ПРОБЛЕМЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Показано криминалистическое значение психофизиологического исследования с использованием полиграфа в выявлении идеальных следов преступления. Рассматриваются особенности и порядок проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Обозначены этапы психофизиологического исследования и раскрыто их содержание. Кроме того, рассмотрены проблемы, возникающие при производстве психофизиологического исследования, влияющие на достоверность полученных результатов.

Ключевые слова: психофизиологическое исследование; этапы психофизиологического исследования; полиграф; идеальные следы.

Следствием развития науки, искусства, техники и ремесла является возникновение новых направлений исследования, нацеленных на выявление идеальных следов преступления.

Разработка и внедрение в практику новых исследований порождают ряд проблем, связанных с их осуществлением. Одним из таких исследований является психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.

Нормативное закрепление психофизиологического исследования получило в приказе МВД России от 12 сентября 1995 г. № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел», Инструкции «О порядке применения полиграфа при опросе граждан», утвержденной Генеральной прокуратурой, ФСБ и МВД РФ и зарегистрированной 28 декабря 1994 г. в Министерстве юстиции Российской Федерации, а также в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Дальнейшую конкретизацию вопросы использования полиграфа получили в письме Генеральной прокуратуры России № 28-15-05 от 14 февраля 2006 г. «Обобщение практики использования возможностей полиграфа при расследовании преступлений» и др.

Несмотря на длительный срок и повсеместное использование психофизиологического исследования для получения криминалистически значимой для уголовного дела информации, остаются нерешенными вопросы о юридической природе психофизиологического исследования, его роли в уголовном судопроизводстве, а также значении для расследования преступлений.

По мнению Ю.И. Холодного [1. С. 26], с использованием полиграфа осуществляется судебно-психофизиологическая экспертиза. На взгляд А.Р. Белкина [2. С. 16], психофизиологическое исследование на полиграфе не может считаться экспертизой. К такому же выводу пришел Экспертно-консультативный совет при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, согласно заключения которого использованием полиграфа в качестве средства получения доказательств в уголовном судопроизводстве недопустимо и противоречит Конституции РФ [3]. Психофизиологическое исследование памяти как метод криминалистической диагно-

стики рассматривает А.Ю. Николаев [4. С. 16, 17]. В научной литературе можно встретить предложение об использовании полиграфа в качестве технического средства фиксации психофизиологии лица, дающего показания [5. С. 121, 122]. Новое следственное действие – проверку показаний на полиграфе – предлагается предусмотреть В.А. Семенцов [6. С. 136–138].

Различна и практика использования в уголовном судопроизводстве результатов психофизиологического исследования на полиграфе. Так, в соответствии с апелляционным определением Верховного Суда РФ от 29.01.2014 № 66-АПУ13-85СП «психофизиологическое исследование (проверка на полиграфе) уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено, не является доказательством факта и не может представляться в качестве такового коллегии присяжных заседателей». В кассационном определении Верховного Суда РФ от 26.05.2011 № 81-О11-49 указано, что «имеющиеся в деле заключения “специалиста с правом работы с полиграфными устройствами при опросе граждан” К., которые судом расценены как “заключения эксперта”, не могут быть признаны таковыми, поскольку не отвечают требованиям, предъявляемым законом к заключению эксперта». В то же время кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 февраля 2011 г. № 72-011-3 психофизиологическое исследование (в определении – экспертиза) с использованием полиграфа фактически было признано допустимым доказательством по делу.

Между тем стоит поддержать Н.Н. Апостолову в том, что «полиграф если и может использоваться в уголовном судопроизводстве, то только в качестве технического средства фиксации психофизиологического состояния дающего показания лица, аналогично фонограмме, аудио- или видеозаписи допроса. И ни в коем случае – как научно-техническое средство для проведения экспертного исследования» [7. С. 65].

В этой связи имеют практическое значение тактические особенности проведения психофизиологического исследования на полиграфе.

При производстве психофизиологического исследования полиграфолог интерпретирует психофизиологические реакции опрашиваемого лица на те или иные воздействия и выносит суждение о наличии в памяти человека идеальных следов какого-либо события или его фрагментов, что позволяет следователю

сохранять уверенность в правильности выдвижения версии. Как следствие, применение полиграфа должно допускаться только с добровольного согласия допрашиваемого и после предварительной консультации с адвокатом.

Тактической особенностью психофизиологического исследования является то, что передача информации от полиграфолога должна вызывать наиболее сильную эмоциональную реакцию испытуемого на определенные вопросы, подлежащие однозначному объяснению. С точки зрения достоверности и надежности результатов применения полиграфа тактический аспект оказывается решающим. По своей природе, как указывает О.В. Белюшина [8. С. 28], такое воздействие могут оказывать не только слово или изображение, но и схожие с воздействием действия следователя (например, его приближение к тому или иному предмету во время следственного действия). Проблема в данном случае состоит в правильной формулировке вопросов и точном анализе психофизиологических реакций на эти вопросы. При этом является важным строгое соблюдение методик проведения психофизиологического исследования и правил оценки полученных результатов. В этой связи стоит сказать, что в литературе отмечается отсутствие «единого научно-методического подхода к практике проведения психофизиологических исследований и экспертиз с применением полиграфа, профессиональной подготовке и специализации полиграфологов» [9. С. 11].

Кроме постановки вопросов полиграфологом, большое значение имеет и сама процедура исследования, так как достоверность результатов психофизиологического исследования в значительной степени зависит от созданных оператором конкретных условий. Важно вызвать у опрашиваемого осознание невозможности ввести в заблуждение полиграфолога. В связи с этим психофизиологическое исследование с использованием полиграфа состоит из нескольких этапов.

Первый этап – это предтестовая беседа, которая считается обязательным компонентом процедуры проверки на полиграфе. Во время беседы опрашиваемого знакомят с деталями предстоящего исследования, с ним обсуждаются вопросы, правила его поведения во время тестирования, одновременно создается необходимая атмосфера психологического контакта. Беседа призвана успокоить невиновного или вызвать напряженность у человека, собирающегося скрыть правду. Необходимо учитывать психологическое состояние лица, подлежащего опросу, особенности его поведения. Наблюдение за поведенческими реакциями опрашиваемого перед началом опроса на полиграфе и в момент его проведения могут в значительной мере способствовать успешному выявлению скрываемой информации.

Между тем следует учитывать отмеченные в практике случаи, когда из-за психического перевозбуждения, вызванного длительными вопросами, необоснованными обвинениями или иными негативными воздействиями, лица, подвергнутые исследованию с помощью полиграфа, оговаривали себя, а позднее выяс-

нялась их непричастность к преступлениям [10. С. 28]. Кроме того, в литературе отмечается, что «помимо специально подготовленных лиц, полиграф с легкостью “обходят” социопаты, в ряде случаев несовершеннолетние и пожилые лица, патологические лгуны, профессиональные актеры, лица с признаками маниакально-депрессивного синдрома или шизофрении» [11. С. 14].

Второй этап заключается в проведении стимулирующего теста, необходимого для демонстрации опрашиваемому работы полиграфа и возможности с помощью него определить скрываемую информацию. Цель стимулирующего теста – убедить проверяемого в точности показаний прибора, дифференцировать его реакции на различные вопросы во время испытания.

Третий этап – непосредственное проведение тестирования в строго определенной последовательности и в соответствии с научно-обоснованными методиками, описанными в научной литературе, апробированными в исследовательской практике.

Завершающий этап состоит в оглашении результатов исследования опрашиваемому. При этом, на наш взгляд, в случае сомнений в искренности опрашиваемого следователь может провести тактическую комбинацию, состоящую из последующего допроса и, по возможности, очной ставки, направленной на его признание или сообщение дополнительной информации.

Во многом теоретическое осмысление тактической и уголовно-процессуальной сторон методики психофизиологического исследования и ее результатов должно строиться на учете природы идеальных следов. При этом следует иметь в виду вероятностную взаимосвязь между психическими и физиологическими явлениями.

В криминалистике устоялось мнение, что идеальные следы, в сравнении с материально фиксированными, обладают тремя отличиями, а именно:

– идеальные следы недоступны для их непосредственного исследования;

– доступ к исследованию идеальных следов возможен только после его материализации (осуществляется человеком, владеющим этим следом, путем его устной или письменной речи либо двигательной активности (рисунка, схемы);

– материализованные идеальные следы более информативны, поскольку способны отражать такие характеристики (обстоятельства) событий внешнего мира, которые не могут быть отражены в материально фиксированных следах [12. С. 206].

На наш взгляд, идеальные следы подвергаются постоянному видоизменению. Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа позволяет исследовать и объективировать идеальные следы. Как отмечается в специальной литературе, при этом необходимо учитывать: условия и обстоятельства восприятия, запоминания и воспроизведения человеком события внешнего мира; физическое и эмоциональное состояние человека, его культурные и национальные особенности; возможность умышленного искажения идеальных следов при их

материализации, обусловленное мотивами или интересами человека [13. С. 296]. Между тем полагаем, что искажаются не идеальные следы: они остаются в памяти лица, что позволяет затем, проводя допрос, используя тактическую комбинацию (операцию), получить правдивые показания, склонив лицо к сотрудничеству со следствием.

На основании изложенного, следует поддержать утверждение А.Р. Белкина о том, что «нет нужды отрицать возможности полиграфа в деле получения ориентирующей информации, пусть не являющейся доказательством, однако способной принести пользу при планировании расследования, выдвижении и проверке следственных версий и т.п.» [2. С. 18].

ЛИТЕРАТУРА

1. Холодный Ю.И. Методические средства судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа // Юридическая психология. 2014. № 2. С. 26–32.
2. Белкин А.Р. Допустимость, достоверность, процессуальная пригодность, или Еще раз о роли полиграфа в уголовном судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2013. № 2. С. 14–20.
3. URL: http://expert-council.narod.ru/olderfiles/1/Zakljuchenie_skan.pdf
4. Николаев А.Ю. Психологическое исследование памяти как метод криминалистической диагностики // Юридическая психология. 2011. № 4. С. 14–17.
5. Винницкий Л.В., Шинкевич Н.Е. Криминалистическая виктимология. Челябинск : Полиграф-Мастер, 2005.
6. Семенов В.А. Новое следственное действие – проверка показаний на полиграфе // Российский юридический журнал. 2010. № 5. С. 132–138.
7. Апостолова Н.Н. Применение полиграфа в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2012. № 6. С. 64–66.
8. Белоусова О.В. Психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа // Вестник полиграфолога. 2008. № 5. С. 24–29.
9. Холодный Ю.И. Совершенствование методического обеспечения криминалистических исследований с применением полиграфа // Юридическая психология. 2014. № 1. С. 10–12.
10. Холодный Ю.И. Методические средства судебно-психофизиологической экспертизы с применением полиграфа // Юридическая психология. 2014. № 2. С. 26–32.
11. Кубанцев С.П. Полиграф: законодательная регламентация и перспективы использования // Адвокат. 2013. № 9. С. 33–38.
12. Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и психическое отражение // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Сер. «Юриспруденция». 2001. Вып. 18. С. 205–209.
13. Холодный Ю.И., Подшибякин А.С. Криминалистическая полиграфология – новое направление в криминалистике, занимающееся исследованием «идеальных следов» // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый стол», 20–21.07.2002 г. : сб. материалов к 200-летию МВД России. Ростов н/Д. : РЮИ МВД России, 2002. С. 290–299.

Статья представлена научной редакцией «Право» 1 ноября 2014 г.

THE PROBLEMS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH: A CRIMINOLOGICAL ASPECT

Tomsk State University Journal, 2014, 389, pp. 158-161. DOI: 10.17223/15617793/389/26

Andreeva Olga I. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: univer_tgu@rambler.ru

Keywords: psychophysiological research; stages of psychophysiological research; polygraph; ideal traces.

The development and promotion of new research result in new problems. Psychophysiological research with the use of a polygraph is one of such examples. It has been commonly used for a long time and its purpose is to obtain criminalistic information which is significant for the criminal case. However, the problems of legal nature of psychophysiological research, its role in criminal procedure and legal immunity of people under interrogation have not been resolved yet. A polygraph can be used in criminal procedure as technical equipment for the fixation of the psychophysiological state of a testifying person to obtain some information necessary for the planning of investigation, setting out and examining investigative leads. Thus, the tactical peculiarities of psychophysiological research are of practical importance. The polygraph interprets psychophysiological reactions of a testifying person to different impacts and states the presence of ideal traces of a definite event or its elements in the memory of a person. This enables the investigator to be sure in the correctness of their lead. The polygraph can be used only on the voluntary consent of the person under interrogation and after a consultation with their lawyer. It has been noted that the procedure of research is as important as the questions asked by a polygraphist. Psychophysiological research with the use of a polygraph consists of several stages: a pre-test conversation; a stimulating test; testing in a strict sequence and in accordance with scientifically proved methods which are described in scientific literature and officially accepted; announcement of test results to the person under examination. Both the theoretical analysis and the analysis of the criminal procedural aspect of psychophysiological research and its results should be made taking into account the nature of ideal traces. It is necessary to bear in mind the possible relationship between psychic and physiological phenomena. Ideal traces are always changing. Psychophysiological research with the help of a polygraph enables us to examine and objectify ideal traces.

REFERENCES

1. Kholodnyy Yu.I. Improvement of methods support of forensic science studies with application of polygraph. *Yuridicheskaya psikhologiya*, 2014, no. 2, pp. 26-32. (In Russian).
2. Belkin A.R. 'Dopustimost', 'dostovernost', 'protsessual'naya prigodnost', ili Eshche raz o roli poligrafa v ugovnom sudoproizvodstve [Admissibility, reliability, procedural suitability or once again on the role of the polygraph in criminal proceedings]. *Ugovnoe sudoproizvodstvo*, 2013, no. 2, pp. 14-20.
3. Available at: http://expert-council.narod.ru/olderfiles/1/Zakljuchenie_skan.pdf.
4. Nikolaev A.Yu. 'Pisikhofiziologicheskoe issledovanie pamyati kak metod kriminalisticheskoy diagnostiki [Psychophysiological memory research as a method of forensic diagnostics]. *Yuridicheskaya psikhologiya*, 2011, no. 4, pp. 14-17.
5. Vinnitskiy L.V., Shinkevich N.E. *Kriminalisticheskaya viktimologiya* [Forensic victimology]. Chelyabinsk : Poligraf-Master Publ., 2005. 564 p.
6. Semenov V.A. New investigation activity - examination of evidence using polygraph. *Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal – Russian Juridical Journal*, 2010, no. 5, pp. 132-138. (In Russian).

7. Apostolova N.N. Primenenie poligrafa v ugovnom sudoproizvodstve [The use of polygraph in criminal proceedings]. *Rossiyskaya yustitsiya*, 2012, no. 6, pp. 64-66.
8. Belyushina O.V. Psikhofiziologicheskaya ekspertiza s ispol'zovaniem poligrafa [Psychophysiological examination using polygraph]. *Vestnik poligrafologa*, 2008, no. 5, pp. 24-29.
9. Kholodnyy Yu.I. Improvement of methods support of forensic science studies with application of polygraph. *Yuridicheskaya psikhologiya*, 2014, no. 2, pp. 26-32. (In Russian).
10. Kholodnyy Yu.I. Methodological means of judicial-psychophysiology expert evaluation with application of polygraph. *Yuridicheskaya psikhologiya*, 2014, no. 2, pp. 26-32. (In Russian).
11. Kubantsev S.P. Polygraph: legal regulation and prospects of use. *Advokat*, 2013, no. 9, pp. 33-38. (In Russian).
12. Kholodnyy Yu.I. Opros s ispol'zovaniem poligrafa i psikhicheskoe otrazhenie [Interrogation with the use of polygraph and psychological reflection]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva. Seriya "Yurisprudentsiya"*, 2001, no. 18, pp. 205-209.
13. Kholodnyy Yu.I., Podshibyakin A.S. *Kriminalisticheskaya poligrafologiya – novoe napravlenie v kriminalistike, zanimayushcheesya issledovaniem "ideal'nykh sledov"* [Forensic polygraphology as a new direction in criminology which conducts research of "perfect traces"]. In: *Kriminalistika: aktual'nye voprosy teorii i praktiki. Vtoroy Vserossiyskiy "kruglyy stol", 20-21.07.2002 g.* [Forensics: current issues of theory and practice. Second All-Russian "round table", 20-21.07.2002]. Rostov-on-Don : RYuI MVD Rossii Publ., 2002, pp. 290-299.

Received: 1 November 2014