

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ

И.А. НЕГАЙ, Л.Е. БАЗАРБАЕВА, Г.С. МОЛДАСАНОВА

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ  
СУДЕЙНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Методические рекомендации

Алматы  
2012

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ

Утверждено и рекомендованы к печати  
решением рабочей комиссии ТОО  
«Республиканский центр инновационных  
технологий медицинского образования и науки»  
(протокол № 7 от 22 июня 2012 года)

Н.А. НЕГАЙ, Л.Е. БАЗАРБАЕВА, Г.С. МОЛДАСАНОВА

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ  
СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*(методические рекомендации)*

Алматы  
2012

**Составители:**

Негай Н.А. - кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной и клинической работе РНПЦ ПИН МЗ РК

Базарбаева Л.Е.- доктор медицинских наук, заведующая отделом судебной и социальной психиатрии РНПЦ ПИН МЗ РК

Моддасанова Г.С. - младший научный сотрудник, специалист психолог РНПЦ ПИН МЗ РК

**Рецензенты:**

1 Толстикова А.Ю.- доктор медицинских наук, доцент, заведующая научным отделом психотерапии РНПЦ ПИН МЗ РК

2 Нащенов А.М. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.

В методических рекомендациях представлены и систематизированы основные организационно-правовые, теоретические и методологические проблемы, связанные с профессиональной деятельностью, как судебного эксперта врача-психиатра, так и эксперта-психолога. Это имеет не только самостоятельное значение, но и служит надежной опорой при проведении конкретных экспертных исследований, определяя в каждом предметном виде экспертизы.

Предлагаемые методические рекомендации предназначены для судебных экспертов врачей-психиатров, судебных специалистов психологов, врачей общей клинической практики, работников судебно-следственных органов.

В методических рекомендациях представлены современные данные о проблеме комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, её правовых и организационно-методических вопросах.

Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании Ученого Совета Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии и рекомендованы к печати (председатель – д.м.н., профессор С.А. Алтынбеков , протокол № 6 от 10 апреля 2012 г.)

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>7</b>
I Общие положения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	7
II Организационно-правовой аспект судебно-психиатрической экспертизы в рамках комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз .....	9
III Формы использования специальных психологических познаний.....	12
IV Психодиагностические исследования в судебно-психиатрической практике.....	13
V Методические особенности судебно-психологического экспертного исследования обвиняемого .....	16
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>	<b>18</b>
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>	<b>19</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Опросник САН.....</b>	<b>20</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Понимание.....</b>	<b>22</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Инструкция к проведению методики «Неоконченные фразы».....</b>	<b>24</b>

## ВЕДЕНИЕ

Согласно ст. 240 УПК РК "экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значения для дела, могут быть получены в результате исследования материалов дела, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний". Под специальными познаниями в общем виде понимается "совокупность сведений и навыков, которые не могут быть признаны общезвестными и принадлежат относительно узкому кругу специалистов, чаще всего профессионалов в какой-либо области". Если вопросы специальных познаний в области судебной психиатрии экспертами и правоведами относительно изучены, то проблема специальных познаний именно эксперта-психолога ими еще до конца не проанализирована, не определены границы данного понятия.

Важнейшей отраслью комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы является юридическая психология - наука, изучающая явления и закономерности психики, связанные с применением правовых норм и участием в правовой деятельности человека. В свою очередь, юридическая психология имеет неоднородную структуру. Если выделить разделы юридической психологии по объекту исследования, то в ее структуру будут входить криминальная, судебная и исправительная психология. Входя в структуру комплексных судебных психиатрических экспертиз, она является самостоятельным разделом в общей структуре заключения.

Криминальная психология изучает психологические механизмы противоправного поведения и личность правонарушителей. Судебная психология изучает круг психологических проблем, относящихся к судопроизводству. Она включает такую форму применения специальных психологических познаний в уголовном процессе, как судебно-психологическая экспертиза. Исправительная психология изучает психологические проблемы, связанные с ресоциализацией и социальной адаптацией осужденных. Данные определения раскрывают роль важнейших разделов юридической психологии лишь в общем виде. Так, среди основных задач судебной психологии проводится 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. 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 комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз является разработка теоретических, методических и организационных основ деятельности, как судебных экспертов психиатров, так и судебного эксперта-психолога, где психолог выступает не

только как исследователь, но и как непосредственный участник процесса судопроизводства.

Существуют достаточно противоречивые представления и о формах применения специальных познаний психолога - а в настоящее время психологические познания используются в основном в судебно-психиатрической, судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизах. Такое положение дел отражается на практической деятельности эксперта-психолога, нередко приводя его к выходу за пределы своей профессиональной компетенции - решению задач, стоящих перед сходными видами экспертиз (например, судебно-психиатрической), или вмешательству в решение задач, стоящих перед судебно-следственными органами.

Для оптимизации использования специальных психологических познаний в судебной экспертизе необходимо осмысление во взаимосвязи основных организационно-правовых, теоретических и методологических проблем, связанных с профессиональной деятельностью судебного эксперта-психолога. Это имеет не только самостоятельное значение, но и служит надежной опорой при проведении конкретных экспертных исследований, определяя в каждом предметном виде экспертизы в её отдельной части цель психологического исследования, методические средства ее достижения, пределы компетенции эксперта, объем и содержание экспертного заключения, грамотную формулировку экспертных выводов.

В связи с введением в действие нового Уголовного кодекса РК с 01.01.1998г., важное значение имеет ряд нововведений, имеющих значение для практики судебно-психологической экспертизы - в первую очередь, для таких его видов, как экспертиза аффекта, где расширено понятие «аффект» (ст. 98 УК РК). Более полное уточнение аффекта дано в комментариях к Уголовному кодексу РК. При экспертизе несовершеннолетних обвиняемых, которые вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения преступления небольшой или средней тяжести, то возможно следующее экспертное решение: не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ст.15 УК РК).

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### I Общие положения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы

Настоящий этап развития комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ) характеризуется завершением формирования ее научной концепции и казахстанским признанием не только в правоприменительной практике, но и на законодательном уровне. Ст. 29 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240-IV и ст. 250 ч.1 УПК РК ставят точку в 25 летнем споре о правомерности комплексных судебных экспертиз. Положения этих норм снимают возражения о якобы неизбежном выходе экспертов разных специальностей за пределы своей профессиональной компетенции при формулировании интегративных выводов и нарушении в связи с этим принципа личной ответственности экспертов.

Исполнение требований действующих республиканских законодательства в области производства судебно-психиатрических экспертиз и комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз вызывают необходимость в разработке порядка осуществления их проведения в условиях судебно-психиатрических экспертных учреждений (отделений). Отсутствие в нашей республике методического пособия для судебных экспертов врачей-психиатров и специалистов психологов при проведении КСППЭ обуславливает актуальность данной разработки.

Целью создания настоящего пособия "Организационно-правовые аспекты комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в Республике Казахстан" являются:

- описание основной процессуальной формы использования специальных психологических познаний;
- соблюдение законности при осуществлении комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз и точного выполнения требований законодательства и иных нормативных и правовых актов, составляющих правовую основу данного вида экспертиз

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Определить организационно-правовой аспект судебно-психиатрической экспертизы в рамках комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз;
2. Определить формы использования специальных психологических познаний;
3. Изучить применяемые психодиагностические исследования в судебно-психиатрической практике;
4. Изучить методические особенности при КСППЭ судебно-психологического экспертного исследования обвиняемых.

В диспозиции статьи 3, части 1-4 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240-IV известно, что содержание судебно-экспертной деятельности включает: «производство судебной экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях; научные исследования в области судебной экспертизы; научно-методическое и информационное обеспечение судебной экспертизы; подбор, профессиональную подготовку и повышение квалификации судебных экспертов». В этом же Законе Республики Казахстан четко определен статус судебного эксперта и его права (ст.18), а также его обязанности (ст.19). В тоже время по существующему в настоящее время положению в Республике Казахстан статус психологов, приглашающих участие в КСППЭ, как судебных экспертов в системе Министерства здравоохранения не определен.

Необходимо отметить, что при производстве комиссионной судебной экспертизы в рамках судебно-психиатрических экспертиз согласно статье 28 ч.2 того же закона «для производства судебно-психиатрической экспертизы по вопросу о вменяемости лица назначается не менее трех судебных экспертов». В статье 28 ч.4- б указано, что «для координации деятельности судебных экспертов, входящих в состав комиссии, руководитель органа судебной экспертизы либо орган (лицо), назначивший комиссионную судебную экспертизу, назначает ведущего эксперта. Ведущий эксперт осуществляет разработку общего плана судебно-экспертных исследований, определяет сроки проведения отдельных исследований в пределах общего срока производства судебной экспертизы и контролирует их соблюдение, осуществляет связь с органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, руководит совещанием судебных экспертов. При производстве комиссионной судебной экспертизы каждый из судебных экспертов независимо и самостоятельно проводит исследования в полном объеме. Члены экспертной комиссии совместно анализируют полученные результаты и, прийти к общему мнению, подписывают заключение либо сообщение о невозможности дать заключение. В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов дают отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится с выводами остальных членов комиссии, формулирует его в заключении отдельно».

Далее необходимо отметить, что в статье 29 ч.1 данного Закона указано, что «комплексная экспертиза назначается, когда для установления обстоятельства, имеющего значение для дела, необходимы исследования на основе разных отраслей знаний, и проводятся судебными экспертами различных специальностей в пределах их компетенции». В части 3 – б статьи 29 этого же закона отмечено, что «при производстве комплексной судебной экспертизы каждый из судебных экспертов проводит исследования в пределах своих специальных научных знаний. В заключении комплексной судебной экспертизы должно быть указано, какие исследования, в каком объеме провел каждый судебный эксперт и к каким выводам он пришел. Каждый судебный эксперт подписывает заключение в части, отражающей проведенное им исследование. На основе результатов исследований, проведенных каждым из

судебных экспертов, ими формулируется общий вывод (выводы) об обстоятельстве, для установления которого была назначена судебная экспертиза. Общий вывод (выводы) формулируют и подписывают только эксперты, компетентные в оценке полученных результатов. Если основанием окончательного вывода комиссии или части ее являются факты, установленные одним из судебных экспертов (отдельными судебными экспертами), то об этом должно быть указано в заключении. В случае разногласий между судебными экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с пунктом 6 статьи 28 настоящего Закона. Особенности организации производства комплексных судебных экспертиз, порученного разным органам судебной экспертизы, устанавливются Министерством юстиции Республики Казахстан и уполномоченным органом в области здравоохранения Республики Казахстан.

## II Организационно-правовой аспект судебно-психиатрической экспертизы в рамках комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз

Проведение судебно-психиатрического аспекта комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз не отличается от общих требований, предъявляемых к общим судебно-психиатрическим экспертизам. Производство судебно-психиатрической экспертизы отражено в приказе № 164 от 12.03.2010г. «Инструкция по производству судебно-психиатрической экспертизы». Данный приказ разработан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Уголовно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Гражданским процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Кодеком Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» и определяет организационные основы производства судебно-психиатрической экспертизы в Республике Казахстан. При производстве судебно-психиатрической экспертизы основанием для производства судебно-психиатрической экспертизы служит постановление, определение о назначении судебно-психиатрической экспертизы органа, ведущего уголовный процесс, суда, органа (должностного лица), в производстве которого находится уголовное, гражданское дело, или дело об административном правонарушении. Судебно-психиатрическая экспертиза проводится комиссионно не менее чем двумя судебно-психиатрическими экспертами, а для производства судебно-психиатрической экспертизы по вопросу о вменяемости лица назначается не менее трех судебно-психиатрических экспертов. При проведении КСППЭ в состав комиссии включается судебный специалист психолог. При проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы составляется единый документ - заключение комиссии КСППЭ. В случае разногласий между судебно-психиатрическими экспертами каждый из них, или часть судебно-психиатрических экспертов дает отдельное заключение либо судебно-

психиатрический эксперт, мнение которого расходится с выводами остальных членов комиссии, формулирует его в заключении отдельно.

В заключении указываются: дата его оформления, сроки и место производства судебно-психиатрической экспертизы; основания производства судебно-психиатрической экспертизы; сведения об органе (лице), назначившем судебно-психиатрическую экспертизу. Затем в заключении отражаются все материалы уголовного дела, анамнестические сведения в хронологической последовательности от прошлого к настоящему. Схема анамнестических сведений отражает события жизни с момента рождения до моменты начала производства КСППЭ из материалов уголовного, гражданского, административного дела имеющие значение для дачи заключения должны приводиться с указанием номеров томов и страниц дела, включает трудовой, семейный, сексуальный, брачный, социальный (в том числе криминальный) анамнез. Сбор анамнестических сведений проводится совместно как судебными психиатрами, так и судебным психологом специалистом, участвующим в КСППЭ. Особенный акцент ставится на данные об особенностях психического состояния и поведения в период времени, интересующий орган (лицо), назначивший КСППЭ, в рамках поставленных вопросов перед судебно-психиатрическими экспертами. Данный раздел подписывается всеми членами комиссии КСППЭ.

Исследование соматического и неврологического состояния по органам и системам с учетом предъявляемых жалоб и наличия заболеваний в анамнезе должны быть включены все позиции сомато-неврологического обследования испытуемого. При описании психического состояния лица, которому назначена судебно-психиатрическая экспертиза, должно обращаться внимание на тщательное описание всех сфер психической деятельности. При изложении психического состояния лица, которому производится КСППЭ, применяется описательный метод. Данный раздел подписывается только судебными экспертами врачами-психиатрами.

В интегративной части заключения, по результатам проведенной КСППЭ производится оценка результатов, проведенных судебно-психиатрических экспертных исследований и судебно-психологических исследований, которая подписывается всеми экспертами и специалистом психологом. В последующем формулируются обоснованные выводы КСППЭ, где эксперты психиатры и специалист психолог отдельно формулируют свои выводы, содержащие конкретные ответы на поставленные вопросы перед членами КСППЭ. Заполнение документации КСППЭ проводится согласно приказа МЗ РК № 907 от 23.11.2010г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения», а также согласно приказа МЗ РК № 280 от 11.05.2011г. «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 23.10.2010 г № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения». Необходимо отметить, что при производстве КСППЭ судебные эксперты психиатры решают в уголовном и гражданском судопроизводстве следующие аспекты:

- если у обвиняемого обнаруживается психическое заболевание, то решается вопрос о «процессуальной дееспособности», т.е. «позволяет ли его психическое состояние участвовать в судебно-следственных действиях, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания, осуществлять самостоятельно право на защиту».

- в отношении обвиняемых решаются вопросы, касающиеся действий на них статей 16 и 17 УК РК. К ним относятся вопросы: мог ли испытуемый в момент совершения инкриминируемого деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими (ст.16 УК РК) и если был не в полной мере осознавать, т.е. ограничено вменяемым (ст.17 УК РК). Наравду с этим решается вопрос применения к испытуемым различных принудительных мер медицинского характера.

- решается вопрос об освобождении от наказания в связи с болезнью, т.е. лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое заболевание, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими, подпадает под действие ст.73 УК РК.

- при направлении на экспертизу потерпевших и свидетелей в случае наличия у них психических расстройств, задается вопрос по ст. 241 УПК РК об их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать о них показания.

- в гражданском процессе решается вопрос о том, не лишает ли психическое расстройство одну из сторон способности понимать значимые для дела обстоятельства и давать о них показания. Страдает ли данное лицо психическим заболеванием или слабоумием, вследствие которых оно не может понимать значение своих действий или руководить ими, т.е. является ли это лицо недееспособным, нуждается ли в опеке (ст.26 ГК РК).

Качественное решение всех вопросов при КСПЭ зависит от правильности формулирования вопросов, которые суд или следователь ставят перед экспертизой. Поэтому необходимо учитывать, что вопросы должны направлять кисьтаться данного уголовного или гражданского дела и не выходить за рамки компетентности экспертов психиатров.

Разумеется, многие аспекты судебно-психиатрической части КСПЭ приведены в четкую структурную форму, однако, анализируя высказывание, считаем впервые в практике судебной психиатрии Республики Казахстан, начать в настоящее время проведение исследования теоретических и методологических проблем, связанных с профессиональной деятельностью судебного эксперта-психолога. Это имеет не только самостоятельное значение, но и служит надежной опорой при проведении конкретных экспертных исследований, определяя в каждом предметном виде экспертизы цель психологического исследования, методические средства ее достижения, пределы компетенции эксперта, объем и содержание экспертного заключения, грамотную формулировку экспертных выводов. Поэтому в рамках данного материала одним из основных позиций явилось требование, чтобы все

исследованные КСПЭ были проведены с использованием психолого-психиатрических экспертных критериев, применение которых определялось нормами современного Уголовного кодекса РК, действующего с 1 января 1998г. В РНПЦ ППН в настоящий момент проводятся как стационарные, так и амбулаторные виды экспертиз по уголовным и гражданским делам.

### III Формы использования специальных психологических познаний

Основной процессуальной формой использования специальных психологических познаний является судебно-психологическая экспертиза и комплексные с нею виды судебных экспертиз. Кроме того, возможно привлечение следователем лица, обладающего специальными психологическими познаниями, не в качестве эксперта, а в качестве специалиста. Специалист может быть вызван и для участия в судебном разбирательстве. Основные уголовно-процессуальные обязанности специалиста - это участие в производстве следственных и в судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств. Кроме того: о даче пояснения по поводу выполняемых им действий; не разглашения сведения об обстоятельствах дела и иных сведений, ставших ему известными в связи с участием в деле; соблюдение порядка при производстве следственных действий и во время судебного заседания (ст. 84 ч.3 УПК РК).

В судебно-следственной практике возможны и другие формы использования специальных психологических познаний - в первую очередь, справочно-консультационная деятельность сведущего лица. Это не процессуальная, не регулируемая уголовно-процессуальным законодательством деятельность психолога, действующего в качестве сведущего лица. Она заключается в информировании следователя или суда о возможности существования тех или иных явлений, с точки зрения современного уровня развития теории психологии, и накопленных в психологии эмпирических фактов. Консультативная справка психолога по запросу следователя или суда оформляется в письменной форме и приобщается к уголовному делу. Консультация сведущего в психологии лица, составленные им справочные данные, могут учитываться при вынесении различных процессуальных решений.

При необходимости использования специальных психологических познаний следователям в каждом конкретном случае нужно четко решать, в какой форме это следует сделать. Несоблюдение этого правила может приводить к существенным судебно-следственным ошибкам. Современная психологическая наука не в состоянии дать ответа на вопрос, совершил ли субъект, характеризующийся некоторыми психологическими качествами, конкретные действия или нет. Более того, одним из принципиальных положений психологической науки является констатация отсутствия соответствия особенностей личности субъекта, его поступкам и высказываниям. Данная связь может носить только вероятностный характер.

Между мотивами, потребностями, желаниями, с одной стороны, и конкретными поступками - с другой, лежит целый ряд опосредующих и промежуточных звеньев, поддающихся сознательному контролю. Человек, обладающий набором психических качеств, свидетельствующих о наличии у него расстройств сексуального влечения, может никогда не реализовать эти личностные особенности в практических делах, а вся его активность в этом направлении сводится к психическим переживаниям, мечтам, фантазиям и т.п. Кроме того, особенности его психологической мотивации могут найти свое выражение в относительно безвредных поступках, не нарушающих норм уголовного права. Иными словами, спектр возможностей по реализации рассматриваемых особенностей психики чрезвычайно широк и не сводится к определенным формам поведенческой активности. С этой точки зрения, очевидно, что все высказывания эксперта относительно "выраженности преступных тенденций" являются лишь гипотетическими рассуждениями и не могут рассматриваться в качестве доказательства по делу. Подобные высказывания противоречат юридическому принципу презумпции невиновности, ибо здесь обвинение подкрепляется не с помощью достоверно установленных фактов, а на основании выводов, которые в лучшем случае носят вероятностный характер. В качестве примера привлечения психолога, как сведущего лица, можно привести и составление "психологического портрета" разыскиваемого преступника по данным психологического анализа собранных материалов уголовного дела. К ним относятся: показания свидетелей, вещественные доказательства и т.п. Особенно это важно при оперативно-розыскной деятельности и расследовании так называемых "серийных" преступлений (убийств на сексуальной почве и изнасилований), когда совершается целый ряд однотипных криминальных действий.

Справочно-консультативная деятельность психолога вне процессуальной форме часто состоит и в сообщении судебно-следственным органам информации о целесообразности проведения судебно-психологической или комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, о правильной постановке вопросов в постановлении (определении), входящих в компетенцию эксперта-психолога и т.п. Такие консультации не обязательно составлять в письменном виде, и они не приобщаются к делу.

#### IV Психодиагностические исследования в судебно-психиатрической практике

Профессиональные знания психолога в экспертной практике применяются при проведении как однородной психологической, так и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза - это один из видов судебных экспертиз и, следовательно, одно из средств установления истины по делу в судопроизводстве, источник доказательств.

Следователь должен проанализировать и рассмотреть основания для назначения экспертизы и правильно сформулировать вопросы для экспертного

разрешения, а для этого ему необходимо знать предмет, возможности и компетенцию данного вида экспертизы.

Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) исследует существенные для уголовного или гражданского дела особенности психики обвиняемых, потерпевших, истцов, ответчиков и свидетелей. В отличие от судебно-психиатрической экспертизы СПЭ исследует психические проявления, не выходящие за пределы нормы, т.е. не патологические психические отклонения. Прежде всего, рассмотрим соотношение таких теоретических дисциплин, как патопсихология и психопатология. Патопсихология как наука находится на стыке психологии и психиатрии, оставаясь при этом разделом психологии. Она исходит из теоретических представлений общей психологии, но направлена на решение задач (теоретических и практических), поставленных перед ней психиатрией. Если общая психология в целом изучает закономерности строения и протекания психической деятельности в норме, то патопсихология - закономерности и особенности структуры нарушений либо расстройства психической деятельности. У патопсихологии в психологии один и тот же объект исследования - психика человека. Поэтому возникает необходимость участия в комплексной экспертизе психиатров и психологов. Но из данного объекта каждый специалист вычерпывает разное содержание: предмет этих наук имеет свои особенности, отличные друг от друга. Патопсихологическое исследование отвечает на вопрос: каковы нарушения или особенности протекания и структуры самих психических процессов при том или ином психическом заболевании? Патопсихология оперирует психологическими понятиями, требующими психодиагностического исследования с целью проникновения в механизмы психической деятельности. Понятийные аппараты патопсихологии и психопатологии лишь частично пересекаются в тех областях, где психология описывает проявления поведения (Например, категория «характер»). Некоторые понятия, употребляемые в психиатрии и психологами (например, «ознание»), наполнены в этих науках разным содержанием. Примером психологического направления может служить глубинная психология, или психоанализ, являющиеся теоретической и методологической основой психодинамической психиатрии. К методам психологии относятся: психодиагностика, центральное место в которой занимает экспериментальный подход. Следовательно, экспериментально-психологическое исследование является дополнением клинического изучения психики человека и стало одним из эффективных параклинических методов психиатрии. Поэтому экспериментально-психологическое исследование решает задачи, соотносимые с практическими задачами клинической диагностики в судебно-психиатрической экспертизе. Экспериментально-психологическое исследование дополняет клиническое исследование, реализуя естественнонаучный, экспериментальный подход к психике человека как целостной системе, при этом сочетая качественный и количественный анализ патопсихологических данных и учитывая не только измененные, но и сохранные стороны психической деятельности обследуемого. При проведении экспериментально-психологического исследования психолог в своей работе

обычно использует до 10-15 методик, направленных на изучение особенностей познавательной деятельности (восприятия, внимания, памяти, мышления) и динамику умственной работоспособности, набор ориентированных на исследование личностных особенностей проективных методов и опросников. На практике обычно применяется следующий набор классических методик: «Отсчитывание», «Таблицы Шульте» (черно-белые и цветные), «Счет по Крепелину», «Корректурная проба» Бурдона и др. – не менее 1 методики; «Узнавание предметов», «Запоминание 10 слов», «Опроседованное запоминание по Леонтьеву», «Пиктограмма», «Запоминание коротких рассказов, картинок», «Пробы на опознание запоминаемых предметов и др.» – не менее 2 методик; «Ответные ассоциации», «Свободные ассоциации», «Тематические ассоциации», «Пиктограмма» и др. – не менее 1 методики. Также, часто применяемые – «Исключение предметов», «Классификация предметов», «Исключение понятий», «Сравнение понятий», «Признаки понятий», «Простые и сложные аналогии», «Объяснение пословиц и метафор», «Последовательные картинки», «Сюжетные картинки», «Проба Эббинггауз», «Незаконченные предложения», «Проба на чувствительность к логическим противоречиям и др.» (не менее 3 методик на наглядном и вербальном материале). Кроме того, «методика Дембо-Рубиштейн», «САН», «ПДС» и др., проективные и полупроективные тесты: «ТАТ», «Тест Роршаха», «Тесты Розенцвейга», Вагнера», «Рисуночные методики» и др., личностные опросники: «ММРИ», «Опросник Кеттелла» и др. – не менее 1 методики. Помимо этого, необходимость решения экспертизы медицинских вопросов, касающихся каких-либо периодов жизни испытуемого, позволяет принять метод психологического анализа различных документов (материалов уголовного дела, медицинской документации, содержащих объективные данные об особенностях развития человека, о психическом состоянии в интересующий суд период времени). Вместе с тем возможность с помощью психологических методов выявлять и описывать структуры самосознания, мотивации, раскрывать психологические механизмы поведения обуславливает более точное решение экспертизных вопросов, касающихся установления и юридических критерии в разных видах судебно-психиатрической экспертизы. Особо высока роль использования психологических данных при судебно-психиатрической оценке пограничной психической патологии, когда клиническая квалификация психического состояния подэкспертного в юридически значимой ситуации не позволяет однозначно и с очевидностью решать вопросы о наличии или отсутствии того или иного юридического критерия, интересующего суд. Использование психологических познаний в рамках судебно-психиатрической экспертизы способно повысить надежность, достоверность и информативность экспертизных психиатрических выводов, обусловить большее доверие к ним со стороны судебных органов.

## V Методические особенности судебно-психологического экспертизного исследования обвиняемого

Судебный психолог при экспертизе индивидуально-психологических особенностей обвиняемого одновременно реализует два подхода к диагностике личности. Первый из них предполагает экспериментально-психологическое исследование с применением психодиагностических методов. Основное место среди экспериментальных методов занимают тесты, направленные на изучение различных сторон личности. В каждой конкретной экспертизе могут применяться самые разнообразные методики в зависимости от психологического анализа фабулы уголовного дела. Эксперт-психолог главным образом ориентируется на то, какие аспекты, стороны и уровни личности можно диагностировать тем или иным методом. Так, объемные личностные опросники типа 16-факторного личностного опросника Кеттелла и ММРИ используют для определения общей структуры строения личности. Для исследования мотивационной и волевой сферы, выявления особенностей смыслового восприятия и оценки различных ситуаций применяют проективные методы (ТАТ, тест Роршаха), «Неоконченные фразы», «Понимание выражения». Такие методики, как «Уровень притязаний», «Самооценка», «Локус контроля» дают ценную информацию о личностных предпосылках целеобразования, целеполагания, принятия решений. Особенности личностного реагирования на фruстрацию, типичные способы разрешения конфликтных ситуаций исследуются тестом Розенцвейга. Кроме того, применяются направления – клинико-психологическая беседа, наблюдение и экспериментальное исследование особенностей познавательной деятельности (мыслиания, внимания, памяти) испытуемого.

Второй подход основывается на психологическом анализе материалов уголовного дела (в рамках комплексной психолого-психиатрической экспертизы – и медицинской документации). Естественно, последний подход предъявляет особые требования к источникам информации, предоставляемым судебно-следственными органами в распоряжение экспертов. Из этих источников психолог, как правило, извлекает четыре группы данных о личности обвиняемого. Первую из них составляют сведения об особенностях развития подэкспертного лица. Важно в уголовном деле отразить весь жизненный путь личности, в первую очередь – особенности раннего психического развития (появление речи, эмоциональные особенности, социальная ситуация развития, стиль родительского воспитания и т.д.), индивидуально-психологические особенности, уровень интеллекта, особенности социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в подростковом возрасте. Эти данные могут содержаться в показаниях родителей, близких родственников, воспитателей дошкольных учреждений, школьных учителей, одноклассников и других свидетелей.

Вторую группу составляют устойчивые, проявляющиеся в разных ситуациях, индивидуальные особенности, система отношений, основные ценностные ориентации, ведущие мотивы, установки, особенности

межличностного взаимодействия, черты личности, характера и темперамента. Для диагностики этих особенностей психолог должен иметь в своем распоряжении показания наиболее близких к подэкспертному лицу (родственников, друзей, сослуживцев). В данных показаниях могут быть отражены характеризующие обвиняемого сведения: жизненные устремления, способы достижения им своих целей, характерологические особенности, его отношения со свидетелями, его отношение к работе или учебе, особенности его поведения в быту и на службе, особенности его эмоционального реагирования в конфликтных ситуациях, уровень его интеллектуального развития и т.п. Эти же данные могут содержать и служебные характеристики, которые полезно дополнять неформальными сведениями о подэкспертном, полученными от его непосредственных начальников и коллег по месту работы.

Третью группу данных о личности обвиняемого составляют особенности его самосознания, информацию о которых для психологического анализа эксперт может извлечь из показаний самого обвиняемого, касающихся своей самооценки, его восприятия сложившейся ситуации, оценки своих возможностей и способностей, планов на будущее и пр.

И, наконец, четвертую, и самую значимую для достижения целей экспертизы, группу данных составляют сведения об *актуальном состоянии обвиняемого во время совершения инкриминируемых ему деяний*. В данном случае важна информация не только о его поведении и высказываниях, которая может содержаться в показаниях непосредственных очевидцев случившегося, в материалах следственного эксперимента, выходя на место происшествия. Важна информация и о динамике субъективных переживаний подэкспертного, особенностях его осмыслиения ситуации в целом и восприятия действий потерпевшего, свидетелей преступления, особенностях осмыслиения своих действий, эмоциональных реакций, контроля и прогноза своих действий. Для возможности психологического анализа субъективной стороны поведения обвиняемого в его показаниях должна быть отражена не только фабула его поведения. Необходимо отражение его чувства, мысли, переживания, сопровождающие его собственные действия, его эмоциональные реакции на действия окружающих, изменения обстановки и т.д.

Выходы эксперта-психолога (об индивидуально-психологических особенностях обвиняемого, об его эмоциональном состоянии, об отставании в психическом развитии, а главное - о мере их влияния на его поведение во время совершения инкриминируемых ему деяний) должны основываться на обобщении данных, полученных как при экспериментальном психодиагностическом обследовании, так и при психологическом анализе материалов уголовного дела.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организационный аспект судебно-психиатрической экспертизы в рамках комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз имеет свою четкую законодательную и нормативную базу, которая основывается на Законе Республики Казахстан «О судебно-экспертной системе в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240-IV, УПК РК, ГПК РК. Кроме того, они согласуются со следующими приказами: приказ МЗ РК № 164 от 12.03.2010г. «Инструкция по производству судебно-психиатрической экспертизы», приказ №907 МЗ РК от 23.11.2010г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения».

Ограничение способности обвиняемого или подсудимого в полной мере осознавать общественную опасность и фактический характер своих действий либо руководить ими может быть следствием как психопатологических, так и психологических (не достигающих психопатологического уровня) факторов.

Обусловленность ограничения шализируемой юридически значимой способности каким-либо психическим расстройством (медицинским критерием) рассматривается в рамках судебно-психиатрической экспертизы, учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. В компетенцию судебно-психологической экспертизы входит исследование влияния непатологических психологических факторов на возможность обвиняемого адекватно осознавать и произвольно регулировать свое поведение. Констатация влияния личностного фактора значима для решения вопросов об индивидуализации уголовной ответственности. Установление влияния эмоционального фактора для обвиняемого важно для квалификации «аффекта» (сильного душевного волнения). Когда причиной ограничения способности к осознанию и регуляции поведения выступает фактор психического недоразвития (не связанный с психическим расстройством), лицо, совершившее правонарушение, освобождается от уголовной ответственности.

Экспертные выводы психолога о мере влияния названных факторов на поведение обвиняемого во время совершения инкриминируемых ему деяний должны основываться на обобщении данных, полученных как при экспериментальном психодиагностическом обследовании, так и при анализе материалов уголовного дела.

## Опросник САН

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240-IV.
- 2 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 01.01.1998. - 160с.
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 2010
- 3 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан, 1998. - 206 с.
- 4 Гражданский процессуальный Кодекс Республики Казахстан. - 1998. - 134с.
- 5 Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»
- 6 Приказ МЗ РК № 907 от 23.11.2010г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения».
- 7 Приказ № 164 от 12.03.2010г. «Инструкция по производству судебно-психиатрической экспертизы».
- 8 Сафуанов Ф.С. Психологические факторы, обусловливающие ограничение способности осознавать значение своих действий или руководить ими. //Ограничения вменяемость. - М., 1996. - С.53-59.
- 9 Курдяшев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. - М., 1998. - 498с.
- 10 Альтомян Ю.М. Криминальная патопсихология - М, Наука, 1991. - 368с.
- 11 Шишков С.Н., Сафуанов Ф.С. Влияние психических аномалий на способность быть субъектом уголовной ответственности и субъектом отбывания наказания. - М., Государство и право. - 1994. - №2. - С. 82-90
- 12 Еникеева М.И. Основы общей и юридической психологии. - М., 1996.

ФИО:		Возраст:					
		Дата/Время:					
Пол:							
1	Самочувствие хорошее	3	2	1	0	1	2
2	Чувствую себя слабым	3	2	1	0	1	2
3	Пассивный	3	2	1	0	1	2
4	Малоподвижный	3	2	1	0	1	2
5	Веселый	3	2	1	0	1	2
6	Хорошее настроение	3	2	1	0	1	2
7	Работоспособный	3	2	1	0	1	2
8	Полный сил	3	2	1	0	1	2
9	Медлительный	3	2	1	0	1	2
10	Бездейственный	3	2	1	0	1	2
11	Счастливый	3	2	1	0	1	2
12	Жизнерадостный	3	2	1	0	1	2
13	Напряженный	3	2	1	0	1	2
14	Здоровый	3	2	1	0	1	2
15	Безучастный	3	2	1	0	1	2
16	Равнодушный	3	2	1	0	1	2
17	Восторженный	3	2	1	0	1	2
18	Радостный	3	2	1	0	1	2
19	Отдохнувший	3	2	1	0	1	2
20	Свежий	3	2	1	0	1	2
21	Сонливый	3	2	1	0	1	2
22	Желание отдохнуть	3	2	1	0	1	2
23	Спокойный	3	2	1	0	1	2
24	Оптимистичный	3	2	1	0	1	2
25	Выносливый	3	2	1	0	1	2
26	Бодрый	3	2	1	0	1	2
27	Соображать трудно	3	2	1	0	1	2
28	Рассеянный	3	2	1	0	1	2
29	Полный надежд	3	2	1	0	1	2
30	Довольный	3	2	1	0	1	2

## Опросник САН

Опросник Сан предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения.

## Описание

Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, на

которой испытуемый отмечает степень актуализации той или иной характеристики своего состояния.

**Инструкция:** Вам предлагается описать свое состояние, которое вы испытываете в данный момент, с помощью таблицы, состоящей из 30 полиродных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности данной характеристики.

#### Обработка данных

При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса – в 7 баллов. Полюса шкала постоянно меняются, но положительные состояния всегда получают высокие баллы группируются в соответствии с ключом в три категории и подсчитывается количество баллов по каждой из них.

*Самочувствие* (сумма баллов по шкалам): 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26.

*Активность* (сумма баллов по шкалам): 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28.

*Настроение* (сумма баллов по шкалам): 5,6,11,12,17,18,23,24,29.

Полученные категории делятся на 10. Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже 4-х свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0-5,5 балла. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны, а по мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением.

#### ПОНИМАНИЕ

##### Выражения

Из предложенных вариантов истолкования данных выражений выберите наиболее подходящий по смыслу. В бланке для ответов укажите номера выбранных вариантов.

1. "Оказать медвежью услугу" =

- (1) оказывать помощь с нескотой
- (2) прийти на помощь с отходняком
- (3) помогать скотину, но с некоторыми последствиями
- (4) помочь много и безрассудно

2. "Нечист на руку" =

- (1) неаккуратен
- (2) нечестен
- (3) слаб
- (4) неуважаем.

3. "Ахиллесова пята" =

- (1) твердая позиция
- (2) указанное место
- (3) созвездие
- (4) древнегреческая скульптура.

4. "Ушел несолено хлебавши" =

- (1) ушел обжженый
- (2) ушел голодающим
- (3) ушел, ничего не добившись
- (4) ушел не по своей воле.

5. "Львинная доля" =

- (1) лучшая часть
- (2) лучшая часть
- (3) большая часть
- (4) лишняя часть.

6. "Перегнуть палку" =

- (1) склонить чашу весов в свою пользу
- (2) победить в споре
- (3) разорвать отношения
- (4) перейти дозволенные границы.

7. "Терра никогнико" =

- (1) тайное содружество
- (2) неизведанная земля
- (3) необъяснимое проишествие
- (4) непонятная теория.

8. "Перейти Рубикон" =

- (1) пренять бесповоротное решение
- (2) нарушить правила причинно-следственной логики
- (3) уйти в мир иной.

(4) отступить от приличий

## 9. "Дышит из ладоней" =

- (1) молится
- (2) дремлет
- (3) рискует
- (4) умирает

## 10. "Смотреть сквозь пальцы" =

- (1) пристально рассматривать
- (2) сидячиться по мелочам
- (3) аккуратно работать
- (4) относиться с пренебрежением

## Инструкция к проведению методики «Неоконченные фразы»

## I этап

## Вариант I-а:

Представьте себе, что разговаривают два человека. Один из них обращается к другому с какой-то фразой, а второй на эту фразу отвечает. Но этот, второй человек, только начинает отвечать и где-то на середине фразы прерывается. Ваша задача – закончить за него эту фразу, причем первыми пришедшими в голову словами (конечно, по смыслу) и как можно быстрее. Важен не результат Вашего обдумывания, а те первые слова, которые придут к Вам в голову. Страйтесь думать вслух. В этом задании не может быть «плохих» или «неправильных» ответов; все Ваши ответы будут считаться «правильными» – просто разные люди отвечают по-разному.

Работа будет проходить следующим образом: я прочитаю Вам фразу, с которой один человек обратился к другому, и после короткой паузы прочитаю начало ответной фразы; затем стуком (пальцем по столу) и голосом (остановкой) дам Вам понять, что фраза прервалась и Вам надо ее заканчивать.

## Внимание!

(На листе бумаги экспериментатор под соответствующими номерами записывает произнесенные испытуемым окончания фраз – всего 15. Хронометром фиксируется затраченный период ответов.)

## Вариант I-б:

Перед Вами бумага, ручка и те же фразы. Задача прежняя. Но теперь Вы можете подумать и самостоятельно (под соответствующими номерами) написать окончания фраз. Не пытайтесь вспомнить те ответы, которые Вы давали раньше. Проделайте всю работу как бы заново. Отвечайте так, как считаете нужным ответить.

Записывайте на листе бумаги только окончания (то, что Вы добавляете к фразам). На это Вам дается минут десять.

## Неоконченные фразы. I этап

- |  |   |
|--|---|
| - Вы очень заняты перед Вашей семьей! Как Вы теперь поступите?                                     | 1 - Я думаю, что единственный выход – это ...                           |
| - Ваши друзья обманули Вас и теперь смеются над Вами!  | 2 - Как только я узнал (а) об этом, я решил (а) ...                     |
| - Ваш многолетний труд, в который вложено столько сил и надежд, оказался совершенно бесполезным!   | 3 - Для меня это слишком сильный удар. Думаю, что я должен (должна) ... |
| - Мне кажется, что Вы не добьетесь своего; Вам не дадут этого сделать!                             | 4 - Ну, что ж, тогда я ...  |
| - Я знаю, что Вы любите этого человека больше своей жизни. Но ведь он к Вам совершенно равнодушен! | 5 - Да, я понял (а) это и решил (а) ...                                 |

- Как бы Вы ни него не злились,  
Вам не удастся досадить ему!
- 6 - В таком случае я ...
- Вас склоняли. Весь коллектив  
настроен против Вас, и вряд ли Вам  
удастся восстановить свое добре имя!
- 7 - Тогда мне не остается  
ничего иного, кроме как ...
- Вы знаете о том, что Вам грозит  
суворое наказание?
- 8 - Да! Я очень боюсь этого  
и решил(а) ...
- Только что кончились последние  
запасы воды и через несколько дней  
нам угрожает гибель в этой безводной  
пустыне!
- 9 - Вы как хотите, я в решил(а) ...
- Из-за своей халатности Вы потеряли  
документы, от которых зависят  
судьбы многих людей!
- 10 - Я глубоко переживаю свою  
вину и поэтому решил(а) ...
- Вы остались совсем один (одна),  
без родных и знакомых, без крыши  
над головой, в чужом городе, где  
никому до Вас нет дела. И кто знает,  
как долго придется Вам мучиться?
- 11 - Да! Мое положение ужасно!  
я решил(а) ...
- Ожоги остали заметные рубцы  
на Вашем лице, которое раньше  
было таким чистым!
- 12 - Я знаю это и считаю,  
что должен (должна) ...
- Мы не знаем, как долго будет  
продолжаться у Вас эта сильная  
боль. И у нас пока нет средств,  
чтобы снять ее?
- 13 - В таком случае мне  
придется ...
- Если бы Вам сказали, что Ваши  
болезни неизлечимы и с каждым  
днем Ваши страдания будут  
усиливаться, - как бы Вы поступили?
- 14 - Я бы ...
- Вы живете скучно, одинока, и если  
ничего не предпримёте, то переди  
у Вас - никаких перспектив!
- 15 - Я решил(а) ...