

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И ДОКУМЕНТОВ

**Эксперт ЭКО УВД ОКД Учтепинского
района старший лейтенант
Мусаев Камал Махсетович**

Исследование денежных знаков, ценных бумаг и документов – один из наиболее сложных видов технико-криминалистического исследования, требующего применения самых разнообразных специальных знаний. В основе такого исследования лежат выделение, изучение и оценка признаков, характеризующих исследуемые объекты. В этой связи для проведения всестороннего, полного и объективного исследования эксперты-криминалисты, специалисты банковской системы должны обладать систематизированными и глубокими знаниями о технологии изготовления, системе защиты денежных билетов, ценных бумаг и документов, возможных способах их подделки и их признаках.

Несмотря на принимаемые меры по защите денежных знаков от подделки, последние наиболее часто привлекают внимание преступников. При подделке денежных знаков в ряде случаев имеет место различного рода имитация или воспроизведение денежных знаков.

Частичная подделка – действие, направленное на изменение достоинства подлинного денежного билета. Среди способов частичной подделки можно выделить такие, как: заклейка обозначений достоинства денежных знаков фрагментами бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства, выполненными способами плоской офсетной, высокой, трафаретной и капельно струйной печати, а также способом электрофотографии.

Полная подделка характеризуется использованием различных способов печати при изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых

выделяют следующие: глубокая печать (13,26% от общего количества билетов); высокая печать (1,21%); плоская офсетная печать с нерастрированных печатных форм (28,57%); плоская офсетная печать с растрированных печатных форм (11,01%); термография (0,24%); трафаретная печать (ризография) (0,8%); изготовление способами репрографии (4,17%); струйная печать (42,74%).

Наиболее сложной в выявлении являются полные подделки, изготовленные по технологии, аналогичной подлинным денежным билетам, так называемые «суперподделки». Такие купюры впервые появились в странах Западной Европы в 1990 году. Поддельные денежные билеты схожи с подлинными по способу полиграфического воспроизведения, физико-химическому составу красителей, наличию специальных средств защиты. В настоящее время существует ряд разновидностей 100-долларовой «суперподделки» и две 50-долларовой. В соответствии с их характерными частными признаками эти подделки можно объединить в четыре группы: 1) образца 1985, 1988 гг.; 2) 1990; 3) 1993 гг.; 4) 1996, 1999, 2001, 2003 гг.

Из-за сложности изготовления средств защиты банкнот в последнее время преступники прибегают к изготовлению полной подделки с имитацией средств защиты. Анализ данных способов подделки позволил предложить следующую классификацию по видам защиты:

- имитация элементов полиграфической защиты: подлинной бумаги; глубокой металлографской печати; высокой печати (в серийных номерах); плоской офсетной печати; орловской печати;
- имитация элементов технологической защиты: водяного знака, защитных волокон, защитной нити, кинеграммы, микротекста, защитной нити, микроперфорации;
- имитация элементов физико-химической защиты: УФ-люминесцентной краски (ультрафиолетовой защиты); оптически переменной краски, микрокапсул.

Рассмотрим варианты имитации некоторых элементов защиты и денежных билетов и бланков документов, которые были выявлены на территории Узбекистан. Имитация подлинной бумаги (рис. 1, 2). Одним из приемов, используемых преступниками для имитации сетчатой структуры бумаги и частичного гашения ее УФ-свечения, является запечатка одной стороны подложки регулярным сетчатым изображением с помощью красящего вещества белого цвета. Для полного гашения люминесценции – запечатка всей поверхности тонким слоем вещества.

Другим приемом, используемым преступниками для имитации сетчатой структуры бумаги и частичного гашения ее УФ-свечения (рис. 3), является бескрасочное тиснение подложки (регулярным сетчатым изображением или хаотичными элементами). Отдельные виды документов и денежных билетов для усиления защиты от подделок изготавливаются на окрашенной по всей массе бумаге (рис. 4). Преступники же в целях имитации данного вида защиты производят запечатку поверхности бумаги соответствующими по цвету красками. Такая имитация обнаруживается в местах сгиба бумаги либо на её срезе.

Имитация глубокой металлографской печати осуществляется применением способов термоподъема, нанесением частиц тонера поверх штрихов, выполненных способом офсетной печати, продавливанием с оборотной стороны денежного билета специально изготовленной формой высокой печати; способом глубокой печати с фотомеханических форм.

Имитация высокой печати (в серийных номерах) и плоской офсетной печати осуществляется чаще всего применением способов струйной и трафаретной печати, цветной электрофотографии.

Имитация орловской печати осуществляется способом плоской офсетной печати с цветоделенных форм (например, в бланках ПТС Российской Федерации). В местах перехода цвета имеются разрывы и смещения линий защитной сетки.

Микротекст имитируется следующими способами: способом плоской офсетной печати в денежных билетах Евросоюза. Микротекст читается плохо; имитация в виде точек. При увеличении в 10 крат и более наблюдается отсутствие букв и текстового обозначения [4, с. 53]; исполнение микротекста более крупным шрифтом. Нередко применяется курсивный шрифт (например, на защитной полосе долларов США).

Имитация водяного знака. Способами подделки водяного знака являются:

1) рисование. При исследовании лицевой и оборотной стороны денежного билета в косопадающем освещении хорошо просматривается изображение водяного знака на оборотной стороне. Изображение люминесцирует в отраженных ультрафиолетовых лучах (УФЛ);

2) нанесение на оборотную сторону денежного билета изображения водяного знака специально изготовленным клише с использованием разбавленных красок. Хорошо наблюдаются признаки высокой печати в штрихах изображения водяного знака, а также люминесценция в отраженных УФЛ;

3) пропитка бумаги масляными, смолистыми или воскообразными веществами. В изображении водяного знака отсутствуют полутонные переходы, наблюдаются различия с подлинным водяным знаком по отображению мелких элементов рисунка [4, с. 19] (рис. 5);

4) способом бескрасочного тиснения. Изображение данного водяного знака имеет резкие очертания контуров и значительную рельефность изображений. В ИКЛ не люминесцирует (рис. 6);

5) надпечатка или рисовка изображения водяного знака на внутренней поверхности одного из слоев при дальнейшем создании двухслойной подложки. Определить присутствие надпечатки или рисовки, выполненной на внутренней поверхности одного из листов, возможно путем расслоения (снятия одного из слоев) подложки;

Закключение. Приведенные классификации показывают, насколько широк диапазон способов и методов, используемых при изготовлении поддельных денежных знаков и документов, обеспеченных средствами защиты. Эффективное решение современных задач по исследованию денежных знаков, ценных бумаг и документов невозможно без полного знания современных подходов к подделке и выработки комплекса мер методического и профилактического характера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочарова, О.С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования ценных бумаг и документов со специальной защитой : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.С. Бочарова. – Минск, 1998. – 147 л.
2. Ефременко, Н.В. Исследование долларов США : учеб. пособие
3. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учеб. Пособие
4. 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.