

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КРИМИНАЛИСТИКИ

**ПОЛИГРАФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

Выпускная квалификационная работа
обучающегося по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза
очной формы обучения, группы 01001212
Лобыкиной Анны Николаевны

Научный руководитель:

Доцент кафедры судебной экспертизы и
криминалистики
Юридического института
НИУ «БелГУ», к.ю.н., доцент
Логвинец Елена Анатольевна

Рецензент:

Старший эксперт ЭКО УМВД
России по г. Белгороду,
майор полиции
Варыпаева Светлана Николаевна

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. История становления и развития полиграфологии	7
1.1 Из истории создания полиграфа	7
1.2 Развитие полиграфологии в России	14
ГЛАВА 2. Полиграф и его практическое применение	22
2.1 Устройство и принцип действия полиграфа	22
2.2 Методика проведения исследований на полиграфе	39
ГЛАВА 3. Правовое регулирование использования полиграфа в российском судопроизводстве	55
3.1 Правовые основы использования полиграфа	55
3.2 Проблемы и перспективы дальнейшего развития применения полиграфа в России	67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ..	86

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Проблема поиска надежных объективных технологий для выявления умышленно скрываемой человеком значимой информации в оперативно-розыскной деятельности в последние десятилетия приобрела особое значение и актуальность. Это связано, прежде всего, с активным внедрением и использованием разнообразных методов «детекции лжи» в раскрытии и расследовании преступлений. В свою очередь, практический интерес к развитию и применению инструментальных и поведенческих методов выявления обмана связан с общим ростом в стране экономической и уголовной преступности, увеличением числа террористических актов, распространением незаконно приобретенного оружия, наркотиков, использованием поддельных документов и т. п. В последнее время также наблюдается активное внедрение в психологическую практику кадрового тестирования методов инструментального психофизиологического опроса с применением полиграфа, который довольно часто используется в коммерческих и государственных организациях при проведении структурированных интервью и скрининговых проверок.

На современном этапе развития нашего общества к методической оснащенности правоохранительных органов предъявляются высокие требования. Достижения современной науки и техники могут значительным образом повысить эффективность их деятельности. В связи с этим ведомственная наука ведет активный поиск принципиально новых средств и методов раскрытия преступлений.

Прежде всего, усилия органов внутренних дел направлены на пресечение и раскрытие тяжких преступлений. Обновлен арсенал средств и методов деятельности оперативных служб с учетом возможностей, предоставленных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Актуальность поиска надежных, быстрых и экономичных способов борьбы с преступностью не вызывает сомнений. Широкое и эффективное

использование научно-технических средств способствует эффективности раскрытия преступлений и уменьшению числа судебных ошибок.

В криминалистике и практике оперативно-розыскной деятельности приобретает большое значение использование методов, позаимствованных из других дисциплин.

Проверка на полиграфе обычно применяется в развитых странах при расследовании уголовных преступлений, приеме на работу, проверке государственных служащих, работников коммерческих, банковских структур, оборонных и высокотехнологичных предприятий. Широко используют полиграф спецслужбы, армия США для проверки своих служащих. По зарубежным данным, точность таких проверок составляет около 95 %.

В настоящее время более чем в пятидесяти странах мира (Японии, Канаде, Израиле, Турции, Польше, Венгрии и др.) в правоохранительных органах используются методы регистрации психофизиологических реакций людей с целью установления их причастности к преступлениям с помощью полиграфов.

Главное концептуальное положение, лежащее в основе применения полиграфных устройств, состоит в том, что любое противоправное действие, как и информация о нем, отражается в степени нервно-эмоционального напряжения человека. Чем более значима для опрашиваемого скрываемая информация, тем выраженнее психофизиологическая реакция, фиксируемая при проведении опроса.

Большое значение всестороннего исследования применения полиграфа в практике органов внутренних дел при раскрытии преступлений, растущая потребность оперативно-розыскной и следственной практики в использовании результатов таких исследований, недостаточная разработанность нормативных и теоретических положений, практических и методических рекомендаций определяют важность, актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы исследования.

Степень разработанности темы. Разработкой полиграфологии на начальном этапе ее становления занимались такие ученые как Л. Килэр, Дж. Ларсон, Ч. Ломброзо, А. Моссо, И.Р. Тарханов.

В советское время данной тематикой занимались такие ученые как А.Р. Лурия, П. В. Симонов, В.А. Варламов, И.С. Зубрилов, С.Ю. Савин, А.Г. Сапрунова

В последние годы темой полиграфологических исследований и их применением в судопроизводстве занимаются такие учёные как Ю.М. Дробязка, Л.Н. Иванов, Я.В. Комиссарова, В.В. Семенов, М.К. Треушников, В.А. Образцов, Ю.И. Холодный и др.

Предметом исследования являются современные возможности полиграфологического исследования личности человека.

Объектом исследования является практическая деятельность правоохранительных органов, связанная с применением полиграфа в целях решения различного рода задач.

Целью работы является изучение теоретических и практических основ полиграфологического исследования личности человека и использования данных исследований в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Для достижения цели исследования решались следующие **задачи**:

- 1) ознакомиться с историей становления и развития полиграфологии;
- 2) рассмотреть устройство и принцип действия полиграфа;
- 3) изучить методику проведения полиграфологических исследований;
- 4) дать общую характеристику правовых основ использования полиграфа;
- 5) рассмотреть проблемы и перспективы дальнейшего развития применения полиграфа в России.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а

также иные нормативные акты, регламентирующие работу следственных и экспертных подразделений РФ.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили всеобщий диалектический метод познания, общенаучные методы: описание, эксперимент, сравнительно-правовой.

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. История становления и развития полиграфологии

1.1 Из истории создания полиграфа

Психофизиологическое состояние лица, подозреваемого в совершении преступления; значение изменений этого состояния для решения вопроса о причастности данного лица к расследуемому преступлению; эмоциональные реакции человека, обладающего существенной для него информацией, на попытки следователя получить от него эту информацию, издавна привлекали внимание ученых-процессуалистов и юристов-практиков. Еще в глубокой древности была подмечена зависимость психофизиологического состояния подозреваемого от складывающейся не в его пользу ситуации, реально угрожающей ему разоблачением. На этой зависимости основывались различные испытания подозреваемого, преследовавшие цель выявить такие изменения в его состоянии, которые позволяли бы сделать вывод о его виновности или лжесвидетельстве, например усиленное потоотделение или возникновение сухости во рту как реакции на вопрос о причастности к преступлению и т.п.¹

Практически во всех цивилизациях были свои собственные уникальные приемы уличения во лжи.

Безжалостный способ дифференциации правды и лжи использовали в древней Спарте. Спартанские юноши, прежде чем попасть в специальные школы, проходили определенный отбор. Юношу ставили на скале над обрывом и спрашивали, боится ли он. Ответ всегда был отрицательный. Но правду или ложь сказал опрашиваемый, определяли по цвету лица. Если юноша был бледен - то он лгал. Данный тип реакции, по убеждению спартанцев, говорил о том, что юноша в бою не может быть ловким и сообразительным и его сбрасывали со скалы². Многолетние наблюдения помогли спартанцам сделать

¹ Алексеев Л.Г. Психофизиология детекции лжи. М.: Мастерская прикладной психофизиологии, 2011. С. 6-7

² Баринов Е.М. История полиграфа в России. Российский Полиграф 2007. № 1. С. 34-38

справедливый вывод: человек, бледнеющий от страха, не может быть хорошим воином.

В Древнем Риме этим же методом отбирали телохранителей. Кандидату задавали провокационные вопросы. Если он краснел, его брали в охрану. Считалось, что если человек краснеет от провокационных вопросов, он не будет участвовать в заговорах.

Африканское племя использовало бобы «апаку». При выявлении виновного обвиняли того, кто из-за отсутствия слюны съедал меньше всех этих бобов. В основе данного метода лежали наблюдения человека, заметившего, что у виновного страх перед разоблачением вызывает стресс и как следствие - физиологическую реакцию организма, ограничивающую работу слюноотделительных желез, т.е. в период сильного страха во рту прекращается выделение слюны. В этом методе, как и при испытании ядами, так же происходило и установление виновного, и вынесение ему смертельного приговора. Дело в том, что «судебные» бобы в небольших количествах были ядовиты и, съев их только малую дозу, человек умирал от отравления, а большая доза являлась всего лишь превосходным рвотным средством¹.

В Древнем Китае, в III веке до н.э., широко применялся аналогичный метод детекции лжи, но с использованием рисовой муки. Для оценки состояния подозреваемого в рот ему вкладывалась рисовая мука, и, если через определенное время она оказывалась сухой, то подозреваемого считали виновным.

Спустя столетия таким же образом поступали испанцы. Единственное отличие состояло в том, что вместо рисовой муки в рот подозреваемому вкладывали так называемый «судебный ломоть» - кусок сухого хлеба, который он должен был без особого труда разжевать, а затем и проглотить.

Суровый метод, основанный на тех же наблюдениях, основанных на ограничении слюноотделения при волнении, использовали арабы. Они предлагали подозреваемому лицу прикоснуться языком к раскаленному клинку меча. Если человек волновался, то во рту пересыхало, язык не смачивался

¹ Князев В.М. История развития детекции лжи. Практика применения полиграфа в различных странах (начало) // Российский полиграф. 2009. № 5. – С. 40-46

слюной и получал ожоги, указывая тем самым о виновности лица. Конечно, трудно представить, что к данной процедуре спокойно относился невиновный проверяемый.

В литературе приводится случай судебного разбирательства по обвинению в убийстве сборщика налогов во времена китайской династии, правившей ранее чем 2500 лет до н.э. Установление истины древними китайцами основывалось на интуитивном знании и практических наблюдениях о взаимосвязи между эмоциями человека и сопровождающими их объективными физиологическими изменениями, в частности изменениями частоты пульса¹. Изменения частоты пульса подозреваемого во время дачи им показаний служили для распознавания его внутреннего состояния и вынесения на его основе приговора.

Врач из Средней Азии Абу Али ибн Сино (Авиценна, 980-1037), предлагал наблюдать за пульсом подозреваемого, при перечислении таких провоцирующих слов, как названия улиц, домов, имен и всего того, что имеет отношение к преступлению². Почувствовав прерывистый пульс, ключевое слово повторялось в сочетании с другими, поскольку пульс мог прерваться случайно и если вегетативная нервная система давала сбой повторно, то делался вывод о причастности этого человека к злодеянию.

Арабы данный метод часто использовали для выявления неверности жены и установления личности ее любовника. Методика заключалась в следующем: специально тренированный человек прикладывал палец к артерии, после чего подозреваемой задавались вопросы с именами мужчин, теоретически могущих вступить с ней в интимную связь. Когда произносилось имя любовника, то в результате сильного эмоционального напряжения у нее резко изменялась как частота пульса, так и кровенаполнение артерии и по этому судили о виновнике. Использованная нашими далекими предками

¹ Симонов П.В. Эмоциональный мозг. Монография. М.: Наука, 1991. С. 17

² Князев В.М. История развития детекции лжи. Практика применения полиграфа в различных странах (начало) // Российский полиграф. 2009. № 5. С. 40-46

методика тестирования впоследствии стала «поисковым методом» и в настоящее время широко используется в практике детекции лжи.

С незапамятных времен для определения виновности лица использовался способ детекции лжи, основанный на увеличении амплитуды неконтролируемого сокращения мышц - треморе (двигательной активности). Например, при допросе подозреваемый должен был держать в руках очень хрупкое яйцо птицы и отвечать на вопросы, касающиеся его причастности к противоправному действию. Человека признавали виновным, если скорлупа яйца лопалась.

Необходимо отметить, что вплоть до конца XX столетия многие испытания по установлению истины, пережив века, встречались у самых различных народов, живших в разные времена и в значительной удаленности друг от друга.

В конце 18-го века были созданы условия для развития технических средств, в последствие, получивших названия: детектор лжи, полиграф, разоблачитель лжи, сыворотка правды, измеритель психологического стресса. В настоящее время, термин «полиграф» является наиболее распространенным названием в мире¹.

Толчком для развития инструментальной детекции лжи послужила опубликованная в 1875 году работа итальянского физиолога *Анжело Моссо* (1846-1910). В своих исследованиях он доказал, что в зависимости от величины эмоционального напряжения меняется ряд физиологических показателей. Им было установлено, что давление крови в сосудах человека и частота пульса меняются в зависимости от колебаний эмоционального состояния испытуемого. Моссо изобрел несколько видов плетизмографа (греч. plethysmos наполнение, увеличение + греч. grapho писать, изображать) - прибора для регистрации изменений объема конечностей при разном кровенаполнении².

¹ Князев В.М. История развития детекции лжи. Практика применения полиграфа в различных странах (начало) // Российский полиграф. 2009. № 5. С. 40-46

² Черепанова И.В., Петров А.М., Мягких С.Г. Детектор правды. Суггестивные технологии в творчестве полиграфолога-профессионала. И.В. Черепанова, М., 2004. С.32

В 1879 году, французский специалист по электротерапии, доктор *Мари Габриэль Ромэн Вигуру* (1831-1911), раскрыл феномен, известный в настоящее время как кожно-гальванический рефлекс - непроизвольное (рефлекторное) изменение электрического сопротивления кожи в связи с воздействием различных раздражителей (стимулов) или психическими переживаниями.

Важную роль в области исследования кожно-гальванического рефлекса также сыграл известный и влиятельный американский психопатолог, психолог и психиатр начала XX века - *Борис Сидис* (1867-1923). В 1908 доктор Сидис провел исследование гальванических отклонений вследствие психофизиологических явлений. Цель данной научной работы состояла в том, чтобы исследовать отношение эмоций и физиологических процессов к гальванометрическим отклонениям¹.

В 1895 году итальянский врач-психиатр, криминалист *Чезаре Ломброзо* (1835-1909), использовал первый в истории прибор для детекции лжи - *гидросфигмограф*. Этот прибор регистрировал у обследуемого человека изменения давления крови и частоты пульса, после того, как ему ставились вопросы, релевантные к совершенному преступлению. Чем больше эмоциональное напряжение, тем больше крови протекает через кровеносные сосуды и тем более выражено изменение объема части тела

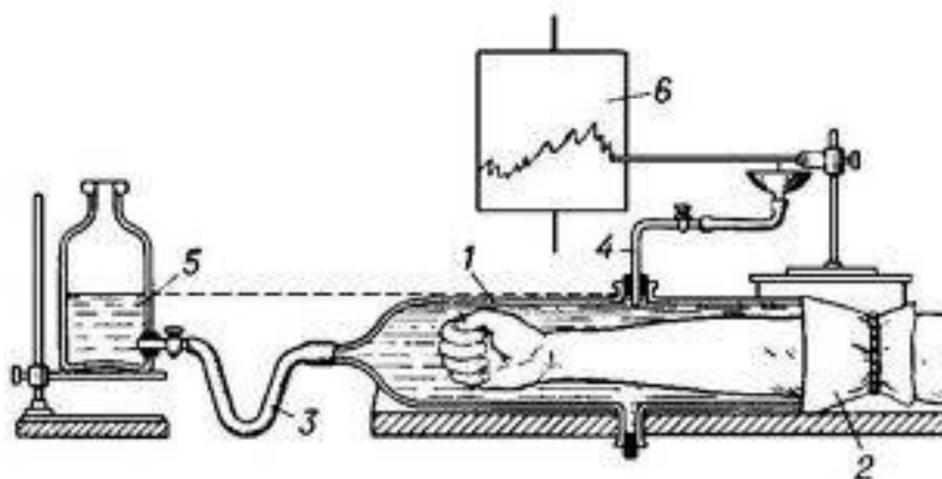


Рис. 1.1 Гидросфигмограф.

¹ Баринов Е.М. История полиграфа в России. Российский Полиграф. 2007. № 1. С. 34-38

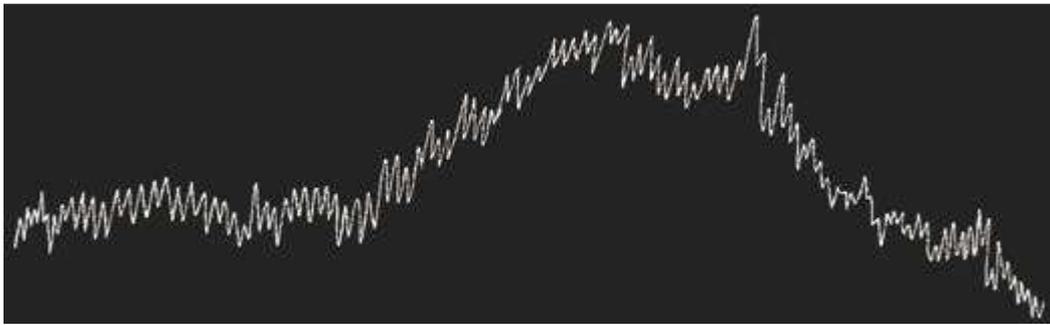


Рис. 1.2 Гидросфигмографическая кривая

В 1895 году Ч. Ломброзо написал книгу «Преступный человек», в которой описывал положительный опыт применения гидросфигмографа на практике. Рассказывает об одном интересном деле, в котором детектор лжи помог ему расследовать преступление. Одного преступника задержали по обвинению в ограблении банка, и проверили его показания на гидросфигмографе. Прибор не зафиксировал никаких динамических изменений в артериальном давлении во время зачитывания обвинения по делу ограбления банков. А вот когда криминалист перешел, как он считал, на нейтральную тему о хищениях паспортов, гидросфигмограф обнаружил падение давления. Позже было доказано, что преступник не имел никакого отношения к банку, зато к хищению паспортов был причастен.

В 1914 году итальянец *Витторио Бенусси* (1878-1927), уверенный в том, что лжецов выдает их дыхание, использовал прибор для регистрации дыхания при проведении допросов подозреваемых в совершении преступления. В качестве информативных показателей использовались частота и амплитуда дыхания, регистрируемые с помощью прибора - пневмографа (греч. *pneuma* дыхание + греч. *grapho* писать, изображать). Бенусси определял ложь и правдивость, используя т. н. соотношение продолжительности вдоха и выдоха¹.

Возникновение электрических потенциалов кожи впервые в мире исследовал русский физиолог, знаток «животного электричества», ученик И.М.Сеченова, Иван Романович Тарханов (1846-1908). В мировой литературе этот метод носит название феномена Тарханова и заключается в усилении

¹ Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С.6

гальванических явлений в коже человека при различных формах психической деятельности.

Тарханов предположил, что величина потенциала кожи зависит от секреторной активности потовых желез. В дальнейшем было установлено, что в генезе кожно-гальванической реакции (КГР) важную роль играют мембранно-ионные сдвиги и метаболизм кожи, состояние ее кровеносных сосудов и др.

Первый полиграф, пригодный для расследования преступлений, был создан в 1921 году студентом-медиком Калифорнийского университета и сотрудником Полицейского департамента американского города Беркли штата Калифорния - *Джоном Ларсоном* (1892-1965).

Ларсон, впервые в истории зарегистрировал одновременно более одного физиологического параметра с целью детекции лжи. Он разработал и использовал непрерывный метод одновременной регистрации изменений частоты пульса, кровяного давления и дыхания. Наряду с полиграфом, Ларсон использовал тест/научную процедуру, разработанную в 1915 году доктором Уильямом Марстоном (1893-1947) в Гарвардской психологической лаборатории. Метод интервьюирования Дж. Ларсона, известен под названием релевантная/иррелевантная процедура и заключался в задавании вопросов, относящихся и неотносящихся к расследуемому преступлению.



Рис.1.3 Первый полиграф, сконструированный Д. Ларсоном (1921)

Лэнард Килэр (1903-1949), (Калифорния, США), является самым выдающимся полиграфологом, одним из величайших научных криминологов мира, чей вклад в становление и развитие детекции лжи неизмерим. В 1936 году Килэр добавил дополнительный компонент к своему полиграфу - психогальванометр - устройство для измерения изменений в сопротивлении кожи¹. Эта версия полиграфа стала прототипом современного полиграфа, в результате, чего Килэр считается «отцом» современного полиграфа.

1948 году Лэнард Килэр основал Полиграфологический институт (г. Чикаго) - первое в мире учебное заведение по подготовке полиграфологов. Килэром был введен пятый канал для регистрации – канал тремора (дрожь мышц). Так было положено начало современному этапу «детекции лжи». Базовый набор каналов регистрации (дыхание, кровяное давление, кожное сопротивление и тремор), предложенный Ларсоном и Килером, присутствует во всех современных приборах.

1.2 Развитие полиграфологии в России

В СССР начало исследований по применению инструментальных методов психофизиологии при раскрытии преступлений относится к 1920-м годам. Инициатором исследований являлся нейропсихолог, впоследствии - академик АПН СССР, Александр Романович Лурия (1902-1977). В основу этих исследований был положен метод оценки времени речедвигательных реакций человека при ассоциативных ответах на различные слова-стимулы.

В 1927-28 годах были опубликованы первые положительные результаты использования ассоциативно-моторного метода в практике. Однако возможность использования этого и других психофизиологических методов при раскрытии преступлений подвергалась резкой критике со стороны специалистов Министерства Юстиции СССР и Прокуратуры СССР. Эта критика проводилась под жестким контролем со стороны Генерального Прокурора страны Андрея Януаровича Вышинского. Результатом такой

¹ Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С.8

государственной точки зрения, основанной на идеологических и конъюнктурных соображениях, явилось то, что на десятилетия была приостановлена разработка методов полиграфа, т.е. метода регистрации физиологических реакций в ходе опроса лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Исследования в этой области были возобновлены лишь в 1960-х годах, в частности, в институтах Академии Наук СССР (в Институте высшей нервной деятельности и физиологии и в Институте биофизики). Среди крупных ученых, занимавшихся этой проблемой, необходимо упомянуть нейрофизиолога П. В. Симонова, профессора, академика АН СССР, известного созданием информационной теории эмоций.

Примерно в те же годы ряд юристов высказались в пользу применения метода полиграфа в оперативно-розыскной деятельности и на этапе предварительного следствия. Снова на страницах печати во второй половине 1970-х годов была развернута дискуссия, и опять результат ее был не в пользу полиграфа. Результатом стала приостановка исследований, проводимых по этой проблеме в подразделениях МВД и Прокуратуры.

В начале 1970-х годов, опыт использования полиграфа на Западе был проанализирован в КГБ СССР. Толчком для этого послужило большое количество провалов одной из сильнейших разведок соцлагеря - восточногерманской «Штази». Даже хорошо подготовленные агенты разоблачались с помощью детекторов лжи. Об этом сразу стало известно КГБ, и в одном из научно-исследовательских институтов была создана группа для исследований психофизиологических процессов.

Результаты многолетней научной работы привели к появлению в 1975 году приказа главы КГБ СССР Юрия Андропова о создании спецподразделения по прикладному применению аппаратного метода детекции лжи. Это подразделение около 15 лет возглавляли полковник, кандидат технических наук Юрий Азаров и подполковник, психиатр Владимир Носков. За это время в подразделении была доказана эффективность метода, подготовлена группа

высококласных специалистов, разработаны различные виды полиграфов, а к середине 1980-х годов были созданы образцы компьютерного полиграфа.

Стоит отметить, что отправной точкой в развитии полиграфа в России является 1962 год, когда В.А. Варламовым были созданы первый чернильно-пишущий трех-, а позже пятиканальные полиграфы. А 7 мая 1962 года можно назвать датой рождения в мировой практике первого бесконтактного полиграфа, когда молодой изобретатель В.А. Варламов на Краснодарской краевой выставке радиолюбителей получил грамоту за разработку системы бесконтактного съема психофизиологической информации. Через семь лет им был создан первый в мире лабораторный работающий образец бесконтактного измерения психофизиологического стресса. Этот экземпляр был успешно опробован при проведении обследования, имевшего в свое время большой политический резонанс¹.

В 1986 году им был создан первый в мире портативный компьютерный полиграф. Вообще за время работы в этом направлении В.А. Варламов создал 16 различных измерителей психологического стресса.

В России правовое обеспечение применения полиграфа находится на начальной стадии. Отсчет времени его формирования можно считать с момента принятия указания МВД от 30 июля 1992 года «О правовом и нормативном обеспечении использования полиграфа в системе МВД РФ». Организация и проведение полиграфных проверок была поручена так называемому «Бюро специальных мероприятий». Позже его переименовали в «Управление оперативно-технических мероприятий» (УОТМ)². Основная причина передачи полиграфной тематики этому подразделению МВД РФ заключалась в том, что руководство министерства было «старой закалки» и считало использование полиграфа для раскрытия преступлений ненужным, и, следовательно, судьба полиграфа была бы предрешена.

¹ Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С.8

² Князев В.М. История развития детекции лжи. Практика применения полиграфа в различных странах (начало) // Российский полиграф. 2009. № 5. С. 40-46

В это время во главе УОТМ был поставлен молодой, энергичный и смелый сотрудник С.В. Игнатов, умеющий отстаивать свои взгляды и убеждения. При его непосредственном участии были созданы подразделения ВНИИ МВД РФ и УОТМ, на которые возлагались как разработка теоретических проблем, так и проведение практических обследований. Только благодаря С.В. Игнатову 28 декабря 1994 года была принята первая в МВД РФ инструкция, регламентирующая использование полиграфа в расследовании преступлений¹.

Эта инструкция разрушила сложившийся у наших чиновников психологический барьер и дала возможность создать полиграфную службу в России. До появления инструкции полиграфные проверки в МВД проводились отдельными «смельчаками» и встречали резкую критику со стороны прокуратуры, вплоть до угроз привлечь к уголовной ответственности за несоблюдение закона. Юридическую предпосылку для проведения полиграфных проверок давала ст. 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В 1994 году во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД РФ была проведена первая конференция по нетрадиционным методам в раскрытии преступлений. Одна из ее секций была посвящена проблеме использования полиграфа («детектора лжи») в оперативно-розыскной деятельности, на ней было заслушано 12 докладов.

В одном из них И.С. Зубрилова и С.Ю. Савин представили материалы об успешных полиграфных проверках, способствующих раскрытию преступлений: убийства, квартирной кражи, и трех угонов автомобилей.

1994 год можно считать началом массового внедрения полиграфа в России. В этот же период наряду с полиграфами В.А. Варламова на рынке России появились системы, разработанные другими производителями: «Интекс», «Эпос», а позже - «Диагноз» фирмы «Ареопаг», которая в дальнейшем, из-за низкого качества продукции, была переименована на «Ареопаг-М», а выпускаемый ею полиграф стал называться «Поларг».

¹ Холодный, Ю.И. Полиграф в России. 1993-2008. Сборник статей. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. С.24

В 1996 году Федеральная служба налоговой полиции ввела в действие инструкцию «О порядке применения специальных психофизиологических исследований федеральными органами налоговой полиции». Инструкция была подготовлена и инициирована одним из опытных специалистов полиграфа в России, кандидатом медицинских наук В.Н. Федоренко.

В 1999 году была утверждена инструкция по применению полиграфа и в Министерстве обороны «Инструкция о порядке применения обследования с помощью полиграфа в отношении контактов о прохождении военной службы (трудовых договоров) и при допуске к государственной тайне». Она регламентировала только кадровые проверки. Министерство обороны не является субъектом оперативно-розыскной деятельности и по законам Российской Федерации не может заниматься раскрытием преступлений, совершаемых в его структурах.

Освещая историю развития полиграфа в России, в основном приходится говорить о Краснодарском крае, поскольку так уж сложилось, что именно здесь так много сделано для становления полиграфа.

В декабре 1993 года по инициативе начальника ГУВД Краснодарского края генерал-лейтенанта милиции А.Г. Сапрунова было проведено совещание руководителей и подразделений ОВД, на котором выступил представитель ВНИИ МВД РФ В.А. Варламов. Он рассказал о возможностях применения полиграфных устройств в борьбе с преступностью, и тогда же им были проведены тестирования по резонансному преступлению.

Несмотря на мощный нажим из центра в 90-е годы, в ГУВД Краснодарского края, благодаря усилиям его начальника А.Г. Сапрунова и сотрудника УСТМ С.Л. Николаева, были приобретены несколько полиграфов «Барьер-14», трехлетняя массовая эксплуатация которых позволила резко повысить раскрываемость преступлений по краю и собрать большой научно-практический материал для дальнейшего совершенствования работы с

применением полиграфа. Так, только по заказным убийствам было проведено около 40 полиграфных проверок¹.

Уже в январе 1995 года на базе ВНИИ МВД РФ были подготовлены два сотрудника ГУВД - И.Н. Николаева и С.Л. Николаев.

Вскоре в Краснодаре были проведены первые курсы по подготовке специалистов полиграфа. За 11 лет работы на базе ГУВД Краснодарского края первичную подготовку прошли более 300 человек из них 49 -представители других стран. По просьбе спец-структур было подготовлено 16 специалистов для России и ближайшего зарубежья.

В крае впервые начали проводить и курсы повышения квалификации для специалистов-полиграфологов.

Интенсивное использование полиграфа в течение ряда лет позволило провести в 1997 году 1-ю научно-практическую конференцию операторов полиграфа ГУВД Краснодарского края, где было заслушано 22 доклада.

В Краснодарском крае велась большая научная работа. При участии сотрудников ГУВД впервые в России были подготовлены и изданы методические рекомендации «О проведении полиграфных проверок при раскрытии заказных убийств». Имеются уникальные специальные рекомендации по использованию полиграфа при работе по поиску без вести пропавших людей. В г. Краснодаре издана первая в России книга-учебник для специалистов полиграфа, в которой обобщен почти 40-летний опыт работы на полиграфе².

В крае полиграф стал впервые систематически использоваться в кадровой работе. Представленные результаты проводимых полиграфных обследований личного состава ОВД показал высокую актуальность данного метода при подборе и выдвижении кадров, а также при проведении служебных расследований. Впервые в России психологом Н.М. Власовой, сотрудником

¹ Николаев С.Л., Челяпина Н.Н. Применение специальных психофизиологических исследований в оперативно-служебной деятельности ГУВД Краснодарского Края// Российский полиграф. 2008. № 2. С. 56

² Николаев С.Л., Челяпина Н.Н. Применение специальных психофизиологических исследований в оперативно-служебной деятельности ГУВД Краснодарского Края// Российский полиграф. 2008. № 2. С. 57

ГИБДД г. Краснодара, была проведена работа в кадровом аппарате, позволившая снизить темпы роста преступности среди личного состава, а не которые правонарушения вообще практически исчезли.

Органы военной прокуратуры в 2001 г. впервые выступили инициаторами проведения ОИП в форме судебно-психофизиологической экспертизы (далее - СПфЭ), сломав устоявшуюся точку зрения о том, что данный метод применим исключительно в оперативно-розыскных целях и результаты ОИП не могут служить в качестве доказательств по делу. К началу 2008 г. известны уже десятки случаев, когда результаты ОИП, выполненных в форме СПфЭ, были признаны доказательствами судами различных инстанций, в том числе - военной коллегией и коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации¹.

В настоящее время во многих странах мира полиграф успешно используется в борьбе с преступностью. В основном результаты полиграфных проверок носят вспомогательный характер, но в некоторых, наиболее прогрессивных странах они используются в суде в качестве доказательной базы.

Несмотря на все сопротивления, полиграф в России завоевывает все больше сторонников. Главным в эффективности его применения при раскрытии преступлений является не технические особенности прибора, а качество подготовки специалистов.

За истекшие годы метод ОИП уверенно вошел в арсенал средств отечественной криминалистики, и применение полиграфа в правоохранительной практике неуклонно растет из года в год. Убедительным подтверждением тому является обзор «Обобщение практики использования возможностей полиграфа при расследовании преступлений», подготовленный в конце 2015 г. Управлением криминалистики Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее - УК ГСУ ГП РФ).

¹ Холодный Ю.И. Полиграф в России. 1993-2008. Сборник статей. Издательство: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. С. 38

Ежегодно в России десяткам людей выносят оправдательные приговоры с учетом показаний полиграфологических исследований. По своему статусу эта экспертиза ничем не ниже любых других, которые могут быть рассмотрены в качестве доказательства судом, например, графологической, баллистической или трассологической, и степень доверия к ней такая же.

ГЛАВА 2. Полиграф и его практическое применение

2.1 Устройство и принцип действия полиграфа

Многолетнее практическое применение полиграфа в различных странах мира привело к формированию теорий, в которых можно найти обоснование принципиальной возможности использования данного прибора в целях проверки сообщаемой человеком информации. В настоящее время можно с уверенностью констатировать тот факт, что закономерности реагирования организма человека при воздействии на него различного рода раздражителей (стимулов) достаточно хорошо изучены.

Чтобы разобраться в том, как же работает полиграф, или как его часто называют «детектор лжи», следует для начала в общих чертах понять, что же собой представляет нервная система человека.

Строение нервной системы включает в себя два отдела: центральную и периферийную нервную системы. Центральную нервную систему составляет головной и спинной мозг. Периферическая нервная система подразделяется на соматическую (т.е. подконтрольную человеку) и вегетативную (т.е. неподконтрольную воле человека) нервную системы¹.

Для специалиста-полиграфолога важно понимать, что в организме человека происходят реакции, действия и изменения, которые, как правило, неподконтрольны человеческому сознанию и волевому усилию².

Также важно знать, что вегетативная нервная система выполняет свои функции через две относительно самостоятельные системы: симпатическую - под воздействием которой происходит активизация и стимуляция различных реакций в чрезвычайных ситуациях (учащаются и усиливаются сокращения сердца, повышается давление крови в артериях, расщепляется гликоген в печени и мышцах, увеличивается содержание глюкозы в крови и т.д.); и

¹ Симонов П.В. Эмоциональный мозг. Монография. М.: Наука, 1991. С. 31

² Обухов А.Н., Обухова И.П. Теоретические и методические основы применения полиграфа: учебное пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2012. С.40

парасимпатическую - под воздействием которой происходит торможение многих функций организма (замедляются и ослабляются сокращения сердца, снижается кровяное давление, снижается содержание глюкозы в крови и т.д.).

Для людей, интересующихся полиграфологическими исследованиями, кроме понимания вышеназванных основных принципов и особенностей работы нервной системы и ее различных отделов, не менее важно то, что всякое эмоциональное состояние сопровождается многочисленными физиологическими изменениями в организме. Это является фундаментом для понимания неразрывной связи биологических и психологических явлений, в частности, жизнедеятельности организма человека и его эмоций. Установлено, что ложь является для человеческого организма сильным стрессом, который внешне может быть и незаметен. Однако есть показатели, регистрация изменений которых позволяет с высокой степенью вероятности утверждать испытывает человек стресс или нет.

Полиграф относится к классу контактных технических средств и по своей сути представляет различные модификации медицинских осциллографических приборов, регистрирующих изменения физиологических процессов в организме человека, связанных с различными эмоциональными состояниями¹. Отличительной чертой полиграфов от бесконтактных определителей психологического стресса является необходимость размещения на теле опрашиваемого датчиков, регистрирующих различные физиологические параметры организма, а также гласный характер процедуры для опрашиваемого.

Полиграфы бывают чернильнопишущие и компьютерные. Чернильнопишущие приборы на плавнодвижущейся бумажной ленте с помощью специальных перьев фиксируют информацию, поступающую с датчиков в виде кривых, отражающих динамику психофизиологических реакций опрашиваемого². Анализ результатов осуществляется специалистом визуально.

¹ Комиссарова Я.В. Основы полиграфологии: учебник для магистров. М.: Проспект, 2016. С. 12

² Варламов В.А. Детектор лжи. 2-е изд. М.: Пресс, 2004. С. 84

Компьютерные полиграфы состоят из физиологического блока, компьютера, набора датчиков и принтера. Информация, поступающая с датчиков, отражается на экране компьютера, анализируется компьютерной программой и распечатывается с помощью принтера. Компьютерные полиграфы бывают автоматические и неавтоматические. Неавтоматические компьютерные полиграфы выдают информацию в виде графиков кривых, отображающих динамику психофизиологических реакций опрашиваемого. Дальнейший анализ осуществляется визуально. Компьютерные автоматические полиграфы, помимо графиков, выдают табличные выражения реакций опрашиваемого в условных единицах, а в некоторых случаях фиксируют отклонения в психофизиологических реакциях опрашиваемого, превышающие допустимую норму¹. Современные многоканальные регистраторы психофизиологического стресса могут фиксировать до 32 параметров организма человека. Но в процессе массового применения таких приборов это не совсем удобно для анализа результатов. На практике применяются 3-5-канальные полиграфы.

По мнению Варламова В.А.², оптимально использовать пять каналов: два дыхания, кожно-гальваническую реакцию, пульс, фотоплетизмограмму.

Измерять и регистрировать данные параметры призван многоцелевой полиграф, который посредством получения информации через специальные датчики, устанавливаемые на теле обследуемого, получает информацию о протекающих в организме человека физиологических процессах.

При воздействии на организм человека различных факторов внешней среды как ответная реакция на них возникают эмоции. Они связаны с деятельностью определенных мозговых структур. Эмоции - это физиологические состояния организма, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований и переживаний человека от страданий до высших форм радости.

¹ Алексеев Л.Г., Психофизиология детекции лжи. М.: Мастерская прикладной психофизиологии, 2011. С.23

² Варламов В.А. Психофизиология полиграфных проверок. Краснодар: ГУВД Краснодарского края, 2000. С.14

В составе эмоций принято выделять две части: субъективное эмоциональное переживание и выражение эмоций, т.е. сопровождающиеся этим переживанием соматические и вегетативные изменения в организме¹. Эмоции отличаются от других психических процессов именно тем, что они тесно связаны с функционированием внутренних органов.

Психофизиологические проявления эмоций можно фиксировать и объективно измерять. Эмоциональное переживание через центры выразительных проявлений эмоций вызывает изменения: в соматической сфере (поза, мимика, жесты и т.д.); в вегетативной сфере (КГР, артериальное давление, дыхание, частота пульса². Именно поэтому основными психофизиологическими параметрами, регистрируемыми полиграфом, являются следующие³:

1. *Кожно-гальваническая реакция* (КГР) — биоэлектрическая реакция, регистрируемая с поверхности кожи (психогальванический рефлекс, электрическая активность кожи (ЭАК)).

Интерес к электрической активности кожи (ЭАК) обусловлен легкостью ее измерения и демонстративностью проявления при задавании эмоционально значимых вопросов. Кожно-гальваническая реакция (КГР) - один из наиболее распространенных обозначений ЭАК.

КГР рассматривается как компонент ориентировочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и других реакций организма, связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией адаптационно-трофических ресурсов и т.д., и представляет собой результат активности потовых желез. КГР можно регистрировать с любого участка кожи, но лучше всего — с пальцев рук. Изменение КГР обусловлено колебаниями секреции потовых желез, управляемой центральной нервной системой. Преимущественно на реакцию оказывают влияние факторы эмоционально-психической активности.

¹ Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. Научно-практическое руководство. М: Юрлитинформ, 2001. С.62

² Сафуанова Ф.С. Медицинская и судебная психология. Курс лекций. М.: Генезис, 2004. С.82

³ Черепанова И.В., Петров А.М., Мягких С.Г. Детектор правды. Суггестивные технологии в творчестве полиграфолога-профессионала. И.В. Черепанова, М., 2004. С.45

КГР имеет фазическую и тоническую формы. В первом случае КГР — один из компонентов ориентировочного рефлекса, возникающего в ответ на новый стимул и угасающего с его повторением. В отличие от фазических, кратковременных КГР, тоническая форма характеризует медленные изменения электрокожного сопротивления. Его величина может служить показателем функционального состояния человека. Во сне, при потере бдительности величина сопротивления становится больше, а при высоком уровне активации организма (напр., в состоянии эмоционального напряжения) — понижается¹. Фазические колебания электрокожных потенциалов, спонтанно возникающие при отсутствии внешних раздражителей также отражают состояния человека, связанные с тревогой, напряжением, внутренней мыслительной деятельностью.

В сигнале КГР произвольно вызываемая реакция может сопровождаться увеличением латентного времени ее возникновения (Рис.2.1), а подавление эмоций на проверочный вопрос сопровождается низкоамплитудной, растянутой КГР. Такая реакция может сопровождаться выравниванием амплитуды и частоты дыхания, либо его урежением (Рис.2.2)².

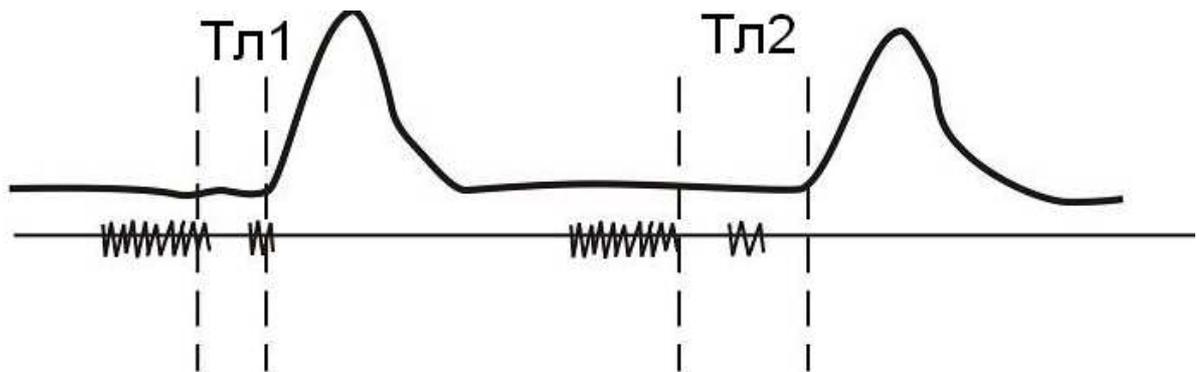


Рис. 2.1 Тл1– нормальное латентное время возникновения КГР, Тл2 – увеличение латентного времени произвольно вызванной КГР

¹ Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 28

² Молчанов А.Ю. Атлас полиграмм. М.: Индиго, 2007. С. 114

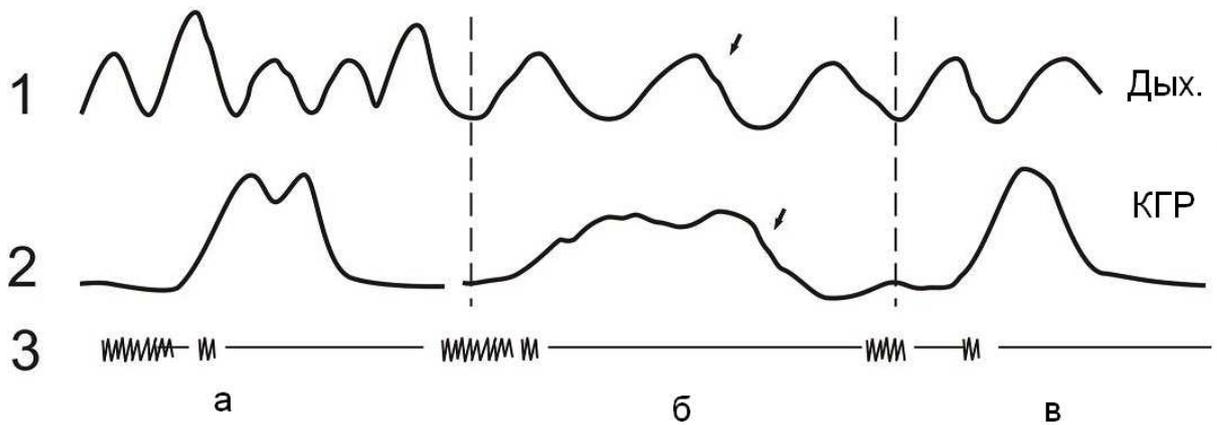


Рис. 2.2 б – уплощенная, растянутая во времени КГР, при попытке ее подавления, а,в – произвольные КГР

Если в момент противодействия обследуемый напрягает пальцы рук, на которые надеты датчики КГР или прижимает их к подлокотнику кресла, то на сигнале КГР появляются остrokонечные резкие «всплески» (Рис.2.3).

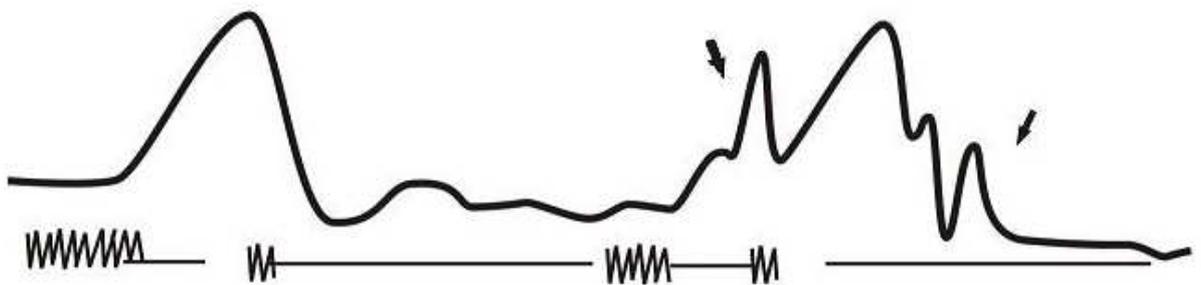


Рис.2.3 Стрелками обозначены искажения сигнала КГР

В норме спонтанная активность КГР в фоне проявляется в виде 4- 8 колебаний в минуту. Если обследуемый, с целью противодействия, использует какие-либо медикаменты успокаивающего действия, то в фоновой полиграмме спонтанная активность КГР либо резко снижается, либо вообще исчезает (Рис.2.4)¹. При этом так же может наблюдаться урежение дыхания до 8 – 10 циклов в минуту.

¹ Молчанов А.Ю. Атлас полиграмм. М.: Индиго, 2007. С. 118

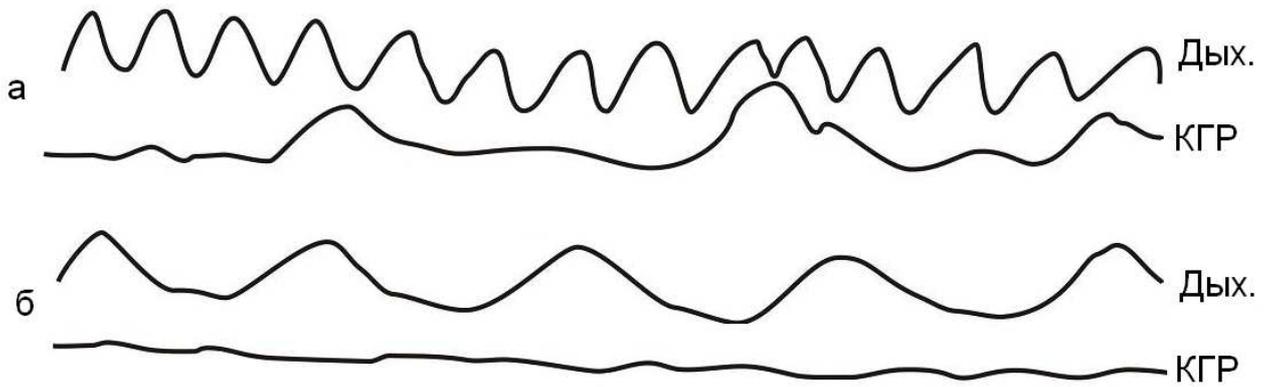


Рис.2.4

В тестовой реактограмме, кожно-гальванические реакции имеют вид низкоамплитудной кривой и не дифференцируются по отношению к различной значимости предъявляемых стимулов, при условии, что данные стимулы соответствуют предъявляемым к ним критериям (Рис.2.5).

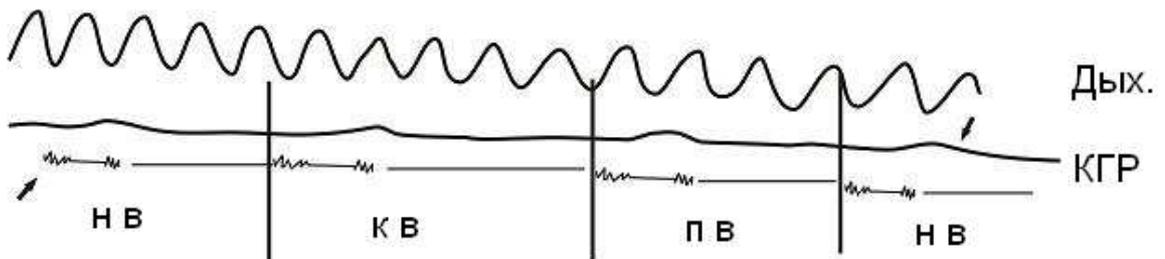


Рис.2.5 Стрелкой обозначен канал отметки стимулов

Произвольно вызываемая КГР нередко сопровождается увеличением интенсивности дыхания, превышающее 20% от его фоновых показателей (Рис.2.6).

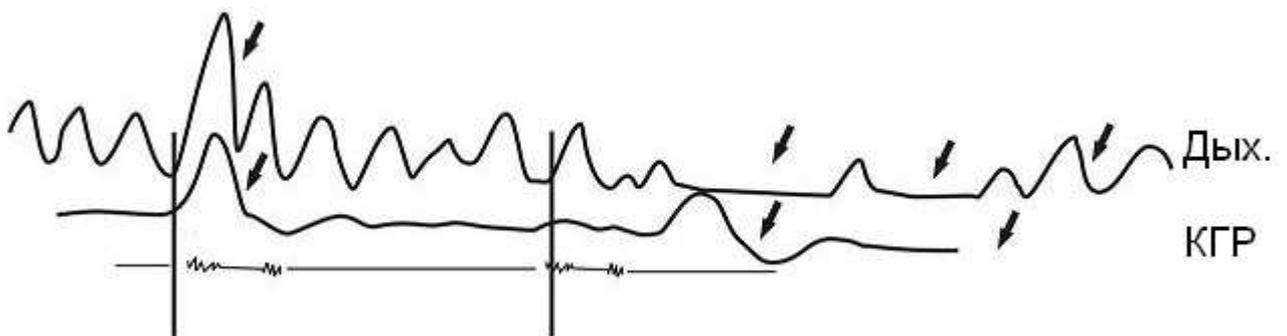


Рис.2.6 Стрелками обозначены произвольно вызываемые КГР и сопровождающие их изменения дыхания

По мнению П. В. Симонова¹, со ссылкой на Н. Ворреля, КГР при применении полиграфа является наиболее информативным показателем, способным выявить ложь в 92% случаев. КГР максимальна в момент принятия решения о ложном ответе.

Но, по мнению О.В. Белюшиной², с таким положением можно поспорить, так как в личной практике ей приходилось сталкиваться с обратным явлением. У некоторых опрашиваемых наблюдалось падение кожно-гальванического потенциала при ответе на значимый вопрос. Это можно объяснить типом реакций данного субъекта, который выясняется при проведении проверочных тестов в начале опроса. В других случаях наблюдается падение кожно-гальванического потенциала, но увеличение других показателей, например пульса, дыхания, фотоплетизмограммы, а в результате по сумме показателей средний стресс на данный вопрос будет все равно выше, чем на другие вопросы. Падение КГР происходит во время первых тестов, когда опрашиваемый не утомлен опросом. Такие случаи отличаются от падения кожно-гальванического потенциала, вызванного усталостью субъекта, когда проводится слишком много тестов. То есть мы говорим, что ориентироваться на КГР достаточно сложно, поскольку, как известно из курса физиологии, условные рефлексы, не подкрепленные безусловным раздражителем, имеют свойство затухать. При выявлении нестандартных кожно-гальванических реакций опрашиваемого субъекта следует больше внимания уделить изменениям показателей, регистрируемых другими каналами.

2. Параметры сердечно-сосудистой системы.

С глубокой древности показатели работы сердечно-сосудистой системы использовались для определения эмоционального состояния человека.

Информативной характеристикой оценки эмоционального состояния является *частота сердечных сокращений* (ЧСС), сдвиги которой отражают общую реакцию на изменения внешней и внутренней среды, в том числе на воздействие эмоциогенных факторов. Широкое использование ЧСС для оценки

¹ Симонов П.В. Эмоциональный мозг. Монография. М.: Наука, 1991. С.98

² Белюшина О.В. Правовое регулирование и методика применения полиграфа в раскрытии преступлений: дисс. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ, 1998. С. 46

эмоционального состояния человека объясняется также доступностью регистрации и устойчивостью к техническим помехам.

Результаты многих исследований доказали, что стресс существенно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Резко возрастает артериальное давление и повышается частота сердечных сокращений, учащается пульс¹.

Изменение артериального давления было впервые использовано итальянским криминалистом Ч.Ломброзо при изучении психических процессов при расследовании конкретных преступлений.

Артериальное давление (АД) представляет собой силу, которая создается в артериях, когда кровь встречает сопротивление в периферических сосудах. Оно достигает максимума во время сокращения сердца (систолическое АД) и падает до минимума, когда сердце расслабляется (диастолическое АД)².

При опросе с применением полиграфа используется относительное давление крови. Манжета накачивается до 60-70 мм рт. ст. и на основании незначительных колебаний давления можно судить о реакциях субъекта на поставленные вопросы. Это обусловлено тем, что процедура измерения давления вызывает некоторый дискомфорт. Рука опрашиваемого отекает. Если измерять реальное давление, то в продолжение теста он будет реагировать не на вопросы, а на свое состояние, и уловить небольшие изменения АД, вызванные стрессом, будет невозможно. Признаком эмоционального напряжения при измерении АД является его кратковременное или стойкое повышение после предъявления значимого раздражителя.

Частота сердечных сокращений (ЧСС), электрокардиограмма (ЭКГ), артериальный пульс (частота пульса)- это различные составляющие одного и того же физиологического показателя эмоционального стресса, регистрируемые полиграфом³.

¹ Данилова Н.Н. Психофизиология. Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 67

² Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. М.: МПСИ Флинта, 2001. С. 112

³ Ярвилехто Т. Мозг и психика. М.: Прогресс, 1992. С. 71

ЭКГ - это запись, отражающая биоэлектрические процессы, связанные с сокращением сердечной мышцы (активность сердца)¹.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в обычном состоянии относительно стабильна. В результате предъявления значимого раздражителя одновременно с задержкой дыхания происходит замедление пульса, с последующим увеличением ЧСС. Может возникать аритмия - выпадение нескольких сердечных сокращений с нерегулярным пульсом в дальнейшем. Пульс или частота пульса - это ритмические колебания стенки артерии, связанные с изменениями давления крови, поступающей в нее во время сокращения сердца. Другой важной характеристикой является кровенаполнение. Наиболее адекватной методикой исследования стресс-реакции сердечно-сосудистой системы является *фотоплетизмография* (ФПГ).

Метод фотоплетизмографии основан на регистрации оптической плотности исследуемой ткани (органа), отражающей динамику кровенаполнения сосудов исследуемых органов. Эта методика обладает следующими достоинствами: пульсовая составляющая сигнала ФПГ отражает реакцию мелких артерий, артериол, прекапилляров на эмоциональное состояние; медленно меняющаяся компонента ФПГ характеризует кровенаполнение тканей и соответственно отражает реакцию крупных сосудов; датчик сигнала ФПГ в максимальной степени биоадекватен, то есть удобен для пациента (надевается на палец). В состоянии сильного эмоционального напряжения изменяют, эластичность сосудов и ряд других показателей². Следовательно, эта методика дает возможность выявить целый комплекс изменений в организме, вызванных эмоциональным напряжением, и может служить надежным индикатором его величины при проведении полиграфологических исследований.

В качестве меры оценки эмоционального состояния берутся следующие характеристики: амплитуда пульсовой составляющей, ЧСС, амплитуда

¹ Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. М.: МПСИ Флинта, 2001. С. 116

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 36

медленной компоненты (кровенаполнение). Площадь кривой (S) является интегральным показателем, на который оказывает влияние как количество крови, поступившей на обследуемый участок, так и эластичность сосудов. Поэтому показатель площади фотоплетизмограммы наиболее часто используется в полиграфных системах при оценке эмоционального напряжения.

В показателях АД и ФПГ попытки противодействия могут отражаться в виде резкого скачкообразного подъема кривой или отдельными скачками амплитуды волны первого порядка (Рис.2.7)¹.

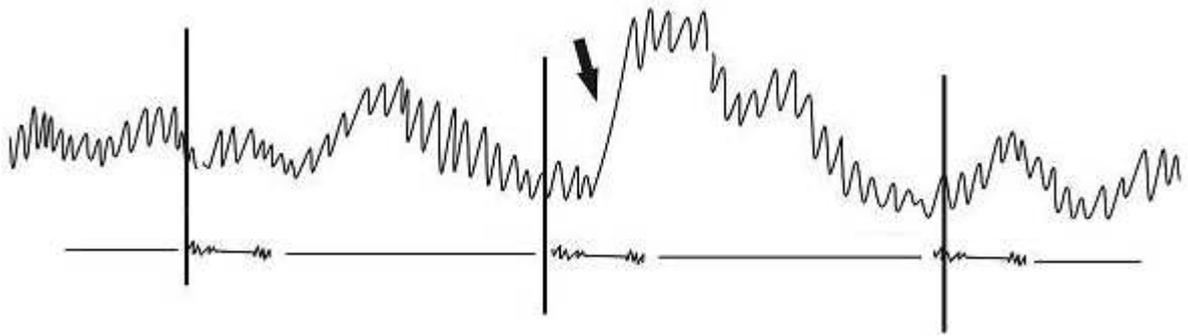


Рис.2.7 Стрелкой обозначено искажение сигнала АД в момент противодействия

Специалистами-полиграфологами обнаружена важная закономерность, названная «парадокс противодействия». Выявлен факт, что существенно лучше способны применять психические приемы противодействовать полиграфу те индивиды, которые изначально имеют низкий психосоматический барьер, что проявляется у них в возникновении выраженных психофизиологических реакций при любом усилении или переключении внимания.

3. Дыхательная активность так же является важной физиологической реакцией.

Дыхание - один из психофизиологических показателей, который традиционно регистрируется при проведении опросов с применением полиграфа. Акт дыхания состоит из вдоха и выдоха. Во время вдоха диафрагма

¹ Молчанов А.Ю. Атлас полиграмм. М.: Индиго, 2007. С. 123

сплющивается и опускается и увеличивается вертикальный размер грудной полости.¹ Диафрагма давит на брюшные мышцы и заставляет брюшную стенку выпячиваться. Это диафрагмальное дыхание, оно регистрируется датчиком нижнего дыхания (ДхН) по изменениям периметра брюшной полости. Когда диафрагма опускается, увеличивается поперечный размер грудной клетки. Это дыхание регистрируется датчиком верхнего дыхания (ДхВ). Любое изменение или сбой дыхания является реакцией на ложь. К таким изменениям относятся: учащение дыхания, более глубокое дыхание, кратковременная задержка дыхания, нерегулярное дыхание, возрастание отношения времени вдоха ко времени выдоха, вдох становится более продолжительным ко времени всего дыхательного цикла².

Процесс дыхания, как известно, влияет на параметры сердечной деятельности. Например, длительность сердечного цикла зависит от того, в какой фазе дыхательного цикла он находится. Сигналы ДхВ и ДхН сами по себе информативны как индикаторы стрессового состояния.

В фоне, т.е. в состоянии покоя и отсутствии целенаправленных внешних стимулов, произвольные, естественные изменения в сигнале дыхания имеют вид относительно правильной синусоиды. При этом частота дыхания в покое составляет порядка 8 –12 дыхательных циклов в минуту (Рис.2.8).

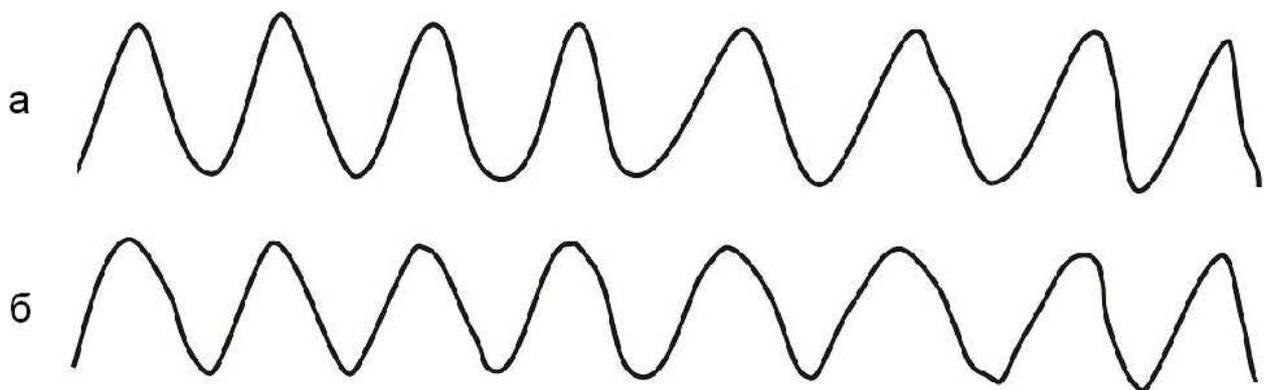


Рис.2.8. Фоновые изменения дыхания в норме. А – грудное дыхание, б – диафрагмальное

¹ Сафуанова Ф.С. Медицинская и судебная психология. Курс лекций. М.: Генезис, 2004. С. 231

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 38

Вызванные стимулами произвольные, естественные реакции не превышают в сигнале дыхания 20% от фоновых изменений его амплитудных и частотных параметров. Кроме этого, сигналы грудного и диафрагмального дыхания изменяются практически синхронно, согласовано друг с другом. В нормальном, естественном сигнале дыхания продолжительность фазы вдоха и выдоха почти одинакова. Реакция на стимулы чаще всего характеризуется уменьшением амплитуды вдоха (различной формы) с последующим ее компенсаторным увеличением (Рис.2.9).

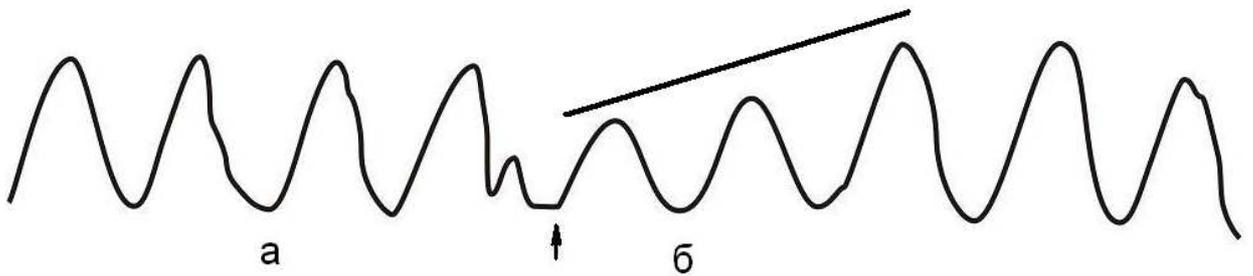


Рис.2.9 Пример произвольной, естественной реакции в дыхании на значимый стимул.

В случаях противодействия в фоновой полиграмме наблюдается либо резкое учащение дыхания, либо его урежение (Рис.2.10).

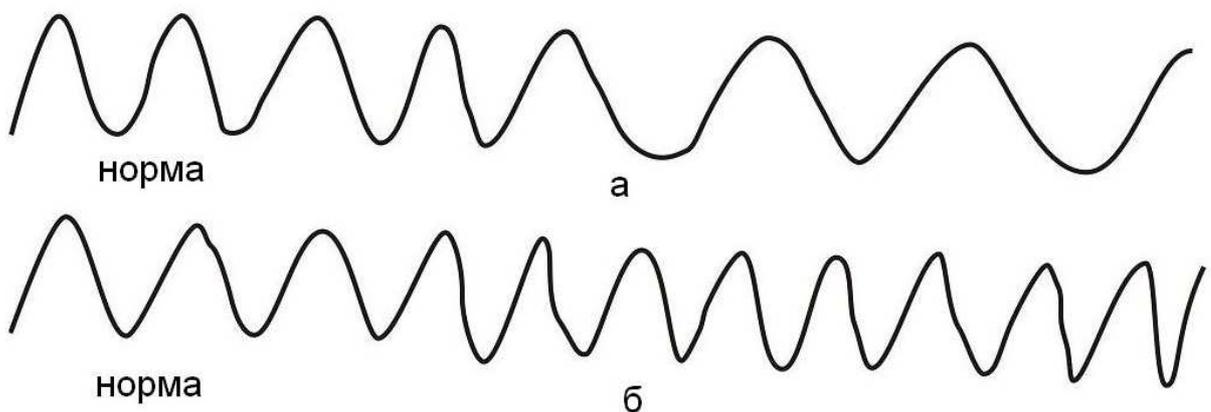


Рис.2.10 а – редкое дыхание в фоне, б – учащенное дыхание в фоне

Нарушается вид правильной синусоиды сигнала дыхания (Рис.2.11).

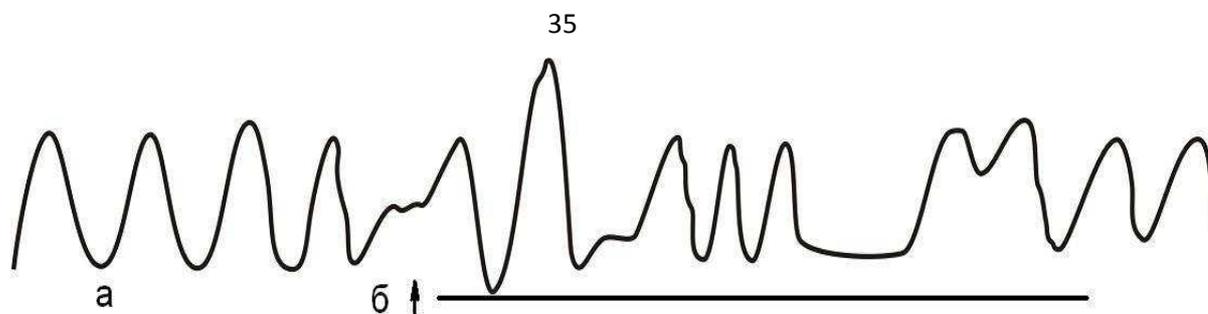


Рис.2.11 а – нормальное дыхание в фоне, б – дыхание в фоне при попытке самоконтроля

Так же могут наблюдаться участки с увеличенной интенсивностью дыхания, чередующиеся с периодами его затаивания или длительными задержками дыхания на выдохе (Рис.2.12).

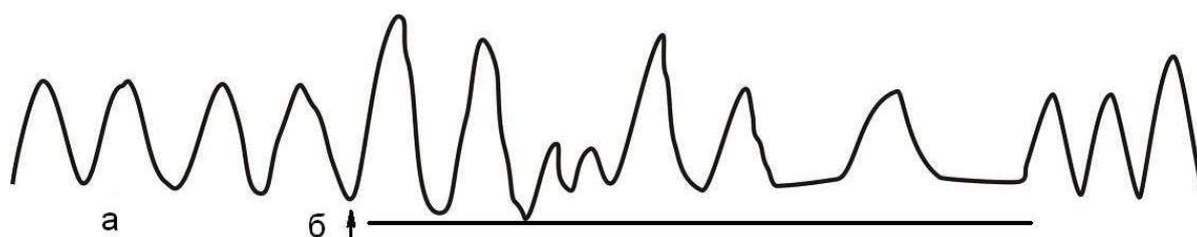


Рис.2.12 Участки с увеличенной интенсивностью дыхания

При ОИП наблюдаются разнонаправленные изменения дыхания на контрольные и проверочные вопросы. Например, если обследуемый пытается усилить свои реакции на контрольные вопросы и подавить их или никак не реагировать на проверочные стимулы, то на первые интенсивность дыхания значительно увеличивается по сравнению с фоном, а на вторые либо уменьшается, либо носит неестественно ровный стабильный характер (Рис.2.13).

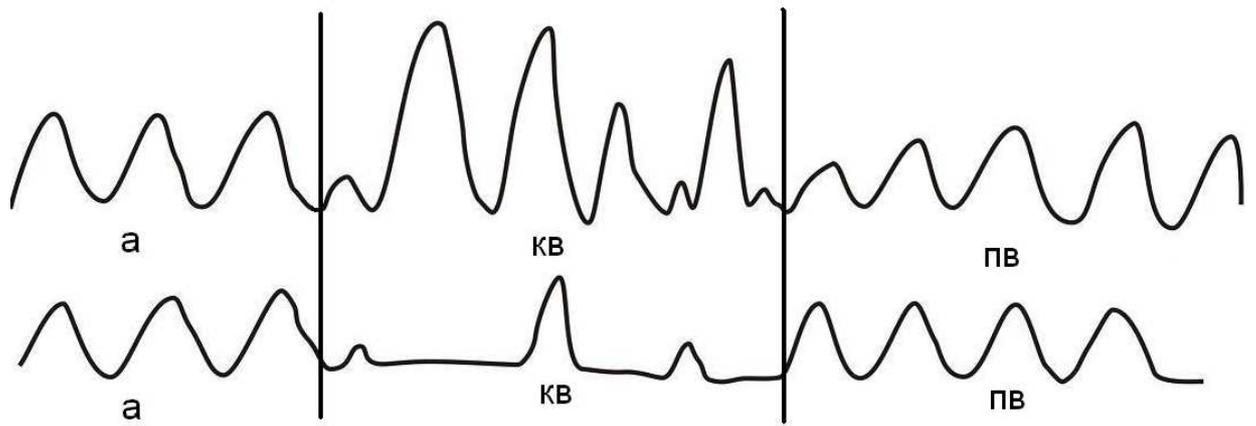


Рис.2.13 кв – контрольный вопрос, пв – проверочный вопрос

На фоне значительных и часто разнонаправленных изменений дыхания на вспомогательные стимулы теста, дыхание на проверочные вопросы имеет вид практически ровной по амплитуде, ритмичной синусоиды (Рис.2.14).

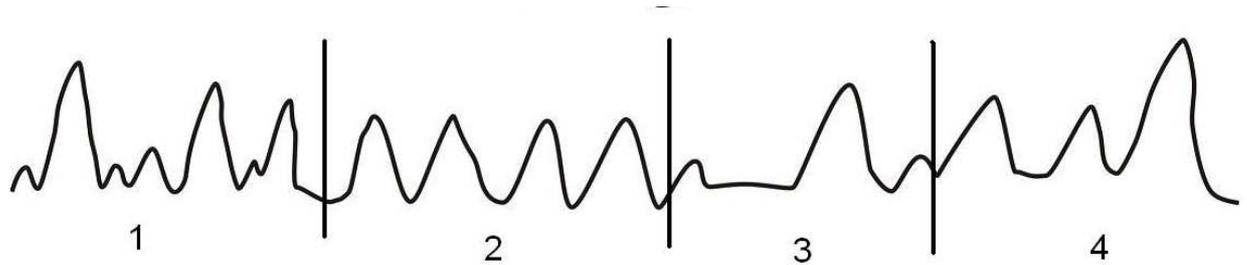


Рис. 2.14 2 – проверочный вопрос, 1,3,4 – вспомогательные вопросы

4. *Двигательная активность, оцениваемая сигналом тремора, регистрируемого пьезодатчиком по прогибу мембраны. Датчик располагается под ножками стула, на котором находится исследуемый. Информативным параметром является амплитуда сигнала¹.*

Таким образом, полиграф представляет собой сложное составное устройство, которое состоит из таких основных элементов как²:

1. Датчики, которые предназначены для контроля и получения данных о психофизиологическом состоянии организма человека.

¹ Зубрилова И.С., Скрыпников А.И. Применение полиграфа при раскрытии преступлений органами внутренних дел: Курс лекций. М.: ВНИИ МВД, 1999. С.48

² Варламов В.А. Детектор лжи. 2-е изд. М.: Пресс, 2004. С. 74

2. ЭВМ, которая в большинстве случаев представлена стационарным компьютером. Производит запись и обработку полученных данных с датчиков полиграфа. В дальнейшем ЭВМ переводит полученную информацию в аналоговый код и передает на выводящее устройство.

3. Выводящее устройство, в качестве которого применяется осциллограф, принтер, либо экран монитора. Данные устройства выводят информацию, полученную датчиками полиграфа, на диаграмму (полиграмму).

В настоящее время существует огромное количество подобного рода приборов, выбор которых зависит от задач, которые необходимо решить.

Во многих подразделениях МВД России используется аппаратно-программный комплекс «ЭПОС» (далее «комплекс «ЭПОС»»), который обеспечивает снятие сигналов с датчиков, несущих физиологическую информацию, усиление и фильтрацию этих сигналов, преобразование их в цифровой код и передачу его по USB порту в устройство приема, обработки и отображения сигналов, изменение усиления и базовой линии любого из сигнала¹. Кроме того, комплекс постоянно обеспечивает дискретизацию сигнала с максимальной точностью.

Комплектность поставки комплекса «ЭПОС» включает сенсорный блок и датчики: – дыхания верхнего (ДхВ), дыхания нижнего (ДхН), кожно-гальванического рефлекса (КГР), фотоплетизмограммы (ФПГ), тремора (Трм), голоса (Глс); кабели связи с компьютером и др.

Электроды на субъекте крепятся следующим образом: пластины датчика тремора подкладываются под передние или задние ножки жесткого кресла или стула (Трм); датчики верхнего и нижнего дыхания закрепляются соответственно на груди поверх легкой сорочки и на животе в области диафрагмы (ДхВ и ДхН; рис.2.15)².

¹ Семенов В.В. Правовые, тактические и методические аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 68

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 39

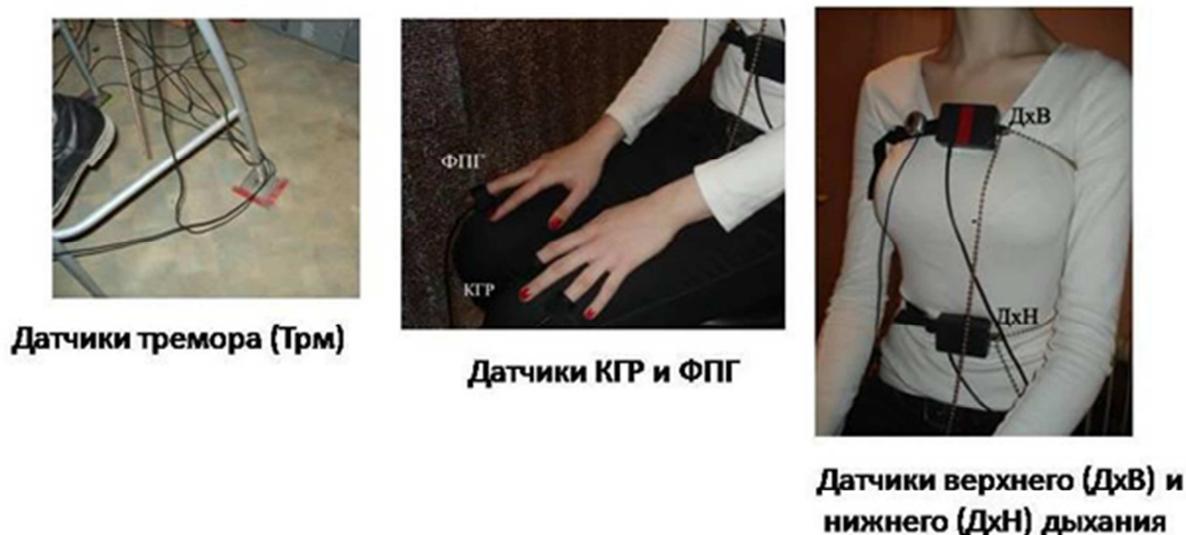


Рис. 2.15 Наложение электродов

Датчик кожно-гальванической реакции (КГР) закрепляется на указательном и безымянном пальцах руки с помощью ремней «Липкая лента». Место крепления датчиков на пальце – первая фаланга; датчик фотоплетизмограммы (ФПГ) помещается на кончике среднего пальца руки и закрепляется застежкой «липучкой»¹. Датчик ФПГ не должен слишком туго затягиваться застежкой на пальце, и не должен подвергаться воздействию прямого светового потока

Одновременный контроль указанных физиологических процессов в ходе психофизиологического исследования является строго обязательным: согласно существующим международным стандартам, исключение из контроля хотя бы одного из этих процессов делает процедуру проверки на полиграфе не допустимой.

Остальные датчики, включаемые в комплектность разных типов и моделей полиграфов, несут вспомогательную функцию. Так, датчики тремора (двигательной активности) и голоса могут использоваться для фиксации артефактов: движения обследуемого и внешних шумовых помех соответственно. Голосовой датчик (микрофон) может использоваться для более точной фиксации моментов вопроса-ответа и для записи фонограммы допроса.

¹ Прукс П. Уголовный процесс: научная «детекция лжи». Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности ее применения в уголовном процессе. Тарту: Изд-во Тарт. ун-та, 1992. С. 84

Полиграф позволяет в виде изображения, именуемого полиграмма, воспроизводить синхронное отображение целого ряда физиологических реакций организма человека, возникающих при предъявлении определённых стимулов – эмоциогенных факторов.

И основываясь на подобных полиграммах, специалист-полиграфолог может с высокой степенью вероятности отвечать на поставленные вопросы¹.

Однако следует обратить внимание, что полиграф – это всего лишь инструмент, который бесполезен в руках дилетанта, поэтому грамотно и эффективно использовать данный прибор может только специалист, имеющий надлежащий уровень подготовки, и умеющий применять знания в области детекции лжи.

2.2 Методика проведения исследований на полиграфе

По своей сути полиграф может выполнять функции, свойственные человеку, преследующему цель выявления (обнаружения, детекции) лжи по внешним признакам ее проявления. Для этого необходима специально организованная серия вопросов. Разница лишь в том, что человек делает выводы на основании внешних проявлений лжи, в то время как полиграф на основании более тонких и достоверных измерений динамики вегетативных функций организма.

Применение полиграфа основывается на принципе, что человек, скрывающий информацию или отвечающий на заданные вопросы не правдиво, испытывает эмоциональный дискомфорт. Особым образом подобранная последовательность вопросов позволяет выделить физиологические составляющие отрицательных эмоций. Прибор в данном случае играет роль вспомогательного технического средства, фиксирующего психофизиологические реакции организма человека.

В мировой и отечественной практике полиграфологические исследования применяются по двум основным направлениям:

¹ Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и компетенция полиграфолога. Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009, №11. С. 59-63

- для решения задач по вопросам работы с кадрами, или так называемые скрининговые исследования (используются для подбора сотрудников и проверки благонадежности персонала);

- в целях расследования дел или в случаях служебных разбирательств.

Судебные психофизиологические экспертизы с использованием полиграфа проводятся в рамках уголовного и гражданского процессов, а также по делам об административных правонарушениях. В рамках этих дел проводятся также специальные психофизиологические исследования (СПФИ)¹.

Криминалистическая полиграфология и ее применение в правоохранительной деятельности позволяет использовать полиграф при проведении служебных разбирательств, выявлении исполнителей и соучастников противоправного деяния, определении роли каждого из них. Такие полиграфологические исследования существенно отличаются по своей тактике и методическим приемам от скрининговых и плановых проверок².

Достоверность результатов, полученных при проведении опроса, находится в прямой зависимости от правильно составленных тестовых вопросов. Специалист по работе с полиграфными устройствами должен не только хорошо владеть техникой, но и уметь правильно составить опросники по каждому конкретному делу, владеть методикой составления вопросов и разбираться в психологии. Психофизиологические реакции опрашиваемого должны быть следствием специально сформулированных тестовых вопросов, а не реакцией на происходящее в окружающей обстановке или что-либо другое. Необходимо умение выделить реакцию, возникшую в ответ на конкретный вопрос, и не спутать ее с ориентировочной реакцией на другие вопросы.

¹ Иванов Л.Н. Полисистемные исследования личности в уголовном судопроизводств. Саратов: СГУ, 2006. С.124

² Семенов В.В. Проблемы изучения личности в уголовном судопроизводстве: раскрытие, расследование и профилактика преступлений с использованием полиграфа: учебно-методическое пособие. Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2010. С. 93

Процедура тестирования, как правило, включает в себя несколько этапов, среди которых необходимо выделить следующие¹:

1. Подготовка к опросу.
2. Предварительная беседа с опрашиваемым. Окончательное формулирование вопросов.
3. Проведение опроса.
4. Предварительный анализ результатов.
5. Послетестовая беседа с опрашиваемым.
6. Анализ результатов.
7. Подготовка заключения.

Подготовка к опросу включает в себя получение от инициатора опроса правильно оформленного задания на проведение опроса и заявления о добровольном согласии опрашиваемого на опрос с применением полиграфа. Выясняется пригодность опрашиваемого к тестированию по состоянию здоровья. Затем специалист занимается изучением материалов дела, беседует с инициатором опроса, выясняет с ним, какие вопросы его конкретно интересуют. При необходимости затребует дополнительную информацию. После этого составляются тесты.

Первый этап имеет большое значение для получения объективной информации. Беседа с оперативным работником или следователем, ведущим дело, должна быть как можно более обстоятельной. Необходимо личное ознакомление специалиста с материалами дела, особенно с заключениями экспертиз. Это поможет правильно сформулировать тестовые вопросы. Найти детали, которые могут быть известны только преступнику и лицу, ведущему расследование².

Далее специалист-полиграфолог формулирует и обсуждает с испытуемым те вопросы, которые будут задаваться во время тестирования на полиграфе. Существует две причины предварительного обсуждения вопросов с

¹ Сошников А.П., Комиссарова Я.В., Пеленицын А.Б., Федоренко В.Н. Полиграф в практике расследования преступлений. Методические рекомендации. М.: Юридическая психология. 2008. С. 75

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 41

испытуемым. Во-первых, экспериментатор должен убедиться, что испытуемый понимает вопросы; во-вторых - получает заверение, что испытуемый будет отвечать на вопросы только «да» и «нет». После того как сформулированы вопросы и экзаменатор убедился, что испытуемый понимает их смысл и будет отвечать только «да» или «нет», начинается, так называемый пробный (стимулирующий) тест¹.

Пробный тест проводится со следующими целями:

- проверить эксплуатационные качества полиграфа;
- проверить, правильно ли закреплены датчики;
- отрегулировать все каналы регистрации данных;
- установить контакт с обследуемым;
- проконтролировать и, если надо, скорректировать неверное поведение обследуемого;
- дать возможность обследуемому привыкнуть к атмосфере, голосу оператора, манере презентации вопросов и формулировкам ответов;
- собрать данные о способности обследуемого к реакциям и его чувствительности к различным стимулам, включая визуальные, связанные с работой полиграфа;
- определить базовые линии физиологических показателей обследуемого.

Для проведения стимулирующего теста часто используется карточная игра. Испытуемого просят выбрать карту из колоды, запомнить ее и вернуть обратно. Затем экспериментатор показывает несколько карт, а испытуемому предлагается отвечать «нет» на появление каждой карты. После этого экспериментатор оценивает ответы полиграфа и сообщает испытуемому, какую карту он выбрал. Очень часто экзаменатор делает правильный выбор, поскольку показ нужной карты почти автоматически вызовет у испытуемого физическую реакцию, например как следствие напряжения, связанного с тем, обнаружит ли экзаменатор ложь в этом конкретном случае². Карточный тест

¹ Обухов А.Н., Обухова И.П. Теоретические и методические основы применения полиграфа: учебное пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2012. С. 69

² Холодный, Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его естественно-научные основы. Холодный // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2005. № 1 (13). С. 39–48; № 2 (14). С. 47–57

позволяет экзаменатору установить паттерн реакции испытуемого при сообщении лжи и правды. При этом экзаменатор открыто говорит об этом испытуемому.

Полиграфолог задает вопросы при регистрации психофизиологических параметров. Вопросы предварительно разработаны по определенному принципу.

Существует *три типа вопросов*, а именно: нейтральные, значимые и контрольные вопросы.¹

Нейтральные вопросы относятся к разряду общих и не должны вызывать возбуждения (например: «Вы живете в России», «Ваше имя Иван?» и т.п.). Нейтральные вопросы играют роль наполнителей. Поэтому при обработке результатов тестирования физиологические реакции на эти вопросы игнорируются.

Значимые вопросы — это специальные вопросы, касающиеся преступления. Например, в случае с кражей может быть задан следующий вопрос: «Вы брали эту фотокамеру?» Конечно, как виновные, так и невиновные испытуемые ответят на этот вопрос «нет», иначе бы они сознались в краже. Ожидается, что значимые вопросы вызывают более сильное возбуждение у виновных подозреваемых (поскольку они лгут), чем у невиновных (поскольку они говорят правду²).

Контрольные вопросы имеют отношение к поступкам, которые связаны с расследуемым преступлением, но непосредственно на него не указывают. Они всегда носят обобщенный характер, умышленно размыты и охватывают длительный период времени. Их цель — привести испытуемых в замешательство (как виновных, так и невиновных) и вызвать возбуждение³. Эта задача облегчается тем, что, с одной стороны, не оставляет подозреваемому

¹ Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и компетенция полиграфолога. Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009, №11. С. 59-63

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 43

³ Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 44

выбора, кроме как лгать при ответе на контрольные вопросы, и, с другой стороны, показывает ему, что полиграф выявит эту ложь.

Полиграфолог формулирует контрольный вопрос таким образом, чтобы, по его мнению, отрицательный ответ испытуемого был ложью. Точная формулировка вопроса будет зависеть от тех обстоятельств, в которых находится испытуемый. Например, в условиях тестирования по поводу кражи может быть задан такой вопрос: «За первые 20 лет жизни вы когда-нибудь брали то, что вам не принадлежало?» Экзаменатор полагает, что испытуемый, в самом деле, мог взять что-либо чужое до 20-летнего возраста (т.к. это характерно для многих людей). В обычных условиях некоторые испытуемые могли бы признаться в своих проступках. Однако во время тестирования на полиграфе они не сделают этого, поскольку экзаменатор обычно сообщает, что признание в воровстве подобного рода заставило бы его думать об испытуемом как о личности, способной на совершение расследуемого преступления, и поэтому возложить на него вину.

Таким образом, испытуемому не остается ничего другого, как отрицать совершенный ранее проступок и, следовательно, давать лживый ответ на контрольные вопросы. Если, тем не менее, испытуемые сознаются в некоторых проступках, тогда формулировка контрольного вопроса меняется (например, «Помимо того, что вы мне уже сказали...»). Более того, экзаменатор обычно сообщает испытуемому, что лживые ответы на контрольные вопросы во время тестирования вызывают физиологические реакции и регистрируются полиграфом. Тогда испытуемый начинает думать, что лживый ответ на контрольные вопросы показывает, что он был также нечестен в отношении значимых вопросов, касающихся расследуемого преступления, и, если вернуться к нашему примеру, будет обвинен в краже фотокамеры.

Затем полиграфолог анализирует и интерпретирует диаграммы полиграфа. Существует два метода интерпретации данных, а именно, общий подход и подход числового выражения. В рамках общего подхода полиграфолог составляет впечатление о физиологических реакциях

испытуемого на тест. Оформляется протокол проведения эксперимента, составляется заключение обследования.

В процессе анализа результатов формулируется окончательное мнение специалиста по поводу психофизиологических реакций опрашиваемого на заданные вопросы.

После предъявления вопросника, специалист анализирует его полиграммы. По выраженности и устойчивости физиологических реакций, их соотношению внутри теста, свидетельствующему о субъективной значимости каждого стимула для исследуемого, полиграфолог приходит к суждению о том, что зарегистрированные реакции связаны с тем, что у человека имеется/отсутствует в памяти информация об интересующем событии в прошлом¹.

Следовательно, каждый тест, а не вопрос теста является минимальной исследовательской единицей, решающей общие задачи (цели) стоящие перед полиграфологом.

При проведении опроса с применением полиграфа важна правильная интерпретация изменений показателей каждого канала. Для этого специалист должен иметь знания по нормальной физиологии человека.

Анализ результатов опроса должен осуществляться с учетом компьютерной программы. При этом использование условных единиц без расшифровки способа их получения при измерении показателей регистрируемых каналов затрудняет путь доказательственному значению результатов опроса с применением полиграфа

Проанализировав в совокупности результаты всех вопросников – минимальных исследовательских единиц, предъявленных проверяемому лицу в ходе исследования, полиграфолог приходит к выводу о том, имеется ли в памяти человека информация о событии прошлого или не имеется.

Далее для достижения оценки достоверности сообщаемых исследуемым лицом сведений, проводится логический анализ: информация, сообщаемая им,

¹ Виноградова Т.Ю., Якушин С.Ю., Прукс П. Уголовный процесс: научная «детекция лжи». Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности ее применения в уголовном процессе. Государство и право. М.: Наука, 1998, № 7. С. 155-158

сравниваются с результатами, полученными на полиграфе о наличии/отсутствии у него в памяти информации о событии прошлого, и устанавливается её тождество или различие.

Таким образом, принятие решения по результатам интерпретации полиграмм, зарегистрированных в ходе тестирования на полиграфе, осуществляются по следующей принципиальной схеме¹:

1. Анализ графиков физиологических реакций, зафиксированных на полиграмме каждого вопросника.
2. Присвоение значимости стимулам каждого вопросника, на основании анализа графиков физиологических реакций.
3. Установление причинно-следственной связи значимости стимулов конкретного теста с наличием/отсутствием информации в памяти исследуемого лица о событии прошлого, в соответствии с организационно-логической структурой каждого вопросника.
4. Сопоставление выявленной в памяти человека информации, с информацией сообщаемой им ранее.
5. Принятие решения о достоверности сообщаемых исследуемым лицом сведений.

Некоторые приёмы обработки полиграмм.

В 1961 году К. Бакстер предложил метод количественной (балльной) оценки полиграмм, полученных с помощью «метода контрольных вопросов» (МКВ), или «прямого метода». Этот метод стал стандартным и общепринятым, используемым абсолютным большинством экспертов-полиграфологов во всем мире².

Система экспертной количественной обработки результатов обследований на полиграфе, созданная в Университете штата Юта, является самой простой. Она использует 10 типов реакций. Правила присвоения реакциям числовых оценок (баллов) в этой системе простые и ясные, что

¹ Белюшина О.В. Правовое регулирование и методика применения полиграфа в раскрытии преступлений: дисс. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ, 1998. С. 97

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 45

обеспечивает ей наивысшую степень точности диагностики и взаимного согласия независимых экспертов – до 95%.

В тестах контрольных вопросов реакции на ключевые вопросы сравниваются с реакциями на контрольные вопросы. Сила реакции на вопросы предварительного теста сравнивается с числом после такого теста. Силу реакции (и величину разницы между реакцией на ключевой вопрос и реакцией на контрольный вопрос) можно анализировать качественно, количественно (числовым методом) или при помощи компьютера.

Числовой метод анализа, описанный в работах Г.Х. Барланда и С. Абрамса, и основанный на методе Бакстера, может применяться к анализу всех кривых тестов контрольных вопросов¹.

По этому методу эксперт на основе 7-ми позиционной (от -3 до +3) шкалы анализирует разницу между реакциями на ключевой и контрольный вопросы отдельно по каждой кривой полиграммы. Если реакция на контрольный вопрос сильнее реакции на ключевой вопрос, сила этой реакции оценивается в интервале от +1 до +3. Если разницы между реакциями нет, т. е. обследуемый реагирует на контрольный и ключевой вопросы одинаково, то ставится значение 0. Если реакция на ключевой вопрос сильнее реакции на контрольный вопрос, эта разница оценивается в интервале от -1 до -3.

Выставляемые числовые оценки имеют следующие значения:

0 – нет разницы;

1 – незначительная разница

2 – значительная разница

3 – очень значительная разница

При применении техники Бакстера, согласно которой полиграфолог анализирует 3 пары тестовых вопросов (ключевой-контрольный) и регистрируются 3 основные переменные (пневмограф, кардиограф и КГР), теоретически возможен результат +/-27, который означал бы, что реакции на ключевые вопросы максимально отличаются от реакций на контрольные вопросы. Так как для реализации этой техники необходимо провести как

¹ Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его естественно-научные основы Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2005. № 1 (13). С. 39–48; №. 2 (14). С. 47–57

минимум 3 теста, за все обследование можно получить результат $\pm 27 \times 3 = \pm 81$.

Таким образом, каждый обследуемый может теоретически получить результат от -81 до +81 балла. Чем ближе результат к 81, тем более обоснован вывод. Чем ближе результат к нулю, тем менее определенным является результат. Согласно принятым стандартам (в Полиграфных школах Бакстера и в Школе военной полиции в Форте Мак Клеллан в Алабаме) значения от -5 до +5 по тесту считаются неубедительными; если сумма баллов по 3 тестам находится в интервале от -15 до +15, результаты всего обследования считаются неубедительными – т. е. не дают основания для интерпретации¹

Следующий этап тестирования включает сообщение испытуемому непосредственно после теста, что он лжет. Также испытуемого просят задуматься о том, почему стало возможным, что диаграммы полиграфа указали на сообщение лжи. Цель этапа — добиться признания испытуемого.

Послетестовая беседа имеет большое значение в результативности применения полиграфа. Специалисту целесообразно побеседовать с опрашиваемым о причинах возникновения реакций на значимые вопросы². Конечно, такая беседа должна быть согласована с инициатором опроса. В данном случае можно получить признание или отрицание фактов дела. Наглядный показ результатов опроса может побудить опрашиваемого признаться в совершенном преступлении. Если субъект продолжает все отрицать, то мы говорим ему о том, что результаты опроса будут подвергнуты компьютерной обработке и представлены через день или два, а у него есть возможность подумать и признаться самому, до получения инициатором результатов опроса.

Стоит также отметить, что в процессе тестирования полиграфолог должен соблюдать следующие общие правила:

¹ Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его естественно-научные основы Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2005. № 1 (13). С. 39–48; №. 2 (14). С. 47–57

² Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология.. М.: Закон и право, 2012. С.210

1. Все вопросы, задаваемые испытуемому, повторяются не менее 3-х раз. Это обусловлено законами математической статистики при использовании автоматизированных способов обсчета результатов.

2. Все вопросы задаются полиграфологом одинаково ровным, монотонным голосом. Не должно быть каких-либо смысловых, интонационных выделений.

3. В речи полиграфолога не должно быть пауз, т.е. при предъявлении вопросов специалист соблюдает определенный временной интервал их предъявления. Обычно считается, что паузы между вопросами теста не должны быть менее 15 и более 25 секунд.

Также полиграфолог должен отслеживать, чтобы и временной интервал между ответом испытуемого и предъявлением следующего вопроса сохранялся бы на протяжении всего тестирования примерно одинаковым. Обычно после ответа обследуемого до предъявления следующего вопроса берут интервал около 3 полных циклов дыхания. При этом обязательно учитывают тот факт, чтобы за период до предъявления следующего вопроса динамика регистрируемых физиологических процессов вернулась к фоновому уровню. Данное требование особенно важно соблюдать в канале КГР и в канале фотоплетизмограммы (ФПГ)¹.

Не стоит забывать о том, что метод опроса с применением полиграфа должен основываться на комплексном подходе. Этот подход включает в себя, помимо анализа психофизиологических показателей субъекта, фактический и поведенческий анализы².

Фактический анализ относится к возможной неправдивости субъекта, основанной на оценке его способностей, мотивов, психологической сущности, а также физических данных и обстоятельствах дела.

¹ Иванов Л.Н. Полисистемные исследования личности в уголовном судопроизводстве Саратов: СГУ, 2006. С. 234

² Бепенски Р. Доказательственное значение судебной экспертизы с использованием полиграфа. Инструментальная детекция лжи: реалии и перспективы использования в борьбе с преступностью. Материалы международного научно-практического форума, 25-28 апреля. Саратов: СЮИ МВД России, 2006. С. 48-52

Поведенческий анализ включает в себя оценку поведения субъекта и его высказываний во время опроса.

У полиграфологов всего мира принято 4 версии получаемых в результате полиграфной проверки результатов¹.

1. «Принятие обвинительной версии» - полиграфолог считает, что ложь обнаружена.

2. «Принятие оправдательной версии» - ложь не обнаружена.

3. Неопределенность. Даже в работе опытных специалистов допускается 5-10 % случаев, когда на основании полученных полиграмм полиграфолог не решается однозначно принять обвинительную или оправдательную версию.

Выводы по результатам опроса могут быть трех видов:

1) Реакции опрашиваемого на критические вопросы позволяют предположить, что информация, на которой строятся эти вопросы, для него эмоционально значима (при применении прямого метода) или ему известны детали преступления и т.д., хотя он это и отрицает (при использовании непрямого метода).

2) Реакции опрашиваемого на значимые вопросы позволяют предположить, что расследуемое дело не является для него эмоционально значимым (прямой метод), и что он не обладает виновными знаниями (непрямой метод).

3) Зарегистрированные реакции недостаточны для составления справки.

Полиграф позволяет с помощью датчиков регистрировать физиологические показатели и отслеживать динамику психофизиологических реакций обследуемого лица на предъявляемые стимулы. В правилах полиграфных проверок обязательным требованием устанавливается, что обследуемый на момент тестирования должен быть здоров и находиться в

¹ Журин С.И. Практика и теория использования детекторов лжи. М.: Телеком, 2004. С. 72

нормальном функциональном состоянии, т.е. не быть утомленным, истощенным как физически, так и эмоционально¹.

Регистрация параметров производится синхронно, что очень важно для правильной диагностики. Все результаты полиграф представляет в цифровом или аналоговом виде, что позволяет обеспечить контроль за изменениями физиологических параметров и их последующую качественную расшифровку.

Общая структура полиграммы состоит из следующих компонентов: фон; реакция; артефакт.

Фон — состояние физиологических процессов в организме человека, пребывающего в условиях покоя (при проведении психофизиологического исследования под покоем подразумевается состояние спокойно сидящего человека, которому не задают вопросы). Фон характеризуется относительной стабильностью протекающих процессов и представляет собой некоторую физиологическую норму, свойственную конкретному человеку в отсутствие дестабилизирующих воздействий (рис.2.16)².

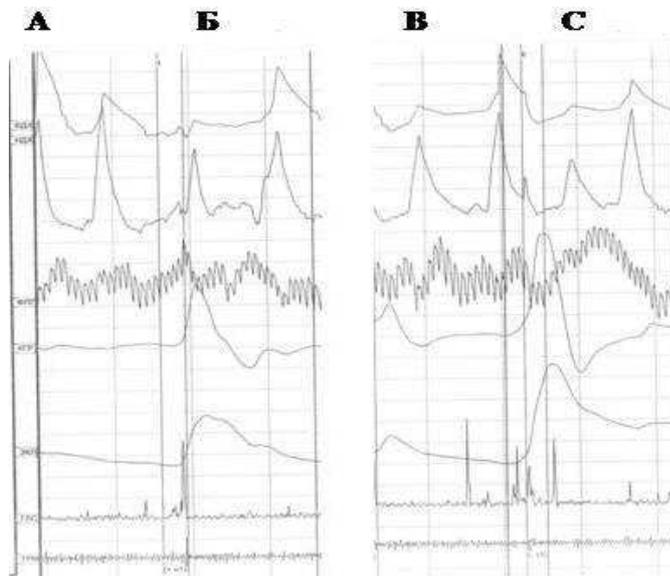


Рис. 2.16 Часть полиграммы испытуемого К. А- фон, Б – нейтральный вопросы; В – контрольный и С – значимый вопросы.

¹ Данилова Н.Н. Психофизиология. Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 142

² Молчанов А.Ю., Молчанова Н.А. Атлас полиграмм. М.: Индиго, 2007. С. 164

Первая и вторая записи - отражают дыхательные реакции с верхнего и нижнего датчика. Третья – фотоплетизмограмма, четвертая – кожно-гальваническая реакция, пятая – электрическое сопротивление кожи, шестая – голосовой сигнал, последняя – тремор мышц. Из рис.2 видно, что в ответ на нейтральный вопрос имеются умеренные реакции усиления верхнего дыхания, ФПГ, КГР и ЭСК.

Реакция — это заметное (в условиях осуществляемого наблюдения) изменение динамики регистрируемого физиологического процесса в ответ на стимул (вопрос, предмет или изображение предмета), предъявляемый в ходе психофизиологического исследования. В зависимости от индивидуальных особенностей организма человека при развитии реакции можно наблюдать усиление, ослабление или стабилизацию динамики конкретной функции.

У некоторых людей реакции могут иметь комплексный характер: вслед за быстротекущими изменениями физиологического процесса (собственно реакцией на стимул) происходит последующее продолжительное изменение его динамики, то есть так называемая реакция облегчения.

На полиграмме явная ложь сопровождается четкими психофизиологическими реакциями: задержкой дыхания по первому каналу, увеличением кровенаполнения ФПГ, усилением амплитуды КГР и ЭКС, и даже дополнительными всплесками голосового сигнала¹.

Артефакт — заметное (по сравнению с фоном) изменение динамики контролируемого физиологического процесса, непосредственно не связанное с предъявляемыми в ходе психофизиологического исследования стимулами и обусловленное воздействием экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) дестабилизирующих факторов². К эндогенным факторам относятся умышленные или неумышленные движения обследуемого, кашель, внезапные болевые ощущения и т. п., к экзогенным — в основном, внешние шумовые помехи.

¹ Оглоблин С.И., Молчанов А.Ю. Инструментальная «детекция лжи»: академический курс Ярославль, 2004. С. 194

² Марютина Т.М. Введение в психофизиологию. М.: МПСИ Флинта, 2001. С. 152

Физиологические реакции, регистрируемые в ходе исследования, не обладают специфичностью, т. е. по их информативным признакам нельзя точно установить природу вызвавшего их процесса (положительная или отрицательная эмоция, ложь, испуг, боль, какие-либо ассоциации и т. Д.). Единственная объективная характеристика физиологической реакции — её устойчивая выраженность в ответ на предъявление ситуационно-значимого стимула.

В настоящее время не существует статистически достоверных данных, однозначно указывающих на какую-либо универсальную информационную ценность для итогов психофизиологического исследования какого-то одного физиологического процесса либо отдельного его параметра.

В случае возможной ошибки в измерениях или интерпретации данных последственному может быть нанесён значительный моральный или материальный ущерб.

Эффективность психофизиологического метода «детекции лжи» с применением полиграфа определяется наличием так называемого психофизиологического феномена, суть которого заключается в том, что стимул (слово, предмет, фотография и т.п.), несущий человеку значимую в конкретной ситуации информацию о событии, образ которого запечатлен в его памяти, устойчиво вызывает физиологические реакции, превышающие реакции на предъявляемые в тех же условиях однородные стимулы, не связанные с данным событием, и не несущие человеку значимой информации¹.

Если в ответ на вопрос субъект лживо отрицает своё соучастие в преступлении, страх раскрытия истины (поскольку он знает её) вызовет изменения в функциях каждой из систем, измеряемых и фиксируемых полиграфом, и позволит наблюдать оператору физиологические реакции, которые могут быть соотнесены с ложью².

Если же субъект правдиво отрицает свое участие в преступлении, кризис сокрытия истины будет отсутствовать, и вопрос не будет стимулировать к

¹ Экман П. Психология лжи. СПб: Питер, 2003. С. 89

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 49

действию симпатическую нервную систему организма. Отсутствие реакции должно означать, что субъект говорит правду; в то время как наличие реакции означает, что он утаивает информацию, которая, как он полагает, имеет отношение к поставленному перед ним вопросу.

Важнейшими требованиями на заключительном этапе обследования с применением полиграфа (обработка результатов тестирования, их анализ и вынесение заключения) являются:

- максимально возможная объективность оценки полиграмм;
- личная ответственность эксперта-полиграфолога за выводы по результатам проведенного им анализа.

Формулирование вывода о существовании события либо отдельных обстоятельств преступления в компетенцию полиграфолога не входит, т.к. в соответствии со ст.74 УПК РФ только суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, вправе устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

ГЛАВА 3. Правовое регулирование использования полиграфа в российском судопроизводстве

3.1 Правовые основы использования полиграфа

В настоящее время исследования с использованием полиграфных устройств в оперативно-розыскной деятельности, на стадии предварительного расследования, в качестве экспертизы, в целях профотбора в государственных и коммерческих учреждениях осуществляются более чем в 60 странах мира. В ряде зарубежных стран существуют законы и подзаконные акты, регламентирующие применение полиграфа, в других случаях правовой механизм действует через нормы законодательных актов, относящихся к смежным правовым отраслям и сферам деятельности¹.

В большинстве стран мира опросы с использованием полиграфа (ОИП) не носят статуса «доказательств» в судопроизводстве (Великобритания, ФРГ и другие). По предварительной договоренности сторон результаты ОИП могут быть приняты в качестве доказательств судами по гражданским делам (Израиль, Канада).

Ведущим в мире пользователем полиграфа являются Соединенные Штаты Америки, применяющие метод ОИП со времен первой мировой войны. Невзирая на почти 100-летний опыт применения полиграфа, законы, регламентирующие его использование, нередко кардинально меняются каждые 3-5 лет².

Зарубежный опыт использования результатов ОИП в качестве доказательств указывает на сложность данного вопроса и неоднозначность его решения в различных странах мира. Общим является одно - резкое ограничение использования результатов опроса в качестве доказательств в уголовном

¹ Полиграф в России и США: проблемы применения. Я.В. Комиссарова, Н.И. Мягих, А.Б. Пеленицын. М.: Юрлитинформ, 2012. С.64

² Полиграф в России и США: проблемы применения. Я.В. Комиссарова, Н.И. Мягих, А.Б. Пеленицын. М.: Юрлитинформ, 2012. С.65

судопроизводстве и исключительно высокие требования к специалистам-экспертам.

На данном этапе можно выделить следующие основные направления применения полиграфа в России¹:

1. Оперативно розыскная деятельность (ОРД).
2. Специальные психофизиологические исследования (СПФИ) при профессиональном отборе и кадровых проверках в различных государственных ведомствах.
3. Судебные экспертизы в рамках уголовного, гражданского и арбитражного и административного процесса.
4. Психофизиологические тестирования с применением полиграфа при отборе и служебных проверках в коммерческих организациях.

Наиболее полно регламентировано применение полиграфа федеральными ведомствами в целях ОРД. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве одного из оперативно-розыскных мероприятий предусматривает проведение опросов граждан, в том числе с применением технических средств, не наносящих вреда жизни и здоровью человека, каковым и является полиграф (ст. 6 ч.1,2.).

Полиграф является непроцессуальным средством получения информации и дает возможность ее оперативного применения в работе. Пределы использования информации, полученной с помощью полиграфа, ограничены оперативно-розыскной деятельностью, имеют вероятностный характер и ориентирующее значение. Результаты опроса с применением полиграфа не могут служить в качестве доказательства.

Основания применения полиграфа в оперативно-розыскной деятельности сформулированы в ст. 7 (п.п.2, 4) Федерального Закона²:

«...2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

¹ Обухов А.Н., Обухова И.П. Теоретические и методические основы применения полиграфа: учебное пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2012. С.129

² Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // ИПС «Консультант плюс»

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

В оперативно-розыскном порядке использования полиграфа может быть опрошен любой субъект, который согласно ст. 6 Федерального Закона может быть подвергнут опросу с применением технических средств.

СПФИ так же проводится на основании Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», который в ст. 7, ч.2 предоставляет право соответствующим государственным органам «в пределах своих полномочий ...собирать данные, необходимые для принятия решений о допуске: к сведениям, составляющим государственную тайну...; к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления...»¹.

При проведении опросов с применением полиграфа в оперативно-розыскной деятельности инициаторами таких опросов являются оперативные работники. Специалист, проводящий опрос, взаимодействует с ними, получает всю необходимую информацию, изучает оперативно-розыскные документы. Это происходит чаще всего до возбуждения уголовного дела или до предъявления опрашиваемому лицу обвинения.

Регламентировать проведение СПФИ при решении ряда кадровых вопросов в государственных ведомствах позволяет Закон Российской

¹ Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // ИПС «Консультант плюс»

Федерации «О государственной тайне»¹, ч.3 ст. 21 которого предусмотрено проведение «...полномочными органами проверочных мероприятий в отношении лиц, получающих допуск к государственной тайне». Определяя основания для отказа гражданам в работе, закон указывает, что таковыми являются:

1. Выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации.
2. Уклонение от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных анкетных данных.

В органах внутренних дел на данном этапе существует следующая система нормативного обеспечения использования полиграфа:

1. Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан (1994).
2. Инструкция о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами (1995).
3. Временная программа подготовки специалистов по работе с полиграфными устройствами при опросе граждан (1995).
4. Временные квалификационные требования к специалистам, использующим полиграф при опросе граждан (1995).
5. Требования по техническому обеспечению стационарной базы по проведению опросов граждан с использованием полиграфа (1995).
6. Методические указания «Использование специальных психофизиологических исследований при профессиональном психологическом отборе в органах внутренних дел» (2000).

В 1999 году была утверждена инструкция по применению полиграфа в Министерстве обороны «Инструкция о порядке применения обследования с помощью полиграфа в отношении контактов о прохождении военной службы (трудовых договоров) и при допуске к государственной тайне». Она регламентировала только кадровые проверки.

¹ О государственной тайне: Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) // ИПС «Консультант плюс»

Разработан ряд методических пособий и рекомендации по проведению ОИП при раскрытии различных видов преступлений и специального психофизиологического тестирования (СПФИ) при решении кадровых вопросов¹.

В каждом из силовых ведомств, использующих полиграф в своей деятельности, существуют соответствующие инструкции, регламентирующие его применение.

В мае 1997 года в ФСБ была введена в действие предварительно согласованная с министерствами юстиции, здравоохранения и Генеральной прокуратурой России «Инструкция о порядке применения органами федеральной службы безопасности опроса с использованием полиграфа», заменившая предыдущую Инструкцию (1993г.). Среди новшеств Инструкции ФСБ по опросу с использованием полиграфа следует отметить:

1. Расширение правовой основы прикладного применения органами ФСБ метода ОИП. Применение полиграфа было разрешено «при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных статьями 9,10,11 и 19 Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации», статьями 7 и 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», статьями 21 и 22 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»².

2. Конкретизация организационных норм («ОИП проводит сотрудник оперативного или кадрового подразделения органа ФСБ») и квалификационных требований к полиграфологам, которым вменялось в обязанность иметь "специальную подготовку и свидетельство, выданное квалификационной комиссией Института криминалистики ФСБ России».

3. Расширение перечня ситуаций, исключающих возможность проведения ОИП.

¹ Орлов Ю.К. Процессуальные проблемы применения полиграфа при расследовании уголовных дел / Ю.К. Орлов, Ю.И. Холодный // Актуальные проблемы применения норм уголовно-процессуального права при расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции. М.: Буки Веди, 2012. С. 235

² Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // ИПС «Консультант плюс»

4. Расширение прав опрашиваемого (в частности, возможность присутствия третьих лиц в ходе ОИП стало допускаться) «только по усмотрению и с совместного разрешения специалиста по ОИП и сотрудника-инициатора, а также с согласия опрашиваемого лица».

В Федеральной службе налоговой полиции в 1996 году была принята «Инструкция о порядке применения специальных психофизиологических исследований федеральными органами налоговой полиции». Поскольку, в настоящее время ФСНП не существует, а ее функции переданы Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями, эта инструкция не действует.

Общими положениями различных ведомственных инструкций является получение от опрашиваемого письменного заявления о добровольном согласии на проведение опроса с использованием полиграфа установленной формы. При этом опрашиваемому разъясняются его законные права и даются необходимые пояснения о мерах, направленных на соблюдение этих прав. В случае отказа субъекта от намеченной процедуры опрос не проводится. Хотя данное исследование не наносит вреда здоровью человека, в связи, с чем может проводиться в отношении любого лица, которое, согласно существующему законодательству, может быть, допрошено в ходе следствия или опрошено в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Вместе тем, в инструкции включен ряд заболеваний и состояний, являющихся противопоказанием для проведения полиграфологических исследований. Опрос запрещается проводить в случаях: шокового и предшокового состояний; выраженного физического или психического истощения, резкого снижения интеллекта, наличия у опрашиваемого ряда психических расстройств или фазы обострения некоторых заболеваний, связанных с нарушением деятельности сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Существуют так же определенные возрастные ограничения для опрашиваемых лиц. А так же ограничения по тематике вопросов, которые можно задавать при проведении ОПИ.

Общую правовую основу использования психофизиологических исследований с помощью полиграфа в качестве экспертизы в РФ создают

нормы УПК РФ об участии специалиста в следственных действиях и о возможности применения технических средств для сбора, фиксации и использования информации. А так же нормы Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов. Так, в соответствии со ст. 195-207, 269, 282, 283 УПК РФ, а также Федеральным Законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» в части разъяснения порядка проведения экспертиз не перечислено ограничений, касающихся их видового перечня. Поэтому следователь и судья имеют право назначить экспертизу, не включенную в соответствующий перечень, и поручить ее проведение лицу, обладающему, по их мнению, специальными знаниями¹.

Позднее в Министерстве Юстиции РФ была утверждена Инструкция «О психофизиологической экспертизе», в которой результату проведенного опроса с использованием полиграфа, присвоен статус экспертного заключения. До принятия этой инструкции существовал статус «заключение специалиста». В 2004 году в Министерстве образования РФ были утверждены Государственные Требования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Судебный эксперт по проведению психофизиологического исследования с использованием полиграфа» (от 5 марта 2004г., № ГТППК 34/36).

В коммерческих структурах проверки на полиграфе, как в области кадровых тестирований, так и при проведении служебных расследований, в России проводятся с середины 90-х годов прошлого столетия. И в настоящее время начинают пользоваться все более возрастающим спросом, поскольку коммерческие банки, крупные магазины, различные фирмы и компании, испытывая реальную потребность в защите своих коммерческих интересов, на реальных примерах убедились в действенности данного метода².

На данный момент в России не существует каких-либо конкретных законодательных актов, регулирующих применение полиграфа в деятельности кадровых аппаратов и служб безопасности коммерческих структур. Вместе с

¹ Белюшина О.В. Правовое регулирование и методика применения полиграфа в раскрытии преступлений: дисс. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ, 1998. С. 96

² Белюшина О. В., Ладченко А.Г. Полиграф в сфере бизнеса. М.: Баярд, 2004. С.52

тем, не правомочно было бы говорить, что его применение осуществляется в полном правовом вакууме.

Основной Закон Российской Федерации гарантирует гражданам прав на труд, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства, гарантию свободы совести, вероисповедания, мысли и слова (ст. ст. 21-29, ст.37). Вместе с тем, в ст.29 п.4 указано, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется соответствующим законом. Использование полиграфных устройств в любой сфере деятельности должно обязательно соответствовать вышеизложенным требованиям¹.

Применение полиграфа в сфере трудовых отношений, кроме того, должно полностью соответствовать Трудовому кодексу Российской Федерации (далее ТК РФ).

Статья 3. ТК РФ гарантирует, что никто не может быть ущемлен в трудовых правах и свободах независимо от «пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений..., а так же от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». С другой стороны, не может рассматриваться как дискриминация, «установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничений прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом...».

Согласно ст.8 ТК РФ работодатель имеет право «...принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции...», но они не должны противоречить данному Кодексу². Поэтому для правильной регламентации применения СПФИ на предприятии

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – № 248. // ИПС «Консультант плюс»

² Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Российская газета. – 2001. – № 256. // ИПС «Консультант плюс»

целесообразна разработка и утверждение локального нормативного акта - специальной инструкции о порядке проведения тестирований с использованием полиграфа в конкретной организации. Эту инструкцию следует прилагать к документам, с которыми служащий знакомится при принятии на работу: правилам трудового распорядка, коллективному договору и т. д.

Согласно комментарий к новому Трудовому кодексу РФ, метод тестирования (которым, по сути, и является проверка на полиграфе), признается одним из современных методов организации подбора и расстановки кадров (глава 11 ТК РФ «Заключение трудового договора»). Поэтому, в должном соответствии с ТК является включение в Трудовой договор положения о том, что работник «обязан активно содействовать проводимым работодателем служебным разбирательства и, в случае необходимости, проходить опрос с использованием полиграфа»¹.

Подобные нормативные акты, касающиеся использования и применения полиграфа в конкретной организации, по заключению Министерства юстиции Российской Федерации государственной регистрации не подлежат, в связи с тем, что осуществление СПФИ происходит исключительно при добровольном согласии тестируемого лица и не требует регламентирования правоотношений проверяемого и органов производящих данную проверку.

Работодатель имеет право «требовать от работников ...бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка...»; привлекать их «к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном...» ТК РФ и иными федеральными законами. При этом работодатель может в полном размере возложить на работника материальную ответственность, например, в случае «умышленного причинения ущерба» или «разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную)...». На работника возложены определенные обязанности: «соблюдать правила трудового распорядка организации»; «соблюдать трудовую дисциплину»; выполнять требования по «...обеспечению

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Российская газета. – 2001. – № 256. // ИПС «Консультант плюс»

безопасности труда» (в том числе и окружающих лиц); «бережно относиться к имуществу работодателя и других работников»; «незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя».

Таким образом, для обеспечения своих прав работодатель имеет право «искать» и «получать» информацию о работнике, о выполнении им своих обязанностей, в том числе и используя специальные психофизиологические тестирования с применением полиграфных устройств при условии соблюдения федерального законодательства. Способы получения информации, правила ее использования и хранения не должны противоречить существующим федеральным законам и должны быть отражены в каком-либо «локальном нормативном акте», например в трудовом соглашении, в индивидуальном или коллективном трудовом договоре. В основу таких соглашений между работодателем и работником должны быть положены требования, изложенные в ст. ст. 85-88 ТК РФ¹. В частности, при проведении тестирований на полиграфе соблюдается требования Закона о том, что «...все персональные данные работника следует получать у него самого» (ст.86 п.3). Проведение тестирования осуществляется только после письменного согласия работника, что полностью соответствует п. 4 ст. 86, который гласит: «В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия»².

Во исполнение Конституционных гарантий, а так же согласуясь с требованиями ТК РФ, работодатель не имеет права требовать при проведении полиграфных тестирований получения информации о его политических, религиозных и иных убеждениях, о его членстве в общественных объединениях

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Российская газета. – 2001. – № 256. // ИПС «Консультант плюс»

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – № 248. // ИПС «Консультант плюс»

или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Проведение полиграфных тестирований должны осуществляться исключительно в целях «...обеспечения соблюдения законов или иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности..., контроля выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества» (ст.86 п.1). То есть в трудовом соглашении должно быть отражено, что результаты тестирования работников не могут быть использованы для ущемления или ограничения их прав, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Все данные, полученные при проведении полиграфных тестирований должны быть строго конфиденциальными. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты «должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом» (ст. 86 п. 7), при этом работодатели, работники и их представители должны совместно выработать меры защиты персональных данных работников» (ст. 86. п.10). Например, ни работодатель, ни его представители (т.е. сотрудники, работающие с полиграфными устройствами) не должны «...сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом» (ст.88).

Использование исследований с применением полиграфа при проведении частных (служебных) расследований частично регламентируется законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». В ст.5 Закона допускается, «в ходе частной сыскной деятельности проводить устный опрос граждан с их согласия и использовать технические средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью граждан». Таким образом, в частной детективной деятельности полиграф может использоваться при предоставлении следующих видов услуг: сбор сведений по гражданским делам; выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; установление

обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия); поиск без вести пропавших граждан; поиск утраченного гражданами или организациями имущества; сбор сведений по уголовным делам¹.

27 декабря 2010 г. в базе законопроектов Госдумы появился проект «О применении полиграфа», где предполагалось определить порядок применения полиграфа в различных областях: ОРД, разведывательная, контрразведывательная деятельность, защита государственной и коммерческой тайны, прием на работу и службу в государственные и коммерческие организации и т.д.

Возможной проблемой для объединения всех этих видов деятельности в рамках одного закона стал различный правовой статус лиц проходящих тестирование с использованием полиграфа. Так, в ОРД это должен быть субъект уголовного процесса, в судебном процессе - субъект гражданско-процессуальных, уголовно-процессуальных или арбитражно-процессуальных отношений, в коммерческой сфере - субъект психофизиологического исследования².

Сложность и общественная важность такого единого документа требует внимательного, вдумчивого и квалифицированного подхода к его формированию и принятию.

Таким образом, несмотря на отсутствие единого закона, регламентирующего проведение полиграфологических исследований, как в общегосударственных масштабах, так и в частных случаях, использование данного метода тестирования как получения информации о гражданине вполне правомочно при условии соблюдения требований Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «О государственной тайне», ФЗ «О

¹ Белюшина О. В., Ладченко А.Г. Полиграф в сфере бизнеса. М.: Баярд, 2004. С.58

² Гладышева, О.В. Доказательственное значение результатов психофизиологической экспертизы в уголовном судопроизводстве / О.В Гладышева, Н.Н. Челябинина // Российский Полиграф 2009. № 6. С. 42-46

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а также иным законам субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

3.2 Проблемы и перспективы дальнейшего развития применения полиграфа в России

В настоящее время в экспертно-криминалистической деятельности происходит активное развитие и применение специальных отраслевых наук. Традиционные судебно-психологические и судебно-психиатрические экспертизы выступают весьма распространенными формами практического применения специальных знаний в судопроизводстве. Однако стоит отметить, что появляются все новые виды и подвиды экспертиз, направленные на исследование личности и позволяющие успешно решать поставленные задачи. Одним из примеров таких нововведений может являться экспертиза, проводимая при помощи полиграфа и базирующаяся на исследовании свойств нервной деятельности человека¹.

Практика применения полиграфологических исследований на этапе судебного разбирательства даже в уголовном процессе не велика. Экспертный статус подобного рода исследований, несмотря на их высокую информативность, по сей день является дискуссионным. В области гражданского судопроизводства интерес к этому виду специальных знаний практически отсутствует, хотя с учетом действующих процессуальных норм полиграфологическое исследование вполне может быть представлено в форме письменного доказательства либо в форме заключения эксперта².

В случае если рассматриваемый документ содержит сведения об обстоятельствах дела и соответствует правовым нормам и требованиям,

¹ Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2008. С.198

² Практика проведения в России судебных экспертиз с применением полиграфа [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.expert-spfi.ru/>

предъявляемым к доказательствам и средствам доказывания, в соответствии с принципами относимости и допустимости его следует рассматривать как средство доказывания по делу, которое судом должно быть оценено в совокупности с иными доказательствами. Подобный вывод можно сделать и на основе анализа существующих нормативно-правовых актов, регламентирующих экспертную деятельность.

Актуальность исследований с использованием полиграфа обусловлена тем, что в состязательном процессе согласно ст. 56, ст. 57 ГПК РФ стороны должны сами собрать и предоставить в суд доказательства в подтверждение своих требований. Интерес вызывают особенности личных средств доказывания (объяснения сторон и показания свидетелей). При этом по ряду категорий дел возникают сложности сбора доказательств, подтверждающих обстоятельства, обосновывающие требования и возражения сторон¹.

В соответствии со ст. 55 ГПК РФ под доказательством по делу понимают сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Такие сведения могут быть получены их объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио-, видеозаписей, заключений экспертов, из чего следует, что перечень процессуальных средств доказывания по гражданским делам строго ограничен

При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, которые требуют специальных знаний в различных областях науки и техники, ремесла и искусства, судом назначается проведение экспертизы. В случае появления у суда сомнений в достоверности показаний свидетелей или объяснении сторон,

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532. // ИПС «Консультант плюс»

целесообразно назначить психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа (ПФЭ)¹.

Заключение эксперта-полиграфолога как самостоятельное средство доказывания обладает особой спецификой формирования, что отражается в содержании данного документа и требует определенной подготовки при его оценке².

Весьма очевидно, что объектом данной экспертизы будет выступать личность – участник гражданского процесса: истец, ответчик либо иное лицо, вовлеченное в судопроизводство. Предметом полиграфологического исследования в данном случае будет являться комплекс психофизиологических реакций, возникающих в ответ на речевую либо иную стимуляцию памяти в виде воспоминаний, связанных с событиями, которые в контексте применения полиграфа имеют негативную эмоциональную окраску. Поэтому целью данной экспертизы будет являться выявление актуальной для судопроизводства скрываемой информации либо подтверждение фактов, событий и действий, предшествующих осуществлению экспертной процедуры.

Информация, добытая таким образом, не может быть получена судом иным процессуальным путем, поэтому ее следует расценивать в качестве первоначального средства доказывания. При этом обоснованность использования заключения эксперта-полиграфолога в гражданском судопроизводстве можно свести к следующему:

- это доказательство по делу, представленное в форме определенного средства доказывания – экспертизы;
- это способ проверки достоверности средств доказывания (показаний свидетелей и объяснений сторон).

Желая усилить свою «доказательственную базу», участвующие в деле лица проходят полиграфологическое исследование и предоставляют его в суд в совокупности с другими доказательствами.

¹ Комиссарова, Я.В. Полиграфология: реалии сегодняшнего дня. / Я.В. Комиссарова // Юридическая психология. – 2006. № 2. С. 40-46.

² Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2008. С.200

Полагаем, что подобное исследование будет рассматриваться как письменное доказательство «иной документ» с учетом природы его формирования. Отличительными особенностями письменных доказательств являются наличие материального объекта и содержание доказательства, т.е. сведения об обстоятельствах дела. М.К. Треушников выделяет еще одну особенность: «...письменное доказательство возникает до судопроизводства, вне связи с ним»¹. Данная особенность в контексте выявления скрываемой информации на основе специальных знаний требует некоторого уточнения и является дискуссионной, потому как применительно к полиграфологическому исследованию речь идет о легализации доказательства, а не о его возникновении.

Стоит признать, что квалифицированного заключения специалиста в качестве самостоятельного средства доказывания по делу в соответствии с нормами ГПК РФ не предусмотрено и это является существенным пробелом.

В процессе судопроизводства о назначении и проведении судебной экспертизы может ходатайствовать одна из сторон. Инициатива назначения первичной экспертизы принадлежит суду, сторонам и лицам, участвующим в деле, а непосредственно расходы на ее проведение возлагаются на стороны. Таким образом, лицо, участвующее в деле, может заявить ходатайство о проведении ПФЭ как в отношении себя (при желании подкрепить свои показания заключением эксперта-полиграфолога), так и в отношении других лиц в случае возникновения сомнений в достоверности личных средств доказывания.

Стоит также отметить, что гражданским процессуальным законодательством не предусмотрено заключение специалиста как средство доказывания по делу (ст. 55 ГПК РФ). Участие специалиста в процессе предусмотрено статьей 188 ГПК РФ в форме консультации². Так же как и эксперт, специалист относится к группе лиц, содействующих осуществлению

¹ Треушников М.К. Судебные доказательства М.: Городец, 2005. С.136

² Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532. // ИПС «Консультант плюс»

правосудия. Законодательством предусмотрено участие специалиста при совершении ряда процессуальных действий, а также для дачи консультаций суду. В связи с этим возникает вопрос о процессуальном статусе документов, которыми фиксируются данные консультации.

Исследовательские действия специалиста направлены не на получение новых сведений, а на объяснение имеющихся в распоряжении суда и доступных его восприятию. В некоторых случаях участие специалиста необходимо для определения потребности в экспертизе (формулирование вопросов, выносимых на экспертизу, оценка заключения эксперта и т.д.).

С одной стороны, по закону никакого самостоятельного доказательственного значения консультациям и пояснениям специалиста не придается. С другой стороны, по сути пояснения специалиста могут играть самостоятельную доказательственную роль, поскольку способны содержать информацию об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Пояснения и консультации специалиста могут быть представлены в устной и письменной форме. Поэтому можно предположить, что консультация, представленная в письменной форме, оглашается и приобщается к делу, а консультация, данная в устной форме, заносится в протокол судебного заседания. В связи с этим возникает вопрос о том, в каком качестве выступают письменные пояснения, приобщенные к делу. В законе ответа на данный вопрос, к сожалению, не содержится. Поэтому вряд ли стоит относить полиграфологическое исследование к консультации специалиста в гражданском судопроизводстве, тем более что на практике письменные консультации рассматриваются как разновидность письменных доказательств.

В отличие от традиционной судебно-психологической экспертизы, которая направлена на исследование психических феноменов личности, важных для установления обстоятельств по делу, полиграфологическое исследование имеет ряд особенностей, которые необходимо рассмотреть. Одной из таких особенностей является то, что применение полиграфа и проведение специальных полиграфологических исследований допускается

только при добровольном согласии испытуемого. Придание проверкам на полиграфе статуса экспертизы не предопределяет возможность их принудительного производства. Согласие на проведение исследования с использованием полиграфа должно оговариваться в зале судебного заседания при его назначении.

Стоит подчеркнуть, что речь идет не о формальном согласии, зафиксированном на бумажном носителе, а о фактическом согласии, включающем сотрудничество со специалистом, осуществляющим экспертизу. Это значит, что если, несмотря на добровольное письменное согласие, подэкспертное лицо пытается изощренным способом противодействовать получению значимой для суда информации во время реализации специального полиграфологического исследования, то в дальнейшем данный факт должен трактоваться судом не в его пользу, так же как и отказа от ответов на те, или иные вопросы¹.

Обозначенная трактовка результатов полиграфологического исследования не отражает устоявшийся в судопроизводстве экспертный подход и в теоретико-методологическом аспекте требует дополнительного обоснования (в первую очередь с точки зрения методики данного исследования). Не касаясь специальных вопросов, стоит отметить, что факт активного противодействия должен тщательно обосновываться и отражаться в выводах экспертного заключения как в случаях тотального, так и фрагментарного противодействия (связанного с установлением каких-либо отдельных событий, фактов, действий).

При этом, в случаях выявления фрагментарного противодействия, целесообразно расценивать его как основание для назначения дополнительной экспертизы. При случаях тотального противодействия целесообразно привлечение к разрешению наиболее значимых вопросов специалиста-профайлера и истребование его заключения.

Следует сказать, что процедура профайлинга строится на оценке психофизиологических реакций бесконтактным методом, непосредственно

¹ Обухов А.Н. Теоретические и методические основы применения полиграфа: учебное пособие Домодедово: ВИПК МВД России, 2012. С. 187

профайлером, поэтому материалом для анализа в данном случае может служить качественная разноплановая видеозапись, осуществляемая при проведении полиграфологического исследования.

Все это позволяет рассматривать указанные варианты полиграфологического исследования в качестве обособленного и актуального направления применения специальных знаний по гражданским делам. Более того очевидна целесообразность их использования в тандеме в зависимости от складывающейся судебной ситуации.

В контексте рассматриваемой проблемы следует сказать, что одним из наиболее интересных моментов, с точки зрения проблемы оценки доказательств, является анализ заключения по результатам исследования с использованием полиграфа, который должен осуществляться судом в соответствии с общими правилами оценки доказательств. Заключение полиграфолога как в виде письменного доказательства, так и заключения эксперта, рассматривается в совокупности с другими доказательствами по делу и не имеет заранее установленной силы (ст. 67 ГПК РФ). Поэтому судья вправе отклонить экспертное заключение с соответствующей мотивировкой в своем постановлении¹.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полиграфологическое исследование является самостоятельным доказательством по делу и служит способом проверки достоверности личных средств доказывания. Сведения, полученные с помощью полиграфа, в гражданском судопроизводстве возможно оформить в виде экспертизы (при надлежащих дополнениях в законе о добровольности проведения) или как письменное доказательство (исследование эксперта-полиграфолога)². Проведенный анализ указывает на наличие особенностей использования полиграфа в гражданском процессе. Опыт применения полиграфа в уголовном процессе не может полностью экстраполироваться на гражданское судопроизводство.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532. // ИПС «Консультант плюс»

² Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2008. С.324

Следовательно, с учетом правового регулирования, закреплённого в ГПК РФ, и реально складывающейся ситуации можно предположить в ближайшее время активное формирование практики назначения и производства судебной полиграфологической экспертизы в гражданском судопроизводстве.

Как уже было сказано, правовой базой использования полиграфа в России являются многочисленные инструкции различных ведомств. 27 декабря 2010 года в Государственную Думу был внесен проект ФЗ «О применении полиграфа», в котором впервые законодательно закреплялось понятие полиграфа как технического средства, предназначенного для гласной синхронной регистрации в процессе опроса человека параметров его физиологических процессов, позволяющего представить результаты регистрации в аналоговом и (или) цифровом виде. Также в указанном проекте закрепляется ряд других понятий, связанных с проведением опросов с использованием полиграфа, принципы и цели проведения полиграфных проверок, права и обязанности лиц, которые осуществляют опрос, порядок проведения опросов. Данный проект разделял и предполагал введение в жизнь добровольный и обязательный опросы с использованием полиграфа, определял условия их выполнения и регламентировал последствия отказа от них. По мнению Е.К. Волчинской и Ю.И. Холодного, указанный законопроект был призван воплотить в жизнь положение о том, что общество обязано строго соблюдать паритет между правами человека на неприкосновенность личной жизни и правом общества ограждать свои интересы и безопасность от преступных посягательств¹.

Однако данный законопроект имел ряд недостатков и не был одобрен. Поэтому многие ученые и исследователи видят отсутствие единого нормативного акта, регламентирующего указанную процедуру, как одну из проблем применения полиграфологических исследований в российском судопроизводстве.

¹ Холодный Ю.И. Правовое регулирование применения полиграфа при обеспечении информационной безопасности Российской Федерации. Бизнес и безопасность в России. 2004. № 38. С. 109-111

Необходимо отметить, что на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы просто необходимо возникновения нового нормативно-правового регулирования направления использования полиграфологического исследования при комплексном изучении личности подозреваемых и осужденных.

Основной задачей практического применения полиграфологического исследования на данном этапе его развития является приведение к единообразию методик и тестов, используемых экспертами-полиграфологами в зависимости от тематики и целей обследований; осуществление экспертами-полиграфологами своей деятельности на основании единых методологических и диагностических требований.

Нет единства мнений и относительно места полиграфа в уголовном процессе. Ведь судебная экспертиза – не единственное следственное действие, при производстве которого возможно применение полиграфа.

Так, Ю.И. Холодный пишет, что с помощью полиграфа происходит расширение возможностей предъявления для опознания. Обычно полагается, что предъявление для опознания имеет итогом логический вывод о тождестве, сходстве или различии¹. В специальной литературе упоминается, что в практике судопроизводства возможно ложное опознание и ложное не опознание. Однако предъявление для опознания может иметь и иной исход, который ранее не был известен отечественной криминалистике – умышленное не опознание, т.е. намеренное сокрытие опознающим факта узнавания предъявляемого ему для опознания объекта. Как показала мировая и отечественная практика, выявление умышленного не опознания - тривиальная задача, которая успешно разрешается странами - пользователями полиграфа уже десятки лет. И здесь вполне уместно привести пример из практики производства судебной экспертизы с применением полиграфа, когда А.Р. Хаметову, подозреваемому в убийстве, в ходе тестирования были предъявлены в числе других фотографии обогревателя, кабель от которого использовался для удушения жертвы, и кровати, где это произошло. В результате были получены

¹ Холодный Ю.И. Применение полиграфа в России: современный уровень и перспективы развития. / Ю.И. Холодный, П.В. Ацентьев // Российский следователь. 2003. № 10. С. 2–4.

значимые психофизиологические реакции на указанные раздражители, что позволило эксперту сделать вывод о том, что Хаметов был в квартире в момент убийства, хотя на допросе он этот факт отрицал.

В.А. Семенцову представляется допустимым использование полиграфа как в качестве самостоятельного следственного действия, так и при допросе, сходном по своей сущности (но не по форме и доказательственному значению) с оперативно-розыскным мероприятием – опросом¹. Здесь фиксация психофизиологических реакций на задаваемые вопросы допрашиваемого лица может помочь распознать ложные сведения. При этом он отмечает, что проведение допроса с применением полиграфа должно стать возможным при соблюдении следующих условий:

1) наличие письменного согласия лица, подлежащего допросу, на применение полиграфа;

2) обязательное участие в нем специалиста-полиграфолога, который до начала допроса окажет следователю содействие в распознавании ложных показаний. Полученные же при допросе с применением полиграфа полиграммы должны рассматриваться в значении приложения к протоколу следственного действия.

Другие же авторы, например, В.В. Семенов, Л.Н. Иванов, О.В. Гладышева считают, что в случае применения полиграфа при допросе, речь уже идет не о допросе, а о совершенно новом следственном действии, в котором проявляется ряд новых существенных черт². Во-первых, применение полиграфа дает в итоге полиграммы (результат компьютерной фиксации психофизиологических реакций испытуемого) и справку специалиста с их расшифровкой. Полиграммы не могут рассматриваться как показания в традиционном смысле слова, несмотря на то, что, безусловно, являются сведениями, полученными от лица и содержащими в себе данные, имеющие значение для уголовного дела. Полиграммы содержат сведения о проявленных

¹ Семенцов В.А. Применение полиграфа при производстве отдельных следственных действий. Российский Полиграф 2009. № 6. С. 31-36

² Гладышева О.В. Доказательственное значение результатов психофизиологической экспертизы в уголовном судопроизводстве / О.В. Гладышева, Н.Н. Челябинина // Российский Полиграф. 2009. № 6. С. 42-46

тестируемым психофизиологических реакциях, которые при обычном допросе не могут получить объективное отражение в протоколе. Для обеспечения доступа участников уголовного судопроизводства к сведениям, полученным в результате применения полиграфа необходим специалист, который представит документ с расшифровкой полиграмм и свои выводы в виде справки. Как правило, если справка оказывается недостаточно для оценки полученных сведений, то производится допрос специалиста-полиграфолога. Во-вторых, тесты и вопросы, задаваемые испытуемым, формирует не следователь, а специалист, исходя из методики проведения полиграфологических исследований. И если в процессе традиционного допроса следователь не вправе задавать наводящие вопросы, то в ходе полиграфологических исследований их использование является просто необходимым. Помимо сказанного, вопросы составляются таким образом, чтобы на них требовались односложные ответы, т.е. «да» или «нет». Итогом этого анализа является вывод о необходимости разработки и закрепления процедуры нового следственного действия, в рамках которого будет осуществляться исследование с использованием полиграфа.

В.А. Семенцов предлагает название указанного следственного действия «проверка показаний на полиграфе» и даже предлагает проект статьи 194.1, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс РФ¹.

Основной целью предложенного В.А. Семенцовым следственного действия является проверка специалистом-полиграфологом ранее данных участниками уголовного судопроизводства показаний путем определения наличия устойчивых психофизиологических реакций на вопросы тестов и оценки их следователем с учетом мнения специалиста с позиции достоверности. Основанием для проведения данного следственного действия должны служить сведения, подлежащие уточнению или проверке, полученные при производстве допроса, очных ставок и т.д. Обладание этими сведениями позволяет специалисту-полиграфологу составить точные и достаточные для

¹ Семенцов В.А. Применение полиграфа при производстве отдельных следственных действий. Российский Полиграф. 2009. № 6. С. 31-36

результативного исследования на полиграфе вопросы¹. До начала процедуры проверки показаний на полиграфе следователь должен разъяснить участникам их права и обязанности, смысл процессуального действия и предупредить о применении аудио- и (или) видеозаписи, о чем в дальнейшем составить протокол. По итогам проведения проверки показаний на полиграфе следователь будет вправе по собственной инициативе либо по ходатайству заинтересованных лиц допросить специалиста-полиграфолога для разъяснения своего мнения по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию.

Здравая мысль в словах В.А. Семенцова конечно есть, действительно, использование нового следственного действия могло бы упорядочить все возможные варианты по применению полиграфа в уголовно-процессуальной деятельности. Однако должной поддержки со стороны юридической общественности указанное В.А. Семенцовым положение не нашло. Главная проблема в этом случае основана на отсутствии четких процедурных правил по применению полиграфа в рамках уголовно-процессуальной деятельности².

По нашему мнению, законодателю необходимо ввести в перечень 14 оперативно-розыскных мероприятий еще одно ОРМ, связанное именно с реализацией потенциала, присущего возможностям полиграфа, каким может быть «опрос, проводимый под техническим контролем психофизиологических параметров (реакций) организма».

Определяя такое направление для реализации возможностей полиграфа, еще раз следует оговориться о результатах, полученных в рамках предложенного оперативно-розыскного мероприятия «опрос, проводимый под техническим контролем психофизиологических параметров (реакций) организма». Мы полагаем, что результаты, полученные в рамках предложенного ОРМ, будут носить только лишь ориентирующий потенциал.

¹ Ушаков А.Ю. О перспективах использования в судебно-следственной практике возможностей психофизиологических исследований, произведенных при помощи полиграфа. / А.Ю. Ушаков // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015, № 4. С.46-50

² Комиссарова Я.В. Ошибки при производстве судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа // Судебная экспертиза: типичные ошибки М. 2012. С. 226–241.

По нашему мнению, данные результаты могут, а в некоторых случаях и должны быть применимы в уголовно-процессуальной деятельности (естественно, при правильном их введении в нее).

Основное их предназначение в этом случае должно быть отведено их проверке, выраженной посредством проведения последующих следственных и процессуальных действий, вытекающих из конкретной следственной ситуации. Кроме всего прочего данные результаты могут служить пищей для рассуждения по отношению к доказательствам, уже полученным в рамках расследования уголовного дела.

В главе 26 УПК РФ регламентируется порядок проведения не только допроса и предъявления для опознания, но и очной ставки, проверки показаний на месте. В основе их объединения в самостоятельную группу следственных действий лежит метод расспроса как наиболее распространенный способ получения вербальной информации. Поэтому есть основания для предположения о том, что перспективным направлением в применении полиграфа станут и такие следственные действия, как очная ставка и проверка показаний на месте.

В случаях, когда проводятся судебные психофизиологические экспертизы с использованием полиграфа, составляется заключение, которое должно удовлетворять требованиям статьи 200 УПК РФ.

В заключении должно быть указано следующее: когда и где проводилось обследование, какой использовался прибор, объяснение выбора техники обследования. В какой последовательности проводились тесты, каково было содержание тестовых вопросов с указанием типа вопроса: ключевой, нейтральный, контрольный и т.д.

В заключении также необходимо рассмотреть реакции, зафиксированные во время каждого теста, а также привести числовые показатели их силы (когда таковые имеются и способ их расчета).

Также следует описать другие симптомы поведения обследуемого, поскольку мнение эксперта важно для итоговой интерпретации. Например, намеренные попытки обследуемого исказить кривые или подозрение, что такие

попытки предпринимались. К заключению необходимо приложить фотокопию записей кривых (полиграмм); а сама полиграмма может быть представлена в любой момент по требованию суда¹.

В итоге заключения эксперт может написать, что: были обнаружены эмоциональные следы, связанные с инцидентом; эти симптомы позволили установить, что обследуемый участвовал в рассматриваемом происшествии (при применении Техник контрольных вопросов) или знает детали произошедшего, хотя и отрицает это (при применении ТПН или сходных методов).

Анализируя ТПН (или ТЗВ), оператор полиграфа может также указать, что «была выявлена реакция на ключевой вопрос, что означает, что хотя обследуемый это отрицает, он знает детали происшествия, о которых его спрашивали»².

Никакая информация, полученная оператором в связи с обследованием или во время него и не связанная с распоряжением суда, не может быть раскрыта третьим лицам.

Таким образом, технические возможности полиграфа позволяют использовать его при производстве различных следственных действий, а следствием применения этого прибора в уголовном процессе является возможность быстрой отработки версии расследования любого криминального события, что, соответственно, экономит время, силы и средства следователя. Возможности полиграфа могут также сослужить службу и стороне защиты, что наглядно продемонстрировано вышеописанным примером. Ввиду этого представляется, что нормативное регулирование его применения в уголовном процессе только начинается и ряд изменений касательно использования полиграфа в ходе допроса, предъявления для опознания, очной ставки или выделения проверки на полиграфе в самостоятельное следственное действие еще найдут место в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.

¹ Зубрилова И.С., Скрыпников А.И. Применение полиграфа при раскрытии преступлений органами внутренних дел: Курс лекций. М.: ВНИИ МВД, 1999. С.67

² Звёздочкина Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский университет, 2015. С. 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы, раскрывающие теоретические и практические основы полиграфологического исследования личности человека и использования полученной информации в процессе раскрытия и расследования преступлений.

В результате проведенного дипломного исследования представляется возможным сделать следующие выводы:

1) Ознакомлены с историей становления и развития полиграфологии.

Толчком для развития инструментальной детекции лжи послужила работа итальянского физиолога А. Моссо (1875 г.). Им было установлено, что давление крови в сосудах человека и частота пульса меняется при изменении эмоционального состояния испытуемого. Первый полиграф, пригодный для расследования преступлений, был создан Джоном Ларсеном в 1921 году. Данный прибор регистрировал на движущейся бумажной ленте пульс, давление крови и дыхание.

Первый чернильно-пишущий полиграф в СССР, был создан в 60-е годы работником Краснодарской краевой психоневрологической больницы, ныне доктором биологических наук, академиком В.А. Варламовым. Им же в 1986 году сделан первый компьютерный детектор лжи «Барьер».

Радикальные изменения в сфере использования технологии полиграфных проверок начались лишь к концу 1989 года. Проверки в частных структурах начали применяться примерно в 1994 году. Их положительный эффект оказался столь велик, что крупные предприятия стали внедрять полиграфные проверки в свою повседневную деятельность.

2) Рассмотрено устройство и принцип действия полиграфа.

Полиграфом является аппарат, при помощи которого определяется степень правдивости человека, отвечающего на тест, измеряется физиологическая реакция и сердцебиение. Часто называется «детектором лжи».

Полиграф представляет собой сложное составное устройство, которое состоит из таких основных элементов как:

1. Датчики, которые предназначены для контроля и получения данных о психофизиологическом состоянии организма человека.

2. ЭВМ, которая в большинстве случаев представлена стационарным компьютером. Производит запись и обработку полученных данных с датчиков полиграфа. В дальнейшем ЭВМ переводит полученную информацию в аналоговый код и передает на выводящее устройство.

3. Выводящее устройство, в качестве которого применяется осциллограф, принтер, либо экран монитора. Данные устройства выводят информацию, полученную датчиками полиграфа, на диаграмму (полиграмму).

В психологической детекции лжи полиграф традиционно регистрирует физиологическую активность при помощи не менее 4 датчиков: манжеты кровяного давления, датчиков электродермической реакции и двух разных датчиков дыхания. Некоторые приборы также регистрируют амплитуду пальцевого пульса при помощи фотоплетизмографа и другие величины.

3) Изучена методика проведения исследований на полиграфе.

Исследование с использованием полиграфа процесс достаточно сложный и трудоемкий. Непосредственному тестированию на полиграфе предшествует этап подготовки (ознакомление с процессуальными документами, подготовка и корректировка тестов ПФИ, назначение места и времени проведения исследования). Перед предъявлением вопросов теста проводится предтестовая беседа, в ходе которой от подэкспертного отбирается заявление о добровольном согласии, разъясняется суть предстоящей процедуры, согласовываются планируемые к предъявлению вопросы, подробно объясняется смысловое содержание каждого вопроса.

Далее, при отсутствии разногласий, на тело подэкспертного закрепляются датчики полиграфа и предъявляются заготовленные заранее тесты. Между каждым тестом делается короткий перерыв, в ходе которого тестируемому лицу разъясняют возникающие у него вопросы и при необходимости напоминают вопросы следующего теста.

После предъявления всех тестов с тестируемого лица снимаются датчики, и делается перерыв, в ходе которого специалист по опросам с использованием полиграфа предварительно оценивает качество и достаточность полученных статистических данных. Если качество полиграмм отвечает требованиям и статистических данных достаточно процедура непосредственного тестирования на полиграфе считается оконченной, если нет - подготавливаются и предъявляются дополнительные тесты.

Впоследствии все полученные данные анализируются, подвергаются качественной и количественной статистической и математической обработке, готовится документ по результатам проведенного исследования. Если это судебная экспертиза или несудебное экспертное исследование документ готовится в соответствии с процессуальными требованиями законодательства РФ. Если результаты проверки не планируются к использованию в правовых спорах итоговый документ может быть выполнен в свободной форме, по согласованию сторон, участвующих в предоставлении данной услуги.

4) Дана общая характеристика правовых основ использования полиграфа.

В настоящее время в России использование полиграфа законом не запрещено, однако проведение данного рода исследований должно строго соответствовать Конституции Российской Федерации

Проведение полиграфных обследований как при расследовании и раскрытии преступлений, чрезвычайных происшествий, так и при решении кадровых вопросов законодательно обосновано.

Существует целый ряд нормативных источников, регламентирующих порядок проведения полиграфологических исследований.

5) Рассмотрены проблемы и перспективы дальнейшего развития применения полиграфа в России.

Одной из основных и наиболее значимых проблем использования полиграфа является отсутствие единого закона, регламентирующего проведение полиграфологических исследований, как в общегосударственных масштабах, так и в частных случаях.

Анализируя работы ученых можно прийти к выводу, что полиграфическое исследование по своему содержанию не может являться экспертным. Подтверждая данный довод, лишь укажем на то, что предметом судебной экспертизы всегда являются «факты (данные) либо обстоятельства, устанавливаемые посредством экспертизы», а в рамках полиграфологического исследования лишь фиксируется в той или иной мере субъективное отношение человека к этим фактам, что по своей сути не является одним и тем же. Кроме того, полиграфологи, проводя исследование, лишь учитывают особенности физиологических и психических процессов, сопровождающих данное диагностическое исследование.

Стоит обратить внимание на то, что полиграфологическое исследование не может считаться судебной экспертизой по причине отсутствия методик, которые позволят оценить именно достоверность выводов, полученных по итогам его проведения. На это обстоятельство в своих трудах указывают: Л.М. Исаева, Ю.К. Орлов, Ю.И. Холодный и другие видные ученые.

Согласно имеющимся публикациям в основном при допросе полиграфу отводится роль технического средства фиксации психофизиологического состояния лица, дающего показания, подобно тому, как используется аудио-или видеозапись. Доводы в пользу подобного варианта основаны на положениях действующего закона (ч. 6 ст. 164 УПК РФ), допускающего применение технического средства фиксации и разрешающего осуществлять эту деятельность специалисту, каким может быть полиграфолог.

Однако напомним, что использование технических средств фиксации, как правило, не требует получения согласия допрашиваемого лица на их применение, что нельзя сказать о полиграфе, добровольность по использованию которого в уголовно-процессуальной деятельности является обязательным атрибутом его функционирования.

Кроме того, применение технических средств фиксации не подразумевает интерпретацию полученных результатов, оно лишь позволяет полученные результаты использовать непосредственно, что нельзя сказать о полиграфе, поскольку сами результаты представляют собой полиграммы. Эти результаты

впоследствии подлежат обработке полиграфологом и оформлению в виде заключения (акта и т.д.).

С учетом высказанного положения можно сделать вывод о том, что главная проблема по применению в рамках допроса полиграфа четко связана с процедурными правилами по его применению, которых нет.

Говоря о внесении изменений в ФЗ «Об Оперативно-розыскной деятельности» и выделении полиграфологических исследований в отдельное ОРМ «опрос, проводимый под техническим контролем психофизиологических параметров (реакций) организма», стоит понимать, что внесение одних только дополнений в Федеральный закон не исправит общей картины, присущей сегодняшнему положению дел. По нашему мнению, предложенный вариант о введении нового оперативно-розыскного мероприятия должен получить свое развитие и в рамках учебных курсов по дисциплинам, обязательным для изучения юристами, особенно обучающимися по уголовно-правовой специализации. Аналогичные изменения должны быть внесены и в образовательные программы по повышению квалификации или переподготовке соответствующих практикующих специалистов. Этот шаг позволит дать более широкой аудитории представление о полиграфе, его сущности и возможностях, позволяющих применять в судебно-следственной практике полученные от него результаты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – № 248. // ИПС «Консультант плюс».
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Российская газета. – 2001. – № 249. // ИПС «Консультант плюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954. // ИПС «Консультант плюс».
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532. // ИПС «Консультант плюс».
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Российская газета. – 2001. – № 256. // ИПС «Консультант плюс».
6. О государственной тайне: Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) // ИПС «Консультант плюс».
7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 8.03.2015) // Российская газета. – 2001. – № 256. // ИПС «Консультант плюс».
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // ИПС «Консультант плюс».
9. Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан. // Использование полиграфных устройств в органах внутренних дел/Под ред. А.И.Скрыпникова. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. С.9-21.

10. Инструкция о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами. // Использование полиграфных устройств в органах внутренних дел. / Под ред. А. И. Скрыпникова. - М.:ВНИИ МВД РФ. С. 23-28.

II. Научная и учебная литература:

11. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин и др. – М.: Норма, 2002. – 990 с.

12. Алексеев, Л.Г. Психофизиология детекции лжи. / Л.Г. Алексеев. – М.: Мастерская прикладной психофизиологии, 2011. – 108 с.

13. Баринов, Е.М. История полиграфа в России. / Е.М. Баринов // Российский Полиграф – 2007. – № 1. – С. 34-38

14. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М.: Наука, 2000. – 148 с.

15. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3-х томах. Т. 3 / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – 480 с.

16. Бепенски, Р. Доказательственное значение судебной экспертизы с использованием полиграфа. / Р. Бепенски // Инструментальная детекция лжи: реалии и перспективы использования в борьбе с преступностью. Материалы международного научно-практического форума, 25 - 28 апреля. – Саратов: СЮИ МВД России, 2006. – С. 48-52

17. Белюшина, О.В. Правовое регулирование и методика применения полиграфа в раскрытии преступлений: дисс. канд. юрид. наук. / О.В. Белюшина. – М.: ВНИИ, 1998. – 152 с.

18. Белюшина, О. В. Полиграф в сфере бизнеса. / О.В. Белюшина, А.Г. Ладченко. – М.: Баярд, 2004. – 120 с.

19. Варламов, В.А. Противодействия полиграфу и пути их нейтрализации. / В.А. Варламов, Г.В. Варламов.– М.: Пресс, 2005. – 192 с.

20. Варламов, В.А. Детектор лжи. 2-е изд. / В.А. Варламов. – М.: Пресс, 2004. – 352 с.

21. Варламов, В.А. Психофизиология полиграфных проверок. / В.А. Варламов, Г.В. Варламов. – Краснодар: ГУВД Краснодарского края, 2000. – 56 с.
22. Виноградова, Т.Ю., Якушин, С.Ю. Прукс, П. Уголовный процесс: научная «детекция лжи». Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности ее применения в уголовном процессе. / Прукс П. // Государство и право. – М.: Наука, 1998, - № 7. – С. 155-158
23. Волынский, А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов. / А.Ф. Волынский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 943 с.
24. Гладышева, О.В. Доказательственное значение результатов психофизиологической экспертизы в уголовном судопроизводстве / О.В. Гладышева, Н.Н. Челябинина // Российский Полиграф – 2009. – № 6. – С. 42-46
25. Данилова, Н.Н. Психофизиология. Учебник для вузов. / Н.Н. Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373 с.
26. Еникеев, М.И. Общая, социальная, юридическая психология. Учебное пособие для ВУЗов. / М.И. Еникеев. – М.: Инфа-М, 2002. – 624 с.
27. Журин, С.И. Практика и теория использования детекторов лжи. / С.И. Журин. – М.: Телеком, 2004. – 143 с.
28. Звёздочкина, Н.В. Исследование психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа: Учебно-методическое пособие / Н.В. Звёздочкина. – Казань: Казанский университет, 2015. – 65 с.
29. Зубрилова, И.С. Применение полиграфа при раскрытии преступлений органами внутренних дел: Курс лекций. / А.И. Скрыпников, И.С. Зубрилова. – М.: ВНИИ МВД, 1999. – 110 с.
30. Иванов, Л.Н. Полисистемные исследования личности в уголовном судопроизводстве / Иванов Л.Н. – Саратов: СГУ, 2006. – 356 с.
31. Ищенко, Е.П. Криминалистика. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 784 с.
32. Инструментальная «детекция лжи»: академический курс / С.И. Оглоблин, А.Ю. Молчанов. – Ярославль, 2004. – 464 с.

33. Князев, В.М. История развития детекции лжи. Практика применения полиграфа в различных странах (начало) / В.М. Князев // Российский полиграф. – 2009. – № 5. – С. 41-46
34. Комиссарова, Я.В. Полиграфология: реалии сегодняшнего дня. / Я.В. Комиссарова // Юридическая психология. – 2006. – № 2. – С. 40-46.
35. Комиссарова, Я.В. Основы полиграфологии: учебник для магистров. / Я.В. Комиссарова. – М.: Проспект, 2016. – 192 с.
36. Комиссарова, Я.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений. / Я.В. Комиссарова, В.В. Семенов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 224 с.
37. Комиссарова, Я.В. Ошибки при производстве судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа // Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М. – 2012. С. 226–241.
38. Марютина, Т.М. Введение в психофизиологию. / Т.М. Марютина, О.Ю. Ермолаев. – М.: МПСИ Флинта, 2001. – 400 с.
39. Молчанов, А.Ю. Атлас полиграмм. / А.Ю. Молчанов, Н.А. Молчанова. – М.: Индиго, 2007. – 384 с.
40. Николаев, С.Л., Челяпина, Н.Н. Применение специальных психофизиологических исследований в оперативно-служебной деятельности ГУВД Краснодарского Края// Российский полиграф. – 2008. – № 2. – С. 55-58
41. Образцов, В.А. Криминалистика. / В.А. Образцов. – М.: Юристъ, 2012. – 760 с.
42. Образцов, В.А. Криминалистическая психология. / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. – М.: Закон и право, 2012. – 448 с.
43. Обухов, А.Н. Теоретические и методические основы применения полиграфа: учебное пособие / А.Н. Обухов, И.П. Обухова. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2012. – 321 с.
44. Орлов, Ю.К. Процессуальные проблемы применения полиграфа при расследовании уголовных дел / Ю.К. Орлов, Ю.И. Холодный // Актуальные проблемы применения норм уголовно-процессуального права при

расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции. – М.: Буки Веди, 2012. – 458 с.

45. Полиграф в России и США: проблемы применения. / Я.В. Комиссарова, Н.И. Мягих, А.Б. Пеленицын. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 224 с.

46. Прукс, П. Уголовный процесс: научная «детекция лжи». Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности ее применения в уголовном процессе. / П. Прукс. – Тарту: Изд-во Тарт. ун-та, 1992. – 199 с.

47. Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей. Научно-практическое руководство. / А.Р. Ратинов. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 352 с.

48. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2008. – 656 с.

49. Россинская, Е.Р. Теория судебной экспертизы / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин. – М.: НОРМА, 2009. – 384 с.

50. Сафуанова, Ф.С. Медицинская и судебная психология. Курс лекций. / Т.Б. Дмитриева, Ф.С. Сафуанова. – М.: Генезис, 2004. – 606 с.

51. Семенов, В.В. Проблемы изучения личности в уголовном судопроизводстве: раскрытие, расследование и профилактика преступлений с использованием полиграфа: учебно-методическое пособие. / В.В. Семенов, Л.Н. Иванов. – Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, -2010. – 176 с.

52. Семенов, В.В. Правовые, тактические и методические аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. Учебное пособие. / В.В. Семенов, Л.Н. Иванов. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 184 с.

53. Семенцов, В.А. Применение полиграфа при производстве отдельных следственных действий. / В.А. Семенцов // Российский Полиграф – 2009. – № 6. – С. 31-36

54. Симонов, П.В. Эмоциональный мозг. Монография. / П.В. Симонов. – М.: Наука, 1991. – 216 с.

55. Смирнова, С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века / С.А. Смирнова. – СПб.: 2004. – 875 с.

56. Сошников, А.П. Оценка персонала: психологические и психофизиологические методы. / А.П. Сошников, А.П. Пеленицын. – М.: Эксмо, 2009. – 240 с.

57. Сошников, А.П. Полиграф в практике расследования преступлений. Методические рекомендации. / А.П. Сошников, Я.В. Комиссарова, А.Б. Пеленицын, В.Н. Федоренко. – М.: Юридическая психология. – 2008. – 186 с.

58. Треушников, М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – М.: Городец, 2005. – 288 с.

59. Ушаков, А.Ю. О перспективах использования в судебно-следственной практике возможностей психофизиологических исследований, произведенных при помощи полиграфа. / А.Ю. Ушаков // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2015. – № 4. – С.46-50

60. Холодный, Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и компетенция полиграфолога / Ю.И. Холодный // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. –2009, №11. – С. 59-63

61. Холодный, Ю.И. Полиграф в России. 1993-2008. Сборник статей. / Ю.И. Холодный. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 177 с.

62. Холодный, Ю.И. Применение полиграфа в России: современный уровень и перспективы развития. / Ю.И. Холодный, П.В. Акентьев // Российский следователь. – 2003. – № 10. – С. 2–4.

63. Холодный, Ю.И. Правовое регулирование применения полиграфа при обеспечении информационной безопасности Российской Федерации / Ю.И. Холодный // Бизнес и безопасность в России. – 2004. – № 38. – С. 109-111.

64. Холодный, Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его естественнонаучные основы / Ю.И. Холодный // Вестник криминалистики. – М.: Спарк, 2005. –№ 1 (13). С. 39–48; № 2 (14). – С. 47–57

65. Черепанова, И.В. Детектор правды. Суггестивные технологии в творчестве полиграфолога-профессионала. / И.В. Черепанова, А.М. Петров, С.Г. Мягких. – М., 2004. – 336 с.
66. Экман, П. Психология лжи. / П. Экман. – СПб: Питер, 2003. – 272 с.
67. Ярвилехто, Т. Мозг и психика. / Т. Ярвилехто. – М.: Прогресс, 1992. – 208 с.

III. Интернет-ресурсы:

68. ИПС «Консультант Плюс» России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/>
69. Детектор правды. Юридическая психология. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.yurpsy.com/>
70. Перспективы дальнейшего развития правовых основ использования полиграфа в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.studbooks.net/>
71. Практика проведения в России судебных экспертиз с применением полиграфа [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.expert-spfi.ru/>

