

## СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ

Судиловская В.А.

Научный руководитель: д.т.н., доцент Голубцова Е.С.

Белорусский национальный технический университет

В современном обществе постоянно появляются новые, все более эффективные способы подделки документов и их внедрения в оборот, поэтому актуальность данной темы в настоящее время очень велика.

Одной из форм таможенного контроля, применяемой таможенными органами ЕАЭС, является проверка таможенных, иных документов и (или) сведений. В соответствии со статьей 324 ТК ЕАЭС проверка таможенных, иных документов и (или) сведений – форма таможенного контроля, заключающаяся в проверке:

- 1) таможенной декларации;
- 2) иных таможенных документов, за исключением документов, составляемых таможенными органами;
- 3) документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации;
- 4) иных документов, представленных таможенному органу в соответствии с ТК ЕАЭС;
- 5) сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных таможенному органу документах;
- 6) иных сведений, представленных таможенному органу или полученных им в соответствии с ТК ЕАЭС или законодательством государств-членов ЕАЭС [1].

В ходе проверки документов необходимо произвести:

- установление подлинности бланка;
- проверку правильности заполнения;
- установление подчисток;
- установление вытравливания;
- установление дописок и исправлений;
- установление факта замены фотокарточки;
- установление факта замены листов;
- установление подделки оттисков печатей и штампов.

При этом можно выделить частичную и полную подделку документов.

*Частичная подделка* – это незаконное внесение в реквизиты подлинного бланка документа изменений и дополнений, замена какой-либо его части. Такие изменения вносятся путем подчистки, химического травления текста,

дописки отдельных букв или слов, листов в документах, подделки подписей, оттисков печатей и штампов.

*Полная подделка* – это изготовление или подбор всех составных частей документа: бумаги, бланка, рукописного текста, удостоверительных средств (подписи, печати, штампы) под подлинный образец или изготовление документа произвольной формы.

Частичная подделка осуществляется путем:

*подчистки* – удаление текста или его части путем стирания резинкой, травления, соскабливания лезвием бритвы, ножа, скальпеля или иным острым предметом;

*химического травления текста*, при котором первоначальный текст или его часть удаляются химическим путем за счет обесцвечивания красителя химическими реактивами – кислотами, щелочами или окислителями;

*дописки, допечатки, исправления текста* – это изменение первоначального содержания документа путем внесения в текст новых записей или отдельных новых букв, цифр, слов и их сочетаний или отдельных штрихов письменных знаков, искажающих смысл и значение ранее написанного документа;

*замены частей документа*, признаками чего являются замена листов, различия в нумерации страниц, в степени их загрязнения, в размерах листов, их цвете, сорте бумаги, размере и четкости шрифта, наличие лишних сгибов или проколов от скрепок, следов переделки нумерации страниц путем дописывания или исправления номера;

*подделки подписей, оттисков печатей и штампов*, признаками которых являются упрощенные формы элементов оттиска (герба, букв текста); искажение размеров оттиска и отдельных его элементов и т.д.

Дизайн документов имеет важную особенность: он включает в себя графические способы защиты от подделки, что обуславливает его оригинальные приемы, которые необходимо постоянно совершенствовать и развивать.

Исторически первыми при изготовлении ценных бумаг и документов были следующие графические средства защиты: гравюрные рисунки из тонких прерывных линий, равномерные и неравномерные фоновые сетки, гильюшные элементы, состоящие из математически правильных кривых высокого порядка.

Многие достижения в области науки, особенно оптике и химии, нашли свое отражение в новых совершенно нетрадиционных средствах защиты ценных бумаг и документов: флуоресцирующие и инфракрасные краски, голограммы, кинеграммы и т. д. [2].

К техническим средствам проверки подлинности документов можно отнести:

лупы, являющиеся простейшим и одним из самых распространенных видов оптических приборов, применяемых для увеличения и более детального рассмотрения слабо различимых глазом фрагментов документов или атрибутов таможенного обеспечения;

микроскопы, представляющие собой комбинацию двух оптических систем – объектива и окуляра, которые дают увеличение в десятки и сотни раз;

комплексы «Регула», обладающие возможностью исследований в ИК-диапазоне при различных положениях ИК-осветителей относительно рабочей поверхности, увеличения оптических систем, исследования в УФ-диапазоне и др.

Таким образом, проблема определения подлинности документов представляет большой интерес в современном мире, в связи с чем наблюдается положительная тенденция развития современных средств защиты, которые позволяют осуществить контроль с минимальной потерей времени и затрат.

### **Литература**

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_215315/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/), – Дата доступа: 22.02.2021

2. Корочкин, Л. С. Сильванович, Н. И. Современные методы дизайна банкнот и документов / Л. С. Корочкин, Н. И. Сильванович // Банковский вестник, 2004. – С. 47-50.

## **АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС НА ОСНОВЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА ИННОВАЦИЙ И ДРУГИХ МИРОВЫХ РЕЙТИНГОВ**

Судиловская В.А.

Научный руководитель: к.п.н., доцент Бровка Г.М.  
Белорусский национальный технический университет

В современном мире уровень социально-экономического развития страны в значительной степени определяется способностью генерировать новые знания и реализовывать их в высоких технологиях. Инновационная