

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Ф.К. Свободный

Современная оперативная обстановка в области борьбы с преступностью характеризуется ростом опасных криминальных проявлений, особенно их организованных форм. Увеличение числа тяжких, замаскированных преступлений, объединение преступников в организованные группы и сообщества, повышение уровня их вооруженности и технической оснащенности, сращивание с коррумпированными должностными лицами объективно требуют адекватных мер со стороны правоохранительных органов.

В создавшихся условиях правоохранительные и иные государственные органы вынуждены активно внедрять в отечественную практику борьбы с опасными проявлениями преступности новые, эффективные средства, методы, формы их выявления и раскрытия для стабилизации оперативной обстановки в целом. Одним из приоритетных направлений в этом стало комплексное использование достижений прикладной психологии и технических устройств. Это относится, в частности, к внедрению в практику работы правоохранительных органов России опроса с использованием полиграфа (ОИП).

Полиграф – многоцелевой прибор, предназначенный для одновременной регистрации дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т.п.) и других физиологических процессов. Применяется в клинической медицине, медико-биологических и психологических исследованиях. Специализированный полиграф предназначен для выявления, возможно, скрываемой человеком информации путем контроля его физиологических реакций в ответ на задаваемые вопросы (далее под полиграфом подразумевается именно специализированный полиграф). Приборы этого класса, в силу конструктивных особенностей, не используют в медицинской (клинической) практике и эпизодически применяются в психологии или психиатрии в исследовательских целях. Опрос с использованием

полиграфа – частная форма опроса, осуществляемая исключительно с добровольного согласия опрашиваемого лица, с применением безвредных для его здоровья технических средств, направленная на выявление у человека, возможно, скрываемой им информации.

В настоящее время имеет место тенденция увеличения практики применения ОИП в ведущих странах мира: США, Франции, Италии, Германии. Военная разведка, полиция, министерство обороны, ФБР, ЦРУ применяют эту методику, так же как и промышленные компании, банки, торговые фирмы. По данным Американской ассоциации операторов полиграфа, в настоящее время полиграф используют более 60 государств.

За последние годы в России разработана система использования полиграфа в оперативно-розыскной деятельности: создана нормативная база, разработаны квалификационные требования к специалистам, проводящим опросы, и методика их подготовки, отработаны приемы проведения опроса и подготовлены рекомендации по его проведению. Вместе с тем использование полиграфа по-прежнему остается научной, нравственной и практической проблемой.

Одним из аспектов «проблемы полиграфа» является отождествление понятий *полиграф* и *детектор лжи*. Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо обратиться к принципу работы полиграфа.

Полиграф регистрирует изменения физиологических параметров человека, которые практически не поддаются контролю со стороны сознания и, следовательно, являются объективными показателями функционирования организма и его систем. Физиологические реакции человека могут изменяться при предъявлении ему значимых (т.е. важных для него) стимулов. В качестве стимулов используются слова, фотографии, рисунки, предметы и т.д. Так, самый распространенный демонстрационный тест с использованием полиграфа заключается в «отгадывании»

имени тестируемого. Собственное имя (фамилия) является значимым для любого человека, поэтому при предъявлении данного стимула физиологические реакции испытуемого будут отличаться от фоновых (полученных при предъявлении испытуемому различных чужих имен). Полиграф же способен зарегистрировать эти отличия.

Первым из отечественных психологов сформулировал генеральный принцип психофизиологических методов детекции лжи А.Р. Лурия: «Единственная возможность изучить механику внутренних, «скрытых» процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые процессы с какими-нибудь одновременно протекающими рядом доступными для непосредственного наблюдения процессами... в которых внутренние закономерности и соотношения находили бы свое отражение» [1]

Примеры показывают, что действительно, если мы встревожены, обеспокоены, возбуждены, нам страшно, то у нас появляется эмоциональное напряжение. Оно проявляется в различного рода физиологических показателях: учащается или снижается частота пульса, изменяется ритм дыхания, статическая проводимость кожи, температура тела, характер биотоков мозга. Организм реагирует на возникшие затруднения, стараясь выйти из создавшегося положения и приходя в состояние повышенной мобилизованности. Можно зафиксировать такую эмоциональную реакцию человека, сопровождающуюся физиологическими изменениями, которые возникают ввиду создавшихся трудностей. Эмоции – это непосредственная реакция человека на внешнее или внутреннее воздействие, выражающая его готовность действовать определенным образом. Эмоции находят проявление в показателях, и, что характерно, эти показатели проявляются непроизвольно, против воли и желания человека. Конечно, кое-какие реакции человек может регулировать физиологически, но далеко не все, а тем более, когда он находится в состоянии напряжения, интеллектуального поиска: как правильно сказать, как правильно среагировать, как правильно держаться. Многие упускается из-под контроля, а полиграф фиксирует реакции объективно.

Проверка человека на полиграфе состоит в том, что оператор, проводящий обследо-

вание, задает тестируемому вопросы, требующие однозначного ответа. Одновременно прибор регистрирует изменения физиологических процессов в организме проверяемого, возникающих как реакция организма на моделируемую ситуацию. Эти реакции – материальное отражение эмоций и переживаний человека. Эмоциональные переживания вызываются страхом быть разоблаченным, опасениями потерпеть поражение или впасть в немилость, быть опозоренным в глазах коллег, знакомых или волнением, что прибор что-нибудь не так покажет.

Если обследуемый не чувствует себя виновным, он обычно старается сотрудничать с экзаменатором и испытывает перед детектором лжи скорее не страх, а обычное волнение, которое вскоре проходит или заметно ослабевает. Поэтому у невиновных людей, как правило, отклонения физиологических параметров намного меньше, чем у виновных. Существуют специальные методики дифференциации реакций обычного волнения и страха разоблачения. Конечно, и у невиновных испытуемых возникают опасения, обусловленные использованием детектора. Однако оператор обязательно предварительно объяснит работу детектора лжи, обсудит с проверяемым сотрудником вопросы, которые ему будут задаваться во время проверки, – это значительно уменьшит напряжение.

Вопросы, задаваемые при полиграфной проверке, активизируют симпатическую нервную систему и вызывают физиологические изменения, которые могут быть зарегистрированы, измерены и проанализированы. Полиграф – это совокупность нескольких усилителей низкой частоты, которые позволяют зафиксировать определенные физиологические параметры, такие как амплитуда дыхания, пульс, давление крови, электрическая активность кожи, частота мигания, а также ритмы головного мозга и сердца. Чем больше показаний, тем достовернее результаты теста. Успех в большей мере зависит от опыта оператора, поскольку объективных показателей лжи не существует. Ему необходимо суметь связать физиологические параметры (такие как неритмичное дыхание, учащение сердечного ритма, подъем давления крови) с психологическими и, что самое главное, правильно интерпретировать их.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Сам полиграф как прибор лжет или правду выявить не способен, поскольку лже – это феномен человеческого общения. Вывод об искренности или неискренности испытуемого делает полиграфолог, сравнивая показатели физиологических реакций испытуемого, полученные с помощью полиграфа в ходе специально организованного опроса.

Таким образом, полиграф не является «детектором лжи», а представляет собой прибор, предназначенный для исследования субъективной значимости предъявляемых стимулов.

Другая проблема использования полиграфа в правоприменительной практике – это проблема *вероятностного характера результатов ОИП*.

В мировой практике опросы с использованием полиграфа применяют для решения задач двух классов.

Во-первых, проверки при различного рода расследованиях или разбирательствах (уголовных, служебных и т.д.), когда опрашиваемый подвергается проверке на сокрытие информации, представляющей интерес для проводимого дознания. При всем разнообразии расследований, в их основе всегда лежит какое-то конкретное событие (кража, подлог и т.д.), и полиграфолог определяет причастность конкретных лиц к этому событию, их осведомленность о деталях, обстоятельствах или признаках расследуемого события.

Во-вторых, скрининговые (от англ. screen – просеивать, проверять на благонадежность) проверки при отборе кадров, оценке работающего персонала и своевременного выявления его возможной нелояльности. Рентабельность применения проверок на полиграфе при приеме на работу определяется следующими факторами: быстротой получения точной информации о респонденте; склонностью людей быть более правдивыми и откровенными во время проверок на полиграфе, чем при иных кадровых опросах; высокой точностью и эффективностью метода полиграфной проверки.

Выполнение ОИП в интересах отбора кадров способствует своевременному выявлению нежелательных (с точки зрения работодателя) наклонностей у нанимаемого на работу лица или скрываемых этим лицом фактов биографии.

Осуществление ОИП в интересах проверки работающего персонала или иных лиц способствует выявлению фактов нарушения установленных работодателем норм поведения или деяний, наносящих ущерб законным интересам работодателя.

Проверка на полиграфе при проведении расследований по различным происшествиям (кража, подлог, подделка документов, разглашение коммерческой тайны и др.) позволяет:

- оправдать лиц, невиновных в происшествии и не имеющих к нему никакого отношения;

- установить круг лиц, причастных к происшествию, и определить вид долевого и ролевого участия в происшествии каждого конкретного подозреваемого;

- установить местонахождение похищенного имущества;

- в некоторых случаях – склонить виновного человека к даче признательных показаний.

Опрос с использованием полиграфа при проведении кадровых (скрининговых) проверок позволяет:

- оперативно (в течение 2–3 час.) проверить достоверность анкетных данных человека, поступающего на работу;

- выявить у кандидата на работу наличие алкогольной зависимости;

- наркотической зависимости;

- хронических заболеваний и травм;

- незарегистрированного оружия;

- фактов привлечения к уголовной ответственности;

- эпизодов мошенничества, краж, подлогов и т.д. на предыдущих местах работы;

- связей с криминальными структурами;

- выявить лиц, которые устраиваются на работу по заданию криминальных структур;

- выявить, кто из сотрудников передает не подлежащую разглашению информацию;

- определить степень лояльности работающего персонала.

Есть несколько видов ситуаций, когда опрос с использованием полиграфа считается наиболее эффективным. К ним относятся следующие ситуации.

- 1) Полностью отсутствует возможность получить требуемую информацию, минуя

конкретного человека. Это относится практически ко всем видам кадровых проверок. Полиграф позволяет эффективно и в короткий срок проверить достоверность информации, сообщенной человеком о его образовании, полученных профессиональных навыках и пр. Такая ситуация может встречаться и при проведении различного рода расследований. Например, служащий одной из компаний заявил, что при следовании из банка в офис фирмы на него напали неизвестные и отобрали крупную сумму денег. При этом свидетелей происшествия не было. Так ли это? Полиграф смог дать ответ на этот вопрос.

2) Получение информации возможно и без полиграфа, но требует значительных материальных и финансовых средств, временных затрат или людских ресурсов. В одном из подразделений МВД была утрачена сугубо конфиденциальная информация. Для поиска причастных требовалась работа нескольких следственных групп на протяжении длительного срока (более месяца). Другим примером может послужить ситуация, когда в одной из коммерческих фирм была похищена «неприлично» большая сумма денег (более полумиллиона долларов США). Обнаружение при помощи полиграфа лица, причастного к хищению, позволило свернуть оперативные мероприятия, касающиеся более чем полутора десятков остальных подозреваемых.

3) Требуется информация в течение 1–2 дней или даже в считанные часы. Не секрет, что успех расследования часто зависит от своевременности принятых мер. Мероприятия потому и называются оперативными, поскольку требуют незамедлительных, целенаправленных и выверенных действий. Результаты опроса с использованием полиграфа могут служить основой таких действий. В одной из организаций была утрачена достаточно ценная антикварная вещь. По имевшейся информации в течение ближайшего времени она должна была быть переправлена за границу. Привлечение специалиста по использованию полиграфа не только позволило раскрыть преступление, но и вернуть утраченную ценность.

Полиграфолог, устанавливая, например, наличие у подозреваемого устойчивых физиологических реакций при отрицательных

ответах на вопросы о том, известно ли местонахождение трупа гр-на Н. и известно ли вам, что труп гр-на Н. закопан на вашем садовом участке, в вероятностной форме может сформулировать вывод об информированности подозреваемого о месте сокрытия трупа. Общеизвестно, что вероятностные выводы специалиста или эксперта (независимо от степени вероятности) не могут быть положены в основу приговора, однако на стадии предварительного расследования в ходе проверки следственных версий они могут оказаться весьма полезными.

В современной практике использования полиграфа при раскрытии преступлений полиграфологи, основываясь на физиологических реакциях опрашиваемого, делают психологические выводы о его информированности – неинформированности, причастности к преступлению – непричастности к преступлению, и данные выводы всегда будут иметь вероятностный характер, что существенно ограничивает их доказательную силу.

Решение данной проблемы возможно в том случае, если полиграфологи будут делать вывод о субъективной значимости стимула для испытуемого, поскольку вывод о значимости стимула не имеет вероятностного характера – в отличие от вывода об информированности, поведении или причастности. Например, вопрос: «Вам известно, что труп гр-на Н. закопан на вашем садовом участке» однозначно либо значим, либо не значим для испытуемого. Определение же причин субъективной значимости стимула – это задача, решить которую может только специалист-психолог.

Вопрос о том, является ли исследование на полиграфе *методом криминалистической экспертизы или это метод психологической экспертизы*, также актуален для правоприменительной практики. На наш взгляд, ОИП, бесспорно, представляет собой метод психологического исследования, поскольку изучает «идеальные» следы – психологические феномены: значимость стимула, информацию, запечатленную в памяти, эмоции и т.д. Криминалистика же имеет дело с реальными следами.

В связи с вышесказанным представляется необходимым включение ОИП в систему методов и средств отечественной судебной

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

психологической экспертизы и создание соответствующей нормативной базы, обеспечивающей эффективное применение данного метода на практике.

Характерно, что в России «де факто» уже существует новое направление судебной экспертизы – психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ в нескольких регионах (например, в Москве, Астраханской, Тамбовской, Саратовской областях) результаты экспертизы с использованием полиграфа применяются в суде в качестве доказательств.

Серьезной проблемой использования полиграфа в правоприменительной практике является *проблема соблюдения методических принципов проведения ОИП*. К основным правилам ОИП относятся: принцип добровольности (опрашиваемый должен выразить добровольное согласие на проведение опроса); наличие предварительной беседы (с целью подготовить опрашиваемого к процедуре опроса); ознакомление опрашиваемого с содержанием задаваемых вопросов (чтобы исключить различное понимание смысла вопросов и их новизну); одновременная регистрация, как минимум, трех физиологических показателей: дыхания, сердечно-сосудистой деятельности и кожно-гальванической реакции; многократное (не менее трех раз) повторение задаваемых вопросов с целью исключения случайных реакций; правильная организация условий проведения ОИП: отсутствие побочных раздражителей, «лишних» людей в помещении, шума и т.д.

Проведенный нами анализ деятельности ряда специалистов-полиграфологов показывает, что, к сожалению, зачастую ими при проведении ОИП нарушаются основные правила данного метода, что приводит к резкому снижению результативности опроса и делает выводы недостоверными.

Данная проблема, на наш взгляд, связана с проблемой *подготовки специалистов-полиграфологов*. Эффективность проведения опросов с использованием полиграфа напрямую зависит от опыта и качества подготовки специалиста-полиграфолога. Вопрос о профессиональной подготовке специалистов по ОИП, при всей кажущейся его обособленности, в сущности, является едва ли не центральным среди комплекса других вопросов,

охватывающих теоретические и прикладные аспекты этого метода.

Работа полиграфолога – это самостоятельный вид деятельности, требующий глубоких знаний в области теории и практики применения метода ОИП. Собственный опыт и данные зарубежных стран показывают, что подготовка полиграфолога – процесс длительный. Овладеть специальностью полиграфолога самостоятельно, без помощи наставника, только лишь упражняясь с «детектором лжи» в лабораторных условиях, принципиально невозможно.

Обучение методу и прикладным приемам выполнения ОИП за рубежом осуществляется почти индивидуально (в группах по два-три человека) и предполагает обязательную стажировку в реальных условиях под контролем опытного полиграфолога-профессионала. Поэтому становится понятным устоявшееся среди полиграфологов мнение о том, что успех ОИП в реальных условиях на 90% зависит от специалиста.

В настоящее время на территории России существуют несколько центров обучения полиграфологов. Отметим некоторые из них: АО «ДАР» (Москва); Центр детекции лжи (Санкт-Петербург); Международный общественный фонд «Правопорядок – центр», ООО «Ареопаг – М» (Москва); Курсы полиграфологов при ВНИИ МВД России. Каждый из указанных центров ведет подготовку полиграфологов по авторским программам. Для повышения качества обучения необходимы приведение различных программ к «общему знаменателю», экспертиза их соответствия Стандарту подготовки специалистов-полиграфологов, а также контроль соблюдения полиграфологами основополагающих методических принципов проведения опросов с использованием полиграфа.

Значимой проблемой использования полиграфа в правоприменительной практике является *отсутствие возможности проведения повторных экспертиз*. Во-первых, в настоящее время опросы с использованием полиграфа проводятся в основном ведомственными специалистами в МВД и МЮ, и при этом отсутствуют альтернативные центры судебной экспертизы, в которых возможно бы было проведение данного вида экспертизы. Во-вторых, нет единой формы заключения полиграфолога с описанием особенностей

Ф.К. СВОБОДНЫЙ

процедуры опроса, что исключает возможность ее повторения другим специалистом.

Возможным вариантом решения указанной проблемы является создание Центра психологической экспертизы при Алтайской академии экономики и права, где эксперт-полиграфолог (в случае поручения ему проведения судебной экспертизы) будет представлять заключение в развернутом виде, в том числе с перечнем задаваемых вопросов.

В заключение обозначим возможные направления использования полиграфа в правоприменительной деятельности, помимо расследования преступлений и отбора персонала: организация мониторинга по принципу обратной связи при обучении персонала навыкам психологической саморегуляции; исследование механизмов субсенсорного восприятия, селекции информации, корреляции значимости сигнала и личностного смысла;

клиническая экспертиза наличия у человека посттравматического стрессового расстройства (для установления группы инвалидности и т.д.); психолого-физиологическая диагностика агрессивности и тревожности личности; установление идентификационных социально-демографических характеристик личности лиц, страдающих частичной или полной амнезией.

Указанные направления частично реализуются нами в Алтайской академии экономики и права. Опыт работы показывает, что применение специализированного полиграфа является актуальным, перспективным способом работы по перечисленным направлениям и требует дальнейшего развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лурия А.Р. Диагностика следов аффекта // Психология эмоций. Тексты. М., 1984. С. 231.