

Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Рассмотрено понятие документа в узком и широком смыслах, проанализировано такое явление, как подлог документов, и разобраны его виды, также подвергнуты рассмотрению новые способы защиты документов от подделок.

Ключевые слова: документ, подлог, материальная подделка, фальсификация.

В современной жизни каждый человек постоянно имеет дело с множеством документов. Для большинства людей «документ» – это некая официальная бумага с неизменным набором атрибутов: текстом, подписями, печатями и т.д.

Документ всегда имел определенную ценность в социальной жизни, поэтому с момента своего появления стал подвергаться попыткам фальсификации или подделки. А как известно, любое действие рождает противодействие, и для предотвращения подделок на документах стала появляться защита. Что же такое защита от подделок? Обычно под ней понимают комплекс особенностей – визуальных характеристик и специальных технологий, которые позволяют однозначно установить подлинность документа. Назначение защиты – создание совокупности отличительных черт, предназначенных для опознания документа как подлинного.

С течением времени идет постоянное совершенствование средств и методов защиты и подделки документов. Именно поэтому изучение видов защитных средств для повышения их характеристик и качественного превосходства над способами подделки важно для деятельности правоохранительной системы в целом и специалистов в области технико-криминалистической экспертизы документов в частности.

Термин *documentum* в переводе с латинского означает «образец, свидетельство, доказательство». В России слово *документ* как понятие было введено при Петре I в качестве обозначения письменного свидетельства¹.

В толковом словаре В. Даля этот термин объясняется как «любая важная бумага, а также диплом или свидетельство»².



Е.А. Севастьянова

*Младший научный сотрудник
кафедры судебной экспертизы
юридического факультета
Национального исследовательского
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского*

В начале XX в. бельгийский ученый П. Отле ввел более широкое толкование понятия «документ», к которому он относил книги, журналы, газеты, рукописи, чертежи, гравюры, карты, схемы, диаграммы, фотографии, фильмы и другие источники³. Начиная с середины XX столетия «документ» стал трактоваться как в узком, так и в широком смыслах.

В широком значении документ – это материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве⁴. В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» закреплено такое определение, как «документированная информация (документ) –

зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель»⁵.

В узком значении «документ» – письменный акт, который предназначен для подтверждения фактов и событий, имеющих правовое значение, исходящий от учреждений, предприятий, организаций или отдельных граждан, определенным образом составленный с использованием знаков конкретной письменности и содержащий нужные реквизиты.

Письменные документы являются основными объектами технико-криминалистической экспертизы документов. Одной из их главных функций является оформление правовых отношений между гражданами, государственными или общественными организациями, учреждениями, предприятиями, а также удостоверение юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение определенных прав и обязанностей.

В преступных целях может быть произведен подлог документов как одна из форм общественно опасного деяния. В теории уголовного права различают два вида подлога документов: интеллектуальный и материальный (подделка)⁶.

При совершении интеллектуального подлога составляется документ, где используется информация ложная по содержанию. Факт подлога не может быть определен с помощью технико-криминалистических методов, т.к. документ внешне ничем не отличается от подлинного. Он имеет все необходимые реквизиты, составлен и подписан правомочным должностным лицом, с помощью тех же средств и материалов письма, используемых для оформления подлинных документов, но в нем при этом содержится ложная информация. Обычно этот вид подлога устанавливается в процессе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Материальный подлог, называемый подделкой, заключается в том, что подлинность документа нарушается путем изменения его формы: бланка, текста, подписей, оттисков печатей (штампов).

Существует два вида подделки:

- частичная (в подлинном документе изменяется содержание);
- полная (полное искажение всех реквизитов документа).

В общем смысле, назначение защиты – создание комплекса признаков, предназначенных для

опознания документа как подлинного. В этом отношении следует четко различать средства защиты, определяющие подлинность документа: а) для потребителя, б) для специалиста.

Для потребителя наиболее важны те характеристики, которые позволяют определить подлинность документа быстро, просто и без применения специальных средств. Для специалиста важнее те особенности, которые обнаруживаются при использовании приборов и специальных знаний⁷.

Таким образом, защита документа – это комплекс средств, и только их совокупность может подтвердить подлинность документа и защитить документ от фальсификации.

Чаще всего принято выделять три вида защиты: технологическая, физико-химическая и полиграфическая. Хотя деление это достаточно условное, эта классификация является пока наиболее удобной.

Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки:

- технологическая защита – водяные знаки, защитные нити и волокна, оптически изменяющиеся краски, голографическая защита, состав бумаги и ее оптические свойства, перфорации;

- физико-химическая защита: люминесцентная защита, инфракрасная защита, магнитная защита, иные виды;

- полиграфическая защита – особенности основных способов печати, высокая печать, плоская печать, глубокая печать, трафаретная печать, специальные виды печати, прочие способы полиграфической защиты (микропечать, совмещенные изображения, скрытые изображения)⁸.

Прогресс в областях копировальной и лазерной техники, приборостроении, органической химии обусловил рост преступлений, связанных с подделкой материальных объектов, так как в настоящее время у каждого есть возможность приобрести все необходимые компоненты и оборудование для производства поддельных документов.

В начале XXI века в Беларуси был создан новый способ защиты от подделки материальных объектов, который основан на информационной технологии. Суть данного способа состоит в следующем. Каждый материальный объект (ценная бумага, документ, пластиковая карточка, компакт-диск, жидкость и т. д.) обладает своими устойчивыми во времени индивидуальными признаками, которые невозможно искусственно повторить при изготовлении фальшивого документа. Для бумаги это, например, микрорельеф поверхности.

Используя эти индивидуальные признаки, законный эмитент шифрует их специальным кодом аутентификации с секретным и открытым ключами, т.е. осуществляет электронную подпись под индивидуальными признаками подлинного документа, а полученную последовательность наносит на сам документ или сертификат подлинности, прилагаемый к документу.

Подлинность документа можно проверить, считав сканером защитную последовательность, расшифровав ее при помощи переданного эмитентом открытого ключа аутентификации и сравнив между собой предъявленные в метке индивидуальные свойства носителя с уникальными свойствами представленного объекта. В результате аппаратурой выносится решение о подлинности предъявленного носителя информации.

В основе данной технологии лежит уникальность и практическая неповторимость устойчивых признаков объектов и криптостойкость применяемых шифров. В настоящее время неизвестны технологии получения бумажного носителя с заранее заданным рисунком микроструктуры поверхности. Следовательно, невозможна подделка документа путем имитации рисунка микроструктуры бумаги⁹.

Был предложен еще один нестандартный способ защиты ценных бумаг от подделок, а именно кодирование изотопами редкоземельных элементов. Специалисты предполагают, что таким элементом могут стать стабильные изотопы осмия, так как технология получения и введения их в структуру бумаги достаточно сложна и требует промышленных условий.

Применение данного элемента объясняется тем, что он отличается высокой устойчивостью

к воздействию механических нагрузок, агрессивных сред, при этом не оказывает радиоактивного воздействия на человека. Еще несомненным плюсом будет то, что этот способ защиты можно сочетать с ранее известными.

Рассмотренные средства и методы защиты не являются исчерпывающими и, несомненно, будут модифицироваться и дополняться с развитием технологий. Одно будет оставаться стабильным – данные способы всегда будут использоваться для защиты от подделки и контроля подлинности документов.

Библиографический список

1. Большая советская энциклопедия // Официальный сайт Большой советской энциклопедии [Электронный ресурс]. URL: <http://bse.sci-lib.com/article031017.html> (дата обращения: 10.02.2020).
2. Воробьев Г.Г. Документы: информационный анализ. – М.: Наука, 1973. – 258 с.
3. Гапотченко Л. Новая технология защиты от подделки // Специальная техника. – 2015. – № 5. – С. 123–128.
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский яз., 1989. – Т. 1. – 814 с.
5. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2002. – 781 с.
6. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – Киев: Знання, 2000. – 459 с.
7. Ляпичев В.Е., Шведова Н.Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Учебник. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – 277 с.
8. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов: Учебное пособие. – М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1996. – 56 с.
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

¹ Воробьев Г.Г. Документы: информационный анализ. – М.: Наука, 1973. – С. 5.

² Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский яз., 1989. – Т. 1. – С. 459.

³ Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – Киев: Знання, 2000. – С. 26–27.

⁴ Большая советская энциклопедия // Официальный сайт Большой советской энциклопедии [Электронный ресурс] URL: <http://bse.sci-lib.com/article031017.html> (дата обращения: 10.02.2020).

⁵ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

⁶ Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2002. – С. 597.

⁷ Ляпичев В.Е., Шведова Н.Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Учебник. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – С. 198.

⁸ Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов: Учебное пособие. – М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1996. – С. 16.

⁹ Гапотченко Л. Новая технология защиты от подделки // Специальная техника. – 2015. – № 5. – С. 125.

ON THE ISSUE OF PROTECTING DOCUMENTS AGAINST FORGERY

Е.А. Севаст'янова

*Junior researcher of the Department of Forensic Examination of the Law Faculty
at the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod*

The article considers the concept of a document in a narrow and broad sense, examines the phenomenon of document forgery, provides an analysis of its types, and looks into new ways to protect documents from forgery.

Keywords: document, forgery, material forgery, falsification.