

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

УДК 002.1-043.98(100)

Василий Барбарчук

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Ускорение процессов глобализации в начале XXI в. создает многочисленные новые угрозы безопасности документов. Страны, вступившие в такие организации как НАФТА и ЕС, сталкиваются с «экспортом угроз» из других стран объединения. Поддельные документы могут успешно использоваться международными преступными группировками и террористами, а защита документов от подделок в условиях членства в международных объединениях может оказаться непростой задачей. Потому практический опыт по борьбе с подделками в США, Канаде и странах ЕС может оказаться полезным для нынешних и будущих членов Евразийского экономического сообщества.

Ключевые слова: защита документов от подделок, информационная безопасность, международное сотрудничество.

В течение первого десятилетия XXI века все страны мира в той или иной степени столкнулись с проблемой роста количества случаев подделки документов различных видов и степеней защищённости. Однако в большей степени повышение количества подделок характерно для развитых стран и примыкающих к ним стран постсоветского пространства. Этому существует несколько причин. Первой из них является всеохватывающий процесс глобализации и связанные с этим процессы взаимопроникновения экономик (в том числе и теневых), лавинообразный рост миграционных процессов, прежде всего перекачка рабочей силы из стран третьего мира в развитые постиндустриальные страны. Второй причиной этого процесса является ускоренное развитие современных информационных технологий, прежде всего программного и технического обеспечения персональной полиграфии. Во взаимодействии факторов глобализации и ускоренного развития технологий лежит и причина опережающего распространения современных средств подделок документов по сравнению со средствами их обнаружения, особенно данная проблема актуальна для развивающихся стран.

В свете вышеуказанных факторов критически важным для обеспечения безопасности общественных транзакций от преступных посягательств с использованием поддельных документов становится своевременное изучение и внедрение мирового опыта по борьбе с фальсификациями. Наиболее полезным будет практи-

ческий опыт развитых стран, так как именно в них в первую очередь преступники осваивают наиболее высокотехнологические средства подделок документов и, следовательно, способы противодействия им. Этот же опыт может указать и наиболее распространённые ошибки при внедрении систем защиты и их основные уязвимости.

При изучении передового опыта развитых стран, однако, следует осознавать и особенности их политической и правовой системы, многие из которых обуславливают уязвимости государственной системы перед подделками, а также определенную историческую конъюнктуру, в условиях которой данный опыт был приобретен.

Развитые страны Европы и Америки обладают наиболее ценным опытом по борьбе с подделками, так как первыми вступили в фазу постиндустриального развития и находятся под наибольшим влиянием процессов глобализации. Более того, опыт борьбы с изготовлением и внедрением поддельных документов Соединённых Штатов Америки, Канады и стран Европейского союза может быть особенно полезным, так как эти страны были вынуждены решать вопросы защиты от подделок, находясь в условиях тесных политических и экономических союзов и фактически открытых границ. Республике Беларусь в свете её вступления в Евразийскую организацию сотрудничества и таможенный союз будет необходимо решить те же проблемы для обеспечения надёжной защиты своих национальных интересов.

© Василий Барбарчук, 2015



Многие видные американские эксперты в сфере защиты документации ещё в середине 90-х годов XX ст. указывали на несоответствие системы защиты удостоверяющих документов США вызовам современности. Большое количество криминальных картелей, изготавливавших в промышленных масштабах поддельные документы для натурализации в США и сбывавших их всем желающим, подрывали основы миграционной политики США. В ходе эксперимента, проведённого группой независимых экспертов по информационной безопасности, выяснилось, что человек, неоднократно судимый за производство и сбыт наркотиков, может всего лишь за две тысячи долларов в течении трёх дней получить весь комплект идентификационных документов, необходимых для натурализации.

Критическим недостатком системы персональной документации США, выявленным в ходе эксперимента, стала зависимость системы выдачи документов, подтверждающих личность (эти документы были снабжены достаточным набором защитных реквизитов) от незащищённых документов. В США документы, подтверждающие личность (паспорт, водительские права, карточка социального страхования) выдавались на основании свидетельства о рождении, которое могло быть изготовлено на простом домашнем принтере. Системы проверки подлинности путём запроса в организацию, выдавшую документ, не существовало. Свидетельства о рождении в США выдаются учреждениями здравоохранения, а также практикующими врачами, больницы в США в подавляющем большинстве частные и не передают свои документы на государственное хранение, в случае же с частными практикующими специалистами проверка через запрос невозможна в принципе. Препятствием для создания такой системы является и крайне низкий уровень компьютеризации государственных организаций и учреждений здравоохранения¹.

С целью повысить защищённость американских идентификационных документов от подделок, а также усовершенствовать систему натурализации в целом, группа экспертов по миграции из Федеральной службы США по миграции и натурализации в октябре 1996 г. внесла на рассмотрение в Конгресс ряд законопроектов. Однако, в то время большинство из них были отклонены². Конгрессмены посчитали, что введение дополнительных мер по проверке подлинности документов возведет множество ненужных бюрократических барьеров на пути законопослушных мигрантов или вызовет рост ксенофобских на-

строений в обществе. Впоследствии властям и обществу США пришлось дорого заплатить за подобную осторожность.

Как известно, изготовление поддельных удостоверений личности является одной из неотъемлемых частей агентурной работы разведслужб, кроме того, поддельными документами на протяжении долгих веков пользовались также криминальные элементы, повстанцы и революционеры всех мастей. Однако именно спецслужбы США во время холодной войны передали ключевые навыки по ведению скрытных операций в тылу врага многочисленным экстремистским группировкам исламистского толка. Сформировавшаяся впоследствии на основе этих группировок сеть террористических организаций, известная как «Аль-Каида», с первых же дней обеспечивала своих членов высококачественными поддельными документами. Именно поддельные документы стали ключевым и эффективным средством при совершении террористических актов первого десятилетия XXI в.

По данным Центрального разведывательного управления и ФБР уже к 2000 г. действовало несколько сотен человек, прошедших подготовку в лагерях Афганистана и Пакистана и впоследствии успешно эмигрировавших в США. На территории Канады и США действовали не просто несколько хорошо законспирированных одиночек. Фактически, за несколько лет в среде эмигрантов из мусульманских стран была создана настоящая подпольная террористическая инфраструктура. Непосредственные исполнители терактов были лишь верхушкой айсберга. Часть членов террористических ячеек профессионально занимались изготовлением поддельных документов для своих подельников³.

Результатом деятельности сети производителей поддельных документов в США и Канаде стало отличное обеспечение исполнителей терактов разнообразными идентификационными документами. Поддельные документы позволяли свободно въезжать и выезжать из страны, перемещаться между штатами, снимать жильё и арендовать автомобили. Даже на курсы по обучению пилотированию самолёта террористы-смертники записались, используя поддельные удостоверения членов клуба легкомоторной авиации и водительские права. Из одиннадцати террористов-смертников, угнавших самолёты 11 сентября, четверо прибыли в США по поддельным паспортам Саудовской Аравии; трое имели студенческие визы для обучения в американских университетах, однако по приезду в Америку ни разу не



появились на занятиях; двое просто жили в США по просроченным визам; ещё двое вообще находились в списках особо опасных преступников ФБР, но проникли в США по подложным паспортам и визам. Во время своего пребывания в США террористы, активно пользуясь поддельными чеками и кредитными картами, вели вполне благополучную жизнь. На борт захваченных впоследствии самолётов они также поднялись, используя поддельные удостоверения служащих авиакомпании.

Трагические события 11-го сентября 2001 года послужили толчком к ускоренной модернизации системы защиты идентификационных документов в США и Европейском союзе. Уже через месяц после катастрофы был создан Союз защиты документации (Document Security Alliance DSA), неправительственная некоммерческая общественная организация, членами которой стали работники правоохранительных органов и государственных экспертных учреждений, частные эксперты и производители защитных средств, учёные-теоретики и практикующие специалисты документационного обеспечения управления. Своей целью данное объединение объявило оказание методической и практической помощи в совершенствовании защиты документов от подделок всем заинтересованным государственным учреждениям и организациям. Уже в первые несколько лет своей деятельности Союз выработал более 120 коллективных докладов, которые содержали описания мер по повышению защищённости различных видов документов от подделок⁴.

Результатом деятельности Союза стало принятие ряда важных программ по повышению защищённости системы официальных документов от подделок. В 2005 г. конгресс США принял акт REAL ID, который содержал ряд мер по повышению защищённости идентификационных документов США, повышению надёжности системы их выдачи, упрощению их проверки. Перечень мер, закреплённых в акте, во многом может служить примером по осуществлению модернизации системы защиты документов в условиях современных вызовов информационной безопасности. Акт включает в себя следующий набор мер защиты:

– введение системы межведомственной проверки подлинности свидетельств о рождении и иных идентификационных документов. Актом предусматривалось выделение значительных финансовых средств на внедрение соответствующих средств автоматизации на всех уровнях проверки подлинности;

– обязательное оснащение необходимой техникой для создания информационной базы выданных свидетельств о рождении всех учреждений здравоохранения вне зависимости от формы собственности;

– создание на базе архивов штатов специальных отделов для хранения документов, являющихся основанием для получения идентификационных документов, в основном эти архивы хранили свидетельства о рождении. Также был ограничен доступ к таким документам, который ранее в большинстве штатов был свободным;

– упрощение механизма осуществления запросов о подлинности иностранных документов;

– введение значительно более строгой ответственности за производство, сбыт и использование поддельных документов.

Впоследствии были приняты также акты, касающиеся защищённости гражданских паспортов, водительских удостоверений, дипломов. Такой важнейшей функцией Союза защиты документов можно считать выражение точки зрения экспертного сообщества перед официальными властями и обеспечение единой почвы для совместной работы над защитой документации представителей различных организаций.

Однако изготовление и использование поддельных документов не является прерогативой только исламских террористов. Преступные группировки США также зарабатывают деньги на производстве подделок. При этом, если террористическая угроза в США к концу первого десятилетия XXI в. в целом несколько снизилась, то деятельность криминальных группировок США, наоборот, значительно активизировалась. Преступные синдикаты на сегодняшний день организовали поточное производство поддельных документов, используя наиболее современные технологии и разветвлённую сеть связей в государственных учреждениях. В значительной мере рост количества подделок связан и с миграционными процессами, происходящими на южных границах Соединённых Штатов⁵.

Первое десятилетие XXI в. и особенно его вторая половина охарактеризовалась лавинообразным ростом потока мигрантов, как легальных, так и, в большей степени, нелегальных, стремящихся попасть из стран Латинской Америки в США. Этот рост был обусловлен как введением ряда мер по более тесному сотрудничеству между странами Северной и Центральной Америки, так и стремительным ухудшением экономической ситуации в Латинской Америке с началом миро-



вого економічного кризису. В ряд лет первого десятилетия XXI в. число только легальных мигрантов и задержанных нелегалов составляло несколько миллионов человек. Сколько же людей успешно проникло в США, минуя легальные пути, можно только гадать. Такое значительное количество людей, нуждающихся в документах для легализации в США, не могло не создать обширного рынка поддельных документов, различных видов и качества. Фактически производители поддельных документов разделились на две группы, действующие по обе стороны американо-мексиканской границы⁶.

Первая из них действовала на территории Мексики и обеспечивала документами мигрантов, которые только собирались пересечь границу Соединённых Штатов. Обеспечение документами было лишь частью услуг, предоставляемых преступными синдикатами, которые также проводили мигрантов через границу и прятали их на территории США. Стоит заметить, что получение помощи от преступных элементов чаще всего трагически заканчивалось для самих мигрантов. Даже те, кому удавалось не погибнуть под пулями или от палящего зноя пустынь при переходе через границу, не могли себя чувствовать в безопасности. На территории США они оказывались в полной зависимости от глав преступных картелей и становились всего лишь товаром на рынке торговли людьми. Только в 2008 г. на территории штата Калифорния были обнаружены и закрыты 173 предприятия, использовавшие неоплачиваемый труд нелегальных мигрантов, живших и работавших чаще всего в нечеловеческих условиях. Кроме легализации незаконных мигрантов, поддельные документы использовались для обеспечения беспрепятственного провоза в США наркотиков. Для обеспечения наркотрафика активно подделывались товарные накладные, удостоверения жителей приграничной полосы, контракты на грузоперевозки (аналог путевых листов)⁷.

Борьба с изготовителями поддельных документов, действующих с территории Мексики, и по сей день является сложным делом для американских силовых структур. В первую очередь из-за повальной коррумпированности мексиканских властей и абсолютного всемогущества преступных кланов на территории Мексики. Коррупция в среде мексиканских силовиков достигала такого уровня, что летом 2007 г. были зафиксированы случаи столкновения с регулярными подразделениями мексиканской армии, прикрывавшими перевозку крупных партий наркотиков. Несомненно, что

заинтересованные в увеличении наркотрафика официальные лица есть и на территории США. Кроме этого, значительным препятствием для развития сотрудничества по борьбе с «приграничной преступностью» является значительное различие правовых систем.

Другая группа изготовителей поддельных документов на юге США действует уже на американской стороне границы. Хотя провести чёткую границу между двумя группами фальсификаторов нельзя, многие преступники, базирующиеся на территории Мексики, имеют связи и точки сбыта продукции в США, а многие американские изготовители подделок связаны с мексиканскими наркокартелями. Всё же «американские» фальсификаторы производят намного более широкий ассортимент подделок, а сбывают их практически на всей территории США. Исключительно широкая география деятельности изготовителей подделок, их высокая квалификация, круговая порука внутри эмигрантских общин делает борьбу с организованными группировками, занимающимися производством поддельных документов, исключительно сложной задачей даже для высококвалифицированных сотрудников спецслужб США.

В целом, несмотря на значительные усилия по пресечению деятельности по подделке документов, ситуация с фальсификациями в США и Канаде остаётся весьма сложной. Ежегодные потери от подделок и связанных с ними преступлений (наркоторговли, мошенничества, налоговых махинаций) оцениваются в несколько сотен миллиардов долларов. Ассортимент подделок постоянно растёт: подделываются банковские чеки, дипломы, лицензии на осуществление какой-либо деятельности. Поддельные удостоверения личности используются подростками для покупки алкоголя и запрещённых препаратов. Однако сложности при борьбе с подделками документов в этих странах в большей степени связаны с транс-национальностью деятельности фальсификаторов и определённой сложностью внедрения защитных мер из-за значительной инертности бюрократического аппарата и правовой системы США.

Особенно полезен опыт экспертных и правоохранительных органов США по борьбе с подделками в условиях межгосударственных интеграционных процессов и ускоренного развития технических средств подделки. В наиболее общем виде основные достижения в области защиты документации от подделок могут быть сформулированы в следующих постулатах:



1. В условиях тесного межгосударственного регионального сотрудничества и сопутствующего ему роста миграционных процессов особое значение при защите документации приобретает тесная кооперация в деятельности правоохранительных органов, методическая и техническая помощь силовым структурам менее развитых государств, гармонизация законодательства и правовых систем государств-участников интеграции.

2. В условиях ускоренного технического совершенствования средств изготовления подделок повышается роль методов перекрёстной межведомственной проверки подлинности документов с использованием сетевых технологий и государственных баз данных.

3. Обучение рядовых исполнителей и низовых сотрудников силовых структур и государственных организаций методам обнаружения подделок и техническое переоснащение их рабочих мест – залог своевременного и точно выявления поддельных документов.

4. Система защищённых идентификационных документов не должна содержать в себе ослабленных звеньев. Надёжность системы документации равна надёжности её наиболее слабо защищённого звена.

5. Необходимо публичное признание, как обществом, так и в политической среде важности

защиты документации от подделок. Экономия на средствах защиты неотвратимо приведёт к тяжёлым материальным и человеческим потерям от преступной деятельности и терроризма.

Изучение и в необходимом объёме внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов стран постсоветского пространства опыта борьбы с поддельными документами в США и Европейском союзе поможет намного легче преодолеть непростой период интеграции в новые межгосударственные объединения.

¹ *DSA official internet portal* [Electronic resource] Report to Nation. – Mode of access: <http://www.documentsecurityalliance.com/forms/rtn.pdf>. – Date of access: 17.03.2013.

² *DSA official internet portal* [Electronic resource] Call to Action: The Growing Epidemic of Counterfeit Identity Documents and Practical Steps to Combat It. – Mode of access: http://www.documentsecurityalliance.com/forms/counterfeit_solutions.pdf. – Date of access: 17.03.2013.

³ *PBC: Security Frontline official site* [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/trail/etc/fake.html>. – Date of access: 25.04.2013.

⁴ *DSA official internet portal* [Electronic resource] Call to Action: Birth Certificate Security. – Mode of access: http://www.documentsecurityalliance.com/forms/Birth_Certificate_Paper.pdf. – Date of access: 17.03.2013.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Прискорення процесів глобалізації на початку XXI ст. створює численні нові загрози безпеки документів. Країни, що вступили в такі організації як НАФТА та ЄС, стикаються з «експортом загроз» з інших країн об'єднання. Підроблені документи можуть успішно використовуватися міжнародними злочинними угрупованнями та терористами, а захист документів від підробок в умовах членства в міжнародних об'єднаннях може виявитися непростим завданням. Тому практичний досвід по боротьбі з підробками в США, Канаді та країнах ЄС може виявитися корисним для нинішніх і майбутніх членів ЄС.

Ключові слова: захист документів від підробок, інформаційна безпека, міжнародне співробітництво.

The acceleration of globalization processes in the early XXI century creates many new threats to documents security. Countries that joined the organization such as the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the EU face «export threats» from other countries of the association. Fake documents can be successfully used by international criminal gangs and terrorists, and documents protection against counterfeiting in terms of membership in international organizations can be challenging. Therefore, practical experience in the fight against counterfeiting in the USA, Canada and the EU countries can appear to be useful for current and future members of the European Economic Community.

Key words: the documents protection against counterfeiting, the information security, the international cooperation.