

водств и специальных химических веществ; установление вредных веществ в окружающей среде (пестицидов), биологическая).

2. Инженерно-транспортные экспертизы (автотехническая, транспортно-трасологическая, железнодорожно-транспортная, состояния дорог и дорожных условий в местах дорожно-транспортных происшествий, строительно-техническая, земельно-техническая, пожарно-техническая, экспертиза по исследованию причин и последствий нарушений требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда, горнотехническая, инженерно-экологическая, электротехническая, экспертиза компьютерной техники и программных продуктов, телекоммуникационных систем и средств).

3. Экономическая экспертиза (документов бухгалтерского, налогового учета и отчетности, документов об экономической деятельности предприятий и организаций, документов финансово-кредитных операций).

4. Товароведческая экспертиза (машин, оборудования, сырья и товаров народного потребления, автотовароведческая и транспортно-товароведческая).

5. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности.

6. Психологическая экспертиза.

7. Искусствоведческая экспертиза.

8. Экологическая экспертиза.

Приказ Министерства здравоохранения Украины от 17 января 1995 г. № 6 выделяет судебно-медицинские экспертизы в отдельный класс, а приказ Министерства здравоохранения Украины от 8 октября 2001 г. № 397 позволяет выделить судебно-психиатрическую экспертизу в отдельный класс.

С точки зрения использования специальных знаний нелогичным выглядит объединение таких далеких друг от друга родов судебных экспертиз, как почерковедческая, экспертиза взрывных устройств, биологическая, фототехническая, экспертиза видеозвукозаписи, экспертиза полимерных материалов, в один класс – криминалистические.

На наш взгляд, основание для современной классификации судебных экспертиз, закрепленной в нормативных документах, продиктовано «политической целесообразностью». С принятием действующего Уголовного процессуального кодекса Украины и закреплением состязательности уголовного судопроизводства значительно расширились субъекты, имеющие равные права при назначении экспертиз. Так, выступать инициаторами проведения судебных экспертиз могут представители не только стороны обвинения, но и стороны защиты (ст. 243 Уголовного процессуального кодекса Украины).

Учитывая основные положения закона Украины «О судебной экспертизе» (1994) исключительно государственными специализированными учреждениями осуществляется судебно-экспертная деятельность, связанная с проведением криминалистических, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз (ст. 7).

Представляется очевидным, что в Украине критерием для объединения определенных родов судебных экспертиз в класс криминалистических выступает принципиальность в выделении среди всех родов судебных экспертиз именно тех, которые должны проводиться исключительно государственными специализированными учреждениями. По мнению законодателя, именно такая классификация судебных экспертиз и соответственно ограниченный порядок организации работы субъектов судебно-экспертной деятельности позволит государству гарантировать соблюдение общих принципов уголовного производства, в том числе состязательности сторон и свободы в представлении суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности.

Современная классификация судебных экспертиз является примером опережения науки практикой и постановкой перед судебной экспертологией конкретных задач: разработки именно научного критерия для обоснованного объединения таких разнообразных родов судебных экспертиз, отнесенных законодателем к классу криминалистических. Сегодня, на наш взгляд, единственным критерием для предложенной в Украине классификации судебных экспертиз усматривается желание законодателя защитить себя.

УДК 343.98

О.С. Бочарова

ЗАЩИТНЫЕ ВОЛОКНА КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПОДДЕЛКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ: РАЗНОВИДНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ И ЭКСПЕРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ

Важной проблемой, затрагивающей экономическую безопасность государства, является защита от подделки банкнот, документов, удостоверяющих личность, право, правоотношения, квалификацию; акцизных (специальных) марок и контрольных знаков и иных документов со специальной защитой от подделки. В условиях развития и широкого освоения различных защитных технологий она становится особенно актуальной.

Изготовление любого защищенного документа предполагает наличие элементов и средств защиты на уровне материалов (бумажная или полимерная основа, краски), полиграфической защиты (способы печати, изображения, графические элементы и т. д.), физико-химической защиты (специальные свойства красок), а также применение иных специальных способов защиты. Система защиты документа складывается в процессе его производства, начиная с разработки оригинал-макета, выбора материалов для изготовления бумажного полотна и средств защиты в нем, способов печати и нанесения графических элементов защиты, цветовой гаммы и физико-химических средств защиты печатных изображений и т. д. В мировой практике используются многоуровневые системы защиты ценных бумаг, включающие комплекс способов и средств, который обеспечивает нецелесообразность подделки [1].

Основой защищенной полиграфической продукции служит бумажное полотно, поэтому его защита представляется наиболее важной мерой предотвращения фальсификации защищенных документов. Средства защиты, заложенные в самом бумажном носителе, включают специальные виды бумажных подложек, композиционный состав бумаги и ее оптические свойства, водяные знаки, специальные виды защитных волокон, нитей, конфетти, химические добавки и др.

Одним из средств защиты, используемым в большинстве защищенных документов и значительно повышающем уровень их защиты, являются различные защитные волокна. Введение в состав бумажной массы цветных или бесцветных окрашенных флуоресцентными красителями шелковых или полимерных волокон обеспечивает в своей совокупности, с одной стороны, простоту идентификации защищенного документа, с другой – сложность изготовления его подделки, близкой к оригиналу. Количество публикаций, посвященных защитным волокнам, применяемым при изготовлении банкнот, ценных бумаг и иных защищенных документов, весьма ограничено. Приведенные ниже характеристики защитных волокон представляют собой обобщенные сведения из нормативных документов и немногочисленных публикаций [2, 3].

Защитные волокна представляют собой короткие отрезки волокон различной природы длиной от 2 до 10 мм, введенные в бумажную основу при ее отливе; они могут быть хаотично распределенными в целлюлозной массе или целенаправленно расположенными в виде вертикальной полосы шириной 3–4 см. В качестве защитных используют цветные, чаще красные, синие, черные (рис. 1) шелковые, вискозные или полимерные волокна, а также бесцветные полимерные волокна, которые позволяют внести в них дополнительные защитные свойства.

Натуральные волокна технологичнее полимерных при введении в бумагу, они лучше держатся в ней, создают меньше проблем при печати и проще идентифицируются по внешнему виду без использования дополнительных технических средств – имеют характерную причудливую форму, не свойственную полимерным волокнам. Полимерные же волокна, как правило, имеют значительно большую толщину, которую можно варьировать, что вносит дополнительные возможности для их защиты.



Рис. 1. Фрагменты банкнот с защитными волокнами:

а – шелковые волокна синего и красного цвета, не обладающие люминесценцией в УФ-излучении, используемые в банкнотах США различных номиналов; *б* – полимерные волокна черного цвета круглого сечения в банкноте Мексики номиналом 100 песо

Так, значительно повышают защищенность документов волокна, обработанные специальными люминесцентными красителями или специальными веществами – люминофорами со стабильными спектральными характеристиками люминесценции (цвет, интенсивность свечения). Волокна, обладающие свойствами люминесценции в УФ-излучении, бывают цветные (рис. 2), причем цвет люминесценции не всегда соответствует видимому цвету волокна (рис. 3), и бесцветные (рис. 4), при этом бесцветные волокна со свойствами УФ-люминесценции обеспечивают более надежную защиту.

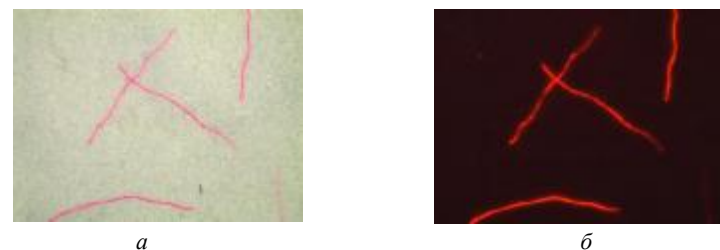


Рис. 2. Фрагмент банкноты Катара номиналом 100 риалов

с защитными волокнами ярко-розового цвета, люминесцирующими розовым цветом в УФ-излучении, обработанными люминофорами:
а – вид в проходящем свете; *б* – люминесценция в УФ-излучении

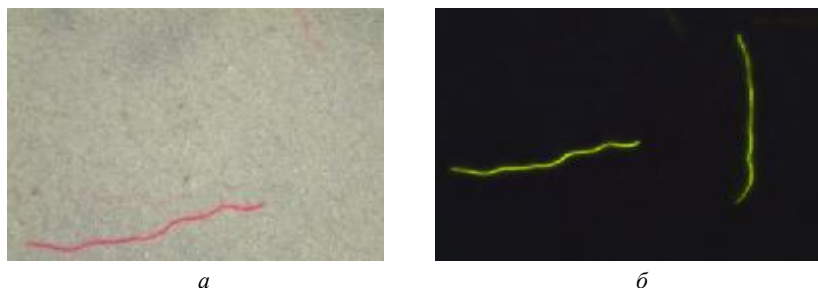


Рис. 3. Фрагмент банкноты Казахстана номиналом 10 000 тенге с волокнами ярко-розового цвета, люминесцирующими желто-зеленым цветом в УФ-излучении:
a – вид в проходящем свете; *б* – люминесценция в УФ-излучении

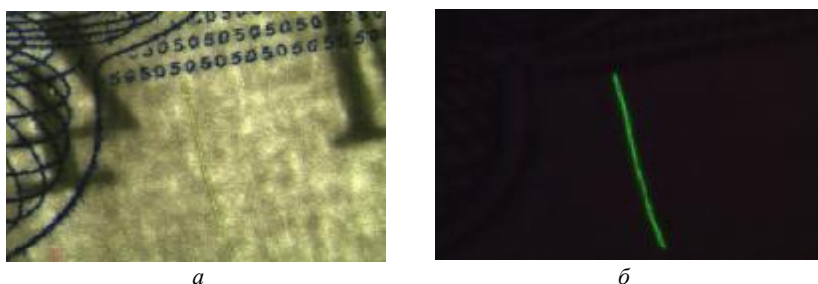


Рис. 4. Фрагмент банкноты России номиналом 50 рублей с практически бесцветным волокном, расположенным в толще бумаги банкноты и люминесцирующим ярко-зеленым цветом в УФ-излучении:
a – вид в проходящем свете; *б* – люминесценция в УФ-излучении

Если в состав бумажной основы для документов вводят защитные волокна разного цвета, достаточным считают добавление волокон трех типов, различающихся по цвету волокна, или двух видов бесцветных волокон с различным цветом свечения.

Нежелательно использовать волокна со свечением голубого цвета, поскольку их проще фальсифицировать [1]. Бумага потребительского назначения имеет в своем составе придающие ей особую белизну бланкофоры, обладает ярко-голубым свечением в УФ-излучении, и одним из простейших способов имитации защитных волокон является запечатка, например лаком, с целью добиться отсутствия УФ-свечения бумаги, а затем «процарапывание» на ней «волокон». В этом случае свечение процарапанных участков бумаги достаточно сходно со свечением голубых волокон.

Наиболее эффективными являются защитные волокна с прерывистой окраской, например двухцветные, которые внешне выглядят однотон-

ными, например фиолетовыми, но при исследовании с увеличением от $3\times$ и более становится заметно чередование цветов – красного и синего.

Профилированные защитные волокна отличаются специфической формой поперечного сечения, полученной в процессе формования. Если взять такие волокна и изучить разрезы под микроскопом, будут видны различные фигуры – от круга до шестигранного лепестка или ромба. Они легко идентифицируются, имеют относительно низкую стоимость, их невозможно подделать полиграфическими или другими методами. Специалистами Гознака РФ разработаны так называемые ступенчатые волокна (волокна «Зона») в виде цепочки цилиндров с переменным диаметром и цветом, в которых чередуются участки с различной формой поперечного сечения. В таком волокне могут чередоваться окрашенные и неокрашенные, люминесцирующие и УФ-пассивные участки (рис. 5) [3].



Рис. 5. Фрагмент банкноты России номиналом 100 рублей с бикомпонентными профилированными ступенчатыми волокнами типа «Зона»:
a – вид в проходящем свете; *б* – люминесценция в УФ-излучении

Разработаны и применяются бикомпонентные волокна, имеющие различные оптические свойства в поперечном направлении. Такие волокна формируют из расплавов смесей ограниченно совместимых или несовместимых полимеров (сополимеров) [4]. Гознаком РФ разработан еще один новый тип защитных волокон – бикомпонентные полимерные волокна, которые в поперечном направлении имеют различные оптические свойства. Причем это не два отдельных волокна, соединенных между собой, а единое волокно, обладающее разными свойствами в поперечном сечении. Для изготовления защищенных документов Гознак РФ применяет бикомпонентные волокна с сочетанием в видимой области спектра красного и синего, желтого и зеленого, салатного и красного цветов. При этом возможно изготовить волокна с любым уникальным сочетанием цветов, что позволяет проводить их идентификацию как экспертно, так и потребителем. В евробанкнотах нового поколения используются трехкомпонентные защитные волокна, обладающие различными свойствами люминесценции в поперечном сечении (рис. 6).

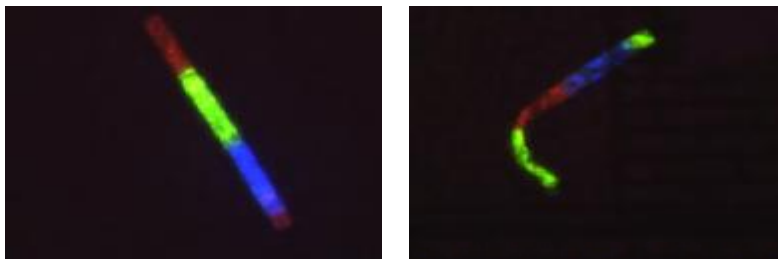


Рис. 6. Фрагменты банкноты номиналом 5 евро 2013 года выпуска со свечением в УФ-излучении трехкомпонентных защитных волокон

Для повышения степени защиты волокна вырабатывают с дополнительными специальными свойствами, например придавая им ферромагнитные свойства. Такие волокна являются металлизированными (защитные свойства основаны на их токопроводящей способности) монохромными (светло-серого цвета) со средней длиной 1,5–2 см. Их идентификация производится с помощью ручных магнитных тестеров, построенных на принципе магнитной головки. Фальсификация металлизированных волокон полиграфическим методом с применением токопроводящих красок возможна, но малоэффективна [3].

В Республике Беларусь требования к защитным волокнам строго регламентированы Положением об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки, утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 29, и Государственными стандартами СТБ 997/ОР–2011 «Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Термины и определения» и СТБ 996/ОР–2011 «Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Общие требования». В соответствии со стандартом СТБ 997–2011 «защитные волокна – это видимые или невидимые (визуализируемые в ультрафиолетовом, инфракрасном излучении, детектируемые химическими реагентами, а также термообработкой) волокна, вводимые в структуру бумаги на стадии ее изготовления».

Защитные волокна, применяемые для защиты документов Республики Беларусь, должны обладать следующими свойствами (СТБ 996–2011): видимой люминесценцией, контролируемой визуально или с помощью специальных приборов (ультрафиолетового, инфракрасного излучения и др.); иметь оптимальную длину (3–6 мм); толщина отдельного волокна не должна превышать толщину бумаги, для защиты которой оно используется; быть термостойкими при температурах до 140 °С.

Потребительские свойства, прежде всего надежность окраски полимерных защитных волокон, формируются в процессе их изготовления, при этом решающее значение имеет выбор технологии крашения волокна. Традиционным способом получения окрашенных волокон является добавление дисперсных частиц красителя в расплав полимера. Этим способом изготавливают волокна черного цвета. Для получения волокон других цветов, как правило, используют органические красители. Окрашивание волокна на локальных участках дает возможность значительно повысить степень его защиты. Один из возможных способов такого окрашивания предполагает изготовление из волокон крученой пряжи, которую окрашивают и разрезают на короткие отрезки. Полученное таким образом волокно имеет окрашенные и неокрашенные участки и может быть повторно окрашено другой краской. Недостатками способа являются трудоемкость и невозможность регулирования длины окрашенных участков. Относительно новым способом является крашение химических волокон парами красителей. Рассмотренные способы крашения обеспечивают нанесение красителя на поверхность волокон, вследствие чего устойчивость окраски в значительной мере зависит от степени сродства красителя к материалу волокна. Перспективным способом крашения полимерных волокон является введение красителей в структуру волокна по механизму крейзинга, что позволяет совместить процесс крашения с введением любого комплекса модифицирующих добавок. Загерметизированные в структуре волокна микровключения красителя не подвергаются действию щелочной бумажной массы, которая «гасит» люминесценцию [2].

Установление защитных волокон в защищенных документах в условиях кассы проводится при помощи лупы от 3 до 10^x и УФ-лампы. Экспертное исследование защитных волокон проводится при помощи микроскопической техники с использованием различных источников света, например микроскопа спектрального люминесцентного «Регула» 5001МК.

Микроскоп позволяет исследовать защитные волокна в отраженном и проходящем свете при различных увеличениях, изучать их УФ- и ИК-люминесценцию, производить все необходимые измерения и фиксировать результаты исследований в виде фотоизображений и условий их получения. Программное обеспечение микроскопа позволяет воспроизводить все проведенные ранее исследования при изучении иных документов в аналогичных условиях и производить сравнение полученных результатов. Ниже приведены отдельные примеры исследований свойств защитных волокон при помощи микроскопа спектрального люминесцентного «Регула» 5001МК при различных условиях освещения. В приведенных ниже примерах поле зрения камеры при увеличении 2^x составляет 6 × 4,5 мм, что сопоставимо с размерами исследуемого волокна и не приводит к искажениям.



Диапазон видимого света – вид в отраженном свете

Основное устройство Наименование : Regula 5001MK
 Вариант подключения : Полноформатный режим
 Камера : Основная камера 5001MK
 Увеличение = x2.00
 Экспозиция = 4
 Усиление = 23
 Баланс красного = 5
 Баланс зеленого = -4
 Баланс синего = 10
 Повышенная чувствительность = нет
 Фильтр камеры : 400–700 нм (СЗС–23)
 Источник освещения : Верхний белый
 Цветовая температура = 4100 К
 Интенсивность = 160.00 лм
 Осветитель : Ultimate
 Яркость источника : 1979



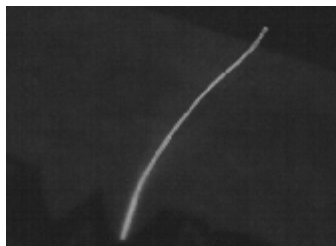
Диапазон видимого света – люминесценция

Основное устройство Наименование : Regula 5001MK
 Вариант подключения : Полноформатный режим



Диапазон видимого света – вид в проходящем свете

Основное устройство Наименование : Regula 5001MK
 Вариант подключения : Полноформатный режим
 Камера : Основная камера 5001MK
 Увеличение = x2.00
 Экспозиция = 21
 Усиление = 43
 Баланс красного = 9
 Баланс зеленого = -4
 Баланс синего = 1
 Повышенная чувствительность = нет
 Фильтр камеры : 400–700 нм (СЗС–23)
 Источник освещения : Донный белый
 Цветовая температура = 5400 К
 Интенсивность = 20000.00 лк
 Осветитель : Ultimate
 Яркость источника : 1979



Диапазон ИК – люминесценция

Основное устройство Наименование : Regula 5001MK
 Вариант подключения : Полноформатный режим

Камера : Основная камера 5001MK
 Увеличение = x2.00
 Экспозиция = 81
 Усиление = 63
 Баланс красного = -2
 Баланс зеленого = 0
 Баланс синего = -2
 Повышенная чувствительность = нет
 Фильтр камеры : 400–700 нм (СЗС–23)
 Источник освещения : Ультрафиолет А
 Длина волны = 365 нм
 Интенсивность = 230.00 мВт
 Осветитель : Ultimate
 Яркость источника : 1979

Камера : Основная камера 5001MK
 Увеличение = x2.00
 Экспозиция = 279
 Усиление = 86
 Баланс красного = 0
 Баланс зеленого = 0
 Баланс синего = 0
 Повышенная чувствительность = да
 Фильтр камеры : 700–1100 нм (КС–19)
 Источник освещения : Синий
 Длина волны = 455 нм
 Интенсивность = 450.00 мВт
 Осветитель : Ultimate
 Яркость источника : 1979

Рис. 7. Пример исследования при помощи микроскопа спектрального люминесцентного цветного защитного волокна, поднятого над поверхностью бумаги банкноты Украины номиналом 1 гривна 1992 года выпуска



Диапазон видимого света – вид в проходящем свете

Основное устройство Наименование : Regula 5001MK
 Вариант подключения : Полноформатный режим
 Камера : Основная камера 5001MK
 Увеличение = x2.00
 Экспозиция = 21
 Усиление = 43
 Баланс красного = 9
 Баланс зеленого = -4
 Баланс синего = 1
 Повышенная чувствительность = нет
 Фильтр камеры : 400–700 нм (СЗС–23)
 Источник освещения : Донный белый



Диапазон видимого света – вид в отраженном свете

Основное устройство Наименование : Regula 5001MK
 Вариант подключения : Полноформатный режим
 Камера : Основная камера 5001MK
 Увеличение = x2.00
 Экспозиция = 4
 Усиление = 23
 Баланс красного = 5
 Баланс зеленого = -4
 Баланс синего = 10
 Повышенная чувствительность = нет
 Фильтр камеры : 400–700 нм (СЗС–23)
 Источник освещения : Верхний белый

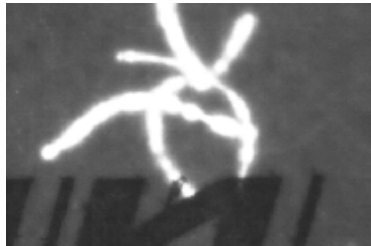
Цветовая температура = 5400 К
Интенсивность = 20000.00 лк
Осветитель : Ultimate
Яркость источника : 1979



Диапазон видимого света – люминесценция

Основное устройство Наименование : Regula 5001МК
Вариант подключения : Полноформатный режим
Камера : Основная камера 5001МК
Увеличение = x2.00
Экспозиция = 81
Усиление = 63
Баланс красного = 4
Баланс зеленого = -2
Баланс синего = -2
Повышенная чувствительность = нет
Фильтр камеры : 400–700 нм (СЗС–23)
Источник освещения : Ультрафиолет А
Длина волны = 365 нм
Интенсивность = 230.00 мВт
Осветитель : Ultimate
Яркость источника : 1979

Цветовая температура = 4100 К
Интенсивность = 160.00 лк
Осветитель : Ultimate
Яркость источника : 1979



Диапазон ИК – люминесценция

Основное устройство Наименование : Regula 5001МК
Вариант подключения : Полноформатный режим
Камера : Основная камера 5001МК
Увеличение = x2.00
Экспозиция = 279
Усиление = 65
Баланс красного = 0
Баланс зеленого = 0
Баланс синего = 0
Повышенная чувствительность = да
Фильтр камеры : 700–1100 нм (КС–19)
Источник освещения : Синий
Длина волны = 455 нм
Интенсивность = 450.00 мВт
Источник освещения : Лазурный
Длина волны = 470 нм
Интенсивность = 36.00 лк
Источник освещения : Сине-зеленый
Длина волны = 505 нм
Интенсивность = 140.00 лк
Источник освещения : Зеленый
Длина волны = 530 нм
Интенсивность = 140.00 лк
Осветитель : Ultimate
Яркость источника : 1979

Рис. 8. Пример исследования при помощи микроскопа спектрального люминесцентного волокна типа «Зона», используемого в банкнотах России

В заключение несколько слов о вариантах имитации защитных волокон. При фальсификации документов защитным волокнам, как правило, не уделяют особого внимания. Имитацию окрашенных волокон чаще всего выполняют простыми способами и доступными средствами – рисованием от руки, надпечаткой, наклейкой или припрессовкой. Последний способ в настоящее время встречается достаточно редко.

В случае если фальсифицированные волокна выполнены путем рисования, их внешний вид напрямую зависит от орудия письма, которым они выполнены. Так, цветные карандаши дают «рыхлую» картину, видны следы давления от грифеля карандаша, а толщина штриха сильно зависит от нажима, с которым он выполняется. В имитациях, выполненных рисованием шариковой, роллерной, гелевой ручкой, обычно виден сброс красителя – в них более интенсивно окрашены края штриха; имитации, выполненные фломастером или капиллярной ручкой, такого признака не имеют – штрихи одинаковы на всем их протяжении.

Имитация волокон, выполненная надпечаткой (чаще всего это офсетная печать), выглядит плоской, края штрихов могут быть «размыты». Иногда при использовании растрового офсета при увеличении наблюдается картина смешивания в штрихе множества мелких цветных точек (аналогичная цветной струйной печати). При этом, когда изучается не один, а несколько экземпляров документа, например сомнительных банкнот, следует обращать внимание на взаимное расположение и форму волокон. Достаточно часто встречается ситуация, когда на разных банкнотах наблюдается одинаковое расположение и конфигурация волокон. Это свидетельствует о том, что волокна имитированы надпечаткой с одной и той же печатной формы, полученной с одной банкноты.

Имитация волокон, имеющих наибольшее сходство с реальными защитными волокнами, выполняется посредством наклейки или припрессовки. Процесс этот достаточно трудоемкий, требует подбора волокна, сходного по физическим свойствам с настоящим, и на практике встречается редко. При исследовании документа с имитированными приклеиванием (припрессовкой) защитными волокнами даже при незначительном увеличении в местах их прикрепления наблюдаются микрокапли клеящего вещества, такие имитированные волокна можно достаточно легко снять с поверхности документа. При извлечении же пинцетом настоящего защитного волокна происходит выщипывание и разволокнение поверхностного слоя бумаги.

Добиться свечения в УФ-лучах симитированных защитных волокон возможно с использованием наклеенных волокон, окрашенных органическими красителями (например, из натуральной шелковой ткани, мохера), рисованием гелевыми ручками или маркерами, заправленными флуоресцентным красящим веществом, штриховым нанесением бесцветного люминофора или надпечаткой люминесцирующей в УФ-излучении краской.

Наиболее распространены способы неумышленной имитации, когда в процессе воспроизведения на копировальном аппарате защищенного документа часть защитных волокон, расположенных на поверхности бумаги и ее приповерхностном слое, отображается на копии. Аналогичным образом будут неумышленно симитированы защитные волокна при сканировании документа и последующей печати с использованием любого цветного знакопечатающего устройства. Таким «волоконам» присущи особенности, характерные для использованного способа копирования или печати сканированного документа.

Дополнительным отличительным признаком имитированных волокон является их расположение на поверхности бумаги, а не в ее толще.

Установить рассмотренные способы фальсификации защитных волокон возможно при и помощи лупы от 3 до 10^x; использование же микроскопа спектрального люминесцентного позволит не только установить наличие и способ имитации волокон в документе, но и зафиксировать их изображения в различных режимах освещения, а возможности программного обеспечения микроскопа позволят провести фиксацию и сравнение их расположения при исследовании нескольких документов с поддельными волокнами, выполненными надпечаткой или при помощи оргтехники.

1. Корочкин Л., Гореленко А. Проблемы защиты банкнот и ценных бумаг от подделки // Банк. весн. 2002. № 9. С. 42–45.

2. Кузьменкова Н.В., Сементовская Е.А., Сычко В.Е., Пинчук Л.С. Окрашивание химических волокон для защиты ценных бумаг // Вестн. Витеб. гос. техн. ун-та. 2012. № 22. С. 130.

3. Коншин А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации. М. : ООО «Синус», 1999. 160 с.

4. Перепелкин К.Е. Принципы и методы модифицирования волокон и волокнистых материалов // Хим. волокна. 2005. № 2. С. 37–49.

УДК 343.98

О.С. Бочарова, Т.Ю. Ритвинская

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

Для незаконного въезда в Республику Беларусь, транзитного проезда и нелегального выезда в третьи страны используются различного рода поддельные документы. Такого рода попыткам нарушения государственной границы необходимо противопоставить надлежащим образом организованный и квалифицированный пограничный контроль, что вызывает необходимость постоянного совершенствования методики проверки документов для выезда из Республики Беларусь, въезда в Республику Беларусь и (или) транзита.

Проверка документов у лиц, следующих через государственную границу, – установление действительности документов и наличия законных оснований для въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь, транзитного проезда через территорию Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства. Она заключается в установлении действительности предъявляемых документов и тождества личности предъявителя с изображением на фотографии (фотоизображении) в документе.

Действительным является документ на право пересечения границы, в котором все его составные части и реквизиты соответствуют установленным компетентными органами выдавшего его государства образцам. Действительный документ должен быть надлежащим образом оформлен и скреплен правомочными на то органами, не просрочен, принадлежать предъявителю и не иметь подделок [1].

Проверка документов – не просто факт установления подлинности документа и его принадлежности предъявителю, она является условием наступления определенных, существенных как для контролера, так и для предъявителя документа последствий, что также имеет немаловажное, в том числе и правовое значение. Необходимость принятия решения контролирующим лицом ограничена временными рамками, а потому проверка им документов при пограничном контроле требует максимальной внимательности, наличия специальных знаний и навыков проведения.

При осуществлении общей и специальной проверки документов существенным является правильный выбор сочетания метода исследования, что обеспечит высокую надежность контроля с минимальной затратой времени, сил и средств.