

СУДОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ

О. С. Бочарова, начальник управления технических исследований документов Государственного учреждения «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь», кандидат юридических наук, член-корреспондент Международной академии информационных технологий,

О. М. Дятлов, директор ЗАО «НПП Регула», кандидат юридических наук, член-корреспондент Международной академии информационных технологий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ ПОДДЕЛКИ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОКУМЕНТОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

Запропоновано створення нового виду експертизи – попередньої криміналістичної експертизи захищеності від підроблення бланків цінних паперів і документів з певним ступенем захисту.

Предложено создание нового вида экспертизы – предварительной криминалистической экспертизы защищенности от подделки бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты.

Изменения, происходившие после распада СССР в политической и экономической жизни Республики Беларусь, а именно: обретение независимости, социально-экономические преобразования, развитие рыночных отношений, тенденции к построению правового государства обусловили необходимость в изготовлении собственных документов со специальной защитой на территории самой республики.

В начале девяностых годов прошлого века, несмотря на острую потребность практики, наблюдалась недостаточная разработанность вопросов выбора средств и методов защиты для каждого конкретного вида документов, оценки защищенности их от подделки и экспертно-криминалистического исследования документов со специальной защитой от подделки. Отсутствовали понятийный аппарат в области защиты документов, классификация самих элементов, средств и методов защиты, не были систематизированы источники и факторы их формирования.

Также не были определены и обоснованы критерии оценки надежности с криминалистической точки зрения как отдельных элементов и средств защиты, так и систем защиты документов; не была разработана классификация вариантов подделки как элементов и средств защиты, так и документов определенных групп в целом, отсутствовали как систематизация технических средств, используемых для этих целей, так и систематизация документов со специальной защитой в соответствии с их назначением и необходимой для них системой защиты; не были определены критерии выбора элементов и средств защиты для формирования систем защиты от подделки различного рода документов.

В Законе Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12 марта 1992 г. и Временных Правилах регистрации и выпуска ценных бумаг на территории Республики Беларусь ничего не было сказано о механизме оценки защищенности от подделки выпускаемых на рынок ценных бумаг.

Согласно п. 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь «О дополнительных мерах по организации производства ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты» от 26 января 1993 г. № 41 ответственность за выпуск и обращение документов с недостаточной степенью защиты возлагалась на их заказчика. При этом и здесь не оговаривалось, кто и когда оценит их степень защищенности. Очевидно, что это могли сделать только специалисты в области исследования защищенных документов. Учитывая характер последних и возможности соответствующих экспертных служб на то время, такую оценку могла производить государственная судебно-экспертная служба, место и функции которой по организации и проведению подобного рода экспертизы должны быть отражены в соответствующих нормативно-правовых актах, регламентирующих выпуск и обращение ценных бумаг и документов со специальной защитой.

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых мерах по предотвращению подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты» от 2 сентября 1993 г. № 636 был утвержден перечень ценных бумаг и документов, снабжаемых специальными средствами защиты, изготовление которых не допускается без предварительной экспертизы по их защищенности от подделки.

Изложенное и предопределило появление такого вида экспертизы, как предварительная экспертиза защищенности от подделки бланков ценных бумаг и документов со специальной защитой. Эта идея впоследствии нашла свое воплощение в диссертационных исследованиях авторов этой статьи. Было проведено теоретическое исследование криминалистических аспектов защиты документов от подделки и разработаны основы нового вида криминалистического исследования – предварительной экспертизы защищенности от подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты.

На сегодняшний день в целом решен комплекс теоретических и практических проблем, связанных с построением систем защиты документов

и выбора их элементов, путем принятия соответствующего нормативно-правового акта «Положение об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки». В этом документе систематизированы группы документов со специальной защитой и структура системы защиты, сформулированы отдельные специальные и криминалистические понятия в области защиты документов, предложена методика проведения предварительной криминалистической экспертизы защищенности от подделки. Кроме того, уточнена методика проведения экспертизы.

Предложения по совершенствованию организационной и нормативно-правовой базы выпуска и производства в Республике Беларусь защищенных документов получили документальное подтверждение. На основе проведенных нами исследований были разработаны и приняты с участием всех заинтересованных лиц нормативно-правовые акты Республики Беларусь в области защиты и изготовления ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, установлены основные требования и положения о порядке их разработки и производства, а также приняты три республиканских стандарта «Ценные бумаги и документы. Термины и определения», «Ценные бумаги и документы. Общие требования», «Ценные бумаги и документы. Средства и методы защиты. Термины и определения».

Несудебной предварительной экспертизе, проведение которой в 1993 г. было поручено НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебных экспертиз (ныне – Центр), в обязательном порядке подлежат перед их изготовлением все ценные бумаги и документы с определенной степенью защиты, выпускаемые на территории Республики Беларусь на предприятиях, имеющих соответствующие лицензии Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь (Гознака Беларуси).

Основными целями этой экспертизы являются: фиксация факта легального выпуска на территории республики новых документов и ввоза их из иных государств, формирование натуральных криминалистических коллекций образцов этих документов, учет производителей такого рода полиграфической продукции, их технического оснащения и потенциальных возможностей, сбор данных о производителях специальных материалов и их компонентов, оперативное реагирование через рекомендации в процессе экспертизы на возрастающие возможности преступных элементов в области подделки документов.

Предметом экспертизы является установление фактической защищенности вновь изготавливаемых документов как от полной, так и от частичной подделки, а также согласно последним нормативным документам установление соответствия исследуемых документов требованиям, предъявляемым к уровню защищенности от подделки. Указанные требования сформированы совместно специалистами Гознака и Института (Центра) применительно к каждому конкретному виду документов, которые на настоящее время отнесены к шести основным группам, имеющим также подгруппы.

Таким образом, в рамках системы, обеспечивающей выпуск в обращение ценных бумаг и документов со специальной защитой, введен дополнительный элемент (несудебная криминалистическая экспертиза), выполняющий по сути функцию контроля со стороны государства за соблюдением основных положений установленного порядка выпуска документов и их защищенности от подделки. Кроме того, материалы этой экспертизы являются своеобразным информационным фондом для последующих криминалистических исследований документов в рамках хозяйственного, гражданского и уголовного судопроизводства, а также для решения задач оперативно-розыскной деятельности по фактам изготовления, сбыта и использования поддельных документов.

Проведение такого рода экспертных исследований обуславливает необходимость в создании специальных прогностических методик их проведения на основе базовых принципов построения систем защиты от подделки, которые в свою очередь основываются на оценке надежности защиты от подделки как отдельных элементов (средств), так и документов в целом, вытекающей из различного рода классификации; специального информационного обеспечения и использования компьютерных технологий при криминалистических исследованиях и в рамках криминалистического прогнозирования и предупреждения подделки документов; нормативно-правовой регламентации такого рода прогнозирования на базе специальных положений, постановлений, стандартов и требований.

Принятие соответствующих нормативно-правовых актов, проведение предварительных экспертиз защищенности от подделки бланков документов со специальной защитой от подделки выразились в оптимизированном удешевлении как производства ценных бумаг и документов со специальной защитой за счет построения необходимой и достаточной системы защиты от подделки для каждого конкретного вида документа в определенный промежуток времени, так и производства криминалистических исследований документов со специальной защитой. Результаты исследования восполнили недостающие элементы в системе обеспечения комплексной защиты ценных бумаг и документов со специальной защитой Республики Беларусь.

Реализация на законодательном уровне предлагаемых положений, принципов и структур способствовало повышению экономической эффективности многих звеньев хозяйственного механизма республики, связанных с выпуском и производством ценных бумаг и документов со специальной защитой.

В заключение укажем на еще один, на наш взгляд, положительный момент в развитии предварительной экспертизы защищенности от подделки бланков ценных бумаг и документов со специальной защитой, связанный с Центром: это проведение научно-исследовательских работ по созданию и совершенствованию методического, технического обеспечения, касающегося экспертизы документов.