



Возможности применения полиграфа при обеспечении работы СБ ритейла

Владимир Князев,
председатель Общественного
объединения «Полиграфолог»,
вице-президент
Международной ассоциации
полиграфологов



СПРАВКА ТБ:

Князев Владимир Михайлович, образование высшее. С 1985 по 2009 год проходил службу в органах МВД на различных должностях от милиционера до заместителя начальника управления, начальника отдела в главном управлении одного из оперативных подразделений МВД Республики Беларусь. Полиграфным направлением занимается с 2001 года. За время оперативной работы им лично и с непосредственным его прямым участием раскрыто более 400 преступлений. С использованием полиграфа работал не только по линии органов внутренних дел, но и привлекался по линии Военной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Службы безопасности Президента Республики Беларусь и некоторых других силовых структур. С 2009 года специализируется в методологии и практике применения полиграфа в Беларуси и странах СНГ. Является одним из первых специалистов-полиграфологов в системе МВД Беларуси. Основатель и первый руководитель подразделения психолого-технического обеспечения раскрытия преступлений МВД Республики Беларусь, председатель Общественного объединения «Полиграфолог», вице-президент Международной ассоциации полиграфологов, автор более двух десятков различных статей по тематике полиграфных исследований, ряда методических пособий и рекомендаций по вопросам использования полиграфа в кадровой работе и в оперативно-розыскной деятельности (в том числе закрытых), принимал участие в подготовке полиграфологов для различных силовых ведомств Беларуси и других стран.

Динамичное развитие в Республике Беларусь ритейла требует все большего внимания к вопросам обеспечения безопасности в розничной торговле. Для предотвращения, выявления, пресечения и возмещения возможного ущерба, причиненного торговому предприятию, подразделения службы безопасности должны тесно сотрудничать с кадровыми подразделениями, грамотно использовать комплекс организационных и технических мер по сохранности материальных ценностей, утечки коммерческой или просто подлежащей защите информации.

Во всем этом будет эффективно применение специального прибора, используемого для регистрации психофизиологических параметров (реакций) человека и одновременного учета эмоционального состояния испытуемого посредством датчиков, называемого полиграф («детектор лжи»).

История развития

Первый полиграф был сконструирован в США в 1921 году офицером калифорнийской полиции Джоном Ларсоном. С того времени прибор, постоянно совершенствуясь от чернильно-пишущего до компьютерного варианта, получил достаточно широкое распространение и в той или иной мере используется более чем в шестидесяти странах мира. Полиграф, изобретенный Дж. Ларсоном, официально был признан одним из важнейших изобретений человечества и занесен в список 325-ти наиболее значимых изобретений всех времен Альманаха Британской энциклопедии за 2003 год.

Ведущим в мире пользователем полиграфа являются США, деятельность которых в данной области оказала значительное влияние на формирование методических, технических и правовых основ прикладного применения опросов с использованием полиграфа.

В процессе становления массовых проверок в США идеология данного направления значительно менялась. В 1980-х годах ошибочные выводы полиграфологов имели большой общественный резонанс. В погоне за прибылью некоторые специалисты, или выдававшие себя за специалистов, проводили до нескольких десятков полиграфных опросов в день, длительностью по 10–15 минут каждая. Конечно, такие скоропалительные проверки не могли быть результативны и, из-за не соответствующих действительности вынесенных заключений по полиграфным опросам, большое количество человек жаловались в суды на работодателей по поводу

необоснованного отказа в приеме на работу. Кроме этого встречались случаи грубых нарушений при проведении таких опросов, включая нарушения неприкосновенности частной жизни. Например во время судебного процесса, который был начат Американским союзом борьбы за гражданские свободы в 1987 году, выяснилось, что государственные служащие штата Северная Каролина регулярно заставляли отвечать на такие вопросы: «Когда Вы в последний раз случайно оголялись в пьяном виде?», «Назовите ребенка, к которому Вы в последний раз почувствовали сексуальное влечение?».

Это привело к подписанию Президентом 27 июня 1988 г. соответствующего закона «Закон о защите служащих от полиграфа» («The Employee Polygraph Protection Act» – EPPA), ограничивающего применение полиграфа в негосударственной сфере. EPPA вступил в силу 27 декабря 1988 г. Частные компании после принятия этого закона могли использовать полиграф только для проверки сотрудников, в отношении которых есть серьезные основания для подозрения в злоупотреблениях против компании. Действие закона не распространяется на государственных служащих, служащих компаний подрядчиков правительства, а также сотрудников частных компаний, занимающихся инкассацией денег, охранной деятельностью, производством и сбытом фармакологических препаратов.

В 26 штатах США действует Закон о лицензировании проверок на полиграфе, который позволяет контролировать его использование, а также исключить возможные злоу-



потребления и обеспечить высокий профессиональный уровень специалистов.

Нормативная база использования полиграфа

В России и Беларуси прямого законодательного регулирования в применении полиграфа коммерческими структурами не имеется, а также отсутствуют и запрещающие законы, что не исключает возможность его использования.

На практике применение полиграфа основывается на уже принятых нормах права, на основании которых возможно использование этого метода.

Согласно трудовому законодательству, основным документом, регулирующим трудовые отношения между нанимателем и работником, является трудовой договор. Содержание и условия трудового договора определяются соглашением сторон с соблюдением требований, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь.

Так как в действующем белорусском законодательстве не содержится каких-либо ограничений или запретов в отношении применения полиграфа, то при заключении трудового договора работнику можно

включить в обязанности прохождения опроса с использованием этого прибора.

Согласно законодательству о труде, трудовой договор является основным документом, регулирующим трудовые отношения между нанимателем и работником, в котором закрепляются основные права и обязанности сторон трудового договора.

В ст. 19 ТК кроме указанных обязательных сведений и условий предусматриваются дополнительные «иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с законодательством и коллективным договором». Включение в трудовой договор условия о прохождении работником периодического планового или внепланового опроса с использованием полиграфа, учитывая его обязательное добровольное согласие на прохождение такого опроса, не вступает в противоречие с действующим трудовым законодательством, не нарушает прав работника и не ухудшает его правовое положение по сравнению с трудовым законодательством.

Согласно п. 6 Типовых правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 46

от 05.04.2000 г., наниматель может требовать, а работники обязаны выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, соблюдение которого обязательно и для работника, и для нанимателя.

Некоторые статьи ТК также фактически указывают как нанимателю, так и работнику, на возможность воспользоваться полиграфом с целью соблюдения указанных в них требований.

Например, согласно ст. 400 ТК работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий:

- 1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей;
- 2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника;
- 3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом;
- 4) вины работника в причинении ущерба.

В этой же статье указано, что «обязанность доказать факт причинения вреда, а также наличие других условий материальной ответственности

лежит на нанимателе» и «работники, которые несут полную материальную ответственность на основании статьи 404 настоящего Кодекса, обязаны доказать отсутствие своей вины в причинении вреда».

В этих случаях каждая из сторон при необходимости вполне может воспользоваться полиграфом. При этом опросы с использованием полиграфа должны придерживаться невмешательства в частную жизнь работника, уважения его личного достоинства, не должны вступать в противоречия с иными существующими нормами права, а их результаты не могут быть использованы для ущемления или ограничения их прав, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Особенности применения полиграфа

Отказ сотрудника от прохождения опроса с использованием полиграфа не может быть доказательством его вины в чем-либо, указывать на сокрытие о себе сведений, которые могут воспрепятствовать назначению на должность или нахождению на занимаемой должности, а также являться основанием принятия в отношении него каких-либо мер воздействия.

Однако практика применения полиграфа, существующие наблюдения и примеры способов разоблачения преступников в древности показывают, что в 99% случаев отказавшиеся лица от участия в проверке, в том числе и с использованием полиграфа, оказывались причастными к проверяемым фактам.

Например, еще 500 лет до н.э. существовал интересный «детектор лжи» в Индии. В полутемном помещении жрецы привязывали осла, предварительно смазав ему хвост ламповой сажей. Подозреваемому необходимо было зайти в помещение и потрогать осла, якобы священного, за хвост. Если осла трогал виновный, то тот должен был закричать. Причастный к преступлению человек боялся это сделать и его определяли по чистым рукам.

Аналогичные методы существовали во многих странах вплоть до современности. Известный южно-африканский журналист и писатель Лоуренс Грин в книге «Тайны Берега Скелетов» повествует об испытании, которое проводилось незадолго до второй мировой войны в глухом уголке Уганды. Он рассказывает о

выявлении причастного к убийству африканского носильщика, сопровождавшего партию охотников-англичан. Подозреваемые должны были дотронуться до тела убитого, предварительно намазанного колдуном бесцветной субстанцией. Боясь обещанного оживления и проклятия мертвеца, убийца конечно этого не сделал, ввиду чего и был изобличен.

Здесь можно провести аналогию между избеганием дотронуться до хвоста осла или трупа, которые укажут на преступника, и отказом от прохождения опроса с использованием полиграфа, который также может разоблачить виновного. Честному и порядочному человеку полиграф абсолютно безопасен и, как правило, он соглашается на его прохождение.

Полиграф для обеспечения безопасности в розничной торговле

При обеспечении безопасности в розничной торговле можно широко применять полиграф. В частности применение полиграфа эффективно: для отбора кандидатов при приеме на работу, периодического контроля профессиональной деятельности лиц, связанных с материальными ценностями, служебным расследованием по кражам и другим чрезвычайным происшествиям, сохранением коммерческой тайны и в др. случаях

Полиграф может играть существенную роль в кадровой безопасности. Использование полиграфа, в отличие от других методов кадровой работы, с минимальными временными, материальными и людскими затратами позволяет получить информацию, которую невозможно приобрести при помощи традиционных мероприятий по проверке кандидата или работника.

Профилактический эффект

Сам полиграф является мощным фактором психологического давления на тех, кто хочет солгать или скрыть информацию, кандидаты и работники предоставляя более полную и правдивую информацию о себе. Экономический эффект от применения полиграфа, независимо от цели его использования, имеется всегда, даже при отсутствии выявления каких-либо серьезных фактов, так как после этого сотрудники становятся более ответственными,

дисциплинированными, остерегаются совершать какие-либо действия, вредящие фирме, т.е. имеется определенный профилактический барьер, сдерживающий фактор от совершения таких действий.

Полиграф как средство против хищений со стороны персонала

Нечестными сотрудниками практикуются множество различных способов воровства, совершаемых как единолично, так и в сговоре с работниками или покупателями, причем они все время совершенствуются. Службы безопасности не всегда имеют необходимую эффективность, так как их сотрудники относятся к классу среднестатистических наемных работников и часто не упускают возможность поживиться за счет работодателя, действуя по принципу: «что охраняем, то и имеем». В практике встречаются случаи выявления охранников, прикрывавших хищения покупателей за соответствующее вознаграждение.

Полиграф как средство информационной безопасности

Необходимо осознавать важность информационной безопасности в системах ритейла. Ущерб информационным ресурсам может быть нанесен различными способами: несанкционированный доступ, съем и утечка конфиденциальной, коммерческой информации, уничтожение важной информации и пассивных носителей, внесение изменений в кассовую программу и др., что в некоторых случаях может привести к необратимым последствиям для бизнеса.

Реагировать на все эти действия после их совершения безответственно. Полиграф может выступать эффективным профилактическим барьером. Рекомендуется раз или два в год проводить опросы с использованием полиграфа. Данный опрос - отличное профилактическое средство по контролю сотрудников, выявлению и предотвращению краж денежных средств и товаров, утечки конфиденциальных сведений, криминального сговора, установлению лояльности, наличия побочных доходов, связанных с использованием служебного положения и пр. Такие опросы, даже не выявив особых проблем, надолго стимулируют персонал работать более эффективно

и с полной отдачей, предостерегая сотрудников совершать что-либо в ущерб работодателю. Одно только знание об обязательных периодических проверках на полиграфе в значительной степени их дисциплинирует сотрудников.

Дополнительные возможности

В ходе проведения разбирательств при служебных нарушениях с использованием полиграфа можно сократить до минимума время проведения служебного разбирательства, сузить круг подозреваемых, получить максимально достоверную информацию о механизме совершения самого правонарушения, его участниках, получить возможность признания и возврата похищенного, воспрепятствовать дальнейшим нарушениям.

Также можно реабилитировать невиновных сотрудников, попавших под подозрение. В свою очередь, реабилитирующая роль полиграфных проверок, на которую обычно меньше всего обращают внимание, позволяет исключить из обихода производственных отношений наличие подозрительности, восстановить психологический микроклимат в коллективе, чувство взаимного доверия, стабильности производственных связей. Иногда сотрудники для выявления в своем коллективе вора сами инициируют и просят руководство провести проверку на полиграфе.

Требования, подходы при использовании полиграфа

Если СБ в служебной деятельности прибегло к помощи полиграфа, то для повышения эффективности от его применения необходимо учесть следующие требования:

- Незамедлительно ограничить до предела круг лиц, осведомленных о происшедшем ЧП и его подробностях. Чем меньше распространятся детали и подробности дела, тем легче будет найти виновного;

- Всех лиц, в той или иной мере осведомленных о ЧП, следует в категорической форме предупредить о неразглашении информации по случившемуся событию;

- Проводить опрос с использованием полиграфа лучше всего внезапно, чтобы не было излишней нервозности сотрудников, и виновные лица не могли заранее подго-

товиться к этому мероприятию, что повысит его эффективность;

- Обращение к полиграфологу должно быть сделано как можно раньше, при этом снабдив его по возможности полной информацией о посланных на опрос людях и характере возникших проблем. Кроме того, очень часто специалисту необходимо самому ознакомиться с местом происшествия и прочими деталями, важными для скорейшего выявления лиц, причастных к ЧП;

- Специалист-полиграфолог должен быть хорошо осведомлен обо всех тонкостях организации работы предприятия, ее деятельности, обстоятельствах и деталях совершенного противоправного факта. Этот момент очень важен, так как ошибочное представление о ситуации на предприятии, неполная или неточная информация могут привести к отрицательным результатам полиграфной проверки, а в конечном итоге – негативным последствиям на самом предприятии;

- СБ, инициирующей опрос с использованием полиграфа, должно осуществляться тесное взаимодействие и сотрудничество с полиграфологом на всех этапах его работы. Необходимо согласовать время, место, порядок предоставления опрашиваемых лиц, действия по результатам проверки. При необходимости могут быть проведены какие-либо совместные комбинации для разоблачения виновных, возмещения причиненного ущерба;

Инициатору опроса необходимо внимательно подходить к оценке заключения специалиста-полиграфолога. Здесь принципиально важным положением является то, что полиграф не обнаруживает ложь и не избочивает человека в ней, он только регистрирует эмоциональные реакции на предъявленные опрашиваемому лицу стимулы. Только разобравшись, почему были вызваны реакции на тот или иной стимул, с учетом правильно подобранных методик, вопросов, грамотного построения всего организационного процесса, верного анализа полученных полиграмм можно сделать правильные выводы.

В ходе полиграфного опроса некоторые факторы могут повлиять на результаты проверки, особенно если специалистом является полиграфолог с небольшим опытом работы или вообще со слабой ква-

лификацией. Учитывая появление множества школ по полиграфной тематике, где отсутствует надлежащая подготовка, таких «полиграфологов» имеется сейчас предостаточно. Важно знать, что достоверность результатов опросов с использованием полиграфа на 90% зависит от квалификации того, кто его проводит. Поэтому нужно быть исключительно требовательным при выборе специалистов, так как недостоверные выводы неграмотных полиграфологов могут повлечь тяжелые последствия, как для опрашиваемого, так и для инициатора мероприятия.

В настоящее время во многих коммерческих структурах, в том числе и в предприятиях торговли, полиграф получает все большее свое применение как при служебных расследованиях, так и при проведении кадровых проверок. Некоторые фирмы имеют полиграфологов в своем штате на постоянной основе. В основном же специалистов приглашают для осуществления периодических опросов принимаемого на должность или работающего персонала, или при проведении разовых служебных проверок.

На предприятиях розничной торговли принятые меры по защите коммерческих интересов должны осуществляться на основе комплексного использования систем и средств безопасности, где полиграфу должно отводиться одно из лидирующих мест. Конечно, если предприятие небольшое, то здесь достаточны разовые проверки с приглашением специалистов. Крупным компаниям будет выгоднее приобрести самим полиграф и подготовить полиграфологов из числа сотрудников службы безопасности, которые будут совмещать свои основные должностные обязанности и работу с полиграфом. На это потребуются меньше финансовых затрат, а сотрудники, знающие о наличии в штате предприятия полиграфолога, будут более дисциплинированы и ответственны.

Принятие таких мер, в совокупности с иными средствами безопасности, намного усилит требуемый уровень защищенности торгового предприятия.

www.liedetector.by ■