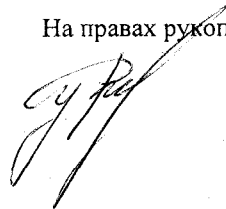


12.00.09  
С 901

На правах рукописи



Сурменева Светлана Владимировна

**УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГА В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
РАССЛЕДОВАНИЯ**

Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и  
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Челябинск, 2009

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет».

**Научный руководитель** – доктор юридических наук, профессор  
**Лев Витальевич Веницкий**

**Официальные оппоненты:** – доктор юридический наук, профессор  
**Игорь Николаевич Сорокотягин**

кандидат юридических наук, доцент  
**Алексей Николаевич Бычков**

**Ведущая организация:** ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

Защита диссертации состоится 19 ноября 2009 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д.212.298.12. при ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» по адресу 454080, г. Челябинск ул. Коммуны, д. 149. ауд. 208.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет».

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 года.

Ученый секретарь

Диссертационного совета

Кандидат юридических наук



С.М. Даровских

## Общая характеристика работы

**Актуальность темы исследования.** Несмотря на возрастающие потребности следственной практики в использовании знаний психологической науки, достижения которой имеют существенное практическое значение в рамках уголовно-процессуальной деятельности, остается неразрешенной проблема применения специальных психологических знаний в рамках уголовного судопроизводства России.

В науке уголовного процесса не сформировано единое понимание категории «специальных психологических знаний», а выявленная динамика возникновения новых форм их использования обуславливает актуальность применения психологических исследований в рамках уголовного судопроизводства для решения следственных задач. Законодательство не предусматривает единого систематизированного механизма привлечения в уголовный процесс сведущих лиц, в том числе обладающих специальными психологическими знаниями. Актуальность выбранной темы диссертационного исследования обусловлена и тем, что внимание науки уголовного процесса неоднократно обращалось на необходимость определения процессуального положения психолога, а равно и педагога, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, поскольку данные лица не включены ни в одну из групп участников уголовного судопроизводства, закрепленных в разделе II УПК РФ.

Значимость рассматриваемой проблематики использования специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве связана со спецификой уголовно-процессуальной деятельности в целом, поскольку расследование преступления является сложным, многоуровневым процессом, в рамках которого существенную роль приобретают психологические особенности личности каждого участника уголовного судопроизводства.

Следует принять во внимание то, что само по себе расследование уголовного дела приводит к возникновению стрессовой и конфликтной

ситуации, в первую очередь, отражающейся на таких участниках уголовного процесса, как потерпевшие, свидетели, их законные представители и близкие родственники. Стрессовое состояние данных лиц существенным образом влияет на качество проводимых следственных действий, поскольку психологические особенности каждого из этих участников индивидуальны, и в условиях предварительного расследования проявляются по-разному. Следовательно необходимо учитывать психологические особенности личности потерпевшего и свидетеля, принимать во внимание особенности их памяти, уровень интеллектуального развития и образования. Особую значимость информация о психологических особенностях личности приобретает при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних лиц, что обуславливается не только возрастными и индивидуальными свойствами психики таких участников уголовно процесса, но и необходимостью оказания им соответствующей психологической помощи.

Достижения современной психологической науки, в том числе судебной психологии, а также знания криминалистической тактики позволяют найти успешное разрешение обозначенных проблем следственной и судебной практики.

Отсутствие разработанной классификации форм использования специальных психологических знаний в уголовном процессе, проблемы в четком понимании целей и задач деятельности психолога, вовлекаемого в уголовное судопроизводство, пробелы в законодательном закреплении процессуального положения психолога, в том числе на стадии предварительного расследования, а также вопросы применения достижений психологической науки для содействия в расследовании преступлений и оказания необходимой психологической помощи участникам уголовно-процессуальных отношений подтверждают необходимость проведения исследований в рамках избранной темы диссертационной работы.

**Степень разработанности темы в литературе.** Существенный вклад в разработку положений о понятии и формах использования специальных

знаний в уголовном процессе внесли такие ученые как Т.В. Аверьянова, В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, В.М. Быков, Л.В. Виноцкий, Л.Е. Владимиров, В.Н. Зажицкий, Е.А. Зайцева, А.В. Кудрявцева, Ю.Д. Лившиц, В.Н. Махов, Ю.К. Орлов, И.Л. Петрухин, Р.Д. Рахунов, Е.Р. Россинская, Т.В. Сахнова, Е.В. Селина, И.Н. Сорокотягин, М.С. Сторогович, И.И. Трапезникова, И.Я. Фойницкий, М.А. Чельцов, С.А. Шейфер, А.А. Эйман, А.А. Эксархопуло и многие другие авторы.

Проблемы использования данных психологии в уголовном процессе и формы использования специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве освещали в своих работах: Ю.М. Антонян, А.О. Бухановский, А.Н.Бычков, Е.П. Гришина, А.П. Гуськова, Г.Г. Доспулов, М.Е. Еникеев, З. Старович, В.Н. Исаенко, Н.Н. Китаев, В.Н. Китаева, Я.В. Комиссарова, И.Я. Кудрявцев, И.А. Макаренко, Л.А. Мифтахова, В.А. Образцов, А.Р. Ратинов, Д.А. Рогозин, Е.Р. Россинская, Ф.С. Сафуанов, А.М. Столяренко, Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин, С.В. Тетюев, И.В. Усанов, Ю.В. Чуфаровский, С.В. Шишков, С.П. Щерба и другие авторы.

Несмотря на пристальное внимание ученых к проблемам использования специальных и в том числе психологических знаний в уголовном процессе, многие вопросы остаются недостаточно исследованными.

**Объект исследования** составляет практика следственных органов и судов по применению специальных психологических знаний, а также процессуальные правоотношения, складывающиеся на стадии предварительного расследования при использовании специальных психологических знаний.

**Предметом исследования** выступают совокупность правовых норм, определяющих статус специалиста и психолога, как участников уголовного судопроизводства, а также регулирующих использование специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве, теоретические положения по обозначенной проблематике.

**Целью работы** являются:

- разработка рекомендаций по совершенствованию использования специальных психологических знаний в рамках стадии предварительного расследования;

- разработка классификации форм использования специальных психологических знаний в уголовном процессе;

- исследование понятия «специальные знания» и авторское определение «специальных психологических знаний»;

- возможности использования специальных психологических знаний при расследовании преступлений;

- исследование форм использования специальных психологических знаний при расследовании преступлений;

- разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики использования специальных психологических знаний на стадии предварительного расследования.

Для достижения обозначенной цели сформулированы и определены следующие задачи:

- исследовать теоретические вопросы и правоприменительную практику использования специальных знаний в уголовном процессе России;

- рассмотреть проблемы использования заключений и показаний специалиста, как нового вида доказательств в уголовном судопроизводстве;

- определить процессуальное положение психолога как участника уголовного процесса в рамках норм действующего законодательства;

- проанализировать понятие и признаки специальных психологических знаний и дать авторское определение специальных психологических знаний;

- провести анализ следственной и судебной практики использования специальных психологических знаний в уголовном процессе, определить существующие формы использования специальных психологических знаний;

- классифицировать формы использования специальных психологических знаний на стадии предварительного расследования;

- рассмотреть проблемы использования заключений и показаний эксперта;

- исследовать вопросы назначения и проведения судебно-психологической экспертизы; рассмотреть виды судебно-психологической экспертизы;

- разработать и обосновать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в сфере использования специальных психологических знаний в уголовном процессе.

**Методологическую основу исследования** составили всеобщий диалектический метод научного познания, а также общие и частные научные методы исследования: системный, логический, формально-юридический, сравнительно-правовой, описательно-аналитический, конкретно-социологический.

**Теоретическую базу** исследования составили научные труды уголовного права и уголовного процесса, судебной экспертизы и криминалистики, общей психологии, юридической и судебной психологии, философии, логики и других наук.

**Нормативная база** исследования представлена нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными и Федеральными законами, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, ведомственными актами Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ.

**Эмпирическая база диссертационного исследования** представлена опубликованными материалами судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции г. Челябинска и Челябинской области.

По теме диссертационного исследования изучено 450 архивных уголовных дел за период с 2003 по 2008 гг., рассмотренных судами г. Челябинска и Челябинской области; проведено анкетирование 112 правоприменителей (следователей и дознавателей МВД РФ, Прокуратуры

РФ); проанализировано и изучено 80 заключений и консультативных справок специалистов (психологов) и 185 заключений судебно-психологических экспертиз различных видов.

**Научная новизна диссертационного исследования** заключается в том, что впервые на монографическом уровне комплексно на основе действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ и положений правоприменительной практики исследованы проблемы, связанные с использованием специальных психологических знаний на стадии предварительного расследования. В отличие от ранее проведенных исследований по схожей тематике, в данной работе разработаны классификация форм использования специальных психологических знаний, криминалистические рекомендации по использованию помощи психолога при расследовании преступлений. Настоящая диссертация представляет собой попытку восполнения обозначенных пробелов в российской науке уголовно-процессуального права.

#### **Положения, выносимые на защиту**

1. Психолог как участник уголовного судопроизводства обладает статусом специалиста, поскольку владеет специальными знаниями и вовлекается для содействия в обнаружении, закреплении, изъятии доказательств, исследовании материалов уголовного дела, для оказания помощи в постановке вопросов эксперту и для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Предлагаем в ч. 1. ст. 58 УПК РФ добавить предложение следующего содержания: «Привлекаемые в уголовное судопроизводство психолог или педагог также являются специалистами».

2. В рамках расследования уголовного дела психолог привлекается для более широкой деятельности, не ограничиваясь реализацией лишь удостоверительной функции и теми формами, которые закреплены в уголовно-процессуальном законе.



3. Специальные психологические знания в уголовном процессе – это знания о закономерностях и особенностях психической деятельности человека, в том числе имеющих юридическое значение, полученные в процессе профессионального обучения и практического опыта работы, и используемые при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде, в порядке, установленном нормами уголовно-процессуального закона, либо в непроцессуальной форме.

Знания юридической и судебной психологии должны входить в объем специальных психологических знаний, которыми обладает психолог, вовлекаемый в уголовно-процессуальную деятельность. Наличие данных знаний определяет компетентность психолога и специфику его деятельности.

4. Предложена классификация форм участия психолога в уголовном процессе, которая включает в себя:

4.1. Общие формы использования специальных психологических знаний:

- а) проведение судебной экспертизы (судебно-психологической экспертизы и комплексной психолого-психиатрической экспертизы);
- б) допрос эксперта-психолога;
- в) консультативная деятельность специалиста-психолога;
- г) заключение и показания специалиста-психолога;
- д) непосредственное участие специалиста-психолога в следственных действиях.

4.2. Частные формы использования специальных психологических знаний:

- а) обязательное участие психолога в следственных действиях, в случаях, указанных в законе;
- б) оказание психологической помощи несовершеннолетним лицам и другим участникам, вовлеченным в условия уголовного судопроизводства;
- в) составление «психологического портрета» разыскиваемого преступника;

- г) использование специальных психологических знаний в расследовании уголовных дел с участием лиц, страдающих физическими или психическими недостатками;
- д) привлечение специальных психологических знаний для анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений.

4.3. По субъектам, обладающих специальными психологическими знаниями выделяются формы использования специальных психологических знаний:

- а) психологом – экспертом;
- б) психологом – специалистом;
- в) профессиональными участниками уголовного процесса (следователь, дознаватель, суд).

4.4. Формы использования специальных психологических знаний, применительно к положениям ст. 58 УПК РФ (участие психолога в уголовном судопроизводстве в статусе специалиста):

- а) содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов;
- б) исследование материалов уголовного дела;
- в) оказание помощи в постановке вопросов экспертизу;
- г) разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компетенцию психолога.

4.5. Формы использования специальных психологических знаний в различных стадиях уголовного процесса:

- а) до возбуждения уголовного дела;
- б) в стадии предварительного расследования;
- в) в стадии судебного разбирательства.

5. Составление «психологического портрета» разыскиваемого преступника, как одна из форм использования специальных психологических знаний, является разновидностью судебно-психологической экспертизы и по своей процессуальной природе соответствует признакам экспертного

заклучения.

6. Основной целью привлечения психолога при расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних лиц является оказание им психологической помощи.

7. Психологическая помощь – это создание психологического комфорта и стабилизация состояния лиц, участвующих в уголовных деле.

Оказание психологической помощи возможно при соблюдении следующих условий: а) привлечение компетентного психолога; б) предоставление психологу необходимого объема информации (включая ознакомление психолога с материалами уголовного дела и возможное получение дополнительной информации); в) использование специальных психологических знаний с целью адаптации участвующих в деле лиц к условиям предварительного расследования и к особенностям следственных действий.

8. В ходе проведения судебно-психологических и психолого-психиатрических экспертиз в отношении несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, необходимо ставить вопрос на разрешение экспертам о возможной психической или психологической травме потерпевших и свидетелей, как последствию совершенного преступления, и необходимости психологической реабилитации.

**Теоретическая значимость диссертационного исследования** заключается в разработке положений, которые могут пополнить науки уголовно-процессуального права и криминалистики по вопросам, связанным с использованием специальных психологических знаний в уголовном процессе России.

**Практическая значимость** исследования состоит в том, что положения и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут использоваться:

- 1) в правоприменительной практике правоохранительных органов и суда;
- 2) в учебном процессе при преподавании дисциплин «Использование

специальных знаний в юридическом процессе» и «Юридическая психология»;

3) для дальнейшего совершенствования норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации;

4) в научно-исследовательской работе при изучении указанных проблем.

**Апробация результатов исследования.** Основные выводы работы и результаты исследования обсуждались на кафедре уголовного процесса и криминалистики Южно-Уральского государственного университета, на научно-практических конференциях различного уровня в г. Челябинске, г. Уфе, г. Одессе, г. Смоленске. Основные положения диссертационного исследования отражены в научных публикациях.

**Структура диссертационного исследования** обусловлена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав (семи параграфов), заключения, библиографического списка и 16 приложений.

### **Содержание работы**

**Во введении** диссертации обосновывается актуальность темы исследования, степень её разработанности в литературе, формируются предмет, объект, цели и задачи исследования, теоретическая, эмпирическая, методологическая основы, научная новизна исследования, положения, выносимые на защиту, теоретическая, практическая значимость исследования, апробация исследования.

**Глава 1 – «Психолог как субъект уголовного процесса»** состоит из трех параграфов. **Параграф первый «Место психолога среди участников уголовного процесса»** содержит в себе анализ правовых норм и положений науки уголовного процесса, определяющих процессуальное положение участников уголовного судопроизводства.

Нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ к участникам уголовного процесса относят: суд (глава 5 УПК РФ), представителей со

стороны обвинения (глава 6 УПК РФ), и стороны защиты (глава 7 УПК РФ), а также иных участников уголовного судопроизводства (глава 8 УПК РФ).

К последней группе участников уголовного процесса законодатель относит эксперта, специалиста, свидетеля, переводчика и понятого. Как видно, из представленной в законе классификации участников уголовного судопроизводства, психолог, а равно и педагог, вовлекаемые в уголовный процесс в рамках действия норм ст.ст. 191, 280 и 425 УПК РФ, не включены ни в одну из данных групп.

Учитывая данный пробел в законодательстве, в работе рассмотрены и проанализированы существующие классификации участников уголовного процесса. На основании проведенного анализа диссертант пришел к следующим выводам.

Во-первых, психолог является участником уголовного судопроизводства, несмотря на то, что он не указан в законе в качестве такового. Его участие регулируется положениями ст.ст. 190, 280 и 425 УПК РФ. Поскольку данные нормы наделяют психолога правами и обязанностями, следовательно, он в данном случае выступает в качестве полноправного участника уголовно-процессуальных отношений.

Во-вторых, психолог имеет особый процессуальный статус, который проявляется в нескольких аспектах: он не определен нормами УПК РФ в качестве участника уголовного судопроизводства, однако закон устанавливает в некоторых случаях его обязательное участие, одновременно предусматривает возможность привлечения психолога по инициативе стороны защиты, суда или следователя.

В-третьих, психолог участвует в уголовно-процессуальной деятельности, наряду со следователем и судом.

В-четвертых, закон определяет одну форму участия психолога в уголовном судопроизводстве – при допросе несовершеннолетних лиц. Однако мы считаем, что психолог может привлекаться не только в рамках ювенальной юстиции, но и при расследовании иных уголовных дел.

В-пятых, психолог как участник уголовного судопроизводства обладает специальными знаниями в области психологии, что отличает его от свидетеля и понятого, и ставит в один ряд с экспертом и специалистом.

Специальные психологические знания в уголовном процессе – это знания о закономерностях и особенностях психической деятельности человека, в том числе имеющих юридическое значение, полученные в процессе профессионального обучения и практического опыта работы, и используемые при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде, в порядке, установленном нормами уголовно-процессуального закона, либо в непроцессуальной форме.

**Параграф второй «Деятельность специалиста в уголовном процессе: проблемы и пути решения»** раскрывает существующие на практике и в теории проблемы, связанные с использованием института специальных знаний в уголовном процессе России.

Диссертант приходит к выводу о том, что специалист приобретает свой статус с момента разъяснения ему прав и обязанностей и предупреждения его об уголовной ответственности.

Как участник уголовно-процессуальной деятельности, специалист обладает правами и обязанностями, которые условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся права и обязанности, присущие любому из участников уголовного процесса, ко второй группе прав и обязанностей относятся те, которые свойственны только специалисту, как «иному» участнику уголовного процесса.

К лицам, обладающим специальными знаниями относятся эксперт, специалист, а также педагог и психолог, чей статус в законе не определен. Также полагаем, что следователь, дознаватель, прокурор и суд обладает определенным объемом специальных знаний, полученных в ходе профессионального образования и применяемых ими на практике.

По результатам проведенного анализа форм участия специалиста в уголовном процессе, мы приходим к следующим выводам:

а) деятельность специалиста не ограничивается содействием только в обнаружении, фиксации и изъятии предметов и документов, поскольку специалист, привлекаемый к следственному или иному процессуальному действию, оказывает содействие в собирании доказательств.

б) специалист, по-нашему мнению, в рамках ч. 1 ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса РФ оказывает содействие в исследовании материалов дела в целом, не ограничиваясь только применением техническим средств.

Привлечение специалиста к исследованию материалов уголовного дела, может производиться с целью исследования имеющихся доказательств и оценки качества предварительного расследования. Оценка предварительного расследования может быть оформлена в качестве заключения специалиста.

в) считаем, что субъектами, использующими специальные знания на стадии предварительного расследования, являются дознаватель, следователь, прокурор, суд, защитник и другие участники уголовного процесса.

г) полагаем, что предварительные исследования, производимые до возбуждения уголовного дела, имеют процессуальную природу и носят статус заключения специалиста.

**Глава 2 – «Участие психолога в стадии предварительного расследования» состоит из двух параграфов. Параграф первый «Классификация форм использования специальных психологических знаний» содержит в себе разработанную автором классификацию форм участия психолога в уголовном процессе, а также исследование методов, используемых психологом при участии в стадии предварительного расследования.**

**Общие формы использования специальных психологических знаний включают в себя:**

а) проведение судебной экспертизы (судебно-психологической экспертизы и различных ее видов, комплексной психолого-психиатрической экспертизы). В рамках данной формы использования специальных

психологических знаний результатами их применения является заключение эксперта (единоличное либо в составе комиссии экспертов).

Например, согласно положениям ст. 196 УПК РФ, производство судебной экспертизы обязательно, в том числе в случаях, когда необходимо установить психическое или физическое состояние потерпевшего, если возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания.

б) допрос эксперта также рассматривается в качестве формы использования специальных психологических знаний, результатом применения которой являются показания эксперта, полученные в целях разъяснения или уточнения данного им заключения;

в) консультативная деятельность специалиста. В рамках данной формы использования специальных психологических знаний следует рассматривать как процессуальные, так и непроцессуальные формы.

К первым можно отнести, случаи привлечения психолога по инициативе следователя при необходимости использования специальных психологических знаний. Так, ч. 1 ст. 191 указывает, что по усмотрению следователя, допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может производиться с участием педагога (полагаем, что и с участием психолога соответственно).

г) заключение и показания специалиста (могут быть результатами консультативной деятельности специалиста и самостоятельной формой использования специальных психологических знаний);

д) непосредственное участие специалиста в следственных действиях (в том числе в составе следственно-оперативной группы при расследовании серийных преступлений).

**Частные формы использования специальных психологических знаний** (то есть те формы участия психолога, которые свойственны только ему, как лицу, обладающему специальными психологическими знаниями):



а) обязательное участие психолога в случаях, указанных в законе. Так, ч. 3 ст. 425 УПК РФ, предусматривает, что в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие психолога или педагога обязательно.

б) оказание психологической помощи несовершеннолетним лицам и другим участникам, вовлеченным в условия уголовного судопроизводства.

В качестве примера можно указать привлечение психолога (педагога) по ходатайству других участников уголовного процесса. Так, ч. 4 ст. 425 УПК РФ, предусматривает, что участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего (достигшего шестнадцатилетнего возраста и не страдающего психическим расстройством) может быть обеспечено, в том числе по ходатайству защиты или по собственной инициативе следователя.

в) «психологический портрет» разыскиваемого преступника, на наш взгляд, также является специфической формой использования психологических знаний в уголовном процессе.

г) использование специальных психологических знаний в расследовании уголовных дел с участием лиц, страдающих физическими или психическими недостатками.

д) привлечение специальных психологических знаний для анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Полагаем, что в качестве основания для классификации форм использования специальных знаний следует рассматривать также такой критерий как **субъекты, обладающие специальными психологическими знаниями:**

а) психолог в качестве эксперта;

б) психолог в качестве специалиста;

в) профессиональные участники уголовного процесса (следователь, дознаватель, суд).

**Формы использования специальных психологических знаний, применительно к положениям ст. 58 УПК РФ (участие психолога в уголовном судопроизводстве в статусе специалиста):**

а) содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов;

Полагаем, что специалист (а соответственно, психолог) содействует в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а не только предметов и документов. Реализация данной формы использования специальных психологических знаний возможна в рамках участия психолога в следственных действиях.

б) применение технических средств в исследовании материалов уголовного дела. В рамках данной формы полагаем, что специалист (психолог) участвует в исследовании материалов уголовного дела в целом, не ограничиваясь только применением технических средств;

в) оказание помощи в постановке вопросов эксперту. Например, при назначении соответствующего вида судебно-психологической экспертизы для правильной редакции вопросов эксперту, а также в целях предоставления необходимого объема материалов уголовного дела, стороны и суд могут обратиться за помощью специалиста (психолога).

г) разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компетенцию психолога.

**Формы использования специальных психологических знаний в различных стадиях уголовного процесса:**

а) до возбуждения уголовного дела (как правило, помощь психолога используется в непроцессуальной форме).

В рамках данной формы использования специальных психологических знаний можно привести следующие примеры:

– предварительная психологическая оценка первоначальных данных, полученных органами расследования, указывающих на признаки преступления;

– консультирование следователя с целью определения редакции вопросов и тактики ведения опроса, лиц заявивших о пропаже их близких родственников;

б) использование специальных психологических знаний в стадии предварительного расследования.

В рамках данной формы следует рассматривать участие психолога как специалиста в рамках положений ст. 58 УПК РФ, и в иных случаях:

– например, использование специальных психологических знаний для составления психологического портрета (проспективного профиля) разыскиваемого преступника;

– участие психолога в расследовании сложных уголовных дел в составе следственно-оперативной группы (серийные преступления, преступления, совершенные с особой жестокостью, насильственные преступления в отношении несовершеннолетних и т.д.);

– использование специальных психологических знаний в совокупности с лингвистическими знаниями (в ситуациях, когда необходимо проведение психолингвистических исследований по некоторым составам преступлений);

в) специальные психологические знания, используемые в стадии судебного разбирательства.

В рамках данной формы можно привести пример участия психолога в рамках действия положений ст. 280 УПК РФ (допрос потерпевших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а также имеющих физические или психические недостатки, проводится с участием педагога).

Отметим, что стадия судебного разбирательства имеет существенные процессуальные особенности, обусловленные в первую очередь, действием и реализацией принципа состязательности. В рамках диссертационного исследования автор ограничил изучение форм использования специальных психологических знаний стадией предварительного расследования, поскольку участие психолога в стадии судебного разбирательства следует рассматривать с позиции действия процессуальных особенностей данного

этапа уголовного судопроизводства, что, в свою очередь, требует проведения отдельного комплексного исследования.

Отметим, что любая классификация является условной и характеризуется своей динамичностью, обусловленной, в данном случае, потребностями следственно-судебной практики и развитием науки психологии. В связи с этим считаем, что предложенная классификация форм использования специальных психологических знаний имеет, прежде всего, теоретическую направленность и представляет собой систематизацию выявленных форм участия психолога в стадии предварительного расследования.

Полагаем, что базовым методом психологического исследования в рамках уголовного процесса, является психодиагностика, которая основывается на таких методах науки психологии как наблюдение, беседа, эксперимент и метод тестов.

**Параграф второй «Содействие психолога в расследовании уголовных дел»** содержит в себе анализ некоторых форм и видов использования специальных психологических знаний в стадии предварительного расследования:

– участие психолога при осмотре места происшествия в рамках расследования преступлений, обладающих признаками «серийности». Участие психолога заключается в использовании им метода поискового наблюдения, в результате которого проводится предварительный психологический анализ и исследование обстоятельств совершенного преступления.

– содействие психолога при розыске преступника путем составления «психологического портрета».

«Психологический портрет» разыскиваемого преступника носит статус экспертного заключения, поскольку является результатом проведенного психологического исследования лицом, обладающим специальными знаниями, в порядке, предусмотренном законом. Основание производства

такой экспертизы – постановление следователя; субъектом экспертизы выступает психолог-эксперт; в ходе проведения рассматриваемого психологического исследования возникают и реализуются уголовно-процессуальные отношения; эксперт-психолог предупреждается об уголовной ответственности, предусмотренной законом.

В «психологическом портрете» имеется содержательная часть исследования, в рамках которой устанавливается цель проведения исследования – определение криминалистически значимых признаков разыскиваемого преступника исходя из индивидуально-психологических особенностей его личности.

Объектом исследования являются материалы уголовного дела со всеми приложениями, схемами, фото- и видеоматериалом.

Предметом исследования выступает психическая деятельность разыскиваемого преступника, представление о которой формируется у психолога на основе представленных материалов уголовного дела. Для составления «психологического портрета» разыскиваемого преступника используется разработанная методология, включающая в себя моделирование, статистический и аналитико-психологический методы (включая психологическое исследование материалов уголовного дела).

Экспертное заключение рассматривается как источник и средство доказывания, что, на наш взгляд, в полной мере применимо к «психологическому портрету» разыскиваемого преступника. Данное доказательство должно соответствовать свойствам допустимости, достоверности, достаточности и относимости, а оценка его проводится в совокупности с иными доказательствами, которыми располагает следствие и суд.

В связи с изложенным, приходим к выводу о том, что «психологический портрет» разыскиваемого преступника, по всем существующим и выявленным признакам соответствует природе экспертного исследования.

– участие психолога в допросе свидетелей и потерпевших рассматривается нами также в качестве содействия в расследовании уголовных дел. Данный вид участия психолога направлен с одной стороны, на решение задач, связанных с использованием психологических методик в целях мобилизации памяти свидетелей и потерпевших и их психологической оценки. С другой стороны, предусматривает возможность оказания психологической помощи и поддержки допрашиваемым лицам.

– основной целью привлечения психолога при расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних лиц является оказание им психологической помощи. Психологическая помощь заключается в создании психологического комфорта и стабилизации состояния несовершеннолетнего лица в условиях предварительного расследования, а также в правильном отражении следователем получаемой от несовершеннолетнего информации в протоколах следственных действий.

Оказание психологической помощи возможно, а в некоторых случаях необходимо, и по отношению к взрослым участникам уголовного судопроизводства, находящимся в статусе потерпевшего, свидетеля, законного представителя или близкого родственника.

**Глава 3 – «Судебно-психологическая экспертиза как форма использования специальных психологических знаний»** состоит из двух параграфов. **Параграф первый «Понятие судебно-психологической экспертизы в науке уголовного процесса»** содержит в себе анализ положений теории судебной экспертизы, относящихся к определению понятия судебно-психологической экспертизы, её предмета, объекта и методологии.

По результатам проведенного анализа, диссертант приходит к выводу о том, что судебно-психологическая экспертиза – это экспертное исследование, проводимое экспертами-психологами в порядке, предусмотренном законом, для решения вопросов об особенностях психической деятельности здорового человека, имеющих существенное значение для разрешения уголовного дела.

К предмету судебно-психологического исследования относятся вопросы, связанные с особенностями психической деятельности психически здоровых людей.

В рамках судебно-психологического экспертного исследования используются общенаучные методы (познания и моделирования) общие методы научной психологии (метод наблюдения, беседы, тестирования, эксперимента и анамнеза), и частные методы, присущие конкретному психологическому экспертному исследованию, например криминалистическое моделирование при составлении «психологического портрета» разыскиваемого преступника, биографический метод, личностный опросник, ассоциативный тест, метод пиктограмм, методы исследования мышления и др. Каждый из частных методов психологического исследования является определенным видом, подвидом или разновидностью общих методов научной психологии, с учетом специфики поставленных перед экспертом задач.

В науке и следственно-экспертной деятельности выделяют различные виды судебно-психологической экспертизы.

**В Заключении** диссертации на основании проведенного исследования излагаются выводы, предложения и рекомендации.

**По теме диссертации опубликованы следующие работы:**

**Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК РФ**

1. Сурменова, С.В. Формы использования специальных психологических знаний в уголовном процессе России / С.В. Сурменова // Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия Право. Вып. 17. – 2009 – 6 (139). – С. 35–37. – 0,5 п.л.

2. Сурменова, С.В. Проблемы оценки качества предварительного расследования / С.В. Сурменова // Вестник Южно-Уральского

государственного университета, серия Право. Вып. 18. – 2009 – 19 (152). – С. 52–54. – 0,5 п.л.

### Статьи, опубликованные в других изданиях

1. Сурменова, С.В. Участие психолога в следственных действиях / С.В. Сурменова. // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сборник науч. трудов кафедры УПиК ЮУрГУ (К 80-летию со дня рождения Ю.Д. Лившица). – Челябинск, 2009. – 124 с. – С. 60–65. – 0,3 п.л.

2. Сурменова С.В. Психологический портрет как одна из форм использования специальных психологических знаний в уголовном процессе России / С.В. Сурменова. // «Научный поиск: материалы I научно-практической конференции аспирантов и докторантов». «Экономика. Управление. Право». – Челябинск, 2009. – С. 121–124. – 0,3 п.л.

3. Сурменова, С.В. Участие психолога-специалиста в осмотре места происшествия / С.В. Сурменова // Проблемы кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). («Проблемы уголовного права, процесса и криминалистики»). – Одесса, 2009. – С. – С. 551-554. – 0,2 п.л.

