианты судебно-экспертных клинико-психологических оценок.....	301
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i>	307
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	307
Рекомендуемая литература.....	308

Предисловие

В настоящее время в нашей стране сложилась достаточно развитая инфраструктура судебно-психологической экспертной деятельности. Основную массу психологов, участвующих в судебной экспертизе, составляют медицинские психологи, работающие в судебно-психиатрических экспертных учреждениях системы Минздрава России. Методическим центром является Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России, в структуре которого функционируют две научные лаборатории, разрабатывающий теоретические, методологические и организационно-правовые проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в уголовном, гражданском процессах, а также экспертизы лиц детского и подросткового возраста. К государственным экспертам относятся также психологи, работающие в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. Научно-методическим центром деятельности психологов-экспертов является Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России. Кроме того, в стране существует ряд негосударственных судебно-экспертных учреждений, в которых успешно работают специалисты в области психологии. И, наконец, отдельные экспертизы выполняются психологами (как правило, преподавателями вузов), которым следователями или судами в соответствии с процессуальным законодательством поручается производство судебно-психологических экспертиз.

Закономерно возникает вопрос о до- и постдипломном образовании психологов, участвующих в проведении судебных экспертиз. Согласно действующему отечественному законодательству эксперт должен иметь высшее образование и пройти подготовку по конкретной экспертной специальности. Уже на стадии высшего образования желательно прохождение обучения по дисциплинам, так или иначе связанным с судебной экспертизой.

Первый такой курс для психологов — «Судебно-психологическая экспертиза» — был разработан М. М. Коченовым и читался им на факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова с середины 70-х до середины 80-х гг. XX в. В последующем этот курс читался В. В. Гульдано до 1992 г. После некоторого перерыва в 1995 г. Ю. Ф. Поляков, возглавлявший кафедру нейро- и патопсихологии, возобновил обучение студентов по данной дисциплине. Этот спецкурс читался Ф. С. Сафуановым.

При создании специальности «Клиническая психология» (2000) в Федеральный государственный образовательный стандарт была включена в число основных дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике». Программа дисциплины была разработана Ф. С. Сафуановым

и опубликована в сборнике «Программы дисциплин Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030302.65 — Клиническая психология» (М. : Акрополь, 2006). Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» вошла в число обязательных и в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 37.05.01 — Клиническая психология. Таким образом, додипломная подготовка медицинских психологов во всех вузах страны, проводящих обучение по специальности «Клиническая психология», включает подготовку по судебной экспертизе с формированием следующих компетенций: способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом их предметной специфики и к самостоятельному проведению экспертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативными правовыми документами. Стандарт по специальности 050407.65 — Педагогика и психология девиантного поведения (специализация № 3 «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения») также содержит модуль «Психолого-педагогическая экспертиза» и соответствующие компетенции.

Последующая постдипломная подготовка судебных экспертов-психологов в идеале должна формировать полный набор профессиональных компетенций, которые можно разбить на четыре блока.

А. Знание и понимание:

1) теории и методологии производства судебных экспертиз с участием психолога, специфики предметных видов судебных экспертиз в уголовном и гражданском процессах;

2) основных методов (герменевтических, качественных и количественных) судебно-психологического экспертного исследования;

3) организационно-правовых основ и этических принципов производства судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях и при производстве негосударственных (частных) экспертиз;

4) отношений между теорией судебной экспертологии, научными исследованиями в общей, клинической и юридической психологии и практикой проведения судебных экспертиз с участием психолога;

5) разделов психологии, психиатрии, права и других смежных наук, необходимых для судебно-психологической экспертной практики.

Б. Интеллектуальные навыки:

1) владение методами (герменевтическими, качественными и количественными) судебно-психологического и клиничко-психологического исследования;

2) использование результатов научных исследований в различных областях психологии и смежных наук в судебно-психологической экспертной практике;

3) аналитическое и критическое мышление, способность решать профессиональные задачи в разнообразных судебно-экспертных ситуациях;

4) развитие способности к метаанализу судебно-психологической экспертной практики;

5) использование полученных психологических профессиональных знаний в различных формах в практике расследования преступлений и судопроизводства.

В. Практические навыки:

1) умение самостоятельно провести судебно-психологическое экспертное исследование и составить заключение эксперта в соответствии с нормативными правовыми документами;

2) умение входить в продуктивный контакт с подэкспертными, в том числе с лицами с психическими расстройствами;

3) умение применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации с подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или гражданский процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, истец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического состояния и установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности);

4) умение строить взаимодействие с подэкспертным лицом с учетом его прав и обязанностей, базисных этических принципов судебно-экспертного исследования живых лиц;

5) умение эффективно взаимодействовать с органом или лицом, назначающим судебную экспертизу, а также с судебными экспертами-психологами и экспертами смежных специальностей (психиатрами, сексологами, наркологами).

Г. Универсальные умения:

1) умение излагать свои мысли устно и письменно, аргументированно защищать свою точку зрения во взаимодействии с другими психологами-экспертами, судебно-психиатрическими экспертами, с работниками правоохранительных органов (дознавателями и следователями) и участниками суда (судьями, прокурорами и адвокатами);

2) умение планировать и распределять время в зависимости от исследовательских и практических судебно-экспертных задач;

3) умение работать с информацией, в том числе и с электронными базами данных, в научно-исследовательской работе и в практике производства судебных экспертиз;

4) самостоятельность мышления, способность к выработке «внутреннего убеждения» на основе полного, всестороннего и научно обоснованного анализа всех имеющихся данных;

5) чувство ответственности, умение использовать границы ответственности и компетенции, заданные законодательно и этически.

Многие из перечисленных компетенций формируются у студентов уже на стадии бакалавриата, специалитета, магистратуры путем изучения широкого спектра психологических, юридических и естественно-научных дисциплин и прохождения производственных и научных практик. В то же время знания, навыки и умения, которыми овладевает обучающийся при изучении отдельных дисциплин, требуют интеграции в рамках курсов лекций и практических занятий, посвященных судебным экспертизам с участием психолога.

С этой точки зрения выглядит парадоксальным тот факт, что до сих пор в нашей стране не издавалось учебника по судебно-психологической экспертизе для психологов. Студенты и практикующие эксперты-психологи пользуются в основном книгами М. М. Коченова «Введение в судебно-психологическую экспертизу» (М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980), Ф. С. Сафуанова «Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе» (М. : Гардарика ; Смысл, 1998), «Медицинская и судебная психология : курс лекций» (под ред. Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. М. : Генезис, 2004, 2005, 2009, 2016) и рядом малотиражных учебных пособий, изданных в региональных вузах.

Настоящее издание восполняет этот пробел, содержит материал, соответствующий современным образовательным стандартам и учитывающий действующее законодательство. В нем по сравнению с предыдущими научно-практическими и учебными пособиями содержатся и новейшие разработки как в области теоретико-методологических, организационно-правовых и этических основ судебных экспертиз с применением психологических знаний, так и в области производства предметных видов судебно-психологической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз в уголовном и гражданском процессах.

Учебник состоит из пяти разделов. *Первый* раздел посвящен различным формам использования психологических знаний в судебной экспертизе и в судопроизводстве в целом. *Второй* раздел знакомит с теоретическими, методологическими, организационно-правовыми и этическими основами судебно-психологической экспертизы. В *третьем* разделе описываются предметные виды судебной экспертизы в уголовном процессе, в *четвертом* — в гражданском процессе. И, наконец, в *пятом* разделе рассматриваются особенности производства комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз.

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты¹

Конституция РФ – Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая – Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая – Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья – Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая – Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Закон о ГСЭД – Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях – Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Органы власти, организации

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минздрав (России, РСФСР, СССР) – Министерство здравоохранения (Российской Федерации, РСФСР, СССР)

Минздравсоцразвития России – Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации

¹ При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>).

3. Прочие сокращения

гл. — глава (-ы)

ИПО — индивидуально-психологические особенности

КСПЭ — комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза

КСЭ — комплексная судебная экспертиза

ОИП — опрос с использованием полиграфа

ООП — органы опеки и попечительства

п. — пункт (-ы)

ПППП — психологический портрет предполагаемого преступника

разд. — раздел (-ы)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ — Российская Федерация

СПЭ — судебно-психологическая экспертиза

СПЭУ — судебно-психиатрическое экспертное учреждение

СЭУ — судебно-экспертное учреждение

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

США — Соединенные Штаты Америки

ч. — часть (-и)

ЭПИ — экспериментально-психологическое исследование

Раздел I
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ



Глава 1

МЕСТО СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

В результате изучения главы обучающийся должен:

знать

- структуру юридической психологии, ее основные разделы;
- историю становления судебно-психологической экспертизы в России;

уметь

- определять место теории и практики судебно-психологической экспертизы в системе теоретических дисциплин и практических отраслей психологии;
- устанавливать междисциплинарные связи судебно-психологической экспертизы;

владеть

- навыками соотнесения теоретических дисциплин психологии и смежных наук с судебно-психологической экспертизой.
-

1.1. Соотношение теоретических областей и практических отраслей психологии. Юридическая психология как прикладная отрасль психологии

Практика применения специальных знаний в СПЭ сразу ставит множество теоретических, методологических, организационно-правовых и этических вопросов. Какие психологические знания используются в деятельности судебного эксперта-психолога? В какой форме это происходит? С какими разделами научной психологии вплотную смыкается судебная психология? Какие психодиагностические методы необходимы для формулирования экспертных выводов? Должны ли ограничиваться знания судебного эксперта-психолога пределами психологии или в объем его специальных знаний должны входить и иные, не психологические науки? Совпадает ли научная терминология, используемая в СПЭ, с понятийным аппаратом академической психологии? Одновременно возникают и важные проблемы, связанные с научным теоретическим статусом, прикладным содержанием, ведомственной регуляцией и этикой профессиональной деятельности судебного эксперта-психолога. Для того чтобы иметь возможность подойти к решению перечисленных вопросов и проблем, определим место судебно-экспертного использования психологических знаний в системе психологических наук.

Психология является очень разнородной наукой. В любом психологическом словаре можно найти не менее 20 разделов психологии: одни психологи занимаются психически здоровыми, другие — психически больными; одних психологов интересуют закономерности развития психики в детском и подростковом возрасте, других — в старческом; психологи, специализирующиеся в социальной психологии и изучающие процессы общения, взаимодействия людей, могут порой не понимать зоопсихологов, и таких примеров можно привести множество. В каждой области выработан свой теоретический и методологический аппарат, различны методы и объекты исследования. Более того, даже в рамках одного раздела психологии существует множество теорий, объясняющих одно и то же явление, которые не соотносятся, а порой и противоречат друг другу. Классическим примером может служить работа, проведенная американским психологом Г. Олппортом, который еще в 1949 г. показал, что в философской, социологической, психологической литературе существует не менее 50 определений личности, которые не пересекаются друг с другом. Поэтому, чтобы разобраться с теоретическими, методологическими и организационно-правовыми проблемами профессиональной деятельности судебного эксперта-психолога, необходимо четко определить ее место в системе психологических наук и их практических, прикладных задач.

Условно можно выделить две плоскости классификации разделов психологической науки (табл. 1.1). С одной стороны, психология подразделяется на *частные теоретические дисциплины*, конкретизирующие предмет общей психологии — закономерности развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности — по отношению к его различным аспектам: возрастной динамике психики, ее функционированию в социальных группах, патологии психической деятельности и т.п., т.е. на возрастную, социальную, клиническую и др. Эти предметные области обычно составляют базовые дисциплины образовательных стандартов для бакалавров, магистров и специалистов по психологии. С другой стороны, можно выделить *прикладные (практические) области* психологии, в которых общие и частные теоретические дисциплины психологии находят применение в какой-либо конкретной области человеческой жизнедеятельности — в спорте (психология спорта), в юриспруденции (юридическая психология), в системе школьного образования (школьная психология) и т.д. Эти конкретные области применения психологических знаний можно обозначить как отрасли психологии, они различаются не по предмету, а по объекту исследования. Если число теоретических областей психологии достаточно ограничено, то количество прикладных отраслей принципиально бесконечно — сфер человеческой жизнедеятельности чрезвычайно много, и в каждой из них существует человеческий фактор, который может стать объектом исследования психологии. В каждой прикладной отрасли психологии могут быть востребованы в той или иной степени знания из теоретических областей. Так, в школьной психологии кроме знаний общей психологии необходимо использовать разработки клинической психологии (с учетом высокой доли пограничных нервно-психических расстройств у школьников), достижения социальной психологии (для пони-

мания динамики такой малой группы, как школьный класс), закономерности психологии развития и т.п.

Таблица 1.1

Соотношение теоретических областей и прикладных отраслей психологии

Прикладные отрасли	Теоретические области					
	общая	клиническая	социальная	возрастная	педагогическая	...
Школьная						
Спортивная						
Военная						
Юридическая						
Психология чрезвычайных ситуаций						
...						

Важнейшей отраслью психологии является *юридическая психология* — наука, изучающая круг психологических проблем, связанных с психической деятельностью человека в правовом контексте. В юридической психологии востребованы в основном следующие теоретические психологические области.

1. Общая психология, психология личности. Данные дисциплины по отношению к специфическому объекту (участникам правовых отношений) реализуются в следующих областях исследования¹:

- психология личности преступника;
- психология аномального поведения;
- психология личности юриста;
- мотивация деятельности людей в сфере правоотношений;
- психология преступного поведения (психология преступника, преступной группы и организации).

2. Социальная психология и психология управления по отношению к специфическому объекту (профессиональной деятельности юриста) отражены в других областях исследования:

- психологические механизмы совершенствования взаимоотношений в правоохранительной сфере;
- организационно-психологические аспекты повышения эффективности деятельности правоохранительной системы;
- социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста;
- психология общения в профессиональной деятельности юриста;
- психология управления в правоохранительной деятельности.

¹ Области исследования приведены по Паспорту научной специальности 19.00.06 — Юридическая психология.

3. Психология труда по отношению к специфическому объекту (процессуальным видам деятельности: следствию, судопроизводству и исполнению наказаний) воплощена в еще одной группе областей исследования:

- психология профессиональной деятельности органов внутренних дел;
- психология профессиональной деятельности судебных органов;
- психология адвокатской деятельности;
- психология профессиональной деятельности судебных приставов;
- психология профессиональной деятельности органов прокуратуры;
- психологические особенности судопроизводства;
- психология расследования преступлений;
- психологическое обеспечение работы с кадрами в правоохранительных органах.

4. Клиническая психология по отношению к специфическому объекту (преступники и потерпевшие, истцы и ответчики с психическими расстройствами) используется в таких исследованиях, как:

- психические расстройства и преступления;
- психологические основы профилактики правонарушений;
- методологические основы назначения и проведения судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Этот список легко продолжить, но мы привели его для того, чтобы показать прикладной характер юридической психологии, в которой используются знания теоретических областей психологии. В то же время исследования в самой юридической психологии являются источником постановки проблем в названных теоретических областях, поскольку практические психологи нередко сталкиваются с задачами, для решения которых достижения теоретических дисциплин оказываются недостаточными. Это, к примеру, психология регуляции криминального или виктимного поведения, психология криминальной агрессии (в том числе лиц с психическими расстройствами), проблема аффекта и т.п.

1.2. Структура юридической психологии

Юридическая психология имеет неоднородную структуру. Если выделять разделы юридической психологии по объекту исследования (рис. 1.1), то в ее структуру будут входить криминальная, судебная и исправительная психологии, а также такой раздел, как правовая психология.

Криминальная психология изучает психологические механизмы противоправного поведения и личность правонарушителей. *Судебная психология* изучает психологические проблемы, относящихся к судопроизводству: уголовному, гражданскому, административному и т.п. *Пенитенциарная психология* изучает психологические проблемы, связанные с социальной адаптацией и ресоциализацией осужденных. Поскольку все участники правоотношений (преступники, потерпевшие, свидетели, истцы и ответчики — с одной стороны; следователи, судьи, адвокаты, прокуроры и т.п. — с другой) обладают различными особенностями правосознания, можно выделить и такой раздел юридической психологии, как *правовая психология*.

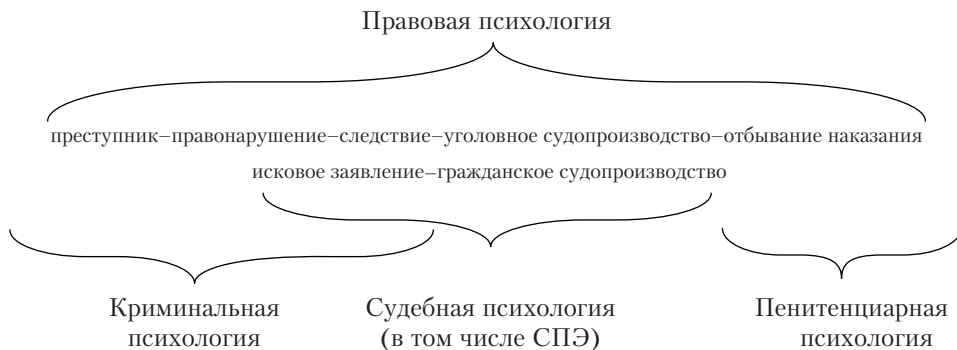


Рис. 1.1. Структура юридической психологии

Данные определения раскрывают роль важнейших разделов юридической психологии лишь в общем виде. Так, среди основных задач судебной психологии — исследование не только психологических особенностей личности преступника и других участников уголовного процесса (свидетелей, потерпевших, истцов и ответчиков), но и социально-психологических проблем преступности, изучение психологических особенностей следственной, прокурорской, судебной и адвокатской деятельности, разработка психологических основ проведения следственных действий информационного характера и т.п. Все эти задачи отличает одна особенность — психолог выступает здесь как исследователь, стоящий как бы «вне» или «над» деятельностью работников правоохранительных органов, осуществляющих судопроизводство, и изучающий их со стороны как объект исследования. В то же время важнейшей задачей судебной психологии является разработка теоретических, методических, организационных и этических основ деятельности судебного эксперта-психолога, где психолог выступает не только как исследователь, но и как непосредственный участник процесса судопроизводства.

1.3. Место судебно-психологической экспертизы в структуре юридической психологии

Судебно-психологическая экспертиза является частью судебной психологии — одного из важнейших разделов юридической психологии. При этом психолог может изучать психологические аспекты психической деятельности не только разнообразных участников правовых отношений, но и самого психолога, выступающего в роли эксперта. Роль психолога в области СПЭ (в отличие от других сфер деятельности юридического психолога) «раздваивается»: он может выступать и как исследователь проблем, связанных с проведением судебной экспертизы с участием психолога, и как собственно практик, осуществляющий само производство экспертизы.

Психолог как исследователь занимается *судебно-психологической экспертизой* — теоретической областью, изучающей закономерности, методологию и процесс формирования и развития научных основ СПЭ.

Психолог как практик непосредственно осуществляет *производство судебных экспертиз*.

1.4. Основные формы применения психологических знаний в судебной экспертизе

В настоящее время специальные психологические знания используются в судопроизводстве в двух основных формах — в виде однородной СПЭ и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ).

Судебно-психологические экспертизы до недавнего времени выполнялись в основном психологами научно-исследовательских институтов, вузов, учреждений здравоохранения, которые не относятся к государственным СЭУ и которым орган или лицо, ведущие производство по делу, поручили производство экспертизы. В мае 2002 г. Ученым советом Российского федерального центра судебной экспертизы было принято решение о включении СПЭ в структуру судебных экспертиз, выполняемых в СЭУ Минюста России. В 2003 г. психологическая экспертиза вошла в перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в СЭУ Минюста России, официально введена экспертная специальность 20.1 «Исследование психологии и психофизиологии человека».

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза проводится в судебно-психиатрических экспертных учреждениях (СПЭУ) Минздрава России. Согласно Положению о производстве КСППЭ в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (1998)¹ однородные судебно-психологические экспертизы в Центре не проводятся. Аналогичным образом они не проводятся и в территориальных СПЭУ.

Таким образом, в настоящее время существует три типа участия психологов в производстве судебных экспертиз.

Медицинские психологи, работающие в СПЭУ Минздрава России, выступают в качестве судебных экспертов при проведении КСППЭ.

Эксперты-психологи, работающие в СЭУ Минюста России, проводят однородные СПЭ.

Однородные СПЭ проводятся и психологами, не являющимися сотрудниками государственных СЭУ, по поручению следователей (судов). Такое положение дел не противоречит действующему законодательству и соответствует ст. 41 Закона о ГСЭД. При назначении СПЭ вне экспертного учреждения необходимо: 1) наличие у лица, привлекаемого в качестве эксперта, специальных знаний в психологии; 2) отсутствие законных оснований для отвода эксперта; 3) наличие условий для производства СПЭ.

1.5. Междисциплинарные связи судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз

При проведении СПЭ и КСППЭ требуются всесторонние и глубокие знания *основных теоретических областей психологии*. Стержнем судебно-

¹ Современное название — Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

экспертного психологического изучения психических процессов, свойств и состояний является *общая психология*. Необходимость учета влияния пограничных психических расстройств на юридически значимую деятельность подэкспертных лиц показывает важность использования в СПЭ и особенно КСПЭ знаний в *клинической психологии*. Большое количество среди подэкспертных лиц несовершеннолетних (обвиняемых, свидетелей, потерпевших, детей как объектов судебного спора между родителями) определяет прочные связи СПЭ с *психологией развития* (возрастной психологией). Судебно-психологическую экспертную оценку психической деятельности обвиняемых, совершивших групповые общественно опасные деяния, или потерпевших в ситуации конфликтного взаимодействия с преступником невозможно дать без знаний *социальной психологии*.

Судебно-психологическая экспертиза, являясь разделом психологии, тем не менее имеет существенную специфику, связанную с тем обстоятельством, что она призвана обеспечивать решение задач, стоящих перед правосудием. Судебный эксперт-психолог, являясь самостоятельной и независимой фигурой в уголовном и гражданском процессах, в своей профессиональной деятельности руководствуется знанием не только научной психологии, но и *правовыми знаниями*. Связь СПЭ с правом осуществляется в двух направлениях.

Во-первых, это тесная интеграция с *процессуальным правом*, отраженным в Законе о ГСЭД, УПК РФ, ГПК РФ и Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. Процессуальное законодательство четко регламентирует деятельность эксперта, его права и обязанности, порядок назначения и производства СПЭ. В Законе о ГСЭД определены принципы судебно-экспертной деятельности — объективность, беспристрастность и независимость.

Во-вторых, СПЭ связана с *материальным правом*. Эксперт-психолог исследует психические явления под особым углом зрения — применительно к нормам уголовного, гражданского и семейного права. Диагностика психических процессов, свойств и состояний в уголовном или гражданском процессе требует дополнительной квалификации в виде судебно-психологической экспертной оценки. Например, в СПЭ недостаточно квалифицировать эмоциональное состояние обвиняемого во время совершения им общественно опасного деяния — необходимо соотнести данное состояние с судебно-психологическими экспертными критериями определения аффекта, только тогда суд сможет использовать заключение эксперта как доказательство того, что преступление совершено в состоянии внезапно возникшего душевного волнения (аффекта), являющегося одним из признаков составов преступления по ст. 107 или ст. 113 УК РФ. При СПЭ потерпевшего по делу об изнасиловании недостаточно диагностировать уровень психического развития жертвы, нужно определить, позволяет ли данный уровень зрелости понимать характер и значение совершаемых с нею действий или оказывать сопротивление насильнику. Иными словами, судебный эксперт-психолог должен ясно представлять юридическое значение диагностируемых им психических явлений, должен понимать

возможные правовые последствия своего исследования и своих экспертных выводов.

Глубокие связи СПЭ и КСППЭ имеют и с психиатрией, прежде всего с *судебной психиатрией*. Основная форма использования психологических знаний в судебной экспертизе на сегодня — это КСППЭ: в государственных СПЭУ Минздрава России в последнее время проводится более 50 тыс. комплексных экспертиз, в то время как в государственных СЭУ Минюста России — только около 2 тыс. однородных психологических экспертиз. Многие вопросы, которые ставятся перед судебными экспертами-психологами, требуют тесного взаимодействия с судебными психиатрами (в разных предметных видах экспертизы — с различной степенью интеграции). Так, констатация отставания в психическом развитии несовершеннолетнего обвиняемого в зависимости от того, связано оно с психическим расстройством или нет, будет приводить к отличным друг от друга экспертным выводам. В случае, когда обвиняемый был способен не в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими во время совершения преступления, установление отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, вызовет необходимость применения ч. 3 ст. 20 УК РФ, согласно которой данное лицо не подлежит уголовной ответственности. Если же такое отставание связано с психическим расстройством, в этом случае действуют нормы ст. 22 УК РФ, а выявленное экспертами обстоятельство может учитываться судом при назначении наказания и служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. Даже при экспертной квалификации психических явлений, входящих в исключительную компетенцию психолога, необходимо учитывать данные психиатрической диагностики — например, при диагностике уголовного значимого аффекта у обвиняемого следует помнить, что более чем в половине случаев аффекты возникают на почве пограничных психических расстройств, которые вносят свою специфику в возникновение и течение эмоциональных реакций.

Довольно часто психолог проводит комплексные экспертные исследования в содружестве не только с психиатрами, но и сексологами. При этом объектами исследования могут быть обвиняемые в сексуальных преступлениях, потерпевшие от сексуальных деликтов и т.п. Решение таких экспертных задач определяет связи СПЭ и КСППЭ с сексологией, преимущественно с таким ее разделом, как *судебная сексология*.

При решении экспертных задач психолог нередко сталкивается с необходимостью квалифицировать психическое состояние подэкспертного лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или наркотического одурманивания (например, при диагностике аффекта у обвиняемого). Соответственно, СПЭ и КСППЭ связаны и с такой областью медицины, как *наркология*.

И, наконец, необходимость экспертного исследования обвиняемых, потерпевших (в том числе — суицидентов) обуславливает тесные взаимосвязи СПЭ и КСППЭ с такими комплексными научно-практическими направлениями, как *криминология, виктимология и суицидология*.

Схематично место СПЭ в системе наук показано на рис. 1.2.

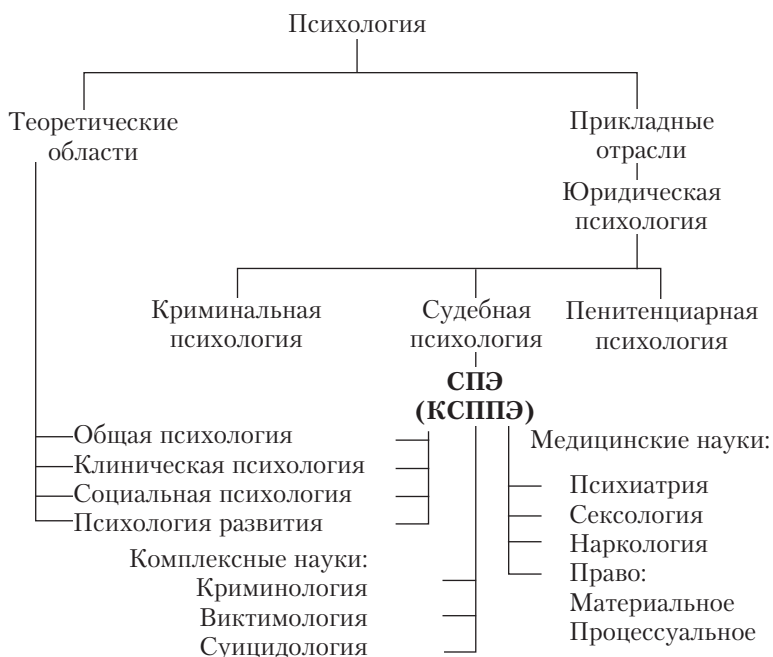


Рис. 1.2. Междисциплинарные связи СПЭ

1.6. Краткая история судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз

Анализ истории развития СПЭ и КСППЭ позволяет выделить три основных этапа формирования данного вида экспертизы как особой формы применения специальных знаний в психологии в уголовном процессе.

Первый этап. Возникновение СПЭ и КСППЭ. Этот период связан с постановкой проблемы возможности производства судебной экспертизы с применением знаний в психологии. Данная проблема возникла под влиянием запросов прежде всего судебной практики. Характерно, что первоначально проблема необходимости использования психологических знаний в уголовном процессе была сформулирована не самими психологами, а юристами в конце 50-х и в 60-х гг. XX в. (Г. М. Миньковский, Л. И. Рогачевский, А. Р. Ратинов, А. С. Экмекчи и другие). Создание СПЭ как теоретического и практического раздела юридической психологии в России связано в первую очередь с трудами М. М. Коченова и его учеников (О. Д. Ситковская, С. Н. Ениколопов, Л. П. Коньшева, Н. Р. Осипова и другие), работавших в Отделе правовой психологии Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупрежде-



М. М. Коченов
(1935–1999)

ния преступности при Генеральной прокуратуре СССР (ныне — Академия Генеральной прокуратуры РФ). Деятельность М. М. Коченова со своими сотрудниками по разработке СПЭ, начатая в 1968 г., была впервые обобщена в монографии «Судебно-психологическая экспертиза», изданной в 1977 г. под грифом «Для служебного пользования». В сокращенном варианте данная монография под названием «Введение в судебно-психологическую экспертизу» была опубликована в издательстве Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1980 г. и стала доступна специалистам в области психологии. В 1991 г. М. М. Коченовым была защищена докторская диссертация «Теоретические основы судебно-психологической экспертизы».

Постановка вопроса о комплексировании психологических знаний с психиатрическими при производстве судебной экспертизы — это заслуга в первую очередь судебных психиатров. С начала 70-х гг. прошлого века Н. И. Фелинской, Н. Н. Станишевской, Т. П. Печерниковой и другими начата разработка вопросов КСПЭ. Именно на этот период приходится четкое осознание недостаточности узко психиатрических исследований для полных, глубоких и всесторонних судебно-экспертных оценок психической деятельности подэкспертных лиц и необходимости применения психологических знаний при экспертной оценке широкого круга явлений: непатологических эмоциональных реакций («физиологического аффекта») при экспертизе обвиняемых с пограничными формами психической патологии; ограничения способности в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими, обусловленного умственной отсталостью, не связанной с психическим заболеванием, при экспертизе несовершеннолетних обвиняемых; способности осознавать характер и значение насильственных сексуальных действий обвиняемого или оказывать ему сопротивление при экспертизе малолетних и несовершеннолетних потерпевших, не обнаруживающих выраженной психической патологии; способности малолетних и несовершеннолетних свидетелей правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания. Нарушения указанных юридически значимых способностей подэкспертных лиц, как показали и практика судебно-психиатрической экспертизы, и исследования, проводимые в рамках изучения компетенции СПЭ, могут быть обусловлены не только психопатологическими факторами («медицинским критерием» судебно-психиатрической экспертной оценки), но и чисто психологическими (личностными, эмоциональными, возрастными) причинами.

Основным итогом первого этапа наряду с признанием (в первую очередь со стороны практики) возможности применения психологических знаний в экспертизе стало выделение предметных видов СПЭ.

В то же время научные разработки в области исследования возможности использования специальных знаний в психологии поставили перед теорией СПЭ множество новых проблем, требующих своего решения для более эффективного применения психологических исследований в судебной практике. Актуализация этих проблем определялась не только логикой

научных исследований, но и теми реальными затруднениями, которые возникали при производстве СПЭ и КСППЭ в каждодневной практике.

Эти проблемы касались широкого круга теоретических, методологических, организационно-правовых вопросов комплексных экспертиз, связанных с взаимодействием экспертов разных специальностей (психологов и психиатров); взаимодействием экспертов с органом, назначившим экспертизу; разработкой и уточнением экспертных критериев судебно-психологической, судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической оценок.

Таким образом, на первом этапе СПЭ выделилась как самостоятельная форма применения специальных знаний в уголовном процессе, были определены основные предметные виды СПЭ и одновременно с этим обозначились прикладные и фундаментальные проблемы, требующие своего дальнейшего решения.

Второй этап. Развитие СПЭ и КСППЭ. Этот этап охватывает исследования от начала 80-х гг. до 1997 г. — времени введения в действие УК РФ. Именно с этим периодом можно связать бурное развитие разнообразных проблем СПЭ и КСППЭ. Он характеризуется активизацией изучения различных аспектов теории судебных психологических и психолого-психиатрических исследований, методологии психодиагностической судебно-экспертной деятельности, организационных и правовых проблем производства экспертизы, а также проведением фундаментальных психологических исследований, актуальных для разработки судебно-психологических экспертных критериев оценки психической деятельности подэкспертных лиц.

В рамках развития *теории СПЭ* М. М. Коченов выделил общий и частные предметы. Общий предмет он определил как компоненты психической деятельности (психики) в ее целостности и единстве, устанавливаемые на основе исследования психической деятельности человека и имеющие значение для органов правосудия. Частные предметы он соотносил с юридическими критериями в предметных видах экспертизы. В широком смысле, по его мнению, предмет СПЭ можно обозначить как индивидуально-своеобразные черты психического отражения действительности субъектом. И. А. Кудрявцев, автор первой отечественной монографии, посвященной КСППЭ¹, уточнил это определение, включив в предмет наряду с отражением «рефлексию и регуляцию поведения» и указав факторы, влияющие на эти психические процессы: взаимодействие болезненных (психопатологических) и неболезненных (возрастного, ситуационного, эмоционального, личностного) психических факторов.

Тесно связанной с определением объекта и предмета исследования судебного эксперта-психолога является проблема его специальных знаний. В принципе она — одна из основополагающих в контексте понимания того, чем деятельность психолога как судебного эксперта отличается от любой другой психодиагностической работы психолога. Разработка проблемы специальных знаний судебного эксперта-психолога велась в основ-

¹ Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М. : Юридическая литература, 1988.

ном косвенно, в несколько преобразованном виде — через определение пределов его компетенции в противопоставлении компетенции судебно-следственных органов, с одной стороны, и компетенции судебных психиатров — с другой. Границы компетенции психолога в разных предметных видах СПЭ и КСППЭ (до введения УК РФ в 1997 г.) практически всеми авторами (М. М. Коченов, И. А. Кудрявцев, В. В. Гульдан и другие) рассматривались одинаково.

При разработке вопросов *методологии СПЭ* традиционным для работ этого периода является перечисление конкретных психодиагностических методов, используемых при судебно-экспертном исследовании, а также указание на то, что экспериментальные методы исследования должны сочетаться с психологическим анализом материалов уголовного дела и других имеющих значение для дела документов для ретроспективной оценки предмета экспертизы. Осмыслению более общих методологических проблем, связанных с судебно-экспертной деятельностью, посвящены работы М. М. Коченова и И. А. Кудрявцева. В них обосновывалась необходимость применения в судебной экспертизе системного подхода к психическим явлениям с анализом их уровневого строения, динамики, внутренних и внешних детерминант, соотношения биологического и социального. Указывалось, что развитие судебных экспертиз с участием психолога требует разработки особых специальных психодиагностических приемов и методов — к таким относятся, к примеру, «ретроспективный анализ психических состояний» (О. Д. Ситковская, М. М. Коченов), выделение «патопсихологических симптомокомплексов» (Н. Н. Станишевская, В. В. Гульдан, И. А. Кудрявцев, Ф. С. Сафуанов), сопоставление в экспериментальном психодиагностическом исследовании феноменологии патопсихологических нарушений со стимульным материалом тестов (А. Н. Лавринович, Е. П. Москаленко).

В целом данный этап развития ознаменовался тем, что СПЭ и КСППЭ были успешно ассимилированы общенаучные методологические принципы, принятые в отечественной психологии, очерчен основной круг наиболее валидных и надежных экспериментальных методов, используемых в экспертной практике, и разработаны специальные методические приемы изучения объекта судебно-экспертного исследования.

При анализе основных *организационно-правовых проблем* СПЭ и КСППЭ велись дискуссии и разработки вопросов, связанных как с взаимодействием экспертов с судебно-следственными органами, назначающими экспертизу и оценивающими ее заключение, так и с взаимодействием экспертов-психологов и экспертов-психиатров при непосредственном проведении комплексной экспертизы.

Для рассматриваемого периода развития СПЭ и КСППЭ характерно полное отсутствие работ, посвященных *этическим принципам* проведения судебно-экспертного психологического исследования. Пробел в этой области был тем более очевиден на фоне ряда работ, посвященных этическим и деонтологическим принципам деятельности судебного эксперта-психиатра, и принятого 19 апреля 1994 г. Кодекса профессиональной этики психиатра.

На данном этапе развития велись активные *разработки в различных предметных областях СПЭ*. В рамках судебной экспертизы обвиняемых работы этого периода касаются в основном анализа двух понятий, являющихся предметом исследования психолога: аффекта и ИПО (М. М. Коченов, О. Д. Ситковская, В. В. Гульдман, И. А. Кудрявцев, Ф. С. Сафуанов, Л. В. Алексеева, С. С. Шипшин и другие). Вопросы судебных и следственных органов о наличии состояния аффекта в момент совершения инкриминируемого обвиняемому деяния, а также об его ИПО и меры их влияния на криминальное поведение являются преобладающими при назначении экспертизы. И, несмотря на то что данные вопросы относятся к разным предметным видам СПЭ, нередко они задаются одновременно. Во многих работах (Т. П. Печерникова, В. В. Гульдман, В. В. Остришко, И. А. Кудрявцев и другие) анализировалась содержательная проблема роли психических расстройств в генезе возникновения и развития эмоциональных реакций и состояний, имеющих юридическое значение. О. Д. Ситковской была сформулирована и проверена на практике возможность экспертной диагностики аффекта у лиц, находящихся в легкой степени простого алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Был сделан вывод, что при наличии основных экспертно-диагностических признаков возможна квалификация их эмоционального состояния как физиологического аффекта.

Судебно-психологическая экспертная оценка ИПО обвиняемых не имеет, в отличие от других традиционных предметных видов СПЭ и КСПЭ, прямого соотнесения с «юридическими критериями» в тексте уголовного законодательства. Однако, как указывалось в юридической литературе (П. С. Дагель, М. Ф. Озрих, А. В. Кузнецов и другие), понятие «личность преступника (обвиняемого)» необходимо для: а) решения вопросов, касающихся определения оснований уголовной ответственности и юридических мотивов отдельных видов преступлений; б) индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Поэтому в судебной психологии личность обвиняемого была выделена М. М. Коченовым как самостоятельный предмет исследования.

При исследовании личностного опосредования криминальной агрессии в этот период велись также работы по изучению роли отдельных черт личности (М. М. Коченов, И. А. Кудрявцев, Ю. М. Антонян, В. В. Гульдман), групповых влияний (Ф. С. Сафуанов, Е. В. Макушкин), этнокультуральных факторов (Ф. С. Сафуанов), мотивации (Б. С. Волков, В. В. Гульдман, Л. П. Коньшева), возрастных факторов (Т. П. Печерникова, В. В. Гульдман, И. А. Кудрявцев, Е. Г. Дозорцева), а также психических расстройств в формировании и реализации общественно опасных действий.

В работах М. М. Коченова, Л. П. Коньшевой, Ю. Л. Метелицы, И. А. Кудрявцева, Н. Б. Морозовой, М. В. Морозовой и других были разработаны судебно-экспертные критерии оценки способности потерпевших и свидетелей (в основном малолетних и несовершеннолетних) правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них показания, а также их способности понимать характер и значение действий виновного в половом преступлении или оказывать ему сопротивление.

Третий этап. Развитие СПЭ и КСПЭ в условиях нового законодательства. Введение в действие с 1 января 1997 г. УК РФ явилось новым и важным этапом в развитии отечественного уголовного законодательства. Одним из достоинств нового уголовного закона является, по выражению О. Д. Ситковской, значительная его «психологизация». Она же отмечала, что в первоначальный период в судебно-психологических работах, появившихся после принятия УК РФ, в подавляющем большинстве случаев авторы (обычно профессиональные психологи) не оценили в должной мере важных изменений, внесенных УК РФ.

Наиболее дискуссионные проблемы возникли при обсуждении экспертизы аффекта и юридически значимых экспертных категорий, возникающих при необходимости судебной квалификации деяния по ст. 22 УК РФ.

Долгое время велась дискуссия об объеме экспертного понятия аффекта, о возможности одновременной судебно-экспертной квалификации аффекта и так называемой ограниченной вменяемости, о возможности установления аффекта на фоне алкогольного опьянения и т.п. Результатом этих творческих споров явилось издание в 2004 г. Методических рекомендаций «Судебно-психологические экспертные критерии диагностики аффекта у обвиняемого». Они составлены сотрудниками Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, утверждены Минздравом России и Минюстом России как унифицированные и единообразные критерии, рекомендованные для государственных СЭУ. В них рассмотрен алгоритм проведения судебной экспертизы аффекта, показаны особенности диагностики аффекта на патологической почве, на фоне алкогольного опьянения, у несовершеннолетних обвиняемых, приведены критерии дифференциальной диагностики «нормального» и «патологического» аффектов, разграничения аффекта и эмоциональных реакций (состояний) в рамках «вменяемости» и «ограниченной вменяемости».

Проблема «ограниченной вменяемости» разрабатывалась в основном в рамках судебно-психиатрической экспертизы, в то же время в работах Ф. С. Сафуанова, Е. Н. Лапшиной, И. А. Кудрявцева и других авторов были показаны возможности комплексной психолого-психиатрической оценки способности обвиняемых с психическими расстройствами осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими не в полной мере.

Активно разрабатывались также проблемы СПЭ и КСПЭ несовершеннолетних обвиняемых. В работах Е. Г. Дозорцевой, В. А. Гурьевой, И. А. Кудрявцева, О. Д. Ситковской, Г. М. Миньковского, С. С. Шишина, Ф. С. Сафуанова и других обсуждалось содержательное психологическое наполнение критериев определения отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, обуславливающего ограничение возможности обвиняемого осознанно и произвольно регулировать свои криминальные деяния.

В это период был выделен новый предметный вид СПЭ и КСПЭ в уголовном процессе — экспертиза психического состояния матери, совершившей убийство новорожденного ребенка, имеющий значение для квали-