

Article is devoted to problems of analysis and specification of 'sound trace of objects – sound souses.' Application of conception of logical genetic and specific relations and its essential signs. There is founded on conclusion from definition 'trace' to scientifically basis of definition 'sound trace of criminal activity.' The author suggests that determinations of conceptions is a ground to work out scientific methodological basis to forensic science examination of sound records in modern conditions of progress in science and new informational technologies.

Keywords: sound trace, objects – sound souses, scientifically basis of definition 'sound trace of criminal activity.'

УДК 343.982.4

Н.В. Ефременко, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь,

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

Рассматриваются проблемы нормативного правового регулирования изготовления удостоверительных печатных форм в Республике Беларусь. Действующие в настоящее время нормативные документы не регламентируют технологические требования по изготовлению удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), обеспечивающие защиту от подделки нанесенных ими оттисков, не позволяют в полном объеме осуществлять контроль деятельности штемпельно-граверных предприятий (мастерских), затрудняют процесс экспертного исследования печатей и штампов и их оттисков. На основе проведенного анализа нормативных правовых актов, регулирующих процессы изготовления удостоверительных печатных форм в Российской Федерации, Украине, Казахстане, Молдове, внесены конкретные предложения по разработке новых нормативных документов, регламентирующих изготовление удостоверительных печатных форм в Республике Беларусь, в соответствии с современными требованиями международных стандартов.

Ключевые слова: печати и штампы, оттиски удостоверительных печатных форм, технологии изготовления, способы подделки, система защиты, клише, матрица, свойства, признаки, экспертная методика, нормативно-правовая база.

Совершение преступлений часто связано с использованием различного рода поддельных документов, в которых объектом непосредственного преступного посягательства становятся оттиски удостоверительных печатных форм (печатей и штампов). Совершенствование компьютерного оборудования и программного обеспечения, расширение возможностей использования современных технологий в производственных процессах, повышение профессиональной подготовки пользователей способствовали появлению новых способов подделки удостоверительных печатных форм. Надежным способом повышения качества проверки, исключая возможности прохождения заверенного фальшивой печатью документа, является применение системы защитных мер при изготовлении и использовании печатей и штампов.

Важно отметить, что действующие в настоящее время нормативные документы не регламентируют технологические требования по изготовлению удостоверительных печатных форм, обеспечивающие защиту от подделки нанесенных ими оттисков, и не позволяют в полном объеме осуществлять контроль деятельности штемпельно-граверных предприятий (мастерских). В связи с этим принципиальное значение имеет изучение нормативно-правового регулирования изготовления печатей и штампов в Республике Беларусь с целью разработки рекомендаций по его совершенствованию в части изготовления удостоверительных печатных форм, обеспеченных средствами защиты.

До начала 90-х гг. XX в. изготовление удостоверительных печатных форм регламентировалось Инструкцией о порядке открытия штемпельно-граверных предприятий, изготовления печатей и штампов, утвержденной приказом МВД СССР от 13 февраля 1978 г. № 34 [1, с. 79]. Она регулировала четыре основных момента:

- 1) порядок открытия штемпельно-граверных предприятий. Открытие могло производиться по решению органов внутренних дел;
- 2) процедуру заказа и пользования печатями. Для изготовления печатей и штампов организации требовалось разрешение органов внутренних дел;
- 3) содержание и внешний вид печатей и штампов, порядок их изготовления;
- 4) порядок использования, учета и хранения печатей и штампов.

Действие приказа ограничивало способы производства фабричных печатей и штампов, а также число их изготовителей. Использовалась технология изготовления резиновых клише, основанная на вулканизации резины с керамических матриц, выполненных с наборных форм с использованием типографских шрифтов.

В начале 90-х гг. на территории Республики Беларусь право на изготовление печатей и штампов получили десятки частных фирм, которые стали использовать ранее не применявшиеся технологии: фотополимерную технологию, изготовление матрицы фрезерованием, лазерное гравирование по резине,

флэш-технологии и др. Указанные технологии позволяли при наличии несложного и доступного оборудования в кратчайшие сроки подделывать необходимую удостоверительную печатную форму. Причем идентифицировать печатные формы, изготовленные по новым технологиям, по их оттискам – достаточно сложная задача, так как в их оттисках мало отображалось индивидуальных частных признаков.

Постановлением МВД Республики Беларусь от 25 сентября 2000 г. в 2000 г. № 157 была утверждена Инструкция о порядке открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий (участков), изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов [2].

Данная инструкция определяла порядок открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий (участков), изготовления, учета, хранения и уничтожения гербовых и простых печатей, угловых и специальных штампов. Она регламентировала право пользования, материал изготовления (металлические, каучуковые (резиновые), полимерные), виды, форму, размеры и содержание текстов и изображений печатей и штампов. В инструкции определялся технологический процесс изготовления печатей и штампов, который мог быть основан на применении современных средств компьютерной, лазерной техники с использованием шрифтов, графики, средств защиты.

Анализ данной формулировки инструкции позволяет констатировать, что она допускала применение для изготовления печатей и штампов почти всех способов, поскольку они основаны на использовании компьютерной техники, шрифтов, графики. Рассматриваемая инструкция неограниченно расширила спектр технологий, применяемых для изготовления печатей и штампов, и не требовала конкретного применения специальных мер обеспечения защиты изготавливаемых печатей.

Постановление МВД Республики Беларусь от 25 сентября 2000 г. № 157 было отменено в октябре 2012 г..

Сегодня деятельность штемпельно-граверных мастерских регламентирована гл. 4 Правил открытия и функционирования объектов, утвержденных постановлением МВД Республики Беларусь от 1 июня 2012 г. № 156, надзор за которыми возложен на органы внутренних дел.

12 июня 2009 г. было принято постановление МВД Республики Беларусь № 189, которое на основании п. 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2009 г. № 464 «О некоторых вопросах изготовления государственных символов Республики Беларусь» утвердило Инструкцию о порядке изготовления и уничтожения печатей с изображением Государственного герба Республики Беларусь [3]. Данная инструкция устанавливает порядок изготовления и уничтожения печатей, регламентирует право пользования, материал печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и размеры (металлическое, каучуковое или полимерное изделие круглой формы диаметром 43–45 мм для республиканских органов государственного управления или 40–42 мм – для иных организаций). Инструкция определяет порядок:

размещения реквизитов печати, которые выполняются на белорусском и (или) русском языках, количество экземпляров и перечень документов, представляемых организациями в штемпельно-граверную мастерскую;

действий в случае утери ранее изготовленной печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и изготовления новой печати;

действий при ликвидации организаций, зарегистрированных и ликвидируемых в соответствии с декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»;

уничтожения печатей с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

Анализ содержания данной инструкции позволяет констатировать, что в ней полностью отсутствуют какие-либо требования, касающиеся технологии изготовления, применяемых материалов и использования в печатях средств защиты от подделки.

С утратой силы инструкции, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 25 сентября 2000 г. № 157, органы внутренних дел перестали выдавать разрешение на изготовление печати представительства. В настоящее время все печати согласно декрету Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 изготавливаются по заявительному принципу. Наличие у юридического лица устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о проведении государственной регистрации, у индивидуального предпринимателя – свидетельства о государственной регистрации является основанием для обращения за изготовлением печатей (штампов) в организации, осуществляющие в установленном порядке данный вид деятельности. Получение специальных разрешений на изготовление печатей (штампов) не требуется.

Разместить заказ на изготовление печати представительства и получить готовую печать на руки может руководитель представительства либо представитель головной организации по доверенности. Для размещения заказа на изготовление печати необходимо обратиться в штемпельно-граверную мастерскую, заполнить заявление и представить копию положения о представительстве, копию разрешения на открытие представительства, копию доверенности на руководителя представительства либо представителя головной организации.

Что касается правил изготовления печатей юридических лиц и штампов, то необходимо отметить, что в Республике Беларусь после отмены инструкции, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 25 сентября 2000 г. № 157, отсутствуют нормативные документы, которые бы регламентировали порядок изготовления печатей без изображения Государственного герба и штампов.

Проанализировав аналогичные нормативные документы других государств, входивших ранее в состав СССР, можно отметить следующее.

В Российской Федерации изготовление печатей и штампов регулируется Положением о порядке открытия полиграфических предприятий, утвержденным постановлением Совета Министров Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 960 «О регулировании полиграфической деятельности в Российской Федерации» [4]. Данный документ устанавливает, что открытие полиграфических предприятий на территории Российской Федерации осуществляется на основании лицензии, выдаваемой: 1) Министерством печати и информации Российской Федерации; 2) территориальными органами Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой информации при Министерстве печати и информации Российской Федерации.

Изготовление гербовых печатей регулируется вступившим в силу 1 июля 2002 г. Государственным стандартом «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» (ГОСТ Р 51511–2001). Данный стандарт устанавливает технические требования к печатям с воспроизведением Государственного герба РФ, сырью, материалам, покупным изделиям, используемым для изготовления и применения гербовых печатей, клише печати, изготовленной из резины, и технические требования по защите гербовых печатей от подделки [5, с. 4].

Самым важным техническим требованием ГОСТа является наличие у гербовых печатей элементов защиты от подделки: микротекстов, тонких линий, элементов с полутоновым растром. Микротексты содержат информацию о номере сертификата, идентификационном налоговом номере, коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. ГОСТом предусматривается наличие у предприятия-изготовителя сертификата на изготовление гербовых печатей, цифрового закодированного изображения Государственного герба Российской Федерации, программного обеспечения для макетирования и формирования клише печатей, исключающего возможность извлечения цифрового изображения Государственного герба.

Вопрос об изготовлении печатей без изображения Государственного герба Российской Федерации решается иначе. Требования, обязывающие фирмы иметь печать, содержатся в отдельных законах о конкретных организационно-правовых формах юридических лиц:

п. 5 ст. 2 федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

п. 7 ст. 2 федерального закона от 12 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

п. 4 ст. 3 федерального закона от 12 января 1996 г. № 12-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Указанные статьи свидетельствуют, что общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества или некоммерческие организации должны иметь круглую печать, содержащую адрес и полное фирменное наименование общества на русском языке. Она может также содержать фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе самостоятельно решать, иметь ли ему штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

О применении печати организации на некоторых документах упоминается всего лишь в нескольких статьях Гражданского кодекса РФ. В данном случае имеются в виду ст. 160, 185, 338, 357, 913 ГК РФ. Но в этих статьях нет правовых норм, регулирующих правила изготовления и использования печатей.

В настоящее время разработан национальный стандарт Российской Федерации «Печати мастичные удостоверительные: форма, размеры и технические требования», в котором основной государственный регистрационный номер включен в качестве обязательного элемента печати наряду с наименованием юридического лица или фамилией индивидуального предпринимателя. Стандарт, разработанный на основе технических требований ГОСТ Р 51511–2001 Корпорацией профессиональных изготовителей печатей и штампов совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом полиграфии (ОАО «ИНПОЛ»), содержит требования, относящиеся к мастичным печатям, имеющим код 95-7500 согласно общероссийскому классификатору продукции ОК-005-93–2003.

В Украине до 2011 г. открытие и функционирование штемпельно-граверных мастерских, а также изготовление печатей и штампов регулировалось следующими документами:

постановлением Кабинета Министров Украины от 12 ноября 1992 г. № 576;

Инструкцией о порядке выдачи министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям, организациям, хозяйственным объединениям и гражданам разрешений на право открытия и функционирования штемпельно-граверных мастерских, изготовления печатей и штампов, утвержденной приказом МВД Украины от 11 января 1999 г. № 17;

Кодексом Украины об административных нарушениях (ст. 189, 189-2);

письмом Государственной налоговой администрации Украины от 4 августа 1999 г. № 11497/7/16-1120.

Вступившее в силу с 10 января 2011 г. постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 г. № 1216 исключило штемпельно-граверные мастерские и их продукцию из числа объектов регулирования разрешительной системы и тем самым отменило необходимость получения разрешения на открытие мастерских, их функционирование и на изготовление печатей и штампов.

Приказ МВД Украины от 9 февраля 2011 г. № 5 отменил приказ МВД от 11 января 1999 г. № 17 и тем самым исключил необходимость получения разрешения на открытие, функционирование мастерских и изготовление печатей и штампов. Но самое главное, что с отменой приказа утратили силу все инструкции, описывающие виды печатей и штампов, а также их возможное наполнение.

Таким образом, на сегодняшний день изготовление печатей любой формы с произвольным наполнением фактически разрешено. В законодательстве Украины на текущий момент не осталось действующих нормативных документов, которые регламентировали бы форму, материал, технологию изготовления и наполнение печатей и штампов, а также порядок приема и оформления заказа на изготовление штемпельной продукции.

В Республике Казахстан порядок открытия штемпельно-граверных предприятий (мастерских) по изготовлению печатей и штампов ранее регламентировался постановлением правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2011 г. № 1333 «Об утверждении Правил открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий». Постановлением правительства Республики Казахстан 21 ноября 2012 г. вышеуказанное постановление признано утратившим силу. В настоящее время в Казахстане действует только Государственный стандарт Республики Казахстан «Печати с воспроизведением государственного герба Республики Казахстан», в котором изложены технические требования к материалам и покупным изделиям, применяемым для изготовления печатей; к клише гербовой печати, изготовленной из резины; по защите от подделки гербовых печатей.

В Республике Молдова изготовление печатей и штампов регламентируется постановлением правительства Республики Молдова от 17 марта 1998 г. № 294, утвердившим Положение о регулировании деятельности по изготовлению печатей. В документе акцентируется необходимость изготовления печатей с повышенной степенью защиты от фальсификации с выдачей для каждой печати Свидетельства печати.

Таким образом, результаты анализа вышеописанных нормативных актов свидетельствуют о том, что в большинстве стран СНГ (кроме Республики Беларусь) изготовление печатей и штампов должно осуществляться с элементами защиты от подделки.

В нормативных правовых актах Республики Беларусь отсутствует требование об изготовлении печатей, обеспеченных средствами защиты, поэтому изготовители даже при наличии технических возможностей не могут обязать заказывать удостоверительные печатные формы со средствами защиты от подделки. Для решения данной проблемы представляется необходимым принять новые нормативные правовые акты, регулирующие порядок изготовления удостоверительных печатных форм в Республике Беларусь и предусматривающие применение комплекса технологической и физико-химической защиты оттисков печатей от подделки:

новую инструкцию о порядке открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий (участков), изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов;

Государственный стандарт «Печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь».

1. Ефременко, Н.В. Правовые и технологические условия изготовления удостоверительных печатных форм на территории Республики Беларусь / Н.В. Ефременко // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2004. № 1. С. 79–84.

2. Инструкция о порядке открытия и функционирования штемпельно-граверных предприятий (участков), изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов : утв. постановлением МВД Респ. Беларусь, 25 сент. 2000 г., № 157 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 4 окт. 2007 г. // КонсультантПлюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013.

3. Инструкция о порядке изготовления и уничтожения печатей с изображением Государственного герба Республики Беларусь : утв. постановлением МВД Респ. Беларусь, 12 июня 2009 г., № 189 // КонсультантПлюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013.

4. Положение о порядке открытия полиграфических предприятий : утв. постановлением Совета Министров Рос. Федерации, 22 сент. 1993 г., № 960 // КонсультантПлюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2013.

5. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования : ГОСТ Р 51511–2001. Введ. 01.07.2002. М. : Изд-во стандартов, 2002. 6 с.

Дата поступления в редакцию: 30.10.13

N.V. Efremenko, PhD of law, associate professor, lecturer of the chair of forensic examinations of the faculty of investigators of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK MANUFACTURING PRINTED FORM OF IDENTIFICATION

This article describes the issues of legal regulation of manufacture identifying printed forms in the Republic of Belarus. The current regulations do not regulate the technology requirements for manufacture identifying printed forms (seals and stamps) that protect against tampering by their impressions do not allow full control of identifying enterprises (workshops), make the expert study of seals and stamps and prints. Based on the analysis of normative legal acts, regulating the processes of manufac-

ture identifying printed forms in the Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, Moldova, made specific proposals on the elaboration of a new normative documents, that are regulated by manufacturing of printing forms in the Republic of Belarus in accordance with current international standards.

Keywords: seals and stamps, images of identifying printed forms, manufacturing techniques, ways of forgery, protection system, a cliché, matrix, properties, attributes, expert methodology, normative-legal base.

УДК 343.985

В.И. Корбут, начальник цикла правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности кафедры оперативно-розыскной деятельности и правового обеспечения органов пограничной службы Института пограничной службы Республики Беларусь
(e-mail: vkorbud@mail.ru)

СИСТЕМО-СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

Представлены некоторые результаты исследования проблемы документирования в оперативно-розыскной деятельности. На основе анализа действующих нормативных правовых актов и специальной литературы с использованием описательного алгоритма системного подхода познания раскрывается внутреннее строение оперативно-розыскного документирования, определяются его основные компоненты и их взаимосвязи.

Ключевые слова: системный подход, оперативно-розыскное документирование, цель, задачи, правовая основа, состав, субъект, объект, процесс фиксации, документ, структура, связи.

Современное развитие теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) предполагает разработку отдельных ее институтов, способных обеспечить решение проблем практики. Остаются актуальными вопросы потери сведений, полученных сотрудниками оперативных подразделений, и использования зафиксированной оперативно-розыскной информации в уголовном процессе. Решение данных вопросов непосредственно связано с уровнем научной разработки проблемы оперативно-розыскного документирования.

Критически оценивая нынешнее состояние исследований в области ОРД, необходимо констатировать, что серьезные научные разработки проблемы документирования проводились во времена СССР и в настоящее время не отвечают складывающейся обстановке. В современный период проблема оперативно-розыскного документирования изучается фрагментарно и направлена на решение частных вопросов, без выяснения исходных, общетеоретических положений. Такое положение дел обусловлено отсутствием системного подхода в исследованиях, который определил бы закономерности явлений реальной действительности в их взаимосвязи отношений и процессов, присущих оперативно-розыскному документированию, позволил бы установить механизм его функционирования.

Исследование проблемы оперативно-розыскного документирования возможно путем познания его системно-структурного построения. «Чтобы всесторонне познать систему, – пишет В.Г. Афанасьев, – нужно изучить прежде всего ее внутреннее строение, то есть установить, из каких компонентов она образована, каковы ее структура и функции, а также силы, факторы, обеспечивающие ее целостность, относительную самостоятельность» [1, с. 134]. По мнению В.Н. Протасова, при исследовании системы правоотношений может использоваться описательный и конструктивный подходы. Ученый утверждает, что исследование правоотношения как «готовой» конструкции, реально существующей и действующей в правовом механизме, следует начинать с описания его состава и структуры [2, с. 30–31]. Среди основных компонентов содержания юридической деятельности В.Н. Карташов выделяет субъектов и участников юридической деятельности, ее объекты и предметы, сами юридические действия, средства и способы их осуществления и результаты деятельности как воплощения цели [3, с. 59]. В свою очередь, Д.В. Перевалов предлагает компонентами системного правового явления считать цель, задачи, нормативную основу, элементы, состав, структуру, функции и функционирование [4]. Разделяя точки зрения авторов, мы исследовали компонентный и структурный аспекты оперативно-розыскного документирования, используя описательный алгоритм системного подхода познания.

Изучение сложившихся в теории ОРД научных взглядов, семантики терминологии и положений действующих нормативных правовых актов позволило нам изменить традиционное представление о документировании как о действиях, напоминающих доказывание в уголовном процессе. Оперативно-розыскное документирование рассматривается нами как процесс фиксации оперативно значимой информации, полученной в соответствии с законодательством оперативными сотрудниками и лицами, оказывающими им содействие, в целях решения задач ОРД и обеспечения уголовного процесса.

Системный подход к познанию оперативно-розыскного документирования в качестве разновидности процессуальной юридической деятельности дает возможность утверждать, что в ее составе имеются следующие основные компоненты.