

УДК 343.98

О. С. Бочарова

кандидат юридических наук

Российский государственный социальный университет

г. Минск, Беларусь

E-mail: nihil13@mail.ru

ПУБЛИЧНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ В КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются публичные и экспертные защитные признаки защищенных документов различных стран и правила отнесения к ним того или иного элемента или средства защиты. Приведена уровневая структура системы защиты документа от подделки, как на стадии изготовления, так и на стадии контроля подлинности. Рассмотрено формирование концепции создания и обращения защищенных документов в Республике Беларусь с использованием обязательного количества публичных и экспертных защитных признаков и проведением предварительной криминалистической экспертизы защищенности от подделки.

Ключевые слова: защищенный документ, публичные защитные признаки, экспертные защитные признаки, элементы и средства защиты, система защиты, предварительная экспертиза, судебно-техническая экспертиза документов.

Под *защищенными документами* понимаются документы, снабженные средствами защиты от подделки: банкноты и ценные бумаги, акцизные и контрольные (специальные) марки, паспорта и визовые марки, документы, удостоверяющие личность, право, правоотношения, знания, и иные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей. Отличительной особенностью этих документов является то, что они изготавливаются на специализированных предприятиях и в процессе изготовления каждому из них придается уникальная совокупность защитных свойств и признаков, отдельные из которых могут быть установлены визуально, иные только при помощи специального оборудования.

Так, в Республике Беларусь, защищенные документы (ценные бумаги и документы с определенной степенью защиты [1]) изготавливаются только на специализированных предприятиях, имеющих соответствующие лицензии Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь (Гознака Беларуси) [2].

Во всех странах мира развитие разработки и производства защищенных документов как отрасли и появление новых элементов и средств защиты многим обязано двум видам защищенных документов – банкнотам и паспортам. В Беларуси к документам, появление которых также повлияло на создание новых средств защиты, можно отнести контрольные знаки и акцизные марки.

Если способы подделки защищенных документов в целом типичны, универсальны и не зависят от страны, где осуществлялась фальсификация, то способы их защиты в настоящее время во многом зависят от научно-технических, технологических и производственных возможностей страны-изготовителя защищенного документа, а отдельные элементы и средства защиты являются уникальными разработками и охраняются патентами. К ним мы

относим документную бумагу (с водяными знаками, химической защитой и специальными включениями и пр.), нити безопасности, составы полиграфических красок, голографические и полиграфические средства защиты.

Современная концепция создания и обращения защищенных документов предполагает наличие различной уровневой структуры системы защиты документа от подделки, как на стадии изготовления, так и на стадии контроля подлинности.

На стадии изготовления защищенного документа такая уровневая структура предполагает наличие уровня технологической защиты (иначе, защиты материалов), уровней полиграфической и физико-химической защиты, каждый из которых независим, обособлен и равноправен по отношению к другим. При создании защищенного документа на каждом из данных уровней устанавливается конкретное множество элементов и средств защиты, заменять или добавлять которые при построении системы защиты документа возможно только в рамках определенного уровня [3]. Однако, в последнее время, наблюдается тенденция к комплексному характеру строения отдельных средств защиты документов, в которых соединяются элементы из двух и более уровней защиты. К ним можно отнести практически все современные полосы безопасности, сочетающие в себе особенности основы и нанесения на нее полиграфических и физико-химических элементов защиты, а также средства защиты, сочетающие физико-химические свойства специальных красок и особенности способов печати.

В данной классификации отдельно следует выделить новый уровень т. н. машиночитаемых элементов и средств защиты, появившийся в последнее время. Средства защиты на данном уровне, помимо внедренных в документ различных чипов и RFID-меток, сочетают в себе свойства полиграфической и физико-химической защиты с различными свойствами и возможностями специального кодирования.

На стадии контроля подлинности защищенных документов уровни контроля напрямую зависят от специальных знаний и компетенций лица, осуществляющего такой контроль, оснащения специальным оборудованием и методическими материалами. К этим уровням отнесем: уровень пользователя или потребителя (минимум знаний и отсутствие технических средств, наличие защитных признаков устанавливается органолептически), уровень эксперта (наличие специальных знаний, компетенций, методик исследования и приборов), уровень производителя защищенного документа (полное знание системы защиты и технологий изготовления, наличие всего комплекса приборных средств контроля их подлинности).

При этом следует выделить отдельно уровень кассира банка, контролера службы пограничного контроля, нотариуса, специалиста, по роду деятельности осуществляющего контроль подлинности отдельных категорий документов. Данный уровень в приведенной выше классификации находится между уровнем пользователя и эксперта. От пользователя его отличает наличие специальных знаний и компетенций, а от эксперта – отсутствие полного комплекса необходимого оборудования и ограниченность времени проверки (контроля подлинности).

Относительно появившихся в последнее время машиночитаемых (кодированных) защитных признаков отдельно выделим и уровень «машиночитаемой проверки». На данном уровне контроля подлинности используются машиночитаемые элементы банкнот для проверки в эмиссионно-кассовых центрах (детекторы банкнот), а также машиночитаемые элементы паспортов, водительских удостоверений и иных ID-документов для установления подлинности документов в автоматическом режиме (считыватели паспортов) специалистами пограничного контроля, банковскими служащими, нотариусами и инспекторами (ГАИ/ГИБДД).

Поэтому среди всего комплекса элементов и средств защиты выделяют публичные защитные признаки (элементы защиты) и экспертные защитные признаки на каждом из уровней изготовления защищенного документа. Одни из них определяются свойствами основы и материалов документа (бумага, полимерные материалы), другие – свойствами печатных

красок, третьи – особенностями и возможностями способов полиграфической печати, четвертые сочетаются с кодировкой. В свою очередь, каждая группа защитных признаков может быть представлена совокупностью свойств образующих ее материалов (основа, краски, специальные включения и пр.) и полиграфических технологий.

Рассмотрим кратко публичные и экспертные защитные признаки, существующие в настоящее время в концепции создания и обращения защищенных документов в Республике Беларусь.

Большинство защищенных документов выполняется на специальной бумаге, защитные свойства которой формируются на этапе ее производства. При этом бумага приобретает ряд позволяющих ее отличать защитных признаков, как публичных, так и экспертных. Отметим, что бумага для защищенных документов Республики Беларусь производится на Бумажной фабрике Гознака Республики Беларусь и не закупается за ее пределами (за исключением самокопирующей бумаги), что также является принципиальным при формировании концепции защищенных документов.

В настоящее время появляется все больше документов, которые полностью изготавливаются из полимерных материалов (все разновидности пластиковых карт, полимерные банкноты, паспорта (ID-карты), документы на автотранспорт и пр.), или же частично содержат в своей структуре полимерные покрытия или включения (гибридные банкноты, визовые марки, контрольные знаки, акцизные марки и др.). При этом полимерные материалы основы защищенного документа также должны содержать комплекс публичных и экспертных защитных признаков.

Рассмотрим публичные и экспертные защитные признаки основы на примере защищенных документов различных государств.

К основным публичным защитным признакам или же признакам подлинности бумажной основы отнесем водяные знаки (одно-, двух- и многотонные, филигранные), защитные волокна и планшеты (конфетти), защитные нити (полосы безопасности – сплошные, «ныряющие», Motion, «Мобайл», «Хамелеон», «Скат» и др.), которые могут быть установлены органолептически. Эти же защитные признаки как элементы защиты относятся и к экспертным защитным признакам, только рассматриваются они на экспертном уровне с другой точки зрения и в совокупности с иными защитными признаками бумаги-основы, такими как композиционный состав и оптические свойства, а также дополнительными защитными свойствами волокон и нитей, определяемыми с использованием приборов.

К публичным защитным признакам полимерной основы относятся: внедренная в гибридную банкноту полимерная полоса с прозрачным окном (защитный признак Varifeye и защитная нить Optics), прозрачные и полупрозрачные окна и теневые изображения полимерных банкнот, включая защитный признак WinDOE (дифракционный защитный элемент). Также к публичным защитным признакам можно отнести контролируемые визуально свойства ламинирующих покрытий и пластика и лаковое покрытие банкнот Securicoat. Все перечисленные защитные признаки становятся экспертными при исследовании их свойств с помощью специальных приборов.

Дополнительным публичным признаком, реализованным в основном в банкнотах, реже в странице данных паспортов, является микроперфорация, определяемая органолептически – при осмотре на просвет и тактильно. При этом перфорация в банкнотах используется и как машиночитаемый защитный признак для проверки в эмиссионно-кассовых центрах.

Для всех разновидностей наклеиваемых документов публичными и экспертными защитными признаками являются защитные просечка и подрезка (фигурная высечка), защищающие эти документы от повторного использования.

К публичным защитным признакам на уровне технологической защиты отнесем и все виды голограмм и кинеграмм, обладающих сложными визуальными эффектами. При этом

данные средства защиты относятся и к категории экспертных защитных признаков, в случае реализации в них собственных дополнительных защитных элементов (нанопечать, гильоши, скрытые изображения и др.), требующих специального приборного контроля.

В Республике Беларусь разработаны и запатентованы специальные средства защиты на уровне материалов – латентограмма и юниграмма [4], подлинность которых определяется простейшим прибором идентификатором (поляризатором), который имеется как у заказчика данных средств защиты, так и у контролирующих субъектов. Латентограмма представляет собой многослойный материал, содержащий скрытое изображение, а юниграмма дополнительно сочетает в себе свойства голографического изображения и поляризационные свойства. Это средство защиты вначале было опробовано на таком массовом защищенном документе, как проездной билет на общественный транспорт, а затем стало использоваться во многих защищенных документах республики, начиная от акцизных марок и контрольных знаков, товаросопровождающих документов (ТН-2, ТТН-1) [5] и заканчивая документами на образование. Отметим, что и латентограмма и юниграмма также используются и для защиты различной продукции посредством размещения на упаковке и бирках, в т. ч. и в иных странах.

Защитные признаки, связанные со свойствами печатных красок (УФ- и ИК-люминесцентными, ИК-метамерными, магнитными, поляризационными и др.), в основном относятся к экспертным защитным признакам, поскольку для установления их наличия либо отсутствия необходимы специальные приборы (визуализаторы или детекторы). К публичным защитным признакам печатных красок, контролируемым визуально, отнесем термохромные, металлизированные, иридисцентные и оптико-переменные (ОВИ) краски, оптически переменную магнитную краску (SPARK) с динамическим эффектом, защитный элемент STEP, обладающий оптически-переменными и поляризационными свойствами, а в полимерных банкнотах – защитный признак типа G-Switch и др.

В Республике Беларусь в защищенных документах имеются и публичные защитные признаки, связанные со свойствами печатных красок и определяемые органолептически, к которым относятся термохромные краски с обратимой реакцией на локальное и кратковременное температурное воздействие, химически нестойкие краски и краски, обратимо меняющие цвет от воздействия ряда химических веществ.

Элементы защиты, связанные с особенностями и возможностями способов печати, которые применяются при изготовлении защищенных документов, также разделяются на публичные и экспертные защитные признаки. К публичным защитным признакам отнесем все признаки, которыми характеризуются способы печати защищенных документов (металлографская, офсетная, ирисовая, Орловская, высокая, трафаретная), поскольку для их достоверного установления не требуется специальное оборудование, достаточно визуального и тактильного восприятия. К экспертным признакам, связанным со способами печати, отнесем признаки различных печатных форм, которые устанавливаются в процессе экспертизы. К элементам защиты, содержащим публичные и экспертные защитные признаки, также отнесем и множество графических элементов защиты. Публичные защитные признаки графических элементов это – защитные фоновые сетки различной структуры, включая антисканерные, гильоши, микротексты (микropечать), совмещающиеся и совмещаемые изображения, скрытые изображения (Kipp-effect), бескрасочное тиснение, скрытые муаровые узоры и многоцветные образы (MVC и MVC+, НМС) и др. При этом все перечисленные защитные признаки являются сугубо экспертными.

Элементы и средства защиты, используемые производителем в качестве публичных защитных признаков, являются наиболее распространенными, они могут быть дополнены и другими, повышающими защищенность документов от подделки. Число элементов и средств защиты, относящихся только к экспертным защитным признакам, сравнительно невелико, притом, что отдельные из них (графические ловушки и т. д.) являются признаками контроля производителем.

К паспортам и иным разновидностям удостоверений личности применяют и некоторые другие защитные признаки, специфические для данной группы документов. Обязательными их реквизитами являются фотоизображение владельца (отпечаток пальца, подпись и скан радужки глаза для биометрических защищенных документов), а также и различные ламинирующие покрытия с защитными свойствами, которые должны содержать в себе и публичные, и экспертные, и машиночитаемые признаки.

Защищенные документы в соответствии со своими функциями призваны регулировать, как правило, наиболее важные сферы общественных отношений, в связи с этим обладание ими становится привлекательным, создаются предпосылки для правонарушений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных документов.

Поскольку в законе предусмотрена уголовная ответственность за такие общественно опасные деяния, возникает необходимость доказывания наличия, наряду с субъективной, объективной стороны состава преступления. Особенность заключается в том, что значительная часть доказательств основывается на результатах судебно-технической экспертизы документов. Следствию необходимо, чтобы эксперт установил, «изготовлен ли представленный ему документ по технологии предприятия-изготовителя». При этом не учитывается и реальный уровень компетенции экспертов, и тот факт, что предприятиям, выпускающим защищенные документы, запрещено полностью раскрывать все используемые ими способы защиты.

В свете изложенного в концепции создания и обращения защищенных документов в Республике Беларусь заложено использование обязательного количества публичных и экспертных защитных признаков и проведение предварительной криминалистической экспертизы защищенности от подделки [6]. Это позволило на протяжении более чем 20 лет собрать в экспертных службах образцы всех защищенных документов, изготовленных предприятиями республики за этот срок. Кроме того, в распоряжении экспертов имеются полные и подробные описания банкнот, паспортов, водительских удостоверений и сертификатов на транспортные средства практически всех стран мира, которые ООО «Регула» оформила в информационно-справочные системы («Currency», «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents system»).

В заключение отметим, что концепция создания защищенных документов в Беларуси подкреплена рядом нормативных документов, содержащих как ее основные положения, так и технические требования к созданию новых защищенных документов в Республике Беларусь.

Список использованных источников

1. Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Термины и определения : СТБ 997/ОР-2011. – Введ. 01.06.12. – Минск : Госстандарт : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2011. – 12 с.
2. О некоторых вопросах изготовления и использования бланков строгой отчетности : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 дек. 2001 г., № 1846 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 2. – 5/9648.
3. Об утверждении положения об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки : постановление М-ва фин. Респ. Беларусь, 1 марта 2002 г., № 29 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 8/7851.
4. Об утверждении Инструкции о порядке изготовления и использования юниграммы : постановление М-ва фин. Респ. Беларусь, 10 мая 2007 г., № 71 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 8/16510.
5. Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» и инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» : постановление М-ва фин. Респ. Беларусь, 18 дек. 2008 г., № 192 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 8/20328.

6. О некоторых мерах по предотвращению подделки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 сент. 1993 г., № 636 // СП Респ. Беларусь. – 1993. – № 26–27. – Ст. 523.

Дата поступления: 17.04.2017

O. S. Bocharova

Candidate of Juridical Sciences
Russian State Social University
Minsk, Belarus

**PUBLIC AND FORENSIC PROTECTIVE FEATURES IN THE CONCEPT
OF CREATION OF PROTECTED DOCUMENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS**

The article examines the public and expert protective functions of the protected documents of different countries and the rules for including elements or means of protection in them. The structure of the level of the document protection system against forgery is presented both at the stage of manufacturing and at the stage of authentication control. The formation of the concept of creation and circulation of protected documents in the Republic of Belarus with the use of mandatory number of generally available and expert signs of protection and the conduct of a preliminary criminalistic study of protection against forgery is considered.

Keywords: protected document, public protective features, expert protective features, elements and means of protection, protection system, preliminary examination, forensic examination of documents.