Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Правовое регулирование и методика применения полиграфа в раскрытии преступлений

**Год:**

1998

**Автор научной работы:**

Белюшина, Ольга Вячеславовна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

**Количество cтраниц:**

172

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Белюшина, Ольга Вячеславовна

ВВЕДЕНИЕ.3

Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Полиграф как техническое средство регистрации 16психофизиологических реакций.

§ 2. История проблемы полиграфа. 28

§ 3. Правовая регламентация применения полиграфа в 56раскрытии преступлений.

§ 4. Правовое регулирование опросов с применением 83-99 полиграфа в зарубежных странах.

Глава 2. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОЛИГРАФА В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Общие положения проведения опросов с приме- 100нением полиграфа.

§ 2. Основные методы, применяемые при проведении 112опросов с использованием полиграфа.

§ 3. Особенности методики опросов с применением 140-152 полиграфа в оперативно-розыскном обеспечении раскрытия преступлений и на предварительном следствии.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Правовое регулирование и методика применения полиграфа в раскрытии преступлений"

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Негативные тенденции в состоянии преступности продолжают доминировать. Усиливается организованность преступной среды. Криминальный мир быстро прошел путь от разрозненных бандитских групп до интеллектуально и технически обеспеченных, хорошо законспирированных преступных сообществ. Техническая оснащенность и материальное обеспечение органов внутренних дел значительно уступает преступным группировкам.

Тяжкие противозаконные деяния преобладают в общем массиве зарегистрированных преступлений. Криминальная обстановка в стране продолжает оставаться напряженной. Участились бандитские нападения, похищения людей, растет число заказных убийств. В незаконном обороте находится большое количество огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Качественные изменения в структуре преступности вызвали необходимость поиска новых решений и активных мер с тем, чтобы усилить противодействие наиболее опасным ее проявлениям.

Поэтому на современном этапе развития нашего общества к методической оснащенности правоохранительных органов предъявляются высокие требования. Достижения современной науки и техники могут значительным образом повысить эффективность их деятельности. В связи с этим ведомственная наука ведет активный поиск принципиально новых средств и методов раскрытия преступлений.

Прежде всего усилия органов внутренних дел направлены на пресечение и раскрытие тяжких преступлений. Обновлен арсенал средств и методов деятельности оперативных служб с учетом возможностей. предоставленных новой редакцией Федерального Закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Актуальность поиска надежных, быстрых и экономичных способов борьбы с преступностью не вызывает сомнений. Широкое и эффективное использование научно-технических средств способствует эффективности раскрытия преступлений и уменьшению числа судебных ошибок.

В криминалистике и практике оперативно-розыскной деятельности приобретает большое значение использование методов, позаимствованных из других дисциплин.

В настоящее время более чем в пятидесяти странах мира (США, Японии, Канаде, Израиле, Турции, Польше, Венгрии и др.) в правоохранительных органах используются методы регистрации психофизиологических реакций людей с целью установления их причастности к преступлениям с помощью полиграфов 1.

Главное концептуальное положение, лежащее в основе применения полиграфных устройств, состоит в том, что любое противоправное действие, как и информация о нем, отражается в степени нервно-эмо-ционального напряжения человека. Чем более значима.для опрашивае

1 Полиграфные устройства представляют собой регистраторы, фиксирующие изменения физиологических параметров организма, связанных с возникновением эмоций. В ходе проведения исследования на теле человека размещаются датчики, регистрирующие изменения дыхания, пульса, кожно-гальванической реакции, электрического сопротивления кожи, артериального давления и т. д. В литературе встречаются названия: полиграфы, лай-детекторы, разоблачители лжи, вари-ографы. мого скрываемая информация, тем выраженнее психофизиологическая реакция, фиксируемая при проведении опроса. Теоретическим и практическим проблемам применения полиграфа посвящены работы отечественных и зарубежных авторов: С. А. Яни, Ю.И.Холодного, С.В.Игнатова,

A.И.Скрыпникова, И.С.Зубриловой; Дж.Рида, Г. Берланда, Р.Яворского,

B.Нардини, Р. Фергерсона и других.

Специалисты рассматривают полиграф не в качестве обнаруживате-ля лжи, а в качестве средства для объективного сравнения и эмоционального взвешивания определенных тестовых вопросов. Полиграф регистрирует физиологические процессы, на основании чего делается вывод о наличии или отсутствии стрессового состояния у опрашиваемого, вызванного страхом обнаружить знания о совершенном преступлении.

В органах внутренних дел России опрос с применением полиграфа относится к категории опросов граждан с использованием технических средств и считается разновидностью оперативно-розыскного мероприятия1 .

История применения полиграфа охватывает целое столетие и научность этого метода не вызывает сомнения. Но вопрос о границах допустимости его использования в практике работы правоохранительных органов остается дискуссионным в нашей стране и за рубежом.

1 См.:Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан. // Использование полиграфных устройств в органах внутренних дел/ Под ред. А. И. Скрыпникова. М.: ВНИИ МВД РФ, 1996. С.9.

Изучение зарубежной практики использования полиграфа показало, что сфера его применения весьма обширна. Эти устройства используются в деятельности спецслужб, предпринимательских структур, армии. Однако наиболее широко они применяются в деятельности полиции.

Полиция применяет такие приборы для проверки показаний подозреваемых, свидетелей, заявлений мнимых потерпевших, сужения круга подозреваемых, оказания помощи ложно обвиняемым лицам, проверки версий, для сбора дополнительной информации и т. д.

Наиболее целесообразно применение полиграфа при раскрытии тяжких преступлений, представляющих большую общественную опасность.

Юридические нормы, регламентирующие использование полиграфа в деятельности полиции (милиции), в разных странах варьируются от полного отрицания возможности применения (Германия, Австрия) до принятия судами первой инстанции в качестве доказательств по уголовным делам: некоторые Штаты США, Япония (В.Нардини, Н.Энсли, А.Гутекупата и другие).

В России в 20 - 40-х годах идея применения полиграфа в деятельности правоохранительных органов подверглась критике со стороны юристов-правоведов: И.Ф.Пантелеева, Н.Н.Полянского, И.Н.Якимова и других. В последнее время многие правоведы выступают за возможность применения полиграфа в практике органов внутренних дел (Р. А. Белкин, С. В. Игнатов, А. Р. Ратинов, Б.Г.Розовский, Н. А. Селиванов и другие). В работах указанных авторов рассматривались криминалистические и отдельные правовые аспекты проблемы полиграфа.

Существует отечественная практика использования полиграфа, разработана и нормативно-правовая база применения полиграфа в практике органов внутренних дел России. Ее правовой основой является Федеральный Закон "Об оперативно-розыскной деятельности", а нормативным документом - "Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан", утвержденная Приказом МВД РФ N 437 дсп от 28.12.1994 г. Однако, с учетом накопленного опыта, этот правовой документ нуждается в доработке.

Применение полиграфа в правоохранительных органах России показало его высокую эффективность при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Полиграф использовался при раскрытии наиболее тяжких преступлений: убийства священника А. Меня, ряда заказных убийств видных предпринимателей и банкиров, при расследовании серийных изнасилований в г. Москве, хищений крупных денежных сумм на фабрике Госзнак и т.д. Полиграф применяется также в оперативной работе региональных подразделений УВД.

Однако вопросы совершенствования этой работы в оперативно-ро-зыскной деятельности органов внутренних дел России заставляют серьезно задуматься как над механизмом реализации правовых норм, регламентирующих проведение полиграфных опросов, так и над механизмом правовой защиты личности в процессе такого опроса. Эти и другие обстоятельства создали ситуацию, которая привлекла внимание специалистов различных отраслей знаний, в том числе юристов, к проблеме полиграфа.

Таким образом, важное значение всестороннего исследования применения полиграфа в практике органов внутренних дел при раскрытии преступлений, растущая потребность оперативно-розыскной и следственной практики в использовании результатов таких исследований, недостаточная разработанность нормативных и теоретических положений, практических и методических рекомендаций определили выбор темы диссертации, ее актуальность и основные направления работы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЦЕЛЯМИ ИССЛЕДОВАНИЯ явились разработка всесторонней системы мер по совершенствованию правового регулирования применения полиграфа в практике органов внутренних дел; выработка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство; разработка рекомендаций по внесению дополнений по методикам применения полиграфа.

Для достижения этих целей были поставлены следующие конкретные ЗАДАЧИ:

1. Анализ правового регулирования и методики применения полиграфа в зарубежных странах.

2. Изучение имеющейся нормативно-правовой базы применения полиграфа в практике органов внутренних дел России для раскрытия преступлений и разработка предложений по ее совершенствованию.

3. Изучение возможности применения полиграфа на стадии предварительного следствия для получения ориентирующей информации и в целях выдвижения следственных версий.

4. Изучение имеющейся методической базы применения полиграфа в практике органов внутренних дел и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

5. Определение основных направлений повышения эффективности применения полиграфа при опросе граждан в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются правоотношения, связанные с применением полиграфа в практике раскрытия преступлений.

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ - правовые и методические аспекты применения полиграфа в практике органов внутренних дел в России по раскрытию преступлений.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Диссертационное исследование основано на современных методологических положениях философской науки (теории познания, системного подхода, диалектических категорий). Нормативной основой диссертации явились правовые положения, закрепленные в Конституции Российской Федерации, решениях высших органов государственной власти и управления по вопросам борьбы с преступностью, обеспечения прав и законных интересов граждан, в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, законах о милиции, об оперативно-розыскной деятельности, ведомственных нормативных актах.

Разработка теоретических проблем и практических рекомендаций основана на научном потенциале отечественной криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности и ряда смежных отраслей знаний.

Проанализированы и обобщены работы российских и зарубежных исследователей по вопросам применения полиграфа в деятельности правоохранительных органов.

В работе использованы некоторые законодательные акты зарубежных государств; литература по криминалистике, психологии, медицине, по применению полиграфа в различных сферах деятельности.

Диссертационное исследование проводилось в рамках плановых НИР: "Использование методов контактной полиграфии в деятельности органов внутренних дел" (тема 10.1./5.17.1993-1994 гг.).

Методические и организационно-технические проблемы внедрения в практику органов внутренних дел метода полиграфных проверок" (тема 4.14. 1995-1996 гг. ).

Совершенствование нормативной, методической и организационной базы применения полиграфа для раскрытия преступлений органами внутренних дел" (тема 5.8. 1997 г.), а также реализации плана основных мероприятий МВД России на 1997 г. и Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1995-1997 гг.

Выдвинутые в диссертации положения и выводы основаны на эмпирических данных, полученных в ходе конкретных исследований. Автором проведено 140 опросов с применением полиграфа, а в 1995-1996 гг. 75 опросов граждан по уголовным преступлениям в порядке оказания практической помощи подразделениям МВД России, ГУВД г.Москвы, ГУВД Московской области, прокуратуры г. Москвы и Московской области.

Кроме того, автором использован опыт преподавания на курсах подготовки специалистов по работе с полиграфными устройствами во ВНИИ МВД России.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ определяется тем, что предлагаемая диссертантом работа является первым монографическим, комплексным исследованием особенностей правового регулирования применения полиграфа при расследовании преступлений в практике органов внутренних дел. На основе анализа существующей правовой базы, разработки нормативных документов и изменений к ним, знакомства с правовым регулированием использования полиграфа в зарубежных странах определяются возможные пути законодательного решения проблемы.

Рассматриваются научно обоснованные методики проведения по

- И лиграфных опросов, применяемые в ОВД России и за рубежом. Даются практические рекомендации по оптимальному проведению опросов. Рассматриваются вопросы практики проведения опросов с использованием полиграфа, особенности опросов различных процессуальных категорий лиц и примеры проведения опросов по конкретным видам преступлений. По данной проблематике существует известная автору лишь одна работа П. Прукса "Уголовный процесс: научная "детекция лжи". Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности ее применения в уголовном процессе" (1992 г.). Эта работа частично затрагивает вопросы правового регулирования и методики использования полиграфа при расследовании преступлений. Другие русскоязычные работы на монографическом уровне на данную тему отсутствуют.

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

1. Рекомендации по внесению изменений в Инструкцию о порядке использования полиграфа при опросе граждан: снижение уровня утверждающей подписи задания на опрос с применением полиграфа в целях оперативности проведения мероприятия; обсуждение с опрашиваемым при проведении тестов непрямого метода не всех вопросов, а только темы теста, так как раскрытие всех вопросов противоречит методике, основанной на мировом опыте; формирование вопросов в соответствии с совершенным преступлением на языке, доступном пониманию опрашиваемого; ограничение до минимума количества лиц, присутствующих при опросе; ознакомительный для опрашиваемого характер видео- или аудиозаписи при проведении опроса; точное формулирование медицинских противопоказаний к проведению опроса; ознакомление опрашиваемого с результатами опроса специалистом.

2. Рекомендации по совершенствованию правового обеспечения применения полиграфа. Предлагается приравнять опрос с применением полиграфа к судебно-психологической экспертизе, расширив основания ее применения, что не требует внесения изменений в УПК РСФСР. Для придания доказательственного значения результатам опроса с применением полиграфа необходимо использование единых алгоритмов обработки результатов.

3. Рекомендации по совершенствованию методической базы применения полиграфа в целях повышения эффективности работы специалистов для увеличения раскрываемости преступлений. Внедрение в применяемую методику теста смешанного опросника из теста комплекса виновности и тестов, описанных в зарубежной литературе и апробированных в процессе лабораторных исследований.

4., Рекомендации по организации и тактике проведения опросов граждан с применением полиграфа. Рассматриваются: время, место, условия проведения опросов, этапы их проведения, виды тактики опросов и т. д.

5. Отличия в проведении опросов с применением полиграфа в оперативно-розыскной деятельности и на предварительном следствии, выраженные в основаниях таких опросов, правовом положении опрашиваемых и инициаторов, объеме изучаемых специалистом материалов при равенстве правового статуса результатов, используемых только в качестве ориентирующей информации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. Практическая значимость исследования заключается прежде всего в его непосредственной ориентации на совершенствование работы по применению полиграфа при расследовании преступлений. Выявлены организационные, тактические и методические особенности опросов граждан с применением полиграфа как разновидности оперативно-розыскного мероприятия - опросов граждан с применением технических средств. Они включают в себя время, место проведения опросов, оформление документов, тактику взаимодействия специалиста и инициатора, специалиста и опрашиваемого во время подготовки и проведения мероприятия.

На основе результатов анализа правового и методического обеспечения опросов с применением полиграфа предлагаются пути совершенствования законодательного и ведомственного нормативного регулирования данной работы; совершенствования методики проведения опросов.

Выводы, предложения и рекомендации диссертанта могут быть использованы в деятельности практических подразделений органов внутренних дел (подразделений оперативно-технических мероприятий, уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с экономической преступностью).

Содержащиеся в диссертации теоретические положения могут быть использованы при внесении изменений в нормативные документы, а методические рекомендации - в практической деятельности специалистов по работе с полиграфными устройствами.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при преподавании теории и практики работы с полиграфными устройствами на курсах по подготовке специалистов, а также при преподавании курсов "Криминалистика", "Теория оперативно-розыскной деятельности" и связанных с данными дисциплинами спецкурсов, при повышении профессионального мастерства оперативных и следственных работников и обучении курсантов и студентов юридических вузов системы МВД.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Результаты исследований реализованы в разработке нормативных и методических документов, регламентирующих применение полиграфа в практике органов внутренних дел:

Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан, утвержденной приказом МВД России от 28 декабря 1994 г. N 437 дсп; изменений и дополнений к данной Инструкции;

Инструкции о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами; утвержденной приказом МВД России N 353 от 28 сентября 1995 г. ( уч. карточка 78/ОПФП);

Временной программы подготовки специалистов по работе с полиграфными устройствами при опросе граждан, утвержденной 09.02.1995 г. зам. министра внутренних дел России генерал-лейтенан-том милиции П.М.Латышевым (учетная карточка 77/ОПФП);

Временных методических указаний по проведению опроса граждан с использованием полиграфа.

Эти нормативные и методические документы используются в практической работе органов внутренних дел.

2. Автор принимал участие в научно-практическом семинаре "Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений" (1994 г.); в науч-но-практической конференции "Нормативно-правовые, методические и технические проблемы использования полиграфа в органах внутренних дел (25-26 октября 1995 г.); в семинаре-совещании по проблемам научного обеспечения применения полиграфа и подготовке специалистов 4 сентября 1996 г.). Эти мероприятия проходили во ВНИИ МВД России.

Первой Московской конференции "Проблемы психологии корпоративной безопасности" (И октября 1997 г.), проходившей в Институте психологии РАН.

3. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных статей, имеются акты о внедрении ведомственного уровня.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации 172 машинописных страницы, включая список литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Белюшина, Ольга Вячеславовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложность криминогенной ситуации в России предъявляет к правоохранительным органам дополнительные высокие требования, а всемерное использование достижений современной науки и техники может значительным образом облегчить их работу по раскрытию преступлений. Проводится постоянный поиск принципиально новых средств, приемов, методов раскрытия преступлений, совершенствования нормативно-правовой базы их применения в деятельности правоохранительных органов. Одним из таких средств является полиграф. Полиграфные устройства представляют собой регистраторы, фиксирующие изменения физиологических параметров организма человека, связанных с возникновением эмоционального стресса, вызванного специально сформулированными тестовыми вопросами, относящимися к расследуемому преступлению. Чем большее значение для опрашиваемого имеет скрываемая информация, тем более выражены психофизиологические реакции при проведении опроса.

В качестве ориентирующей информации результаты, полученные с помощью полиграфа, используются в практике органов внутренних дел России. Однако некоторые вопросы данной проблемы остаются нерешенными или недостаточно проработанными, им и посвящено диссертационное исследование. Автором предпринята попытка разработать комплекс мер по применению полиграфа в практике органов внутренних дел при расследовании преступлений. Рассмотрена существующая нормативная база, в создании которой автор принимал непосредственное участие. Выработаны рекомендации и предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство и ведомственные нормативные акты, а также в методику применения полиграфа.

Диссертант в ходе выполнения исследования основывался на необходимости соблюдения прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, особенностях сложной криминогенной обстановки в стране, потребностях практической работы по раскрытию преступлений (в оперативно-розыскной деятельности и на предварительном следствии).

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения:

3. Анализ правового регулирования и методик применения полиграфа в зарубежных странах показал, что в большинстве из них полиграф используется полицией в оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений, в то же время отношение к проблеме применения полиграфа неоднозначно. Правовое положение его колеблется от полногозапрета на применение (Германия, Австрия) до признания результатов полиграфных опросов в качестве доказательств в судах по уголовным делам (некоторые штаты США, Япония). Проблемы правового регулирования применения опросов с использованием полиграфа решались в зарубежных странах несколькими путями: принятием закона о полиграфе (США); использованием для регламентации применения полиграфа уже существующих законов и нормативных актов (Канада, Индия); созданием судебного прецедента (США, Польша); приравниванием результатов полиграфного опроса к результатам экспертизы (Венгрия) . Анализ зарубежного опыта позволяет говорить о принципиальной возможности и целесообразности применения опроса с использованием полиграфа при проведении оперативно-розыскных мероприятий как средства получения информации, имеющей вероятностный характер и позволяющей определить осведомленность опрашиваемого о совершенном преступлении и его возможную причастность.

2. В России в настоящее время сложилась правовая база использования полиграфа в практике органов внутренних дел, включающая соответствующие статьи Федерального Закона "Об оперативно-розыск-ной деятельности" от 12 августа 1995 г.; ведомственные нормативные акты: Инструкцию о порядке использования полиграфа при опросе граждан, утвержденную Приказом МВД РФ N 437 дсп от 28.12.1994 г. и Инструкцию о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами, утвержденную Приказом МВД РФ N 353 от 12.09.1995 г. Имеется система ведомственной подготовки и контроля за качеством работы специалистов (сертификация).

Анализ нормативной базы использования полиграфа в практике органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий позволяет говорить, что в принципе регламентированы все вопросы работы с полиграфом. Однако практика применения полиграфа показала, что некоторые изменения и дополнения следует внести уже сейчас, в частности, в ведомственную инструкцию о порядке использования полиграфа при опросе граждан: дать право утверждающей подписи на задании по проведению опроса начальникам гор(рай)органов или их заместителям; предусмотреть возможности ознакомления опрашиваемого не с вопросами тестов непрямого метода, а с темой теста, чтобы не нарушать методику проведения опросов; предусмотреть формирование вопросов тестов на языке, понятном опрашиваемому и соответствующем уровню его развития, чтобы не возникало претензий о причинении морального ущерба; предусмотреть не разрешительный, а ознакомительный характер осуществления аудио- видеозаписи при проведении опросов; ■ ограничить количество должностных лиц и лиц, представляющих интересы опрашиваемого, которые имеют право присутствовать при опросе, ведущую роль в решении этого вопроса возложить на специалиста; внести изменения в процедуру ознакомления опрашиваемого с результатами опроса, когда его осуществляет не инициатор, а специалист; предоставить возможностьследователю самостоятельно давать задание на проведение опроса, а не через оперативного работника.

3. Теоретические исследования и практика применения показали наибольшую результативность использования полиграфа на стадии предварительного следствия. В соответствии с Инструкцией о порядке использования полиграфа при опросе граждан, опрос в отношении лица, проходящего по уголовному делу, проводится с согласия следователя, прокурора, судьи или по их поручению (п.3.2). Несмотря на разницу правового положения опрашиваемых и режима использования информации на предварительном следствии в отличие от оператив-но-розыскной деятельности, работа специалиста может быть более эффективной в непосредственном контакте со следователем, так как тот владеет большим объемом информации по уголовному делу и может предоставить ее при подготовке опросников, что приводит к получению лучших результатов и увеличению раскрываемости преступлений.

4. Методическая база применения полиграфа с учетом отечественного и зарубежного опыта в настоящее время, в основном, сформирована. Дальнейшее ее совершенствование лежит на путях создания научно обоснованных, прошедших экспертную оценку и реальную апробацию методик, что позволит повысить эффективность получаемых результатов. Автор предлагает внести в методику проведения опросов в органах внутренних дел "тест смешанного вопросника из теста комплекса виновности", позволяющий быстро и правильно определить степень эмоциональной значимости расследуемого преступления для опрашиваемого (совершил сам, принимал участие, знает, кто совершил, подозревает, кто совершил), который был разработан в процессе диссертационного исследования. А также ряд тестов, описанных в американской литературе: "сквозной тест", дающий возможность определить общую картину реакций опрашиваемого на все задаваемые вопросы тестов прямого метода"; тест "зон сравнения", помогающий выявить степень причастности опрашиваемого к расследуемомупреступлению; контрольный тест на позитив, позволяющий сравнить положительные и отрицательные ответы опрашиваемого на значимые вопросы в пределах одного теста. Более подробно проанализирован тест"да", рекомендованный к применению в практике органов внутренних дел в методических указания^. Как его модификация рассмотрен тест"нет" длясвидетелей и потерпевших. Приведен тест молчаливых ответов, когда опрашиваемого просят только подумать о правдивом ответе на заданный вопрос. Эти тесты позволяют сравнить положительные и отрицательные ответы на значимые вопросы в пределах различных тестов.

5. Правовые, методические, тактические и организационные особенности применения полиграфа заставляют уделять внимание всем стадиям проведения опроса с использованием полиграфа: изучению материалов дела, предварительной беседе с опрашиваемым, непосредственному опросу, предварительному анализу результатов, послетесто-вой беседе с опрашиваемым, анализу результатов и подготовке заключения. Окончательные выводы по каждому конкретному опросу делаются на основании комплексного подхода и включают в себя, помимо анализа психофизиологических реакций опрашиваемого, анализ его поведения во время опроса и фактические обстоятельства дела. Психологические особенности опрашиваемых лиц требуют индивидуального подхода к процедуре опроса и оценке его результатов. Это выражается в необходимости проведения различных видов стимуляций в процессе проведения опроса в зависимости от темперамента и эмоционального состояния субъекта.

6. В работе рассмотрены особенности опросов группы подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления. На основании опроса такой группы можно реконструировать картину совершенного преступления, в частности, определить роль каждого участника; его действия в процессе совершения преступления; выявить соучастников, которые находятся насвободе; определить местонахождение похищенного и орудий совершенного преступления.

7. Дальнейшие исследования в области совершенствования правового регулирования применения полиграфа могут проводиться в области приравнивания их к результатам судебно-психологической экспертизы путем расширения оснований ее применения, что не требует внесения изменений в УПК РСФСР. На начальном этапе эти результаты могут использоваться в качестве косвенных доказательств, но только после выработки единого алгоритма оценки результатов опросов, стандартизации систем обработки информации как при компьютерном, так и при ручном анализе результатов.

8. В целях пропаганды метода необходимо ввести в курсы криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности учебных заведений системы МВД ознакомительные занятия по теории и практике применения полиграфа в расследовании преступлений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Белюшина, Ольга Вячеславовна, 1998 год

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Конституция Российской Федерации.М.:Известия, 1993. 59 с.

3. Федеральный Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.95 г.N 144-ФЗ//0перативно-розыскное законодательство/ Сост. А.Ю.Шумилов. -М. : Фирма ABC, 1997. С. 10 25.

4. Закон РСФСР "О милиции" от 18.04.91 г. N 1026-1.

5. УК РФ. М. , 1996. - 175 с.

6. УПК РСФСР. М., 1997. - 236 с.

7. Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан. //Использование полиграфных устройств в органах внутренних дел/Под ред. А.И.Скрыпникова. М. : ВНИИ МВД РФ, 1995. С.9-21.

8. Инструкция о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами//Использование полиграфных устройств в органах внутренних дел/ Под ред. А. И. Скрыпникова. -М.:ВНИИ МВД РФ. С. 23-28.

9. Временные методические указания по проведению опроса граждан с использованием полиграфа//Использование полиграфных устройств в органах внутренних дел/ Под ред. А. И. Скрыпникова. -М. : ВНИИ МВД РФ, 1996. С.46-74.19.Конституция США.

10. Закон о допустимости применения полиграфа во всех случаях • возможной утечки секретной информации, принятый Конгрессом США в 1985 г.

11. Закон об ограниченном применении полиграфа в частном секторе, принятый Конгрессом США в 1988 г.

12. Криминальный процедурный кодекс Японии.

13. Инструкция, регламентирующая применение полиграфа в органах внутренних дел Республики Венгрия N 40 от 1987 г.

14. Устав "0 министре внутренних дел и пределах действия подчиненных ему органов", принятый сеймом Республики Польша 14.07.83 г.

15. Распоряжение МВД Польской Республики N 0052/74 отУ0507.74 г. "Об оперативной работе гражданской милиции".2. КНИГИ И НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ

16. Васильев А.Н. Введение в курс советской криминалистики. М. : Моск. ун-т, 1962.- 28 с.

17. Васильев В. Л. Юридическая психология. М.: Юрид. литература, 1991,- 460 с.2. 9. Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. Части: общая и особенная, 3-е изд., изм. и законч. Спб.: Изд. книжный магазин "Законоведение," 1910. - 400 с.

18. Возный А.Ф., Шкарупа В. К. Полиграф (детектор лжи) и эти-копсихологический аспект его применения в оперативной и следственной работе// Труды Киевской ВШ МВД СССР. Киев, 1977. С.48-55.

19. Воронин Л.Г., Коновалов В.Ф. Электрографические следовые процессы памяти. М. : Наука, 1976,- 217 с.

20. Вышинский А.Я. Проблемы оценки доказательств в советском уголовном процессе// Проблемы уголовной политики. М.: Юрид. изд. НКЮ СССР, 1937, кн. 4,- 138 с.

21. Галкин В.M. Средства доказывания в уголовном процессе. 4.2. М., 1968. - 95 с.

22. Гордиенко В.В., Игнатов C.B. Полный отчет о командировке в Республику Польша с 26-30 марта 1990 г. ГИЦ МВД РФ. N 578 от 09.07.90 г. 17 с.

23. Данилова H.H., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учеб. М. : Моск. ун-т, 1989,- 399 с.

24. Закатов A.A. Ложь и борьба с нею.- Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984,- 192 с.

25. Злобин Г.А., Яни С.А. Проблема полиграфа// Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. М., 1976. Вып.6. С. 126-136.

26. Ильичев В. А., Тяптин В. Д. Некоторые вопросы применения полиграфных устройств в раскрытии преступлений//Проблемы использования нетрадиционных методов в раскрытии преступлений. М. : НИИ МВД РФ, 1993. С.57-59.

27. Исаева К. А. Тактические особенности допроса женщин подозреваемых и обвиняемых. Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М. : Академия МВД РФ, 1995,- 21 с.

28. Карамзин Н. М. Предания веков. М.: Правда, 1988,- 423 с.

29. Кокорев Л.Д. Процессуальные проблемы использования достижений научно-технического прогресса в уголовном судопроизводстве. // Вопросы уголовного процесса. Саратов: Саратовский ун-т, 1977. Вып.1. С.3-16.

30. Кондратов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В. В. Российский »

31. Закон о милиции, М.: Вердикт, 1992.- 175 с.

32. Кузнецова Н. А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. : ВНИИ МВД РФ, 1996,- 23 с.

33. Ларин A.M. Применение полиграфа в Польше// Виктимология и профилактика правонарушений: Сб.научн.трудов.- Иркутск, 1979. С.144-152.2. 28. Липман 0., Адам Л. Ложь в праве. Харьков: Юрид. изд. Украины, 1929.- 179 с.

34. Лукашов В. А. Теоретические, правовые и организационно-тактически е основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, М. : ВНИИ МВД РФ, 1995.- 225 с.

35. Лурия А. Р. Этапы пройденного пути: Научная автобиография/ Под ред. Е.Д. Хомской. М. : Моск. ун-т, 1982.- 84 с.

36. Лурия А. Р., Леоньев А. Н. Исследование объективных симптомов аффективных реакций: опыт реактологического исследования массового аффекта// Проблемы современной психологии/ Под ред. К.Н. Корпилова. Л.: Гос. изд-во, 1926. С.47-100.

37. Николайчик В. М. США: "Билль о правах" и полицейское расследование/ М. : Наука, 1973.- 254 с.2. 33. Орлов Ю.К. Объект экспертного исследования// Труды ВНИИ-СЭ. Вып. 8,- М., 1974. -124 с.

38. Приходько Е.П., Сетунов М.Ф. Отчет по теме НИР-92 ВНИИ МВД РФ "Использование измерителей психологического стресса в раскрытии преступлений, розыске преступников и лиц, пропавших без вести. Инв.01050.

39. Розовский Б.Г. Об использовании технических средств в допросе// Криминалистика и судебная экспертиза: Респ.межведом. сб. научН. и научн.-метод, работ.- Киев: Ред.-изд. отдел М00П УССР, 1967. Вып. 4. С.139-144.

40. Селиванов Н.А. Этико-тактические вопросы расследования// Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 38. М.: Юрид. литература, 1983. С.49-58.

41. Советский уголовный процесс: Учебник/ Под ред. Л. М. Кар-неевой, П.А.Лупинской, И.В.Тыричива. М. : Юридическая литература, 3980. - 568 с.

42. Стецовский Ю.И., Ларин A.M. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. М. : Наука, 1988.- 320 с.

43. Строгович М.С. Уголовный процесс.- М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1946. 511 с.

44. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М.: Наука, 1968.- 702 с.

45. Хомич И.И. Человек живая система: естественнонаучный и философский анализ. - Мн. : Беларусь, 1989. -271 с.

46. Хэссет Дж.Введение в психофизиологию/ Пер. с англ. И.И.Полетаевой/ Под ред. Е.Н.Соколова. М. : Мир, 1981.- 246 с.

47. Шипилов А.П. Использование полиграфных устройств в раскрытии преступлений//Проблемы использования нетрадиционных методов в раскрытии преступлений. М. : НИИ МВД РФ, 1993. С.68-70.

48. Щеглов А. Психологическая диагностика данных судебного дела// Вестн. психологии. 1913. Т. 10. Вып. 2. С. 1-43.

49. ЯтесР.А. Искусство памяти. ПИВ. Варшава, 1977. С.21-22.

50. Ярошевский М.Г. История психологии, 3-е изд.- М.: Мысль, 1985. 575 с.

51. СТАТЬИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

52. Белкин P.A. О криминалистике, текущем моменте и ошибках г-на Ларина// Щит и меч. 1996, март. С.12.

53. Дагень П., Резниченко И. Вопросы компетенции и организации судебно-психологической экспертизы//Советская юстиция. 1970, N 1. С.9.

54. Ларин А. М.Нетрадиционные методы раскрытия преступлений// Государство и право. 1995, N 9. С. 60-64.

55. Николайчик В. М. "Сыворотка правды" и "лай-детектор" -возвращение к инквизиционному процессу// Сов. государство и право. 1964, N 12. С. 120-126.

56. Полянский Н. Проблема "механизации" уголовного процесса в США// Сов. гос-во и право. 1941, N 1. С. 115-121.

57. Розенблит С. Инквизиционные методы допроса подозреваемых в США// Соц. законность. 1954, N 4. С. 86-91.3. 9.Строгович М.С. Теория доказательств в уголовном процессе// Советское право. 1927, N 2 (26). С. 58-83.

58. Строгович М. С., Пантелеев Н. Ф. Укрепление социалистической законности в уголовном судопроизводстве// Сов. гос-во и право. 1970, N 6. С. 67-73.

59. Холодный Ю. Голос молчащего//Служба безопасности 1993, N 4. С.23-26.

60. Холодный Ю. И., Савельев Ю. И. Проблемы использования испытаний на полиграфе: приглашение к дискуссии// Психологический журнал. Т.17.1996 N 3. С.53-69.t 4. ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

61. Ansley N. The status of Poligraph Evidence in Federal Courts. Poligraph, 1987. Vol.16, N 1. P.75-78.

62. Ansley N. Quick Reference Guide to Polygraph Admissibility, Zicensing Laws, and Limiting Laws. Polygraph, 1988. Vol 17, N 3. P. 1-17.

63. Ansley N. The status of Poligraph Evidence Eleventh circuit armits poligraph evidence. Poligraph, 1989. Vol.18, N 3, P. 125-142.

64. Barland G. H. The poligraph test in the USA and elsewhere// A Gale (Ed.) The polygraph test: lies, truth and science. London: Sage, Publications, 1988. P. 73-95.

65. Ben-Shakhar G., Furedy J.J. Theories and applications in the detection of deseption: a psychophysiological and international perspective. N.Y.:Springer-Verlag, 1990,- 169 p.

66. Benussi V. Die Atmungssymptome der Luge// Archiv fur die gesamte Psychologie, 1914. Bd. 31. S. 244-273.49. 0,BrienJ.C., Goldman R.L., GrauJ.J. Federal criminal trial- evidence. Criminal and civil investigation handbook. New York, 1989. P.260-263.

67. Chistolini J.A. The Admissibility of poligraph evidence in the commonwealth of Massachusetts. Poligraph, 1988. Vol.17, N 3. P. 106-113.

68. Der Lugendetektor auf dem Pruftstand-Kriminalistik, Nr. 3, 1990. S. 123-130.

69. Deroches F.J., Thomas A.S. The police use of the poligraph in criminal investigations. Canadian Journal of criminology. 1985, N 1. P. 43-65.

70. Feldman G.Lie-detection manyal. Alison-press. USA. 1982. 157 p.

71. Forman R. E., Mc.CauleyC. Validity of the Positive Control Poligraph Test using the field Practice Model. Poligraph, 1987. Vol 15, N 2. P.145-159.

72. Furgerson R.M. Poligrapn police model for law enforcement. Poligraph, 1987. Vol. 16, N 3. P. 188-205.

73. Eleventh circuit armits poligraph evidence. Poligraph, 1989. Vol. 18, N 3. P. 125-142.

74. Grau Joseph J. Criminal and civil investigation handbook. M3A-BO "Cr. Grau Hill, Inc., USA, 1981. P.3-31.

75. Ganguly A.K. The poligraph in India. Polygraph, 1987. Vol 16, N3. P.173-187.

76. Higinbotham Jefrey "Defending Law Enforcement Officers Against Personal Liability in Constitutional Tort Litigation" FBI Law Enforcement Bulletin. Vol 54, N 4, April 1985, pp.24-31, & N 5, May 1985, pp.25-31.

77. Inbau F.E. The First poligraph//Journal of criminal law, criminology and police science, 1953. Vol.43, N5. P. 679-681.

78. Japanische Erfahrungen mit dem lugendetektor// Kriminalistik, 1978. Tg. 32 Heft 6. S. 270-271.

79. Kalwak W. Konferencja naukowa poswiecona wykorzystaniu badan poligraficznych w sprawach kryminalnych. "Problemy Krymina-listyki", 1978, N 35. S. 633.

80. Kett G. Rechtspsychologie. Wien, N.Y.: Springer, 1987. -220 s.4. 24. Kraepelin E. Der psychologischt Versuch in der Psychiatrie// Psychol Arbeiten. 1896. Bd. 1. S. 1-91.

81. Kroulik P. Nektere problemy tykajece se procesu a takti-ky nyslechu oznamovatele trestniho cinu "Kriminalisticky sbornik" N11, 1987. S.695-702.

82. Krzyscin A. Poligraficzna metoda ujewniania sladow emoc-jonalnych. Problemy Kryminalistyki. Warszawa, 1982. 402-419.

83. Lykken D. T. A tremor in the blood: uses and abuses of the lie-detector. New York: McGrau-Hill, 1981,- 317 p.

84. Mosso A. La Peur, Alcan, 1908. P.69.

85. Nardini V. The Poligraph Technique: An Overview. Journal of Police & Administration, 1987. Vol 15, N 3. P. 239-249.

86. Platzgummer W. Grundruge oles osterreichen Strafverfahrens. 2., neuarb. Aufe. Wien., N J.:Springer, 1989.- 233 s.

87. Reid I.E. A revised questioning technique in liedetecti-on tests//Journal of criminal law, criminology and police science, 1947. Vol. 37, N 6. P. 542-547.

88. Reid I. Inbay F. Truth and Deseption: the polygrah ("lie-detector") tecnique. 2 ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1977,- 429 p.

89. Schwabe J. Rechtsprobleme des "Lügendetektors"// New Juristische Wochenschrift, 1979. Heft 12. S. 576-582.

90. Steller M. Psychophysiologische Aussagebeurteilung: Wissenschaftliche Grundlagen und Anwendungsmog1ichkeitten der "Lugen-detektion". Gottingen, Toronto, Zurich: Verlag fur Psychologie C. J.Hogrefe, 1987. 186 s.

91. Susini J.E. Chronique de Police Science criminelle et droit penal compare, 1983. P.521-532.

92. Tent L. Psychologische Tatbestandsdiagnostik (Spurensymp-tornatoogie, Lugendetektion)// Handbuch der Psychologie in 12 Banden/ Forensische Psychologie/ V. Undeutsch (Ed.). Bd 11. Gottingen: Verlag fur Psychologie, C.J. Hogrefe, 1967. S.185-259.

93. The use of the lie-detection (Poligraph Test) by the Ja-penese Police// International Criminal Police Review. Paris, 1966, N 196. P. 62-66.

94. Trovillo P.V. A history of lie-detection// Journal of criminal law, criminology and police science, 1939. Vol.29. P. 848-881.

95. Undeutsch U. Vernehmung und nom-verbale Information// Wissenschaftliche Kriminalistik. Grundlangen und Perspektiven/ E.Kube, H. 0. Storzer, S Brüggen (Ed.) Bd.16. Wiesbaden, 1983. S. 389-418.

96. Widacki I. Zagadnienia Wartosci diagnostycznej bedanid pol igraficrnego niektor'ych specsalnych rategoriiosob// Problemy kryminalisk. Warzawa, 1980, N 144.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>