



Автономная Некоммерческая Организация

«Судебно- экспертный центр «Триумф»

г. Москва, ул. Кедрова д. 15, оф. 210, тел. +7 906 777 2503 c-triumf.ru

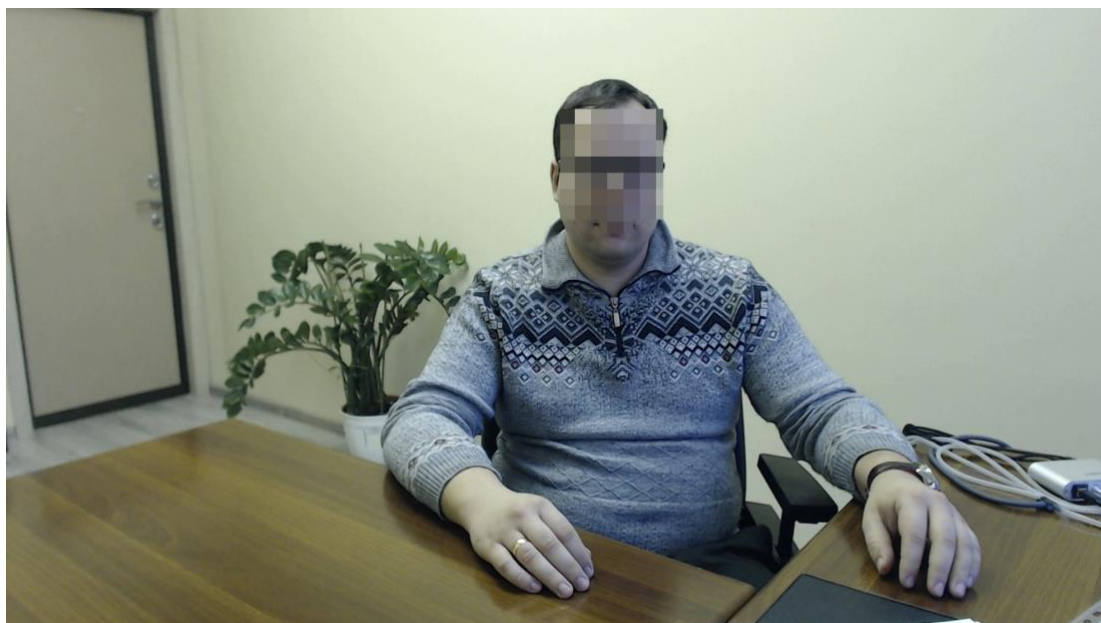
г. Москва

00/00/00г.

Конфиденциально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенного исследования с использованием полиграфа



ФИО работника:	ХХ Алексей А.
Должность:	Логист
Номер тел.	+7 000 000 00 00
Дата проверки на полиграфе	00/00/00 г.
Стаж в компании:	2 года



ФИО специалиста:	Алфеева Татьяна Анатольевна.
Стаж работы по специал-сти:	с 2007 г.
Адрес проведения ПФИ:	г. Москва, ул. Кедрова д. 15, оф. 210 (под. 3)
Вид проверки:	Служебное разбирательство.

Перечень проверочных вопросов, поставленных специалисту:

- 1) Для получения скрытого дохода Вы вступали в сговор с перевозчиками по оплате и/ или суммам
- 2) «мимо кассы» Вы организовывали платные доставки для клиентов, которые умышленно не отразили в учетной программе?
- 3) Вы получали откаты от перевозчиков на сумму от 5.000 руб.?
- 4) Вы похищали товара со склада, путем корректировок в учетной программе?

Прочее:

- ✓ Получено письменное согласие на проведение исследования, а также соглашение на соблюдение инструкции при проведении проверки на полиграфе.
- ✓ Жалобы на самочувствие или недостаточность сна не поступали.
- ✓ Медицинских противопоказаний для проведения выявлено не было.
- ✓ Все вопросы перед тем, как задать их на полиграфе были разъяснены, получено утверждение, что они ясны. К последней версии формулировки вопросов теста просьб отредактировать какой-либо вопрос не поступало.

Суть беседы (сокращенный вариант)

Деньги, которые я получаю от клиентов- я сразу в конце дня несу наверх шефу.

По мелочам ч-либо присваивали? – Я просто не припомню.

Для получения скрытого дохода Вы вступали в сговор с перевозчиками по оплате и/ или суммам? - Мы не вступали. Я контролирую ставки и они разнятся от км. Или по количеству отработанного времени. Зачем мне с ним вступать в сговор? Мне выгоднее получить бонус, чем сговор.

Вы похищали товара со склада, путем корректировок в учетной программе? Как это возможно? – Да никак. Товар очень крупногабаритный, камеры везде стоят. Товар теряется просто по невнимательности.

- Как часто теряется товар?

- обычно 1 раз в мес. происходит инвентаризация, выявляется 1 раз в месяц. Путаница происходит.

- Почему Вы считаете что это путаница, а не кража?

- не ну бывает, что отправили лишнее или перепутали наоборот.

- всегда потом находят?



- ммм, единичные случаи когда не находят, понимают, что положили и концов не найти.
- Подозреваете к-либо?
- Не думаю, что к-л вообще похищал. Вряд-ли.
- Вы сами похищали ч-л?
- нет.
- А по мелочам (до 5 тыс. руб.)
- на предприятии нет. Ни в коем случае.

Результаты психофизиологического исследования

(далее ПФИ)

Тест № 1-2 Служебные тесты

Являются служебными тестами для постепенного введения в процедуру проверки, контроля качества регистрируемых реакций, проверки пригодности к ПФИ.

Результаты служебных тестов подтвердили адекватность ПФ реакций опрашиваемого лица для дальнейшего проведения исследования.

Тест №3. Проверка на коррупцию

Utah ZCT/ Метод сравнения зон (Zone of Comparison Test)

R1 Для получения скрытого дохода Вы вступали в сговор с перевозчиками по оплате и/ или суммам? Нет.

R2- «Мимо кассы» Вы организовывали платные доставки для клиентов, которые умышленно не отразили в учетной программе? Нет.

R3 Вы получали откаты от перевозчиков на сумму от 5.000 руб. (товаром или деньгами, алкоголь не считается)? Нет.

Результат: **сокрытие информации** на вопросы, выделенные красным цветом.

На вопрос R2 о платных доставках получен **неопределенный результат** по причине противодействия проверке на полиграфе (умышленных искажений с целью попытки «обмануть детектор лжи»)



Рис. Полиграмма с признаками противодействия. Усиленный выдох (в 2-3 раза сильнее обычного выдоха) на служебные вопросы (зеленый маркер вопросов) для усиления контрольных вопросов сравнения с целью повлиять на результат теста.

Тест 4. Проверка на причастность к хищению

AFMGQT (Air Force Modified General Question Technique)

R1- **Вам достоверно известно, кто совершает хищения в Комп XXX (от 5.000 руб. в мес. и выше)- Нет.**

R2 - **Вы присваивали себе материальные ценности организации / Комп XXX? Нет.**

R3 **Вы похищали товары со склада, путем корректировок в учетной программе? Нет.**

Результат: **сокрытие информации** на вопросы, выделенные красным цветом.

Общий вывод по исследованию

На основе экспертной оценки полученных данных был сделан вывод о **неискренних ответах на проверочные вопросы**, благодаря которым можно сделать вывод, что на работе в Комп ХХХ Алексей ХХ:

- Для получения скрытого дохода Вы вступал в **сговор с перевозчиками** по оплате и/ или суммам
 - **Получал откаты** от перевозчиков на сумму от 5.000 руб. (товаром или деньгами, алкоголь не считается)
 - ХХу А. достоверно известно, **кто совершает хищения** в Комп ХХХ (от 5.000 руб. в мес. и выше)
 - ХХ А.А. **присваивал себе материальные ценности** организации / Комп ХХХ
 - похищал товары со склада, **путем корректировок в учетной программе**.
- Дополнительно:

На вопрос:

R2- «мимо кассы» Вы организовывали платные доставки для клиентов, которые умышленно не отразили в учетной программе? Нет.

Вывод: нет решения. Причина указана в исследовательской части заключения.

Ведущий эксперт,
☒ Алфеева Татьяна Анатольевна



Словарь терминов:

«Искренние ответы» - условно правда. В экспертной практике не принято использовать термины: «правда» / «ложь», т.к. человек может забыть, неправильно понять, не знать какую-либо деталь события или искренне заблуждаться, например, в сумме похищенного и т.д. В этой связи используется прямой смысл термина- искренние ответы, т.е. когда человек намеренно не скрывает.

«Соккрытие информации» - ложь обнаружена. Термин «ложь» также не используется, т.к. ПФ реакция возникает на сокрытие/ искажение информации. К примеру, человек говорит правду, но выдернутую из контекста, из-за чего смысл меняется. Если это не 100% правда- в ходе исследования будет ложь (сокрытие информации). Например: ¹

«Нет решения» - неопределенный вывод. В любом исследовании для принятия решения необходимо набрать достаточно данных (баллов). Если данных недостаточно – решения принимать нельзя, чтобы исключить ошибку. Такое-же правило действует в случае использования противодействия² или обнаружения признаков противопоказания к проверке на полиграфе (недосып, болезнь опрашиваемого лица и т.д.).

Выводы:

Ставятся исходя из убедительности результатов на основе набранных баллов исследования или внутреннего убеждения эксперта. По умолчанию выводы ставятся в категорической форме, если в заключении не указана вероятная форма.

- 1) **Вероятные выводы**- точность исследования ниже 95%. (65-94%)
- 2) **Категорические выводы** – точность исследования 95% - 99.9%.

Сведения об экспертном учреждении	«Судебно- экспертный центр «Триумф» Автономная Некоммерческая Организация Сокращенное наименование: АНО «СЭЦ «Триумф» Юр. Адрес: Москва, 2-я Фрунзенская, д. 10, кв. 84 Контактный телефон +7 499 408 4008
-----------------------------------	--

1 Например: сокрытие получения денег для дальнейшего «обналичивания». Деньги арестовывают. Затем «потерпевший» с угрозами заставляет тестируемого написать расписку, что якобы взял в долг деньги. На вопрос при проверке на полиграфе «Вы получали деньги по этой расписке?»- вывод: «сокрытие информации. Хотя формально по расписке не получал наличные деньги, но на расчетный счет все-же их получил. Какая реакция должна быть на полиграфе по вопросу получения денег? Соккрытие информации обнаружено, хотя говорил правду с измененным контекстом. Какая реакция на вопрос о краже денег будет если человеку достоверно известно Кто? Что? Как? Где?, но скрывает от полиграфолога правду, хоть лично не воровал, но покрывает преступников? Какая у него будет реакция на вопрос: - Вы знаете кто украл? Вы знаете, где украденные деньги? Вы намеренно скрываете важную информацию по делу?»

2 Противодействие- это попытка опрашиваемым лицом исказить результат через намеренное несоблюдение инструкции. Бывает комплексное применение разных видов противодействий. Основные из них:

- 1) физическое (движение, форсированные вдохи, прикусывание и т.д.),
- 2) фармакологическое (прием фарм.препаратов, оказывающих влияние на центральную нервную систему, влекущее нечитабельность полиграмм),
- 3) мыслительное (счет, повтор вопросов, влекущее гиперактивность канала КГР).

Данные виды противодействий хорошо видны высококвалифицированному специалисту в 98% случаев, неопытному – в 40% случаев. При хорошей длительной подготовке возможно сомнение в наличии противодействия или не видно вообще. Хорошая длительная подготовка, как правило, доступна профессиональным работникам спец.служб.

<p>Сведения о специалисте/ об эксперте</p>	<p>Алфеева Татьяна Анатольевна. Специалист в области судебно-психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа. Специальность 20.1 «Исследование психологии и психофизиологии человека». Стаж работы по специальности – с 2007 г.</p> <p style="text-align: center;">БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:</p> <p>1. Высшее: экономическое (ФГОУ ВПО «ВГНА РФ»); 2. Высшее: психологическое по специальности: «Психология» квалификация «Психолог. Преподаватель психологии». («Институт психологии»).</p> <p style="text-align: center;">ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:</p> <hr/> <p>2007г. Первичная базовая подготовка специалиста по опросам с использованием полиграфа в учебном центре детекции лжи «Антей» (№ СБ -0083);</p> <p>2011г. Повышение квалификации в Федеральном государственном учреждении «Санкт- Петербургский институт усовершенствования врачей – экспертов ФМБА России» по актуальным медико-психологическим и судебно- экспертным аспектам проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа. (Свидетельство государственного образца о повышении квалификации, удостоверяющее право на ведение профессиональной деятельности в области судебно-экспертных психофизиологических исследований № 4- 1404);</p> <p>2011г. Повышение квалификации в РГСУ (Российский государственный социальный университет) // Поповичев С.В. по программе: «Психология. Инструментальный психофизиологический опрос с применением полиграфа: теория и практика контрольных вопросов сомнения» (№11287);</p> <p>2012 г. Обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов по специальности «Исследование психологии и психофизиологии</p>
--	---

человека» в НК «Палата Судебных Экспертов». 3 102 уч. часа, свидетельство от 01.02.12г.

2013 г.

Авторский курс (Венерина О.В.) по программе «Оценка достоверности сообщаемой информации (неинструментальная детекция лжи)» в Московском государственном гуманитарном университете имени М.А. Шолохова.

2013 г.

Авторский курс (Шаповалов В.А.) по программе «Психологическая оценка достоверности сообщаемой информации на основе вербальных и невербальных критериев». (Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова).

2013 г.

Прохождение обучения по программе Чака Слапски- директора «Американского международного института полиграфа» (Georgia, США) / «American International Institute of Polygraph» / по теме: «Эмпирическая оценка методики вопросов сравнения». (Удостоверение № 004 М о краткосрочном повышении квалификации- 72 часа- ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова).

2013 г.

Прохождение обучения по программе Nathan J. Gordon - директора «Academy for scientific investigative training» (Филадельфия, США) по теме: «Эффективные техники интервью. Интегрированная техника зон сравнения (IZCT)». (Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 074 13 - 72 часа- в ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова).

2014 г.

Повышение квалификации по программе Чака Слапски «Противодействие полиграфным проверкам (нейтрализация противодействия). Скрининг. (Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 003/ 14-П ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова), 72 часа.

2014 г.

³ Некоммерческая Организация «Палата Судебных Экспертов» была создана Российским Федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте РФ (РФЦЭС) и Федеральным государственным учреждением «Российский центр судебно- медицинской экспертизы».

Получение сертификата в Международном сообществе полиграфологов (International Society of Polygraph Examiners (ISOPE), США, Филадельфия).

2015г.

Обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов в НК «Палата Судебных Экспертов». -104 ак. часа- рег.№ 0656/15 с дальнейшей сертификацией. (Сертификат соответствия № 006211, дата внесения в реестр 01.02.12, действителен с 28.01.15- 27.01.18г.).

2015

Повышение квалификации на базе Центра прикладной психофизиологии Коровина В.В. – 144 ак.ч. по программе: «Применение полиграфа при проведении специальных психофизиологических исследований(СПФИ). Удостоверение о повышении квалификации 017/ КПК/ 2015 «Международная академия исследование лжи»).- 144 ак.ч.;

2015 г.

Повышение квалификации в ЧОУВПО «Восточно-Европейский Институт психоанализа» (г. Санкт-Петербург) по теме: Психофизиологическое исследование личности с использованием полиграфа в экспертной практике. «Медико- психологические основы специального психофизиологического исследования с использованием полиграфа в экспертизе». – (Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 511/15-132 часа).

2016 г.

Авторский курс (Г. Александрук) по программе «Модифицированная техника с позитивным контролем: концепция метода, анализ конструктивной и критериальной валидности МТПК» в Липецком центре психофизиологических исследований и экспертиз) 24 ак.ч.

2017

Повышение квалификации (Неверова Т.А.) по программе: «Профайлинг для полиграфологов. Интенсив». (прим. Профайлинг- оценка вербального и невербального поведения человека) на базе Центра прикладной психофизиологии Коровина В.В. Удостоверение о повышении квалификации 663/ КПК/ 2017 «Международная академия исследование лжи»).- 48 ак.ч.;

2017

Семинар по выявлению противодействия (Щербатых О.В.) «Актуальные проблемы выявления противодействия в ходе проведения специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа»/ 18.02.2017/ Центр интеллектуальных психофизиологических технологий «ЭКСПЕРТ».

2017

Дональд Крейпол курс повышения квалификации полиграфолога с 29 по 31 марта 2017 года по теме использования полиграфа в выявлении и противодействии коррупции и другим преступлениям. 29- 31.03.17 г. Минск, республика Беларусь.

2017

Повышение квалификации в АНО ДПО «Современный психофизиологический институт (г. Москва) по программе: **«Методики тестирования психологического профиля испытуемого»**—с 30.10.17 – 01.10.17г. (Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 925/17- 16 ак.ч.

2017

Повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (**ФГБОУ ВО «КубГТУ»**) по дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы специальных психофизиологических исследований и перспективы их использования в борьбе с преступностью и работе с кадрами»- с 09.10.17- 13.10.17г. рег.№ У-9122- 36 ак.ч.

2019

Мастер- класс **«Предтестовая беседа»** Авторский подход Салимгереева М.К. на базе АНО ДПО «Национальный Центр Гуманитарного Образования и Информационных Технологий» от 03.11.19 г.

2020

Семинар Моисеевой А.А. «Психоллингвистика для профайлеров, психологов и полиграфологов» на базе АНО ДПО «Национальный Центр Гуманитарного Образования и Информационных Технологий» от 26.05.2020 г.

2020

Повышение квалификации в АНО ДПО «Современный психофизиологический институт» со 02.10.20- 27.11.20 по программе «Профилирование личности и прогноз поведения». Рег. № КПК-ПА-004 – 252 ак.ч.