

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Атака, 2005. — 1064 с.
8. Новый тлумачний словник української мови: у 3 т. Вид. друге, виправлене / Укладачі: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. — К.: Вид-во “АКРНІТ”, 2004. — Т. 1. — 926 с.
9. Новый тлумачний словник української мови: у 3-х т. Вид. друге, виправлене / Укладачі: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. — К.: Вид-во “АКРНІТ”, 2004. — Т. 2. — 926 с.
10. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. — М.: Сов. энциклопедия, 1984. — 415 с.
11. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. — Т. 5: П-С. — К.: Українська енциклопедія, 2003. — 736 с.

Резюме

В статье рассматриваются проблемные вопросы участия экспертов в области исследования письменной и устной речи в уголовно-правовой оценке информации содержащейся в текстах речевых сообщений. В этом ракурсе раскрываются теоретические аспекты методики проведения судебно-лингвистической экспертизы, а также вносятся предложения по переподготовке и повышению квалификации экспертов.

Summary

The article deals with the problems of participation of experts in the study of written and spoken language in the criminal law assessment of the information provided in the texts. In this perspective reveals the theoretical aspects of the forensic techniques of linguistic expertise and makes suggestions for retraining and advanced training of experts.

О.С. Бочарова, канд. юрид. наук, зам. начальника управления

*ГУ “Центр судебных экспертиз и криминалистики
Министерства юстиции Республики Беларусь”*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ И СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДДЕЛКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ И ИХ БЛАНКОВ

В статье представлена история развития и становления значимой отрасли народного хозяйства Республики Беларусь — разработки и производства ценных бумаг и документов со специальной защитой от подделки, а также средств защиты их от подделки. Раскрыто современное состояние нормативно-правовой базы Республики Беларусь в области защиты от подделки документов с определенной степенью защиты в части разработки государственных стандартов. Изложены принципы и требования к элементам и средствам защиты документов с точки зрения современного состояния отрасли.

Появление любого нового вида документа, отражающего потребность в фиксации отношений в обществе, притягивает внимание криминальных структур. Его подделка или имитация в последующем может

стать источником значительной части преступных действий. Поэтому государство должно обеспечить координацию, правовое регулирование и контроль над изготовлением и обращением защищенных документов, оперативное реагирование на появление подделок, информационное и техническое обеспечение всех уровней разработки, производства и контроля подлинности ценных бумаг и документов со специальной защитой от подделки.

Создавая в конце девяностых годов прошлого века отечественное производство ценных бумаг и документов со специальной защитой от подделки, а также средств защиты их от подделки, Республика Беларусь опиралась исключительно на собственные возможности и имеющийся научно-технический потенциал.

Основным критерием защищенности документов от подделки стал принцип необходимого и достаточного минимума защитных средств и мероприятий, которые возможно обеспечить силами предприятий, имеющих лицензии на их изготовление, выдаваемые Департаментом государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь [1].

Для обеспечения данного принципа была создана соответствующая нормативная правовая база, регламентирующая как сами требования к каждой конкретной группе документов, так обеспечивающая контроль со стороны государства за их соблюдением.

Создание нормативной базы было начато в 1993 году с постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 1993 г. № 41 “О дополнительных мерах по организации производства ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты”, регламентирующего производство защищенных документов на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию [2], и с постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 1993 г. № 636 “О некоторых мерах по предотвращению подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты” [3], впервые на постсоветском пространстве регламентирующего создание предварительной экспертизы защищенности от подделки бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты.

Далее был принят ряд иных нормативных актов, касающихся защищенных документов, включая разработку и принятие собственных государственных стандартов “Ценные бумаги и документы. Термины и определения”, “Ценные бумаги и документы. Общие требования”, “Ценные бумаги и документы. Средства и методы защиты. Термины и определения” [4–6].

Несудебной предварительной экспертизе, проведение которой в 1993 году было поручено Научно-исследовательскому институту проблем криминологии, криминалистики и судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Беларусь (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) [3].

Проведение упомянутой экспертизы, которая призвана оценивать защищенность документа от подделки (как полной, так и частичной) как минимум по трем основным уровням защиты — материалов (технологическая защита), полиграфии (полиграфическая защита) и физико-химическом (физико-химическая защита), давать обоснованное заключение и рекомендации по изменению системы защиты в случае появления каких-либо подделок или имитаций, послужило толчком как к повышению уровня развития самих предприятий-изготовителей документов со специальной защитой от подделки в республике, так и к созданию специализированных производств по разработке новых и совершенствованию существующих средств защиты [7,8].

Технологическая защита представляет собой визуально обнаруживаемые особенности (элементы), вносимые в отдельные составные части защищенных документов в процессе их изготовления за счет использования специальных технологических приемов [9].

Полиграфическая защита выражается в использовании определенного сочетания способов и приемов полиграфической печати, а также в нанесении на бланк строгой отчетности специальных элементов полиграфическими способами. В бланках строгой отчетности данный вид защиты доминирует по количеству используемых защитных элементов.

Физико-химическая защита основана на использовании в составах материалов документов добавок химических веществ, наличие которых может быть определено специальными методами [9].

Все защищенные документы обеспечиваются комбинированной защитой от подделок, включающей определенное сочетание элементов и средств защиты разных видов. Конкретный набор элементов и средств защиты определяется, исходя из необходимости обеспечения соответствующего уровня защиты, экономической обоснованности их применения, потенциальной возможности воспроизведения того или

иного элемента (средства) защиты преступниками, а также с учетом дизайна защищенных документов [16].

Как правило, в ценных бумагах и документах со специальной защитой от подделки используется не один элемент защиты, а их комплекс. Последнее предопределяется требованием не только защиты, но и обеспечения контроля подлинности документа по нескольким параметрам. Кроме того, практика работы самих изготовителей защищенных документов свидетельствует, что как на фазе проекта так и в течение некоторого временного промежутка требуются базовые требования к системе защиты определенных групп документов, реализация которых обязательна и обеспечивает минимально достаточный уровень защищенности от подделки.

Независимо от своего характера, каждый из элементов и средств защиты должен отвечать ряду требований [16]:

- *воспроизводимости* защитного элемента в полном объеме;
- *устойчивости* во времени при воздействии на документ обычных эксплуатационных факторов и при несанкционированных вмешательствах;
- *нераскрываемости (невоспроизводимости)* элемента иными средствами;
- *несохраняемости элементом (средством) защиты некоторых своих свойств* в случае воздействия на документ с целью его частичной подделки;
- *независимости* защитных элементов друг от друга (в противном случае раскрытие одного элемента защиты вызовет раскрытие и всей системы);
- *контролируемости* элемента защиты (возможность установления подлинности).

Если ранее для каждого документа разрабатывалась своя, уникальная в своем роде система защиты, то с увеличением числа и вида защищенных документов, повышенного интереса к отдельным из них со стороны криминальных структур, возникла необходимость к определенной унификации систем защиты, делению защищенных документов на группы по необходимому и достаточному для них на определенный период времени количеству защитных средств, выделению отдельных подгрупп и пр.

Так, в 1996 году автором статьи было предложено деление защищенных документов по уровню защиты на 4 основные группы (А, Б, В, Г) по следующим основаниям: функциональному назначению, сроку обращения и внутренней структуре документа. Причем три последних

группы имели по две подгруппы [16]. Основное деление представлялось следующим:

- к группе А относятся бланки документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы;
- к группе Б относятся бланки ценных бумаг на предъявителя, выпускаемых в документарной форме, иные бланки документов (документы), которые по уровню защиты могут быть приравнены к ценным бумагам;
- к группе В относятся бланки именных ценных бумаг, выпускаемых в документарной форме, бланки документов, удостоверяющих личность и определяющих особые права его обладателя или образование;
- к группе Г относятся бланки иных именных и на предъявителя документов без определения особого положения его владельца, подтверждающих те или иные права, правоотношения или знания.

К обязательным требованиям было отнесено следующее [10, 16]:

1) при разработке и изготовлении защищенных документов должны быть использованы элементы (средства) защиты как поддающиеся визуальному контролю и простейшим приборным методам контроля, так и требующие криминалистического анализа, известные только изготовителю, органам, проводящим экспертизу, и, по требованию, заказчику (эмитенту).

2) изготовление защищенных документов не допускается без предварительной экспертизы их защищенности от подделки. В процессе экспертизы проверяются не только возможности технической реализации тех или иных элементов (средств) защиты, но и их достаточность для защиты от подделки конкретного документа.

Минимальные требования к уровню защиты бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты были установлены исходя из экономической целесообразности их подделки и основных условий их выпуска: срока обращения, вида и номинальной стоимости. При необходимости уровень защиты мог быть изменен.

На основании вышеизложенного и были приняты “Основные требования к государственным знакам, бланкам ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также средствам их защиты”, утвержденные Комитетом государственных знаков при Министерстве финансов Республики Беларусь 18 ноября 1996г.

Уникальные системы защиты остались только для документов особой важности. Все остальные имеют индивидуальную, но определяемую

по сложившемуся принципу систему защиты, изменяемую сообразно обстоятельствам, таким как: необходимость соответствия мировым стандартам (для документов международного обращения), появления их имитаций или криминогенности (например, проездные документы, ТТН и иные учетные документы), появления более современных элементов/средств защиты, дополняющих уже существующие, и иным [14, 15].

В дальнейшем появилась возможность пересмотреть ранее сформированные минимальные требования к уровню защиты бланков защищенных документов в части изменения количества групп и подгрупп и минимальных наборов защитных элементов и средств в них, что и было сделано. Количество групп защищенных документов было расширено до 6 (А, Б, В, Г, Д, Е) и каждая из них также была поделена на несколько подгрупп. Таким образом, сохранилось первичное основное деление к которому, на основании рекомендаций Департамента государственных знаков при Министерстве финансов Республики Беларусь добавились две новых группы (Д и Е):

- к группе Д относятся бланки первичных учетных документов и иные бланки строгой отчетности, служащие основанием приема и выдачи денег, товаров, материальных ценностей и других ценностей, подтверждающих подлинность товаров, продукции, услуг, их производства и реализации и т.п.;
- к группе Е относятся документы, подтверждающие почтовую оплату, бланки документов с изображением Государственного герба Республики Беларусь, бланки документов на зрелищные мероприятия и другие бланки строгой отчетности, не вошедшие в группы А–Д.

В 2002 году Постановлением Министерства Финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 года № 29 было утверждено Положение об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки, с определенными изменениями и дополнениями действующее по настоящее время. Развитие специализированной отрасли по разработке и производству бланков ценных бумаг и документов со специальной защитой от подделки не стоит на месте. В настоящее время проводится работа по совершенствованию отдельных позиций настоящего Положения.

Так, в 2011 был приняты Государственные стандарты Республики Беларусь СТБ 997–2011 “Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью

защиты. Термины и определения” (взамен СТБ 997–96 “Ценные бумаги и документы. Термины и определения”) и СТБ 996–2011 “Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Общие требования” (взамен СТБ 996–96 “Ценные бумаги и документы. Термины и определения”) [17, 18]. Данные стандарты предусматривают более точные термины в отмеченной области, в частности замену узкого термина “бланки строгой отчетности”, а также предусматривают внесение изменений и дополнений, связанных с совершенствованием и актуализацией требований, предъявляемых к уровню защищенности бланков и документов и специальных материалов их защиты от подделки.

Принятие стандартов повлекло необходимость в изменении нормативной базы, касающейся разработки и изготовления защищенных документов, в частности основного руководящего документа — Постановления Министерства Финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 года № 29 и “Положения об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности...”.

Изготовление защищенных документов в республике в полном соответствии с минимальными требованиями способствует повышению уровня защищенности бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты использованием новых специальных материалов и средств защиты и, как следствие, способствует созданию надежного государственного барьера на пути возможной подделки и имитации. Также это послужит координации работы органов государственного управления по унификации бланков строгой отчетности одновременно с созданием комплексной системы защиты документов.

Список использованной литературы

1. Бочарова О.С., Дятлов О.М. Подходы к оценке защищенности от подделки ценных бумаг и документов со специальной защитой / О.С. Бочарова, О.М. Дятлов // Проблемы создания человеко-ориентированных информационных технологий: Сб. науч. тр. ИТК АНБ, Минск. — 1994. — С. 118–121.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 1993 г. № 41 “О дополнительных мерах по организации производства ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты” // СП Республики Беларусь. — 1993. — № 2–3. — Ст. 36.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 1993 г. № 636 “О некоторых мерах по предотвращению подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты” // СП Республики Беларусь. — 1993. — № 26–27. — Ст. 523.
4. СТБ 997–96 “Ценные бумаги и документы. Термины и определения”.

5. СТБ 996–96 “Ценные бумаги и документы. Общие требования”.
6. СТБ 1106–98 “Ценные бумаги и документы. Средства и методы защиты. Термины и определения”
7. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 4 “Об утверждении положения о проведении экспертизы бланков строгой отчетности на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню их защищенности от подделки” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2002. — №8/7841.
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2001 г. № 1846 “О некоторых вопросах изготовления и использования бланков строгой отчетности” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2002. — № 2, 5/9648.
9. *Бочарова О.С.* Способы и методы защиты от подделки материалов, используемых при изготовлении денежных знаков, ценных бумаг и иных особо важных документов / О.С. Бочарова // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. тр. — Минск: НИИПККиСЭ, 1998. — Вып. 13. — С. 161–173.
10. *Бочарова О.С., Дятлов О.М.* Криминалистические требования к защите документов от подделки / О.С. Бочарова, О.М. Дятлов // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. тр. — Минск: НИИПККиСЭ, 1997. — Вып. 12. — С. 114–119.
11. Основные требования к государственным знакам, бланкам ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также средствам их защиты / утвержд. Комитетом государственных знаков при Министерстве финансов Республики Беларусь 18 ноября 1996 г.
12. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 29 “Об утверждении положения об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2002. — № 8/7851.
13. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 30 “Об утверждении инструкции о порядке изготовления бланков строгой отчетности и специальных материалов” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2002. — № 8/7852.
14. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 71 “Об утверждении Инструкции о порядке изготовления и использования юниграммы” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2007. — № 8/16510.
15. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 192 “Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 “Товарно-транспортная накладная” и ТН-2 “Товарная накладная” и инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 “Товарно-транспортная накладная” и ТН-2 “Товарная накладная”” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2009. — № 8/20328.
16. *Бочарова О.С.* Теоретические и методические основы криминалистического исследования ценных бумаг и документов со специальной защитой: дис. ... канд. юрид. наук / О.С. Бочарова. — Минск, 1998. — 213 л.
17. СТБ 997–2011 “Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Термины и определения” / www.belgiss.org.by

18. СТБ 996–2011 “Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Общие требования” / www.belgiss.org.by

Резюме

В статье изложены основные критерии защищенности документов от подделки и принцип необходимого и достаточного минимума защитных средств и мероприятий, которые возможно обеспечить силами предприятий, имеющих лицензии на их изготовление. Дается представление о создании и развитии соответствующей нормативной правовой базы Республики Беларусь, регламентирующей как сами требования к каждой конкретной группе документов, так обеспечивающей контроль со стороны государства за их соблюдением. Коротко представлены основные сведения о видах защиты документов и их отличительных особенностях, а также основные требования к элементам и средствам защиты документов.

Summary

The article describes the basic criteria of protection against forgery of documents and the principle of minimum necessary and sufficient protective equipment and activities that are possible with the forces of enterprises that have licenses for their production. Provides an overview of the creation and development of an appropriate regulatory framework of the Republic of Belarus, regulating both the requirements for each specific group of documents, so ensuring state control over their observance. Brief provides basic information about the kinds of security documents and their distinctive features, as well as the basic requirements for the elements and means of protecting documents.

В.С. Куликовська, провідн. судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ

У статті описані види спеціальних засобів захисту документів, якими оснащуються документи особливої важливості: паспорти, грошові знаки, облігації державних позик, посвідчення водія, дипломи та багато інших. Наведені способи підробки спеціальних засобів захисту документів.

Поява будь-якого нового виду документа, що відображає потребу у фіксації відношень в суспільстві, звертає на себе увагу кримінальних структур. Його підробка або імітація в подальшому може стати джерелом значної частини злочинних дій. Тому держава повинна забезпечити координацію, правове регулювання та контроль за виготовленням документів, що мають захист, оперативне реагування на появу підробок, інформаційне та технічне забезпечення всіх рівнів розробки, виготовлення та контроль дійсності цінних паперів і документів споряджених спеціальними засобами захисту від підробки.