

СТОРАЭБУР 51-01-99

СТАНДАРТ
РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОПРОСАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛИГРАФА
(ПОЛИГРАФОЛОГОВ)

Издание официальное

Москва
1999

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Стандарт СТО РАЭБУР 51-01-99 разработан авторским коллективом в составе:

Фесенко А.В., докт.техн.наук, профессор, Холодный Ю.И., канд.психол.наук. -руководители разработки, Степанов Н.М., Сошников А.П.; Самыкин С.С., член-корреспондент РАЕН, канд.юр.наук, Сухотин И.С.

2. Принят и введен в действие решением Совета директоров Российского агентства экономической безопасности и управления рисками от 14 января 1999 г. № 2.

3. Введен впервые

4. Стандарт соответствует законам Российской *"О стандартизации"*, *"Об оперативно-розыскной деятельности"*, *"О государственной тайне"*. Уставам Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского агентства экономической безопасности и управления рисками, СТО ТПП 10-01-97 - "Основные положения системы стандартизации Торгово-промышленной палаты Российской Федерации".

5. Информация о стандарте внесена в базы данных государственных стандартов, стандартов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского агентства экономической безопасности и управления рисками.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без надлежащим образом оформленного разрешения Российского агентства экономической безопасности и управления рисками.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Определения.....	4
4. Порядок подготовки специалистов	4

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОПРОСАМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА
(ПОЛИГРАФОЛГОВ)

1. Область применения

Настоящий стандарт определяет порядок проведения подготовки специалистов по опросам с использованием полиграфа (полиграфологов).

Положения настоящего стандарта применяются торгово-промышленными палатами в Российской Федерации и территориальными дирекциями Российского агентства экономической безопасности и управления рисками, другими организациями и учреждениями, не являющимися субъектами оперативно-розыскной деятельности, на добровольной основе.

2. Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан на основании учебной программы, действующей в криминалистической лаборатории - в/ч 34435 в соответствии с *Инструкцией о порядке применения органами федеральной службы безопасности опроса с использованием полиграфа*, одобренной Генеральной прокуратурой, министерствами юстиции и здравоохранения Российской Федерации в мае 1997 г.

При подготовке стандарта учтен зарубежный опыт подготовки специалистов по опросам с использованием полиграфа (полиграфологов), в частности, опыт Мерилендского института уголовного правосудия (Maryland Institute of Criminal Justice), аккредитованного Американской Ассоциацией Полиграфа (США).

Стандарт ориентирован на действующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Стандарт может быть дополнен и/или изменен в установленном порядке.

3. Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Полиграф - многоцелевой прибор, предназначенный для одновременной регистрации дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т. п.) и других физиологических процессов. Применяется в клинической медицине, медико-биологических и психологических исследованиях.

Специализированный полиграф (синонимы: полевой полиграф, "детектор лжи") -полиграф, предназначенный для целей выявления возможно скрываемой человеком информации путем контроля его физиологических реакций в ответ на задаваемые вопросы. Приборы этого класса - в силу своих конструктивных особенностей - не

используют в медицинской (клинической) практике и эпизодически применяют в психологии или психиатрии в исследовательских целях.

Опрос с использованием полиграфа (ОИП) - частная форма опроса, осуществляемая исключительно с добровольного согласия опрашиваемого лица, с применением безвредных для здоровья технических средств, направленная на выявление у человека возможно скрываемой им информации. -

Полиграфолог (синоним: оператор полиграфа) - аттестованный специалист по ОИП.

4. Порядок подготовки специалистов

4.1. Специалистами-полиграфологами могут быть представители федеральных органов, муниципальных учреждений, хозяйствующих субъектов и общественных организаций, а также отдельные физические лица в возрасте не менее 23-х лет, имеющие высшее образование и психически здоровые.

4.2. Подготовка полиграфологов осуществляется путем обучения в течение 6-8 недель (не менее 200 учебных часов) в зависимости от решаемых задач и включает в себя теоретический, лабораторный и практический курсы.

4.3. Программа обучения (приложение 1) утверждается Советом директоров Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (Агентство ТПП РФ).

4.4. Лицо, претендующее на получение свидетельства о владении методом ОИП и присвоении квалификации полиграфолога подает в Агентство ТПП РФ, его региональные центры или территориальные дирекции заявление по форме (образец-приложение 2) и документы, подтверждающие оплату стоимости обучения.

4.5. Образование и организация работы квалификационной комиссии.

4.5.1. В системе Агентства ТПП РФ создается и функционирует квалификационная комиссия, утверждаемая решением Совета директоров Агентства.

4.5.2. Председателем квалификационной комиссии и его заместителем назначаются полиграфологи криминалистической лаборатории - в/ч 34435, правом производства экспертиз по данной специальности

Председатель квалификационной комиссии, а в его отсутствие - заместитель:

- планирует работу комиссии;
- созывает и руководит заседаниями комиссии;
- отчитывается о работе комиссии перед Советом директоров Агентства ТПП РФ.

4.5.3. Членами квалификационной комиссии могут являться наиболее опытные полиграфологи, чей квалификационный статус подтвержден свидетельствами криминалистической лаборатории - в/ч 34435 или Агентства ТПП РФ.

4.6. Порядок присвоения квалификации специалиста по ОИП (полиграфолога).

4.6.1. Присвоение квалификации специалиста по ОИП осуществляется квалификационной комиссией на её заседаниях по представлению специалиста-куратора, руководившего подготовкой претендента к экзамену.

4.6.2. На рассмотрение квалификационной комиссии представляются:

- характеристика претендента (готовится специалистом-куратором), в которой отражены Ф.И.О. претендента, его (её) год рождения, образование, занимаемая должность на момент сдачи экзамена;
- отчёт о выполнении учебной программы (готовится специалистом-куратором);
- заключение по результатам квалификационного экзамена (готовится специалистом-куратором):. .

4.6.3. Заседание квалификационной комиссии проходит с участием претендента, в отношении которого рассматривается вопрос о присвоении квалификации специалиста по ОИП.

4.6.4. В ходе заседания квалификационной комиссии ведётся протокол (приложение 3), который подписывают председатель комиссии и председатель Совета директоров Агентства ТПП РФ. Протокол квалификационной комиссии является основным документом, на основании которого присваивается квалификация специалиста по ОИП (полиграфолога).

4.6.5. Если квалификационная комиссия не найдёт оснований для присвоения претенденту квалификации специалиста по ОИП, то в решении комиссии должны быть указаны мотивы, по которым комиссия воздерживается от присвоения квалификации. Вопрос о присвоении квалификации специалиста данному претенденту вновь может быть рассмотрен не ранее чем через 6 месяцев.

4.6.6. В соответствии с решением квалификационной комиссии Агентства ТПП РФ выдает претенденту "Свидетельство" о присвоении квалификации специалиста по ОИП (полиграфолога) (приложение 4).

4.6.7. Учет выдачи свидетельств осуществляется в журнале регистрации выдачи свидетельств о присвоении квалификации специалиста по ОИП (полиграфолога) (приложение 5).

4.7. Организация учёта и обеспечение компетентности специалистов по ОИП.

4.7.1 Специалисты по ОИП регистрируются в специальном реестре Агентства ТПП РФ. На каждого специалиста ведётся учётная карточка (приложение 6).

4.7.2. Для актуализации информации, содержащейся в личной карточке, специалист за каждый полный год работы представляет в декабре Агентству ТПП РФ справку, отражающую информацию о его деятельности.

4.7.3. Компетентность специалистов по ОИП.

4.7.3.1. С целью повышения квалификации специалистов по ОИП Комиссия организует:

- курсы повышения квалификации (не реже одного раза в два года);
- семинары по обмену опытом;
- оценку (выборочно) качества работы специалистов при проведении опросов с использованием полиграфа.

4.7.3.2. Оценка компетентности специалистов проводится один раз в три года.

Оценку осуществляет Квалификационная комиссия на основании личной карточки, собеседований, анализа деятельности специалистов, их отчётов о проведении опросов, отзывов и справок из организаций, в которых полиграфолог работал по специальности либо проводил опросы.

Неудовлетворительная оценка компетентности специалиста должна повлечь реализацию мероприятий по повышению квалификации и доведения качества работы до приемлемого уровня либо лишение специалиста Свидетельства. Квалификационная комиссия оставляет за собой право при продлении срока действия Свидетельства, при необходимости, осуществить экзаменационное собеседование с полиграфологом.

4.8. Преподаватели, ведущие курсы по общенаучным дисциплинам обязаны иметь диплом специалиста в этой области и опыт педагогической деятельности по указанным специальностям.

Преподаватели ведущие специальные курсы и практическую подготовку специалистов по ОИП обязаны быть аттестованными специалистами по ОИП (иметь свидетельство криминалистической лаборатории - в/ч 34435) и иметь опыт педагогической работы.

**СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ****"ТПП БЕЗОПАСНОСТЬ"****ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОПРОСАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА
(ПОЛИГРАФОЛОГОВ)***Часть 1. Научно-теоретические основы
опроса с использованием полиграфа***Раздел 1. Основы физиологии человека.****1.1. Физиология человека: основные понятия и положения.**

1.1.1. Физиология как предмет и характеризующие его понятия.

1.1.2. Внутренняя среда организма.

1.1.3. Основы регуляции жизнедеятельности организма.

1.2. Физиология нервной системы.

1.2.1. Общая организация нервной системы.

1.2.2. Центральная нервная система.

1.2.3. Вегетативная нервная система.

1.2.4. Функции головного мозга.

1.3. Физиология дыхательной системы.

1.3.1. Дыхательный акт.

1.3.2. Регуляция дыхания.

1.3.3. Патология дыхания и её влияние на процесс ОИП.

1.4. Физиология сердечно-сосудистой системы.

1.4.1. Строение и показатели сердечно-сосудистой системы.

1.4.2. Регуляция сердечно-сосудистой системы.

1.4.3. Патология сердечно-сосудистой системы и её влияние на процесс ОИП.

1.5. Кожно-гальванический рефлекс.

1.5.1. Кожа человека, её свойства и электрические параметры.

1.5.2. Влияние потовых желез на электрические свойства кожи.

1.5.3. Кожно-гальванический рефлекс и механизмы его регуляции.

Раздел 2. Основы психологии.

2.1. Психология, её разделы и методы.

- 2.1.1. Общее понятие о психике. Психика человека. Сознание как высшая форма психики.
- 2.1.2. Нейрофизиологические основы психики. Принципы и законы высшей нервной деятельности.
- 2.1.3. Психология и её отрасли. Психофизиология и её связь с психологией и физиологией.
- 2.1.4. Методы психологической науки: наблюдение, беседа, эксперимент (естественный и лабораторный), исследование продуктов деятельности человека, тестирование и анкетирование. Метод ОИП как частный метод прикладной психофизиологии.

2.2. Психические процессы и состояния. Познавательные процессы.

- 2.2.1. Психические процессы, состояния и свойства личности.
- 2.2.2. Ощущения и восприятие. Слуховое и зрительное восприятие. Восприятие движения и времени. Восприятие и установка.
- 2.2.3. Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Механизм ориентировочного рефлекса как физиологическая основа внимания.
- 2.2.4. Память как запечатление, сохранение и воспроизведение прошлого опыта. Виды, типы и формы памяти. Непроизвольная и произвольная память. Физиологические основы памяти. Кратковременная и долговременная память.
- 2.2.5. Мышление, его связь с деятельностью и пониманием. Виды мышления.

2.3. Деятельность и её внутренняя регуляция.

- 2.3.1. Общее понятие о деятельности. Анализ деятельности человека. Внешняя и внутренняя деятельность. Деятельность, действие и операция.
- 2.3.2. Потребности и мотивы. Побудительная и смыслообразующая функция мотивов. Иерархия мотивов. Мотивация и мотивировка действий.
- 2.3.3. Эмоции и их роль в деятельности человека, оценивающая и контролирующая функции. Настроения. Чувства. Стресс. Аффекты.
- 2.3.4. Волевые действия и их психологическая характеристика. Мотивация волевого действия.
- 2.3.5. Установка. Первичная и фиксированная установка. Закон смены установки. Связь установки, потребности и мотива. Взаимоотношение социальной установки и личностного смысла.

2.4. Психология личности.

- 2.4.1. Индивид и личность. Условия и этапы развития и формирования личности.
- 2.4.2. Психические свойства личности. Индивидуальные способности.
- 2.4.3. Темперамент и типы высшей нервной деятельности
- 2.4.4. Характер как форма выражения особенностей личности. Понятие о национальных чертах характера.
- 2.4.5. Структура личности и её составляющие.

2.5. Психология общения.

2.5.1. Общение как деятельность. Средства, используемые в деятельности общения.

2.5.2. Ложь как психологическая категория. Ложь, обман и неправда.

Раздел 3. Теоретические и методические аспекты опроса с использованием полиграфа /ОИП/.

3.1. Естественно-научные основы ОИП.

3.1.1. Психологические и психофизиологические способы выявления скрываемой информации.

3.1.2. Возникновение и развитие психофизиологического метода "детекции лжи".

3.1.3. Современные теоретические концепции психофизиологического метода "детекции лжи".

3.1.4. Генеральный принцип психофизиологического метода "детекции лжи" и ОИП.

3.2. Методические требования к формулированию вопросов для ОИП.

3.2.1. Виды вопросов, используемых в ходе ОИП. Общие требования к формулированию вопросов для ОИП.

3.2.2. Нейтральные вопросы, их предназначение и требования к их формулированию.

3.2.3. Контрольные вопросы, их предназначение и требования к их формулированию.

3.2.4. Проверочные вопросы, их предназначение и требования к их формулированию.

3.3. Методики и тесты ОИП.

3.3.1. Методика выявления скрываемой информации, её тесты, достоинства и недостатки.

3.3.2. Методика нейтральных и проверочных вопросов, её достоинства и недостатки.

3.3.3. Методика контрольных вопросов, её тесты, достоинства и недостатки.

3.4. Экспертные методы оценки полиграмм.

3.4.1. Фон, реакция, артефакт и их проявление в регистрируемых в ходе ОИП физиологических процессах.

3.4.2. Оценка реакций, наблюдаемых в кожно-гальваническом рефлексе.

3.4.3. Оценка реакций, наблюдаемых в дыхании.

3.4.4. Оценка реакций, наблюдаемых в сердечно-сосудистой системе.

3.4.5. Критерии выбраковки реакций в зарегистрированной полиграмме.

3.4.6. Экспертная оценка полиграмм.

Раздел 4. Организационно-правовые и технические аспекты ОИП.

4.1. Сфера применения и структура ОИП.

4.1.1. Три класса ситуаций оптимального применения ОИП в реальных условиях.

4.1.2. Класс ситуаций, исключающих применение ОИП.

У4;1.3. Четырёхзвенная структура процесса ОИП и её общая характеристика.

4.2. Особенности выполнения скрининговых ОИП.

- 4.2.1. Подготовительный этап ОИП. Выбор "факторов риска", подлежащих проверке в ходе ОИП.
- 4.2.2. Предтестовая беседа скринингового ОИП.
- 4.2.3. Методические требования к выполнению скринингового ОИП.
- 4.2.4. Отчет о результатах выполненного скринингового ОИП.

4.3. Особенности выполнения ОИП в ходе служебных разбирательств (расследований).

- 4.3.1. Подготовительный этап ОИП, его задачи и требования к нему.
- 4.3.2. Предтестовая беседа с опрашиваемым: требования и рекомендации.
- 4.3.3. Методические требования выполнения ОИП и послетестовой беседы в ходе служебного разбирательства (расследования).

4.4. Методические аспекты организации ОИП.

- 4.4.1. Методические требования к помещению для ОИП и организации рабочего места полиграфолога.
- 4.4.2. Методические требования к присутствию третьих лиц в ходе ОИП.

4.5. Полиграфолог и его действия в ходе ОИП.

- 4.5.1. Психологические и квалификационные требования, предъявляемые к полиграфологу.
- 4.5.2. Действия полиграфолога в ходе предтестовой беседы.
- 4.5.3. Действия полиграфолога при выполнении непосредственно самого ОИП.
- 4.5.4. Действия полиграфолога в ходе послетестовой беседы.
- 4.5.5. Кодекс этики полиграфолога.

4.6. Правовые основы применения ОИП.

- 4.6.1. Принцип добровольности участия опрашиваемого человека в проведении в отношении него ОИП.
- 4.6.2. Достоверность, надежность и вероятностный характер результатов ОИП.
Факторы, влияющие на достоверность результатов ОИП.
- 4.6.3. Правовые основы применения ОИП в зарубежных странах.
- 4.6.4. Правовые основы применения ОИП в России.

4.7. Технические средства ОИП.

- 4.7.1. Методические требования к техническим средствам ОИП.
- 4.7.2. Перьеовой полиграф: его устройство (основные сведения), достоинства и недостатки.
- 4.7.3. Компьютерный полиграф: его устройство (основные сведения), достоинства и недостатки.
- 4.7.4. Осуществление аудио- и видеозаписи в ходе ОИП.

*Часть 2. Прикладное применение
опроса с использованием полиграфа*

Раздел 5. Овладение методическими приемами и практическими навыками выполнения ОИП.

- 5.1. Овладение навыками подготовки стимульного материала для ОИП.
 - 5.1.1. Овладение навыками выбора методик и тестов, адекватных задачам и условиям выполнения ОИП.
 - 5.1.2. Овладение навыками формулирования вопросов для тестов ОИП.
- 5.2. Овладение навыками экспертной оценки полиграмм.
 - 5.2.1. Овладение навыками экспертной "клинической" оценки полиграмм.
 - 5.2.2. Овладения навыками экспертной балльной оценки полиграмм.
 - 5.2.3. Овладение навыками метрической экспертной оценки полиграмм.
- 5.3. Овладение навыками работы с полиграфом.
 - 5.3.1. Овладение навыками работы с перьевым полиграфом.
 - 5.3.2. Овладение навыками работы с компьютерным перьевым полиграфом.
 - 5.3.3. Овладение навыком оценки полиграмм на компьютерном полиграфе.
- 5.4. Владение навыками организации и выполнения ОИП в реальных условиях.
 - 5.4.1. Определение значимых в конкретной ситуации требований и условий осуществления процедуры ОИП.
 - 5.4.2. Выделение задач (вопросов), выносимых на проверку с помощью ОИП. и определение оптимальной тактики их решения.
 - 5.4.3. Организация рабочего места для выполнения ОИП.
 - 5.4.4. Владение навыками выполнения скринингового ОИП.
Владение навыками выполнения ОИП, проводимого в интересах служебного разбирательства.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(примерное содержание)

Российское агентство
экономической безопасности
и управления рисками

Организация (предприятие, предприниматель) (указывается полное официальное наименование организации, предприятия) просит принять на учебу по овладению методом опроса с использованием полиграфа гр.

Приложение:

Копия платежного поручения об оплате обучения.

Дата

Подпись

**СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ****"ТПП БЕЗОПАСНОСТЬ"****ПРОТОКОЛ
заседания квалификационной комиссии по
опросам с использованием полиграфа**

1

В заседании участвовали _____

Квалификационная комиссия в соответствии с "Положением о порядке присвоения квалификации специалиста по опросам с использованием полиграфа" рассмотрела:

1. Характеристику на гр. _____
2. Отчет о личном выполнении гр. _____ опросов с использованием полиграфа (ОИП) во внесударственных организациях.
3. Заключение о результатах квалификационного экзамена гр. _____ по владению методом ОИП.

Квалификационная комиссия решает:

Присвоить гр. _____
квалификацию специалиста по ОИП (полиграфолога).

Воздержаться от присвоения гр. _____
квалификации специалиста по ОИП (полиграфолога)

(указать мотивы)

**Председатель квалификационной
комиссии:**

**Председатель Совета директоров
РАЭБУР ТПП РФ**

**СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 1
"ТПШ БЕЗОПАСНОСТЬ"****СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОПРОСАМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА
(ПОЛИГРАФОЛОГА)**

Свидетельство должно содержать следующие реквизиты:

- наименование органа, выдавшего его;
- фамилию, имя, отчество лица, сдавшего квалификационный экзамен;
- регистрационный номер, дату и сроки начала и окончания действия свидетельства а.

Бланки сертификатов имеют степень защищенности на уровне ценной бумаги на предъявителя, являются документами строгой отчетности.

Приобретение, учет и хранение бланков свидетельств возлагаются на Российское агентство экономической безопасности и управления рисками.

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О
ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОИП
(ПОЛИГРАФОЛОГА)**

№№ п/п	№ свидетельства	Дата выдачи	Срок действия	Организация, должность, фамилия И.О.	Роспись в получении
1	2	3	4	5	6

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОИП (ПОЛИГРАФОЛОГА)

№ _____

Место
для
фотографии

_____ (направление деятельности)

Дата заполнения _____

Фамилия _____

Имя _____ Отчество _____

Дата рождения _____

Образование _____

Что окончил _____

Год окончания _____ № диплома _____

Специальность по диплому _____

Квалификация по диплому _____

Место работы _____

Должность _____ тел. раб. _____

Домашний адрес _____

Телефон _____

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

№№ п/п	Год	Вид обучения	Специализация	№ свидетельства	Примечание