
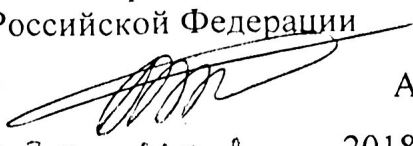


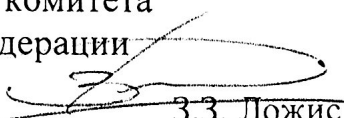
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Института криминалистики
Центра специальной техники
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации


К.О. Васильев
«17» июль 2018 г.

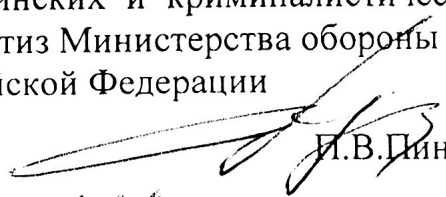
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Экспертно-криминалистического
центра
Министерства внутренних дел
Российской Федерации


А.В. Шишко
«7» август 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Главного
управления криминалистики
Следственного комитета
Российской Федерации


З.З. Ложис
«05» июль 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник 111 Главного
государственного центра судебно-
медицинских и криминалистических
экспертиз Министерства обороны
Российской Федерации


И.В. Пинчук
«14» август 2018 г.

Межведомственная методика производства
судебных психофизиологических экспертиз
с применением полиграфа

Москва 2018

В Межведомственной методике производства судебных психофизиологических экспертиз (далее – Методика) определяются основные принципы и порядок проведения судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа (далее – СПфЭ).

Методика разработана по решению Федерального межведомственного координационно-методического совета (далее – ФМКМС) по судебной экспертизе и экспертным исследованиям межведомственной рабочей группой в составе:

Председатель

Коршиков А.П., член ФМКМС, заместитель начальника Института криминалистики ЦСТ ФСБ России, к.ф.-м.н.

Члены группы:

1. Введенский Г.Е., руководитель лаборатории судебной сексологии ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава России, д.м.н.;

2. Игнаткин В.Н., эксперт отдела криминалистической экспертизы 111 Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России, к.м.н., доцент;

3. Котова О.А., руководитель отдела ПФИ на полиграфе Управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики СК России;

4. Макаров И.Ю., член ФМКМС, заместитель директора ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» по научной работе, д.м.н., доцент;

5. Пропастина С.А., заместитель начальника 19 отдела – начальник отделения психофизиологических исследований УТЭ ЭКЦ МВД России;

6. Светличный А.В., старший эксперт Института криминалистики ЦСТ ФСБ России;

7. Толченкина А.Г., ведущий эксперт Института криминалистики ЦСТ ФСБ России.

Введение

Многолетний опыт практического применения полиграфа в разных странах мира способствовал формированию нескольких теорий, обосновывающих принципиальную возможность его использования в целях определения информированности человека о каком-либо событии. Закономерности психофизиологического реагирования человека при воздействии на него раздражителей различной значимости (стимулов) в настоящее время хорошо изучены.

Использование Методики обеспечит единый научно-методический подход к проведению СПфЭ. Из множества известных сегодня методов и приемов проведения исследования с применением полиграфа в Методике рассматриваются лишь наиболее полно учитывающие применение полиграфа в судебной практике.

В Методике приведены следующие базовые (основные) классические, научно обоснованные методики проведения полиграфных проверок:

1. Методика контрольных вопросов (далее – МКВ), ориентированная на получение вывода о наличии у подэкспертного информации по одной из тем, интересующей инициатора;

2. Методика выявления скрываемой информации (далее – МВСИ), ориентированная на подтверждение вывода о наличии у подэкспертного информации по одной из тем за счет диагностирования его информированности по детализирующим юридически значимое событие¹ обстоятельствам.

I Основные понятия

Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа – процессуальное действие, заключающееся в изучении с помощью специально разработанных методов исследования и специального устройства (полиграфа), динамики психофизиологических реакций подэкспертного для

¹ Здесь и далее под юридически значимым событием понимается ситуация, вызвавшая необходимость проведения экспертизы.

установления фактических данных, имеющих доказательственное значение для дела.

Полиграф – техническое устройство, не наносящее ущерба жизни и здоровью подэкспертного, не причиняющее вреда окружающей среде, обеспечивающее возможность фиксировать динамику психофизиологических реакций подэкспертного в ответ на предъявляемые стимулы за счет перевода физиологических показателей активности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, электрической активности кожи и т.д. в электрические сигналы, отображаемые в виде графиков.

Тестирование на полиграфе – один из этапов СПфЭ, предусматривающий предъявление подэкспертному стимулов, объединенных в тесты в особом методически обусловленном порядке, сопряженное с использованием полиграфа.

Подэкспертный – лицо, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначено производство СПфЭ.

Инициатор СПфЭ – процессуально уполномоченное лицо или судебный орган, назначивший проведение экспертизы.

Заключение эксперта – процессуальный письменный документ, отражающий ход экспертного исследования и его результаты.

II Естественно-научные основы проведения СПфЭ

Ключевым процессом расследования преступлений (а также иного юридически значимого события) является процесс доказывания, сущность которого состоит в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств, а цель – в установлении обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Первоначальный этап – этап собирания доказательств, предполагает обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления (информации о событии), которые в криминалистике принято делить на материальные и идеальные.

Изменения в неживой природе как форма отражения события преступления проявляются в виде материальных следов – отпечатков отдельных особенностей внешнего строения взаимодействовавших объектов, их повреждения, разрушения, деформации и т.д. Отражение события преступления в живой природе (применительно к деятельности человека) происходит путем формирования и сохранения в памяти людей образов предметов и лиц, сведений об известных им обстоятельствах. Так складывается информированность лица об обстоятельствах события, то есть состояние, характеризующееся обладанием информацией о сущности и деталях данного события.

Метод исследований с применением полиграфа является инструментальным методом исследования, обеспечивающим диагностику фактической информированности подэкспертного о расследуемом событии. Теоретические основы СПфЭ формировались постепенно, по мере накопления эмпирических данных и на основе достижений ряда наук, прежде всего психофизиологии, а также с учетом результатов оперативно-разыскной, следственной и экспертной практики. На этой базе основываются современные представления, раскрывающие закономерности формирования, обнаружения, фиксации и оценки сигналов, отражающих характер информированности подэкспертного о произошедшем событии (преступлении), посредством выявления и исследования наиболее информативных и устойчивых признаков психофизиологических реакций.

При соблюдении организационных и методических условий проведения СПфЭ, предъявлении стимулов, соотносимых только с одной расследуемой ситуацией (преступлением), выявление и фиксация устойчивой связи между реакциями подэкспертного и совокупностью стимулов служит основанием для формирования вывода об информированности подэкспертного об обстоятельствах преступления, указанных в стимулах.

III Принципы организации и проведения СПфЭ

Проведение СПфЭ основывается на принципах законности, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, а также независимости эксперта, проводящего СПфЭ, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники, а также с соблюдением принципов гласности и добровольности, которые выражаются в заблаговременном уведомлении подэкспертного о возможности, сроках, целях и порядке проведения СПфЭ, предусматривающем получение от подэкспертного письменного заявления о его согласии (несогласии) на участие в СПфЭ.

Запрещается осуществление действий, унижающих честь подэкспертного, его человеческое достоинство, либо создающих опасность для его жизни и здоровья, а также принуждение к даче согласия на участие в СПфЭ.

IV Цели, объект, предмет, задачи СПфЭ

Целью СПфЭ является установление наличия у подэкспертного информации о юридически значимом событии.

Достижение цели обеспечивается путем последовательного решения ряда задач:

1. Актуализации образов, хранящихся в памяти подэкспертного (в том числе за счет предъявления стимулов, в определенном порядке подобранных и систематизированных);
2. Анализа (оценки) динамики психофизиологических реакций обследуемого в ответ на предъявляемые стимулы;
3. Выделения совокупности стимулов, значимых для подэкспертного.

Таким образом, на основе анализа выявленных реакций эксперт формулирует экспертный вывод относительно информированности подэкспертного о юридически значимом событии.

Объекты СПфЭ – носители информации, необходимой для решения экспертных задач, которые могут быть представлены в распоряжение эксперта в установленном законом порядке: подэкспертный, материалы дела, вещественные доказательства.

Объект экспертного исследования – физиологические проявления протекания психических процессов, связанных с восприятием, закреплением, сохранением и последующим воспроизведением подэкспертным информации о юридически значимом событии.

Предмет СПфЭ – решение задач, которые стоят перед экспертом.

Предмет экспертного исследования – динамика психофизиологических реакций, обусловленная возможно имеющейся у подэкспертного информацией, связанной с юридически значимым событием

Экспертные задачи СПфЭ:

1. Диагностирование наличия у подэкспертного информации о юридически значимом событии;
2. Определение возможных источников получения информации о юридически значимом событии (его деталях).

Формулировки вопросов, поставленных на разрешение эксперта, определяются спецификой решаемых задач, процессуальным статусом подэкспертного и конкретными обстоятельствами расследуемого события.

Выбор формулировок вопросов регламентируется ведомственными нормативными документами.

СПфЭ не проводится в целях прогнозирования действий подэкспертного либо конкретизации его намерений (не подтвержденных его действиями).

Постановка правовых вопросов, связанных с оценкой собранных в ходе предварительного или судебного следствия доказательств (в том числе с оценкой достоверности показаний участников процесса), недопустима.

V Общие условия организации и проведения СПфЭ

Организационное обеспечение СПфЭ на всех стадиях её проведения осуществляет инициатор производства экспертизы.

Дата проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в рамках СПфЭ определяется экспертом совместно с инициатором с учетом времени, необходимого для её подготовки.

Инициатор в порядке, предусмотренном действующим законодательством, предоставляет эксперту информацию и материалы, необходимые для проведения СПфЭ, характер и объем которых определяет эксперт.

На инициатора возлагается обязанность по обеспечению прибытия подэкспертного в установленное время и место, а также по обеспечению безопасности проведения СПфЭ. При условии проведения экспертизы вне экспертного учреждения инициатор СПфЭ обеспечивает эксперту необходимые условия для проведения СПфЭ в соответствии с требованиями (приложение № 1).

Решение о присутствии в помещении, в котором проводится психофизиологическое исследование, иных лиц кроме эксперта и подэкспертного принимается инициатором совместно с экспертом в соответствии с требованиями действующего законодательства. При проведении исследования, помимо эксперта и подэкспертного, вправе присутствовать: следователь, защитник, переводчик (в случае необходимости), педагог или психолог при проведении СПфЭ в отношении несовершеннолетнего лица; сотрудник правоохранительных органов, осуществляющий функции охраны и обеспечения безопасности.

Действия указанных лиц непосредственно в процессе психофизиологического исследования регламентируются следующим образом:

а) эксперт проводит предтестовую и межтестовую беседы, в ходе непосредственного тестирования на полиграфе задает подэкспертному

вопросы подготовленных тестов, наблюдает за его поведением и проводит регистрацию психофизиологических реакций;

б) следователь, защитник и иные лица располагаются вне поля зрения подэкспертного и не вмешиваются в ход исследования. В случае нарушения этого условия СПфЭ приостанавливается экспертом до устранения мешающего производству экспертизы фактора;

в) переводчик (при его наличии) под руководством эксперта предъявляет подэкспертному вопросы тестов и обеспечивает его общение с экспертом.

В помещении, где осуществляется психофизиологическое исследование, должно присутствовать минимальное количество лиц, в связи с чем целесообразно обеспечить возможность наблюдения (с помощью видеоаппаратуры) за прохождением психофизиологического исследования из другого помещения, в котором вправе расположиться следователь и иные лица.

При проведении СПфЭ обязательна аудио- (и) или видеозапись.

VI Ограничения проведения СПфЭ

В ходе подготовки и проведения СПфЭ необходимо учитывать ряд ограничений.

СПфЭ не проводится если:

1) возраст подэкспертного менее 14 лет;

2) имеется документально подтвержденная врачом информация о беременности подэкспертной;

3) имеется документально подтвержденная информация о наличии у подэкспертного заболевания, сопровождающегося приемом сильнодействующих лекарственных препаратов, которые могут влиять на его психическое или физическое состояние.

СПфЭ приостанавливается, если в ходе исследования подэкспертный заявляет о наличии вышеуказанных противопоказаний, либо выявляются признаки:

- 1) алкогольного или наркотического опьянения подэкспертного или состояния абстиненции;
- 2) наличия у подэкспертного острых респираторных заболеваний;
- 3) наличия у подэкспертного хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем в фазе обострения;
- 4) наличия у подэкспертного заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом, а также нарушениями деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной или центральной нервной системы;
- 5) психического расстройства.

Эксперт обязан уведомить о приостановке экспертизы следователя и предложить перенести производство СПфЭ либо ходатайствовать о проведении медицинского или психолого-психиатрического обследования подэкспертного, по результатам которого принять решение о возможности производства СПфЭ.

При отсутствии вышеуказанных ограничений, в случае физического или психического переутомления подэкспертного, решение о возможности проведения СПфЭ принимается экспертом на основании проверки адекватности реагирования подэкспертного по результатам проведения стимуляционно-адаптирующего теста.

При наличии у подэкспертного документально подтвержденного врачом психического расстройства решение принимается в соответствии с разделами действующей Международной классификации болезней (приложение № 2).

СПфЭ лица старше 14 лет, но не достигшего 18-летнего возраста, производится только после проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы, при условии, что в её выводах отсутствуют утверждения специалистов о склонности обследуемого к фантазированию,

псевдологии и (или) повышенной внушаемости. Дополнительным условием проведения СПфЭ указанного лица является наличие письменного согласия его законного представителя и участие педагога или психолога.

VII Технические средства, применяемые при проведении СПфЭ

При проведении СПфЭ техническим средством, позволяющим реализовать психофизиологический способ обнаружения у человека какой-либо информации, является полиграф.

Полиграфы, применяемые для проведения СПфЭ, должны отвечать требованиям безопасности, с подтверждением соответствующими документами.

В ходе тестирования на полиграфе обязательно регистрируется динамика дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, электрической активности кожи. В соответствии с конструктивными особенностями используемых полиграфов могут регистрироваться дополнительные каналы (двигательная активность, огибающая речевого сигнала и др.).

Программное обеспечение компьютерного полиграфа должно обеспечивать реализацию следующих функций:

- 1) отображение графиков регистрируемых физиологических процессов организма человека (далее – полиграмма) целостно, без возможности удаления отдельных фрагментов первичной полиграммы;
- 2) отображение на полиграмме маркеров, обозначающих моменты предъявления экспертом стимулов;
- 3) отображение вопросов тестов, предъявляемых в ходе исследования на полиграфе, с привязкой к соответствующим маркерам полиграммы;
- 4) просмотр ранее зарегистрированных полиграмм;
- 5) копирование зарегистрированных полиграмм на внешний носитель;
- 6) видеозапись (со звуком) подэкспертного в ходе исследования на полиграфе, синхронизация видеозаписи процедуры предъявления вопросников с полиграммой и сохранение на носитель информации;

7) осуществление количественной (балльной и/или метрической) оценки психофизиологических реакций человека на стимулы при использовании различных методик СПфЭ.

VIII Этапы СПфЭ

Структурно СПфЭ состоит из 9 этапов.

1. Изучение представленных на экспертизу материалов и принятие решения об их достаточности для производства экспертизы.

В постановлении о назначении СПфЭ, помимо общих данных (место и время вынесения постановления, кем оно вынесено и по какому делу):

- а) кратко излагаются обстоятельства дела;
- б) дается обоснование назначения экспертизы;
- в) указываются объекты, предоставляемые эксперту (материалы дела в полном объеме и лицо, в отношении которого назначена экспертиза);
- г) указываются вопросы, поставленные перед экспертом;
- д) указывается наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза.

Указанные в постановлении вопросы должны быть сформулированы в четкой, недвусмысленной форме. Если смысл вопроса не понятен, эксперт вправе обратиться к следователю с ходатайством о его переформулировании.

Если при производстве СПфЭ эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении.

Если перед экспертом поставлены вопросы, выходящие за пределы его компетенции (например, правового или иного характера), он должен мотивированно сообщить о невозможности дать заключение по указанным вопросам.

Эксперт уточняет наличие предварительного согласия человека на проведение экспертизы и отсутствие ограничений для проведения СПфЭ (раздел VI).

2. Решение организационных вопросов.

На данном этапе экспертом совместно с инициатором СПфЭ решаются следующие вопросы:

- а) определяется время и место проведения обследования подэкспертного;
 - б) принимается решение о необходимости привлечения переводчика;
 - в) определяется круг лиц, присутствующих при производстве СПфЭ.
- ## 3. Подготовка проведения тестирования на полиграфе.

Эксперт анализирует предоставленные ему материалы, фиксирует те обстоятельства расследуемого события, которые могут в дальнейшем понадобиться при проведении предтестовой беседы и тестировании на полиграфе.

Эксперт выбирает сведения, которые в дальнейшем будут использованы при составлении тестов:

- а) достоверные и малозначимые для подэкспертного в условиях СПфЭ сведения о нем (например, однозначно установленные факты его биографии);
- б) сведения, которые непосредственно не относятся к событию, вызвавшему необходимость проведения СПфЭ, но имеют существенное значение для подэкспертного и которые он, вероятно, намерен скрывать в условиях тестирования на полиграфе;
- в) наличие частных признаков события, вызвавшего необходимость проведения СПфЭ.

При этом следует учитывать возможность информированности подэкспертного об обстоятельствах дела в ходе следствия (материалы допросов, опознаний и очных ставок).

Если в ходе изучения материалов дела выясняется, что для качественного выполнения СПфЭ необходимо получить дополнительную информацию (уточнить детали фабулы дела, получить вещественные доказательства, изображения определенных предметов, фотографии, планы и

т.п.), эксперт обращается к инициатору СПфЭ с соответствующим ходатайством.

После изучения материалов дела эксперт определяет тактику проведения психофизиологического исследования. В частности, определяет и оценивает возможность использования различных методик, применяемых при тестировании на полиграфе, определяет основные аспекты события, вызвавшего необходимость проведения СПфЭ, которые требуют уточнения в ходе предтестовой беседы.

4. Составление программы тестирования на полиграфе.

На данном этапе эксперт формулирует вопросы нейтрального, контрольного и проверочного характера, которые будут использоваться в ходе тестирования на полиграфе, а также определяет возможность и необходимость использования визуального стимульного материала (фотографии, схемы и т.д.).

Программа исследования, осуществляемого в ходе тестирования на полиграфе, должна включать контрольную и проверочную части.

Контрольная часть содержит тесты, направленные на оценку адекватности реагирования подэкспертного в ходе СПфЭ (необходимое количество).

В качестве контрольных тестов могут использоваться стимуляционно-адаптирующие тесты или тесты общих контрольных вопросов.

Стимуляционно-адаптирующие тесты содержат ряд однородных стимулов, один из которых обладает для подэкспертного субъективной значимостью. Перед предъявлением данного теста подэкспертному дается установка на сокрытие информации по указанному вопросу. Таким образом формируется ситуация управляемой лжи, что позволяет эксперту подтвердить вывод о возможности выявления скрываемой информации по характерным физиологическим изменениям, а также подтвердить адекватность реагирования подэкспертного в ситуации исследования.

Тесты общих контрольных вопросов содержат 3-4 нейтральных вопроса и 1 контрольный вопрос. Нейтральные вопросы должны касаться достоверно известных фактов, не связанных с событием, повлекшим необходимость проведения СПфЭ. Контрольный вопрос подбирается таким образом, чтобы на него было затруднительно ответить искренне. Возникновение реакции на данный вопрос также свидетельствует об адекватности реагирования подэкспертного и позволяет сделать вывод об индивидуальных особенностях реагирования подэкспертного.

Проверочная часть программы исследования формируется в соответствии со следующими правилами:

а) для решения каждого из вопросов, указанных в постановлении о назначении СПфЭ, требуется не менее трех проверочных тестов²;

б) изучение информированности подэкспертного о фактах устанавливаемого события предпочтительно осуществлять с использованием как МКВ, так и МВСИ;

в) формулировки проверочных вопросов должны исключать возможность их последующего неоднозначного толкования при анализе результатов тестирования на полиграфе;

г) при наличии в материалах дела сведений, указывающих на частные признаки события, диагностику информированности о данных частных признаках в ходе тестирования на полиграфе рекомендуется сначала обеспечивать тестами МВСИ, а затем тестами МКВ.

Методика контрольных вопросов.

МКВ базируется на использовании общих признаков устанавливаемого события и основана на совместном применении нейтральных, контрольных и проверочных вопросов.

Проверочные вопросы нацелены непосредственно на решение задачи СПфЭ – диагностирование наличия у подэкспертного информации о

² Максимальное количество тестов не ограничено, вместе с тем, оно должно определяться принципом разумной достаточности, необходимой для формулирования достоверных выводов.

Юридически значимом событии.

Контрольные вопросы (вопросы сравнения) предназначены для обеспечения методической корректности процедуры тестирования на полиграфе и выполняют роль сравнительного эталона степени выраженности реакции.

Нейтральные вопросы ориентированы на определение фонового уровня психофизиологической активности подэкспертного в ходе тестирования на полиграфе.

Основной методический принцип принятия решений по результатам применения тестов МКВ заключается в сравнении выраженности реакций на проверочные и контрольные вопросы:

- для лиц, причастных к проверяемому событию, проверочный вопрос более значим, чем контрольный, следовательно, реакция на проверочный вопрос по своей выраженности будет устойчиво превышать реакцию на контрольный вопрос;

- у непричастных к конкретному событию лиц будут устойчиво возникать более выраженные реакции на контрольные вопросы.

Методика выявления скрываемой информации.

МВСИ базируется на использовании частных признаков устанавливаемого события, которые известны лицу, непосредственно вовлеченному в это событие либо осведомленному об его обстоятельствах.

Основной принцип МВСИ заключается в том, что лицо, участвовавшее в каком-либо событии или осведомленное об обстоятельствах его совершения, в ходе тестирования на полиграфе проявляет более выраженные физиологические реакции на частные признаки данного события, запечатленные в его памяти, чем на признаки, не относящиеся к данному событию.

Отсутствие выраженных реакций на вопросы, связанные с частными признаками события, вызвавшего необходимость проведения СПФЭ, свидетельствует о возможном отсутствии у него информации о конкретных

обстоятельствах или деталях, связанных с данными частными признаками.

Частные признаки подбираются экспертом в ходе изучения материалов дела в соответствии со следующими правилами:

- а) признаки должны быть известны непосредственному участнику события;
- б) в зависимости от обстоятельств события должны использоваться те признаки, вероятность искажения которых при восприятии минимальна;
- в) должна существовать возможность подбора к проверяемому признаку ряда однородных (не менее четырех) не связанных с устанавливаемым событием признаков.

Вышеуказанные методики в ходе тестирования на полиграфе реализуются в виде конкретных тестов, которые отличаются один от другого количеством и порядком следования вопросов разных типов, а также содержанием инструкции, которую эксперт дает подэкспертному перед их предъявлением.

При производстве СПфЭ могут использоваться следующие тесты:

- а) Тест смешанного типа (ТСТ), Тест оценки значимости версий (ТОЗВ), Тест Гордона, Тест Университета штата Юта одноаспектный однотемный, Тест зон сравнения (федеральный), Тест зон сравнения (двухзонный), Тест зон сравнения (армейский модифицированный) – методики контрольных вопросов;
- б) Тест на знание виновного (ТЗВ), Тест на фактическую осведомленность (ТФО), Тест пика напряжения (ТПН) – методики выявления скрываемой информации.

Разновидности тестов, используемых в ходе СПфЭ, эксперт определяет самостоятельно, с учетом ведомственных инструкций.

5. Проведение предтестовой беседы.

Предтестовая беседа является обязательным этапом СПфЭ. Характер и содержание беседы определяются конкретной обстановкой, предшествующей назначению СПфЭ, поставленными перед экспертом

вопросами, фабулой уголовного дела и объемом исходной информации о подэкспертном.

Предтестовая беседа направлена на то, чтобы:

а) уточнить факты и события жизни подэкспертного лица, которые представляют интерес с точки зрения предстоящего исследования;

б) получить от подэкспертного известные ему сведения о событии (событиях), имеющем отношение к предмету СПфЭ, определить позицию подэкспертного в отношении исследуемого события;

в) оценить текущее физиологическое состояние подэкспертного и получить его письменное согласие на прохождение СПфЭ (приложение № 3);

г) оценить общее физическое состояние подэкспертного и выявить возможные противопоказания к проведению исследования в соответствии с опросным листом (приложение № 4);

д) ознакомить подэкспертного с целью СПфЭ, кратко объяснить ему суть предстоящей процедуры и дать инструкцию о его поведении во время тестирования на полиграфе.

Задачей предтестовой беседы является актуализация в сознании обследуемого личностных смыслов, связанных с контрольной и проверочной тематиками.

Оптимальная продолжительность предтестовой беседы составляет не менее 30 минут, при этом предтестовая беседа не должна затягиваться более чем до полутора часов. Структура и содержание предтестовой беседы могут изменяться в зависимости от ситуации, в которой проводится экспертиза.

В ходе предтестовой беседы эксперт сообщает подэкспертному в чем заключается суть психофизиологического исследования, что регистрируют датчики, закрепляемые на теле, как будут заданы вопросы, как следует на них отвечать и каким образом следует себя вести в ходе тестирования на полиграфе.

После ознакомления подэкспертного с технологией исследования эксперт уточняет факты и события из жизни подэкспертного, которые

представляют интерес с точки зрения предстоящего исследования, и, в целом, знакомится с его биографией.

В ходе предтестовой беседы эксперт выясняет, что известно подэкспертному о событиях, имеющих отношение к предмету данной СПФЭ, и выясняет его позицию по отношению к этим событиям.

В случае если эксперт планирует решить в ходе исследования какой-либо вопрос в порядке экспертной инициативы, он должен уделить место соответствующим вопросам в предтестовой беседе.

При обсуждении фабулы расследуемого дела, а также вопросов проверочной и контрольной темы, необходимо следить, чтобы каждый вопрос был обсужден до полного его понимания. При недостаточном образовательном уровне подэкспертного вопросы должны быть переформулированы в максимально упрощенной форме, в соответствии с используемой им лексикой. При этом подэкспертного следует уведомить о том, что в ходе проверки задаются только те вопросы, которые обсуждены в предтестовой беседе.

По завершении данной части предтестовой беседы в случае необходимости эксперт корректирует программу исследования.

Инструктаж подэкспертного о его поведении в ходе тестирования на полиграфе завершает предтестовую беседу. В ходе инструктажа эксперт сообщает, что процедура тестирования на полиграфе состоит из выполнения отдельных тестов. Подэкспертному обязательно сообщается, что перед началом предъявления каждого теста эксперт обязательно ознакомит его с ним, предъявляемые вопросы будут совместно обсуждены и, при необходимости, отредактированы.

6. Тестирование на полиграфе.

В ходе фиксации психофизиологических реакций должны соблюдаться следующие требования:

- а) каждый тест предъявляется не менее трех раз;
- б) вопросы задаются ровным монотонным голосом;

в) рекомендуется соблюдать единый ритм предъявления вопросов. Межстимульный интервал должен составлять 15-25 секунд;

г) следующий по порядку вопрос следует задавать только после того, как динамика регистрируемых физиологических процессов стабилизировалась;

д) желательно задавать вопрос таким образом, чтобы его окончание приходилось на начало фазы выдоха.

В ходе выполнения тестирования на полиграфе возможны ситуации, когда обследуемый сообщает эксперту информацию, которую ранее (например, в ходе следствия) он не сообщал.

В таких ситуациях эксперт обязан внимательно выслушать сообщаемую информацию, при необходимости приостановить тестирование и уведомить об этом инициатора в целях принятия решения о целесообразности дальнейшего проведения СПфЭ.

При систематическом нарушении инструкции подэкспертным или выявлении признаков противодействия эксперт вправе прекратить (приостановить) проведение тестирования на полиграфе, о чем делается соответствующая запись в заключении эксперта (сообщении о невозможности дать заключение).

7. Послетестовая беседа.

Послетестовая беседа не является обязательным этапом СПфЭ. Целесообразность ее проведения определяется экспертом после окончания тестирования на полиграфе.

Если в ходе послетестовой беседы подэкспертный сообщил какую-либо новую информацию по событию, вызвавшему необходимость проведения СПфЭ, эксперт обязан отразить это в своем заключении.

Эксперт не имеет права сообщать подэкспертному итоговые результаты СПфЭ, однако, он вправе предложить подэкспертному объяснить его реакции на какой-либо из заданных вопросов.

В завершение послетестовой беседы (в случае когда послетестовая

беседа не проводится, то после окончания тестирования на полиграфе) подэкспертный должен заполнить заявление об отсутствии либо наличии претензий по нарушению его прав и порядку проведенной СПфЭ (приложение № 5).

8. Анализ зарегистрированных в ходе тестирования на полиграфе полиграмм и формулирование выводов по результатам СПфЭ.

На данном этапе проводится анализ графического отображения динамики физиологических процессов, регистрируемых с помощью полиграфа, на основании которого осуществляется интерпретация результатов тестов.

Приступая к анализу полиграммы, необходимо, в первую очередь, оценить ее на предмет наличия артефактов³. Если артефакт обнаружен в зоне проверочного или контрольного вопросов, то данное предъявление теста следует целиком исключить из дальнейшего анализа.

Анализ психофизиологических реакций подэкспертного может осуществляться тремя способами (в каждом случае эксперт применяет не менее двух по своему выбору):

- а) качественно-количественный (визуальный) анализ;
- б) балльная оценка;
- в) метрическая оценка.

Результаты анализа полиграмм отражаются в заключении эксперта.

На основании оценки реакций эксперт делает вывод о наличии (или отсутствии) у подэкспертного информации о юридически значимом событии, а также о возможных обстоятельствах ее получения.

Выводы эксперта могут быть следующих видов:

1) положительный (о наличии информации о юридически значимом событии) – при условии стабильного или преимущественного возникновения в ходе тестирования на полиграфе более выраженных реакций на

³ Артефакт – заметное изменение динамики регистрируемых физиологических процессов, не связанное с задаваемым вопросом (предъявляемым стимулом).

проверочные вопросы, по сравнению с реакциями, полученными на контрольные (в тестах МКВ) и альтернативные (в тестах МВСИ) вопросы, предъявленных подэкспертному тестов;

2) отрицательный (об отсутствии информации о юридически значимом событии) – при условии стабильного или преимущественного возникновения в ходе тестирования на полиграфе более выраженных реакций на контрольные (в тестах МКВ) и альтернативные (в тестах МВСИ) вопросы, по сравнению с реакциями, полученными на проверочные вопросы;

3) невозможность принятия решения – при условии, что не наблюдается преобладающего возникновения реакций в ходе тестирования на полиграфе ни на проверочные, ни на контрольные (альтернативные) вопросы тестов.

9. Составление заключения эксперта.

Заключение эксперта по итогам СПфЭ составляется в установленном порядке в соответствии с положениями статьи 204 УПК РФ, статьи 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ и спецификой экспертизы.

В заключении эксперта указываются:

- а) дата, время и место производства СПфЭ;
- б) основания производства СПфЭ;
- в) сведения об инициаторе СПфЭ;
- г) сведения об эксперте (фамилия, имя, отчество; образование, специальность, стаж работы в качестве полиграфолога, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность);
- д) сведения о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- е) вопросы, поставленные перед экспертом;
- ж) материалы, предоставленные в распоряжение эксперта;
- з) фамилия, имя, отчество и год рождения подэкспертного;

- и) факт письменного согласия подэкспертного на участие в СПфЭ;
- к) сведения о лицах, присутствовавших при проведении СПфЭ;
- л) наименование технических средств, использовавшихся при проведении СПфЭ;
- м) методики и методы, используемые в ходе исследования;
- н) содержание и результаты исследования (аналитическая часть);
- о) выводы по поставленным вопросам.

Сведения о поведении подэкспертного во время проведения СПфЭ; информация, полученная экспертом в ходе беседы с подэкспертным; заявления, сделанные в письменной форме подэкспертным, а также иными участниками СПфЭ могут быть указаны непосредственно в заключении по результатам СПфЭ либо представлены в виде приложения к нему.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, заключению по результатам СПфЭ может присваиваться гриф секретности или ограничительная пометка «для служебного пользования».

К заключению эксперта прикладывается письменное согласие опрашиваемого лица на проведение СПфЭ, заявление о наличии или отсутствии претензий к эксперту по итогам процедуры тестирования, опросный лист, вопросники проведенных тестов, видеозапись 5, 6 и 7 этапов СПфЭ.

IX. Проведение СПфЭ дополнительно, повторно, либо комиссионно

В соответствии с действующим законодательством при недостаточной полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее изученных обстоятельств допускается проведение дополнительной экспертизы, которая может быть поручена тому же или другому эксперту.

В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличии противоречий в выводах может быть назначена повторная экспертиза, которая поручается другому эксперту.

Чтобы дополнительная или повторная СПфЭ была эффективной должны выполняться следующие условия:

1. Дополнительную либо повторную СПфЭ нельзя проводить в тот же день, что и первую;
2. Если при проведении первичной и повторной СПфЭ сделать вывод не представляется возможным, то проводить последующие исследования не рекомендуется.

Допускается проведение комиссионной СПфЭ. В случае проведения СПфЭ комиссией экспертов заключение составляется в соответствии с действующим законодательством.

Требования, предъявляемые к помещениям для проведения СПфЭ.

Помещение, предназначенное для проведения СПфЭ, должно соответствовать приведенным ниже условиям и отвечать требованиям техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.

Для проведения СПфЭ должны использоваться изолированные (непроходные) отапливаемые проветриваемые либо вентилируемые помещения.

Площадь помещения для проведения СПфЭ составляет 10-15 кв. м., высота потолка – не менее 2,5 м. Уровень внешних шумов в комнате должен быть минимальным, освещение, температура и влажность – комфортными.

Помещение должно быть оборудовано электрическими розетками.

В помещениях для проведения СПфЭ обеспечивается интерьер с минимальным количеством мебели, включающей стол для оформления документов и размещения полиграфа, два или три стула.

Для размещения подэкспертного необходимо использовать стул с большими подлокотниками (для удобного расположения рук с датчиками) или специализированное кресло.

Предметы обстановки располагаются таким образом, чтобы подэкспертный во время тестирования на полиграфе не видел полиграфолога, иных участвующих при проведении СПфЭ лиц.

Пригодность помещения для проведения психофизиологического исследования определяется полиграфологом.

Психопатологические противопоказания в соответствии с
Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

I. Абсолютные противопоказания:

1. F00-09: Органические психические расстройства.
2. F10-F19: Состояния отмены, психозы, амнестический синдром, резидуальное психотическое расстройство.
3. F20.0-F20.9, F22-F28: Шизофрения в стадии обострения.

II. Относительные противопоказания⁴:

1. F30-F39: Аффективные расстройства в стадии обострения.
2. F40-F48: Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.
3. F60-F62: Расстройства личности в стадии декомпенсации.

З А Я В Л Е Н И Е

Мне, _____,

_____ ,
были разъяснены следующие положения Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»:

«Статья 28. Добровольность и принудительность при производстве судебной экспертизы.

В случае, если судебная экспертиза производится в добровольном порядке, в государственное судебно-экспертное учреждение должно быть представлено письменное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе.

Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, не достигло возраста 16 лет письменное согласие на производство судебной экспертизы дается законным представителем этого лица.

«Статья 31. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза.

При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещаются:

ограничение прав, обман, применение насилия, угроз и иных незаконных мер в целях получения сведений от лица, в отношении которого производится судебная экспертиза;

испытание новых лекарственных средств, методов диагностики, профилактики и лечения болезней, а также проведение биомедицинских экспериментальных исследований с использованием в качестве объекта лица, в отношении которого производится судебная экспертиза.

Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, вправе давать эксперту объяснения, относящиеся к предмету данной судебной экспертизы.

Эксперт не может быть допрошен по поводу получения им от лица, в отношении которого он проводил судебную экспертизу, сведений, не относящихся к предмету данной судебной экспертизы...».

«Статья 35. Ограничения в применении методов исследований при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц.

При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещается применять методы исследований, сопряженные с сильными болевыми ощущениями или способные отрицательно повлиять на здоровье лица, методы оперативного вмешательства, а также методы, запрещенные к применению в практике здравоохранения законодательством Российской Федерации. Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, должно быть информировано в доступной для него форме о методах исследований, применяемых в отношении его, включая альтернативные, возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. Указанная информация предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство законному представителю лица, в отношении которого производится судебная экспертиза...».

Дополнительно мне было разъяснено, что перед началом экспертного исследования меня ознакомят с содержанием вопросов, которые будут задаваться, при этом я имею право участвовать в их корректировке; в ходе исследования за мной сохраняется право отказаться от дальнейшего участия в данной процедуре.

Сообщаю, что на участие в производстве психофизиологической экспертизы _____ и подтверждаю, что
(согласен(на)/не согласен(на), нужно указать)

данное решение мною принято добровольно, без принуждения с чьей-либо стороны.

Дата: _____

Подпись: _____

Опросный лист

Дата исследования _____

Ф.И.О. _____

Дата и место рождения _____

Семейное положение _____

Отношение к воинской обязанности _____

Образование (учебное заведение, специальность) _____

Место работы _____

Наличие судимостей _____

Отношение к курению (кол-во сигарет в день) _____

Прием алкогольных напитков: _____

 периодичность _____

 последний раз (указать когда) _____

Наркотики (какие, сколько) _____

 последний раз (указать когда) _____

Наличие заболеваний за последний месяц _____

 диагноз _____

Наличие хронических заболеваний: _____

 диагноз _____

 дата последнего обострения _____

Приём лекарств за последние сутки: _____

 указать каких _____

Время сна за последнюю неделю и сутки: _____

Наличие физических (соматических) расстройств (жалоб):

Наличие психических расстройств (жалоб):

Состояние здоровья в данный момент

 по мнению подэкспертного _____

 по мнению эксперта: _____

Дата: _____

Подпись подэкспертного: _____

З А Я В Л Е Н И Е

Я, _____,
подтверждаю, что разъясненные мне до проведения психофизиологической экспертизы положения ст. 28, ч.1, 2 ст.31, ч.1 ст. 35 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при производстве экспертизы нарушены не были.

Претензий не имею.

Дата: _____

Подпись: _____