

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

И.А. Лапина

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

Изменение социально-политических условий в странах Азии и Востока, а также на территории постсоветского пространства привело к значительному росту числа незаконных мигрантов как на территорию нашей страны, так и использующих Республику Беларусь в качестве транзитного коридора для проникновения дальше, в страны Европы. Социальная опасность такой ситуации связана с сопровождающим нелегальную миграцию ростом общеуголовной преступности, в частности, в сфере изготовления, сбыта и использования поддельных документов. Чаще всего встречаются случаи материального подлога, когда частичному изменению подвергаются полученные легально документы (путем подчисток, дописок, травления и т.п.), либо изготавливаются полностью поддельные документы с реквизитами, похожими на подлинные (паспорта несуществующих государств, удостоверения личности произвольной формы и т.п.).

В связи с этим, можно выделить несколько групп объектов, подлежащих исследованию: полностью поддельных документов (исследование бланков); документов, выполненных на печатных устройствах (исследование машинописных текстов, кассовых чеков, платежных документов и т.д.); оттисков печатей и штампов; частично поддельных документов; документов, имеющих средства защиты от подделки.

В процессе подобного исследования могут быть решены следующие вопросы:

1) установление способа изготовления документа и его частей; 2) отождествление: - конкретных предметов (пишущих машин, печатных форм, кассовых аппаратов, пишущих приборов и т.д.);

- целого по частям;

- лиц, печатающих документ (идентификация личности по особенностям навыка); 3) установление факта и способа внесения изменений в документ; 4) установление скрытой информации (выявление залитых, замазанных текстов, восстановление сожженных документов); 5) восстановление первоначального вида документа; 6) определение времени изготовления документа.

Эти задачи становится возможным решить при исследовании самих официальных документов, их материала изготовления, сравнительных объектов, средств и приемов подделки.

Официальные документы – документы, удостоверяющие личность; а также иные документы, свидетельствующие, например, о наличии или отсутствии материальных ценностей; ведомости, больничные листы и т.п. (их реквизиты).

Материал, на котором изготовлен документ (бумага, картон и т.п.); средства, с помощью которых он заполнен (чернила и т.д.); вспомогательные вещества (клей, сургуч); а также вещества, используемые для частичного или полного изменения документа (травящие вещества, растворители и т.п.). Нетипичными для данного вида экспертиз являются объекты, на которых могли остаться слабо видимые или невидимые записи (листы фанеры, ткань керамика, дерево и т.д.).

Сравнительные объекты – образцы, представленные на исследование лицом или органом, назначившим экспертизу, либо изготовленные экспертом в ходе исследования.

Технические средства и приспособления, используемые для изготовления бланков официальных документов или их реквизитов (знакопечатающие устройства, литеры шрифта, письменные приборы, приборы для уничтожения штрихов подчисткой и т.д.), либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы.

Особое внимание при этом должно уделяться исследованию бланков. Бланк – лист бумаги с напечатанными типографским способом реквизитами и частично напечатанным текстом, предназначенный для составления документов по определенной форме. Изготовление происходит с применением форм высокой печати. Контакт во время печати может быть прямой (форма оставляет отпечаток с красителем на бумаге) и косвенный (офсетный: через красящую ленту). Существует также глубокая и плоская печать (за счет различных физико-химических свойств поверхности и красителей). Все документы, отпечатанные в типографии, имеют ряд реквизитов.

Способы подделки бланков зависят от ряда объективных и субъективных факторов. Наиболее распространенные из них: рисовка, печать с использованием различных клише, печать с набора типографского шрифта, печать с помощью копиров. Особенность заключается в том, что типографская краска, в отличие от красителей, используемых преступниками, не растворяется водой, т.е. на подлинном бланке документа, изготовленного по всем правилам, в типографии, должны отсутствовать какие-либо подтеки и неровности, все штрихи красителя должны быть ровными, четкими, одинаковой толщины. Признаки подделки могут быть установлены с помощью лупы 4-7-кратного увеличения и сравнения с подлинными бланками. Это можно сделать непосредственно, на месте исследуя таможенные и другие документы, предназначенные для пересечения государственной границы. В случае необходимости эти документы затем могут быть отправлены на экспертизу, возможности которой в настоящее время достаточно широки: возможно не только установить автора и исполнителя подделки, но и идентифицировать копировальную и печатную технику, на которой был изготовлен поддельный документ.

Кроме того, экспертная методика технико-криминалистического исследования документов включает в себя комплекс методов, используемых при исследовании как реквизитов, так и материалов. К ним относятся: микроскопический, фотографический, методы химического анализа.

Первоочередное внимание при проверке документов лиц, пересекающих государственную границу, следует уделять исследованию оттисков печатей и штампов, представляющих собой важные реквизиты, имеющие целью удостоверение и фиксацию личности и юридических фактов. Сами печати и штампы, как правило, изготавливаются по специальной технологии, с соблюдением специальных процедур оформления. Поэтому их оттиски должны быть четкими и хорошо читаемыми. О подделке в этом случае могут свидетельствовать (в случае использования такого способа, как рисовка): следы предварительной подготовки (штрихи карандаша, отверстие от циркуля); неравномерное распределение красителя; различная конфигурация одних и тех же букв; нарушение радиальности текста в печати.

Достаточно часто преступниками используется такой способ подделки печати, как применение клише. Клише может быть различных видов: рисованное или рельефное. В первом случае будут наблюдаться размыты красителя (так как клише предварительно смачивается) и следы рисовки. При использовании рельефного клише (оно вырезается на дереве, линолеуме, гравировается на металле) будут видны нарушения правильной геометрической формы оттиска; неравномерность ширины штрихов; ломаная строка текста и его нерадиальность.

Кроме печати в документе могут быть изменены отдельные части. Чаще всего исправленными в документах оказываются цифры – сроки действия визы, количество въездов, даты пересечения границы. Эти изменения могут быть внесены в документ при помощи нескольких способов подделки.

Одним из самых распространенных способов внесения изменений в документ является подчистка. О его использовании свидетельствует ряд признаков: нарушение структуры бумаги (можно выявить в результате теневого освещения документа, а также микрофотосъемкой (с увеличением в 5-10 раз)); уменьшение толщины бумаги (однако данный признак не прослеживается на бумаге низкого качества); - остатки старого красителя; расплывы новых штрихов; остатки рельефа штрихов удаленного текста (обязательно надо рассмотреть документ с обеих сторон – совпадают ли следы нажима с обратной стороны документа с текстом, выполненным на «лицевой» части); нарушение сетки и линовки; взъерошенность, шероховатость поверхности.

Следующим по частоте употребления способом подделки документов является дописка (внесение в первоначальный текст изменений в виде новых штрихов букв или цифр). О нем будут свидетельствовать: необычное размещение текста (несовпадение строк, разные межстрочные и межбуквенные интервалы); различный цвет штрихов (выявляется с помощью светофильтров); новый химический состав штрихов (вызывает различие в цвете люминесценции); разные почерка. Последний признак может быть не столь очевиден при осмотре документа, точный и определенный ответ в этом случае может дать почерковедческая экспертиза.

Еще одним возможным способом подделки документов является травление, которое представляет собой химическое удаление текста. В случае его использования будут наблюдаться: повреждение проклейки бумаги (вследствие чего появятся пористость, гигроскопичность, матовость); изменение цвета бумаги – пожелтение (выявляется с помощью светофильтров); хрупкость; расплывы чернильных штрихов; различие фрагментов документа в цвете люминесценции.

Достаточно часто при пересечении государственной границы и перевозке грузов обнаруживается сочетание подлинности и поддельности в одном документе. В этом случае можно говорить о замене частей документа. Она может быть нескольких видов:

1. Замена фотографии. При этом могут быть обнаружены следующие признаки: ободки печати заходят под края фотографии; по краям новой фотографии могут быть следы в виде рамки от прежней; дорисовка печати на фотографии.

2. Замена листов в документе. Об этом свидетельствуют: нарушение порядка и способа нумерации страниц в документе; несовпадение формата, цвета и качества бумаги; изменения в местах скрепления или сшивания листов; разные почерка или шрифты; по содержанию может наблюдаться различная манера изложения.

Отдельно следует остановиться на встречающихся довольно часто случаях подделки подписи. Являясь одним из важнейших, а, иногда, единственным реквизитом документа, она неизменно привлекает внимание правонарушителей. Можно выделить несколько видов такой подделки: графическая (воспроизведение подписи на документе по памяти, а также в результате непосредственного наблюдения за ее выполнением оригиналом); техническая (иными словами – методом приспособления): подделка подписи на просвет; использование промежуточного клише; перерисовка (например, с помощью копировальной бумаги); с помощью множительной техники (электрография).

Установить случаи графической подделки подписи сложнее, поскольку для этого необходимо хорошо знать особенности оригинальной подписи конкретного лица и иметь несколько подлинных вариантов в качестве сравнительных образцов. Однако даже в этом случае исследователя может ожидать неудача, так как подписи даже одного и того же человека могут различаться между собой в зависимости от промежутков времени между ними, типа пишущего прибора, состояния здоровья лица, его позы в момент написания и особенностей освещения.

Признаки же технической подделки подписи более заметны и выражены, хотя в каждом конкретном случае их совокупность будет индивидуальна. Это, прежде всего, наличие подготовительных штрихов и множество точек вокруг подписи, в том случае, если подпись подделывается рисовкой. При использовании множительной техники в качестве средства подделки подписи на документе будет отсутствовать рельеф пишущего прибора (т.е. не будет такого признака почерка, как нажим). Кроме того, из-за несвойственной лицу совокупности движений при выполнении подписи на бумаге могут наблюдаться неоправданные остановки пишущего прибора и неравномерное распределение красителя. Помимо визуального способа обнаружения наиболее отчетливо эти признаки будут наблюдаться при использовании исследовательской фотографии (микрофото и контрастирующей фотосъемки).

Бывают случаи, когда правонарушители в целях скрыть ту или иную информацию, содержащуюся в подлинном документе, целенаправленно «портят» его, например, заливая отдельные его части чернилами или другим красителем, либо краситель на документе обесцветился с течением времени. В этих случаях можно использовать способы установления скрытой информации. Наиболее действенным средством здесь будет выступать фотографирование и исследование документа под микроскопом в инфракрасном облучении. В инфракрасных лучах более «молодой» краситель становится невидимым, а более «старый» хорошо читается.

Накопленный учеными-криминалистами исследовательский опыт, а также современные экспертные методики позволяют практически всегда установить случаи материального подлога в документе, каким бы способом не была произведена подделка. Сложнее дело обстоит с интеллектуальным подлогом, когда в подлинные документы уполномоченным лицом по той или иной причине (чаще всего вследствие корыстной заинтересованности) вносятся сведения, не соответствующие действительности. Выявить такие случаи возможно лишь при хорошем знании современных социальных реалий и тщательном анализе систем документооборота. Однако здесь процессы межгосударственной интеграции и глобализации помогают правоохранительным органам. Созданные повсеместно международные базы данных позволяют достаточно быстро и четко отследить и проконтролировать передвижение по территории различных государств товаров и людей.

В качестве вывода можно отметить, что геополитическое положение Республики Беларусь и современные процессы глобализации способствуют стабильному росту миграционных потоков и транзита грузов. К сожалению, не всегда это происходит с использованием правовых методов и средств. Зачастую цели движения людских и товарных ресурсов оказываются фиктивными, а сопроводительные документы – поддельными. Благодаря накопленному исследовательскому опыту криминалистической науки в сфере документооборота стало возможным пресекать случаи незаконной миграции и товарооборота при помощи выявления и прекращения действия документов, содержащих признаки полной или частичной подделки.