

2. Лютов, В. Исследование подлинности банкнот / В. Лютов. – М: Кисинг информационные системы, 2004. – 72 с.

3. Техничко -криминалистическая экспертиза документов: учеб. пособие / Н. В. Ефременко [и др.] ; под ред. Н . В. Ефременко; М -во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 345 с.

4. Вашкевич, Н. А. Средства защиты документов от подделок. Признаки подделки документов на право пересечения государственной границы: учеб-метод. пособие / Н. А. Вашкевич. – Минск: ИНБ Респ. Беларусь, 2002. – 149 с.

5. Основы проведения экспертизы денежных знаков: метод. пособие / В. В. Финогенов [и др.]; под ред. В. В. Финогенова и А. В. Юрова. – М: ИИЦ «Европеум -пресс», 1998. – Ч. 1: Банкноты. – 80 с.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕЛОК В ДОКУМЕНТАХ

Козлова Е.А., Саульченко Д.С.

Научный руководитель: д.т.н., доцент Голубцова Е.С.
Белорусский национальный технический университет

Одним из негативных последствий становления и развития рыночной экономики можно признать среди прочего рост преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и документов. Применение сложных комплексных решений по защите документов от подделки, высокотехнологичное производство такой полиграфической продукции требует от специалистов, проверяющих подлинность, глубоких знаний в данной области. Не менее важную роль в обеспечении качества проверки документов играет правильное использование технических средств контроля подлинности.

Что касается таможенной сферы, то здесь подделка документов может стать уголовно наказуемым последствием. Даже малейшее расхождение в сопроводительной документации при совершении одной или нескольких таможенных процедур в отношении товаров может вызвать существенные потери времени, средств, а также привести к негативному исходу.

Последовательность проверки документов выглядит следующим образом:

- 1) установление подлинности бланка;
- 2) проверка правильности заполнения;
- 3) установление подчисток;
- 4) установление вытравливания;

- 5) установление дописок и исправлений;
- 6) установление факта замены фотокарточки;
- 7) установление факта замены листов;
- 8) установление подделки оттисков печатей и штампов.

Первоначально проверка проводится путем визуального осмотра документов. В случае подозрений на подделку проводится их более тщательный анализ с использованием технических средств, имеющихся в таможенном органе. В необходимых случаях документы могут передаваться на экспертизу с оформлением соответствующего постановления.

Существует следующие виды подделок:

Полная подделка – изготовление или подбор всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные.

Частичная подделка – незаконное внесение в реквизиты подлинного бланка документа изменений и дополнений, замена какой-либо его части. Производится путем подчистки, химического травления текста, дописки отдельных букв или слов, замены фотокарточки, листов в документах, подделки подписей, оттисков печатей и штампов.

Для проверки таможенных документов используются следующие технические средства оперативной диагностики таможенных документов:

- Приборы проверки подлинности документов и банкнот портативные.
- Приборы проверки подлинности документов и банкнот стационарные.
- Лупы.
- Лупы с подсветкой.
- Микроскопы.
- Видеоспектральные компараторы.
- Приборы для проверки и счета банкнот [1].

В Республике Беларусь основным производителем оборудования для проверки подлинности документов является ООО «Регула».

Компания «Регула» является крупнейшим производителем экспертных продуктов для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг. Эта компания известна далеко за пределами страны: её продуктами и решениями пользуются специалисты правоохранительных структур Европы, Ближнего Востока, Азии, Австралии и Новой Зеландии, Северной и Южной Америки. С 1990-х годов компания производит компактные и эффективные приборы, которые по своим техническим характеристикам не имеют аналогов в мире [2].

В таможенных органах Республики Беларусь для выявления подделки документов используют различные приборы компании «Регула».

Лупы просмотровые позволяют провести оперативный контроль подлинности и экспертное исследование документов, банкнот, ценных бумаг и иных документов со средствами защиты от подделки. Позволяют просматривать мелкие предметы, монеты, почтовые марки, детали фотографий, рисунков, оттисков печатей, почерка и подписей.

Лупа спектральная люминесцентная «Регула» 4177 и микроскоп спектральный люминесцентный «Регула» 5001МК. позволяют провести экспертное исследование паспортов, идентификационных карт и прочих документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы; визовых марок и оттисков печати, в том числе для разрешения на въезд; банкнот; водительских удостоверений, сертификатов на транспортные средства, иных документов, связанных с автотранспортом; подписей и кратких рукописных записей; акцизных и специальных марок; ценных бумаг и иных документов со средствами защиты от подделки. В отличие от лупы, данный микроскоп также позволяет проводить дактилоскопические, баллистические, трасологические, почерковедческие, судебно-технические экспертизы.

Прибор контроля подлинности документов «Регула» 2003, приборы компактные «Регула» 10XX, прибор контроля подлинности документов «Регула» 4105, прибор контроля подлинности документов «Регула» 4115, прибор контроля подлинности документов «Регула» 4103 позволяют провести оперативный контроль подлинности акцизных и специальных марок; паспортов; идентификационных карт и прочих документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы; визовых марок и оттисков печати, в том числе для разрешения на въезд; водительских удостоверений, сертификатов на транспортные средства, прочих документов, связанных с автотранспортом, банкнот; ценных бумаги иных документов со средствами защиты от подделки.

Идентификатор латентного изображения – это устройство, предназначенное для визуальной проверки подлинности объектов, снабженных специальными защитными метками или этикетками, одним из элементов защиты которых являются скрытые (латентные) изображения, видимые в поляризованном свете.

Считыватель документов «Регула» 70X4 проводит автоматические считывание и проверку подлинности паспортов, ID-карт, водительских удостоверений, виз и иных документов, также распознает текстовую информацию, штрихкоды, чтение контактных и бесконтактных RFID идентификационных микросхем.

Двухкоординатный магнитооптический сканер «Регула» 7701; 7701М позволяет проводить экспертное исследование банкнот, ценных бумаг,

документов с элементами и средствами защиты, выполненными из материалов с магнитными свойствами [3].

Таким образом, таможенные органы Республики Беларусь устанавливают подлинность документов при помощи новейших приборов и препятствуют совершению преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и документов.

Литература

1. Законодательство Республики Беларусь // Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 17.07.2007 №79 «О технических средствах таможенного контроля и порядке их применения» [Электронный ресурс].– Режим доступа: <http://pravo.newsby.org/belarus/postanov12/pst788.htm>– Дата доступа: 07.04.2021.

2. Regula // О компании [Электронный ресурс].– Режим доступа: <https://regulaforensics.com/ru/company/>– Дата доступа: 07.04.2021.

3. Regula // Продукция [Электронный ресурс].– Режим доступа: <https://regulaforensics.com/ru/products/>– Дата доступа: 07.04.2021.

ПРОВЕРКА ПРИЗНАКОВ ПОДЛИННОСТИ ВАЛЮТЫ И АКЦИЗНЫХ МАРОК

Слабухо В.В.

Научный руководитель: д.т.н., доцент Голубцова Е.С.
Белорусский национальный технический университет

Одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую систему государства, является фальшивомонетничество. К фальшивомонетничеству относится не только подделка денежных знаков и ценных бумаг, но и подделка акцизных марок.

Среди наиболее распространенных способов подделки – традиционное увеличение достоинства купюры путем подклеивания дополнительного нуля. Этот способ удобен потому, что при его использовании сохраняются степени защиты самой банкноты. При изготовлении поддельных банкнот используются и такие способы: электрофотография, струйная печать, переделка, прочие способы.

В белорусской валюте имеется скрытое изображение достоинства купюры, которое высвечивается лишь при рассмотрении на специальной аппаратуре. Хорошим средством защиты считается люминесценция