

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Кузнецова Мария Александровна

**«Использование специальных психологических знаний в уголовном
судопроизводстве»**

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

**Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Научный руководитель
профессор, д.ю.н., доцент

должность, уч. степень, уч. Звание

подпись, дата

Л.Г. Шапиро

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

доцент, к.ю.н., доцент

должность, уч. степень, уч. Звание

подпись, дата

С.А. Полунин

инициалы, фамилия

Саратов, 2020

Актуальность темы работы. Лицо, ведущее производство по уголовному делу, а также суды могут разрешать большое количество вопросов в рамках конкретного уголовного дела, основываясь на собственном профессиональном и жизненном опыте. Однако таких знаний не всегда бывает достаточно, и некоторые вопросы, возникающие в деле, требуют специальных знаний из разных сфер.

Особенно востребованы специальные знания в области психологии, поскольку в уголовных делах большое внимание отводится личности преступника и потерпевшего. Для разрешения определенных задач в сфере психологии в уголовное судопроизводство может быть привлечен специалист-психолог или эксперт-психолог.

Общая цель у данных субъектов одна – ответить на конкретные, поставленные перед ними вопросы из области психологии, тем самым оказать помощь следствию или суду. Однако полномочия, компетенция и порядок действий экспертов и специалистов отличаются. Правовые пробелы, коллизии порождают различную практику по использованию специальных психологических знаний в уголовном процессе. Нередко экспертами и специалистами допускаются ошибки при осуществлении своей деятельности. Эти ошибки вызваны различными факторами, однако для каждого вида таких ошибок должны быть разработаны действенные методы их предотвращения. Как показывает практика, ошибки в любой сфере легче предотвратить, нежели устранять их последствия.

Наличие некоторых неопределенностей в правовом регулировании деятельности специалистов и экспертов в рамках уголовного судопроизводства не уменьшает важности указанных субъектов и их специальных знаний в уголовном процессе. Этим и обусловлена актуальность темы исследования.

Цель работы: выявление проблем применения в уголовном процессе специальных психологических знаний и предложение путей их решения.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие задачи:

1. Проанализировать понятие и структуру специальных психологических знаний;
2. Определить формы реализации специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве;
3. Изучить проблему привлечения специалиста-психолога к участию в процессуальных действиях и выявить особенности получения заключения и показаний специалиста-психолога;
4. Проанализировать порядок и особенности консультационно-справочной деятельности специалиста-психолога;
5. Установить современные возможности судебно-психологической экспертизы в рамках уголовного судопроизводства;
6. Уточнить порядок назначения и производства судебно-психологической экспертизы;
7. Рассмотреть современные и актуальные методы и методики, используемые специалистом-психологом при проведении судебно-психологической экспертизы;
8. Сформулировать предложения по предупреждению ошибок эксперта-психолога.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при использовании специальных психологических знаний в уголовном процессе.

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, научные труды по теме исследования, материалы правоприменительной практики.

Степень разработанности темы исследования. Многие аспекты использования специальных знаний рассматривались учеными в различные времена. Среди них следует выделить работы Т.В. Аверьяновой, В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, Л.В. Виницкого, В.В. Зинина, А.М.

Конин, Е.В. Марковичева, В.Н. Махова, Т.В. Сахновой, С.А. Шейфера, М.С. Петровской, Е.Р. Россинской, Л.Г. Шапиро, В.В. Степанова и других авторов.

Методологическая основа работы. При написании работы использованы общенаучные и частнонаучные методы познания: исторический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический метод, диалектический метод познания действительности, формально-юридический метод, метод структурного анализа; методы индукции и дедукции.

Теоретическую основу работы составили труды российских ученых в области уголовного процессуального права, криминалистики, психологии и судебной экспертологии.

Правовую основу работы составили действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Эмпирическую основу работы составили данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати, социологических исследований, статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы, опубликованные материалы правоприменительной практики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) Уточнено понятие специальных психологических знаний. Под специальными психологическими знаниями следует понимать научно-обоснованные и апробированные знания, реализуемые и применяемые в рамках уголовного процесса в ходе участия в нем психолога-профессионала (специалиста или эксперта), о закономерностях, особенностях психологической деятельности человека, которые будут иметь юридическое значение.

2) Установлены ошибки эксперта-психолога (процессуальные, предметные и гносеологические);

3) Существенное влияние на предотвращение ошибок эксперта-психолога окажут следующие меры:

- постоянное повышение квалификации экспертов;

- контроль за психологическим, моральным, физическим здоровьем эксперта-психолога, приступающего к производству экспертизы по делу;
- использование зарубежного опыта, используемого при проведении соответствующих экспертиз, посещение иностранных образовательных мероприятий, форумов для обмена опытом;
- грамотное формулирование вопросов для эксперта следователем, дознавателем, судом;
- введение обязательной процедуры рецензирования заключения эксперта независимым экспертом другой экспертной организации;
- придание системного характера работе по профилактике и предупреждению ошибок эксперта-психолога и распространение ее на всех действующих в России экспертов.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется возможностью использования его материалов в дальнейшей научной деятельности, в учебном процессе и при осуществлении практической деятельности, связанной с использованием специальных психологических знаний в уголовном процессе.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех главы, девяти параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников.

Основное содержание работы.

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, уточняется степень ее разработанности, формулируется цель и задачи работы, ее правовая, теоретическая, методологическая и эмпирическая базы, выносимые на защиту положения, теоретическая и практическая значимость.

Первая глава «Научные и правовые основы использования специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве» состоит из двух параграфов: **«Понятие и структура специальных психологических знаний»** и **«Формы реализации специальных психологических знаний»**

По итогам первой главы было сформулировано авторское определение понятия специальных психологических знаний.

Под специальными психологическими знаниями следует понимать научно-обоснованные и апробированные знания, реализуемые и применяемые в рамках уголовного процесса в ходе участия в нем психолога-профессионала (специалиста или эксперта), о закономерностях, особенностях психологической деятельности человека, которые будут иметь юридическое значение.

Автором были выделены следующие формы применения специальных психологических знаний в уголовном процессе, которые реализуются через участие психолога в различных ролях (статусе):

- Назначение и проведение судебно-психологической или комплексной экспертизы при участии эксперта-психолога;
- Участие специалиста-психолога на различных этапах уголовного судопроизводства;
- Оказание специалистом консультативной, справочно-информационной помощи;
- Дача заключений и показаний экспертом-психологом, которые являются доказательствами в конкретном уголовном деле;
- Участие психолога при допросе несовершеннолетних лиц, участвующих в деле;
- Допрос эксперта после предоставления им заключения о проведенной экспертизе;
- Распространение получают нетрадиционные психологические методы в расследовании преступлений, а именно использование экстрасенсорных способностей человека и применение гипноза в рамках следственных действий.

Однако такие методы требуют проверки, а информация, полученная в ходе применения таких методов, не может являться доказательством в суде.

Тем не менее, ее можно использовать как вспомогательную при дальнейшем расследовании дела.

Вторая глава «Участие специалиста-психолога в уголовном судопроизводстве» состоит из трех параграфов: **«Привлечение специалиста-психолога к участию в процессуальных действиях»**; **«Получение заключения и показаний специалиста-психолога»** и **«Консультационно-справочная деятельность специалиста-психолога»**.

Специалист в уголовном процессе совершает следующие действия:

- оказывает содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов, документов;
- оказывает содействие в правильной формулировке вопросов эксперту;
- разъясняет сторонам и суду информацию в рамках его профессиональной компетенции.

Показания и заключения специалиста относятся к видам доказательств, согласно действующему УПК РФ. В научной литературе сложилось два противоположных подхода к сущности заключений и показаний как видов доказательств. В научной литературе сложилось два противоположных подхода к сущности заключений и показаний как видов доказательств. Большим количеством теоретиков и практикующих юристов такое введение оценивается достаточно критически.

К консультативно-справочной деятельности специалиста можно отнести информирование лица, ведущего расследование об особенностях различных психических процессов, о типичных и особенных психических состояниях человека, особенностях механизмов совершения определенных категорий преступлений, особенностях психики отдельных категорий лиц (например, малолетних, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями).

Третья глава исследования «Использование судебно-психологических экспертиз в уголовном судопроизводстве» состоит из четырех параграфов: **«Понятие, цель и задачи судебно-психологической экспертизы в уголовном**

судопроизводстве»; «Порядок назначения и производства судебно-психологической экспертизы»; «Методы и методики в судебно-психологической экспертизе» и «Предупреждение ошибок эксперта-психолога»

Психологическая экспертиза представляет собой психологическое исследование конкретного субъекта с учетом определенной ситуации чаще всего конфликтного характера, целью которого является ответ на ряд поставленных вопросов.

Задачи судебно-психологической экспертизы формируются с учетом конкретного уголовного дела.

Общий перечень задач следующий:

- установить способности психически здоровых субъектов по конкретному уголовному делу объективно воспринимать обстоятельства, которые имеют значение для этого уголовного дела и давать о них объективные показания;

- установить способности потерпевших по делам об изнасиловании объективно понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление;

- установить способности несовершеннолетних обвиняемых объективно осознавать значение своих действий и определить степень способности руководить ими;

- установить наличие или отсутствия состояния аффекта у обвиняемого;

- установить у подэкспертного наличие специфических психических состояний, которые оказывают влияние на его деятельность.

Классификация видов судебно-психологических экспертиз может быть произведена по многим основаниям, изложенным в данной главе исследования.

Объектами судебно-психологической экспертизы являются субъекты, люди, конкретный человек, чье состояние необходимо исследовать, с учетом положений ст. 197 УПК РФ. Предметом экспертизы будут являться действия и

деятельность в целом такого субъекта в ситуациях, которые имеют юридическое значение.

В рамках исследования происходит анализ действий и поступков объектов, которые и отображают действительность.

Экспертиза может быть назначена при наличии определенных вопросов и оснований по инициативе суда, следователя и дознавателя, а также по ходатайству стороны по делу. Принятие решение о проведении экспертизы сопровождается вынесением постановления или определения суда, с которым должен быть ознакомлен сам подэкспертный.

При проведении экспертиз может быть использовано множество методов исследования. При этом все эти методы должны быть использованы обоснованно, должны быть современными (имеющими действие в настоящее время), объективными, имеющими научную обоснованность, надежными и иметь высокую устойчивость результатов.

Экспертную ошибку, как не отображающее объективную действительность суждение эксперта, которое в конечном итоге не приводит к достижению цели самого исследования, т.к. само по себе является результатом добросовестного заблуждения

Ошибки процессуального характера могут быть выявлены судом, следователем, дознавателем, сторонами по делу, специалистами. В то же время, выявление ошибок содержательного характера требует специальных знаний в области психологии. Такие ошибки могут быть выявлены специалистом при обращении к нему сторон по делу, суда, следователя или дознавателя. Можно выделить различные субъективные и объективные причины возникновения ошибок, от которых будет зависеть и сами совершенные ошибки. Экспертные ошибки можно подразделить на процессуальные, предметные и гносеологические.

Заключение.

Основные выводы по результатам исследования:

1. Сформулировано авторское определение понятия специальных психологических знаний.

Под специальными психологическими знаниями следует понимать научно-обоснованные и апробированные знания, реализуемые и применяемые в рамках уголовного процесса в ходе участия в нем психолога-профессионала (специалиста или эксперта), о закономерностях, особенностях психологической деятельности человека, которые будут иметь юридическое значение.

2. Нами были выделены следующие формы применения специальных психологических знаний в уголовном процессе, которые реализуются через участие психолога в различных ролях (статусе):

- Назначение и проведение судебно-психологической или комплексной экспертизы при участии эксперта-психолога;
- Участие специалиста-психолога на различных этапах уголовного судопроизводства;
- Оказание специалистом консультативной, справочно-информационной помощи;
- Дача заключений и показаний экспертом-психологом, которые являются доказательствами в конкретном уголовном деле;
- Участие психолога при допросе несовершеннолетних лиц, участвующих в деле;
- Допрос эксперта после предоставления им заключения о проведенной экспертизе;

3. Деятельность эксперта-психолога и специалиста-психолога в уголовном процессе имеет схожую цель и методы действия. Нередко происходят попытки замены деятельности специалиста и получения его заключения и деятельности эксперта, поскольку получить заключение специалиста гораздо проще, чем назначить экспертизу, провести ее и после этого только получить заключение. Сходство всех этих документов лишь в том, что у их авторов (специалистов и экспертов) должны быть специальные знания и навыки. Специалист в уголовном процессе совершает следующие действия:

- Оказывает содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов, документов;

- Оказывает содействие в правильной формулировке вопросов эксперту;

- Разъясняет сторонам и суду информацию в рамках его профессиональной компетенции.

4. Показания и заключения специалиста относятся к видам доказательств, согласно действующему УПК РФ. В научной литературе сложилось два противоположных подхода к сущности заключений и показаний как видов доказательств. Большим количеством теоретиков и практикующих юристов, такое введение оценивается достаточно критически.

5. К консультативно-справочной деятельности специалиста можно отнести информирование лица, ведущего расследование об особенностях различных психических процессов, о типичных и особенных психических состояниях человека, особенностях механизмов совершения определенных категорий преступлений, особенностях психики отдельных категорий лиц (например, малолетних, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями).

6. Психологическая экспертиза представляет собой психологическое исследование конкретного субъекта с учетом определенной ситуации чаще всего конфликтного характера, целью которого является ответ на ряд поставленных вопросов. Особенностью судебно-психологической экспертизы является то, что она происходит во время судопроизводства, в рамках рассматриваемой темы – уголовного судопроизводства, и назначается по решению суда, следователя или дознавателя.

Объектами судебно-психологической экспертизы являются субъекты, люди, конкретный человек, чье состояние необходимо исследовать, с учетом положений ст. 197 УПК РФ. К объектам также можно отнести ситуации социального взаимодействия, различные процессы в рамках таких взаимодействий; источники информации, содержащие обстоятельства преступления (в том числе, протоколы допросов субъектов, документы,

протоколы осмотров места происшествия, выводы и результаты иных экспертиз в рамках конкретного дела).

7. Порядок действий при назначении экспертизы и организации ее следующий:

- Принятие решения о необходимости проведения экспертизы;
- Определение перечня конкретных вопросов, на которые эксперту предстоит дать ответ в рамках экспертизы;
- Выбор экспертного учреждения либо отдельных экспертов и проверка их компетентности и квалификации;
- Уточнение и согласование перечня вопросов с выбранным экспертом;
- Ознакомление участников по делу, экспертов с правами и обязанностями в рамках назначенной экспертизы;
- Передача материалов, необходимых для проведения экспертизы эксперту;
- Обеспечение возможностей для проведения экспертизы.

8. Экспертная ошибка - это не отображающее объективную действительность суждение эксперта, которое в конечном итоге не приводит к достижению цели самого исследования, т.к. само по себе является результатом добросовестного заблуждения. Ошибки процессуального характера могут быть выявлены судом, следователем, дознавателем, сторонами по делу. В то же время, выявление ошибок содержательного характера требует специальных знаний в области психологии. Такие ошибки могут быть выявлены специалистом при обращении к нему сторон по делу, суда, следователя или дознавателя. Можно выделить различные субъективные и объективные причины возникновения ошибок, от которых будет зависеть и сами совершенные ошибки. Экспертные ошибки можно подразделить на процессуальные, предметные и гносеологические.

Существенное влияние на предотвращение ошибок эксперта-психолога окажут следующие меры:

- Постоянное повышение квалификации экспертов;

- Контроль за психологическим, моральным, физическим здоровьем эксперта-психолога, приступающего к производству экспертизы по делу;
- Использование зарубежного опыта, используемого при проведении соответствующих экспертиз, посещение иностранных образовательных мероприятий, форумов для обмена опытом;
- Грамотное формулирование вопросов для эксперта;
- Введение обязательной процедуры рецензирования заключения эксперта независимым экспертом другой экспертной организации.