

## **ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

*Рассматриваются вопросы использования специальных психологических знаний при расследовании преступлений несовершеннолетних в форме судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Обозначены основания для назначения психологической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых); анализируется комплекс решаемых следователем задач на этапе подготовки данной экспертизы с учетом специфики рассматриваемой категории дел; предложен перечень вопросов, выносимых на СПЭ несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), материалов, необходимых для ее проведения, и т. д. Отражены результаты анкетирования сотрудников подразделений предварительного расследования ОВД по вопросам использования специальных психологических знаний на практике.*

Вопросы, связанные с использованием специальных психологических знаний при расследовании преступлений несовершеннолетних, обсуждаются юристами и психологами многие годы. Криминалистические и процессуальные аспекты деятельности лиц, сведущих в психологии, по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории раскрываются в трудах Г.М. Миньковского, Л.И. Рогачевского, В.Я. Рыбальской, Н.И. Фелинской и Н.Н. Станишевской, М.М. Коченова, Ф.С. Сафуанова, И.А. Кудрявцева, М.В. Костицкого, Т.В. Нора, В.Л. Васильева, С.С. Шипшина и др. Однако, несмотря на значимость проведенных исследований, полагаем, что отдельные вопросы в рассматриваемой теме остаются дискуссионными и нуждаются в комплексном решении.

Наиболее актуальной является проблема назначения и проведения судебно-психологической экспертизы (СПЭ) как основной процессуальной формы использования специальных психологических знаний по делам о преступлениях несовершеннолетних. Результаты анкетирования 250 следователей подразделений предварительного расследования ОВД показали, что психологическая экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) занимает значительное место в следственной и экспертной практике. 38,8 % респондентов отметили, что СПЭ по определению способности несовершеннолетнего сознавать фактический характер и общественную опасность совершенного им преступления назначается чаще, чем, например, СПЭ индивидуально-психологических особенностей (28,1 %), СПЭ способности лица правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания (16,8 %) или СПЭ по установлению наличия или отсутствия аффекта в момент совершения преступления (12,5 %).

Исследование показало, что следователи испытывают определенные трудности при подготовке к СПЭ, а именно: при сборе материалов, необходимых для проведения психологической экспертизы, – 45,7 %; постановке вопросов, выносимых на СПЭ, – 29,6 %; принятии решения о назначении психологической экспертизы, – 15,6 %; выборе эксперта-психолога и экспертного учреждения – 6,5 % и определении момента назначения и проведения СПЭ – 2,7 %. Деятельность следователя в указанных направлениях имеет своей целью обеспечение последующей работы эксперта-психолога и получение полных и научнообоснованных выводов.

Анализ специальной литературы по рассматриваемой тематике показал, что систематизация задач, решаемых следователем на этапе подготовки СПЭ, почти не изучена. Ученые не пришли к единому мнению о содержании подготовки СПЭ и в целом о ее относительной самостоятельности в структуре следственного действия «назначение и проведение экспертизы».

Например, в работах М.М. Коченова и Л.П. Коньшевой задачи, решаемые следователем при подготовке и назначении СПЭ, рассматриваются в совокупности как «организация судебно-психологической экспертизы» [2, с. 41–43; 3, с. 34–35]. При обсуждении вопросов назначения СПЭ по делам об изнасилованиях несовершеннолетних авторы обратили внимание на выбор эксперта, подготовку материалов, определение времени проведения СПЭ и др. В.Т. Нор и М.В. Костицкий в рамках организации судебно-психологической экспертизы рассматривают выбор эксперта (экспертной комиссии) и определение времени проведения СПЭ [5, с. 47–53]. К подготовке СПЭ В.В. Мельник и В.В. Яровенко относят определение формы использования специальных психологических знаний, определение вида экспертизы, момента назначения СПЭ, выбор эксперта-психолога, определение выносимых на разрешение СПЭ вопросов, сбор необходимых для проведения исследования материалов [4, с. 91]. А.А. Романов разделяет подготовку СПЭ и ее назначение, однако при этом он относит к подготови-

тельными действиям следователя всего лишь сбор материалов, необходимых для проведения экспертизы и выбор эксперта-психолога [7, с. 30–33].

Указанные позиции, несомненно, заслуживают внимания, однако ни одна из них не раскрывает всего комплекса задач, решение которых при подготовке СПЭ будет способствовать эффективности ее проведения и получению результатов, отвечающих всем критериям доказательства по уголовному делу. С учетом изложенных мнений в этап подготовки психологической экспертизы предлагается включить следующие элементы: принятие решения о целесообразности назначения СПЭ; выбор экспертного учреждения либо эксперта-психолога; формулировка экспертного задания (вопросов); сбор материалов, необходимых для проведения СПЭ; определение момента назначения и проведения СПЭ.

Принятие решения о целесообразности назначения СПЭ по делам о преступлениях несовершеннолетних обусловливается в первую очередь наличием оснований, предусмотренных нормами уголовно-процессуального и уголовного закона. В соответствии с ч. 1 ст. 226 УПК Республики Беларусь фактическим основанием для назначения и проведения СПЭ является необходимость использования специальных знаний в области психологии для решения вопросов психологического содержания путем проведения экспертного исследования. По делам рассматриваемой категории уголовно-процессуальный закон предусматривает расширенный предмет доказывания, в который в соответствии с ч. 2 ст. 89 УПК Республики Беларусь входит установление «степени интеллектуального, волевого и психического развития» несовершеннолетнего. Кроме того, в соответствии с нормами материального права (ч. 3 ст. 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь) в случае привлечения несовершеннолетнего в качестве обвиняемого должен решаться вопрос о его способности сознавать фактический характер или общественную опасность совершенного им деяния в связи с отставанием в умственном развитии, не связанным с болезненным расстройством, что также предполагает проведение однородной судебно-психологической либо комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСПЭ).

Принятие решения о назначении СПЭ в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) может быть оправданным при наличии в материалах уголовного дела сведений, указывающих на неблагоприятные условия близкого окружения, в которых несовершеннолетний пребывает длительное время (жестокое обращение родителей, избиение подростка); наличие признаков отставания в умственном, психическом развитии либо педагогической запущенности (низкая успеваемость в школе); безмотивность либо причудливость мотивации совершенных поступков; чрезмерная демонстративность действий либо легкомысленное отношение к совершенным противоправным действиям. В особо сложных случаях вопрос о целесообразности назначения СПЭ в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) может стать предметом консультации специалиста-психолога.

Следующим элементом подготовки СПЭ является выбор экспертного учреждения или конкретного эксперта-психолога для проведения экспертизы. Такая последовательность позволит получить компетентные разъяснения отдельных организационных вопросов (формулировка вопросов, подготовка материалов для экспертизы) непосредственно от эксперта, который будет проводить исследование. В данном случае помощь эксперта-психолога предлагается расценивать не в качестве отдельной консультации, а как одно из направлений взаимодействия следователя и эксперта-психолога в реализации следственного действия «назначение и проведение экспертизы».

Компетентность эксперта-психолога оценивается по таким критериям, как высшее психологическое образование, соответствующая специализация, дополнительная подготовка в области судебной экспертизы, практический опыт в использовании психологических методов (методик). Особенно остро вопрос о компетентности эксперта-психолога стоит в случаях, когда СПЭ предстоит проводить не в государственном экспертном учреждении, а путем привлечения лиц из числа преподавательского состава высших учебных заведений либо сотрудников организаций здравоохранения. При всем многообразии отраслей психологии, в ходе подготовки СПЭ несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) следует отдавать предпочтение эксперту-психологу, специализирующемуся в области детской, подростковой или юношеской психологии. Вместе с тем следователь оценивает возможность привлечения таких специалистов для проведения СПЭ индивидуально в каждой конкретной ситуации.

В нашей стране государственным экспертным учреждением, в котором проводятся СПЭ, является Государственная служба медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь. Однако это не означает, что следователь обязан прибегать только к услугам сотрудников данного экспертного учреждения. Согласно ч. 1 и п. 3 ч. 4 ст. 61 УПК в качестве эксперта может выступать лицо, обладающее специальными знаниями в той или иной сфере деятельности, способное документально подтвердить свою научную квалификацию.

На этапе подготовки и назначения СПЭ большое значение играет формулировка экспертных вопросов. В случае назначения СПЭ физиологического аффекта либо иных эмоциональных состояний, установления индивидуально-психологических особенностей и возможности их влияния на поведение подростка вопросы, выносимые на экспертизу несовершеннолетнего обвиняемого, не имеют каких-либо редакционных особенностей по сравнению с вопросами, формулируемыми в связи с исследованием психики взрослого. При назначении однородной психологической экспертизы на разрешение экспертов-психологов можно вынести следующие вопросы: имеется ли у несовершеннолетнего (Ф.И.О. обвиняемого, подозреваемого) отставание в умственном развитии, не связанное с болезненным психическим расстройством; мог ли несовершеннолетний в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий?

В случае, когда следователь выносит постановление о проведении комплексного психолого-психиатрического исследования несовершеннолетнего, вопросы должны одновременно относиться к компетенции психологов и психиатров. Например, имеется ли у несовершеннолетнего (Ф.И.О.) отставание в умственном развитии, не связанное с болезненным психическим расстройством, если имеется, то в чем оно выражается и каковы его причины; учитывая отставание в умственном развитии (если такое установлено), мог ли несовершеннолетний (Ф.И.О.) в полной мере осознавать фактический характер своих действий в момент совершения им противоправных действий и руководить ими?

В отдельных ситуациях возможна постановка вопросов, связанных с диагностикой конкретных индивидуально-психологических особенностей (склонность к фантазированию, повышенная внушаемость и др.) и их влиянием на поведение подростка. Эти вопросы вполне правомерны, однако иногда практические работники несколько переоценивают возможности экспертов, задавая им вопрос о наличии у лица, в том числе несовершеннолетнего, склонности ко лжи. Ответ эксперта выглядит следующим образом: «Вопрос о склонности ко лжи выходит за пределы компетенции эксперта-психолога» [1].

При подготовке материалов, необходимых для проведения СПЭ несовершеннолетнего, следователь не должен ограничиваться формальными характеристиками с места жительства и учебы. Для проведения психологического анализа материалов дела в рамках СПЭ предоставляются документы, содержащие сведения об особенностях воспитания подростка, внутрисемейных отношениях, отношении к самому себе; успеваемости и взаимоотношениях в учебных заведениях (со сверстниками и преподавателями); о характере общения с друзьями, о поведении в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях; результаты творчества подростка (рисунки, письма, дневники, литературные произведения и др.) и т. д. Для проведения психологической экспертизы несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) предоставляются:

- характеристики (с места учебы, спортивных секций, художественных кружков и пр.);
- протоколы следственных действий и материалы, прилагаемые к ним (видео-, звукозаписи), включая протоколы допросов близких родственников, преподавателей, друзей, одноклассников, соседей и др.;
- рапорта и объяснения (протоколы допроса) лиц, осуществлявших задержание, либо первыми прибывших на место происшествия;
- копии приговоров в отношении несовершеннолетних, а также характеристики с места отбывания наказания;
- медицинская документация (медицинские карты, выписки из истории болезни и т. д.).

Помимо этого сведения о психологических особенностях исследуемого и его поведении в определенных ситуациях могут быть получены в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) и комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Помощь данных подразделений особенно актуальна, когда речь идет о предстоящем экспертном исследовании психики подростка из неблагополучной семьи либо имевшего приводы в ОВД. Инспекторы ИДН и КДН могут предоставить информацию, тем или иным образом характеризующую подростка, его семью, условия проживания и т. д.

Еще одним источником сведений, характеризующих подростка, является учреждение образования, в котором он обучается. Одним из направлений деятельности социально-педагогической и психологической службы дошкольных учреждений, школ, профессионально-технических училищ и других учреждений образования является «изучение уровня развития обучающихся, их индивидуальных особенностей, склонностей и потенциальных возможностей в процессе воспитания, обучения; профилактика и выявление причин отклонений в учебе, развитии, общении, социальной адаптации» [6]. Данные, предоставляемые психологами и педагогами социально-психологической службы, могут быть хорошим подспорьем для эксперта-психолога и существенно дополняют материалы, характеризующие исследуемого.

Момент назначения СПЭ несовершеннолетнего как заключительный элемент ее подготовки зависит прежде всего от степени изучения обстоятельств дела и комплектации материалов, необходимых для проведения экспертизы. Результаты анкетирования работников следственных подразделений свидетельствуют о том, что СПЭ назначается на всех этапах предварительного расследования: до 10 дней

после возбуждения уголовного дела 39,0 %; от 11 до 20 дней – 46,8 %; спустя 20 дней после возбуждения уголовного дела – 14,2 %. На наш взгляд, нельзя однозначно говорить о том, в какой период расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, следует прибегнуть к помощи экспертов-психологов. Однако, по сравнению с иными видами психологических экспертиз, СПЭ несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) предполагает более широкий перечень материалов, необходимых для ее проведения и тем самым требует больших временных затрат на их сбор и подготовку. Следовательно, назначение рассматриваемого вида СПЭ непосредственно после возбуждения уголовного дела маловероятно. В целом при назначении психологической экспертизы учитываются такие факторы как соотношение сроков проведения экспертизы и расследования; отсутствие у следователя возможности работать с материалами дела в период экспертного исследования и проводить следственные действия с участием исследуемого в случае назначения стационарной экспертизы; время, затрачиваемое на подбор необходимых для исследования материалов, и т. д. В любом случае назначение и проведение СПЭ несовершеннолетних может иметь место только после тщательного изучения обстоятельств дела, позволяющего выявить все вопросы, для решения которых потребуются профессиональные знания эксперта-психолога.

Итак, решение всех вышеперечисленных задач свидетельствует об окончании подготовки СПЭ. Все последующие действия следователя (вынесение постановления о назначении СПЭ, ознакомление с ним заинтересованных лиц и т. д.) в своей совокупности представляют этап назначения психологической экспертизы. Постановление о назначении судебно-психологической экспертизы является не только процессуальным оформлением решения следователя о ее назначении, но и отражает результат проведения подготовительных мероприятий.

Таким образом, анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства, изучение мнения специалистов в области уголовного процесса, судебной психологии и криминалистики, а также результаты проведенного анкетирования позволяют сделать следующие выводы. СПЭ как основная форма использования психологических знаний по делам о преступлениях несовершеннолетних назначается с целью установления способности несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) сознавать фактический характер или общественную опасность совершенного деяния (ст. 27 УК), степени интеллектуального, волевого и психического развития (ст. 89 УПК), диагностики физиологического аффекта (ст. 31 УК) и др.

Подготовка психологической экспертизы как один из этапов следственного действия «назначение и проведение экспертизы» включает в себя принятие решения о целесообразности назначения и проведения СПЭ, выбор экспертного учреждения либо эксперта-психолога, постановку вопросов, выносимых на СПЭ, сбор материалов, необходимых для проведения экспертизы; определение момента назначения и проведения экспертно-психологического исследования.

После решения вопроса о целесообразности назначения СПЭ важное значение имеет выбор эксперта-психолога, при определении компетентности которого особое внимание обращается на специализацию в области детской, подростковой или юношеской психологии и наличие опыта в применении психологических методов для исследования психики несовершеннолетних. Взаимодействие следователя и эксперта-психолога в рамках СПЭ позволит наиболее эффективно решить задачи, связанные с подготовкой, назначением и проведением СПЭ.

#### **Библиографические ссылки**

1. Архив Отдела амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз по г. Минску и Минской обл. Государственной службы медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь за 2007 г. Закл. № 775. 2007.
2. Коньшева, Л.П. Использование следователем психологических познаний при расследовании дел об изнасиловании несовершеннолетних : метод. пособие / Л.П. Коньшева, М.М. Коченов. М., 1989.
3. Коченов, М.М. Судебно-психологическая экспертиза / М.М. Коченов. М. : Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1977.
4. Мельник, В.В. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы / В.В. Мельник, В.В. Яровенко. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1990.
5. Нор, В.Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / В.Т. Нор, М.В. Костицкий. Киев, 1985.
6. Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования : постановление М-ва образования, 27 апр. 2006 г., № 42 : в ред. постановления Минобразования от 7 окт. 2008 № 101 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
7. Романов, В.В. Актуальные проблемы судебно-психологической экспертизы в уголовном и гражданском процессе / В.В. Романов. М. : Моск. психол.-соц. ин-т ; ИПК РК Генер. прокуратуры РФ. Воронеж : МОДЭК, 2001.