
На правах рукописи
УДК

Макаренко Илона Анатольевна

**СИСТЕМА ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНЯЕМОГО С УЧЕТОМ
СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ДОПРАШИВАЕМОГО**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Уфа - 1998

Кр.

код экземпляра

110824



Диссертация выполнена на кафедре криминалистики юридического факультета Башкирского государственного университета

Научный руководитель – Действительный член Академии Гуманитарных Наук (Академик), Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Каневский Л.Л.

Официальные оппоненты:

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Драпкин Л.Я.;

кандидат юридических наук, доцент Бахарев Н.В.

Ведущая организация – Алтайский государственный университет.



Защита состоится 30 октября 1998 года на заседании Диссертационного Совета Д.063.96.02. по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук в Уральской государственной юридической академии (620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральской государственной юридической академии.

Автореферат разослан « 10 » 09 1998 года.

Ученый секретарь Диссертационного Совета, доктор юридических наук, профессор Шахов В.Д.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Преступность несовершеннолетних и борьба с ней всегда являлись одной из самых приоритетных задач общества. В настоящее время данная проблема еще более обострилась. На развитие указанной тенденции влияет падение уровня жизни населения, появление безработицы, переориентация нравственных ценностей, возрастающая неустроенность молодых людей, возникновение и стремительный рост на территории бывшего СССР таких негативных явлений как наркомания, проституция, игорный бизнес, организованная преступность и другие.

Неотвратимость ответственности подростка за общественно-опасное деяние обеспечивается своевременным выявлением каждого общественно опасного деяния, совершенного несовершеннолетним и его раскрытием.

В соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной частью процесса национального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя, таким образом, защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе.¹

В этой связи важное значение приобретает совершенствование методики расследования данной категории дел, психологии и тактики отдельных следственных действий и, прежде всего, допроса несовершеннолетнего обвиняемого.

Целью допроса является получение правдивых, объективных показаний по существу расследуемого события. Закон не обязывает обвиняемых давать показания. Более того, согласно ст.51 Конституции Российской Федерации «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». Но в абсолютном большинстве случаев (99,6% по изученным нами уголовным делам)

¹ См.: Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. –М.: Изд-во БЕК, 1997. –С.281.

несовершеннолетние обвиняемые дают показания по существу предъявленного обвинения. Если же несовершеннолетний обвиняемый в той или иной степени отвергает предъявленное обвинение, то своими показаниями он вносит определенную ясность и обосновывает свою позицию, приводя соответствующие аргументы.

Оценивая показания несовершеннолетнего обвиняемого, нужно не забывать о том, что лучше, чем обвиняемый, никто не знает, при каких обстоятельствах и как было подготовлено и совершено преступление. Вот почему получение правдивых показаний, объективной информации даже при наличии достаточных доказательств, изобличающих виновного, имеет существенное значение для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела.

Анализу следственных ситуаций, возникающих на предварительном следствии, и проблемам совершенствования тактических приемов допроса посвятили свои труды такие ученые как Р.С.Белкин, О.Я.Басев, А.Н.Васильев, В.К.Гавло, И.Ф.Герасимов, Н.И.Гуковская, Г.Г.Доспулов, А.В.Дулов, А.И.Долгова, Л.Я.Драпкин, В.Г.Дремов, М.И.Еникеев, Л.Л.Каневский, Л.М.Карнеева, Г.М.Миньковский, В.А.Образцов, С.С.Ордынский, Н.И.Порубов, А.Р.Ратинов, А.Б.Соловьев, Н.Ш.Сафии, В.Ю.Шепитько и другие. Психологии юношеского возраста посвятили свои труды А.В.Веденов, В.А.Крутецкий, И.С.Кон, В.Г.Степанов, Д.И.Фельдштейн и другие.

Вместе с тем, на монографическом уровне, допрос несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологических особенностей допрашиваемого исследуется впервые, так как вышеуказанные авторы концентрировали свое внимание на вопросах, носящих, в основном, общий характер, например, на проблемах тактики и психологии допроса, на вопросах, связанных с понятием тактического приема, психологического контакта, следственных ситуаций. Во многих работах исследование допроса носило лишь фрагментарный характер. Некоторые работы посвящены допросу несовершеннолетнего, не конкретизируя процессуальное положение лица, и лишь немногие останавливались на тактике допроса несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого.

Показания несовершеннолетнего обвиняемого один из важных источников доказательств при расследовании преступлений несовершеннолетних. Вместе с тем, это и средство защиты несовершеннолетнего от предъявленного обвинения. Несмотря на то, что, как правило, тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого в научно-методической литературе традиционно рассматривается вместе с тактикой допроса несовершеннолетнего подозреваемого, вопросы подготовки и проведения допроса этих участников уголовного процесса имеют существенные различия не только в связи с их процессуальным положением, но и с теми задачами, которые ставятся при проведении данного следственного действия и использовании тактических приемов.

В связи с изложенным, основной целью диссертационного исследования является научная разработка системы тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных ситуаций, возникающих к моменту предъявления обвинения и психологических особенностей подросткового возраста.

Реализация указанной цели потребовала решения следующих задач.

1. На основе проведенных исследований, а также изучения монографической и учебно-методической литературы проанализировать информационную сущность и значение показаний несовершеннолетнего обвиняемого, а также нравственно-психологические качества личности несовершеннолетнего правонарушителя, которые должны учитываться при допросе.
2. Исследовать психологический механизм формирования показаний несовершеннолетнего обвиняемого.
3. Проанализировать этические основы допроса несовершеннолетнего обвиняемого.
4. Обосновать и исследовать типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого.
5. Проанализировать основные компоненты, из которых складывается подготовка к допросу несовершеннолетнего обвиняемого.
6. Исследовать понятие и систему тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого.

7. Проанализировать методы психологического воздействия на несовершеннолетнего обвиняемого и дать оценку их допустимости.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет комплексное применение общенаучных и частнонаучных методов познания – диалектического, системно-структурного, логического, конкретно-социологического, сравнительного, правового. При работе над диссертацией, под углом зрения избранной темы, проанализировано действующее законодательство, международно-правовые акты, а также проекты уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения по специально разработанной анкете, состоящей из 155 вопросов, содержащих 611 вариантов ответов, 250 уголовных дел, в которых в качестве обвиняемых допрашивались несовершеннолетние. Кроме того, по проблемам допроса несовершеннолетних обвиняемых проанкетировано 100 следователей органов внутренних дел г. Уфы, которые постоянно или эпизодически расследовали уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних. В этих же целях были проинтервьюированы 100 несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательной колонии № 1 г. Стерлитамака.

Результаты исследований статистически обработаны в вычислительном центре Башгосуниверситета по специально составленной программе, позволяющей выявить устойчивые взаимосвязи и закономерности. Результаты исследований представлены в приложении к диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что в нем впервые на монографическом уровне рассматриваются процессуальные, нравственные, психологические и тактические проблемы допроса несовершеннолетнего обвиняемого.

На основе комплексного подхода автором предпринята попытка целостного рассмотрения наиболее актуальных теоретических и практических проблем подготовки и проведения допроса несовершеннолетнего обвиняемого.

В связи с особенностями предмета исследования и его практической значимостью, в диссертации рассмотрено семь основных проблем.

1. Определена информационная сущность допроса, значение полученных показаний, как для процесса предварительного следствия, так и для несовершеннолетнего обвиняемого.
2. Рассмотрены нравственно-психологические качества личности несовершеннолетнего обвиняемого, учитываемые при допросе.
3. Выявлена специфика процесса формирования показаний несовершеннолетнего обвиняемого с учетом возрастных и психологических особенностей; дана классификация способов самооправдания, применяемых несовершеннолетними обвиняемыми при допросе, и исследована их сущность.
4. Сформулировано понятие и классификация типичных следственных ситуаций, возникающих к моменту предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого.
5. Исследована структура подготовки к допросу несовершеннолетнего обвиняемого.
6. Сформулировано понятие и предложена система тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом психологических особенностей подростков и следственных ситуаций, возникающих к моменту производства данного следственного действия.
7. Проанализированы критерии допустимости психологического воздействия на несовершеннолетнего обвиняемого..

На защиту выносятся следующие научно-теоретические положения и практические рекомендации.

1. Процесс формирования показаний несовершеннолетнего обвиняемого складывается из четырех стадий: 1) стадия восприятия; 2) стадия сохранения информации; 3) стадия формирования будущих показаний; 4) стадия воспроизведения.
2. Типичная следственная ситуация, складывающаяся к моменту предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого, представляя собой научно-

обобщенную категорию, характеризуется совокупностью имеющихся у следователя на данный момент фактов и обстоятельств совершенного преступления; профессиональной, нравственно-психологической и организационной готовностью следователя к производству данного следственного действия; а также отношением несовершеннолетнего к предъявленному обвинению и к лицу, производящему допрос.

3. Обосновывается положение, в соответствии с которым следственные ситуации, складывающиеся к моменту предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого, классифицируются по двум основаниям: 1) в зависимости от наличия или отсутствия психологического контакта между несовершеннолетним обвиняемым и следователем: на ситуации благоприятные и неблагоприятные для допроса; 2) в зависимости от позиции, занятой несовершеннолетним обвиняемым в отношении дачи тех или иных показаний по существу дела: на бесконфликтные ситуации, конфликтные ситуации без строгого соперничества и конфликтные ситуации со строгим соперничеством.

4. В результате произведенных исследований делается вывод о том, что педагог, который приглашается на допрос в соответствии со ст.397 УПК РСФСР, не является специалистом, в связи с чем, должен быть признан самостоятельным участником уголовного процесса наряду со специалистом в области подростковой и юношеской психологии, переводчиком и другими участниками процесса. В этой связи предложена новая редакция ст.397 УПК РСФСР.

5. Дается определение тактического приема, используемого при допросе несовершеннолетнего обвиняемого: это не противоречащий закону и нравственным принципам, научно и практически обоснованный способ воздействия следователя на несовершеннолетнего обвиняемого, применяемый с учетом возрастных и психологических свойств подростка, для установления с ним психологического контакта и получения полных и правдивых показаний по существу предъявленного обвинения.

6. Тактические приемы, используемые при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, предлагается систематизировать в зависимости от стадий допроса на: а) тактические приемы, направленные на подготовку к допросу; б) тактические приемы,

направленные на получение показаний несовершеннолетнего обвиняемого во время допроса. В зависимости от типичных следственных ситуаций, складывающихся к моменту предъявления обвинения несовершеннолетнему, тактические приемы классифицируются на: а) тактические приемы, направленные на установление психологического контакта; б) тактические приемы, направленные на детализацию показаний; в) тактические приемы, направленные на преодоление умалчивания существенных обстоятельств дела; г) тактические приемы, направленные на преодоление ложных показаний.

7. Установление психологического контакта следователя с несовершеннолетним обвиняемым и поддержание его во время допроса зависит: 1) от организационных мер, проведенных при подготовке к допросу и непосредственно во время допроса; 2) от профессиональных, нравственно-психологических качеств следователя; 3) от личностных качеств несовершеннолетнего обвиняемого и глубины его социальной запущенности; 4) от готовности несовершеннолетнего обвиняемого к общению и восприятию информации, исходящей от следователя.

8. Определено понятие конфликтной ситуации при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, которая представляет собой разногласие, различие во мнениях, существующих между следователем и подростком, обвиняемым в совершении преступления, по вопросам его виновности, причиненного им ущерба, роли соучастников и другим обстоятельствам, необходимым для выяснения в процессе расследования.

9. Дается научно-обоснованная классификация конфликтных ситуаций, складывающихся к моменту допроса несовершеннолетнего в качестве обвиняемого

10. В ходе рассмотрения вопроса о критериях допустимости психологического воздействия на несовершеннолетнего обвиняемого, обосновывается разграничение правомерного психологического воздействия от психического насилия. Под психическим насилием, на наш взгляд, следует понимать любое воздействие на психику несовершеннолетнего обвиняемого, если оно противозаконно и безнравственно, влечет за собой состояние сильной эмоциональной психической напряженности и затрудняет выбор желаемого для подростка варианта поведения.

11 Исследуя правомерность психологического воздействия на несовершеннолетнего обвиняемого, анализируется проблема применения гипноза в отношении несовершеннолетнего обвиняемого. Исходя из того, что психика человека, равно как и последствия гипнотического внушения, изучены не достаточно глубоко и не выяснено, какое влияние оно может оказать на здоровье человека, делается вывод о недопустимости применения гипноза в отношении несовершеннолетнего обвиняемого. Аналогичный вывод делается и относительно применения полиграфа.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что в ней с учетом психологических особенностей несовершеннолетнего обвиняемого и возникающих следственных ситуаций сформулированы предложения по совершенствованию приемов подготовки к допросу, установлению психологического контакта и получению правдивых показаний по делу.

Практическая значимость работы определяется также ее направленностью на совершенствование и повышение эффективности деятельности следственного аппарата правоохранительных органов.

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе в целях углубленного изучения соответствующих разделов криминалистической тактики студентами вузов и в системе повышения квалификации практических работников правоохранительных органов, особенно тех, кто занимается расследованием, профилактикой и судебным разбирательством уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации изложены автором в 9 научных публикациях.

Проблемы допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом психологических особенностей и следственных ситуаций были рассмотрены на научных и научно-практических конференциях в г.Уфе (1993, 1994 г.г.), г.Барнауле (1994 г.), г.Тюмене (1994 г.), г.Уфе (1995, 1995, 1996 г.г.), г.Тюмене (1997 г.), г.Уфе (1998 г.).

Структура диссертации определена с учетом целей и задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Ряд данных, полученных в ходе исследования, приведены в приложении в виде таблиц.

2. СОДЕРЖАНИЕ.

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность на современном этапе, определяются цели и задачи исследования, описываются его методологическая основа и эмпирическая база, характеризуется научная новизна, а также научное и практическое значение.

Первая глава «Информационная сущность и нравственно-психологические основы допроса несовершеннолетнего обвиняемого» состоит из четырех параграфов.

Первый параграф посвящен информационной сущности и значению показаний несовершеннолетнего обвиняемого. На основе анализа монографической литературы, делается вывод, что показания несовершеннолетнего обвиняемого можно рассматривать в трех аспектах: уголовно-процессуальном, уголовно-правовом и криминалистическом.

Уголовно-процессуальный аспект значения допроса несовершеннолетнего обвиняемого определяется тем, что полученные показания являются источником доказательств. Уголовно-правовой аспект заключается в том, что, либо несовершеннолетний обвиняемый признает вину и подтверждает описываемые в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого действия, либо признает вину частично и вносит коррективы, либо отрицает описанные в постановлении действия и не признает себя виновным. В итоге данные показания, после оценки и проверки их следователем и судом, могут повлиять на квалификацию преступления, его уголовно-правовую характеристику.

Допрос

Криминалистический аспект значения показаний несовершеннолетнего обвиняемого состоит в том, что, наряду с другими доказательствами, показания подростка помогают уяснить этиологию преступного посягательства, в частности, выяснить, как формировалась идея совершения преступления, было ли оно заранее подготовлено, обдуманно, какие обстоятельства способствовали его совершению и т.д.

К сожалению, в протоколах допроса несовершеннолетних обвиняемых не всегда отражается данный аспект. Так, например, в 68% изученных дел вопрос о процессе подготовки подростка к совершению преступления не был всесторонне исследован. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, наличие взрослых подстрекателей если и выяснялись, то зачастую подробно не анализировались.

Между тем, выяснение в процессе расследования условий жизни и воспитания, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, содействует выбору наиболее целесообразной меры воздействия за совершенное подростком общественно-опасное деяние. Кроме того, выявление указанных обстоятельств необходимо для разработки наиболее эффективных воспитательно-профилактических мер.

Второй параграф первой главы посвящен анализу нравственно-психологических качеств личности несовершеннолетнего правонарушителя, учитываемых при допросе. Рассмотрены такие качества, знание которых могут сыграть определенную положительную роль в установлении психологического контакта с подростком и в уяснении мотивов и механизма совершения преступления, а именно: направленность личности несовершеннолетних, их мировоззрение, потребности и интересы, некоторые черты характера, волевые и эмоциональные качества, темперамент.

По мнению психологов, ведущим компонентом структуры личности является направленность. В зависимости от направленности личности такие ученые как Д.И.Фельдштейн, Г.М.Миньковский, А.И.Долгова выделяют различные типы подростков-правонарушителей. Приняв за основу классификацию, предложенную А.И.Долговой, мы предлагаем выделять следующие типы несовершеннолетних правонарушителей: а) положительно-ситуативный тип, который составил 45% от общего

количества изученных по уголовным делам несовершеннолетних обвиняемых. В материалах дела на них имелись положительные характеристики с места учебы, работы и жительства, их положительно характеризовали родители, педагоги, ближайшее окружение. Отделы по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних (ОППН) не имели информации об этих подростках до совершения ими преступления; б) ситуативный тип, в котором безнравственные элементы сознания и поведения если и имелись, то выражались незначительно, составил 11% подростков. Такие подростки, хотя и не состояли на учете в ОППН, однако, обсуждались в школе за плохое поведение, имели отрицательные характеристики; в) ситуативно-криминогенный тип, то есть несовершеннолетние, уже имеющие развитые отрицательные потребности, привычки и «опыт» мелких правонарушений, состоящие на профилактическом учете, составил также 11% исследуемых несовершеннолетних; г) последовательно-криминогенный тип составил 29% несовершеннолетних. Подростки данного типа нормы морали и права нарушали систематически, убегали из дома, бродяжничали, не учились и не работали. Из них ранее судимые составили 42%, остальные несовершеннолетние совершали преступления, но уголовные дела в отношении них были прекращены в связи с передачей материалов в комиссию по делам несовершеннолетних или товарищеский суд, или на момент ранее совершенного преступления им не было 14 лет.

Определить направленность 4% подростков не представилось возможным, так как в материалах дела отсутствовали характеризующие их данные.

В третьем параграфе анализируется процесс формирования показаний несовершеннолетнего обвиняемого, который, на наш взгляд, состоит из четырех стадий: 1) стадия восприятия; 2) стадия сохранения информации; 3) стадия формирования будущих показаний; 4) стадия воспроизведения.

Основой стадии восприятия служат ощущения. Предметом допроса несовершеннолетних обвиняемых, в большинстве случаев, являются экстероцептивные ощущения, то есть зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и кожные ощущения. Не менее значимыми при допросе являются и проприоцептивные ощущения, содержащие информацию о движении и положении тела подростка в момент совершения преступного

деяния. Реже следствие могут интересовать интероцептивные ощущения несовершеннолетнего обвиняемого, так как процесс совершения преступления заключается во внешних проявлениях и не затрагивает рецепторы, расположенные во внутренних органах подростка.

Восприятие зависит от уровня внимания человека. В момент совершения преступления несовершеннолетний обвиняемый может воспринимать информацию через произвольное и произвольное внимание.

Следующий этап формирования показаний связан с накоплением информации и ее сохранением в памяти допрашиваемого. В подростковом возрасте активно начинает развиваться логическая память, и несовершеннолетний переходит к преимущественному использованию именно этого вида памяти.

Что касается целей запоминания, то, на наш взгляд, при совершении преступления преобладающую роль играет произвольная память, так как несовершеннолетний обвиняемый, чаще всего не ставит перед собой цели сохранить в памяти свои действия и действия окружающих, поэтому запоминание происходит само собой и не требует волевого усилия. При произвольном же запоминании происходящее осмысливается, анализируется и, при необходимости, даже заучивается, что не характерно для подростка, совершающего преступление, так как преступные действия скоротечны, а для реализации вышеуказанных процессов необходимо время.

Точность и полнота показаний несовершеннолетнего обвиняемого зависят не только от того, насколько развиты процессы восприятия и запоминания в коре головного мозга подростка, и сколько времени прошло между восприятием и воспроизведением события. Готовясь к предстоящему допросу, несовершеннолетний обвиняемый формирует информацию, которую будет излагать в ходе следственного действия. Данную стадию мы назвали стадией формирования будущих показаний.

В том случае, если несовершеннолетний обвиняемый принял решение о даче правдивых показаний, он восстанавливает в памяти сохраненную информацию, мысленно ее обрабатывает, готовясь к изложению. Даже при даче правдивых показаний, несовершеннолетний обвиняемый стремится уменьшить свою роль в совершенном

преступлении, упускает какие-то незначительные, на его взгляд, обстоятельства по делу, то есть, как бы фильтрует имеющуюся у него информацию и формирует будущие показания. Если несовершеннолетний обвиняемый принимает решение о даче частично или полностью ложных показаний, он создает ложную информацию.

Стадия формирования будущих показаний, на наш взгляд, состоит из двух звеньев и включает в себя осознание цели и планирование. Осознание цели предполагает принятие решения о даче тех или иных показаний, а планирование включает мысленную обработку сохраненной информации для ее изложения в воспринятом виде или в измененном. Степень изменения воспринятой в момент совершения преступления информации зависит от выбора одного из способов психологической самозащиты.

В процессуальном плане основной стадией является стадия воспроизведения. Именно на этой стадии реализуется основная задача допроса — получение от допрашиваемого имеющей значение для дела максимально полной информации в соответствии с тем, как допрашиваемый воспринял, сохранил ее в памяти и в каком виде решил изложить.

В четвертом параграфе рассматривается этика допроса несовершеннолетнего обвиняемого, которая определяется как составная часть судебной этики, включающая в себя изучение нравственных качеств следователя, характеризующих его профессиональную деятельность в момент производства данного следственного действия и его личные качества, необходимые для установления психологического контакта с допрашиваемым, получения от него правдивых показаний и выполнения определенной воспитательной функции.

Вторая глава посвящена типичным следственным ситуациям, складывающимся к моменту допроса несовершеннолетнего обвиняемого и особенностям подготовки к данному следственному действию. Данная глава включает три параграфа.

В первом параграфе дается определение типичной следственной ситуации, складывающейся к моменту предъявления обвинения: это научно-обобщенная категория, которая характеризуется совокупностью компонентов информационного и нравственно-

психологического характера, профессиональной и организационной готовностью следователя к производству данного следственного действия, а также отношением несовершеннолетнего к предъявляемому обвинению и к лицу, производящему допрос.

Классифицировать следственные ситуации, складывающиеся к моменту допроса несовершеннолетнего обвиняемого, предлагается по двум основаниям:

1. В зависимости от установления психологического контакта между несовершеннолетним обвиняемым и следователем: благоприятные и неблагоприятные для допроса ситуации. Неблагоприятная для допроса ситуация характеризуется отсутствием психологического контакта с допрашиваемым, в благоприятной для допроса ситуации психологический контакт с несовершеннолетним обвиняемым установлен и подросток готов общаться со следователем. В этих ситуациях допрашиваемый может либо давать правдивые показания, либо частично или полностью ложные, либо отказаться от дачи показаний. Однако когда несовершеннолетний обвиняемый дает ложные показания, создание благоприятной ситуации может повлиять на осознание им общественной опасности своих действий, что, в свою очередь, может привести к раскаянию и даче правдивых показаний.

2. Следующим основанием классификации следственных ситуаций, складывающихся к моменту предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого, является позиция несовершеннолетнего обвиняемого в отношении дачи тех или иных показаний по существу расследуемого дела. По данному основанию ситуации подразделяются на бесконфликтные, конфликтные без строгого соперничества и конфликтные ситуации со строгим соперничеством.

Под бесконфликтной ситуацией понимается ситуация, когда допрашиваемый дает показания в соответствии с тем, как он воспринял и сохранил информацию к моменту допроса.

В случае, когда несовершеннолетний обвиняемый дает частично ложные показания, возникает конфликтная ситуация без строгого соперничества. Если несовершеннолетний обвиняемый дает полностью ложные показания или отказывается от дачи показаний возникает конфликтная ситуация со строгим соперничеством.

Конфликтная ситуация без строгого соперничества при допросе несовершеннолетнего обвиняемого может выражаться в следующих формах информационного состояния допрашиваемого:

- 1) несовершеннолетний обвиняемый признает только отдельные эпизоды преступной деятельности;
- 2) несовершеннолетний обвиняемый не отрицает своего участия в совершении преступления, однако, скрывает других соучастников и подстрекателей;
- 3) несовершеннолетний обвиняемый при совершении имущественного преступления признает вину, но не согласен с размером вменяемого ему причиненного ущерба;
- 4) несовершеннолетний обвиняемый признает вину, но не согласен с описываемыми в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого способом и другими обстоятельствами совершения преступления;
- 5) несовершеннолетний обвиняемый признает вину, но отказывается называть мотивы преступления;
- 6) несовершеннолетний обвиняемый признает вину, но дополняет показания вымышленными событиями для умаления своей роли в совершенном преступлении, например, заявляет, что потерпевшая от изнасилования своим поведением спровоцировала его на совершение преступления, что не подтверждается материалами дела;
- 7) несовершеннолетний обвиняемый признает совершение определенных общественно опасных действий, но виновным себя не считает, например, признает, что причинил потерпевшему телесные повреждения, но в условиях необходимой обороны.

Не исключены и иные формы информационного состояния несовершеннолетнего обвиняемого при допросе в конфликтной ситуации без строгого соперничества. По мнению опрошенных следователей, частично правдивые показания дают 55% несовершеннолетних обвиняемых.

Конфликтная ситуация со строгим соперничеством выражается в следующих формах информационного состояния несовершеннолетнего обвиняемого:

Українська юридична
академія

Іув. № 7516

- 1) несовершеннолетний обвиняемый не признает себя виновным и дает полностью ложные показания;
- 2) несовершеннолетний обвиняемый не признает себя виновным и отказывается от дачи показаний;
- 3) несовершеннолетний не признает себя виновным и объясняет причину этого. Данная форма возможна при следственной ошибке, когда обвинение предъявляют невиновному несовершеннолетнему;
- 4) несовершеннолетний обвиняемый не дает никаких показаний.

Конфликтная ситуация со строгим соперничеством по изученным делам возникала в 4% случаев, исходя из опроса следователей данная ситуация возникает в 12% случаев.

Во втором параграфе исследуется информационное обеспечение допроса. Делается вывод, что условиями надлежащего информационного обеспечения допроса являются: тщательное изучение лицом, производящим допрос несовершеннолетнего обвиняемого, материалов уголовного дела, характеризующих обстоятельства совершенного преступления; изучение следователем личности несовершеннолетнего обвиняемого; наличие совокупности профессиональных и специальных познаний следователя.

В третьем параграфе анализируется подготовка к допросу несовершеннолетнего обвиняемого, которая складывается из двух основных компонентов: 1) исследования информационной обеспеченности допроса и проведения определенных следственных действий или иных процессуальных действий для ее пополнения; 2) процессуально и тактически обоснованной организации данного следственного действия.

К процессуально и тактически обоснованной организации допроса относится выбор момента допроса; выбор места допроса и способа вызова на допрос; техническое обеспечение допроса; приглашение третьих лиц и т.д.

Г Анализируя мнения ученых, относительно участия педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, автор присоединяется к точке зрения Каневского Л.Л. и считает, что педагога необходимо признать самостоятельной процессуальной

фигурой, наряду с переводчиком и специалистом. В этой связи предлагается новая редакция ст.397 УПК РСФСР.

Третья глава посвящена системе тактических приемов допроса несовершеннолетних обвиняемых в типичных следственных ситуациях и включает пять параграфов.

В первом параграфе дается определение тактического приема, используемого при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, который следует понимать как не противоречащий закону и нравственным принципам, научно и практически обоснованный способ воздействия следователя на допрашиваемого, применяемый с учетом возрастных и психологических свойств подростка, для получения полных и правдивых показаний по существу предъявленного обвинения.

Проанализировав точки зрения различных ученых относительно классификаций тактических приемов, опираясь на изученную практику и предлагаемые автором типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту предъявления обвинения несовершеннолетнему, диссертант предлагает следующую систему тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого:

1. В зависимости от стадий допроса:
 - А) тактические приемы, направленные на подготовку к допросу;
 - Б) тактические приемы, направленные на получение показаний от несовершеннолетнего обвиняемого.
2. В зависимости от типичных следственных ситуаций, возникающих к моменту предъявления обвинения несовершеннолетнему:
 - А) тактические приемы, направленные на установление и поддержание психологического контакта;
 - Б) тактические приемы, направленные на детализацию показаний и устранение ошибок;
 - В) тактические приемы, направленные на преодоление умалчивания существенных обстоятельств дела;
 - Г) тактические приемы, направленные на преодоление ложных показаний.

Во втором параграфе дается определение, и характеризуются условия установления психологического контакта с несовершеннолетним обвиняемым.

Под психологическим контактом следует понимать наличие особой психологической атмосферы, заключающейся в готовности следователя и несовершеннолетнего обвиняемого к общению.

Установление психологического контакта следователя с несовершеннолетним обвиняемым и его поддержание во время допроса зависит: 1) от организационных мероприятий, проведенных при подготовке к допросу и непосредственно во время допроса; 2) от профессиональных и нравственно-психологических качеств следователя; 3) от личностных качеств несовершеннолетнего и глубины его социальной запущенности; 4) от готовности несовершеннолетнего к общению со следователем.

В третьем параграфе рассматриваются психологические основы и тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого в бесконфликтных ситуациях. С учетом психологических свойств допрашиваемого, автором предлагаются наиболее эффективные способы воздействия следователя на несовершеннолетнего обвиняемого при выяснении анкетных данных, в стадии свободного рассказа и в стадии детализации и конкретизации показаний.

В четвертом параграфе рассматриваются психологические основы и тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого в конфликтных ситуациях.

Конфликтная ситуация при допросе несовершеннолетнего обвиняемого характеризуется как разногласие, различие во мнениях, существующих между следователем и подростком, обвиняемым в совершении преступления по вопросам его виновности, причиненного им ущерба, роли соучастников и другим обстоятельствам, необходимым для выяснения в процессе расследования.

Автором выделяются несколько вариантов конфликтных ситуаций: 1) когда несовершеннолетний обвиняемый не признает вину, а в системе доказательств имеются пробелы; 2) когда несовершеннолетний обвиняемый признает вину, имеются определенные доказательства его причастности к совершенному преступлению, но у следователя есть основания полагать, что подросток оговаривает себя; 3) когда

несовершеннолетний не признает вину, но следователь обладает доказательствами, вполне достаточными для изобличения его в совершении преступления.

Наличие той или иной совокупности доказательств важный момент в разрешении конфликтной ситуации и выборе тактических приемов. Половина опрошенных следователей отметила, что обычно, при предъявлении обвинения несовершеннолетнему в установленные законом сроки, в системе доказательств имеются пробелы. В таких ситуациях, при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, в первую очередь, должны использоваться тактические приемы, воздействующие на эмоциональную сферу несовершеннолетнего обвиняемого. Наиболее эффективными из них являются:

- 1) разъяснение несовершеннолетнему обвиняемому, что в соответствии со ст.61, 62 УК РФ активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления, является обстоятельствами, смягчающими наказание;
- 2) несовершеннолетним, впервые совершившим преступление небольшой тяжести, разъяснять, что в связи с деятельным раскаянием, в соответствии со ст.75 УК РФ, они могут быть освобождены от уголовной ответственности;
- 3) такой тактический прием, как внезапность, применяется только с учетом психологических особенностей несовершеннолетнего обвиняемого и при наличии достаточно сильной совокупности доказательств;
- 4) обращение к положительным чертам личности допрашиваемого;
- 5) широкое разъяснение уголовно-правового запрета, нарушенного несовершеннолетним обвиняемым.

В случае, когда собранная совокупность доказательств к моменту предъявления обвинения достаточно обоснована и полностью изобличает обвиняемого, следователю целесообразно делать акцент на применение приемов логического воздействия, а именно: предъявление доказательств в нарастающем порядке и в логической последовательности; использование противоречий между сведениями, содержащимися в показаниях несовершеннолетнего обвиняемого и другими материалами дела и внутренних противоречий в самих показаниях несовершеннолетнего обвиняемого и другие.

Пятый параграф посвящен проблемам психологического воздействия при допросе несовершеннолетних обвиняемых. Учитывая возрастные и психологические особенности подростка, его подверженность внушению, склонность к фантазированию, представляется, что единственно возможным методом психологического воздействия на несовершеннолетних обвиняемых является метод убеждения. Данный метод в целях получения правдивых показаний применяют 40% опрошенных следователей.

Краеугольным моментом в рассматриваемой проблеме является установление границы между правомерным психологическим воздействием и психическим насилием. Под психическим насилием следует понимать любое воздействие на психику несовершеннолетнего обвиняемого, если оно противозаконно и безнравственно, влечет за собой состояние сильной эмоциональной психической напряженности и затрудняет выбор желаемого для подростка поведения.

Анализируя критерии допустимости психологического воздействия, автор пришел к выводу, что применение гипноза в отношении несовершеннолетнего обвиняемого недопустимо, так как психика человека изучена не достаточно глубоко и не ясно, не имеет ли вторжение в нее с помощью гипноза отрицательных последствий для здоровья. Не изучен и малопонятен сам механизм гипноза. Кроме того, гипнотическое состояние нарушает право обвиняемого не свидетельствовать против себя самого, предусмотренное ст.51 Конституции РФ.

К аналогичному мнению автор пришел и относительно применения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого полиграфа, тем более что в инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан, утвержденной Генеральной прокуратурой РФ, ФСБ РФ, МВД РФ 28.12.1994г., не предусмотрено его применение в отношении несовершеннолетних.

В заключении диссертации формулируются основные выводы, явившиеся результатом исследования, предложения и практические рекомендации по совершенствованию допроса несовершеннолетнего обвиняемого. В приложении даются таблицы, иллюстрирующие результаты обобщения эмпирического материала.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы.

1. К вопросу о психологии допроса обвиняемого (подозреваемого)//Судебно-правовая реформа и пути повышения эффективности правоохранительной деятельности: Межвузовский научный сборник. –Уфа: Изд-во БашГУ, 1993. –С.88-92.
2. Биологическое и социальное в личности преступника и проблемы ресоциализации//Биологическое и социальное в личности преступника и проблемы ресоциализации: Материалы межвузовской научно-теоретической конференции. –Уфа: УВШ МВД РФ, 1994. –С.130-133.
3. Участие специалиста-психолога при допросе несовершеннолетнего обвиняемого//Право и рынок: Материалы Всероссийской научной конференции. –Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1994. –С.118-120.
4. Некоторые проблемы подготовки к допросу несовершеннолетнего обвиняемого//Проблемы реализации правовых норм в период проведения судебно-правовой реформы: Тез. докл. –Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 1994. –С.79-82.
5. К вопросу о факторах, влияющих на формирование показаний несовершеннолетнего обвиняемого//А.Ф.Кони и проблемы судебной реформы на современном этапе –Уфа: Изд-во БашГУ, 1995. –С.34-36.
6. Вопросы повышения профессионализма следователя, специализирующегося в делах несовершеннолетних //Проблемы нравственного и профессионального воспитания сотрудников органов внутренних дел в современных условиях: Материалы межвузовской научно-практической конференции. –Уфа: УВШ МВД РФ, 1995. С.271-274.
7. Уголовно-процессуальный закон и проблемы психологического воздействия при допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых//Система законодательства Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие Материалы республиканской научно-практической конференции. –Уфа: Академия наук Республики Башкортостан, 1996. –С.198-201.
8. Тактические и нравственно-психологические приемы допроса несовершеннолетнего обвиняемого в конфликтных ситуациях//Научные исследования высш

школы: Материалы итоговой научно-практической конференции. -Тюмень: Тюменский юрид. ин-т МВД РФ, 1997. -С.85-90.

9. Понятие конфликтной ситуации при допросе несовершеннолетнего обвиняемого и способы ее разрешения//Проблемы оптимизации правоохранительной деятельности в современных условиях: Материалы научно-практической конференции. -Уфа: БашГУ, 1998. -С.19-25.



Макаренко Илона Анатольевна

СИСТЕМА ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНЯЕМОГО С УЧЕТОМ
СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ДОПРАШИВАЕМОГО

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Лицензия № 0225 от 10.06.97 г.

Подписано в печать 28.07.98 г. Формат 60x84/16.
Бумага типографская № 1. Компьютерный набор.
Отпечатано на ризографе. Усл.печ.л. 1.38. Уч.-изд.л. 1,44.
Тираж 100 экз. Заказ 364.

*Редакционно-издательский центр Башкирского университета
Множительный участок Башкирского университета
450074. Уфа, ул. Фрунзе, 32. Тел.: (3472)236-710*