



МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Ф. С. Сафуанов**

# **СУДЕБНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

УЧЕБНИК  
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

*Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов  
Российской Федерации по психолого-педагогическому  
образованию для обучающихся по направлению подготовки  
050400 Психолого-педагогическое образование*

*Допущено УМО по классическому университетскому образованию  
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,  
обучающихся по направлению подготовки (специальности)  
030300 Психология, 030401 Клиническая психология ФГОС ВПО*

**Книга доступна в электронной библиотечной системе  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)**

**Москва • Юрайт • 2015**

УДК 340.6(075.8)

ББК 67.5я73

С21

**Автор:**

**Сафуанов Фарит Суфиянович** — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-педагогического университета, руководитель лаборатории судебной психологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

**Рецензенты:**

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

*Ткаченко А. А.* — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

**Сафуанов, Ф. С.**

С21

Судебно-психологическая экспертиза : учебник для академического бакалавриата / Ф. С. Сафуанов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 421 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3827-2

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

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения и методологическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Нормативные акты используются по состоянию на 1 декабря 2013 г.

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

УДК 340.6(075.8)

ББК 67.5я73

ISBN 978-5-9916-3827-2

© Сафуанов Ф. С., 2014

© ООО «Издательство Юрайт», 2015

## Оглавление

Предисловие .....	10
Принятые сокращения.....	15

### Раздел I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

<b>Глава 1. Место судебно-психологической экспертизы в системе научного знания.....</b>	<b>18</b>
---	-----------

1.1. Соотношение теоретических областей и практических отраслей психологии. Юридическая психология как прикладная отрасль психологии.....	18
1.2. Структура юридической психологии.....	22
1.3. Место судебно-психологической экспертизы в структуре юридической психологии.....	24
1.4. Основные формы применения психологических знаний в судебной экспертизе .....	24
1.5. Междисциплинарные связи судебно- психологической и психолого-психиатрической экспертиз.....	25
1.6. Краткая история судебно-психологической и комплексной судебной психолого- психиатрической экспертиз.....	29
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>37</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>38</i>

<b>Глава 2. Формы использования специальных психологических знаний в уголовном и гражданском процессах .....</b>	<b>39</b>
--	-----------

2.1. Процессуальные и непроцессуальные формы использования психологических знаний.....	39
2.2. Экспертиза.....	40
2.3. Заключение специалиста.....	41
2.4. Участие в допросе несовершеннолетних .....	43
2.5. Справочно-консультативная деятельность.....	44
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>51</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>52</i>

<b>Глава 3. Участие клинического психолога в судебно-психиатрической экспертизе .....</b>	<b>53</b>
3.1. Судебно-психиатрическая экспертиза.....	53
3.2. Возможности использования психологического психодиагностического исследования в судебно-психиатрической практике .....	56
3.3. Основные задачи экспериментально-психологического исследования в судебно-психиатрической экспертизе.....	58
3.4. Структура заключения по результатам экспериментально-психологического исследования .....	70
3.5. Типичные образцы заключений патопсихолога по данным экспериментально-психологического исследования .....	71
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>76</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>77</i>

## **РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

<b>Глава 4. Организационно-правовые основы судебно-психологической экспертизы .....</b>	<b>80</b>
4.1. Организация судебных экспертиз с участием психолога в Российской Федерации .....	80
4.2. Права и обязанности судебного эксперта .....	82
4.3. Порядок назначения экспертизы .....	85
4.4. Виды судебных экспертиз с участием психолога.....	89
4.5. Этапы производства экспертизы .....	93
4.6. Форма и структура экспертного заключения.....	94
4.7. Оценка экспертного заключения органом или лицом, назначившим экспертизу.....	96
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>98</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>100</i>
<b>Глава 5. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертология .....</b>	<b>101</b>
5.1. Принципы судебно-психологической экспертологии.....	101
5.2. Объект судебно-психологической экспертизы .....	103
5.3. Предмет судебно-психологической экспертизы .....	106
5.4. Проблема специальных знаний в психологии .....	107
5.5. Теория экспертных понятий .....	112
5.6. Пределы компетенции эксперта-психолога.....	115
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>117</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>117</i>

<b>Глава 6. Методологические основы судебно-психологической экспертизы .....</b>	<b>118</b>
6.1. Системный подход .....	118
6.2. Норма и патология регуляции поведения .....	119
6.3. Методологические принципы проведения судебно-психологической экспертизы.....	121
6.4. Планирование психодиагностического исследования.....	127
6.5. Психологический анализ материалов уголовного или гражданского дела .....	138
6.6. Основные этапы психологического исследования при проведении судебной экспертизы.....	144
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>145</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>145</i>
<b>Глава 7. Этические проблемы судебно-психологической экспертизы .....</b>	<b>147</b>
7.1. Базисные этические ценности судебно-психологической экспертизы.....	147
7.2. Этические принципы деятельности судебного эксперта-психолога.....	150
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>156</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>156</i>

### **Раздел III. ПРЕДМЕТНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**

<b>Глава 8. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого.....</b>	<b>160</b>
8.1. Юридическое значение .....	160
8.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	163
8.3. Варианты существенного влияния индивидуально-психологических особенностей обвиняемых на криминальные действия.....	166
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>172</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>173</i>
<b>Глава 9. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза ограниченной вменяемости обвиняемых .....</b>	<b>174</b>
9.1. Юридическое значение .....	174
9.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	175

9.3. Критерии экспертной диагностики ограничения способности обвиняемого к осознанию и регуляции своих действий .....	177
9.4. Варианты ограниченной вменяемости обвиняемых в криминально-агрессивных действиях .....	183
9.5. Критерии назначения принудительных мер медицинского характера .....	196
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i> .....	198
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	198

## **Глава 10. Судебно-психологическая экспертиза аффекта у обвиняемого ..... 199**

10.1. Соотношение понятий аффекта в общей и судебной психологии .....	199
10.2. Юридическое значение .....	205
10.3. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	207
10.4. Критерии судебно-психологической экспертной оценки аффекта .....	209
10.5. Объем судебно-психологического экспертного понятия аффекта .....	220
10.6. Дифференциальная диагностика аффекта с другими эмоциональными реакциями и состояниями .....	222
10.7. Заключение экспертов .....	226
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i> .....	227
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	227

## **Глава 11. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка ..... 228**

11.1. Юридическое значение .....	228
11.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	232
11.3. Алгоритм комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка .....	237
11.4. Варианты экспертной оценки психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка .....	239
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i> .....	245
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	245

<b>Глава 12. Судебно-психологическая экспертиза способности несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.....</b>	<b>246</b>
12.1. Юридическое значение.....	246
12.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	249
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>256</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>257</i>
<b>Глава 13. Судебно-психологическая экспертиза способности свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания.....</b>	<b>258</b>
13.1. Юридическое значение.....	258
13.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	259
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>266</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>267</i>
<b>Глава 14. Судебно-психологическая экспертиза способности потерпевшего по половым преступлениям понимать характер и значение совершаемых с ним действий или оказывать сопротивление.....</b>	<b>268</b>
14.1. Юридическое значение.....	268
14.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	270
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>274</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>274</i>
<b>Глава 15. Судебно-психологическая экспертиза потерпевшего по делам о мошенничестве .....</b>	<b>275</b>
15.1. Юридическое значение.....	275
15.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	276
15.3. Клинико-психологические механизмы беспомощного (беззащитного) состояния потерпевших .....	277
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>282</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>283</i>
<b>Глава 16. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством .....</b>	<b>284</b>
16.1. Диагностика суицидального поведения .....	284
16.2. Юридическое значение.....	290

16.3. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	291
16.4. Ограничения при производстве судебно-психологической экспертизы суицидентов.....	298
16.5. Источники информации .....	300
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i> .....	301
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	302

## **Раздел IV. ПРЕДМЕТНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ**

<b>Глава 17. Судебно-психологическая экспертиза способности гражданина понимать значение своих действий или руководить ими при совершении сделки ...</b>	<b>304</b>
17.1. Юридическое значение .....	304
17.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия.....	309
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i> .....	319
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	319
<b>Глава 18. Судебно-психологическая экспертиза по делам о спорах между родителями о воспитании и месте жительства ребенка.....</b>	<b>320</b>
18.1. Юридическое значение .....	320
18.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия. Этапы экспертного исследования.....	323
18.3. Клинико-психологические факторы, имеющие экспертное значение .....	329
18.4. Методы судебно-экспертного психологического исследования.....	334
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i> .....	338
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	338
<b>Глава 19. Судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда .....</b>	<b>339</b>
19.1. Юридическое значение .....	339
19.2. Вопросы органа или лица, назначающего экспертизу. Основные экспертные понятия .....	341
<i>Ключевые понятия (тезаурус)</i> .....	347
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i> .....	347

## **Раздел V. КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

<b>Глава 20. Теоретические и процессуально-правовые проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы .....</b>	<b>350</b>
--	------------



20.1. Теория комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	350
20.2. От теории комплексных судебных экспертиз к практике.....	353
20.3. Практика комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	354
20.4. Процессуальный статус комплексных судебных экспертиз .....	355
20.5. Подходы к взаимодействию психолога и психиатра в комплексной экспертизе .....	357
20.6. Модели интеграции судебно-психологических и судебно-психиатрических знаний.....	358
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>363</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>363</i>

**Глава 21. Организационно-правовые проблемы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....** **364**

21.1. Ошибки при назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	364
21.2. Роль психолога при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	367
21.3. Форма и структура заключения экспертов .....	370
21.4. Состав экспертной комиссии при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	371
21.5. Нормы нагрузки эксперта-психолога при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.....	372
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>373</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>373</i>

**Глава 22. Экспертные оценки при производстве комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемых.....** **374**

22.1. Психопатологические и психологические факторы, ограничивающие осознанную волевую регуляцию криминального поведения.....	374
22.2. Варианты судебно-экспертных клинико-психологических оценок .....	375
<i>Ключевые понятия (тезаурус) .....</i>	<i>384</i>
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>384</i>

**Учебно-тематическая программа по предмету «Судебно-психологическая экспертиза» для студентов психологических вузов .....** **385**

<b>Приложение .....</b>	<b>393</b>
<b>Рекомендуемая литература .....</b>	<b>420</b>

## Предисловие

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

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

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

При создании специальности «Клиническая психология» (2000) в Федеральный образовательный стандарт была включена в число основных дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике». Программа дисциплины была разработана Ф. С. Сафуановым и опубликована в сборнике «Программы дисциплин Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030302.65 — Клиническая психология» (М. : Акрополь, 2006). Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» вошла в число обязательных и в Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения по специальности 030401.65 — Клиническая психология (2010 г.). Таким образом, додипломная подготовка медицинских психологов во всех вузах страны, проводящих обучение по специальности «Клиническая психология», включает подготовку по судебной экспертизе с формированием следующих компетенций: способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом их предметной специфики и к самостоятельному проведению экспертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативными правовыми документами. Стандарт по специальности 050407.65 — Педагогика и психология девиантного поведения (специализация № 3 «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения») также содержит модуль «Психолого-педагогическая экспертиза» и соответствующие компетенции.

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

А. Знание и понимание:

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

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

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

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

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

**Б. Интеллектуальные навыки:**

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

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

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

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

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

**В. Практические навыки:**

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

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

3) умение применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации с подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или гражданский процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, истец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического

состояния и установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности);

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

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

Г. Универсальные умения:

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

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

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

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

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

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

С этой точки зрения выглядит парадоксальным тот факт, что до сих пор в нашей стране не издавалось учебника по судебно-психологической экспертизе для психологов. Студенты и практикующие эксперты-психологи пользуются в основном книгами М. М. Коченова «Введение в судебно-

психологическую экспертизу» (М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980), Ф. С. Сафуанова «Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе» (М. : Гардарика ; Смысл, 1998), «Медицинская и судебная психология : курс лекций» (под ред. Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова ; М. : Генезис, 2004, 2005, 2009) и рядом малотиражных учебных пособий, изданных в региональных вузах.

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

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

## Принятые сокращения

### 1. Нормативные правовые акты<sup>1</sup>

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

## 2. Органы власти, организации

**ВС РФ** — Верховный Суд Российской Федерации  
**МВД России** — Министерство внутренних дел Российской Федерации

**Минздрав (России, РСФСР, СССР)** — Министерство здравоохранения (Российской Федерации, РСФСР, СССР)

**Минздравсоцразвития России** — Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

**Минюст России** — Министерство юстиции Российской Федерации

## 3. Прочие сокращения

**гл.** — глава (-ы)

**ИПО** — индивидуально-психологические особенности

**КСПЭ** — комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза

**КСЭ** — комплексная судебная экспертиза

**ОИП** — опрос с использованием полиграфа

**ООП** — органы опеки и попечительства

**п.** — пункт (-ы)

**ПППП** — психологический портрет предполагаемого преступника

**разд.** — раздел (-ы)

**РСФСР** — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

**РФ** — Российская Федерация

**СПЭ** — судебно-психологическая экспертиза

**СПЭУ** — судебно-психиатрическое экспертное учреждение

**СЭУ** — судебно-экспертное учреждение

**СССР** — Союз Советских Социалистических Республик

**ст.** — статья (-и)

**США** — Соединенные Штаты Америки

**ч.** — часть (-и)

**ЭПИ** — экспериментально-психологическое исследование



**РАЗДЕЛ I**  
**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**  
**ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ**  
**В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ**



# Глава 1

## МЕСТО СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

---

В результате изучения главы обучающийся должен:

***знать***

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

***уметь***

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

***владеть***

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

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

Практика применения специальных знаний в СПЭ сразу ставит множество теоретических, методологических, организационно-правовых и этических вопросов. Какие психологические знания используются в деятельности судебного эксперта-психолога? В какой форме это происходит? С какими разделами научной психологии вплотную смыкается судебная психология? Какие психодиагностические методы необходимы для формулирования экспертных выводов? Должны ли ограничиваться знания судебного эксперта-психолога

пределами психологии или в объем его специальных знаний должны входить и иные, не психологические науки? Совпадает ли научная терминология, используемая в СПЭ, с понятийным аппаратом академической психологии? Одновременно возникают и важные проблемы, связанные с научным теоретическим статусом, прикладным содержанием, ведомственной регуляцией и этикой профессиональной деятельности судебного эксперта-психолога. Для того чтобы иметь возможность подойти к решению перечисленных вопросов и проблем, определим место судебно-экспертного использования психологических знаний в системе психологических наук.

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

Условно можно выделить две плоскости классификации разделов психологической науки (табл. 1.1). С одной стороны, психология подразделяется на *частные теоретические дисциплины*, конкретизирующие предмет общей психологии — закономерности развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности — по отно-

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

Таблица 1.1

**Соотношение теоретических областей и прикладных отраслей психологии**

Прикладные отрасли	Теоретические области					
	общая	клиническая	социальная	возрастная	педагогическая	...
Школьная						
Спортивная						
Военная						

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

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

1. Общая психология, психология личности. Данные дисциплины по отношению к специфическому объекту (участникам правовых отношений) реализуются в следующих областях исследования<sup>1</sup>:

- понятие личности в психологии;
- индивидуально-психологические особенности личности как участника правовых отношений;
- психология личности преступника;
- психология аномального поведения;
- психология личности юриста;
- мотивация деятельности людей в сфере правоотношений;
- психология преступного поведения.

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

- психологические механизмы совершенствования взаимоотношений в правоохранительной сфере;
- социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста;
- организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности юриста;

<sup>1</sup> Области исследования приведены по Паспорту специальности научных работников 19.00.06 — Юридическая психология.

— психология управления в правоохранительной деятельности;

— психологические барьеры общения в профессиональной деятельности юриста.

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

— психологические особенности судопроизводства;

— психология расследования преступлений;

— психология предварительного следствия.

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

— профилактика девиантного (в том числе преступного) и виктимного поведения;

— психологические аспекты применения принудительных мер медицинского характера к лицам с психическими расстройствами, совершившими общественно опасные деяния;

— комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве.

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

## 1.2. Структура юридической психологии

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



**Рис. 1.1. Структура юридической психологии**

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

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

теоретических, методических, организационных и этических основ деятельности судебного эксперта-психолога, где психолог выступает не только как исследователь, но и как непосредственный участник процесса судопроизводства.

### **1.3. Место судебно-психологической экспертизы в структуре юридической психологии**

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

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

Психолог как практик непосредственно осуществляет *производство судебных экспертиз*.

### **1.4. Основные формы применения психологических знаний в судебной экспертизе**

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

Судебно-психологические экспертизы до недавнего времени выполнялись в основном психологами научно-исследовательских институтов, вузов, учреждений здравоохранения, которые не относятся к государственным СЭУ и которым орган или лицо, ведущие производство по делу, поручили производство экспертизы. В мае 2002 г. Ученым советом Российского федерального центра судебной экспертизы было принято решение о включении СПЭ в структуру судебных



экспертиз, выполняемых в СЭУ Минюста России. В 2003 г. психологическая экспертиза вошла в перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в СЭУ Минюста России, официально введена экспертная специальность 20.1 «Исследование психологии и психофизиологии человека».

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

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

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

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

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

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

При проведении СПЭ и КСППЭ требуются всесторонние и глубокие знания *основных теоретических областей психологии*. Стержнем судебно-экспертного психологического изучения психических процессов, свойств и состояний является *общая психология*. Необходимость учета влияния пограничных психических расстройств на юридически значимую деятельность подэкспертных лиц показывает важность использования в СПЭ и особенно КСППЭ знаний в *клинической психологии*. Большое количество среди подэкспертных лиц

несовершеннолетних (обвиняемых, свидетелей, потерпевших, детей как объектов судебного спора между родителями) определяет прочные связи СПЭ с *психологией развития* (возрастной психологией). Судебно-психологическую экспертную оценку психической деятельности обвиняемых, совершивших групповые общественно опасные деяния, или потерпевших в ситуации конфликтного взаимодействия с преступником невозможно дать без знаний *социальной психологии*.

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

Во-первых, это тесная интеграция с *процессуальным правом*, отраженным в Законе о ГСЭД, УПК РФ и ГПК РФ. Процессуальное законодательство четко регламентирует деятельность эксперта, его права и обязанности, порядок назначения и производства СПЭ. В Законе о ГСЭД определены принципы судебно-экспертной деятельности — объективность, беспристрастность и независимость.

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

зрелости понимать характер и значение совершаемых с нею действий или оказывать сопротивление насильнику. Иными словами, судебный эксперт-психолог должен ясно представлять юридическое значение диагностируемых им психических явлений, должен понимать возможные правовые последствия своего исследования и своих экспертных выводов.

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

Довольно часто психолог проводит комплексные экспертные исследования в содружестве не только с психиатрами,