

По справедливому определению И.М. Лузгина и Ю.П. Дубягина, словесный портрет есть не что иное, как модель, приближенность которой к оригиналу определяется точностью соблюдения его принципов – системности изложения и использования общепринятых терминов. В этом заключается его сущность. Сложность словесного портрета обусловлена тем, что он в значительной мере субъективен, так как в его основе лежит зрительный образ устанавливаемой личности, потому основная задача метода состоит в объективизации информации о признаках внешности человека независимо от ее источника.

Сегодня словесный портрет широко применяется в оперативно-розыскной, следственной и экспертной практике. Данный метод помогает следователям и оперативным сотрудникам в розыске преступников и лиц, пропавших без вести, при опознании трупа, в установлении личности подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших.

Помимо обозначенных направлений метод словесного портрета используется при регистрации без вести пропавших, осужденных, лиц, содержащихся под стражей, неопознанных трупов; составлении субъективных портретов; проведении допроса и иных следственных действий; осуществлении оперативно-розыскных мероприятий; составлении розыскных ориентировок; производстве криминалистических портретных экспертиз; разработке компьютерных программ и технологий, направленных на использование данных о внешнем облике человека в криминалистических целях. Трудно переоценить значение словесного портрета при выдвижении версий и оценке следственных ситуаций.

Использование метода словесного портрета при раскрытии и расследовании преступлений не только способствует получению более точной и подробной информации о признаках внешности человека, но позволяет также проводить ее анализ, систематизацию и сравнение.

Однако, несмотря на широкий спектр реализации, метод словесного портрета еще недостаточно эффективно используется в раскрытии и расследовании преступлений. Подобная ситуация обусловлена рядом причин.

Одной из них является то, что методика словесного портрета претерпевает постоянные изменения. С момента создания она беспрестанно детализируется и пополняется. Сегодня только в отношении черт лица можно насчитать свыше 100 видов признаков. Данное обстоятельство, с одной стороны, способствует конкретизации метода, а с другой – существенно осложняет его применение. Более того, в стремлении уточнить метод словесного портрета многие авторы часто отходят от единой терминологии, что само по себе противоречит сути метода и никак не способствует его действенности.

Также фактором, влияющим на продуктивность использования словесного портрета, является неготовность, а порой и нежелание сотрудников правоохранительных органов максимально использовать данный метод при раскрытии и расследовании преступлений. Следует отметить, что нередко работа, связанная с методом словесного портрета, поручается сотрудникам, не прошедшим даже базовой подготовки по его использованию. В то время как для применения данного метода необходимо иметь представление о том, из чего складывается внешний облик человека, знать, какие признаки внешности являются доминирующими, как выразить эти признаки посредством слов.

Думается, что решением обозначенных проблем могут стать следующие меры: во-первых, стандартизация правил описания признаков внешности человека, в том числе их правовое закрепление; во-вторых, разработка методических рекомендаций по описанию признаков внешности человека и их внедрение в практическую деятельность; в-третьих, подготовка специалистов, которые занимались бы исключительно вопросами криминалистического учения о внешнем облике человека. Указанные меры способны не только разрешить ряд существующих проблем применения метода словесного портрета, но и поднять его реализацию на качественно новый уровень.

УДК 343.982.4

*Н.В. Ефременко*

## **НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ США**

Среди поддельных денежных билетов США самую большую сложность в выявлении представляют поддельные билеты, изготовленные по технологии изготовления подлинных денежных билетов США – так называемые суперподделки. Данные поддельные билеты содержат комплекс элементов защиты (технологической, полиграфической, физико-химической), присущих подлинным денежным билетам США. Главным критерием, по которому удается экспертам выявлять данные билеты, являются признаки печатных форм, для определения которых необходимо иметь соответствующую специальную (экспертную) подготовку и приборы увеличения не менее 10 крат (например, лупа 10<sup>x</sup>). Кроме того преступники постоянно совершенствуют свои подделки. Сейчас количество признаков суперподделок, которые необходимо знать эксперту, – более 40. Естественно, это существенно затрудняет работу экспертов при проверке денежных банкнотов. Особенно это сказывается на работе экспертов – кассиров обменных валютных пунктов банков.

В целях решения задачи по выявлению поддельных денежных билетов среди проверяемых банкнотов применяются различные физические и химические методы и приборы. Сейчас существует множество детекторов определения состава бумаги, приборы проверки подлинности банкнотов, но они в своем большинстве по-прежнему бессильны в вопросах определения суперподделок.

Предлагаемый метод основан на использовании особого физико-химического свойства защитных волокон, применяемых как элемент технологической защиты в долларах США. Суть метода заключается в способности излучения оптического квантового генератора возбуждать люминесценцию (свечение) защитных волокон у подлинных денежных билетов США при отсутствии такого свечения у всех суперподделок.

В качестве источника излучения впервые был применен лазер «Лазекс-1», предназначенный для генерации мощных импульсов лазерного излучения с длиной волны 532 нм. Электропитание лазера осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Энергия импульса лазерного излучения на длине волны 532 нм – не менее 30 мДж. Частота повторения импульсов лазерного излучения: в режиме внутренней синхронизации – (25 ± 5) Гц, в режиме внешней синхронизации – до 30 Гц. Длительность импульсов лазерного излучения по уровню 0,5 амплитуды – (15 ± 5) нс.

Методика проведения исследования включает следующие этапы. Денежный билет помещается на предметный стол и освещается лазерным излучением. В результате чего защитные волокна, расположенные на поверхности подлинного денежного билета и в его толще, начинают люминесцировать. Данное свечение необходимо наблюдать через красный светофильтр КС-10, КС-14, КС-15, при этом волокна будут светиться ярким красным цветом. В случае проверки суперподделки такое свечение не наблюдается.

Использование вышеописанного лазера имеет определенные трудности, связанные с эксплуатацией данного прибора, – его большие размеры (лазер состоит из излучателя блока питания и охлаждения) и достаточно трудоемкая процедура его обслуживания.

В целях устранения данных недостатков были проведены многочисленные опыты с использованием самых различных источников освещения. В результате многочисленных экспериментов было установлено, что решение данной задачи возможно при использовании полупроводникового лазера, который наряду с очень малыми размерами прост в эксплуатации.

Среди многочисленного семейства полупроводниковых лазеров предлагается к использованию ниодимовый твердотельный лазер с полупроводниковой накачкой с удвоением частоты. Данный лазер обеспечивает непрерывное свечение с длиной волны 532 нм. При освещении им поверхности подлинного денежного билета возникает люминесценция красных волокон, наблюдаемая через светофильтры КС-10, КС-14 и даже ОС-14.

Также интересные результаты дает использование светодиодов с длиной волны 430 нм (типа НП «Белхард»). При освещении им денежного билета наблюдается свечение вкраплений в бумаге (частиц неотработанного хлопка-сырца) и иное свечение самой бумаги по сравнению с подделками.

Вышеизложенные методы исследования расширяют возможности исследователя выявлять самые сложные подделки денежных билетов США – суперподделки. Наряду с уже имеющимися методами исследования предлагаемый метод использования оптического квантового генератора расширит арсенал экспертов правоохранительных органов и работников банков в борьбе с фальшивомонетничеством.

УДК 339.543:336.624

*О.В. Кальчицкая*

#### **ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

Общемировые интеграционные процессы затрагивают все сферы жизнедеятельности любого государства, включая внешнеэкономическую деятельность. Существенное влияние на международную торговлю оказывают и таможенные службы.

В 2011 г. Республика Беларусь присоединилась к Киотской конвенции ВТО 1976 г., которая содержит методические подходы в построении механизма таможенного регулирования и унификации таможенного законодательства стран, стремящихся к развитию международной торговли.

Обеспечение таможенного законодательства является одной из основных функций таможенных органов. Таможенное правонарушение – это любое нарушение или попытка нарушения таможенного законодательства.

С ускорением научно-технического прогресса на рынке мировой торговли появляются все новые и новые товары, которые должны быть классифицированы, а их потребительские свойства идентифицированы.

Недобросовестные субъекты внешнеэкономической деятельности и криминальные группировки не только технически хорошо оснащены, но и постоянно совершенствуют методы совершения таможенных преступлений. Для их раскрытия необходимо совершенствовать механизмы, расширять и разрабатывать новые методики по идентификации товаров, перемещаемых через таможенную границу. Поэтому таможенная экспертиза, являясь инструментом определения потребительских свойств товаров и их назначения, приобретает все более важное значение как средство таможенного контроля.

Существование таможенной экспертизы как самостоятельного правового института сегодня не вызывает сомнения. Утверждать это позволяют законодательные нормы о привлечении экспертов для проведения таможенного контроля как на уровне Таможенного союза (ТС) государств – членов ТС (Таможенный кодекс Таможенного союза), решения Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов ТС от 20 мая 2010 г. № 258, № 260), так и на уровне государств – участников СНГ (решение Совета глав государств СНГ от 10 февраля 1995 г. «Об Основах таможенных законодательств государств – участников Содружества Независимых Государств») и государств Европейского союза.

Функционирование института таможенной экспертизы невозможно без его постоянного совершенствования и развития.

Основными задачами, решаемыми таможенными экспертами, являются выявление признаков, характеристик и свойств товаров, влияющих на их классификацию, в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

Объектами таможенной экспертизы являются любые товары, перемещаемые через таможенную границу, включая запрещенные и ограниченные к перемещению (наркотические средства и психотропные вещества, драгоценные камни, драгоценные металлы и сплавы и др.).

Процессуальное законодательство (Таможенный кодекс ТС) позволяет осуществлять таможенные экспертизы не только таможенным экспертным учреждениям и таможенным органам, в структуре которых имеется экспертное подразделение, но и сотрудникам иных государственных и негосударственных экспертных организаций и частным экспертам. Отсутствие унификации в применяемых ими подходах и методах часто вызывает противоречия в результатах и выводах экспертиз и, как следствие, затруднение их применения в таможенных технологиях и судебной практике.

Постоянно развивающиеся во всем мире интеграционные процессы требуют от таможенных экспертов перехода на качественно новый уровень экспертного обеспечения таможенных органов. Это в первую очередь повышение качества таможенных экспертиз, оптимизация экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов, постоянное совершенствование методической базы с помощью новейшего оборудования и технических средств таможенного контроля, что в конечном итоге способствует повышению достоверности получаемых результатов и уровню обоснованности выводов таможенных экспертиз.