

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Научные и правовые основы применения полиграфа в России

§1. История развития полиграфа

§2. Принципы работы полиграфа

Глава 2. Применение полиграфа при расследовании преступлений в России

§1. Правовые основы применения полиграфа

§2. Применение психофизиологических исследований с применением полиграфа в Следственном комитете РФ

Глава 3. Особенности проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа

§1. Назначение психофизиологического исследования в ходе расследования уголовного дела Следственного комитета РФ

§2. Проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа

§3. Этический аспект проблемы использования полиграфа

§4. Уголовно-процессуальный аспект проблемы использования полиграфа

§5. Перспективы дальнейшего развития правовых основ использования полиграфа в России

Заключение

Список литературы

## ВВЕДЕНИЕ

Обман - это неотъемлемая составляющая обыденных социальных взаимодействий. Ложь в любом обществе, в разной степени, в той или иной форме, является главным составляющим человеческих отношений в любом обществе. Данная проблема стара как мир.

Способы обнаружения лжи стремились найти еще в древности. Подозреваемому, предлагались суровые испытания и «тесты» на честность и выявление причастности к совершенному преступлению. Карамзин Н.М. в «Истории государства Российского» упоминает об испытании железом и водой на Руси: тяжущийся, чтобы доказать свою правоту, должен был взять в руки раскаленное железо и вытащить кольцо из кипящей воды. Доказательством невиновности было отсутствие через три дня язвы от ожога. Наказания сопровождалась позором, изувечением тел и смертью. Карамзин Н.М. «История государства Российского» 1816--1817 гг. Том 2В тоже время было замечено, что в ходе допроса человека, который совершил преступление, имеющийся у него страх перед разоблачением, дальнейшими испытаниями и наказанием сопровождается определенными изменениями в физиологических функциях его организма.

Общество старалось найти более человечный способ, не прибегая к чрезмерному давлению на психику подозреваемого, который мог бы безошибочно различать ложь и обман.

В 1730 году Даниель Дефо утверждал, что «вина всегда сопровождается страхом: будучи измеренная толчком в крови вора, непременно выдаст его, если имеется подозреваемый, я бы измерил его пульс» Из книги Варламова Г.В. «Компьютерная

детекция лжи», 2010. - 947 с..

Идея создания средства распознавания неправды оставалась злободневной на протяжении всей истории человечества. Только в XX веке обрела приемлемую форму осуществления в виде полиграфа, более известного в народе как «детектор лжи». За точку отсчета современного полиграфа можно взять 1921 год, когда сотрудник полиции штата Калифорния (США) Джон Ларсен, впервые разработал его прообраз в виде прибора, который синхронно фиксировал изменения динамики артериального давления, пульса и дыхания. К началу Второй мировой войны, полиция США уже широко применяла возможности полиграфа при расследовании преступлений. Однако в России полиграфология первой вступила на тот трудный путь. Не смотря на то, что полиграф - прибор predetermined для одновременной регистрации ряда физиологических параметров человеческого организма (отсюда и с греч. poli - «много», grapho- «пишу»), в советской юридической литературе о нем рассуждали как о средстве насильственного проникновения в мысли подследственного, называли его «психологической дубинкой в руках буржуазных карательных органов».

Полиграф прошел полное отрицание, почти забвение, презрение мирового опыта, затем слабые попытки отдельных ученых продолжить исследования, грозные оклики с партийных трибун и наконец, воссоздание, общественный интерес, полемики, правовая легализация.

В настоящий момент широко используют полиграф полиция разных стран. Однако приговоры со ссылкой на него выносятся в особых случаях оговоренных законом и лишь в нескольких государствах. Обычно он используется в рамках оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии преступлений, то есть при проведении доследственной проверки и уже на стадии предварительного следствия для решения вопроса о причастности обследуемых к совершенному преступлению.

Отечественная криминалистика работает над научным обеспечением практической деятельности правоохранительных и следственных органов по борьбе с преступностью. Результативность работы этих органов во многом зависит, помимо прочего, от наличия или отсутствия в распоряжении технической базы и умения его применять.

Современные исследования, проведенные сотрудниками Института психологии РАН, удостоверяют, что более 90% опрошенных респондентов считают себя честными людьми, но почти 80% из них готовы ко лжи ради собственной выгоды, а 60%-дать ложные свидетельские показания в суде.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института Министерства Внутренних Дел России (ВНИИ МВД России), точность показателей современных полиграфов составляет не менее 96%, что вполне сопоставимо с точностью результатов традиционных видов криминалистических, а также многих других судебных экспертиз.

Данная работа посвящена возможностям полиграфа, практике его применения в расследовании и раскрытии преступлений, а также будущностям его дальнейшего использования.

Актуальность исследования указанной темы не может вызывать сомнений.

Полиграф - допустимое для применения в уголовном судопроизводстве техническое средство, основанное на познанных наукой закономерностях, процессах и явлениях, гарантирующих получение достоверного результата. В связи с этим, невозможно не согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что пренебрежение технических возможностей полиграфа означает отказ от вполне сносного способа получения ценной информации. Так же, неосновательное сужение процессуальных возможностей сторон по формированию уголовно-процессуальных доказательств. Присутствию большому виду способов фиксации и изъятия материальных следов противопоставляется лишь небольшому количеству методов исследования следов идеальных при всей их значимости для следствия и необходимости максимальному воплощению. Учитывая значимость идеальных следов преступления и их свойства, возможность их полной объективизации привела бы к значительному упрощению процесса расследования преступлений, существенной экономии сил и средств. При этом какого-либо упоминания о полиграфе в Уголовно-процессуальном Кодексе мы не находим. В соответствии с этим, усложняется процесс применения информации, полученной с помощью полиграфа, в качестве доказательства.

У полиграфа как законного средства доказывания много сторонников, но также множество противников.

Целью исследования в данной работе является ознакомление с принципом, возможностями работы этого прибора, осветив отдельные факты из практики его применения в правоохранительных и следственных органах, процессуальными особенностями его использования, а также донести до читателя о принципиальном вопросе квалификации и нравственно-моральных качествах полиграфолога. Предметом исследования служат закономерности обнаружения, фиксации и сбора идеальных следов преступления с помощью полиграфа в процессе расследования. Объектом исследования является современное состояние теории и практики использования полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений и связанные с этим проблемы.

Задачами исследования данной дипломной работы является усвоение использование полиграфа при расследовании преступлений, прогнозирование дальнейших перспектив, развития правовых основ использования полиграфа в России.

Практическая значимость состоит в возможности использования полиграфа для раскрытия и расследования преступлений.

Нормативную основу работы составили Конституция Российской Федерации (далее Конституция РФ), Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ), Федеральный закон № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Федеральный закон № 144-ФЗ), Приказ МВД РФ от 28.12.1994 г. № 437 «Об утверждении Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан», Приказ МВД РФ от 12.09.1995 № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел», Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97,

Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», Инструкция об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от 09.12.2010 года, федеральные и иные нормативные правовые акты РФ, относящиеся к предмету исследования, а так же руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Кроме того, в работе по данной проблематике были использованы материалы судебной практики.

Теоретической основой настоящего исследования являются научные работы отечественных авторов, которые посвящены изучению досудебного соглашения о сотрудничестве. Это такие авторы как Ю.И. Холодный, С.Г. Мягих, А.М. Петров, А.В. Семенцов, В.Л. Варламов и другие.

В работе также использованы материалы Интернет-ресурсов - <http://rg.ru/>, <https://rospravosudie.com> и др.

## Глава 1. НАУЧНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА В РОССИИ

### §1. История развития полиграфа

С древнейших времен цивилизация стремилась отыскать пути отличия истины от обмана в словах людей, обвиняемых в совершении уголовных правонарушений. В течение столетий было проверено множество изобретательных способов проверки истины и раскрытия обмана, некие из которых были по-настоящему необычными либо даже безжалостными. Вопреки всей элементарности, всякая технология была выстроена на гипотезе, что в обвиняемом происходит определенный физиологический рефлекс при столкновении с определенными раздражителями, касающимися особенного действия, а также что данная физиологическая реакция, в свою очередь, выявляется во внешних симптомах, которые говорят либо об обмане, либо о честности.

Еще в тот далекий период было обнаружено, что у совершившего провинность человека из-за ужаса перед вероятным разоблачением совершаются различные изменения физиологических функций.

Например, в Древнем Китае подозреваемый в преступлении подвергался испытанию рисом: он должен был набрать в рот горсть сухого риса и выслушать обвинение. Считалось, что если рис оставался во рту сухим (от страха разоблачения приостанавливалось слюноотделение) -- вина подозреваемого доказана.

В Древней Индии, когда подозреваемому нарекали нейтральные и критические слова, связанные с составными частями правонарушения, он обязан был отвечать первым пришедшим ему в голову одним словом и одновременно тихо бить в гонг. Как правило, ответ на критическое слово было сопровождено более мощным ударом. В Африке колдун предлагал подозреваемым взять в руки небольшое птичье яйцо, его скорлупа была очень нежной, и при малейшем нажиме яйцо могло быть раздавлено. Подозреваемым предлагалось передавать яйцо друг другу, рассчитывалось, что виновный не выдержит тест и раздавит яйцо и тем самым выдаст себя.

Рассматривая все данные способы и техники, можно сделать заключение о том, что

наблюдатели склонялись к наблюдению за динамикой отдельных физиологических процессов (саливация, двигательная активность рук). В качестве восприимчивых регистраторов физиологических перемен применялось горсть риса, преднамеренно подобранное яйцо с непрочной скорлупой, гонг или что-либо другое.

Реакция острых психических переживаний человека имеет возможность выражаться и в многочисленных иных физиологических процессах. К примеру, сам принцип диагностики по пульсу уже был неплохо знаком с древнейших времен в сфере образованных людей.

История инструментальной детекции лжи берёт своё начало с работ итальянского физиолога Анджело Моссо, который в 1877 году при помощи плетизмографа (прибор для измерения кровенаполнения сосудов и изменений пульса) определил, что предъявление исследуемому образов, внушающих страх, отражается на частоте сердцебиения.

Первый практический опыт применения схожих инструментов в целях раскрытия лжи принадлежит известному итальянскому криминалисту Чезаре Ломброзо. Уже в 1881 году при проведении допросов подозреваемых в совершении преступлений он применял гидросфигмограф -- устройство, с помощью которого на диаграмму (граф) отмечались изменения кровяного давления допрашиваемого, что позволяло проводить в дальнейшем их детальный анализ.

В 1895 году в своей книге «Преступный человек» Чезаре Ломброзо описал утвердительный практический опыт применения гидросфигмографа в ходе проверки фигуранта по уголовному делу об ограблении. Проведя исследование, он не зафиксировал видимых изменений динамики артериального давления в ответ на предъявление стимулов, связанных с расследуемым ограблением, и в то же время обнаружил падение артериального давления в ответ на вопросы по другому делу, связанному с хищением паспортов, что в дальнейшем нашло своё подтверждение.

В 1902 году Ч. Ломброзо был привлечён к расследованию уголовного дела об изнасиловании и убийстве девочки и в ходе допроса подозреваемого снова использовал гидроплетизмограф. Рассматривая полученные данные, Ломброзо выявил незначительные изменения в пульсе допрашиваемого, когда тот делал в уме различные математические вычисления. Тем не менее, когда подозреваемому предъявлялись изображения израненных детей, фиксируемая запись пульса не показывала никаких внезапных изменений, в том числе и на фотографию убитой девочки. Итоги последующего расследования веско доказали, что данный подозреваемый был невиновен в этом преступлении.

А. Моссо, работая совместно с Ч. Ломброзо, также раскрыл, что в ответ на предъявление разных стимулов меняется модель дыхания. В 1914 году профессор австрийского университета в Граце итальянец Витторио Бенусси, осваивающий проблемы психофизики, опубликовал данные своих исследований динамики процесса дыхания, изображающие, что частота и глубина дыхательных циклов и отношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха изменяется, когда исследуемый лжёт.

Первый прототип современного полиграфа был сконструирован в 1921 году

сотрудником полиции штата Калифорния Джоном Ларсоном. Аппарат Ларсона наряду с этим регистрировал изменения динамики артериального давления, пульса и дыхания, и систематически применялся им при расследовании преступлений. В 1933 году Леонард Килер -- ученик Д. Ларсона и сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете сконструировал полевой переносной полиграф, в устройство которого был добавлен канал измерения сопротивления кожи. В последующем Л. Килер образовал серийный выпуск таких полиграфов. Варламов В. Л., Детектор лжи. Краснодар: Изд-во ГУВД Краснодарского края, 1998.

В России способом инструментальной детекции лжи с внедрением полиграфа занимались в основном в 30-й лаборатории Комитета Государственной Безопасности СССР (далее КГБ СССР), которую на тот период руководил Юрий Константинович Азаров. В 1979 г. в Советском Союзе детекцией лжи профессионально и формально занималось от силы десять человек. Базовых познаний заполучить было особенно не у кого, в следствии этого опыт приобретался методом испытаний и ошибок. На сегодня ведущими полиграфологами Российской Федерации являются выходцы из этой лаборатории - это Валерий Владимирович Коровин, Александр Петрович Сошников, Леонид Георгиевич Алексеев и Виктор Николаевич Федоренко. В настоящее время каждый из полиграфологов является руководителем собственной школы, истоки которой идут с моментов КГБ СССР.

## §2. Принципы работы полиграфа

Ложь -- парадокс общения, пребывающий в сознательном искажении реального положения вещей; чаще всего выражается в содержании речевых сообщений, безотлагательная проверка которых затруднительна либо невозможна.

В будничной жизни почти все люди используют слова «обман», «ложь», «вранье» в качестве синонимов, но данные мнения с точки зрения психологии обладают разнообразным содержанием.

Психологические исследования указывают, что чаще врут люди с ничтожной устойчивостью к стрессу, увеличенной тревожностью, невротичностью, а также предрасположенные к совершению антисоциальных действий. В то же время никак не зафиксировано, что уровень интеллекта и воспитание лица оказывают большое влияние на частоту произносимой им лжи. Интересно, что умение удачно лгать остальным, совсем не влияет на способность определять, когда обманывают тебя. Необходимо помнить, что ложь не всегда бывает определена тем, что определенное лицо совершил тот либо иной проступок. Ложь может быть и защитной реакцией невиновного. Боязнь незаслуженного нареkania и наказания часто толкает подозреваемого на отрицание реальных фактов и ложные утверждения, в каких он ищет средства защиты от ложных подозрений.

Обман -- это полуправда, провоцирующая человека на ошибочные выводы. Обманщик сообщает только часть подлинных сведений, одновременно он утаивает другую часть важной информации, которая необходима для производства правильного умозаключения.

Неправда, как и обман, основывается на неполноте информации, но, в отличие от

обмана, говорящий не утаивает известной информации и не преследует иных целей, кроме передачи сообщения, содержащего неполную (или искаженную) информацию. В данном случае человек верит в реальность существования чего-то, но ошибается. В результате он говорит неправду, сам того не осознавая.

Естественно-научной предпосылкой возникновения метода ПФИ стало обоснование того факта, что преступление как акт поведения не может быть рассмотрено изолированно от человеческой психики, от особенностей интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности. Поэтому эмоциональное состояние, которое человек пережил, можно попытаться воспроизвести в его сознании, произнося слова - раздражители, представляя объекты, связанные с преступлением, либо демонстрируя их изображения. У не причастного к преступлению лица эти раздражители как неактуальные эмоциональных проявлений и сопровождающих их психофизиологических реакций не вызовут. У человека, каким-либо образом причастного к событию преступления, слова-раздражители, напротив, создадут определённую степень эмоциональной напряженности, непременно сопровождаемую выраженным спектром психофизиологических проявлений.

Полиграф - самая распространенная техника психофизиологической детекции лжи, основанная на непосредственном анализе индикаторов изменения в нервной системе и теле человека. Полиграф фиксирует только изменение физиологических реакций, полученных ранее, и которые при использовании соответствующих методик могут служить индикаторами лжи. Применение полиграфа основано на регистрации показателей вегетативной нервной системы, выраженных в изменяемых показателях или функциях органов человеческого организма.

Вегетативная нервная система в основном ответственна за регуляцию внутренней среды. Эта часть нервной системы управляет деятельностью сердца, кровеносных сосудов, надпочечников, потовых желез, дыхательной системы, кишечника и других органов пищеварения. Эти действия совершаются без участия нашего сознания и являются более или менее автоматическими. Поэтому второе название ВНС - автономная нервная система. Краткая медицинская энциклопедия Автор: Гл. ред. Б. В. Петровский; Изд: Советская энциклопедия, 198

Обращаясь непосредственно к процедуре ПФИ, следует отметить, что её сущность заключается в анализе с помощью полиграфа или иного графопостроителя биологической обратной связи. На эффективность функционирования биологической обратной связи влияют индивидуально-психологические характеристики человека, эмоциональная стабильность, склонность к самоконтролю, что отражается прежде всего в изменениях по каналам с низким порогом чувствительности, таких как показатель кожно-гальванической реакции. Кокорев Д.А. Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа // "Адвокат", N 7, июль 2005 г. Это свидетельствует о присутствии различной информативной значимости каналов регистрации у отдельных индивидов и делает оценку полиграмм строго индивидуализированной, несмотря на безусловность общих научно обоснованных закономерностей, в том числе и регулятивного свойства, которые присущи всем людям без исключения. Современные полиграфы,

как правило, имеют каналы регистрации показателей сердечно-сосудистой системы, дыхания, кожного сопротивления и тремора. Подобная регистрация осуществляется посредством системы датчиков. Существуют следующие датчики, используемые для снятия физиологических параметров тестируемого:

1. Датчики дыхания - они регистрируют как изменения объема грудной клетки, так и изменения положения диафрагмы, т. е. фиксируются, так называемые, верхнее (грудное) и нижнее (диафрагмальное) дыхания. При увеличении уровня стресса увеличивается активность клеток организма, что приводит к увеличению выделения углекислого газа в кровь и необходимости притока кислорода к клеткам.

Поступление кислорода к клеткам увеличивается за счет увеличения амплитуды или частоты дыхания. Принцип действия датчика основан на растяжении провода или резинки, натянутой вокруг живота и груди, при вдохе. За нормальное дыхание обследуемого принимаются дыхательные движения, которые присущи его общему эмоциональному состоянию в период тестирования. Важно, чтобы опрашиваемый имел не только необходимый эмоциональный уровень при прохождении ОИП, но и были исключены с его стороны попытки принудительного изменения параметров дыхания. Полиграфологи ГУВД Пермской области, А.М. Петров, С.Г. Мягких, в своем справочном пособии «Из записной книжки полиграфолога» Петров А.М., Мягких С.Г., Бессонова С.Ю. Психологические возможности выявления скрываемой информации: Учебно-методическое пособие для сотрудников правоохранительных органов, студентов и курсантов высших юридических учебных заведений; Петров А.М., Мягких С.Г. Из записной книжки полиграфолога: Справочное пособие для специалистов, использующих полиграф при опросе граждан. - Пермь, 2003. - 204с. описывают, что специалисты указанного ГУВД для выявления и устранения такого возможного противодействия используют прием, который построен на том, что обследуемое лицо не в состоянии продолжительное время принудительно изменять частоту и глубину своего дыхания. Полиграфолог, заметив признаки возможного искусственного изменения дыхательных движений, под благовидным предлогом демонстративно отвлекается от монитора и испытуемого (просматривает документы, открывает сейф и пр.). Наличие в этот период времени изменений в кривых дыхания может свидетельствовать о противодействии испытуемого. В процессе одного опроса этот способ может использоваться несколько раз. Дыхание - чувствительный и тонкий показатель эмоционального волнения опрашиваемого. Для выявления эмоционального напряжения, которое может свидетельствовать о лжи, специалистами Главного Управления Внутренних Дел (ГУВД) учитывается 12 видов изменений кривых дыхания.

2. Датчик ФПГ (фотоплетизмограммы) - с помощью данного датчика фиксируются изменения в сердечно-сосудистой системе. Сердце - это мышечный орган размером с кулак, состоящий из четырех камер. Сердце постоянно, в течение всей жизни совершает четкие циклические сокращения. Сердечный цикл поддерживает циркуляцию крови. Период сокращения сердечной мышцы называется систолой, а период ее расслабления - диастолой.

Кровеносные сосуды - это трубки с различной длиной, диаметром и мышечными



тканями, в которых кровь течет по всему организму. Выделяют несколько типов кровеносных сосудов (артерии, артериолы, капилляры, вены).

Артерии несут кровь по направлению от сердца. Кровь движется благодаря сокращениям сердца. Когда кровь под давлением, то артерии расширяются. Это явление регистрируется на полиграфе при помощи манжеты артериального давления. Артериальное давление 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 в момент его расслабления (диастолическое АД). Как известно, полиграфные устройства регистрируют "относительное давление крови", так как давление в манжете повышается до уровня промежуточного между систолическим и диастолическим давлением (в среднем 60 - 80 мм. рт. ст.). Никандров В.В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Речь». - 480 с., 2003 г.

В полиграфных устройствах для измерения частоты пульса и объема крови используется методика плетизмографии, в основе которой лежат изменения оптических свойств крови. На плетизмограмме можно проследить изменения амплитуды, площади, формы кривой кардиосигнала, частоты пульса.

3. Датчик кожно-гальванической реакции (КГР) . С поверхности кожи человека возможна регистрация биоэлектрических реакций. Такие реакции в различных источниках обозначаются психогальваническим рефлексом, кожной реакцией, электрической активностью кожи. В литературе по инструментальной детекции лжи чаще употребляется термин - кожно-гальваническая реакция (КГР). Кожно-гальваническая реакция - это изменение разности потенциалов и снижение электрического сопротивления между двумя участками поверхности кожи. КГР связана с процессом потоотделения и степенью активности этого процесса. Функционирование потовых желез и соответственно термоконстантность тела обеспечиваются за счёт влияния коры больших полушарий, гипоталамуса и ретикулярной формации. У человека на теле имеется более 2 млн потовых желез, большое их скопление находится на ладонях, именно эти железы активно реагируют на изменения в эмоциональной сфере. КГР обычно регистрируют с кончиков пальцев или с ладони биполярными неполяризуемыми электродами. Расшифровка этих колебательных процессов прямо связана с механизмами КГР и встроена в методику инструментальной детекции лжи.

Существует два метода регистрации электрической активности кожи:

а) регистрируемая по методу французского невропатолога К. Фере. В 1888 году К. Фере открыл наличие изменений в электрическом сопротивлении кожи в зависимости от активности деятельности потовых желез.

б) регистрируемая по методу русского физиолога И.Р. Тарханова. В 1889 году И.Р. Тарханов установил взаимосвязь между уровнем кожного потенциала и психофизиологическим состоянием организма. Кожный потенциал - это изменение электрической проводимости кожи.

Следует заметить, что методы К. Фере и И.Р. Тарханова дают неодинаковые

результаты.

Изменения в полиграммах КГР, которые могут свидетельствовать об эмоциональном напряжении:

- 1) резкий подъем в момент обмана;
- 2) двойной седловидный участок.

На полиграмме можно встретить четыре варианта возникновения КГР относительно заданного вопроса:

а) КГР начала возрастать до начала задавания вопроса. Такая реакция КГР считается несвоевременной и, как правило, не должна приниматься во внимание при анализе полиграммы.

б) КГР начала возрастать во время озвучивания вопроса. Такая реакция считается несвоевременной. Но исходя из того, что опрашиваемый заранее ознакомился со всеми вопросами теста и может узнать вопрос по первым словам, особенно, если это не первое предъявление данного теста, такую реакцию, в некоторых случаях, возможно учитывать.

в) КГР начала возрастать в течение 5 секунд с момента ответа опрашиваемого. Такая реакция считается своевременной и должна учитываться при анализе полиграммы.

г) КГР начала возрастать позже 5 секунд после ответа опрашиваемого. Данная реакция считается несвоевременной и, в большинстве случаев, не учитывается при анализе полиграмм. Однако, возможны исключения в связи с индивидуальными особенностями испытуемого (См. Приложение 1).

4. Датчик тремора. Тремор (от лат. tremor - дрожание) - произвольные, ритмические колебательные движения различных мышц тела в результате их сокращения. Существует три вида тремора. Низкочастотный тремор (1-4 Гц) создает условия для прохождения крови по мелким сосудам. Среднечастотный и высокочастотный тремор (5-9, 10-20 Гц) выполняют задачу координации, например напряжение мышц для коррекции прямого положения человека при ходьбе. Тремор проявляется быстрее, чем изменение давления, кровообращения, т.к. он непосредственно контролируется нервной системой, что позволяет использовать его эффективно для детекции лжи.

А.М. Петров, С.Г. Мягких пишут, что специалисты ГУВД по Пермской области при осуществлении ОИП для регистрации тремора устанавливали сейсмодатчики полиграфа и под передние, и под задние ножки кресла, и под ноги опрашиваемого, и на подлокотнике кресла, на котором покоилась кисть руки обследуемого с датчиками (КГР, ФПГ). Во всех случаях, как правило, фиксировались достаточно информативные кривые, которые используются для:

- 1) определения момента озвучивания вопросов теста (например, прекращения шевеления обследуемого);
- 2) выявления артефактов, связанных с произвольными движениями опрашиваемого (устранение зуда, подавление кашля и т.д.);
- 3) регистрации преднамеренных противодействий к проведению тестирования (сознательное шевеление, причинение опрашиваемым себе болевых ощущений, создание других помех). Петров А.М., Мягких С.Г. Из записной книжки полиграфолога:

Справочное пособие для специалистов, использующих полиграф при опросе граждан. - Пермь: ГУВД Пермской области, - 2002, - 202 с.

Достоверность полиграфа напрямую связана с количеством фиксируемых параметров: чем больше, тем достовернее. При принятии решения учитывается весь комплекс параметров в совокупности с индивидуальными особенностями испытуемого, а также соответствие проявлений невербальной и вербальной коммуникации. Так, например, достаточно часто используемый полиграф "ПОЛАРГ" в комплекте с 9 датчиками обеспечивает съем информации по 7 каналам, включая возможность записи фонограммы энергии речевого сигнала. Эффективность такого прибора достигает до 90%.

Техника продолжает совершенствоваться. В США запатентовано давно ожидаемое изобретение - детектор лжи, основанный на томографии мозга. Устройство разработано специалистами Temple University. Эта версия полиграфа использует совершенно иной принцип - томографию, т.е. регистрируемые методом ядерного магнитного резонанса изменения в кровотоке в различных зонах мозга. Первые испытания показали, что томографический полиграф гораздо эффективнее существующих. Специалисты считают, что через совсем непродолжительное время подобные аппараты будут использоваться и у нас.

Но независимо от технических деталей по своей сути полиграфы являются пассивными регистраторами процессов, протекающих в организме человека, и не оказывают на них какого-либо обратного влияния. Опрос с использованием полиграфа представляет собой безвредную для здоровья опрашиваемого процедуру, направленную на получение информации о каком-либо событии, имевшем место в прошлом.

Исходя из вышеизложенного, следует предположить, что естественнонаучной базой опроса с использованием полиграфа является психофизиологический феномен. Суть этого феномена заключается в том, что внешний стимул (заданный вопрос или предъявленный предмет), несущий человеку информацию о событии, запечатленном в его сознании, памяти, и являющийся значимым в ситуации проводимой проверки, устойчиво вызывает психофизиологическую реакцию, превышающую реакцию на аналогичные стимулы, предъявляемые в тех же условиях, но не связанные с названным событием, т. е. не несущие ситуационно-значимой информации.

Таким образом, полиграф - это техническое устройство, представляющее собой комбинацию медико-биологических приборов, позволяющих синхронно и непрерывно фиксировать динамику психофизиологических реакций лица на вопросы, задаваемые полиграфологом. Пройдя путь от ртутного манометра, регистрирующего один физиологический показатель, до сложнейших приборов, созданных с учетом передовых информационных технологий, полиграф остался всего лишь инструментом, с помощью которого регистрируются физиологические реакции: полиграф не определяет ни правдивость, ни лживость, ни тем более виновность опрашиваемого лица.

## Глава 2. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГРАФА ПРИ РАСЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ

### §1. Правовые основы применения полиграфа

В России эксперименты в области инструментальной «детекции лжи» впервые были проведены в 1927-1932 гг. А.Р. Лурией в лаборатории экспериментальной психологии при Московской губернской прокуратуре. В результате А.Р. Лурия установил, что в большинстве случаев у настоящих преступников при применении для проверки их показаний полиграфа возникали объективные симптомы, которые позволяли отличить их от непричастных к расследуемому событию лиц. К сожалению, в связи с возобладавшей в СССР со второй половины 1930-х годов политикой одностороннего изоляционизма работы по изучению психофизиологических методов разоблачения лжи были свернуты. Исследования возобновились лишь в 1975 г. с образованием в рамках КГБ СССР профильного подразделения по проведению полиграфных проверок, где параллельно шло обучение сотрудников спецслужб методам противодействия процедуре инструментальной «детекции лжи». В 1989 г. Из членов Центрального аппарата МВД СССР была сформирована рабочая группа, которая занималась изучением перспективы внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел, которая в результате пришла к выводу о целесообразности применения этого прибора в системе МВД. С. Журвин «Практика и теория использования детекторов лжи» 2011 В России в настоящее время не существует единого правового акта, регламентирующего все аспекты применения проверок на полиграфе. Однако научные исследования возможностей использования полиграфа в уголовном процессе проводятся с 1992 г. В этих целях во ВНИИ МВД создан специальный отдел, укомплектованный юристами, психологами, биологами. Приоритетным направлением в его работе является изучение возможности и эффективности использования полиграфа в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.

Использование ОИП федеральными ведомствами базируется на Законе РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об оперативно-розыскной деятельности" Принят Государственной Думой 5 июля 1995 г. Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 18 августа 1995 г., С. 3. РФ от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349 Статья 6 Закона дает перечень оперативно-розыскных мероприятий, среди которых предусмотрен опрос граждан. Статья 6 Закона гласит, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде, а также помощь специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями. В практическом комментарии к Закону под редакцией профессора В.В. Николюка сказано, что среди технических средств, предусмотренных ч. 2 ст. 6, может быть и полиграф. Результаты такого опроса оформляются справкой специалиста - полиграфолога, которая может учитываться следователем в процессе доказывания Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" (под ред. В.В.Николюка), М.: "Спарк", 2000. По своей сути ОИП является специфической разновидностью одного из 14-ти предусмотренных Законом об ОРД оперативно-розыскных мероприятий, а именно

опроса граждан (п. 2 ст. 6). При этом ОИП рассматривается как проводимая по специальным методикам беседа с опрашиваемым лицом с фиксацией его психофизиологических параметров (реакций) на задаваемые вопросы. В России применительно к задачам МВД РФ разработка нормативной базы по применению полиграфа связана с указанием МВД от 30 июля 1992 г. «О правовом и нормативном обеспечении использования полиграфа в системе МВД РФ». Позднее Приказом МВД России от 28 декабря 1994 г. Приказ МВД РФ от 28.12.1994 г. № 437 «Об утверждении Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан». введена в действие и соответствующая Инструкция, согласованная с Генеральной прокуратурой РФ, Верховным Судом РФ и зарегистрированная Министерством юстиции РФ. Она регламентирует использование полиграфа при проведении опроса граждан. Аналогичные документы имеются у Федеральной Службы Безопасности (ФСБ), Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России), Министерства обороны (МО) и других ведомств.

Согласно данной Инструкции правом проведения исследований в ОВД обладают специально подготовленные сотрудники оперативно-технических и оперативных подразделений, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск к работе с полиграфными устройствами. 9 февраля 1995 г. МВД России ввело квалификационные требования к специалистам, использующим полиграф при опросе граждан, и программу подготовки специалистов по работе с полиграфными устройствами при опросе граждан. Порядок подготовки и получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами регламентируется Инструкцией, утвержденной Приказом МВД РФ № 353 от 12 сентября 1995 г. Приказ МВД РФ от 12.09.1995 № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел» // «Бюллетень текущего законодательства», МВД РФ, выпуск 13, часть IV, М., 1995.

В Отделе Внутренних Дел помимо указанных инструкций на данном этапе существует следующая система нормативного обеспечения использования полиграфа:

- 1) Временная программа подготовки специалистов по работе с полиграфными устройствами при опросе граждан (1995),
- 2) Временные квалификационные требования к специалистам, использующим полиграф при опросе граждан (1995),
- 3) Требования по техническому обеспечению стационарной базы по проведению опросов граждан с использованием полиграфа (1995),
- 4) Методические указания «Использование специальных психофизиологических исследований при профессиональном психологическом отборе в органах внутренних дел» (2000). Разработан ряд методических пособий и рекомендации по проведению ОИП при раскрытии различных видов преступлений и специального психофизиологического тестирования (СПФИ) при решении кадровых вопросов. В ч. 3 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» разъясняется, что

«под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами» Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». Таким образом, указанная видовая методика была разработана в экспертном учреждении, по статусу подпадающем под действие п. 60 ст. 5 УПК РФ. Данная видовая методика в настоящее время в полном объеме используется при проведении психофизиологических исследований и экспертиз с применением полиграфа в Следственном комитете Российской Федерации, 111 Главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России, Экспертно-Криминалистический Центр (ЭКЦ) МВД Республики Татарстан (где в установленном в МВД порядке предварительно прошла апробацию в 2006-2009 гг.), ряде негосударственных судебно-экспертных учреждений; Единые требования к порядку проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа, разработанные в рамках научно-исследовательской работы, выполненной по заявке Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России сотрудниками Академии управления МВД России с привлечением опытных специалистов по использованию полиграфа в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве и регулировании трудовых отношений (БСТМ МВД России, декабрь 2008).

Исследование опыта применения полиграфа с позиции криминалистической практики позволило выявить три группы следственных ситуаций, при которых ОИП является наиболее эффективным:

- 1) у розыска, дознания или следствия полностью отсутствует возможность получить необходимую для расследования преступления информацию, минуя конкретного человека;
- 2) получение необходимой информации возможно традиционными криминалистическими или оперативно-розыскными методами и средствами, но это сопряжено с большими материальными или временными затратами, либо с привлечением значительных оперативных сил;
- 3) есть необходимость срочного (в течение одного - двух дней) получения информации, а традиционные методы и средства не могут обеспечить должного быстрогодействия, т.е. такую задачу можно решить только проведение ОИП, установив наличие или отсутствие в памяти человека требуемой информации.

В ходе проверки на полиграфе возможно: сузить круг подозреваемых; определить, было ли совершено противоправное деяние; установить участников противоправного деяния; оценить достоверность информации, сообщаемой опрашиваемым; собрать дополнительную информацию.

Опрос с использованием полиграфа позволяет сэкономить время, усилия сотрудников, а также материальные затраты на проведение оперативных

мероприятий, следственных и других действий.

Все инструкции о применении полиграфа содержат положение о том, что опрос проводится только с добровольного письменного согласия опрашиваемого лица. В системе МВД, как и в других ведомствах, применяющих полиграф, разработан специальный бланк заявления о добровольном согласии на проведение опроса с использованием полиграфа. В этом бланке указывается, что опрашиваемому лицу разъяснено следующее:

- а) опрос с использованием полиграфа будет проведен только после письменного согласия гражданина;
- б) перед началом опроса он будет ознакомлен с содержанием вопросов, которые будут задаваться;
- в) в процессе проведения опроса гражданин вправе в любой момент отказаться от ответа на заданный вопрос и от дальнейшего участия в тестировании;
- г) результаты опроса будут использованы только компетентными органами в связи с проверкой материалов, расследованием уголовного дела.

Принудительное применение полиграфа представляется совершенно незаконным. Хотя этот метод может относиться и к понятию «экспертиза», о чем будет подробно написано ниже, все же он значительно отличается от любой другой экспертизы. Нельзя забывать о том, что согласно ст. 51 Конституции РФ никто не может свидетельствовать против себя и своих близких. При применении же полиграфа человек, даже если он не хочет дать какие-то показания, фактически их дает, так или иначе реагируя на вопросы. Реакцию эту и фиксирует полиграф.

ОИП назначается и проводится в соответствии с установленным «Инструкцией о порядке использования полиграфа при опросе граждан», введенной в действие приказом МВД России от 28 декабря 1994 года (№ 437) порядке.

Информация, полученная с помощью полиграфа, может быть введена в материалы уголовного дела в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или суду, утвержденной Приказом МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ, МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147. Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // «Российская газета», № 101, 16.05.2007.

§2. Применение психофизиологических исследований с применением полиграфа в Следственном комитете РФ

Из интервью руководителя управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики СК РФ (2010), в котором о использовании полиграфа в деятельности Следственного комитета сообщает о том, что на сегодня невозможно отрицать следующее: есть техническое средство, есть многолетний мировой и отечественный опыт его использования в различных сферах общественной жизни, есть «плюсы» и «минусы»,

взвешивать которые следует, опираясь на положение действующего в России законодательства. Нельзя отвергать возможность использования в доказывании результатов психофизиологического исследования с применением полиграфа, лишь на том основании, что «человеческий фактор» играет при его проведении решающую роль. Издание «Эксперт-криминалист №3 2010» Интервью с руководителем Управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации С.А. Рябова.

Уровень профессиональной подготовки специалистов и надежность используемых технических средств выступают определяющими факторами в любом виде деятельности.

Именно поэтому предпочтение при приеме на службу в территориальные подразделения криминалистики в Следственном комитете было отдано опытным полиграфологам, положительно зарекомендовавшим себя в ходе работы в иных правоохранительных органах.

Полиграфологи, работающие в следственном комитете, несут персональную ответственность за результаты проводимых ими экспертиз и исследований: составленные умозаключения уже сегодня широко используются не только на стадии предварительного следствия, но и в ходе судебного разбирательства, ложатся в обоснование судебных приговоров.

Что касается примеров эффективного использования заключений специалистов-полиграфологов в доказывании, то их на сегодня более чем достаточно.

В Красноярском крае высококвалифицированный полиграфолог Котова О.А., в период с 2009 по 2010 год проводила 65 исследований и экспертиз по 42 уголовным делам. Научно-практический семинар «Проблемы использования полиграфа в судопроизводстве». 2013 РАП Неоднократно обвиняемые, ознакомившись с составленными ею заключениями давали признательные показания, указывали на истинных исполнителей преступления, описывали детали его совершения. Эффективность работы Котовой О.А. побудило руководство СУ по Красноярскому краю включить в штат отдела криминалистики еще одного специалиста-полиграфолога, что и было сделано в конце 2009 года.

Подобная тенденция намечается и в других регионах страны, где следователи на собственном опыте успели убедиться в эффективности использования полиграфа при расследовании преступления в установленном процессуальным законодательством порядке.

В 2009 году Следственным отделом по Балашихе СУ СК при прокуратуре РФ по Московской области по факту обнаружении гр. Е по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что смерть Е наступила от отека головного мозга в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Обнаружившая труп матери гр. О свою причастность к гибели отрицала, хотя показания малолетней И. свидетельствовали об обратном. При проведении в отношении гр. О психофизиологического исследования с использованием полиграфа были выявлены реакции, свидетельствующие о том, что



она располагает информацией о деталях случившегося, которая могла быть ею получена в момент события преступления, вследствие отражения обстоятельств, связанных с нанесением гр. О. ударов гр. Е.

Впоследствии по результатам молекулярно-генетической экспертизы по волосам, находившимся в руке погибшей, изъятым во время осмотра места происшествия, согласно которому происхождение волос от гр. Е исключалось на 100%, но с достоверностью на 99,99975% констатировалось их принадлежность гр. О, дело направлено в суд. В основу обвинительного приговора легли: данное заключение эксперта-генетика, показания малолетнего свидетеля И. И заключение специалиста-полиграфолога.

Оценивая исследованные доказательства, суд счел их допустимыми, относимыми, достоверными (поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона), а в совокупности-достаточными для признания подсудимой гр. О виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Проведенные по делу исследования, по мнению суда, были выполнены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает, чьи выводы представляются суду ясными и понятными Точка доступа: <https://rospravosudie.com/>.

Не должно сложиться ложного представления о том, что полиграфологи нужны Следственному комитету только для укрепления позиций стороны обвинения. Ст. 6 УПК РФ «Назначение уголовного судопроизводства». Защитить права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, можно лишь одним способом изобличить виновного.

В феврале 2010 года в штат отдела криминалистики ГСУ СК России по г. Москве введена в должность специалиста-полиграфолога, что позволило подвести некоторые итоги использования результатов ПФИ в рамках следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве за 2010 год.

Полиграфологом экспертно-криминалистического отдела Управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве психофизиологические исследования с применением полиграфа проводятся в соответствии с «Видовой экспертной методикой производства психофизиологического исследования с использованием полиграфа», утвержденной в составе Методических рекомендаций АНО «Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий» 11.11.2005 г. и Едиными требованиями к порядку проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа (БСТМ МВД России, 2008).

В 2010 году полиграфологом отдела криминалистики в общей сложности было проведено 92 ПФИ, из них 23 - по материалам проверок сообщений о преступлениях, 69 - по уголовным делам. При этом необходимо отметить, что еще 24 исследования были подготовлены, но не проведены в 21 случае из-за отказа либо неявки обследуемых лиц и в 3 случаях -- из-за отказа инициатора от проведения

исследования.

В 2010 году психофизиологические исследования с применением полиграфа проведены (по видам преступлений): по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности - 40; по убийствам - 21, в том числе 2 - по фактам безвестного исчезновения граждан; по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего - 11; по преступлениям коррупционной направленности - 9; по иным преступлениям (похищение, нарушения правил техники безопасности, транспортные происшествия и т.д.) - 8; 5 ПФИ было проведено по фактам обнаружения «некриминальных» трупов.