

УДК 343.98

## КРИТЕРИИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОДДЕЛКИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ И СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДДЕЛКИ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОКУМЕНТОВ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

канд. юрид. наук, чл.-корр. МНО МАИТ О.С. БОЧАРОВА  
(ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»)

*Изложены научно обоснованные критерии защищенности документов от подделки и нормативная правовая база, регламентирующая как сами требования к каждой конкретной группе документов, так обеспечивающая контроль со стороны государства за их соблюдением. Представлены обязательные криминалистически обоснованные требования к элементам и средствам защиты от подделки бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, на основании которых проводится предварительная экспертиза защищенности от подделки, что в совокупности обеспечивает минимально достаточный уровень защищенности от подделки документов Республики Беларусь.*

**Введение.** 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.

**Основная часть.** Создавая в конце девяностых годов прошлого века отечественное производство ценных бумаг и документов со специальной защитой от подделки, ныне определяемых как бланки строгой отчетности, 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 и обеспечивающая контроль со стороны государства за их соблюдением.

Создание нормативной базы было начато в 1993 г. 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 г. 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.

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 предъявляются 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:

- *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 г. автором 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. 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 обращение;
- 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]:

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 1996 г. [11]. 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 (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 [12, 13]. Таким образом, сохранилось первичное основное деление, к которому добавились две новые 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.

Постановлением Министерства Финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 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 [12]. 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.

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

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бочарова, О.С. 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. О дополнительных мерах по организации производства ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 26 янв. 1993 г., №41 // Собр. постановлений Респ. Беларусь. – 1993. – № 2-3. – Ст. 36.
3. О некоторых мерах по предотвращению подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 22 сент. 1993 г., №636 // Собр. постановлений Респ. Беларусь. – 1993. – № 26-27. – Ст. 523.

4. Ценные бумаги и документы. Термины и определения : СТБ 997-96.
5. Ценные бумаги и документы. Общие требования : СТБ 996-96.
6. Ценные бумаги и документы. Средства и методы защиты. Термины и определения : СТБ 1106-98.
7. Об утверждении положения о проведении экспертизы бланков строгой отчетности на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню их защищенности от подделки : постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь от 1 марта 2002 г., № 4 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – №8/7841.
8. О некоторых вопросах изготовления и использования бланков строгой отчетности : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 22 дек. 2001 г. № 1846 // Нац. реестр правовых актов Респ. 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. / НИИПККиСЭ. – Минск, 1998. – Вып. 13. – С. 161–173.
10. Бочарова, О.С. Криминалистические требования к защите документов от подделки / О.С. Бочарова, О.М. Дятлов // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / НИИПККиСЭ. – Минск, 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 : утв. Комитетом гос. знаков при М-ве финансов Респ. Беларусь 18.11.1996 г.
12. Об утверждении положения об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 1 марта 2002 г., № 29 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – №8/7851.
13. Об утверждении инструкции о порядке изготовления бланков строгой отчетности и специальных материалов : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 1 марта 2002 г., № 30 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – №8/7852.
14. Об утверждении Инструкции о порядке изготовления и использования юниграммы : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 10 мая 2007 г., № 71 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – №8/16510.
15. 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» : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 18 дек. 2008 г., № 192 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – №8/20328.

*Поступила 01.04.2015*

**THE EVIDENCE-BASED CRITERIA FOR PROTECTION AGAINST FORGERY OF DOCUMENTS  
AND CRIMINALISTIC REQUIREMENTS FOR ELEMENTS AND MEANS OF PROTECTION  
AGAINST COUNTERFEITING FORMS OF SECURITIES AND DOCUMENTS  
WITH A CERTAIN DEGREE OF PROTECTION**

***O. BOCHAROVA***

*The article presents evidence-based criteria for protection against forgery of documents and legal and regulatory framework governing the requirements for each particular group of documents as well as providing state control over their observance. Forensically valid claims presented to the elements and means of protection against counterfeiting forms of securities and documents with a certain degree of protection, which the preliminary examination of protection against counterfeiting, based on which together provide a minimally adequate level of protection against forgery documents of the Republic of Belarus.*