

Автор  
В68

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР  
СВЕРДЛОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Р.А.РУДЕНКО



На правах рукописи

Для служебного пользования

Экз. № 36

УДК 343.977

В О Л О С Т Н О В

Петр Андреевич

РОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ОБВИНЯЕМОГО В ФОРМИРОВАНИИ  
СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс,  
судоустройство, прокурорский надзор, криминалистика

А в т о р е ф е р а т  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Свердловск, 1985

nr92  
8617

ВХОДЯЩИЙ  
№ 82-ден  
18.06.85.

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики и кафедре  
правовой психологии и судебной экспертизы Свердловского ордена  
Трудового Красного Знамени юридического института им. Р. А. Руденко

Научный руководитель - доктор юридических наук,  
профессор ГЕРАСИМОВ И. Ф.

Официальные оппоненты - доктор юридических наук,  
профессор ПОРУБОВ Н. И.,  
кандидат юридических наук,  
доцент ГАВЛО В. К.

Ведущая организация - Омская высшая школа милиции МВД СССР  
код экземпляра 42419



Защита диссертации состоится 19 июня 1985 г. в  
15 часов на заседании специализированного совета К.063.96.02  
при Свердловском ордена Трудового Красного Знамени юридическом  
институте имени Р. А. Руденко (Свердловск, К-66, ул. Комсомольская, 21)

Автореферат разослан "18" мая 1985 г.

Ученый секретарь  
специализированного совета

Ю. К. ОСИПОВ

8617сн

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В решениях Коммунистической партии и Советского правительства придается большое значение вопросам усиления борьбы с правонарушениями.<sup>1</sup> На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС было вновь указано на необходимость дальнейшего укрепления общественного порядка.<sup>2</sup> Для достижения цели искоренения преступлений из жизни социалистического общества требуется постоянное совершенствование деятельности правоохранительных органов, в том числе и органов предварительного расследования.<sup>3</sup>

Свой вклад в реализацию поставленных задач призвана внести и криминалистика путем повышения качества научных исследований с целью разработки и внедрения в практику эффективных методов и средств своевременного раскрытия и расследования преступлений.

Тенденция к оптимизации процесса расследования, прослеживаемая последнее время в теории криминалистики, обуславливает актуальность выявления типичных следственных ситуаций и выработку с их учетом эффективных рекомендаций по тактике и методике расследования. Для научно обоснованного обобщения следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, необходим анализ всех факторов, влияющих на их формирование, в том числе и поведения обвиняемого.

Проблемы следственных ситуаций являются предметом исследования многих ученых, в первую очередь И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина, А.Н.Колесниченко, В.А.Образцова, Н.А.Селиванова, В.Г.Танасевича, В.И.Шиканова, Н.П.Яблокова и других. Однако самостоятельное рассмотрение вопроса о роли поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций в криминалистической литературе отсутствует.

Вместе с тем поведение обвиняемого на предварительном следствии оказывает существенное влияние на ход, состояние и условия расследования. По результатам обобщения следственной практики поведение обвиняемых в 66% случаев в той или иной степени направлено на противодействие установлению истины. Иными словами, почти

<sup>1</sup> См.: Материалы XXVI съезда КПСС. М., Политиздат, 1981, с.65.

<sup>2</sup> См.: Правда, 1985, 24 апр.

<sup>3</sup> См.: Постановление ЦК КПСС от 2 августа 1979 г. "Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями". - Коммунист, 1979, № 14, с.3.

Українська юридична академія  
Іов. № 8617сн

по каждому двум из трех дел следователь сталкивается с неблагоприятной для него следственной ситуацией, сформированной под влиянием негативного поведения обвиняемого.

Актуальность исследования роли поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций подтверждается еще и тем, что органы следствия испытывают серьезные затруднения по разрешению задач, возникающих в таких ситуациях. Материалы изучения следственной практики показали, что порой следователь не в состоянии противостоять обвиняемому, препятствующему установлению истины. Так, 27,9% обвиняемых из числа занявших негативную позицию, несмотря на все усилия следователя, продолжали противодействие расследованию до окончания предварительного следствия.

Отдельные аспекты комплексной проблемы поведения обвиняемого в ходе предварительного следствия нашли свое отражение в работах по тактике производства следственных действий (А.Н.Васильев, Г.Г.Доспулов, Л.М.Карнеева, Н.И.Порубов, А.Б.Сомовьев, Л.Б.Филонов и др.). Освещены некоторые вопросы рассматриваемой проблемы при криминалистическом исследовании улик поведения (А.И.Винберг, А.И.Ковалев, Г.М.Миньковский, Г.Н.Мудьгин, А.А.Хмыров и др.). Ряд авторов затрагивают проблемы поведения обвиняемого на предварительном следствии при исследовании других общих вопросов уголовного процесса, криминалистической тактики и методики расследования, судебной психологии (Р.С.Белкин, И.Е.Быховский, В.Л.Васильев, Ф.В.Глазырин, А.В.Дулов, Г.Г.Зуйков, В.Е.Коновалова, И.М.Лузгин, А.Р.Ратинов, Г.А.Самойлов, М.С.Строгович и др.).

Вместе с тем в комплексном плане проблемы поведения обвиняемого на предварительном следствии не получили еще достаточно полного и целостного освещения в криминалистической литературе.

Недостаточная теоретическая разработанность вопросов поведения обвиняемых на предварительном следствии при его значительном влиянии на ход, состояние и условия расследования, а также встречающиеся в деятельности следственных органов трудности при разрешении задач, возникающих в ситуациях противодействия установлению истины лицом, привлеченным к уголовной ответственности, обусловили выбор темы диссертации.

Предметом настоящего исследования является поведение обвиняемых, проявляющееся в ходе предварительного следствия и влияющее на формирование следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений.

Цель исследования заключается в выявлении типичных следственных ситуаций, складывающихся под влиянием поведения обвиняемого, и разработке с их учетом практических рекомендаций, способствующих повышению оптимизации процесса расследования.

Для достижения указанной цели автором были поставлены следующие задачи: а) раскрыть содержание поведения обвиняемых, определить факторы, его детерминирующие; б) установить зависимость между этими факторами и направленностью системы действий и поступков обвиняемого; в) используя выявленные связи, выделить наиболее характерные акты поведения обвиняемого, проявляющиеся в ходе предварительного расследования; г) провести анализ влияния поведения обвиняемого на формирование ситуаций, характеризующих как расследование в целом, так и производство отдельных следственных действий; д) на основе данных анализа обобщить наиболее распространенные следственные ситуации, сформированные под влиянием поведения обвиняемого, установить их содержание и определить задачи расследования; е) разработать основные направления деятельности следователя в выделенных следственных ситуациях.

#### Методологическая и эмпирическая основы работы.

Методологической основой диссертации являются произведения основоположников марксизма-ленинизма, материалы съездов КПСС и другие партийно-государственные документы. В ходе работы над диссертацией широко использовались конкретные методы исследования: системно-структурный, количественный и качественный анализы, анкетирование, интервьюирование, обобщение следственной практики.

Выводы, предложения и рекомендации, нашедшие отражение в работе, базируются на эмпирическом материале. Автором была разработана специальная анкета с совокупностью формализованных ответов, заполнение которой осуществлялось по результатам непосредственного наблюдения за поведением обвиняемого в ходе следствия. Помощь в проведении анкетирования была оказана студентами Свердловского юридического института, проходившими практику в ряде областей и союзных республик. За базу было принято 470 анкет, каждая из которых заполнялась по одному уголовному делу и лишь на одного обвиняемого. Дополнительно было изучено свыше 350 уголовных дел, содержащих протоколы отдельных следственных действий, которые не в полной мере нашли отражение в анкетах (очная ставка, обыск, предъявление для опознания). По специально разработанному вопросу проинтервьюировано 92 следователя органов внутренних дел и прокуратуры г. Свердловска и области.

Научная новизна работы. Диссертация является первой в криминалистической литературе попыткой комплексного монографического исследования влияния поведения обвиняемого на формирование следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений. В работе впервые сформулированы исходные теоретические положения понятия поведения обвиняемых, выявлены факторы, его детерминирующие, и их связь с направленностью действий и поступков обвиняемого, разработана дифференциация поведенческих актов лица, привлеченного к уголовной ответственности; проведен количественный и качественный анализ влияния поведения обвиняемого на формирование различных следственных ситуаций, позволивший обобщить и определить их содержание; предложены конкретные рекомендации по оптимизации воздействия на поведение обвиняемого в целях решения задач, возникающих в результате оценки характера сложившейся следственной ситуации.

Практическая значимость результатов исследования. Высказанные в работе рекомендации и предложения могут быть использованы в практической деятельности органов дознания и следствия с целью повышения эффективности их деятельности.

Теоретические положения и выводы применимы в научных изысканиях и учебной работе при преподавании курсов криминалистики и правовой психологии.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре правовой психологии и судебной экспертизы и кафедре криминалистики Свердловского юридического института имени Р.А.Руденко. Рецензирование и обсуждение диссертации по отдельным разделам и в целом проводилось на совместных заседаниях кафедр. Основные теоретические положения и практические рекомендации работы отражены в опубликованных статьях и обсуждены на теоретическом семинаре секции криминалистики, правовой психологии и уголовного процесса Всесоюзной олимпиады студентов и молодых ученых (1983 г.). Результаты исследования используются в учебном процессе по дисциплине "Правовая психология".

По материалам диссертации подготовлены и направлены в УВД Свердловского облисполкома и областную прокуратуру методические рекомендации для следователей.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность, новизна и практическая значимость исследования, раскрываются методологическая, теоретическая и эмпирическая основы диссертации, формулируются цели и задачи работы, приводятся основные положения, выдвигаемые на защиту.

В первой главе "Поведение обвиняемого и следственные ситуации, складывающиеся при расследовании преступлений" анализируются выделенные понятия и раскрывается их взаимосвязь.

Исходя из общетеоретических посылок философии, социологии, психологии и некоторых других наук, автор придерживается точки зрения тех ученых, которые считают необходимым рассматривать поведение человека как диалектическое единство психического и физического. Опираясь на этот взгляд и основываясь на диалектико-материалистическом понимании детерминированности человеческого поведения, выделяются следующие его характеристики. 1. Поведение человека обусловлено внешними факторами, обобщение которых позволяет типизировать конкретные жизненные ситуации. 2. Обусловленность поведения объективным миром предполагает преломление внешних воздействий через сознание человека, его внутренний мир, куда включаются и индивидуальные психофизиологические особенности. 3. Поведение человека всегда целенаправленно, т.е. внутренние условия, выражаясь в действиях, поступках, начинают изменять и внешний мир, оказывая, в свою очередь, воздействие на его элементы.

Поведению обвиняемого на предварительном следствии присущи все основные характеристики, указанные выше. Его особенность заключается в специфике объективных и субъективных детерминант системы действий и поступков обвиняемого в ходе следствия.

К объективным факторам, детерминирующим поведение обвиняемого на предварительном следствии, автор, в частности, относит: а) характер совершенного преступления; б) время, прошедшее с момента совершения преступления до привлечения лица к уголовной ответственности; в) мера пресечения, избранная в отношении обвиняемого; г) система отношений, сложившаяся у обвиняемого как со следователем, так и с другими участниками процесса; д) осведомленность обвиняемого относительно имеющихся доказательств и действий следователя и некоторые другие.

Субъективные детерминанты поведения обвиняемого в ходе следствия это, во-первых, факторы, которые непосредственно входят в типовую психологическую структуру личности, с особенностями, характеризующими человека, оказавшегося объектом дея-

тельности органов предварительного следствия, во-вторых, факторы, являющиеся результатом психических процессов личности (мотив и цель).

Автором установлена статистическая зависимость между этими факторами и направленностью системы действий и поступков обвиняемого в ходе следствия. Полученные данные могут быть использованы при планировании и организации расследования, в процессе производства следственных действий, а также для разработки криминалистической (поведенческой) типологии обвиняемых, которая позволит прогнозировать их действия и поступки в ходе следствия. Знание типичных проявлений поведения обвиняемого в конкретных следственных ситуациях является той основой, на которой базируется прогностический метод исследования действий и поступков лица, привлеченного к уголовной ответственности.

На основе проведенных исследований сформулировано определение понятия поведения обвиняемого. Это внешне проявляющаяся система соматических и вербальных действий и поступков лица, привлеченного к уголовной ответственности, отражающая его внутренние побуждения и детерминированная объективными и субъективными факторами, особенность которых вытекает из специфики условий предварительного расследования.

Рассматривая вопрос о классификации действий и поступков обвиняемого в ходе следствия, автор отмечает, что поведение как психофизиологическая форма отражения материи имеет многообразный характер. В силу этого не представляется возможным использовать при классификации поведения обвиняемого одно основание. В работе приведена дифференциация системы действий и поступков лица, привлеченного к уголовной ответственности, по нескольким критериям.

Исходя из качественной характеристики поведения обвиняемого с точки зрения возможностей следствия для установления истины, оно подразделяется на позитивное и негативное.

В зависимости от поставленной обвиняемым конечной цели его поведение дифференцируется на тактическое и стратегическое.

По степени организованности обвиняемым своих поступков выделяется рациональное и эмоционально-ситуативное поведение.

Характер регуляции обвиняемым своих действий позволяет выделить саморегулируемый, координируемый и конформный виды поведения.

По форме проявления поведение лица, привлеченного к уголовной ответственности, может быть реальным и вербальным, пассивным и активным.



В зависимости от процессуального значения действий и поступков обвиняемого на предварительном следствии различаются:

- а) поведение, результат которого имеет прямое доказательственное значение (дача показаний, выдача искомых предметов и т.п.);
- б) поведение, имеющее косвенное доказательственное значение (поступки, могущие стать доказательствами поведения, действия по сокрытию преступления, уклонения от ответственности и т.п.);
- в) поведение, имеющее тактическое значение (раскрывающее личные свойства и качества обвиняемого, направленность его действий и т.п.);
- г) система различных психофизиологических реакций обвиняемого, имеющая вспомогательное значение и позволяющая следователю судить о правильности собственных действий.

В некоторых случаях на начальных этапах расследования действия обвиняемого направлены на получение информации об осведомленности следователя, позиции свидетелей, потерпевших, соучастников. Лишь оценив результаты этих действий, обвиняемый принимает окончательное решение о собственной линии поведения. В связи с этим можно говорить о рефлексивном поведении обвиняемого.

Применительно к действиям и поступкам на предварительном следствии лиц, неоднократно судимых, а также признанных особо опасными рецидивистами, имеет смысл выделение такого вида поведения, как стереотипное.

В работе рассматривается вопрос о соотношении понятия "поведение обвиняемого" с другими смежными категориями. Показывается также криминалистическое значение поведения обвиняемого в ходе следствия.

В следующем разделе главы, критически анализируя точки зрения криминалистов на сущность следственной ситуации, которые включают в ее содержание либо только факторы внутреннего характера (А.Н.Васильев, А.А.Хмыров), либо внешнего (Р.С.Белкин, В.И.Шиканов), автор считает необоснованными их попытки акцентировать внимание лишь на одной из сторон процесса расследования. Расследование и условия, обстановка, в которой оно осуществляется, соотносятся как содержание и форма. Поэтому представляется более правильным подход тех ученых (И.Ф.Герасимов, В.А.Образцов и В.Г.Танасевич, Н.П.Яблоков и др.), которые включают в содержание следственной ситуации ход и состояние расследования и условия, в которых оно проходит. Кроме того, в работе поддерживается позиция авторов (В.К.Гавло, Л.Я.Драпкин), которые в научных целях предлагают рассматривать не реальную ситуацию, а ее модель.

Диссертант считает, что в содержание следственной ситуации входят следующие три группы компонентов.

1. Компоненты, представляющие собой сведения о расследуемом преступлении и лице (лицах), его совершившем: а) данные об обстоятельствах преступления и лице, его совершившем, известные следствию; б) отсутствующие фактические данные; в) содержание и объем имеющихся доказательств, характер их источников и некоторые другие.

2. Компоненты, являющиеся информацией о процессе расследования: а) сведения о проведенных, проводимых и запланированных следственных и иных действиях; б) этап расследования; в) сроки расследования и другие.

3. Компоненты, характеризующиеся данными об условиях, в которых осуществляется процесс расследования: а) материальные, технические, организационные, интеллектуальные и иные возможности следствия; б) результаты действий подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей и иных лиц, заинтересованных в исходе дела; в) система отношений, сложившаяся у следователя с обвиняемым и другими участниками уголовного процесса, и некоторые другие условия.

В связи с этим в работе предлагается следующая формулировка анализируемого понятия. Следственная ситуация — это отраженная в сознании следователя сложившаяся на определенный момент расследования обстановка, представляющая собой систему информации о ходе и состоянии следствия по уголовному делу и условиях, в которых оно осуществляется.

Рассматривая вопрос о классификации следственных ситуаций, автор акцентирует внимание на двух их видах: ситуациях, характеризующих расследование в целом (ситуации расследования) и складывающихся при производстве отдельных следственных действий (тактические).

Ситуации расследования носят устойчивый, сквозной характер. Они обычно возникают на первоначальном этапе расследования и существуют, развиваясь, изменяясь, до окончания следствия.

Тактические ситуации определяются спецификой содержания и целей конкретного следственного действия. Они представляют собой систему более детализированных компонентов ситуации расследования применительно к внешним и внутренним условиям производства следственного действия. На характер тактической ситуации влияют направленность поведения обвиняемого при производстве следствен-

ного действия, его индивидуальные психологические особенности, наличие либо отсутствие доказательств по каждому эпизоду события, линия поведения соучастников, результаты их воздействия на обвиняемого, наличие фактора внезапности и т.п.

В заключительном разделе главы рассматривается вопрос о взаимообусловленности поведения обвиняемого и сложившейся ситуации.

Автор выделяет два этапа (уровня) формирования следственной ситуации: а) предшествующий, который заключается в образовании компонентов следственной ситуации, и б) завершающий, когда в результате оценки следователем всех компонентов следственной ситуации последняя обретает цельное содержание.

Поведение обвиняемого оказывает свое воздействие на образование компонентов, представляющих собой информационную систему. Причем степень влияния различных действий и поступков обвиняемого на этот процесс неодинакова. Выделяются акты поведения обвиняемого, непосредственно и опосредствованно влияющие на формирование компонентов, характеризующих ход, состояние и условия расследования. Показываются такие особенности этого процесса, которые зависят от вида поведения обвиняемого и обуславливают содержание следственной ситуации.

Диссертант предлагает рассматривать сложившуюся ситуацию как комплексную детерминанту поведения обвиняемого, оценка которой лицом, привлеченным к уголовной ответственности, оказывает воздействие на выбор направленности системы его действий и поступков.

Взаимодействие динамических систем, каковыми являются поведение обвиняемого и ситуация, приводит их к взаимообусловленности, которая выражается как в существенном влиянии действий и поступков лица, привлеченного к уголовной ответственности, на формирование следственной ситуации, так и в объективном характере воздействия последней на его поведение. Учет этой взаимообусловленности, проявляющейся как закономерность, имеет немаловажное криминалистическое значение.

Вторая глава "Влияние поведения обвиняемого на формирование следственных ситуаций" посвящена выявлению на основе эмпирического исследования наиболее распространенных ситуаций, обусловленных действиями и поступками лица, привлеченного к уголовной ответственности.

Адекватная оценка следователем сложившейся ситуации предпо-

лагает знание им истинной направленности поведения обвиняемого, влияющего на ее формирование. В работе даются рекомендации по методике выявления особенностей поведения обвиняемого. При этом особое внимание обращается на организацию наблюдения за действиями и поступками обвиняемого на всем протяжении следствия.

Для наиболее эффективной организации наблюдения автор предлагает в плане подготовки производства следственных действий предусмотреть приемы экспрессии особенностей поведения обвиняемого.

Диссертантом разработаны некоторые такие приемы по отдельным следственным действиям. В результате их использования, помимо возможных объективных проявлений поведения обвиняемого, имеет место и субъективный момент, т.е. в этих случаях обвиняемый и сам сознает, что он выдал свое действительное отношение к происходящему.

Реализация предложенных методов и приемов даст возможность следователю установить истинную направленность действий и поступков обвиняемого. Это, в свою очередь, позволит верно оценить характер сложившейся ситуации и выбрать тактику следствия.

Для теоретической разработки задач расследования и основных направлений деятельности следователя по их разрешению в типичных ситуациях, обусловленных поведением обвиняемого, по мнению автора, недостаточно констатации часто встречающихся действий и поступков лица, привлеченного к уголовной ответственности. Необходим количественный и качественный анализ его поведения. Такой анализ дает возможность выявить наиболее распространенные действия и поступки обвиняемого и их направленность на содействие либо противодействие установлению истины. Это же позволяет судить о степени распространенности и сложности следственных ситуаций, складывающихся под влиянием того или иного поведения обвиняемого.

Для осуществления этой задачи автором на основе эмпирического материала проанализировано влияние поведения обвиняемого как на весь процесс расследования, так и на производство отдельных следственных действий.

Следственные ситуации, пронизывающие весь процесс расследования, обуславливаются позицией обвиняемого, т.е. отношением к предъявленному обвинению с последующей позитивной либо негативной направленностью его действий и поступков. Отношение к предъявленному обвинению выражается в акте поведения обвиняемого вер-

бальной формы, когда в ответ на предусмотренную ст. 150 УПК РСФСР обязанность следователя спросить обвиняемого в начале допроса, признает ли он себя виновным, последний дает положительный или отрицательный ответ. Необходимо иметь в виду, что истинный ответ на вопрос о виновности может быть получен лишь в ходе следствия. В связи с этим представляется, что отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, хотя и выясняется в начале допроса, оказывает существенное влияние на весь процесс расследования. Поэтому, на наш взгляд, правомерно рассматривать ситуации; складывающиеся в зависимости от позиции обвиняемого, ситуациями расследования.

В результате обобщения следственной практики автором выделены шесть наиболее типичных позиций обвиняемого и определено содержание ситуаций, обусловленных ими. Оценка характера таких ситуаций расследования влияет на выбор способов установления психологического контакта и тактику следователя в условиях конфликтного взаимодействия.

Критически анализируя имеющиеся в криминалистической литературе понятия тактических ситуаций (В.Е.Богинский, Г.Г.Доспулов, В.К.Смилгвайнас), автор считает, что их определение должно учитывать специфику конкретного следственного действия. В работе предлагаются формулировки понятия тактических ситуаций отдельных следственных действий.

По материалам эмпирического исследования диссертант выявил наиболее характерные действия и поступки обвиняемого, проявляющиеся при производстве отдельных следственных действий (допрос, очная ставка, обыск, предъявление для опознания), установил их влияние на формирование тактических ситуаций и определил характер последних. Учет их содержания обуславливает выбор следователем эффективных средств психологического воздействия на лицо, привлеченное к условной ответственности.

В третьей главе "Воздействие на поведение обвиняемого в различных следственных ситуациях" рассматриваются основные направления деятельности следователя по разрешению задач, возникающих в результате оценки характера сложившихся под влиянием поведения обвиняемого ситуаций.

Для этой цели в работе предлагаются некоторые методы и средства тактического воздействия на поведение обвиняемого.

Под тактическим (психологическим) воздействием автор понимает целенаправленную передачу информации, осуществляемую следо-

вателем при помощи правомерных методов и средств для возбуждения (торможения) определенных психических процессов обвиняемого с целью оказания влияния на принятие и осуществление им решения, способствующего установлению истины.

Анализируя встречающиеся в криминалистической литературе способы психологического воздействия и их формы, диссертант приходит к выводу, что для следственной практики приемлемы два основных метода воздействия на поведение обвиняемого: убеждение и рефлексивное управление. В отдельных, установленных законом, случаях допустимо применение мер процессуального принуждения.

Помимо методов и форм психологического воздействия, автор выделяет его виды: прямое и косвенное. В первом случае влияние на обвиняемого осуществляется при помощи обычных средств коммуникации. Во втором — воздействие происходит также с их помощью, однако они облечены в форму особых приемов, когда обвиняемому передается информация, прямо не рассчитанная на побуждение или повуждение его к определенным действиям и на которую он может реагировать по своему усмотрению.

Все указанные методы в криминалистической тактике реализуются при помощи средств прямого либо косвенного воздействия. Последние являются одним из видов тактических приемов. Исходя из понятия приема вообще как наиболее рационального и эффективного способа действия, средства прямого воздействия автор рассматривает лишь в качестве вспомогательных элементов тактического приема.

Выбор средств воздействия на поведение обвиняемого автор предлагает осуществлять путем дифференцированного подхода, который заключается в учете индивидуальных особенностей лица, привлеченного к уголовной ответственности (индивидуальный подход), и специфики сложившейся следственной ситуации (ситуационный подход).

Характерологические особенности обвиняемого, по мнению автора, следует учитывать путем анализа всех элементов типовой психологической структуры личности.

В зависимости от ситуации расследования, обусловленной позицией обвиняемого, диссертант рекомендует одну из форм индивидуального подхода: психологический контакт или тактику конфликтного взаимодействия.

Анализируя имеющиеся в криминалистической литературе понятия психологического контакта, автор считает,

что его необходимо понимать как согласованное деловое взаимоотношение следователя с обвиняемым, основанное как на совпадающих, так и частично противоречивых интересах, объединяет которые возможность достижения общей цели — установления истины по делу. Конкретный выбор того или иного способа установления психологического контакта зависит от сложившейся ситуации расследования. Диссертант подробно рассматривает возможные направления деятельности следователя в типичных ситуациях и предлагает некоторые способы установления в них психологического контакта с обвиняемым.

Так, наибольшую сложность приобретает установление психологического контакта в ситуации, когда обвиняемый не признает себя виновным и препятствует следствию. Здесь выбор способа установления психологического контакта предопределяется еще формой поведения обвиняемого.

При пассивном противодействии, когда обвиняемый отказывается выполнять предлагаемые следователем действия, применим способ возбуждения эмоционального состояния. Это достигается путем обращения к определенным чувствам и качествам обвиняемого: принципиальности, гордости, раскаянию, сожалению и т.п. В этой ситуации используется и способ, заключающийся в возбуждении у обвиняемого интереса к выполнению действий и их результатам. Разъяснение цели побуждения обвиняемого к определенному виду действия способствует его заинтересованности в исходе данного действия.

Активная форма противодействия обвиняемого обуславливает формирование ярко выраженного конфликтного характера отношений со следователем. В такой ситуации применяется способ, рассчитанный на логику мышления обвиняемого. Обращаясь к логическому мышлению обвиняемого, следователь убеждает его в бесполезности попыток воспрепятствовать расследованию. С этой целью могут быть использованы доказательства, сведения о позитивном поведении соучастников, иная информация, способная побудить обвиняемого к деловому взаимодействию. При отсутствии таких данных можно указать на противоречия в действиях, поступках самого обвиняемого.

**К о н ф л и к т н о е** **в з а и м о д е й с т в и е**, по мнению автора, это взаимоотношение следователя и обвиняемого в конфликтных ситуациях, основанное на противоположных интересах и различных целях, стремление к достижению которых вынуждает обоих участников сформировать определенную систему межличностных отношений.

Такие взаимоотношения возникают, как правило, в конфликтных ситуациях со строгим соперничеством. Применительно к таким ситуациям в работе рекомендуется некоторые средства, которые могут быть использованы следователем в условиях конфликтного взаимодействия.

Так, в ситуации, когда обвиняемый активно препятствует следствию и исчерпана возможность установления психологического контакта, могут быть применены, в частности, следующие средства: использование показаний одного обвиняемого для демонстрации их противоречия с показаниями соучастника, использование отрицательных качеств обвиняемого, эмоциональный эксперимент, имитация полного доверия к ложным показаниям, использование фактора внезапности и некоторые другие.

В ситуации с пассивной направленностью актов поведения обвиняемого на противодействие следствию можно использовать тактику выжидания с накоплением доказательств для решающего допроса, создать условия для проведения неожиданного для обвиняемого следственного действия, отложить производство объявленного действия на неопределенный срок, объявить о проведении заведомо не подготовленного следственного действия и некоторые другие.

В диссертации подчеркивается, что ситуационный подход предполагает разработку рекомендаций типа алгоритмов, комплексов действий, приемов, выполняемых в определенной последовательности. Автор, критически анализируя точки зрения некоторых ученых (Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Н.А. Селиванова) на сущность категорий "тактическая комбинация" и "тактическая операция", приходит к выводу, что это два самостоятельных понятия. Первое — это обусловленное сложившейся тактической ситуацией оптимальное сочетание тактических приемов и других средств воздействия, используемых при производстве отдельного следственного действия. Второе — это комплекс следственных и иных действий.

В заключительном разделе главы автор предлагает схемы тактических комбинаций, которые могут быть использованы при производстве отдельных следственных действий (допроса, очной ставки, обыска, предъявления для опознания).

Так, в ситуации допроса при даче обвиняемым ложных показаний наиболее оптимальное сочетание средств психологического воздействия, на наш взгляд, будет таким: а) средства прямого воздействия, направленные на разъяснение последствий чистосердечного раскаяния, побуждение к подражанию позитивным примерам, обращение к логике обвиняемого и его положительным качествам; б) средства косвенного воздействия, направленные на пресечение дачи ложных показаний путем предъяв-



ления доказательств, формирования определенного представления об осведомленности следователя; в) тактические приемы, направленные на усиление психического напряжения, осуществляемые путем создания условий для формирования у обвиняемого ошибочного представления об осведомленности следователя, форсирования темпа допроса, внезапного для обвиняемого предъявления доказательства либо постановки неожиданного вопроса; г) средства воздействия, направленные на снятие психического напряжения путем предложения успокоиться, объявления перерыва в допросе, замедления темпа допроса и т.п.

В ситуации допроса при отказе обвиняемого от дачи показаний: а) средства прямого воздействия, направленные на разъяснение последствий отказа от дачи показаний, побуждение к подражанию, обращение к логике обвиняемого и его положительным качествам; б) приемы создания психического напряжения с целью вызова возражений следователю, осуществляемые путем обращения как к положительным, так и отрицательным качествам обвиняемого, использования имеющихся противоречий между соучастниками и т.п.; в) тактические приемы, направленные на демонстрацию осведомленности следователя, осуществляемые путем допроса по косвенным обстоятельствам, создания условий для формирования ошибочного представления об осведомленности следователя, развития перед обвиняемым вероятного хода событий, последовательного предъявления доказательств и т.п.

В ситуации очной ставки, когда показания обвиняемого опровергаются другим участником, сочетание средств психологического воздействия будет выглядеть так: а) приемы эффективного использования показаний другого участника очной ставки на основе учета личностных качеств обвиняемого и в сочетании с предъявлением доказательств; б) тактические приемы, направленные на маскировку цели очной ставки путем детализации ее предмета в сочетании с маневрированием темпом проведения этого следственного действия.

В ситуации очной ставки, производимой между участниками, дающими ложные показания: а) приемы, направленные на обострение противоречий в показаниях участников путем предъявления доказательств, создания представления о том, что один из участников дает правдивые показания по всем эпизодам преступления, и т.п.; б) приемы, направленные на проговорку в отношении спорного обстоятельства путем детализации предмета очной ставки с форсированием ее темпа.

В ситуации обыска, когда обвиняемый, не выдавая предметы, не создает препятствий поисковым действиям следователя, тактическая комбинация будет следующей: а) средства прямого воздействия, направленные на разъяснение последствий добровольной выдачи искомым пред-

метов, бесполезности препятствия обыску и т.п.; б) приемы, направленные на произвольную выдачу местонахождения искомых предметов.

В ситуации обыска, осложненной активными действиями обвиняемого, затрудняющими поиск: а) средства прямого воздействия, направленные на разъяснение последствий добровольной выдачи, приемы использования положительных свойств обвиняемого в сочетании с предъявлением определенной информации, указанием на противоречия между данными объяснениями и нахождением отдельных предметов, постановка вопросов по их поводу, требования, приказание о прекращении препятствующих поиску действий и т.п.; б) приемы экспрессии особенностей поведения обыскиваемого.

В ситуации предъявления для опознания, когда обвиняемый является субъектом опознания: а) средства прямого воздействия, заключающиеся в предложении пояснить приметы, детализировать признаки сходства, повторить ранее данное их описание с сопоставлением имеющихся особенностей и т.п.; б) приемы создания благоприятных для опознания условий, оживления ассоциативных связей и актуализации забытого путем использования имеющейся информации и т.п.

В ситуации предъявления для опознания, когда обвиняемый является объектом опознания: а) средства прямого воздействия, заключающиеся в предложении занять по своему усмотрению любое место, встать, повернуться и т.п., в пресечении путем требований, приказаний попыток затруднить опознание, попыток влияния на опознаваемого, и т.п.; б) приемы создания условий для непосредственного проявления обвиняемым характерных признаков.

В заключении изложены основные теоретические выводы и рекомендации для следственных органов.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Поведение обвиняемого (подозреваемого) как один из факторов, формирующих следственные ситуации при расследовании умышленных убийств. - В кн.: Теория и практика реализации права. Межвузовский сб. науч. тр. Свердловск, СЖИ, 1984. - Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 16227 от 6.04.84.

Влияние поведения обвиняемого на формирование следственной ситуации. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 16314 от 17.04.84.

Реализация метода наблюдения при выявлении особенностей поведения обвиняемого в ходе следствия. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 19251 от 11.01.85.

метов, бесполезности препятствия обыску и т.п.; б) приемы, направленные на произвольную выдачу местонахождения искомых предметов.

В ситуации обыска, осложненной активными действиями обвиняемого, затрудняющими поиск: а) средства прямого воздействия, направленные на разъяснение последствий добровольной выдачи, приемы использования положительных свойств обвиняемого в сочетании с предъявлением определенной информации, указанием на противоречия между данными объяснениями и находением отдельных предметов, постановка вопросов по их поводу, требования, приказания о прекращении препятствующих поиску действий и т.п.; б) приемы экспрессии особенностей поведения обыскиваемого.

В ситуации предъявления для опознания, когда обвиняемый является субъектом опознания: а) средства прямого воздействия, заключающиеся в предложении пояснить приметы, детализировать признаки сходства, повторить ранее данное их описание с сопоставлением имеющихся особенностей и т.п.; б) приемы создания благоприятных для опознания условий, оживления ассоциативных связей и актуализации забытого путем использования имеющейся информации и т.п.

В ситуации предъявления для опознания, когда обвиняемый является объектом опознания: а) средства прямого воздействия, заключающиеся в предложении занять по своему усмотрению любое место, встать, повернуться и т.п., в пресечении путем требований, приказаний попыток затруднить опознание, попыток влияния на опознаваемого, и т.п.; б) приемы создания условий для непосредственного проявления обвиняемым характерных признаков.

В заключении изложены основные теоретические выводы и рекомендации для следственных органов.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Поведение обвиняемого (подозреваемого) как один из факторов, формирующих следственные ситуации при расследовании умышленных убийств. - В кн.: Теория и практика реализации права. Межвузовский сб. науч. тр. Свердловск, СЖИ, 1984. - Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 16227 от 6.04.84.

Влияние поведения обвиняемого на формирование следственной ситуации. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 16314 от 17.04.84.

Реализация метода наблюдения при выявлении особенностей поведения обвиняемого в ходе следствия. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 19251 от 11.01.85.

---

Подписано в печать 12.05.85. Формат 60 x 84<sup>I</sup>/<sub>16</sub>. Бум. писчая.  
Офсетная печать. Усл.п.л. 0,93. Уч.-изд.л. I. Тираж 100 экз.  
Заказ № 14 . Бесплатно.

---

Цех №4 п/о "Полиграфист". Свердловск, Тургенева, 20

