

Шалкарова (Ким) И.А.¹, Кан А.Г.²

¹к.ю.н., полковник полиции

²к.ю.н., подполковник полиции

Алматинская академия МВД Республики Казахстан
имени Макана Есбулатова, Казахстан, г. Алматы

**К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(ретроспективный обзор)**

Актуализированы вопросы ретроспективного анализа зарубежного опыта использования нетрадиционных методов в раскрытии и расследовании преступлений. Рассмотрены основные направления применения нетрадиционных методов в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Показаны основные этапы использования нетрадиционных методов в криминалистической деятельности. Сегодня очевидна необходимость внедрения научно-теоретических, технических и психологических знаний, стимулирующих инновационное поступательное развитие средств и методов совершенствования теории и практики борьбы с преступностью. Как и необходимость использования достижений нетрадиционных познаний наук, связанных с исследованиями в области психологии, кинезиологии, хронобиологии, гипнологии и др., всегда вызывавших немалый интерес в криминалистической среде. В свою очередь, изучение поведения и внутреннего мира преступников в зарубежных работах связано по большей части с новой правовой идеологией XVII-XIX вв. В связи с чем мы и попытаемся совершить небольшой ретроспективный обзор по использованию нетрадиционных методов в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений за рубежом.

Ключевые слова: криминалистика, оперативно-следственная деятельность, криминалистическая практика, парапсихологические методы, нетрадиционные подходы.

Shalkarova (Kim) I.A.¹, Kan A.G.²

¹Candidate of Legal Sciences, Colonel of the Police

²Candidate of Legal Sciences, Lieutenant Colonel of the Police

Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan
named after Makan Yesbulatov, Kazakhstan, Almaty

**On the issue of foreign experience in the use of non-traditional methods
in the disclosure and investigation of crimes
(retrospective review)**

In this article, questions of a retrospective analysis of foreign experience in the use of non-traditional methods in the disclosure and investigation of crimes have been actualized. The main directions of application of non-traditional methods in the activity of crime disclosure and investigation have been considered. The main stages of using non-traditional methods in forensic activity have been shown. Today, it is obvious the need to introduce scientific, theoretical, technical and psychological knowledge that stimulates the innovative progressive development of tools and methods for improving the theory and practice of combating crime. As well as the need to use the achievements of non-traditional knowledge of the sciences associated with research in the field of psychology, kinesiology, chronobiology, hypnology, etc., always causing considerable interest in the criminalistics environment. In turn, the study of the behavior and inner world of criminals in foreign works is mostly connected with the new legal ideology of the XVII-XIX centuries. In this connection, we will try to make

a small retrospective review of the use of non-traditional methods in the activities for the disclosure and investigation of crimes abroad.

Key words: criminalistics, operational and investigative activity, criminalistics practice, parapsychological methods, non-traditional approaches.

Шалкарова (Ким) И.А.¹, Кан А.Г.²

¹з.ғ.к., полиция полковнигі

²з.ғ.к., полиция подполковнигі

Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы
Алматы академиясы, Қазақстан, Алматы қ.

Қылмыстарды ашу мен тергеудегі дәстүрлі емес әдістерді пайдалануда шетелдік тәжірибені қолдану бойынша мәселелері (ретроспективті шолу)

Қылмыстарды ашу мен тергеудің дәстүрлі емес әдістерін қолдануда шетелдік тәжірибелерді ретроспективті талдау мәселелерінің көкейкестілігі. Қылмыстарды ашу мен тергеу бойынша қызметінің дәстүрлі емес әдістерін қолдануда негізгі бағыттары қарастырылды. Криминалистикалық қызметінің дәстүрлі емес әдістерін қолданудың негізгі кезеңі көрсетілді. Бүгінгі таңда қылмыстылыққа қарсы күрес теориясын және тәжірибесін жетілдірудің әдістері мен құралдарын инновациялық прогрессивті дамытуды, ынталандыратын ғылыми-теориялық, техникалық және психологиялық білімдерді енгізу қажеттілігі айқын. Психология, кинезиология, хронобиология, гипнология және т.б. саласындағы ғылыми зерттеулермен байланысты дәстүрлі емес білімнің жетістіктерін криминалистикалық ортада пайдалану үлкен қызығушылық тудырады. Жаңа құқықтық идеологиямен байланысты шетелдік ғылыми еңбектердегі қылмыскерлердің мінез-құлқы мен ішкі әлемін зерттеу негізінен XVII-XIX ғғ. тиесілі. Осыған байланысты шетелдік қылмыстарды ашу мен тергеу жөніндегі іс-шараларда дәстүрлі емес әдістерді қолданудың шағын ретроспективті шолуы жасалынады.

Түйін сөздер: криминалистика, жедел-тергеу қызметі, криминалистикалық практика, парapsихологиялық әдістері, дәстүрлі емес тәсілдері.

«Мысленный информационный сигнал является субъективной формой психического отражения.

Но, будучи субъективным по форме, образ объективен по основанию и источнику. Гносеологический анализ образа выявляет отношение образа и предмета, отражаемого и отражающего объекты...»

Р.С. Белкин. «Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня»

На сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшей 30 ноября 2017 года в г. Минске (Республика Беларусь), Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в числе приоритетов председательства Казахстана в ОДКБ на предстоящий год, были представлены направления по формированию международной глобальной системы противодействия терроризму, кибербезопасности и повышению эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков (<http://www.akorda.kz>: 1). В современных условиях, сопровождающихся реформированием всей правоохранительной системы, главой нашего государства неоднократно подчеркивалась необходимость модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности Респу-

блики Казахстан. В настоящий период времени пересматриваются вопросы, связанные с совершенствованием базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, основанном на изучении опыта других стран и учитывающем наши реалии (повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, состязательности уголовного процесса, упрощение процедур расследования, дальнейшее расширение судебного контроля, исключение дублирования, четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом) (<http://24.kz/ru>: 2).

Необходимо отметить, что на постсоветском пространстве впервые на официальном уровне вопросы использования криминальными структурами психотехнологий психовоздействия и психопрограммирования были озвучены на Всероссийском совещании по проблемам борьбы с организованной преступностью (12-13 февраля 1993 г., г. Москва) (Образцов, Богомолова, 2002; 3). Соответственно, развивалась и криминалистическая практика. При этом использование методов психологии, в том числе, нетрадиционных направлений в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений взаи-

мосвязаны с общим направлением развития научного познания в целом. Однако, несмотря на длительный исторический период, связанный с активными процессами по применению различных психологических знаний, приемов и методов в практическую деятельность полицейских структур, началом изучения указанных проблем в странах бывшего СССР принято считать 20-е годы XX века. Этот период связан с активным развитием отечественной юридической психологии начала советского периода, опосредованным общественным запросом по поиску новых форм предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также повышенным интересом к проблемам перевоспитания и исправления осужденных.

В свою очередь, изучение поведения и внутреннего мира преступников в зарубежных работах связано по большей части с новой правовой идеологией XVII-XIX вв. В связи с чем мы и попытаемся совершить небольшой ретроспективный обзор по использованию нетрадиционных методов в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений за рубежом.

Нетрадиционные методы определяются как методы, «не являющиеся общепринятыми», «связанные с отступлениями, отказом от традиций» (<https://ru.wiktionary.org/wiki/>: 4). Мы солидарны с мнением о том, что под неординарными (нетрадиционными) методами получения информации подразумеваются сведения, поступающие к человеку вневещественным образом в виде различным образом проявляемого ответа на мысленно задаваемый искателем вопрос (например, телепатия – знание чужих мыслей, полученное без контакта, с помощью органов чувств) (Скрыпников, Гримак, 1977: 5).

В 1692 году был зафиксирован первый «достоверный и документально подтвержденный» случай использования в криминалистике «экзотического» способа поиска. По просьбе городских властей некий Якуб Аймар с помощью «волшебной лозы» предпринял поиск преступников, совершивших убийство виноторговца и его жены. Вначале он обнаружил в городе одного из убийц, а после – держа в руках свою лозу, пройдя 40 миль, вышел на второго убийцу (Szczeranski, 1938: 6).

В начале XX века судебными психологами (А. Адлер, Г. Штауб, В. Бромберг и др.) были предприняты первые попытки проникновения в подсознание преступников. На проводимые в этот период исследования значительное влияние

оказала психоаналитическая теория З. Фрейда (в том числе используемый им гипнотический метод в работе с пациентами).

В 1921 году по инициативе служащего венской полиции Убальда Тартаруги в Вене был создан Институт телепатических исследований в криминалистике.

В 30-х годах XX века – под руководством В. Тангаеффа при Утрехтском университете (Нидерланды) организована кафедра парапсихологии (Скрыпников, Гримак, 1977: 5). Проводимые исследования успешно применялись в оперативной работе полиции того времени.

В 70-80-х годах XX века американскими учеными (физик Д. Бом и нейропсихолог К. Прибрам) разработана концепция универсальной космической голограммы, неотрывными частями которой являются человек и его сознание – головерсум (изоморфен структуре мозга) (Тихоплав, Тихоплав, 2018: 7). Основываясь на постулате о том, что в результате квантово-механических взаимодействий Вселенная образует единую, бесконечную, многомерную сеть взаимосвязей, рассматриваемая концепция утверждает, что мозг (голографическое образование) потенциально располагает информацией о любых её структурах («мировое поле сознания»). В этом «поле», по мнению ученых, имеются все сведения о прошлых, настоящих и будущих событиях. Таким образом, человек может «подключиться» к «полю» различными способами: спонтанно или целенаправленно. Способ «подключения» зависит от состояния нервной системы субъекта (чувствительности). Данная концепция обосновывала экстрасенсорные возможности человека и получение достоверной информации с их помощью.

В 60-х годах XX века в криминалистической практике полицейского управления г. Лос-Анджелеса (США) активно использовался следственный гипноз, рассматривались направления использования парапсихологических методов получения оперативной информации. При этом использование методов следственного гипноза доказало свою эффективность, в отличие от использования парапсихологических методов. И в 70-х годах в США гипноз популяризировался, начали создаваться пилотные проекты по обучению субъектов оперативно-следственной деятельности техникам гипноза. В ряде научных организаций создавались парапсихологические отделы криминалистического профиля, которые в большинстве своем особой результативности не показали.

Неоспорим факт того, что во все времена определенная часть криминалистов допускает приемлемость нетрадиционных методов в особо сложных эпизодах оперативно-следственной деятельности (Скрыпников, Гримак, 1977: 5). Как было верно отмечено Ю. Вуйцкевичем, «Проблема пригодности парапсихологии в следственной работе еще ждет своего окончательного решения. Тем не менее, следственные органы в разных странах, наверняка, в случаях крайней необходимости, будут обращаться к этим неконвенциональным методам» (Wojcikiewicz, 2003: 8).

Сегодня в качестве рабочей гипотезы, заложенной в концепции применения нетрадиционных методов при раскрытии преступлений, используются широко известные научные факты о том, что противоправные действия совершаются человеком, находящимся в «особом» психическом состоянии, на фоне выраженного эмоционального и нервно-психического напряжения, которое, в свою очередь, обуславливает его поведенческие реакции. Изучение этих «особых» психических состояний, их систематизация, поиск взаимозависимости и взаимообусловленности этих состояний с факторами внешней среды и функциональным статусом, криминалистическими признаками преступления на практике позволяют существенно сузить круг подозреваемых и с большей эффективностью использовать имеющиеся силы и средства при розыске преступника.

Основными научно-практическими направлениями, рассматриваемыми в данном контексте, являются:

- использование регистраторов психологического стресса (полиграфов, «детекторов лжи») для оценки выраженности психофизиологических реакций в процессе опроса с целью выявления скрываемой информации; анализ преступного поведения и построение информационной модели преступника при раскрытии серийных особо тяжких преступлений против личности;

- использование психологического феномена активации памяти потерпевших и свидетелей с целью воспроизведения деталей происшествия, по тем или иным причинам не зафиксировавшихся в памяти.

Каждое из указанных направлений имеет достаточно прочную теоретическую базу, разработанную и нашедшую подтверждение в трудах таких крупнейших специалистов из смежных областей знаний, как академики А.К. Анохин

(физиология), В.П. Казначеев (философия, физика), Б.Ф. Ломов (психология).

В.А. Образцов и С.Н. Богомолова, обобщив огромный зарубежный и отечественный опыт использования психологических знаний в раскрытии и расследовании преступлений нетрадиционными способами, выделяют следующие основные направления этой деятельности (Образцов В.А., Богомолова С.Н., 2002; 3):

- составление поисковых психологических портретов серийных преступников; психолингвистический анализ как метод идентификации преступника; применение полиграфов (детекторов лжи);

- применение гипноза при раскрытии преступлений;

- использование хронобиологии (биоритмология) в оперативно-розыскных и следственных целях и т.д.

Использование достижений нетрадиционных отраслей криминалистической психологии при выявлении и раскрытии преступлений рассматривается в основном в таких направлениях, как:

- криминалистическая психолингвистика, где объектом исследования являются речевая информация (письменная и устная речь), конкретно-смысловое и понятийно-содержательное наполнение текста. Целями данных исследований могут выступать:

- идентификация авторов текста,
- определение признаков неизвестного автора,
- определение источника происхождения,
- выявление условия исполнения текстов,
- и др.;

- психолингвистический анализ утверждений – выявление правдивых и ложных показаний как по содержательным, так и по формальным признакам посредством использования контент-критериев. Выделяют 19 таких критериев, отраженных в пяти основных категориях:

- общие характеристики освидетельствования,

- специфические детали,

- необычные характеристики, связанные с содержанием,

- содержания, связанные с мотивацией,

- элементы, отражающие специфику преступления;

- психолого-криминалистическое исследование загадочной смерти (судебно-психологическая аутопсия);

- криминалистическая полиграфология;

- криминалистическая гипнология;

- криминалистическая хронобиология (изучение биоритмов);
- криминалистический наркоанализ.

Еще одним направлением на сегодняшний день является криминалистическая кинезиология (базируется на основе тесной связи между разумом и телом «разум «думает» совместно с телом», что создало основу для исследования способов, с помощью которых сознание отражается в невидимых механизмах) (David Hawkins, 2010: 9).

Концепция использования психофизиологических реакций человека для раскрытия преступлений основана на том, что любая деятельность человека, в том числе и противоправная, осуществляется на фоне более или менее выраженного эмоционального напряжения, т.е. имеет психофизиологическое подкрепление. Чем более значима для субъекта ситуация, в которой он находится, тем более выражена психофизиологическая реакция. Наиболее остроактуализированными для человека являются факты совершения преступлений или причастности к ним.

Моделирование такой ситуации или ее элементов при проведении по специальной методике опроса с использованием полиграфа позволяет выявить наличие так называемых виновных знаний в 86–92% случаев (т.е. установить причастность к совершенному преступлению) или отсутствие таких знаний в 95–98% случаев (т.е. непричастность к преступлению). В теоретической основе второго направления лежит представление об информационном потенциале элементов и признаков криминального события значительно больше, чем это обычно используется в традиционной практике раскрытия преступлений.

Личность виновного нередко так «закодирована» в признаках события, что их дешифровка и, следовательно, точное определение поисковых признаков требуют применения специальных «ключей».

Их разработка – актуальная задача новых направлений криминалистики и теории ОРД (полиграфологические обследования при проведении ОРМ используются в большинстве развитых

стран, а в США и Японии принимаются судами первых инстанций в качестве доказательства виновности или невинности подозреваемого в совершении преступления лица).

Практика формирования розыскного психологического портрета предполагаемого преступника по серийным убийствам и изнасилованиям широко распространена в США, Великобритании, Голландии и других странах, причем имеются уже сформированные компьютерные базы данных, позволяющие в короткий срок создать психологический портрет подозреваемого с указанием его вероятного возраста, рода профессиональной деятельности и других оперативно значимых признаков.

Созданная во ВНИИ МВД России автоматизированная информационно-поисковая система «Монстр» в значительной степени упрощает работу по составлению психологического портрета предполагаемого преступника по всевозможным уликам, признакам и знакам, а алгоритм, разработанный ее создателями, нашел свое подтверждение на практике. Составляемые психологические портреты являются результатом комплексного междисциплинарного анализа (работа научных и практических работников-специалистов различных «поведенческих» отраслей – криминалистов, криминологов, психологов и психиатров), отраженного в материалах дела конкретного криминального события.

Перечисленные нетрадиционные методы криминалистики и ОРД не противопоставляются традиционным криминалистическим и оперативно-розыскным методам, а служат дополнением к ним. При должном научно-методическом обеспечении оперативно-следственных подразделений данное направление деятельности получит необходимое развитие.

Безусловно, информация, получаемая посредством использования нетрадиционных методов, в основном ориентирующего характера (нежели доказательственного) и может быть использована в процессе проведения ОРМ для формирования и выдвижения оперативно-розыскных и следственных версий.

Литература

Интернет-ресурс. – Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_other_events/uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoi-bezopasnosti-odkb-1

Материалы совещания по вопросам реформы правоохранительной системы РК под председательством Н. Назарбаева. – Интернет-ресурс. – Режим доступа: <http://24.kz/ru/news/top-news/item/190712>

Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – 447 с.

Интернет-ресурс. – Режим доступа: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>

Скрыпников А.И., Гримак Л.П. Нетрадиционные методы получения информации в раскрытии преступлений // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 1977. – № 1(5). – С. 75-77.

Szczepanski L. Mediumism wspolczesny i wielkie media polskie. – Krakow, 1938. – S. 163 // Цит. по: Скрыпников А.И., Гримак Л.П. Нетрадиционные методы получения информации в раскрытии преступлений // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 1977. – № 1(5). – С. 75.

Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Новая Физика Веры – Интернет-ресурс. – Режим доступа: <https://profilib.net/chtenie/56036/vitaliy-tikhoplav-novaya-fizika-very.php>

Wojcikiewicz Y. Parapsychologia w pracy sledczej // Цит. по: Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – С. 508.

David Hawkins Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior / Сила vs Насилие. Скрытые мотивы человеческих поступков. СПб: Изд. Группа «Весь», 2010. – 304 с.

References

Internet-resurs. – Rezhim dostupa: http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_other_events/uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoi-bezopasnosti-odkb-1

Materialy soveshhanija po voprosam reformy pravoohranitel'noj sistemy RK pod predsedatel'stvom N. Nazarbaeva. – Internet-resurs. – Rezhim dostupa: <http://24.kz/ru/news/top-news/item/190712>

Obrazcov V.A., Bogomolova S.N. (2002) Kriminalisticheskaja psihologija: Ucheb. posobie dlja vuzov. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – 447 с.

Интернет-ресурс. – Режим доступа: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>

Скрыпников А.И., Гримак Л.П. Нетрадиционные методы получения информации в раскрытии преступлений // Психопедагогика в правоохранительных органах, 1977, № 1(5). С. 75-77.

Szczepanski L. Mediumism wspolczesny i wielkie media polskie. – Krakow, 1938. – S. 163 // Cit. po: Skrypnikov A.I., Grimak L.P. Netradicionnye metody poluchenija informacii v raskrytii prestuplenij // Pshihopedagogika v pravoohranitel'nyh organah, 1977, № 1(5). S. 75.

Tihoplav V.Ju., Tihoplav T.S. Novaja Fizika Very – Интернет-ресурс. – Режим доступа: <https://profilib.net/chtenie/56036/vitaliy-tikhoplav-novaya-fizika-very.php>

Wojcikiewicz Y. Parapsychologia w pracy sledczej // Cit. по: Jenciklopedija juridicheskoj psihologii / Pod obshh. red. prof. А.М. Stoljarenko. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. S. 508.

David Hawkins (2010) Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior / Sila vs Nasilie. Skrytye motivy chelovecheskih postupkov. SPb: Izd. Gruppa «Ves'». – 304 с.