

ведения в целях обнаружения орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела; некорректная упаковка (отсутствие печати, пояснительной надписи), в некоторых случаях – отсутствие какой-либо упаковки изымаемого в ходе следственного действия; производство обыска поручается следователем органу дознания при отсутствии заинтересованности в его результативном проведении и контроля со стороны следователя; нечеткость описания изымаемых объектов и предметов, либо неполное (отсутствие идентификационных признаков) описание обнаруженного в протоколе обыска.

3. Повышение эффективности обыска по уголовным делам о хищениях путем использования компьютерной техники возможно при учете предложений и рекомендаций: тщательно планировать следственные действия; привлекать к проведению обыска специалистов (прежде всего в ИТ-сфере); надлежало взаимодействовать с сотрудниками оперативных подразделений ОВД и др.

Список использованных источников

1. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Криминалистическая тактика / под ред. Г.Н. Мухина . – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. Ч. 2. – 243 с.
2. Шмонин, А.В. Организация выявления, раскрытия и расследования хищений денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания : учеб.-практ. пособие / А.В. Шмонин, В.В. Баранов. – М. : Акад. упр. МВД России, 2014. – 310 с.
3. Архив суда Ленинского р-на Минска за 2018 г. – Уголовное дело № 17-0026.
4. Архив суда Московского р-на Минска за 2018 г. – Уголовное дело № 18-0076.
5. Архив суда Советского р-на Минска за 2015 г. – Уголовное дело № 13-0416.
6. Архив суда Фрунзенского р-на Минска за 2014 г. – Уголовное дело № 13-0131.
7. Архив суда Центрального р-на Минска за 2013 г. – Уголовное дело № 10-0202.
8. Информационный бюллетень Следственного комитета Республики Беларусь / Следств. ком. Респ. Беларусь ; редкол.: В.А. Гайдучёнок [и др.]. – Минск, Следств. ком. Респ. Беларусь. – 2018. – № 2. – 408 с.
9. Уголовный процесс. Особенная часть : учеб. пособие : в 2 т. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД, 2017. – Т. 1 : Досудебное производство / И.В. Данько [и др.]. – 268 с.

Дата поступления в редакцию: 08.10.20

V.M. Logvin, Professor of the Department of Criminalistics of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus, PhD in Law, Associate Professor; **N.N. Belomyttsev**, Postgraduate student of Scientific and Pedagogical Faculty of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

ON SOME PECULIARITIES OF SEARCH TACTICS DURING THE INVESTIGATION OF THEFT DONE BY USING COMPUTER EQUIPMENT

Based on the analysis of forensic practice, the author highlighted the most typical errors that arise during a search during the investigation of thefts by using computer technology, and also developed recommendations and proposals aimed at increasing the effectiveness of this investigative action.

Keywords: theft by using computer technology, tactics of conducting a search, errors that occur during the routine.

УДК 343.98

В.Г. Лосева, старший преподаватель кафедры пограничного контроля Института пограничной службы Республики Беларусь (e-mail: viclavrik@gmail.com);

Н.В. Ефременко, доцент кафедры криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь (e-mail: efremenko.nikolai@yandex.ru)

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

На основе анализа проведения общей проверки подлинности документов на право пересечения Государственной границы Республики Беларусь в ходе осуществления пограничного контроля предлагаются пути совершенствования данной проверки, одним из которых является существенная переработка методических подходов к проведению общей проверки документов, для чего приводится разработанный авторами

алгоритм действий военнослужащих подразделений пограничного контроля по проверке подлинности документов на право пересечения государственной границы.

Ключевые слова: пограничный контроль, общая проверка документов, поддельный документ, технико-криминалистические средства, паспорт, алгоритм.

В органах пограничной службы Республики Беларусь подлинность документов на право пересечения государственной границы в оперативном режиме устанавливается военнослужащими подразделений пограничного контроля в обязательном порядке в ходе проведения общей проверки документов. Общая проверка является первой стадией проверки документов в ходе осуществления пограничного контроля (перед специальной проверкой и экспертным исследованием документов), и ее главной особенностью является крайняя ограниченность во времени (несколько минут). Но даже это время не может быть целиком задействовано на установление подлинности документа, так как следует совершить еще ряд обязательных действий, необходимых для процедуры пропуска физического лица через государственную границу. С учетом выполнения данных мероприятий на установление подлинности документа остается меньше минуты. Такая ограниченность во времени оказывает сильное давление на военнослужащих подразделений пограничного контроля, потому что решение по каждому лицу, пересекающему государственную границу, необходимо принимать быстро, и ответственность за данное решение ложится всецело на этого военнослужащего.

Вышеописанные условия установления подлинности документов в ходе проведения общей проверки документов сегодня осложняются увеличением количества видов документов на право пересечения границы, а также разнообразием государств, их выдающих, граждане которых пересекают Государственную границу Республики Беларусь. С каждым годом элементы защиты паспортов и их подделки становятся все сложнее. Все это предопределяет необходимость постоянного совершенствования процедуры проверки подлинности документов, в рамках которого видится целесообразным проведение ряда мероприятий.

Во-первых, должно быть соответствующим оснащение помещений для проведения общей проверки документов всеми современными технико-криминалистическими средствами установления подлинности документов.

На данный момент в органах пограничной службы Республики Беларусь при проведении общей проверки документов чаще всего имеются в наличии:

1) лупы (в основном модели 1001-1004 «Регула» или компактные комбинированные приборы контроля «Регула 1010», «Регула 1011», «Регула 1018», «Регула 1019»);

2) приборы проверки подлинности документов:

ультрафиолетовый осветитель «Регула 2003» [1, с. 38];

приборы проверки документов «Регула 4003», «Регула 4103» и «Регула 4303».

Проведенный анализ использования указанных приборов для определения подлинности современных документов на право пересечения границы в территориальных органах пограничной службы Республики Беларусь показывает отсутствие в них необходимых сегодня возможностей, которые позволили бы исследовать ИК-защиту документа; идентифицировать современные способы персонализации документов; выявлять многие виды и способы подделки.

Для повышения качества общей проверки документов представляется целесообразным доукомплектовать рабочие места военнослужащих пограничного наряда «Проверка документов» приборами контроля подлинности документов «Регула 4325», «Регула 4115» или «Регула 4205D», которые имеют возможность вывода изображения страниц документа на экран самого прибора без подключения к компьютеру. Кроме того, данные приборы имеют возможность исследовать документы в инфракрасных источниках света и выводить результаты исследования на экран монитора, что позволяет оперативно выявлять частичные подделки документов; дописки, допечатки, подделки оттисков печатей и штампов.

В связи с повсеместным внедрением новых способов персонализации паспортов (в частности, таких сложных в плане определения, как те, которые применяются в паспортах Федеративной Республики Германия и Республики Босния и Герцеговина, содержащие изображения, нанесенные специальными жидкими чернилами на поликарбонатную страницу с установочными данными), значительно упростило бы работу контролера общей проверки документов исполь-

зование луп большего увеличения, чем имеющееся увеличение 10 крат, используемое в лупах сегодня (например, лупы типа «Регула 1004М-15» или Регула «1004М-23» с увеличением соответственно 15 и 23 крат) [2].

Во-вторых, наиболее важным направлением совершенствования общей проверки документов подразделениями пограничного контроля логичным видится существенная переработка методических подходов к проверке подлинности документов на право пересечения государственной границы в ходе ее осуществления.

Методическое обеспечение проверки подлинности документов обязательно предполагает наличие четко определенного алгоритма или последовательности действий военнослужащего при осуществлении проверки подлинности документов в ходе общей проверки документов. Такой единый алгоритм или последовательность действий, закрепленные в нормативных источниках, на данный момент не разработаны.

С учетом широкого спектра средств защиты и способов персонализации современных документов на право пересечения границы, возникают трудности в их исследовании с целью установления подлинности. Здесь обоснованно, на наш взгляд, систематизировать основные элементы защиты документов и выделить из них наиболее значимые, присутствующие в большинстве документов, исследование которых позволит в оперативном режиме выявлять возможные подделки.

Проведенный анализ и систематизация средств защиты документов на право пересечения государственной границы с учетом особенностей практической работы по выявлению в пунктах пропуска Республики Беларусь поддельных документов позволили разработать алгоритм действий военнослужащих подразделений пограничного контроля по проверке подлинности документов на право пересечения государственной границы в ходе проведения общей проверки документов. Структура алгоритма выглядит следующим образом:

1. Изучение обложки документа (чаще всего паспорта) с целью определения:

а) размера документа (стандартный размер паспорта в сложенном виде согласно требованиям ИСАО составляет 88 × 125 мм, но иногда встречаются паспорта других размеров);

б) цвета обложки (сравнивается цвет обложки представленного паспорта и его образца в информационно-справочной системе «Паспорт»). При этом необходимо учитывать, что визуально цвет в данной справочной системе может искажаться из-за настроек персонального компьютера и условий фотосъемки или сканирования образца документа. Изменяется в основном оттенок цвета (например, красный, бордовый, кирпичный, розовый и т. д.);

в) наличия и соответствия изображений и текста на обложке (проверяется соответствие изображений и текста в представленном паспорте и в образце, а также симметричность расположения данных элементов по вертикали и горизонтали).

2. Изучение УФ-защиты паспорта (на всех типовых страницах, странице с установочными данными, форзацных страницах и на обложке):

а) сравниваются УФ-рисунок и УФ-люминесцирующие защитные волокна паспорта с образцом (УФ-люминесцирующие защитные волокна не должны располагаться в одном и том же месте на разных страницах документа, что будет свидетельствовать о фальсификации их типографским способом или принтером) [3, с. 75];

б) проверяется отсутствие в УФ-лучах люминесценции страниц паспорта голубым цветом, что будет свидетельствовать о выполнении данных страниц на незащищенной бумаге.

3. Изучение средств защиты страницы с установочными данными с целью определения:

а) способа нанесения фоновой сетки. В подлинном документе фоновая сетка наносится только способом плоской офсетной печати. Если под увеличением линии фоновой сетки будут представлены в виде точек, то это будет свидетельствовать о выполнении ее принтером и, соответственно, о замене соответствующей страницы в паспорте;

б) наличия микротекста и его читаемости. В паспортах, в которых контролеру неизвестно расположение микротекста, его стоит искать в горизонтальных или вертикальных линиях графления, которые чаще всего образуются из непрерывного повторяющегося микротекста;

в) способа персонализации, который должен соответствовать способу персонализации в образце, причем способы нанесения фотоизображения и персональных данных на странице с установочными данными паспорта в подлинном документе должны совпадать;

г) конфигурации краев страницы, ламинирующей пленки (для установления факта замены страницы или ламинирующей пленки);

д) конфигурации краев фотокарточки (для установления факта замены фотокарточки).

4. Изучение технологической и полиграфической защиты паспорта (для этого исследуются типовые страницы документа, на которых изучаются):

а) водяной знак, который должен соответствовать образцу и быть виден только в проходящем свете; не должен люминесцировать в УФ-лучах [3, с. 72];

б) защитные волокна и планшеты, которые должны располагаться хаотично как внутри, так и на поверхности бумаги (расположение защитных волокон только на поверхности бумаги будет свидетельствовать об их имитации способом наклеивания, рисования или печатания);

в) нить сшива:

должна люминесцировать цветом, имеющимся в образце (при этом необходимо учитывать возможность искажения оттенка цвета из-за настроек персонального компьютера и условий фотосъемки или сканирования образца документа);

длина стежков нити должна быть одинакова (в большинстве паспортов длина стежков нити сшива колеблется от 4 до 6 мм). Иногда в паспортах первые и последние стежки прошиваются повторно для закрепления нити;

не должно быть дополнительных проколов в местах сшивания или следов разволоknения нити (эти признаки свидетельствуют о расшивании паспорта).

г) защитная нить:

должна просматриваться только в проходящем свете;

на ней должен быть читаемый микротекст;

д) номер документа (должен быть выполнен способом высокой печати, за исключением страницы с установочными данными, где он может наноситься способом персонализации страницы). Номер документа, выполненный способом высокой печати, чаще всего в паспортах располагается на первой, последней страницах документа, а также на форзацах;

е) фоновая сетка должна быть выполнена способом плоской офсетной печати (если под увеличением линии фоновой сетки будут представлены в виде точек, это будет свидетельствовать о выполнении ее принтером, и, соответственно, о признаке замены соответствующей страницы в паспорте).

ж) изображения на форзацных страницах чаще всего наносятся способом глубокой металлографской печати.

Если военнослужащий пограничного наряда «Проверка документов» владеет дополнительными средствами защиты представленного паспорта, которые не были описаны в стандартном алгоритме, при наличии времени он также проверяет их подлинность.

Таким образом, предложенные пути совершенствования технико-криминалистического обеспечения и разработанный алгоритм действий военнослужащих подразделений пограничного контроля по проверке подлинности документов на право пересечения Государственной границы Республики Беларусь в ходе осуществления общей проверки документов, по нашему мнению, позволят в современных условиях:

осуществлять проверку подлинности документов быстрее, что будет обусловлено наличием отлаженного алгоритма действий и современным оборудованием проверки документов. При этом военнослужащие, имеющие малый опыт проверки подлинности документов, будут иметь стандартный набор действий, который необходимо произвести, и признаков, которые необходимо установить в процессе проверки. В то же время у военнослужащих с большим опытом работы отпадет необходимость проверять весь комплекс защиты документа, знанием которого они владеют.

повысить эргономическую составляющую процесса проверки документов, поскольку исследование всех возможных элементов защиты документа уже на стадии общей проверки и выявление признаков их подделки позволит уменьшить время и необходимость стадии специальной проверки документов;

повысить эффективность обучения личного состава подразделений пограничного контроля в выявлении поддельных документов в ходе проверки документов у лиц, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь.

Разработанный алгоритм действий военнослужащих подразделений пограничного контроля по проверке подлинности документов, по нашему мнению, также будет полезен сотрудникам других правоохранительных ведомств при проведении осмотров документов на право пересечения границы.

Список использованных источников

1. Жучков, Н.В. Технические средства пограничного контроля : учеб. пособие / Н.В. Жучков. – Минск : Ин-т погран. службы Респ. Беларусь, 2015. – 256 с.
2. ООО «Регула» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://regulaforensics.com/ru/products/express_verification/1001_1004/. – Дата доступа: 22.11.2019.
3. Виды подделок документов и методы их распознавания : учеб. пособие / Р.Б. Канторов [и др.]. – Минск : Ин-т погран. службы Респ. Беларусь, 2018. – 119 с.

Дата поступления в редакцию: 30.09.20

V.G. Loseva, Senior Lecturer at the Department of Border Control of the Institute of Border Service of the Republic of Belarus; N.V. Efremenko, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of Criminalistic Examinations of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

WAYS TO IMPROVE THE AUTHENTICATION OF PASSPORTS BY BORDER CONTROL UNITS

Based on analysis of the process of the general verification of border crossing documents during the border control ways to improve this verification are offered. One way of improving is the substantial processing of methodological approaches for the general verification of documents, for which an algorithm of actions of military personnel of border control units for the authentication of border crossing documents is worked out by the author and given in the article.

Keywords: border control, general verification, counterfeit document, forensic technology, passport, algorithm.

УДК 343.985.8

А.О. Мартынов, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь (e-mail: martynauartsiom@gmail.com)

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются различные точки зрения на понятие, сущность и содержание специальных знаний, используемых в процессе выявления (раскрытия) преступлений. Определены дискуссионные вопросы, предложено их решение. Выделены ведущие признаки специальных знаний в теории оперативно-розыскной деятельности, которые положены в основу авторского определения термина «специальные знания».

Ключевые слова: выявление и раскрытие преступлений, специальные знания, сведущие лица, специалист, оперативно-розыскная деятельность.

Проблемам использования специальных знаний в научной литературе уделялось немало внимания. Понятие специальных знаний, а также особенности их использования в основном изучались в сфере уголовно-процессуального права и криминалистики (Р.С. Белкин, В.И. Гончаренко, Г.И. Грамович, Г.Г. Зуйков, П.П. Ищенко, Ю.Г. Корухов, В.Н. Махов, И.Н. Сорокотягин, А.А. Эйман и др.). В то же время некоторые аспекты определения сущности и содержания специальных знаний являются дискуссионными, ввиду чего представляется целесообразным раскрыть их и в разрезе оперативно-розыскной деятельности.

В законодательстве Республики Беларусь нет единой позиции относительно того, какими знаниями должен обладать специалист. Так, в соответствии с белорусским законодательством (ст. 62 УПК, ст. 4.8 ПИКоАП, ст. 10 Закона об ОРД) специалист обладает специальными знаниями; в Хозяйственном процессуальном кодексе (ст. 71) указано, что специалистом может выступать лицо, обладающее необходимыми знаниями, в Законе о конституционном судопроизводстве (ст. 24) говорится о специалисте, как о лице, обладающем специальными познаниями, а ГПК (ст. 99) определяет специалиста, как лицо, обладающее познаниями эксперта (эксперт обладает