

*Н.В. Ефременко, старший преподаватель
кафедры криминалистических экспертиз
Академии МВД Республики Беларусь;
А.Н. Ефременко, курсант 4-го курса Акаде-
мии МВД Республики Беларусь*

СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ ПАСПОРТОВ

Рассмотрены вопросы криминалистического исследования паспортов Республики Беларусь и иностранных государств. Проанализированы современные способы подделки новых видов паспортов, дана криминалистическая оценка их

диагностических признаков. Способы подделки систематизированы по двум группам: полной и частичной подделки. Для полной подделки отмечается использование способов полиграфии (высокой, плоской офсетной и трафаретной печати) и средств оргтехники (струйных и лазерных принтеров). Среди способов частичной подделки паспортов (наряду с традиционными способами) – изменение отдельных реквизитов, среди которых следует отметить замену фотографии, информационной страницы, изменение серийного номера и номера страницы, изучены способы подделки элементов защиты (нанесения эмбоссированного (рельефного) оттиска клише; скобок; пистонов; надписей поверх фотографии; перфорации и по фотографии; отпечатка пальца, кинеграммы), основанные на применении современных оборудования и материалов.

Несмотря на меры, принимаемые правоохранительными органами различных государств мира по защите документов, количество поддельных паспортов неуклонно растет, о чем свидетельствует множество проведенных экспертиз по исследованию паспортов Республики Беларусь и других государств, число которых с 2003 по 2006 г. увеличилось почти в три раза. Так, в 2003 г. было проведено 95 экспертиз, в 2004 г. – 128, в 2005 г. – 237, в 2006 г. – 278. Можно предположить, что данная тенденция в ближайшее время сохранится.

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что, несмотря на острую потребность практики, вопросы криминалистического исследования паспортов либо освещены недостаточно (способы изготовления и защиты паспортов), либо вовсе не изучались (способы подделки элементов защиты паспортов и их отличительные признаки). Отдельные аспекты указанной проблемы рассматривались в работах Г.Г. Белоусова, О.С. Бочаровой, А.А. Волкова, О.М. Дятлова, И.М. Жилкина, Л.С. Корочкина. Вне поля зрения ученых остались вопросы экспертного исследования паспортов, отсутствует систематизированный подход к изучению основных средств защиты и способов их подделки, разработки методических подходов к решению диагностических задач. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть существующие способы подделки паспортов, выделить их наиболее характерные признаки для установления способа их выполнения.

Все способы подделки целесообразно подразделять на полную и частичную. При полной подделке преступники полностью изготавливают бланк со всеми реквизитами [4, с. 314]. При этом соблюдаются основные способы печати, но элементы защиты во многих паспортах лишь имитируются [2, с. 37]. Могут иметь место грамматические ошибки (рис. 1) или отсутствие напечатанного текста (рис. 2). Отдельные реквизиты могут выполняться другим способом печати, как, например, в поддельном бельгийском паспорте серийный номер выполняется способом плоской офсетной печати вместо высокой, а в паспорте гражданина Греции – струйной печатью. Вместо металлографской печати при выполнении отдельных реквизитов паспорта граждан Испании используется плоская офсетная печать. Изображения на лицевой стороне обложки поддельного паспорта Португалии выполняются золотистой краской вместо тиснения золотистой фольгой.

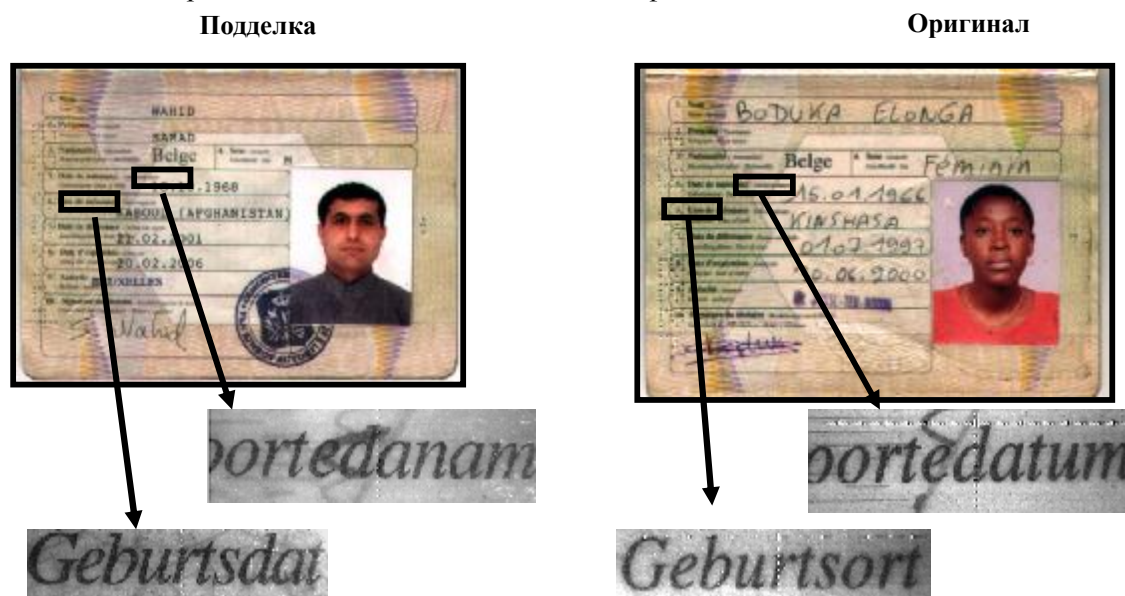


Рис. 1. Грамматические ошибки в поддельном паспорте гражданина Бельгии

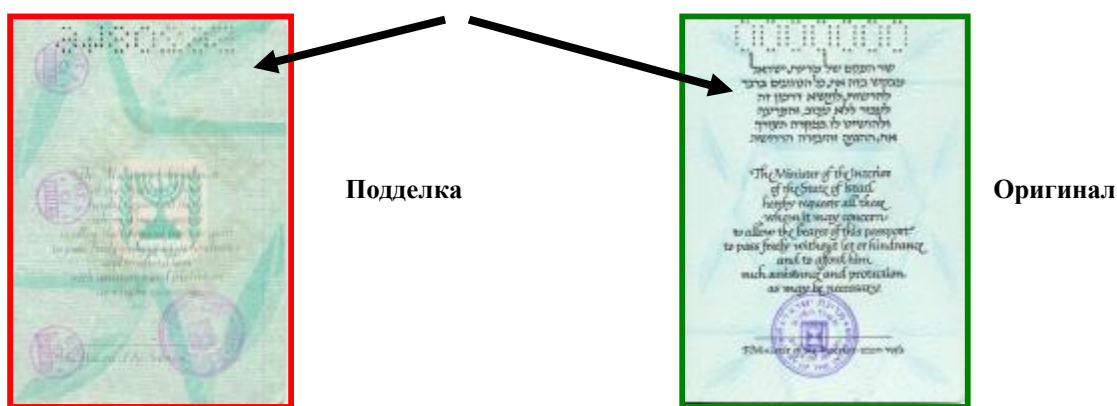


Рис. 2. Отсутствие печатного текста в бланке паспорта гражданина Израиля

Разновидностью полной подделки следует считать изготовление паспортов несуществующей формы, например паспортов мира или Республики Ичкерия (рис. 3).

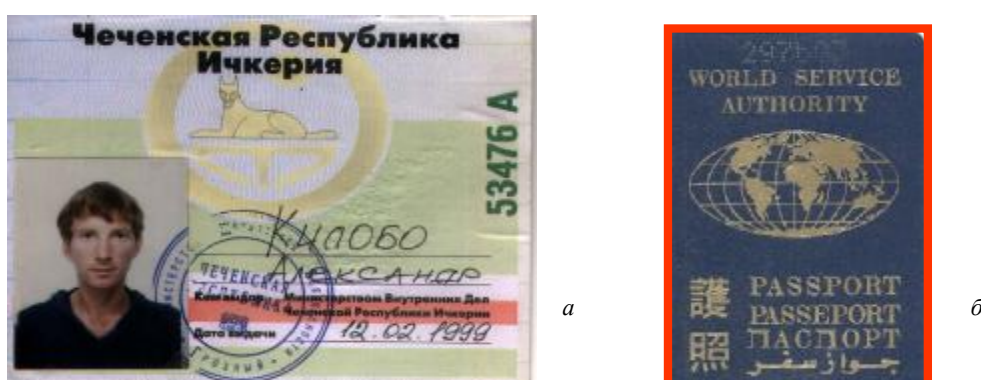


Рис. 3. Несуществующие паспорта:
а – паспорт гражданина Республики Ичкерия; б – паспорт гражданина мира

Наибольшую трудность в выявлении поддельных паспортов на сегодняшний день вызывают частичные подделки, то есть паспорта с изменением отдельных реквизитов, среди которых следует отметить замену фотографии, информационной страницы, изменение серийного номера и номера страниц [4, с. 415].

Замена фотографии осуществляется следующими способами:

- вырезания фрагмента ламинирующей пленки по контуру фотографии;
- образования крестообразного выреза на бланке паспорта с оборотной стороны фотографии;
- отклеивания защитной ламинирующей пленки;
- использования второй ламинирующей пленки;
- перекрывания новой защитной пленкой;
- удаления фотографического изображения на бланке травлением;
- имитации средств защиты.

При замене фотографии способом вырезания фрагмента ламинирующей пленки преступник делает надрез по контуру фотографии. Затем удаляется старая фотография, а на ее место наклеивается новая. В окно выреза вставляется ранее удаленный фрагмент ламината или используется предварительно вырезанный из новой ламинирующей пленки фрагмент. Места соединения маскируются термическим способом либо с помощью жидких полимерных масс. Признаками, свидетельствующими об использовании данного способа, являются следующие: наличие едва заметных складок ламината по контуру фотографии; неровно обрезанные (вручную) края ламината и фотографии; выступание следов от надреза на бланке за края фотографии. В необходимых случаях рисунок по ламинату на новой фотографии наносится вручную.

В последние годы фотографии стали удалять, выполняя крестообразный надрез с оборотной стороны листа бланка, на котором расположена фотографии (рис. 4). Через образованный разрез осуществляется замена фотографии, причем элементы защиты фотографии – ламинирующая пленка и нанесенные на нее специальные изображения – остаются без повреждений. Разрез на бланке заклеивается. Основными признаками данного способа является наличие следов от крестообразного надреза

на оборотной стороне листа, крестообразный след на обложке паспорта, повреждения поверхности бланка вдоль края фотографии, следы от надреза на бумаге или на ламинате.

При использовании ламинирующей пленки в качестве элемента защиты установочных данных информационной страницы паспорта преступники для замены фотографии и иных данных прибегают к способам снятия ламинирующего покрытия и использования повторного ламинирования либо использования второй ламинирующей пленки.

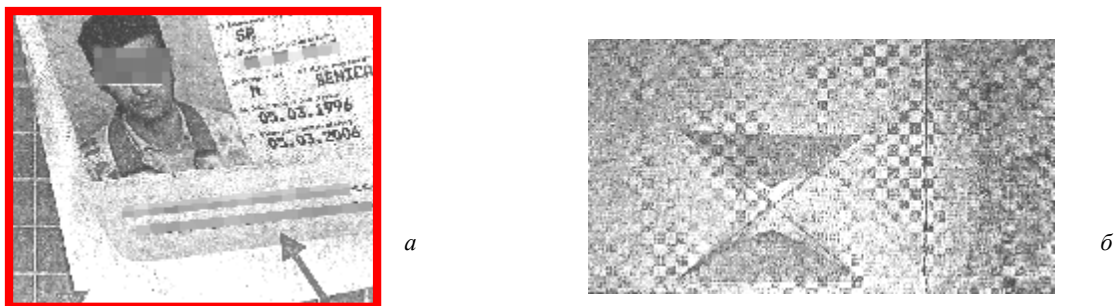


Рис. 4. Замена фотографии в паспорте гражданина Словакии:

а – вид страницы с фотографией; б – вид оборотной стороны страницы с наклеенной фотографией

В первом случае производится отделение ламинирующей пленки с последующей переклейкой фотографии и при необходимости изменением иных данных. Затем производится повторное ламинирование. При этом образуются характерные для данного способа признаки: наличие складок на ламинирующей пленке; появление дополнительных линий защитного рисунка; повреждение элементов защитной сетки или рисунка; сдвоенность знаков машиносчитываемой зоны (рис. 5).

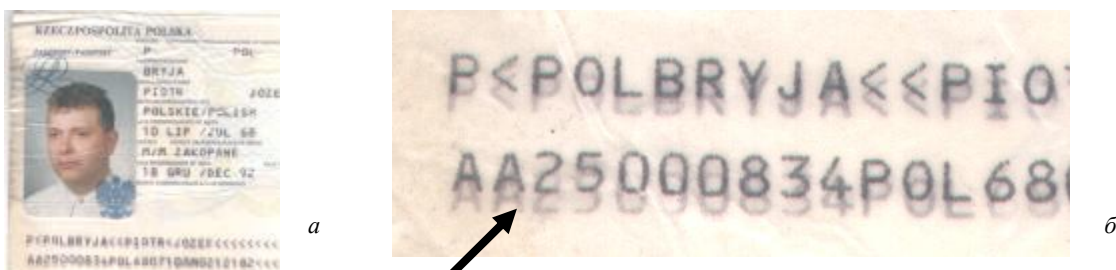


Рис. 5. Сдвоенность знаков машиносчитываемой зоны паспорта:

а – вид информационной страницы паспорта; б – сдвоенность знаков машиносчитываемой зоны паспорта

Наиболее сложным способом подделки является использование дополнительной ламинирующей пленки. При данном способе вначале производится отделение ламинирующей пленки, содержащей основные элементы защиты, затем удаляется фотографическое изображение с бланка паспорта и его интегрированное изображение. На бланк накладывается дополнительная ламинирующая пленка с нанесенным на нее новым изображением лица владельца паспорта, выполненным способом электрофотографии. Поверх дополнительной пленки наклеивается ранее снятая ламинирующая пленка, содержащая элементы защиты. Такой способ замены фотографических изображений позволяет по одному паспорту пересекать границу целой группе лиц, осуществляя каждый раз замену только дополнительной ламинирующей пленки. Характерными признаками, указывающими на данный вид подделки, являются несоответствие способов нанесения изображений на бланке паспорта, отсутствие микротекста в интегрированном изображении, расслоение края ламинирующей пленки, примыкающей к месту сшивки. Так, в поддельном паспорте гражданина Болгарии изображения были нанесены способом плоской офсетной печати с использованием амплитудного растра, а в подлинных изображениях наносятся способами струйной печати и электрофотографии с использованием стохастического растра (рис. 6, 7).

Подделка

Оригинал



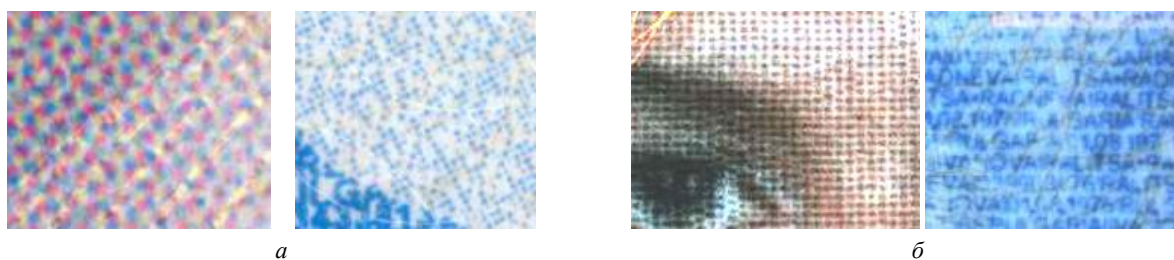


Рис. 6. Выполнение фотографических изображений в паспорте гражданина Болгарии различными способами: а – плоская офсетная печать; б – струйный принтер, электрофотография

Для замены данных информационной страницы нередко используется способ перекрывания новой защитной пленкой с нанесенными на ней новыми установочными данными. Так, в поддельном паспорте гражданина Японии фотография и остальные реквизиты нанесены непосредственно на ламинат (рис. 7).



Рис. 7. Наличие дополнительной ламинирующей пленки

При необходимости удаления фотографического изображения и других установочных данных с бланка паспорта используются способы травления (смыывания) или механического удаления. При травлении (смыывании) фотоизображения на бланке паспорта наблюдаются следы в виде ореолов вокруг фотографии, изменение цвета штрихов, наличие люминесценции в ультрафиолетовых лучах, повреждение элементов защиты, наличие теней (рис. 8). При механическом удалении наблюдается разволокнение бумаги, повреждение линий защитной сетки.



Рис. 8. Следы травления фотографии

Если фотография в паспорте защищена дополнительными средствами защиты (нанесением эмбоссированного (рельефного) оттиска клише, скопками; пистонами; надписью поверх фотографии, перфорацией по фотографии, отпечатком пальца, кинеграммой [1, с. 25–51; 2 с. 23–34]), то наблюдаются признаки подделки этих средств.

При нанесении поддельного рельефного оттиска печати наблюдаются несовпадения рельефных штрихов с лицевой и оборотной стороны, которые определяются прокалыванием иглой. О повторном скреплении скрепками свидетельствует сдвоенность вдавленных штрихов от скрепок. На подделку пистонов указывают следы коррозии металла в виде сдвоенных концентрических следов, разбитости

отверстий под пистоны, повреждения бумаги бланка в местах расположения пистона, механические повреждения пистонов (рис. 9).



Рис. 9. Замена пистонов:
а – общий вид; б, в – вид с увеличением

При имитации перфорации наблюдаются различные формы и размеры проколов, их неупорядоченное размещение; несоответствие по форме, размерам и расположению части перфорации на бланке паспорта (рис. 10). При подделке оттиска пальца на фотографии наблюдаются несоответствия по расположению папиллярных линий; смазанность части оттиска на фотокарточке (рис. 11).



Рис. 10. Подделка перфорации на фотографии паспорта



Рис. 11. Подделка отпечатка пальца на фотографии паспорта

Имитация кинеграммы на фотографии паспорта осуществляется применением другого растра либо наклеиванием фрагментов радужной фольги с нанесенным на ней изображением, выполненным способом струйной или трафаретной печати [1, с. 51].

Наряду с заменой фотографии преступники нередко производят замену листов паспорта. При этом возникает необходимость изменения номеров страниц и серийного номера паспорта. Основным отличием подделки серийного номера, который выполняется лазерным гравированием, от поддельного, выполняемого прокалыванием, является отсутствие у последнего следов опаления. Замена номера страницы выполняется способом коллажа (вклейки).

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод: знание основных способов подделки паспортов и их признаков значительно облегчит процесс выявления поддельных документов данного вида, повысит эффективность экспертных исследований в раскрытии и предупреждении преступлений.

Библиографические ссылки

1. Бочарова, О.С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования ценных бумаг и документов со специальной защитой : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.С. Бочарова. Минск, 1998.
2. Корочкин, Л.С. Способы защиты и идентификации ценных бумаг / Л.С. Корочкин. Минск : НТУП «Криптотех», 2003.
3. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / О.М. Дятлов [и др.] ; под общ. ред. О.М. Дятлова. Минск : Амалфея, 2003.
4. Шашкин, С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) / С.Б. Шашкин // Теория и практика судебной экспертизы : сб. СПб. : Питер, 2003.