Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali
Aoka guvohnoma № 323759 ISSN: 3060-4818

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СЛЕДСТВЕННОГО ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Зиёдуллоев Абдулазиз Зафарович
Магистр юриспруденции, независимый исследователь
e-mail: ziyodullaev04@gmail.com
Тел.: +998-90-126-12-21
https://doi.org/10.5281/zenodo.23324644

Аннотация: В статье исследуются международные стандарты проведения следственного интервью, отражённые в Принципах Мендеса, а также особенности их практического применения в рамках британской модели PEACE. Отдельное внимание уделяется обеспечению прав уязвимых категорий лиц, использованию достижений когнитивной психологии и возможностям адаптации международных стандартов к уголовно-процессуальному законодательству и практике расследования уголовных дел в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: следственное интервью, Принципы Мендеса, метод PEACE, допрос, защита прав личности.

Аннотация: Мақолада Мендес принципларида ўз аксини топган тергов интервьюсини ўтказишнинг халқаро стандартлари ҳамда уларни Британиянинг PEACE модели доирасида амалий қўллаш хусусиятлари тадқиқ этилган. Алоҳида эътибор ҳимояга муҳтож шахслар тоифаларининг ҳуқуқларини таъминлашга, когнитив психология ютуқларидан фойдаланишга, шунингдек, халқаро стандартларни Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилиги ва жиноят ишларини тергов қилиш амалиётига мослаштириш имкониятларига қаратилган.
Калит сўзлар: тергов интервьюси, Мендес принциплари, PEACE методи, сўроқ қилиш, шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.

Abstract: The article examines international standards for investigative interviewing reflected in the Méndez Principles, as well as the practical application of these standards within the British PEACE model. Particular attention is paid to safeguarding the rights of vulnerable individuals, applying advances in cognitive psychology, and exploring the possibilities of adapting international standards to the criminal procedure legislation and criminal investigation practices of the Republic of Uzbekistan.
Keywords: investigative interviewing, Méndez Principles, PEACE method, interrogation, protection of individual rights.

Современное развитие уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан сопровождается активным поиском таких моделей следственной деятельности, которые позволяли бы одновременно обеспечивать эффективность раскрытия преступлений и гарантировать соблюдение прав и свобод личности. В этой связи особую значимость приобретает

изучение международного опыта, который в последние десятилетия претерпел существенные изменения.

Наиболее теоретически обоснованным проявлением этой эволюции стали «Принципы эффективного ведения опроса в ходе расследования и сбора информации», широко известные как «Принципы Мендеса» [1]. Данный акт, объединяющий достижения психологии, криминалистики и международного права, рассматривается как дорожная карта для реформирования деятельности правоохранительных органов. Их разработка была обусловлена тем, что существующие нормы, направленные на запрет пыток, не смогли в полной мере устранить практику принуждения в процессе допроса. В этой связи Принципы Мендеса предлагают не только запретительный подход, но и позитивную альтернативу – научно обоснованную методику получения достоверной информации.

Концептуальная база данного документа строится на шести основополагающих принципах, каждый из которых отражает отдельное направление функционирования современной системы следственного интервьюирования.

Принцип 1 – Научная обоснованность, правовые нормы и профессиональная этика. Указанный принцип формирует основу всей методологии, исходя из того, что результативное проведение опроса возможно лишь при интеграции трех элементов – права, криминалистики и психологии. Научная составляющая Принципов Мендеса опирается на обширные эмпирические исследования в сфере психологии памяти и нейронаук. Установлено, что применение пыток и психологического давления не только недопустимо, но и неэффективно с точки зрения достоверности получаемых сведений, поскольку боль и стресс подавляют когнитивные функции, ответственные за воспроизведение воспоминаний. В подобных условиях человек склонен сообщать недостоверную информацию, стремясь прекратить воздействие, что порождает так называемый «информационный шум» и увеличивает риск следственных ошибок. Правовой аспект принципа закрепляет абсолютный запрет пыток (jus cogens) и тесно связан с презумпцией невиновности, возлагая на правоохранительные органы обязанность доказывания вины на основе объективных доказательств, а не признательных показаний. Этическая составляющая Принципов Мендеса ориентирует должностных лиц на выполнение роли профессиональных собирателей информации, а не обвинителей, исключая применение манипулятивных и вводящих в заблуждение методов.

Принцип 2 – Опрос как структурированный и динамичный процесс. Второй принцип раскрывает практические стороны следственного интервью, рассматривая его как упорядоченную последовательность взаимосвязанных этапов. Он включает обязательное предварительное планирование и подготовку (анализ имеющихся материалов), постановку целей и создание условий, минимизирующих стресс для опрашиваемого, установление контакта (раппорта) как профессионального инструмента снижения настороженности и стимулирования добровольного сообщения информации, стратегическое предъявление доказательств после изложения лицом собственной версии событий с целью выявления противоречий, а также обязательную аудиовизуальную фиксацию всего процесса как гарантию прозрачности и защиты прав всех участников.

Принцип 3 – Выявление и учет уязвимости опрашиваемых лиц. Данный принцип закрепляет обязанность следователя выявлять факторы уязвимости (возраст, состояние здоровья, языковой

барьер и др.) и учитывать зависимое положение опрашиваемого от власти. Для отдельных категорий, прежде всего несовершеннолетних, предусматриваются дополнительные гарантии, включая обязательное участие защитника без возможности отказа. Также требуется адаптировать форму и содержание опроса с учетом особенностей личности, что направлено на предотвращение внушаемости и обеспечение достоверности получаемой информации.

Принцип 4 – Профессиональная подготовка и специализация. В рамках данного принципа подчеркивается, что проведение опроса представляет собой сложную профессиональную деятельность, требующую системной подготовки и постоянного повышения квалификации. Обучение должно охватывать не только правовые знания, но и развитие коммуникативных навыков, умений разрешения конфликтов и психологической оценки поведения, при этом акцент делается на практических тренингах с обратной связью. Отдельное внимание необходимо уделить подготовке руководителей правоохранительных органов, чтобы они могли оценивать эффективность работы подчиненных исходя из качества и достоверности полученной информации, а не количества признательных показаний.

Принцип 5 – Подотчетность, прозрачность и надзор. Данный принцип направлен на предотвращение злоупотреблений посредством внедрения многоуровневой системы контроля, включающей внутреннюю регламентацию деятельности через кодексы поведения и стандарты проведения опроса, внешний независимый надзор со стороны национальных и международных механизмов (институт омбудсмана и правозащитные организации), а также процессуальный контроль со стороны прокуратуры и суда, обязанных исключать из дела доказательства, полученные с нарушением установленных требований.

Принцип 6 – Стратегическое внедрение и национальные реформы. Заключительный принцип призывает государства не ограничиваться декларациями, а проводить системные реформы. Речь идет о совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, техническом обеспечении комнат для допросов, в том числе средствами видеозаписи, а также пересмотре критериев оценки эффективности следственной деятельности, где приоритет должен отдаваться законно полученным и подтвержденным в суде доказательствам, а не показателям раскрываемости, основанным на признаниях.

Переход от международных правовых стандартов к практическим аспектам допроса обусловливает необходимость обращения к тем методикам, которые уже продемонстрировали свою результативность в зарубежной следственной практике. Если Принципы Мендеса формируют общее направление реформ и закрепляют основные концепции следственного интервью, то их наиболее последовательным и проработанным воплощением выступает английский метод PEACE.

Метод следственного интервью PEACE (Planning and Preparation; Engage and Explain; Account; Closure; Evaluation) был разработан в начале 1990-х годов в Англии и Уэльсе в результате взаимодействия сотрудников правоохранительных органов, юристов и специалистов в области психологии. Основным толчком к ее созданию послужил кризис доверия к правоохранительной системе Великобритании, вызванный рядом резонансных судебных ошибок. Проведенные исследования выявили, что ориентация на получение признаний и применение психологического давления нередко приводили к ложным показаниям, тогда как истинные преступники избегали ответственности.

В отличие от традиционных подходов, таких как американская «тактика Рейда», направленных на получение признательных показаний посредством доминирования и манипуляции, метод PEACE базируется на принципе беспристрастного сбора информации. В ее основе лежит концепция следственного интервьюирования (investigative interviewing), в рамках которой следователь выступает в роли объективного исследователя, а не стороны обвинения [2].

Этап планирование и подготовка (Planning and Preparation) рассматривается как фундамент всей процедуры, поскольку именно качественная подготовка позволяет следователю сохранить контроль над ходом опроса и снижает риск внушающего воздействия. Он включает в себя анализ имеющихся доказательств (свидетельских показаний, письменных, вещественных, цифровых и иных доказательств), четкое определение целей опроса (какую именно информацию необходимо получить или проверить), организацию условий его проведения с учетом особенностей опрашиваемого (в том числе при необходимости обеспечить участие защитника, переводчика или законного представителя), а также разработку тактики ведения опроса, включая порядок предъявления доказательств, как правило, на более поздних этапах беседы.

Следующий этап – взаимодействие и объяснение (Engage and Explain). Он направлен на установление доверительного контакта (раппорта), понимаемого не как создание формально благоприятной атмосферы, а как формирование условий для добровольной и полной передачи информации. Такие условия создаются путем разъяснения опрашиваемому его процессуального статуса, прав и обязанностей, порядка проведения опроса, использования нейтральных тем для снижения уровня напряжения, а также обозначения ожиданий следователя относительно полноты и достоверности показаний, подчеркивая значимость даже незначительных деталей.

Получение отчета, уточнение и оспаривание (Account, Clarification and Challenge) является центральным этапом рассматриваемого метода. Он предполагает последовательное извлечение и проверку информации с применением методов когнитивной психологии. Вначале опрашиваемому предоставляется возможность свободно изложить свою версию событий без прерываний, при активном слушании со стороны следователя. Далее применяются уточняющие техники, основанные преимущественно на открытых вопросах по схеме T.E.D. (Tell, Explain, Describe – Расскажите, Объясните, Опишите). Данная техника позволяет получить детализированную информацию, не навязывая свое видение ситуации. В работе со свидетелями и потерпевшими применяются приемы активизации памяти. При выявлении противоречий с имеющимися доказательствами следователь обращает на них внимание не в агрессивной форме, а в форме просьбы объяснить причины несоответствия, что способствует проверке достоверности показаний без применения давления [3].

Завершение (Closure) очередной этап, который направлен на грамотное подведение итогов опроса и сохранение возможности дальнейшего взаимодействия. В процессе данного этапа следователь резюмирует полученные показания для исключения противоречий, предоставляет опрашиваемому возможности задать вопросы или внести уточнения, а также разъясняет последующие процессуальные действия в рамках расследования.

Оценка (Evaluation) – финальный этап, который осуществляется после окончания опроса и предполагает аналитическую работу следователя. На данном этапе осуществляется оценка значимости полученной информации, ее соответствия целям расследования и иным

доказательствам, а также анализ собственной эффективности и соблюдения правовых и этических стандартов с целью выявления аспектов, требующих дальнейшего совершенствования.

Метод PEACE основывается на теории когнитивной нагрузки, согласно которой поддержание ложной версии событий требует от мозга колоссальных ресурсов. Детализируя получаемые показания, рассматриваемый метод повышает нагрузку на интеллект лжеца, что неизбежно приводит к логическим несоответствиям, а также минимизирует риск получения ложных признаний, характерный для традиционных методов [4]. Согласно данным британских и скандинавских исследований, переход на метод PEACE позволил значительно повысить качество фиксации показаний и снизить число жалоб на недопустимые методы ведения следствия.

Таким образом, международные стандарты, закреплённые в Принципах Мендеса, и британская модель PEACE отражают переход от обвинительного подхода, ориентированного на получение признательных показаний, к объективному и научно обоснованному процессу сбора информации. Применение когнитивных методик и соблюдение гуманистических принципов способствуют минимизации риска ложных признаний и следственных ошибок, а также повышению достоверности доказательств. В связи с этим адаптация основных положений указанных подходов представляется перспективным направлением совершенствования отечественного уголовно-процессуального законодательства и следственной практики.

Список использованной литературы:

1. Принципы эффективного ведения опроса в ходе расследования и сбора информации (Принципы Мендеса). - Женева: Ассоциация по предотвращению пыток (APT); Вашингтон: Инициатива против пыток Центра по правам человека и гуманитарному праву (Washington College of Law); Осло: Норвежский центр по правам человека (UiO), 2021.
2. Шаевич А.А. Обзор зарубежных методик допроса: «P.E.A.C.E. INTERVIEW MODEL» // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2024. № 1 (29). С. 233.
3. Muznah Naeem. Transform Your Investigative Interviews with the 5 Step PEACE Model. 2022.
4. Milne R., Bull R. Investigative Interviewing: Psychology and Practice. Chichester: Wiley, 1999.