

УДК 343

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТТИСКИ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

Н.В. ЕФРЕМЕНКО

(Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск)

Рассмотрены вопросы повышения защищённости удостоверительных печатных форм от подделки. Показана профилактика преступлений, связанных с использованием документов, содержащих поддельные оттиски печатей и штампов.

Анализ накопленного в настоящее время опыта борьбы с преступностью позволяет выделить как одно из приоритетных направлений решения задачи эффективного противодействия современной преступной деятельности активное использование правоохранительными органами различных мер профилактического характера.

Для решения задач профилактики преступлений, связанных с подделкой оттисков печатей и штампов, необходимо уяснить причины, способствующие этому виду подделки документов.

Анализируя сложившуюся ситуацию в Республике Беларусь в сфере изготовления печатей и штампов, можно выделить три наиболее существенные причины, способствующие совершению данного вида преступлений.

Первая причина заключается в несовершенстве нормативной базы, регулирующей процесс изготовления печатей и штампов в Республике Беларусь. До начала 90-х годов печати изготавливались в соответствии с требованиями специальной инструкции, утвержденной Приказом МВД СССР № 34 от 13 февраля 1978 года по одной технологии, основанной на использовании типографского набора только государственными полиграфическими предприятиями. Это затрудняло подделку удостоверительных печатных форм и облегчало работу экспертов. Руководствуясь данной инструкцией и пользуясь разработанной методикой, эксперты могли определять, изготовлены ли печати и штампы по правилам фабричного производства или с их нарушением. После чего следователь решал вопрос об их поддельности или подлинности.

Принятая в 2000 году «Инструкция о порядке открытия и функционирования штемпельно-гравёрных предприятий (участков), изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов» [5] неограниченно расширила спектр технологий, применяемых для изготовления печатей и штампов. Технологический процесс изготовления печатей и штампов может быть основан на применении современных средств компьютерной, лазерной техники с использованием шрифтов, графики, средств защиты. Причём данная инструкция не требует конкретного применения специальных мер обеспечения защиты изготавливаемых печатей. Все это привело к расширению возможностей подделки преступниками оттисков печатей и штампов и усложнило их экспертное исследование.

Существовавшая до последнего времени практика изготовления печатей и штампов не предусматривала выполнения на них выходных данных предприятия-изготовителя, которые бы воспроизводились на оттисках так, как это, например, делается в полиграфии при печатании бланочной и иной продукции. В результате чего каждый оттиск печати (штампа) является обезличенным, с точки зрения установления законного источника ее происхождения. Такое положение создает значительные трудности при проведении следственных действий по уголовным делам, связанным с различными категориями преступлений, где в качестве вещественных доказательств фигурируют документы, содержащие оттиски печатей и штампов. Например, для решения вопроса о том, не изготовлен ли данный оттиск конкретной удостоверительной печатной формой, необходимо иметь образцы для сравнительного исследования, причем в соответствии с его методикой они должны быть изготовлены печатью, подлежащей проверке.

Проблема образцов для сравнительного исследования решается двумя способами: получением экспериментальных оттисков с помощью проверяемой удостоверительной печатной формы или путем поиска ее качественного оттиска (свободного образца для сравнительного исследования). Однако здесь могут иметь место следующие препятствия. Во-первых, не всегда проверяемая печатная форма или ее качественный оттиск доступны и, во-вторых, бывает трудно гарантировать то, что проверяемая печатная форма не является дубликатом искомой.

Контрольные оттиски печатей и штампов в обязательном порядке проставляются в журнале регистрации выданных печатей и штампов на предприятии-изготовителе. Однако определить его по оттискам

Какие же меры необходимо предпринять, чтобы исключить указанные выше причины?

Для исключения данных причин мы считаем необходимо принятие комплекса криминалистической защиты, связанного с техническими и организационными мерами, а те в свою очередь - с гражданско-правовой защитой и иными правовыми нормами, определяющими порядок изготовления, учёта, использования и хранения удостоверительных печатных форм и их оттисков.

Данный комплекс защиты печатей от подделки, по нашему мнению, должен основываться прежде всего на использовании элементов технологической и физико-химической защиты [4].

Технологическая защита печатей и штампов от подделки состоит в использовании определённой технологии изготовления печатей и обеспечении печатей специальными элементами, позволяющими защищать оттиски от подделки и облегчать процесс их идентификации.

Таковыми элементами защиты являются:

- микротексты в позитивном (чёрный текст на белом фоне) и негативном начертании (белый текст на чёрном фоне), расположенные по внешнему кольцу обода печати. Размер букв микротекста от 0,5 до 0,8 мм.

- наличие тонких линий толщиной 0,8 (+0,1) мм;

- наличие элементов с полутоновым растром линиатурой не ниже 80 линий на сантиметр;

- использование *специально разработанных шрифтов* с индивидуальными параметрами;

- визуально неразличимое *изменение геометрических пропорций* печати, придание им неправильной формы;

- внесение *в* изображение печати *растровых полей* с различными углами растривания (от 7 до 15 град) и линиатурой растра не менее 100 линий на сантиметр и плотностью не более 20 % с различной формой растровых точек.

- *скрытые изображения* (скрытые элементы защиты) в оттиске печати, позволяющее идентифицировать изготовителя печати и устройство, на котором данная печать была изготовлена. Для выявления скрытого изображения на оттиск печати накладывается специально изготовленный шаблон;

- контрольные метки на оттиске печати;

- информационная матрица с закодированной информацией, распознаваемая компьютером;

- использование для изготовления печатей цифрового изображения герба с криптозащитой файла изображения;

- использование радужных голограмм для нанесения герба и окружности с микротекстом и кинеграммой;

- использование технологии, обеспечивающей получение изображений на печатных формах с разрешением не менее 800 точек на дюйм.

Физико-химическая защита основана на использовании при изготовлении штемпельной краски добавок химических веществ, наличие которых может быть определено специальными методами. К ней относятся: химические метки (невидимые в обычном освещении метки на оттиске печати); изменение цвета оттиска печати под ультрафиолетовыми лучами; люминесценция отдельных участков оттиска в инфракрасных лучах.

Для повышения эффективности защиты документа от подделки наряду с использованием печатей, обеспеченных защитным комплексом, целесообразно использовать специальные бланки, обладающие определёнными средствами защиты: водяные знаки; скрытые изображения, выявляемые с использованием специальных шаблонов; рисунки и специально подготовленное поле бланка для простановки оттиска печати, препятствующие сканированию и копированию.

Комплекс мер организационно-правового характера должен включать в себя следующие мероприятия:

1. Разработка и принятие новых нормативных требований, регулирующих порядок изготовления удостоверительных печатных форм в Республике Беларусь, предусматривающих, получение изготовителями наряду с лицензией сертификата, подтверждающего наличие у изготовителя технических и технологических возможностей для изготовления печатей на должном качественном уровне.

2. Разработка Государственного стандарта изготовления печатей (гербовых и простых) в Республике Беларусь, предусматривающего применение комплекса технологической и физико-химической защиты оттисков печатей от подделки.

3. Проведение специальной подготовки (обучения) сотрудников, осуществляющих операции купли-продажи ценных бумаг и проводку финансовых документов в банках, по вопросам контроля подлинности документов и их реквизитов.

4. Проведение сертификации предприятий-изготовителей для получения сертификата, подтверждающего наличие у изготовителя технических и технологических возможностей для изготовления печатей (прежде всего гербовых) на должном, качественном уровне.

5. Проведение аккредитации предприятий на возможность изготовления печатей с воспроизведением государственного герба Республики Беларусь. Аккредитованные предприятия смогут получать закодированное цифровое изображение герба и специальное программное обеспечение.

6. Для повышения сохранности оттисков гербовых печатей, в том числе передаваемых для архивного хранения, осуществлять ламинирование документов, на которых ставится гербовая печать.

7. Предоставление предприятиями-изготовителями печатей и штампов, информации о применяемых ими способах защиты печатей по запросам компетентных органов.

2. Разработка Государственного стандарта изготовления печатей (гербовых и простых) в Республике Беларусь, предусматривающего применение комплекса технологической и физико-химической защиты оттисков печатей от подделки.

3. Проведение специальной подготовки (обучения) сотрудников, осуществляющих операции купли-продажи ценных бумаг и проводку финансовых документов в банках, по вопросам контроля подлинности документов и их реквизитов.

4. Проведение сертификации предприятий-изготовителей для получения сертификата, подтверждающего наличие у изготовителя технических и технологических возможностей для изготовления печатей (прежде всего гербовых) на должном, качественном уровне.

5. Проведение аккредитации предприятий на возможность изготовления печатей с воспроизведением государственного герба Республики Беларусь. Аккредитованные предприятия смогут получать закодированное цифровое изображение герба и специальное программное обеспечение.

6. Для повышения сохранности оттисков гербовых печатей, в том числе передаваемых для архивного хранения, осуществлять ламинирование документов, на которых ставится гербовая печать.

7. Предоставление предприятиями-изготовителями печатей и штампов, информации о применяемых ими способах защиты печатей по запросам компетентных органов.

8. Возложение ответственности на владельца:

- по обеспечению своей печати элементами защиты от подделки и средствами идентификации подлинности оттиска;

- по предоставлению банку описания использованных средств защиты, инструкции о порядке контроля оттиска и необходимых средств контроля (шаблоны, ключи).

Инструкция и контрольные шаблоны будут храниться вместе с банковской карточкой клиента. При приеме платежных документов операционист проверяет оттиск печати и другие реквизиты в соответствии с этой инструкцией.

Важным, на наш взгляд, является использование изготовителями специально разработанного программного пакета, а также использование цифрового изображения герба, которое хранится в закодированном виде в органе по лицензированию и передается организациям, получившим лицензию, сертификат и аккредитованным на изготовление гербовых печатей. Криптозащита файла изображения, применяемая при использовании цифрового изображения Государственного герба, а также используемое программное обеспечение при макетировании и форматировании печатей должны исключать возможность извлечения цифрового изображения герба.

Проведение сертификации и аккредитации мы считаем необходимым, поскольку в настоящее время рынок предложений для изготовления печатей весьма значителен и предлагает быстрое изготовление, как правило, низкоквалифицированных печатей. В данных случаях применяются простые технологии с использованием малогабаритного оборудования (например, изготовление фотополимерных печатей и штампов), которые позволяют осуществлять производство в собственных квартирах. Поэтому вполне понятно, что наличие лицензий, а тем более сертификатов, у многих подобных «предпринимателей» остается под вопросом, так же как и качество изготавливаемой ими продукции. Стремясь снизить себестоимость печати или штампа, нередко нарушается технологический процесс, используются низкого качества расходные материалы. В результате уменьшается срок эксплуатации клише.

Обязательное проведение сертификации и аккредитации изготовителей, желающих изготавливать печати, и прежде всего гербовые, создаст необходимость изготовителям приобретения высокотехнологического оборудования, такого как лазерный гравер.

Право приобрести лазерный гравер может быть предоставлено фирме, прошедшей государственную регистрацию в установленном законом порядке, при условии, что она имеет лицензию и сертификат на осуществление определенного вида деятельности, т.е. изготовление удостоверительных печатных форм (печатей и штампов).

Произведенному по заказу фирмы-производителя лазер-граверу присваивается порядковый номер и проводится его тестирование по различным параметрам. Параллельно осуществляется механизм внесения искажений в изображение (цифровая защита), при этом искажения жестко связаны с номером конкретного экземпляра машины. Зная полученный таким образом «код машины», эксперт сможет значительно легче провести идентификационное исследование.

По мере необходимости, при проведении экспертного исследования оттиска печати (штампа), фирмой-изготовителем лазерного гравера может быть предоставлено программное обеспечение, позволяющее на основе сканированного изображения исследуемого оттиска декодировать номер LaserGraver.

Борьбе с незаконными изготовителями печатей и штампов поможет наличие у клише отображения выходных данных предприятия-изготовителя: номера сертификата; даты изготовления; регистрационного номера печати по реестру регистра печатей; номеров УНН и ОКПО, которые выполняются в виде микротекстов, расположенных по внутреннему и наружному ободкам.

занных программных модулей: «Поддельные печати (штампы)», «Печати гербовые», «Печати юридических лиц (не гербовые)», «Изготовители печатей», «Заказчики». Функционирование данных модулей основывается на собирании и сосредоточении специальной информации в виде следующих информационных разделов:

1. Раздел информации об используемом изготовителем оборудовании и технологическом процессе изготовления печати (штампа). Данная информация предоставляется фирмой-изготовителем: марка оборудования, например LaserGraver-3410; пакет информации с параметрами, полученными при тестировании и цифровой защите; используемые материалы (вид, марка).

2. Раздел информации об изготавливаемом изготовителем клише, который включает: номер печати по реестру изготовителя; дата изготовления печати; имя файла, в котором передан оригинал-макет печати; тип графического файла с оригинал-макетом; номер декларации или акт о выполнении заказа (должен совпадать с номером на документе, выдаваемом клиенту); описание элементов технологической и физико-химической защиты (при необходимости предоставляются ключи-шаблоны); дополнительные признаки печати; в случае изготовления копии, указывается код, например «2».

3. Раздел информации о заказчике: коды УНН, ОКПО; полное наименование предприятия - владельца удостоверительной печатной формы; регистрационный номер предприятия - владельца печати (штампа); дата регистрации предприятия - владельца печати (штампа).

4. Раздел информации об изготовителе: код изготовителя, присвоенный фирме-изготовителю клише; номер заказа на данную удостоверительную печатную форму по реестру; дату выполнения заказа; количество изготовленных экземпляров печати (штампа); регистрационный номер оборудования (например LaserGraver). Наряду с указанной информацией фирма-изготовитель печатей должна представлять в информационно-справочный центр образцы оттисков изготовленных клише (в количестве не менее 20 штук).

5. Раздел информации органа регистрации, который включает в себя следующие данные: об имеющихся и вновь созданных фирмах, в том числе фирмах-изготовителях печатей и штампов; анкетные данные фирм-изготовителей (название организации; паспортные данные и контактный телефон руководителя; номер, место и дата выдачи лицензии на изготовление печатей и штампов; номер используемого лазерного гравера; количество приемных пунктов, их адреса); о фирмах, прекративших свою деятельность.

Создание и функционирование данной информационной системы возможно благодаря тому, что выдачу лицензий и контроль за деятельностью предприятий, изготавливающих печати и штампы в Республике Беларусь осуществляет разрешительная система МВД Республики Беларусь. Поскольку именно МВД выдает разрешение на изготовление печати или штампа, то получение необходимой информации об изготовленной удостоверительной печатной форме в виде информационных файлов, предоставляемых фирмой-изготовителем, будет логическим завершением данного процесса, и тем самым значительно усилит контроль за деятельностью изготовителей.

Сбор и сосредоточение данных в информационной системе мы считаем должны осуществлять сотрудники экспертно-криминалистических подразделений совместно с работниками разрешительной системы, которым фирмы будут предоставлять необходимую информацию.

Таким образом, принятие мер организационно-правового и технологического характера, создание информационно-справочной системы позволит значительно снизить количество преступлений, связанных с использованием поддельных удостоверительных печатных форм. Необходимость решения этой проблемы на государственном уровне подтверждается её актуальностью.

Значимость проблемы, касающейся научных разработок в области использования информации о современных способах изготовления печатей и штампов в целях предотвращения преступлений, будет возрастать пропорционально росту преступлений, связанных с использованием поддельных оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов).

ЛИТЕРАТУРА

1. Богодухова Е.Д., Гусев А.А., Павленко С.Д. Экспертиза оттисков печатей и штампов // Судебно-техническая экспертиза документов. Вып. 2. Ч. 1. - М.: ВНИИСЭ, 1992.
2. Буланова Л.И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 1998. - 225 с.
3. Ефременко Н.В., Захаренко Е.В. Исследование оттисков печатей и штампов: Учеб. пособие. - Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. - 37 с.
4. Ефременко Н.В. Тактика защиты оттисков печатей от подделки // Вести. Акад. МВД Респ. Беларусь. - 2003. - № 1 (5). - С. 73-81.
5. Инструкция о порядке открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий (участков), изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов: Постановление МВД Республики Беларусь от 25.09.2000, № 157.