

Консультативный комитет по защите прав

Семнадцатая сессия
Женева, 4–6 февраля 2025 года

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОНТРАФАКЦИЕЙ ЛИЦ (МОШЕННИКОВ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ И СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГИИ

*Доклад подготовил г-н Хавьер Моралес, доктор (Ph.D.), президент и старший консультант CCG - PSYCHE LEGALIS, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико**

АННОТАЦИЯ

Нейропсихология и когниция играют важную роль в понимании поведения занимающихся контрафакцией лиц/мошенников. Согласно исследованиям, на поведение мошенников могут оказывать влияние следующие когнитивные и нейропсихологические факторы.

Психологические черты: такие черты, как нарциссизм, импульсивность и отсутствие эмпатии могут характеризовать занимающихся контрафакцией лиц/мошенников и побуждать их к мошеннической деятельности для получения личной выгоды или поддержания определенного образа.

Когнитивные искажения: занимающиеся контрафакцией лица/мошенники могут иметь когнитивные искажения, которые позволяют им рационализировать свое поведение и

* В настоящем документе отражена точка зрения автора, которая может не совпадать с мнениями Секретариата или государств — членов ВОИС.

убедить себя в том, что оно является приемлемым, а значит, оправдать свои мошеннические действия.

Процессы принятия решений: согласно исследованиям, у мошенников и тех, кто ими не является, могут быть разные процессы принятия решений. Мошенники могут уделять больше внимания краткосрочной выгоде и меньше беспокоиться о долгосрочных последствиях своих действий.

Эмоциональная саморегуляция: у занимающихся контрафакцией лиц/мошенников может отсутствовать эмоциональная саморегуляция, вследствие чего их поведение становится импульсивным и опрометчивым, и укрепляется желание участвовать в мошеннической деятельности.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Мошенничество как распространенный вид преступного поведения привлекает значительное внимание юридической и судебной психологии из-за его экономического и социального воздействия. Нейропсихологические и когнитивные аспекты мошеннического поведения, особенно связанного с контрафактной продукцией, предоставляют критически важную информацию о глубинных механизмах и мотивах, которые заставляют людей заниматься обманом ради извлечения личной выгоды. В докладе рассматриваются нейропсихологические и когнитивные особенности занимающихся контрафакцией лиц, а также исследуется влияние структур головного мозга и когнитивных процессов на связанное с мошенничеством поведение через призму юридической и судебной психологии.

II. ПОНИМАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ МОШЕННИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

2. Нейропсихология стремится понять, как структура и функционирование мозга соотносятся с определенным поведением, в том числе мошенническим. Включение нейропсихологических аспектов в экспертизу мошенничества имеет важное значение, поскольку они позволяют получить более глубокое понимание когнитивных и эмоциональных процессов, лежащих в основе таких действий. Мошенническое поведение часто сопряжено со сложными процессами принятия решений, оценки рисков и моральных суждений, и все они являются функциями, основанными на определенных нервных сетях. Исследования показали, что мошенническое поведение, например связанное с контрафакцией, может быть связано с определенными отделами мозга, особенно теми, которые задействованы в процессе принятия решений, самоконтроле и вынесении моральных суждений. Согласно исследованиям в области нейровизуализации, префронтальная кора, миндалевидное тело и передняя поясная кора играют важную роль в нервных сетях, которые регулируют этическое и недобросовестное поведение¹. Префронтальная кора, которая отвечает за планирование, оценку рисков и саморегуляцию, часто функционирует иначе у людей, занимающихся обманной или мошеннической деятельностью, что свидетельствует о предрасположенности к низкой степени самоконтроля и ограниченной способности к вынесению нравственных суждений².

3. Кроме того, согласно исследованиям, у мошенников может отмечаться нетипичная активность в миндалевидном теле — отделе мозга, задействованном в обработке таких

¹ Yang *et al.*, 2018.

² Bechara, 2005.

эмоций, как страх или эмпатия. Снижение активности миндалевидного тела связывается со снижением страха наказания или отсутствию раскаяния — факторов, которые могут содействовать устойчивому мошенническому поведению³. Эти нейробиологические данные говорят о том, что некоторые лица могут иметь врожденную предрасположенность к рискованному поведению, а значит, они с большей долей вероятности будут заниматься контрафакцией и другими видами мошенничества. При учете нейробиологических аспектов как основы для анализа поведения мошенников важно изучать такое поведение с точки зрения когнитивно-процессуального подхода к принятию решений с акцентом на его возможном развитии. Ниже приведено краткое объяснение того, как происходит этот процесс.

A. КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МОШЕННИКАМИ

4. Когнитивная психология позволяет понять психические процессы, которые лежат в основе мошеннического поведения, особенно благодаря исследованию процесса принятия решений и вынесения моральных суждений. Понимание когнитивных процессов, характерных для принятия решений мошенниками, имеет важное значение для анализа психических механизмов, которые заставляют людей заниматься неэтичной или незаконной деятельностью. Как правило, мошенническое поведение включает преднамеренный обман, оценку рисков и отчуждение моральной ответственности, и все эти процессы регулируются определенными когнитивными операциями. Благодаря их изучению исследователи могут лучше понять, как люди сопоставляют потенциальную выгоду и риски и оправдывают неэтичное поведение.

5. Мошенники часто используют различные когнитивные искажения, чтобы рационализировать свои действия, а значит, минимизировать свою ответственность и вред, причиненный другим⁴. Когнитивные искажения, например техники нейтрализации, позволяют людям оправдать свое неэтичное поведение и описать свои действия как необходимые или простительные при определенных обстоятельствах.

6. Эвристические процессы принятия решений также играют роль в деятельности, связанной с контрафакцией. Мошенники часто проводят анализ эффективности затрат, при котором они сравнивают предполагаемую выгоду от мошеннической деятельности с риском быть пойманным⁵. На этот процесс оказывают влияние такие факторы, как личный опыт, подкрепление внешней среды, а также прошлые успехи или неудачи. Мошенники могут обладать высокой когнитивной гибкостью, которая позволяет им быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и использовать возможности для получения выгоды при сокрытии своих намерений.

7. Кроме того, согласно исследованиям, участвующие в контрафактной деятельности лица могут демонстрировать более слабую способность вынесения моральных суждений. В соответствии со стадиями нравственного развития Кольберга, люди, которые демонстрируют такое незаконное поведение, могут функционировать на доконвенциональном или конвенциональном уровне, на котором личная выгода и соответствие социальным нормам важнее этических соображений⁶. Такой низкий уровень моральных суждений соответствует результатам исследований, которые указывают на то, что мошенники часто ставят личную выгоду выше благосостояния других.

³ Raine *et al.*, 2004.

⁴ Barnes, 2017.

⁵ Walsh and Hemmens, 2008.

⁶ Kohlberg, 1969.

8. Применение и включение когнитивных процессов в уголовные расследования позволяет лучше понять мышление правонарушителя, его мотивы и стратегии принятия решений. Такой подход может улучшить составление портрета преступника, процедуру допроса и стратегии по предупреждению преступности, а его применение будет зависеть от сложности дела и полученных доказательств. С учетом того, что мошенничество является распространенным видом преступной деятельности, в юридической и судебной психологии появился значительный интерес к нему из-за его серьезных экономических и социальных последствий. Понимание нейропсихологических и когнитивных измерений мошеннического поведения, и особенно контрафактной деятельности, позволяет получить ценное представление о механизмах и мотивах, которые заставляют людей идти на обман ради личной выгоды, о чем говорилось выше. Ниже мы сделаем акцент на том, как работает мозг и как когнитивные процессы влияют на действия, связанные с мошенничеством, а также рассмотрим контекст и последствия с точки зрения юридической и судебной психологии.

В. ЮРИДИЧЕСКИЕ И СУДЕБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

9. Включение юридической и судебной психологии в экспертизу и расследование преступлений, совершенных мошенниками, играет ключевую роль в понимании психологических, поведенческих и мотивационных измерений мошеннического поведения. Мошенничество подразумевает намеренное введение в заблуждение и, как правило, требует продуманного подхода к выявлению намерений, планированию и реализации подобных преступлений. Юридическая и судебная психология предоставляет базу и инструменты, которые помогают комплексно проанализировать подобное поведение и обеспечить эффективное и справедливое отправление правосудия.

10. В целом, с точки зрения юридической и судебной психологии, понимание нейропсихологических и когнитивных измерений контрафактной деятельности важно для оценки уголовной ответственности и прогнозирования возможности рецидива. Судебные психологи играют ключевую роль в оценке психического состояния и профиля риска мошенников, которые составляют основу правовых решений о приговоре и реабилитации⁷. Нейропсихологическая оценка и когнитивное тестирование могут предоставить доказательства того, что процессы мошенника привели к снижению самоконтроля, низкой способности к вынесению моральных суждений или отсутствию понимания последствий своих действий, что может повлиять на оценку степени их вины в суде.

11. В случае судебной экспертизы комплексная оценка, которая включает как когнитивные, так и нейропсихологические элементы, может дать информацию о глубинных причинах мошеннического поведения. Суды могут учесть эти данные при вынесении приговора, поскольку они могут указывать на то, требуется ли человеку реабилитационная помощь или существует ли высокий риск повторного совершения преступления⁸. Кроме того, нейропсихологические исследования в области мошенничества влияют на разработку коррекционных программ, призванных решить проблемы когнитивных искажений и самоконтроля и потенциально снизить риск рецидива у осужденных мошенников.

12. Включение юридической и судебной психологии в экспертизу и расследование дел, связанных с мошенничеством, обеспечивает более комплексное понимание мошеннического поведения и помогает не только выявлять и преследовать нарушителей,

⁷ Bartol and Bartol, 2019.

⁸ Meloy *et al.*, 2004.

но и предоставлять справедливые и основанные на доказательствах суждения. Если применять эту информацию в судебных процессах, то правовая система может обеспечить баланс между наказанием, мерами сдерживания и реабилитацией, что в конечном итоге содействует социальной справедливости.

III. ПРОБЛЕМЫ И ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

13. Нейропсихология и когнитивная психология предоставляют ценные инструменты для понимания мошеннического поведения, однако при применении этих идей в правовой системе возникает ряд этических проблем и ограничений. Во-первых, возможность списывать мошенническое поведение на счет нейробиологических или когнитивных факторов вызывает беспокойство относительно детерминизма и подотчетности. Если у мошенников есть предрасположенность к участию в контрафактной деятельности из-за аномалий мозга, то это может усложнить судебный процесс установления вины⁹. В дополнение к этому необходимо осторожно подходить к использованию нейропсихологических доказательств в суде для того, чтобы избежать преувеличения роли биологии в поведении, связанном с мошенничеством.

14. Кроме того, при использовании нейровизуализации и когнитивного тестирования как доказательств в судебных делах возникает беспокойство относительно конфиденциальности и этики. Возможная стигматизация людей в силу их нейропсихологической оценки или когнитивных искажений подчеркивает важность разумного использования такой экспертизы с учетом контекста.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

15. Нейропсихологические и когнитивные особенности мошенников в целом и занимающихся контрафакцией лиц в частности помогают получить важную информацию о сложной взаимосвязи отделов мозга, когнитивных процессов и моральных суждений, которые влияют на мошенническое поведение. Юридическая и судебная психология могут использовать эти данные для проведения более эффективной оценки, вынесения приговоров и организации программ реабилитации, хотя необходимо уделять особое внимание этическим соображениям. Благодаря пониманию нейрокогнитивных основ мошенничества судебная система может улучшить подход к соответствующим делам и разработать стратегии для снижения частоты рецидивов и содействия реабилитации осужденных мошенников.

[Конец доклада]

⁹ Sapolsky, 2004.