

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.

Таким образом, очевидно, что специалист пограничного контроля должен обладать базовыми знаниями в следующих областях:

1. Структура документа.

Все документы, дающие право на пересечение границы, снабжены комплексом защитных средств или признаков подлинности. Основной принцип защиты документов – принцип многоуровневой системы защиты от подделки, который представляет собой реализацию различных технических, технологических, физико-химических, материальных, организационных, информационных и правовых средств. В этой связи защищаемые от подделки документы в комплексе содержат препятствующие подделке различные элементы, материалы и вещества (элементы и (или) средства защиты). В современных условиях способов и методов защиты, реализованных в одном документе, может быть исполнено несколько десятков, однако все они объединены общими характерными признаками, по которым можно сделать однозначный вывод о подлинности и первоначальной целостности. Кроме знания устройства документа необходимой составляющей при осуществлении общей и специальной проверки, а также криминалистического исследования является наличие образца документа либо подробного описания его защитных элементов.

2. Наиболее распространенные способы подделки документов.

Необходимость изучения наиболее распространенных способов подделки документов и их признаков очевидна. Полностью поддельные документы (с полностью имитированным комплексом защитных средств) встречаются редко, но знать наиболее возможные варианты подделки и их признаки необходимо. Гораздо чаще выявляются документы с признаками частичной подделки. Самым распространенным способом подделки продолжает оставаться замена фотоизображения и установочных данных владельца документа, а потому именно исследованию страницы с установочными данными и вероятным признакам замены фотоизображения, подчистки, травления (смывания) личных данных следует уделять повышенное внимание.

3. Методы исследования документов.

Все методы исследования защищенных документов базируются на отдельных физических явлениях и в основу положено визуальное исследование оптических свойств документа как сложного полиграфического изделия, а также материалов, из которых он изготовлен. Применение данных методов обеспечивает исследование документов без их порчи, поскольку они предусматривают исследование таких свойств объектов, как отражение-поглощение, рассеяние, пропускание света;

люминесценцию веществ в видимой, УФ- и ближней ИК-области спектра электромагнитных волн.

На стадии общей проверки документов контролирующее лицо с помощью технических средств общей проверки документов делает вывод о подлинности либо указывает на признаки полной (частичной) подделки. Стадия общей проверки в силу ограниченности времени и возможностей используемых приборов требует от специалиста четкого выбора методики проверки документа, которая позволяет произвести проверку без потерь в качестве при минимальных затратах времени.

Как правило, на стадии общей проверки проводится визуальное исследование, исследование в отраженных, проходящих, коспадающих лучах света, фильтрованных УФ-лучах, исследование с применением криминалистической лупы.

В случае возникновения подозрений в частичной или полной подделке документ переходит на стадию специальной проверки документа (углубленный контроль). На этой стадии специалист располагает большим количеством времени и техническими средствами специальной проверки документов. На стадии специальной проверки проводится визуальное и микроскопическое исследование, исследование в отраженных, проходящих, коспадающих лучах света, УФ- и ИК-лучах, исследование с применением светофильтров, проводится сравнение с имеющейся базой описаний документов.

4. Применение технических средств пограничного контроля.

Технические средства проверки документов – специальные устройства (приборы, аппараты, оборудование, комплексы, системы, средства), применяемые сотрудниками подразделений пограничного контроля при выполнении возложенных на них задач. Применение технических средств проверки документов должно обеспечивать высокую эффективность как действий пограничного наряда по выполнению возложенных на них обязанностей, так и качественное проведение технико-криминалистического исследования документов, сокращая при этом время проведения исследования без потери в качестве и достоверности [2].

Для проверки документов подразделениями пограничного контроля используются современные технические средства, которые можно разделить на две основные группы: приборы общей проверки документов и приборы специальной проверки документов.

Помимо перечисленных направлений основ обучения контролерского состава подразделений пограничного контроля существует ряд вопросов, связанных и с портретной идентификацией лиц, и с исследованием новых видов биометрических документов (так называемых

е-паспортов), которые требуют отдельного рассмотрения и создания соответствующих материалов. Однако решение и качественное проведение пограничного контроля невозможно без криминалистической составляющей, без знания методов исследований и самое главное без умения своевременного и обоснованного применения того или иного метода в определенных условиях.

1. Думский А.В., Жучков Н.В., Захаренко И.А. Пограничный контроль в области миграции и убежища. Минск, 2010.

2. Думский А.В., Жучков Н.В., Ритвинская Т.Ю. Технические средства пограничного контроля : учеб. пособие : в 2 ч. Минск, 2012. Ч. 1.

УДК 343.9

А.В. Водолазов

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРИМЕРЕ АРМ «ЭКСПЕРТ-ДАКТИЛОСКОПИСТ»

Идентификация человека по папиллярным узорам кожи, отобразившихся в следах рук и босых ног, является приоритетной задачей дактилоскопической экспертизы. Основными этапами экспертного исследования, на которых непосредственно происходит детальное изучение дактилоскопических следов, являются стадии раздельного и сравнительного исследования. На данных стадиях согласно общей методике дактилоскопической экспертизы происходит изучение двух групп признаков: общих и частных.

Обобщая данные из специальной литературы [1, 3–6], в перечень общих признаков папиллярных узоров следует включить тип узора, его вид, взаиморасположение частей и элементов (прежде всего центра узора и дельты), общее направление потоков папиллярных линий, степень равномерности потока папиллярных линий, размер (геометрическая величина) узора, ширина папиллярных линий и промежутков между ними (в узоре в целом или в отдельных его частях), степень выраженности папиллярных линий (четкость отображения в следе границ папиллярных линий), общее количество частных признаков (в узоре в целом или в отдельной его части), а также величину следа, определяемую через общее количество условных эталонных отрезков длиной 4 мм, на которые могут быть разделены все отобразившиеся в следе папиллярные линии [7, с. 35].

Все общие признаки условно можно разделить на две группы в зависимости от методов их исследования в процессе производства дактилоскопической экспертизы. К группе признаков, исследование которых проводится путем анализа изображения и оценки эксперта, относятся:

1. Тип и вид узора – эксперт оперирует мысленными образами, хранящимися в его памяти, и сравнивает их с непосредственно наблюдаемым папиллярным узором (его изображением) либо использует для сравнения изображения типов и видов папиллярных узоров в специальной литературе.

2. Общее направление потоков папиллярных линий – исследование, как правило, строится на сопоставлении направлений между отдельными потоками, отобразившимися в узоре, деталями узора или границами следа с целью различить стороны узора, определить его ориентацию.

3. Степень выраженности папиллярных линий – оценка параметра выраженности папиллярных линий происходит на основании опыта эксперта (количества проведенных им экспертиз) и заключается в сопоставлении визуально наблюдаемого следа (его изображения) с ранее наблюдаемыми экспертом следами, которые при этом становятся как бы репрезентативной базой определения выраженности.

К группе признаков, исследование которых заключается в проведении измерений (подсчетов), относятся:

1. Определение взаиморасположения частей и элементов папиллярного узора – в контексте исследования общих признаков наиболее целесообразно определять взаиморасположение центра узора и дельт (в случае если они имеются и отобразились в следе). Для проведения исследования может быть измерено абсолютное линейное расстояние между ними и (или) подсчитано общее количество папиллярных линий, пересекаемых условной прямой линией, соединяющей точки центра узора и центра дельт.

2. Степень равномерности потока папиллярных линий – определяется через разницу в количестве папиллярных линий, составляющих поток с каждой из его сторон (начало и окончание потока, правая и левая сторона потока и т. п.). Исследование заключается в подсчете количества папиллярных линий на соответствующих участках, а затем проводится операция вычитания [8, с. 14].

3. Размер узора – устанавливается путем проведения измерений.

4. Ширина папиллярных линий и промежутков между ними – также устанавливается серией измерений линейных величин.

5. Общее количество частных признаков – в соответствии с наименованием определяется суммированием количества всех частных признаков, отобразившихся в следе на определенном его участке).