

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС ЖӘНЕ КРИМИНАЛИСТИКА УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА

УДК 323.000.32:343.95/98

Б.К.Ганчевски¹, Б.Р.Сембекова²

¹Софийский университет Св. Кл. Охридского, Болгария;

²Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (E-mail: www200762@mail.ru)

Национальная безопасность: психологические и криминалистические аспекты

В статье рассмотрены вопросы обеспечения национальной безопасности путем раскрытия психологических основ, определяющих причинно-следственную обусловленность формирования и развития условий и обстоятельств объективно-субъективного характера для реализации эффективных средств и способов их решения. В качестве эффективного механизма, обеспечивающего безопасность личности, общества и государства, определены проблемы борьбы с организованной и транснациональной преступностью, составляющей непосредственную угрозу национальной безопасности. Показаны криминалистические средства и способы оказания противодействия криминальной деятельности.

Ключевые слова: национальная безопасность, безопасность личности, экономическая безопасность, борьба с экономическими преступлениями, транснациональная преступность, организованная преступность, методика расследования, психологические основы обеспечения национальной безопасности, криминалистические методы обеспечения национальной безопасности.

Эффективным средством обеспечения национальной безопасности является системное и комплексное решение государственно-правовых задач, направленных на развитие общественно-политических, социально-экономических отношений, на охрану прав и свобод граждан. Защита прав человека выступает, в известном смысле, гарантией национальной безопасности любого государства.

«Понятие «национальная безопасность», имея глубокие исторические корни, находится в постоянном видоизменении и по своей сущности может быть отождествлено с основной характеристикой жизнеобеспечения человека, аспекты рассмотрения которого имеют диапазон от физиологического его состояния до социального» [1]. Для жизнедеятельности человека, гражданина необходимо обеспечение политической, общественной, военной, экономической, экологической безопасности, обусловленной решением задач совершенствования законодательной системы любого государства путем имплементации норм международного права в национальное законодательство на основе соблюдения национальных интересов. Законодательное регулирование на международном уровне нормативно-правовых отношений создает благоприятные условия для единой правоприменительной деятельности, касающейся обеспечения национальной безопасности государства, включающего задачи организационного, коммуникативного и удостоверительного характера в ходе реализации внутренней и внешней политики государства.

Законодательное регулирование правоприменительной деятельности в ходе межгосударственных отношений по обеспечению национальной безопасности является эффективным средством по реализации международного сотрудничества. Обеспечение национальной безопасности невозможно без участия мирового сообщества, без системного, комплексного регулирования общественно-политических, внешнеэкономических отношений государств, определяющих основу национальной безопасности.

Итак, основой обеспечения национальной безопасности государства являются правовые средства регулирования общественно-политических, социально-экономических отношений, как на между-

народном, так и на внутригосударственном уровне, с учетом интересов государств, направленных на взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах деятельности. Национальные интересы развитых государств обусловлены выполнением функций обеспечения суверенитета, политической стабильности, общественно-экономического развития, формирования гражданского общества и правового государства, социально-психологического климата нетерпимости к насилию, агрессии, враждебности, уважения к общечеловеческим ценностям.

Решение указанных задач выполняет обеспечивающую функцию национальной безопасности во всех сферах деятельности: общественно-политической, внешнеэкономической, социально-экономической, культурной. Угрозу национальной безопасности составляют криминальные посягательства на устои правового государства и гражданского общества, на экономическую, политическую, экологическую, военную безопасность, кризисные явления, события, оказывающие психологическое воздействие на людей и общество, которые являются объективно-субъективным фактором причинно-следственного механизма формирования социально-психологического климата общества, человека.

Кризис — это напряженное, неожиданное событие, которое вызывает эмоциональное потрясение у людей, столкнувшихся с ним. Во время кризиса часто возникают ситуации, когда для человека или групп людей обыкновенные методы преодоления проблем являются неэффективными. В результате этого поведение людей может, создавать опасность для их здоровья. Когда кризис приобретает значительные по величине размеры, лишает возможности общаться или касается значительного количества людей (обыкновенно более 10), это называется бедствием. Бедствие может быть вызвано человеком, группой людей или же природой. Причина бедствия — это только один из факторов, который влияет и оказывает воздействие на людей. Природные бедствия, такие как наводнение, пожар или землетрясение, часто воспринимаются как «природная стихия» или как неизбежность.

Потерпевшие от природных бедствий испытывают меньшую необходимость выражать свой гнев, упреки или враждебность, чем те, которые стали жертвами бедствий техногенного характера, например, террористического акта, самолетной катастрофы или гражданских беспорядков, где человеческий фактор является причиной формирования психотравмирующей ситуации. Факторами психотравмирующей ситуации являются: вид угрозы, интенсивность и величина; продолжительность; количество событий, протекающих одновременно; наличие недавних травматичных событий; плохое состояние здоровья; наличие предшествующего психоза; отсутствие социальной сети для оказания поддержки, а также эффективных средств для преодоления трудностей; способ восприятия угрозы; скорость распространения событий; установка жертвы и остальных по отношению к потерпевшим [2; 427].

Интенсивность события, как и его быстрое наступление, вызывает у потерпевших состояния стресса и угрозы. Инцидент, который охватывает более обширную область, обыкновенно более трагичен по сравнению с изолированным событием. Личное знакомство с погибшими и ранеными причиняет значительно большее страдание, чем знание факта происшедшего события (фатальные случаи и жертвы землетрясения в Мексико Сити, террористические акты в Нью-Йорке). Количество событий и их продолжительность могут вызвать также дополнительное эмоциональное потрясение у жертв. Люди без опыта борьбы с данным бедствием или другим чрезвычайным событием, как и те, у которых не выработана подходящая стратегия борьбы для преодоления трудностей, бывают в большей степени травмированы, чем человек опытный, верящий в свои возможности. Часто установка жертвы, наличие поддержки семьи и друзей, так же как и ее оптимистичное внутреннее состояние, могут повлиять на степень воздействия события на жертву. Другими факторами, оказывающими влияние на ситуацию, на определение степени воздействия на субъекта кризисных проявлений, являются возраст, возможности для бегства, поддержка друзей и семьи или же профессиональная помощь [2; 456].

Итак, на основе анализа психологических проявлений взаимодействия кризисных событий, явлений и эмоционально-волевого состояния человека как субъекта взаимодействия показаны факторы объективно-субъективного характера, оказывающие воздействие на формирование и развитие причинно-следственных отношений обеспечения безопасности человека. Взаимообусловленность указанных факторов, оказывающих воздействие на решение задач обеспечения национальной безопасности путем создания благоприятных условий, способствует определению стратегических методов оказания противодействия кризисным явлениям, событиям путем формирования профилактических средств предоотвращения наступления нездорового климата в обществе и государстве.

Для обеспечения национальной безопасности государств рассмотрим этапы кризиса, указывающие на условия и обстоятельства поэтапного решения этих задач, раскрывающие пути и средства оказания противодействия кризисным событиям. Большинство кризисов, как и чрезвычайные события, такие как террористические атаки, инциденты с большим количеством жертв и гражданские беспорядки, претерпевают различные этапы развития. Этапы эти — предкризис, кризис, пост-кризис.

1 Предкризисный период представляет собой сумму всех событий, которые формируются до начала кризиса. Этот период включает в себя этап предупреждения, когда существует возможность приложить максимум усилий для устранения фактического наступления события, и этап тревоги, характеризующийся усиленной деятельностью с целью устранения, задержки или смягчения кризиса.

2 Кризисный период начинается, когда воздействие произошло. Он характеризуется беспокойством, шоком, страхом, дезорганизованностью, насилием и иногда паникой. Во время этого этапа кризиса люди лучше осознают свои потери и начинают реорганизовываться и помогать друг другу. Большинство экстренных вмешательств осуществляется на этапе кризиса. Характерная дезорганизация кризисного состояния увеличивает трудности по обеспечению неотложной медицинской помощи, подвергает риску эффективное решение кризиса, а специалисты групп (экипажей) по оказанию экстренной помощи сами становятся уязвимыми вследствие разрушительного напряжения.

3 Посткризисный период — это период времени, когда фактический кризис завершен и делаются усилия для восстановления и преодоления последствий. Посткризисная фаза — самая длительная из всех фаз. Не удивительно, что люди в течение значительного периода (от одного года до трех) лет нуждаются в эмоциональном восстановлении, несмотря на то, что физические раны и потери уже заживают в конечном периоде кризисной или в начальном периоде посткризисной фазы.

Поэтапное рассмотрение воздействующей силы кризисных явлений и событий выявляет психологические последствия, причиненные бедствиями. Интенсивные симптомы могут возникнуть в течение минуты после воздействия события и включают в себя эмоциональный шок, состояния беспомощности и изолированности, связанные с чувством неадекватности и незащищенности. Большинство жертв бедствий становятся беспомощными, ожесточенными, испуганными и беспокойными. Также присутствуют преобладающее чувство незащищенности перед будущим развитием событий, отрицание и тревога. Замедленные реакции появляются сразу после того, как кризис утих, могут появиться и на более поздних этапах кризисного периода, особенно, если инцидент воздействует более продолжительный период времени. Признаки и симптомы замедленной реакции характеризуются развитием дезориентации, инертностью, потерей эмоционального контроля, сильной усталостью, скованностью мышления, пассивностью и сильным чувством беспокойства. У таких людей обычным является повторное переживание события путем ретроспекции и мысленных образов. Часто встречаемыми явлениями в течение нескольких дней и недель после катастрофы становятся нарушения сна, кошмары, навязчивые мысли о событии, депрессия, гнев, неполноценный труд, недостаточная концентрация, нехватка сосредоточенности и чувство вины. Условия исключительной опасности, например, террористические действия, заложничество и непреодолимое чувство угрозы жизни, могут вызвать у большинства людей значительное продолжительное расстройство физического и психического здоровья.

Анализ психологических проявлений эмоционально-волевой сферы личности способствует выделению личностной модели потерпевших от кризисных явлений и событий, оказывающей воздействие на поведенческие механизмы в межличностной ситуации взаимодействия, отражающиеся на определении путей и средств обеспечения национальной безопасности путем формирования действенных механизмов создания социально-психологического климата в обществе. Социально-психологический климат, являясь источником формирования гражданского общества, способного противостоять всяким проявлениям, посягающим на национальные интересы государства, является одним из эффективных средств обеспечения национальной безопасности государства посредством защиты и развития общественно-политических, социально-экономических отношений.

Личностная модель потерпевших раскрывает психологическое состояние, определившее следующие группы: ошеломленные произошедшим, или находящиеся в состоянии шока, истеричные и реагирующие нормально.

Первая группа людей, около 50 %, которые попадают в подобные ситуации, реагируют нормально. Другими словами, это люди, способные относиться к случившемуся адекватно и контролировать поведение. Они, без всякого сомнения, расстроены, но не выглядят дезорганизованными или потерявшими контроль над собой.

Вторая группа, приблизительно одна четверть всех людей — жертв инцидента, — ошеломленные произошедшим, или находящиеся в состоянии шока. Они показывают очевидные признаки шока, такие как обильное потовыделение, помутневший, безжизненный взгляд, расширенные зрачки глаз. Люди этой группы не активны, не общительны и очевидно растревожены и дезориентированы. Они могут вести себя так, что создают дополнительный риск для их безопасности; зачастую медленно реагируют или вовсе не реагируют на происходящее вокруг.

Последняя, основная группа жертв состоит из истеричных людей. Представители этой группы характеризуются острым психомоторным возбуждением, некоординированными хаотичными движениями. Люди куда-то бегут, кричат, т.е. проявляют общее неконтролируемое поведение. Очевидно, что они очень растревожены инцидентом, не способны думать ясно в критичной ситуации, а их поведение может только приблизить опасность. Однако их поведение, независимо от того, что неконтролируемо, не является психотичным, если только у человека нет в наличии серьезного расстройства мысли, иллюзий, заблуждений и галлюцинаций [3].

Как эффективное средство обеспечения национальной безопасности государства, личностная модель потерпевших, как субъектов взаимодействия с условиями и обстоятельствами кризисных явлений и событий, определяет стратегические и тактические методы и способы борьбы с преступностью, посягающие на национальные интересы государства, в первую очередь на защиту и охрану прав и свобод граждан для обеспечения безопасности личности — главного компонента национальной и международной безопасности.

«Обеспечение безопасности личности в связи с появлением новых опасностей и угроз ее жизненно важным интересам имманентно предполагает поиск новых подходов к политике обеспечения глобальной и национальной безопасности. Эти подходы в центр внимания должны ставить, видимо, уже не предотвращение мировой войны, вероятность которой, конечно же, не исключается, а исключение совокупности менее масштабных военных конфликтов, причиняющих значительный ущерб жизни и здоровью людей, и широкие политические и социально-экономические процессы, прямо или косвенно влияющие на жизненно важные интересы людей. Современные подходы к обеспечению безопасности в меньшей степени ориентированы на военно-политические процессы в мире, но в то же время акцентируются на проблемах, связанных с глобализацией политики и экономики, поставками энергоресурсов, региональной политической нестабильностью, преступностью, терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, деградацией среды обитания человека, распространением губительных для человека эпидемий и болезней» [4].

Итак, обеспечение безопасности личности нами рассматривается в качестве определяющего структурного элемента, раскрывающего содержательную основу национальной безопасности, т.е. национальная безопасность определяется, в первую очередь, как безопасность личности. Психологи констатируют, что «личность, проявляясь в деятельности, является ее причиной, но, формируясь в деятельности, она ее следствие. Деятельность как проявление личности — ее следствие, а как фактор ее формирования — причина» [5; 143]. Взаимобусловленность личности и деятельности проявлениями причинно-следственных отношений отражается на методах и способах обеспечения национальной безопасности путем оказания противодействия преступности, организованной преступности, посягающими на все сферы деятельности, затрагивающие интересы государства, общества и личности. Проблемы безопасности касаются различных сфер, жизнедеятельности — экономических, экологических, этнических, религиозных, политических.

Современное состояние преступности обусловлено следующими факторами:

1. Преступность становится все более коррумпированной, и эта тенденция носит мировой характер («отмывание» денег без лоббирования в коридоре власти невозможно).
2. Преступность во всем мире приобрела организованный характер, который осуществляется насильственным путем.
3. Опасность идет и из «пятого измерения» — киберпреступности.
4. Существует насильственный традиционный подход при разрешении конфликтов между людьми в сфере быта.
5. Увеличилось число лиц с психическими отклонениями, религиозной направленностью, не способных предвидеть последствия своих действий, которые зачастую приводят к суицидным случаям.
6. Организованная преступность взрослых оказывает большое влияние на подростковую преступность, так как взрослый изначально выступает для ребенка примером для подражания.

7. Последние десять лет наблюдается резкий рост сексуальной преступности. Увеличилось число случаев сексуального насилия над несовершеннолетними, в интернете распространяются фильмы среди педофилов. Появилась и новая криминальная субкультура. У несовершеннолетних проявляется агрессия как компенсаторный механизм, основанный на переживании о своей беспомощности, о своем самоутверждении [6].

Указанные факторы формирования и развития преступности, анализ их объективно-субъективных факторов способствуют познанию причинно-следственных отношений, пространственно-временных факторов события преступления в ходе поисковой деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступной деятельности. Оказание противодействия преступности, в том числе организованной, связано с исследованием объективно-субъективных факторов формирования и развития причинно-следственной обусловленности, раскрывающей источники формирования и развития организованной транснациональной преступности. Установление источников формирования и развития причинно-следственной обусловленности события преступления, организованных форм проявлений, носящих транснациональный характер, связано с исследованием и познанием общественно-экономической формации государства, с исследованием социально-психологических факторов, природно-климатических причин, условий техногенного характера, непосредственно оказывающих влияние на развитие условий и обстоятельств преступной деятельности.

То есть поисково-познавательная деятельность субъектов доказывания направлена на получение информации о характере преступления путем выявления криминалистически значимых признаков, которыми являются окружающая среда, объективно-субъективные условия которой являются детерминантами формирования и развития субъектно-субъектных, объектно-объектных, субъектно-объектных отношений в механизме преступной деятельности. Исследование объективно-субъективных факторов организованной транснациональной преступности способствует получению информации для выдвижения следственных, оперативно-розыскных версий при организации процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, для разработки стратегических и тактических средств и способов установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Итак, к условиям и обстоятельствам формирования и развития организованной транснациональной преступности относятся пространственно-временные факторы: регион, страна, область, отдаленность и т.д., условия техногенного характера, природно-климатические условия, социально-психологический климат общества, личности, развитие межгосударственных экономических отношений в сфере банковской деятельности, таможенного сотрудничества, налоговых обязательств (т.е. вся сфера жизнеобеспечения государства), которые являются криминалистически значимыми признаками для познания характера преступной деятельности, для определения эффективных методов, способов и средств решения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач в ходе раскрытия, расследования преступлений. На основе изложенного выше в качестве криминалистически значимого признака можно выделить обстановку совершения, сокрытия преступлений. «Изучение обстановки, на наш взгляд, предполагает выяснение следующих вопросов:

1. анализ нормативно-правового регулирования правоотношений в определенной сфере хозяйственной деятельности (кредитно-банковской, страховой, инвестиционной, внешнеэкономической, на рынке ценных бумаг, в сфере приватизации и др.), в том числе пробелов и противоречий в действующем законодательстве;
2. анализ социально-экономической ситуации в определенной сфере хозяйственной деятельности, отрасли, регионе и в стране в целом;
3. анализ негативных явлений в экономической жизни страны, сложившейся криминогенной ситуации;
4. анализ обстановки на предприятиях, являющихся деловыми партнерами данной коммерческой структуры;
5. оценка морально-психологического климата в коллективе данной организации, конкретные условия жизни и деятельности коллектива в целом, а также участков, структурных подразделений и отдельных сотрудников» [7; 149].

Обстановка преступления, выявляя причинно-следственные отношения формирования и развития события преступления, информирует о методах, способах собирания, исследования и закрепления доказательств, раскрывает условия и обстоятельства механизма преступной деятельности, опре-

деля характерные признаки совершения, сокрытия преступлений, признаки оказания противодействия расследованию. В обстановке преступной деятельности отражается направленность личности, которая способствует установлению мотива и цели преступления. То есть установление субъективной направленности обусловлено исследованием закономерных процессов объективно-субъективного характера, отражающихся в механизме преступной деятельности формированием и развитием направленности умысла на совершение конкретного преступления.

В механизме преступной деятельности отражается мотивационная направленность, проявляемая в окружающей среде формированием мотива и цели преступления. Например, террористическая деятельность обусловлена политической мотивацией, направленной на совершение насильственных методов достижения цели, исходя из религиозных убеждений, корыстно-насильственной направленности и т.д. Политическая мотивация отличает терроризм от общей (криминальной) и организованной преступности. Чтобы могла сформироваться террористическая организация, необходимы, как минимум, три условия:

- доступ к деньгам, оружию и взрывчатым веществам;
- военные знания и возможность обучения членов террористической организации;
- надежные укрытия, что предполагает наличие государств, которые поддерживают террористов на своей территории и используют их для политических и военных целей [6].

Итак, терроризм, как явление социального характера, являясь угрозой существованию человечества, посягает на национальную безопасность государства, поэтому обеспечивающая функция безопасности должна носить характер оказания противодействия организованной транснациональной преступности как преступным явлениям, а не только как уголовным деяниям. Организованная транснациональная преступность является одной из самых серьезных в мире угроз, поэтому и предупреждение является первоочередной задачей государств и ООН. Деятельность ООН построена на основе объединения международных организаций, специализированных учреждений, ресурсов государств для совместной борьбы с транснациональной, особенно, с экономической преступностью. В экономической сфере развиваются также преступления международного характера, такие как контрабанда, фальшивомонетничество, отмывание средств, полученных преступным путем.

«Механизм отмывания преступных доходов обусловлен использованием финансовых учреждений, в первую очередь банков, осуществляющих банковские операции, используемые лицами, занимающимися легализацией преступного дохода, и лицами, способствующими им в этих преступных деяниях. Использование банковских операций под видом законных для отмывания преступных доходов является как способом совершения, так и способом сокрытия преступлений, условия и обстоятельства которых отражаются в банковских записях об операциях со счетами — приходные ордера, расходные ордера, сводки расходов и доходов; в банковских записях об операциях, не связанных со счетами, — это ссуды, акции, векселя, платежные поручения, банковские сейфы, займы, собственно следы экономических и налоговых преступлений; в документах бухгалтерского учёта; в финансовой и налоговой отчетности, которые создают ложные представления о хозяйственной деятельности и её фактических результатах» [8; 78]. Механизм отмывания денег связан с процессами размещения, расслоения и интеграции, т.е. обусловлен типовой моделью легализации «грязных денег»: введение грязных денег в легальный оборот, отделение «грязных» денег от источника их происхождения и использование «отмытых» денег (слияние капиталов).

Итак, в процессе отмывания денег вовлекаются все структуры финансово-экономических, банковско-кредитных отношений, обеспечивающих экономическую безопасность государства, которые используются преступниками для осуществления преступной деятельности. Финансово-экономическая, банковско-кредитная сферы в механизме преступной деятельности отражаются условиями и обстоятельствами криминальной ситуации, информируя о причинно-следственных отношениях формирования и развития криминальных действий, направленных на легализацию преступных доходов. Выявление нарушений в этих сферах деятельности, целевая направленность которых связана с обеспечением экономической безопасности, законодательное их регулирование, как внутри государства, так и на международном уровне, с учетом национальных интересов, является одним из эффективных средств оказания противодействия экономической преступности. Борьба с экономическими преступлениями международного характера является действенным механизмом обеспечения эконо-

мической безопасности. В свою очередь, экономическая безопасность — одно из приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности.

Борьба с экономической преступностью, носящей организованный и транснациональный характер, невозможна без криминалистического обеспечения, раскрывающего средства и способы выявления, исследования условий и обстоятельств причинно-следственных, пространственно-временных отношений, способы и методы собирания информационной базы для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Криминалистическим средством оказания противодействия организованной транснациональной преступности, в том числе и экономической, является разработка методики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений — экономических, направленных против общественной безопасности, государственного и общественного строя, на основе системного анализа всех механизмов, воздействующих на процесс формирования и развития преступной деятельности. Эффективной разработке криминалистической методики способствуют анализ зарубежного опыта работы правоохранительных органов в борьбе с терроризмом, отмыванием незаконных доходов, наркобизнесом и другими преступлениями, посягающими на национальную безопасность, взаимодействие с международными организациями, ведущими борьбу с преступностью на международном уровне, законодательная база регулирования международных отношений в сфере уголовного судопроизводства.

Итак, международное сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства является одним из действенных механизмов обеспечения национальной безопасности. Будучи средством обеспечения национальной безопасности, международное сотрудничество является эффективной формой взаимодействия правоохранительных органов на международном уровне, определяющее задачи решения стратегических и тактических задач в ходе оказания противодействия организованной и транснациональной преступности.

References

- 1 *Vassiliev A.I.* Security System: Constitutional — legal analysis. Dissertation for the degree of Doctor of Laws. — St. Petersburg, 1999. — 340 p. <http://www.dissercat.com/content/sistema-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii-konstitutsionno-pravovoi-analiz#ixzz2Jid6hZPV>
- 2 *Ganchevski B.G.* Psychology of criminal behavior. — Sofia: Publishing House of the Academy of the Interior Ministry of Bulgaria. — Sofia, 2011. — 365 p.
- 3 *Ganchevski B.G.* Police Psychology (theoretical aspects). — Sofia: Sviat Nauka, 2000. — 186 p.
- 4 *Korostelev D.V.* Human security in a globalized world: problems and solutions. Dissertation for the degree of candidate of sciences. — Moscow. — 176 p. <http://www.dissercat.com/content/sistema-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii-konstitutsionno-pravovoi-analiz#ixzz2Jid6hZPV>
- 5 *Platonov K.K.* Structure and development of the personality. — Moscow: Nauka. 1986. — 255 p.
- 6 *Ganchevsky B.G.* Terrorism: psychological analysis. — Sofia, 2010. — 286 p.
- 7 Organized crime: Course of lectures — SPB.: St. Petersburg, 2002. — 368 p.
- 8 *Sembekova B.R.* Establishment of circumstances of the crimes connected with legalization of the criminal income. Messenger HAG RIGHT № 4(68)/2012 Series. — P. 77–83.

Б.К.Ганчевски, Б.Р.Сембекова

Ұлттық қауіпсіздік: психологиялық және криминалистикалық аспектілері

Мақалада психологиялық негіздерді ашу арқылы ұлттық қауіпсіздікті қамту мәселелері қарастырылған, яғни аталған психологиялық негіздердің тиімді әдіс-тәсілдері зерттелген. Жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтудың тиімді механизмі ретінде ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп келтіретін ұйымдасқан және трансұлттық қылмыстылықпен күресу мәселелері, криминалдық іс-әрекетке қарсы әрекет етудің криминалистикалық әдіс-тәсілдері көрсетілген.

B.K.Ganchevski, B.R.Sembekova

National Security: psychological and criminological aspects

In article questions of ensuring national security by disclosure of the psychological bases defining prichinno — investigative conditionality of formation and development of conditions and circumstances objectively — subjective character for realization of effective remedies and ways of their decision are considered. As the effective mechanism ensuring safety of the personality, society and the state are considered questions of fight against the organized and transnational crime, making direct threat of national security, criminalistic means and ways of rendering counteraction of criminal activity are shown.

УДК 343.9:316.482

Б.Р.Сембекова, А.Садвакасов

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (E-mail: www200762@mail.ru)

Криминалистический анализ межличностного конфликта при расследовании преступлений

Авторами статьи рассмотрены вопросы формирования и развития конфликтного взаимодействия в механизме преступной деятельности. Показано воздействие роли личности преступника на формирование и развитие внутриличностных и межличностных противоречий, являющихся предметом конфликта и определяющего объект. Выделены личностные элементы конфликта: ценностные ориентации, интересы, потребности, эмоционально-волевая сфера личности преступника и личности потерпевшего, определяющие условия и обстоятельства формирования и развития межличностного конфликта, который представлен в статье как способ разрешения внутриличностных противоречий в механизме преступной деятельности, как средство оказания противодействия расследованию.

Ключевые слова: конфликт, конфликтные ситуации, межличностный конфликт, внутриличностный конфликт, использование личностных элементов конфликта, расследование преступлений, обстоятельства, подлежащие доказыванию, криминалистические методы познания.

Раскрытие, расследование и предупреждение преступной деятельности связано с установлением события преступления, обстоятельства которого формируются и развиваются в условиях конфликта. Факт совершения преступления — это уже вступление субъекта преступной деятельности в конфликт с государством, с обществом в силу проявления ценностно-нормативной и потребностно-мотивационной сфер личности преступника. Личность преступника проявляется в механизме преступной деятельности индивидуально-личностными свойствами, определяющими условия и обстоятельства преступного деяния формированием и развитием направленности умысла на совершение преступления, формированием мотива и цели, исходя из потребностно-мотивационной сферы и ценностно-нормативной структуры. Потребностно-мотивационная сфера и ценностно-нормативная структура — это результат взаимодействия личности с окружающей средой и присвоения индивидуально-личностных свойств, регулируемых и направляемых действиями (бездействием) субъекта преступной деятельности.

Итак, побудительно-регулятивные механизмы преступной деятельности обусловлены личностной доминантой субъекта, проявляемой в обстановке совершения преступлений направленностью действий (бездействий). Причинно-следственный механизм действий (бездействия) субъекта преступной деятельности, обусловленный его личностной доминантой, определяет характер криминальной ситуации наличием конфликта в силу проявления его мотивообразующей системы.

Таким образом, одним из условий, определяющих формирование и развитие конфликта, является личность преступника, проявляющаяся доминантностью, избирательностью, индивидуальностью в механизме преступной деятельности, раскрывая субъективное отношение к преступлению в целом,