

**Криминалистическое использование полиграфа в целях защиты бизнеса**

**Научный руководитель – Кучин Олег Стасьевич**

*Уколова Анастасия Михайловна*

*Студент (магистр)*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический  
факультет, Москва, Россия  
*E-mail: ukholova1996@yandex.ru*

*Людям свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять. . .*

*Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы.*

П.А. Столыпин

Предприниматель создает свое дело для того, чтобы стать свободными и независимыми, но часто все складывается иначе. Одной из наиболее часто встречающихся причин деградации бизнеса является негативное воздействие угроз, связанных с персоналом. Исходя из практики, установлено, что около 85 процентов экономического ущерба коммерческим организациям приносят не конкуренты, а собственные сотрудники, умышленными или неумышленными действиями, например, кражами, злоупотреблением или превышением полномочий, корпоративным шпионажем, халатностью, пособничеством в рейдерских захватах, мошенничеством разного рода, причиняющие компании стабильные и большие убытки вплоть до прекращения ее деятельности. Способом защиты предприятия от утечки информации, представляющей коммерческую тайну, разглашение которой может подорвать экономическую безопасность предприятия, и от других неправомерных действий работников может стать полиграф, ведь как говорил миллиардер Генри Форд: «Чем лучше я знаю своих людей, тем меньше теряю денег».

Первое применение специальных технических средств (СТС) для «диагностики лжи» (полиграфов) состоялось в 30-х годах XX века, и к настоящему времени они используются уже более чем в 60 странах, среди которых: США, Россия, Канада, Япония, Израиль, Польша, Турция, Южная Корея. Детектор лжи, воспринимавшийся поначалу как нетрадиционная техника из арсенала контрразведки, постепенно вошел в обиход у правоохранительных органов, затем был принят на вооружение службами безопасности крупных коммерческих структур. На сегодняшний день ситуация складывается так, что и для малого, и среднего бизнеса проведение специальных психофизиологических исследований (СПФИ) стало значительно доступнее, и компании все чаще обращаются к полиграфологам для проверки своих сотрудников на лояльность к фирме.

В российские бизнес-структуры полиграфные проверки пришли к началу 1990-х годов и стабильно применяются как для обеспечения собственной безопасности предприятий, так и при решении кадровых вопросов, путем получения дополнительной, часто скрываемой, информации от опрашиваемого.

В первом случае использование полиграфа позволяет определить причастность или непричастность опрашиваемого лица к расследуемому факту, при этом конкретное лицо может быть выделено из большой группы подозреваемых; выявить лжесвидетелей, в том числе «лжепострадавших»; снять подозрение в невиновных в служебных нарушениях; выявить лиц, передающих служебную информацию по несанкционированным каналам; определить достоверность ранее поступившей информации; разнообразный «поиск» (определение места похищенного, установка места планируемой передачи информации, выявление непосредственных инициаторов правонарушения).

Во втором случае проверки можно подразделить на:

- 1) Первичные, проводимые при трудоустройстве;
- 2) Периодические, проводимые в целях профилактического контроля в целях предотвращения правонарушений в компании или при повышении степени «ответственности» (повышение уровня допуска к коммерческой тайне или уровня секретности)
- 3) При увольнении сотрудника для препятствия утечке информации, особенно в случае подозрения «переманивания» работника конкурентами.

Кадровые полиграфные проверки решают такие задачи, как например: установление достоверности сообщаемой о себе кандидатом на работу информации, анкетных и автобиографических данных; выявление вредных наклонностей кандидата (злоупотребление алкоголем, наркотиками, пристрастие к азартным играм)[1]. Перед проверяемым могут быть поставлены вопросы о том, приходилось ли ему ранее подделывать документы или анкетные данные, привлекался ли он к уголовной, административной ответственности и не имеется ли судимости, брал ли кредиты и насколько исправно по ним платил, не является ли лицо паталогическим должником. С помощью полиграфа могут быть установлены: связь лица с криминалом и конкурентами, реальные причины увольнения с предыдущей работы и трудоустройства в конкретную компанию, истинные источники дохода и наличие стороннего заработка, нарушения профессиональной деятельности на прошлом и нынешнем рабочем месте (прогулы, пьянство, использование служебного положения в корыстных целях, сговор с конкурентами, обман, преступные намерения в отношении руководства, саботаж и т.д.).

Применение полиграфа в бизнесе с правовой точки зрения регулируется с нормами трудового права, т.к. речь идет о трудовых правоотношениях проверяемого работника с организующей проверку организацией. Единого нормативного акта, регулирующего применение детектора лжи в различных сферах общественной жизни в России пока нет. Прежде всего необходимо сказать о главе 14 Трудового кодекса, где разъясняется понятие персональных данных работника как информации, необходимой работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающейся конкретного лица. Работник законодательно защищен от работодателя, «вооруженного» полиграфом, тем, что в пунктах 1 и 4 статьи 86 ТК РФ установлена возможность получения персональных данных только у самого работника и запрет для работодателя на получение и обработку данных о частной жизни. Статьей 24 Конституции РФ определяется, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, поэтому работодатель вправе получать и обрабатывать данные такого рода только с письменного согласия работника, что тесно связано с методологически обусловленной добровольностью проведения проверки. Метод изначально построен на сотрудничестве обследуемого лица и полиграфолога. В случае отказа сотрудника от участия в проверке на полиграфе, он не может служить поводом для принятия каких-либо санкций, но на практике подобное несогласие часто вызывает у работодателя подозрения в надежности служащего, а оснований для расторжения договора со ставшим небезопасным работником можно найти много. Однако все же сотрудник может быть уволен после прохождения проверки на полиграфе, т.к. в ст. 81 ТК РФ содержится перечень оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, и некоторые из них сформулированы таким образом, что позволяют расстаться с сотрудником, неблагонадежность которого была установлена при проверке на полиграфе. Например, при выявлении информации, которая была скрыта работником при трудоустройстве от работодателя, он может быть уволен по п. 11 ст. 81 ТК РФ за предоставление заведомо ложных сведений при заключении трудового договора, т.к. работодатель законодательно не обязан перепроверять данные о работнике, полученные от него в ходе опроса с использованием полиграфа. В связи с тем, что компании выгодно проведение тестирования своих сотрудников, встает вопрос о «легализации»

полиграфных проверок на предприятии. Одним из возможных вариантов является разработка и утверждение локального нормативного акта (возможность принятия подобных актов работодателем предусмотрена ст.8 ТК РФ) - специальной инструкции о порядке проведения опросов с использованием полиграфа в конкретной организации. Как правило она прилагается к документам, с которыми служащий знакомится при принятии на работу: правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, и т.д. Базой для разработки такой инструкции может служить рекомендательный стандарт СТО РАЭ-БУР 51-02-99 «порядок проведения опросов с использованием полиграфа», разработанный Институтом криминалистики ФСБ РФ совместно с Российским агентством экономической безопасности при Торгово-промышленной палате в 1999 году. Наличие инструкции позволяет снять большинство вопросов, возникающих при использовании полиграфа как в случае приглашения полиграфолога для выполнения разовых заданий, так и при наличии в организации штатного специалиста[2].

Непосредственно психофизиологическое исследование с использованием полиграфа представляет собой беседу по специальным методикам с фиксацией психофизиологических реакций обследуемого на задаваемые вопросы. Его особенностью при применении в бизнесе является то, что проведение опроса должно строиться в соответствии с требованиями к процедуре судебной психофизиологической экспертизы, содержащимися в Инструкции о порядке применения специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа федеральными органами государственной безопасности от 12 декабря 1993 года. Данный нормативный акт закрепил организационно-методические положения, которые не утратили своей актуальности, несмотря на то, что со дня принятия прошло почти 25 лет.

В кабинете, где будет проводиться исследование, полиграфолог устанавливает видеокамеру. При этом лицо подэкспертного и отображение его психофизиологических реакций на экране монитора компьютера должны быть хорошо видны при просмотре видеозаписи. Видеорегистрация процедуры осуществляется с целью синхронизации процессов озвучивания вопросов теста полиграфологом, ответов на них подэкспертного и особенностей его реагирования во избежание возможных сомнений третьих лиц относительно внесения изменений в запись видеоданных после ее окончания.

После этого с подэкспертным проводятся:

1. Предтестовая беседа с составлением анкеты и подписанием заявления о согласии на прохождение процедуры.
2. Обсуждение фабулы дела.
3. Обсуждение проверочных вопросов и их корректировка по мере необходимости.
4. Инструктаж о ходе тестирования.
5. Тестирование на полиграфе с техническими перерывами для отдыха.
6. Послетестовая беседа

По окончании процедуры эксперт-полиграфолог, указывая точное время, объявляет, что производство исследования окончено, видеозапись окончена. При этом отдельно упаковывается запись на DVD-диск материалов исследования (видеозапись и полиграммы). Письменное заключение специалиста оформляется в течение 3-4 рабочих дней.<sup>[3]</sup>

При проведении исследований с использованием полиграфа применяется объективно-субъективный метод, т.к. в процессе участвуют сам аппарат, специалист-полиграфолог и испытуемый. Полностью объективной стороной можно считать только сам полиграф - медико-биологический прибор, предназначенный для одновременной регистрации дыхания, активности сердечно-сосудистой системы, электрического сопротивления кожи человека, его речи и двигательной активности, т.е. фиксирующий психофизиологические реакции, возникающие у испытуемого в ответ на вопросы, задаваемые оператором. Чело-

век способен контролировать лишь некоторые из этих параметров, поэтому он становится в определенном смысле физиологически «прозрачным», легко читаемым. Субъективизм заключается в людях, участвующих в проверке. Достоверность результата зависит от того, как оператор полиграфа строит опрос и интерпретирует полученные данные, какие уточняющие вопросы задает. Поведение испытуемого также оказывает влияние на ход исследования вплоть до того, что может его саботировать.

Сущность полиграфной проверки заключается в том, что на субъективно значимые стимулы организм человека проявляет изменения физиологических реакций по принципу «стимул-реакция» (S-R) - универсальному определению для явлений, гипотетических механизмов и общих теорий, основывающихся на отношении между стимулом и связанной с ним реакцией. Чем выше для исследуемого лица значимость стимула, тем более выраженные физиологические реакции регистрирует полиграф.

В ходе тестирования на компьютерном полиграфе специальное программное обеспечение осуществляет запись полиграммы - графическое отображение динамики физиологических процессов человека, в ответ на предъявляемые ему стимулы.

Для выявления субъективной значимости для человека каких-либо вопросов и определения причинно-следственной связи между ними и реакциями, возникающими в ответ на их появление, эти вопросы формулируют специальным образом и по определённой организационно-логической структуре группируют в наборы, именуемые вопросниками или тестами.

Каждый вопросник предъявляется исследуемому лицу не менее 3 раз. Из тестов формируется вся программа тестирования на полиграфе. После предъявления вопросника, специалист анализирует его полиграммы. По выраженности и устойчивости физиологических реакций, их соотношению внутри теста, свидетельствующему о субъективной значимости каждого стимула для исследуемого, полиграфолог приходит к суждению о том, что зарегистрированные реакции связаны с тем, что у человека имеется или отсутствует в памяти информация об интересующем событии в прошлом.

Далее для достижения оценки достоверности сообщаемых исследуемым лицом сведений, проводится логический анализ: информация, сообщаемая им, сравниваются с результатами, полученными на полиграфе о наличии/отсутствии у него в памяти информации о событии прошлого, и устанавливается её тождество или различие. Именно посредством простого логического анализа достигается задача оценки достоверности сведений сообщаемых человеком в ходе ПФИ с применением полиграфа, а другими словами определяется - лжёт он или нет[4].

Рассматривая данное исследование, нельзя обойти вниманием способы противодействия, применяемые опрашиваемыми лицами, не желающими раскрывать истинные сведения. Задачей специалиста в данном случае становится не только правильно интерпретировать полученные результаты, но и верно применить методики разоблачения противодействия исследованию. В рамках проведения СПФИ обследуемыми могут применяться различные тактики и приемы, затрудняющие установление проверяемых обстоятельств[5]:

*1. Механический способ искажения информации.* В его основе лежит создание болевого эффекта с помощью пальцев ног, рук, специальным положением языка (его прикусом, прижатием к зубам или «завертыванием» в сторону гортани, прижатием к небу с силой, вызывающей боль), искусственным изменением силы прижатия датчиков к пальцам рук обследуемого. Можно вызвать ложную реакцию сильным сжатием мышц анального отверстия.

Искажение информации с помощью верхнего или нижнего дыхания - наиболее простой и наиболее часто используемый прием обследуемым, желающим скрыть негативную информацию о себе. Это искусственное изменение параметров дыхания на вдохе на выдохе

хе, увеличение или уменьшение частоты дыхания, Наблюдаются случаи поверхностного частого дыхания.

2. *Фармакологический способ искажения информации.* С помощью медицинских препаратов удается снизить степень тревожности человека, его переживания на какие-либо внешние или внутренние раздражители. Человек становится спокойным, уравновешенным, различные социальные раздражители практически не оказывают существенного влияния на состояние его нервной системы.

3. *Психологический способ искажения информации.* Приемы противодействия с помощью саморегуляции довольно динамичны и могут быстро «включаться и выключаться» обследуемым. Сюда относится состояние отрешенности, гипноз, коммуникативные методы.

С практической точки зрения противодействие полезно разделить на профессиональное и бытовое.

О профессиональном противодействии можно говорить тогда, когда человек прошел специальную подготовку, то есть знает все методические особенности полиграфных проверок и владеет навыками управления своими физиологическими реакциями, доведенными до уровня автоматизмов. В этом случае, ни в реактограмме, ни в поведении обследуемого нет видимых дешифрующих признаков. При этом, в качестве основных способов борьбы с полиграфом используются различные психологические приемы саморегуляции, направленные, как на кратковременное усиление вегетативных реакций на незначимые стимулы, так и на подавление таких реакций на стимулы представляющие реальную значимость. Единственным способом борьбы с таким противодействием может быть применение технических средств, позволяющих выявлять тонкие временные различия между параметрами произвольно вызываемых и произвольных естественных реакций.

О бытовом противодействии речь идет тогда, когда информация о нем почерпнута от знакомых или из СМИ и Интернета. При этом обследуемый не владеет практическими навыками использования тех или иных приемов обмана полиграфа. Бытовое противодействие может быть спонтанным или подготовленным. В последнем случае обследуемый еще до тестирования информирован о различных способах обмана полиграфа, выбрал для себя какую то определенную тактику или прием противодействия, но не имеет практического навыка применения этих способов. В случае спонтанного противодействия обследуемые не владеют информацией о способах обмана полиграфа, не готовились к противодействию и пытаются что-то сделать уже по ходу тестирования. Чаще всего спонтанное противодействие сводится к попыткам подавить свое волнение при ответах на значимые (проверочные) вопросы. Бытовое противодействие очень часто сопровождается видимыми дешифрующими его признаками, как в поведении, так и в регистрируемых физиологических реакциях.[6]

Специалистами по полиграфу обнаружена важная закономерность, названная "парадокс противодействия". Выявлен факт, что существенно лучше способны применять психические приемы противодействовать полиграфу те индивиды, которые изначально имеют низкий психосоматический барьер, что проявляется у них в возникновении выраженных психофизиологических реакций при любом усилении или переключении внимания. То есть, чем лучше у человека происходит переключение внимания на соответствующие вопросы теста, тем большими способностями он обладает для психического противодействия СПФИ, при условии, что он знает об этой своей особенности и соответственно обучен". Этот факт был использован для создания экспресс-методики оценки вероятности успешности психических мер противодействия в случае их возможного применения обследуемым лицом.

Эта методика основывается на оценке сравнительной величины ориентировочной ре-

акции, например, на хлопок, неожиданный звук, слово и т.п. Если ориентировочная реакция слабая, то у такого человека психические приемы противодействия, скорее всего, получаться не будут. Если ориентировочная реакция сильная, то психические способы противодействия, в случае их применения, могут оказаться достаточно эффективными[7].

Итак, рассмотрев применение изначально зародившегося в криминалистике специализированного психофизиологического исследования в бизнесе, можно увидеть значительное количество преимуществ данной технологии. Полиграф используется как средство эффективности экономики. Обеспечивая приток надежных кадров в коммерческие структуры, выступая в качестве механизма возмещения понесенных в результате нелояльности персонала убытков и предотвращения новых потерь, этот метод позволяет повысить прибыльность и безопасность бизнеса.

Полиграф зарекомендовал себя как эффективное средство обеспечения кадровой безопасности. Соответственно, в последнее время сильно возрастает спрос как на сам прибор, так и на услуги специалистов-операторов. Появилось также направление обучения людей противодействию полиграфным проверкам. Индустрия расширяется и привлекает все большее число операторов, но, к сожалению, не все операторы, объявляющие себя специалистами, действительно имеют качественную подготовку и опыт, а бизнесмены плохо ориентируются в проблеме и не могут определить уровень квалификации полиграфологов.

В результате выросло число ошибочно обвиненных и уволенных сотрудников. Эта проблема касается не только нашей страны, она также актуальна за рубежом. Пытаясь исправить положение, еще в июне 1988 года правительство США приняло "Закон о защите служащих от полиграфа". Этот закон был призван жестко регулировать использование полиграфа в частном бизнесе. В законе сказано, что "целью является предоставление защиты служащим частных фирм от обследований на полиграфе при найме на работу или в процессе службы". Частные компании могут использовать полиграф только для проверки тех сотрудников, в отношении которых есть серьезные основания для подозрения в злоупотреблениях против компании.[8]

В России предпринималась попытка создания «закона о полиграфе», который бы защищал права граждан при его применении как в традиционной сфере, так и в бизнес-структурах, однако в действительности этот путь оказался тупиковым. В декабре 2010 года группа депутатов внесла в Государственную Думу проект ФЗ «О применении полиграфа», работа над которым велась 10 лет. Весной 2006 года законопроект получил отрицательную оценку в ряде компетентных ведомств. За истекшие годы существенных изменений внесено не было и в феврале 2012 года Совет Госдумы вернул проект на доработку авторам законодательной инициативы, однако в новом созыве представительного органа таковых не оказалось.

Данный законопроект определил своим предметом использование технических средств, что не реализуемо на практике в условиях постоянной их модернизации и появления новых устройств, кроме того, авторы допустили смешение двух разных процедур: исследования, проводимого полиграфологом, и оценки сведений в порядке принятия управленческого решения, которое по определению не может проводиться специалистом, так как он не занимается субъектом правоприменения. Эти ошибки обуславливают невозможность его доработки и принятия. На недопустимость ограничения прав граждан в ситуации применения полиграфа в рамках профессионального психологического отбора кадров, если это прямо не предусмотрено законом и ведомственной нормативной базой, и откровенно популистский характер идеи принятия «закона о полиграфе» было указано Уполномоченным по правам человека в РФ.

По мнению специалистов, которое я полностью поддерживаю, первоочередной задачей применительно к ситуации использования социально-коммуникативных и инструменталь-

ных технологий обеспечения безопасности должна стать разработка нормативных правовых актов на основе системного подхода (психологического и психофизиологического) к решению проблем судопроизводства, оперативно-разыска, трудовой и служебной деятельности[9], т.к. невозможно урегулировать использование полиграфных исследований в коммерческой отрасли, оставив без внимания правоохранительную сферу.

[1] И.С. Зубрилова Возможности использования полиграфных устройств для обеспечения информационной безопасности в бизнесе. URL: <http://www.antey-group.ru/jurnal6.html>

[2] Д. Денисов «Поздравляю вас, гражданин, соврамши...» // Бизнес журнал №24(60) декабрь 2004 г URL: [https://www.polyconius.ru/company/library/article\\_3.php](https://www.polyconius.ru/company/library/article_3.php)

[3] Поздняков В.М. Специальные психофизиологические исследования с использованием полиграфа в интересах обеспечения безопасности организации и бизнеса // РУДН, 2016

[4] Иванов Р.С. [http://www.psyarticles.ru/view\\_post.php?id=611](http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=611) // Материалы X международной научной конференции «Теория и практика современной науки» 27-28 июня 2013 г. URL: [http://www.psyarticles.ru/view\\_post.php?id=611](http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=611)

[5] Варламов В.А., Варламов Г.В. Противодействие полиграфу и пути их нейтрализации - М.: ПЭР СЭ - Пресс, 2005. - 192 с.

[6] Петров А. М., Мягких С. Г. Из записной книжки полиграфолога. - Пермь. 2003.

[7] Поздняков В.М. Специальные психофизиологические исследования с использованием полиграфа в интересах обеспечения безопасности организации и бизнеса // РУДН, 2016

[8] М. Алленсон Использование полиграфа в интересах коммерческой безопасности США // Мир и безопасность. №3/1998 г

[9] Комиссарова Я.В. Основы полиграфологии: учебник для магистров. - Москва: Прспект, 2017. - 192с.

#### Источники и литература

- 1) И.С. Зубрилова Возможности использования полиграфных устройств для обеспечения информационной безопасности в бизнесе. URL: <http://www.antey-group.ru/jurnal6.html>
- 2) Д. Денисов «Поздравляю вас, гражданин, соврамши...» // Бизнес журнал №24(60) декабрь 2004 г URL: [https://www.polyconius.ru/company/library/article\\_3.php](https://www.polyconius.ru/company/library/article_3.php)
- 3) Поздняков В.М. Специальные психофизиологические исследования с использованием полиграфа в интересах обеспечения безопасности организации и бизнеса // РУДН, 2016
- 4) Иванов Р.С. Алгоритм оценки достоверности информации в результате психофизиологического исследования с применением полиграфа // Материалы X международной научной конференции «Теория и практика современной науки» 27-28 июня 2013 г. URL: [http://www.psyarticles.ru/view\\_post.php?id=611](http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=611)
- 5) Варламов В.А., Варламов Г.В. Противодействие полиграфу и пути их нейтрализации – М.: ПЭР СЭ – Пресс, 2005. – 192 с.
- 6) Петров А. М., Мягких С. Г. Из записной книжки полиграфолога. - Пермь. 2003.

- 7) 7) М. Алленсон Использование полиграфа в интересах коммерческой безопасности США // Мир и безопасность. №3/1998 г
- 8) 8) Комиссарова Я.В. Основы полиграфологии: учебник для магистров. – Москва: Проспект, 2017. – 192с.