





## Справка по результатам психофизиологического исследования


**Цель исследования:** Установление причастности персонала к хищениям и иным злоупотреблениям в розничном магазине «Виктория Плаза», в связи с недостачей ТМЦ.

### 1. Анкета испытуемого

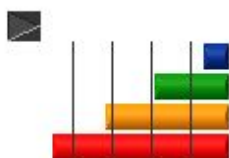
Дата исследования: 27.06.2015 года	Работает в магазине с января 2014 года
Испытуемая: Плотникова Наталья Сергеевна	
1975 года рожд.	
Проживает в г. Москва	
Продавец	

### 2. Распределение вероятностей эмоциональной значимости предъявленных испытуемому тем и вопросов. Информативность классификации 0,87

Оценка вероятности	Оценка вероятности
	<b>Знание информации о причастных к хищениям лицах</b>
0,40	Вы скрываете имя сотрудников, которые совершали хищения товара или денег в м-не Виктория Плаза?(нет)
0,22	Вы скрываете имя сотрудников, которые совершали хищения товара или денег в м-не Виктория Плаза?(нет)
0,39	Вы скрываете имя сотрудников, которые совершали хищения товара или денег в м-не Виктория Плаза?(нет)
	<b>Хищения товара из магазина</b>
0,85	За время работы в Виктория Плаза Вы совершали незаконный вынос товара из магазина?(нет)
0,71	За время работы в Виктория Плаза Вы совершали незаконный вынос товара из магазина?(нет)
0,47	За время работы в Виктория Плаза Вы совершали незаконный вынос товара из магазина?(нет)
	<b>Мошенничество в магазине с присвоением денег</b>
0,80	В период работы в Виктория Плаза Вы совершали присвоение денег магазина?(нет)
0,71	В период работы в Виктория Плаза Вы совершали присвоение денег магазина?(нет)
0,83	В период работы в Виктория Плаза Вы совершали присвоение денег магазина?(нет)
	<b>Мошенничество - касса, вопрос R 1 (Тест дополнительный №2)</b>

0,77	За последние полтора года Вы присваивали себе деньги этой компании в результате мошенничества на кассе?(нет)
0,80	За последние полтора года Вы присваивали себе деньги этой компании в результате мошенничества на кассе?(нет)
0,75	За последние полтора года Вы присваивали себе деньги этой компании в результате мошенничества на кассе?(нет)
	<b>Мошенничество - касса, вопрос R 2 (Тест дополнительный №2)</b>
0,81	С января 2014 г., Вы присваивали себе деньги из кассы этого магазина в результате мошеннических действий?(нет)
0,84	С января 2014 г., Вы присваивали себе деньги из кассы этого магазина в результате мошеннических действий?(нет)
0,60	С января 2014 г., Вы присваивали себе деньги из кассы этого магазина в результате мошеннических действий?(нет)

### Примечание 1



*Низкая значимость проверочных вопросов свидетельствует, как правило, о правдивых ответах испытуемого. Высокая значимость при отрицательных ответах, как правило, свидетельствует о неискренности испытуемого, попытке скрыть имеющуюся информацию.*

### 3. Дата, место, время и условия проведения процедуры

*Процедура исследований с использованием полиграфа проводилась 27.06.2015г. с 09-10 до 12-00, по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 20/13. Исследование проводилось в отдельном кабинете с хорошей звукоизоляцией при естественном и искусственном освещении.*

### 4. Используемое оборудование и программное обеспечение

*Исследование проводилось на УСРП (устройство снятия и регистрации показателей) «Kardi2-NP» № КР 12042666, производства Россия с применением программного обеспечения «Конкорд АРСЕНАЛ» лиц. № 141231004201, Россия. Применялась система видео-регистрации на цифровой носитель. Использовалось специализированное кресло для исследований на полиграфе «Girfel S 10-1».*

### 5. Выбор методики и обоснование выбора методики тестирования

*Тестирование проводилось по методике LEPET USA (Тест №1 и №2). Данные методики выбраны по следующим причинам. Точность теста LEPET USA соответствуют стандарту для «доказательственных методов», установленных ASTM USA (США).<sup>1</sup>*

### 6. Подготовительный этап. Предтестовая беседа и пр.

#### а. Состояние здоровья

*Плотникова Наталья Сергеевна (далее по тексту справки – Испытуемый(ая) или Тестируемый(ая). Сообщил(а), что чувствует себя в данный момент хорошо. Сон был*

<sup>1</sup> Krapohl, 2006

прошедшей ночью 8 часов, стандартная продолжительность для нее. Страдает гастритом. В периоды обострения принимает препараты. В данный момент обострений нет, лекарственные препараты не принимала. Противопоказаний не выявлено. В момент беседы и проведения процедуры, ухудшения состояния здоровья не испытывал(а).

#### **в. Согласие на прохождение процедуры**

Испытуемый(ая) ознакомлен(а) с правом отказаться от данной процедуры. Дал(а) письменное согласие на проведение психо-физиологического исследования с использованием полиграфа.

#### **с. Информация, полученная от тестируемого(ой) в процессе беседы**

На тестирование прибыл(а) с опозданием на 5 минут. При обсуждении тем исследования, испытуемый(я) сообщил(а) следующее. К хищению товара или мошенническим действиям с последующим присвоением денег в магазине «Виктория Плаза» она не причастна.

При обсуждении вопросов теста, испытуемому(ой) было разъяснено, что под вопросом: «За время работы в «Виктория Плаза» Вы совершали присвоение денег магазина», подразумеваются мошеннические действия по оформлению фиктивных возвратов, «непробитую» чеков, неправомерному применению скидок на товар и иные схожие действия, производимые с корыстной целью и которые привели к извлечению из кассы магазина Виктория Плаза денег или «недовнесение» в кассу магазина денег и последующее присвоение этих денег. Испытуемая пояснила, что подобных действий она не совершала.

Тестируемая сообщила, что в недостатке действующий состав магазина не подозревает, а подозревает предыдущих, уволившихся сотрудников, но назвать конкретные имена подозреваемых затруднилась.

### **7. Стимулирующий тест**

Проводился стимулирующий тест.

### **8. Тестирование**

Для испытуемого(ой) было подготовлено и предъявлено два теста.

**Тест №1**, состоял из трех релевантных (проверочных) вопросов на темы: Хищения товаров из магазина; Мошенничества в магазине с последующим присвоением денег; Знание информации о лицах, которые совершали хищения в магазине Виктория Плаза. **Формулировки вопросов:**

1. За время работы в Виктория Плаза Вы совершали незаконный вынос товара из магазина?(нет)
2. В период работы в Виктория Плаза Вы совершали присвоение денег магазина?(нет)
3. Вы скрываете имя сотрудников, которые совершали хищения товара или денег в м-не Виктория Плаза?(нет)

Данный тест испытуемому(ой) предъявлялся три раза. Выраженные реакции были выявлены на два вопроса теста: «Хищения товаров из магазина Виктория Плаза» и «Мошенничества в магазине с присвоением денег». После окончания теста №1, испытуемой было предложено объяснить наличие выраженных реакций на проверочный вопрос теста о присвоение денег. Испытуемая наличие реакций объяснила следующим образом. В магазине дается еженедельно 3 000 рублей для выплаты уборщице за уборку помещения магазина. Иногда испытуемая убирала магазин сама, а часть суммы оставляла себе.

В соответствии с требованиями методики, проводился дополнительный (уточняющий) тест, Тест №2. В данном тесте вопрос на присвоение денег был максимально конкретизирован.

**Тест №2 (уточняющий)**, состоял из двух однотипных релевантных (проверочных) вопросов на тему: «Мошенничества в магазине с присвоением денег за последние полтора года»:

1. За последние полтора года Вы присваивали себе деньги этой компании в результате мошенничества на кассе?(нет)
2. С января 2014 г., Вы присваивали себе деньги из кассы этого магазина в результате мошеннических действий?(нет)

При этом, перед началом второго теста испытуемой было разъяснено, что данный вопрос направлен только на мошеннические действия на кассе и присвоение денег, выделяемых на уборку, к этому вопросу никакого отношения не имеют.

Данный тест испытуемому(ой) предъявлялся три раза. Результат смотри в следующем разделе № 9 Интерпретация результатов теста.

Ввиду того, что по теме «мошенничество на кассе с присвоением денег», был получен определенный отрицательный результат, по согласованию с заказчиком, дополнительный тест по теме «хищение товаров» не проводился.

## **9. Интерпретация результатов теста**

### **а. Автоматический (программный) обсчет ректограмм**

По результатам автоматического программного обсчета ректограмм по всем предъявлениям теста №1 и теста №2, были получены оценки реакций на проверочные вопросы по сравнению с другими вспомогательными вопросами (вопросами сравнения). При этом Информативность классификации составила  $h=0,87$ . Согласно автоматического программного обсчета выраженные реакции были выявлены на два вопроса Теста №1 и на оба (два) вопроса теста №2. Показатели приведены в таблице в разделе 2 настоящего отчета. Результаты экспертной оценки, проведенной специалистом, совпадают с результатами автоматического обсчета (смотри раздел «экспертная оценка ректограмм»).

### **б. Экспертная оценка ректограмм**

Экспертная оценка ректограмм (визуальное изучение и обсчет с присвоением баллов непосредственно специалистом) проводилась по методике интерпретации баллов ESS USA. При экспертном изучении и бальном обсчете ректограмм Теста №1, получен результат: «Выраженные реакции на вопрос связанный с «присвоением денег» и на вопрос, связанный с «хищением товара». При экспертном изучении и бальном обсчете ректограмм Теста №2, получен результат: «Выявлена лож» на вопросы, связанные с «мошенничествами в магазине Виктория Плаза с последующим присвоением денег за последние полтора года».

## **10. Дополнительная информация**

### **а. Выявление фактов противодействия**

Не выявлено.

### **б. Послетестовая беседа**

Проверяемому(ой) результат тестирования не доводился и не обсуждался, ввиду требования заказчика.

## **11. Выводы и заключение**

По результатам интерпретации ректограмм, полученным при исследовании вопросов двух тестов, можно сделать следующие выводы.

Выявлена лож на вопросы, связанные с мошенническими действиями на кассе магазина Виктория Плаза с последующим присвоением денег за последние полтора года.

Тема хищений товаров из магазинов Виктория Плаза для испытуемой является значимой (выраженные реакции на вопрос). Данная тема не была исследована полностью по согласованию с заказчиком.

*Ввиду того, что на тему «хищения товара» дополнительный тест не проводился, в соответствии с методикой принять решение о выявлении лжи на данный вопрос нельзя. На данном этапе, нельзя исключать причастность Плотниковой к хищениям товаров из магазина Виктория Плаза, но нельзя делать вывод о причастности.*

***Заключение: с высокой степенью вероятности можно сделать вывод, что Плотникова Наталья Сергеевна причастна к мошенническим действиям на кассе в магазине Виктория Плаза с последующим присвоением денег за последние полтора года. Для принятия решения о причастности Плотниковой к хищениям товара, необходимо проводить дополнительное исследование.***

## **12. Приложение (хранится у специалиста)**

1. Согласие испытуемого(ой) на прохождение процедуры СПФИ;
2. Бальный обсчет ректограмм по указанным методикам;
3. Видео-архив.

Результаты психофизиологических исследований носят вероятностный характер, поэтому не могут быть использованы в качестве каких-либо доказательств.

Специалист-полиграфолог  
27 июня 2015 г.

\_\_\_\_\_ / Кошелев С.В. /