

УДК 343.98

DOI 10.52928/2070-1632-2023-63-1-133-136

**РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТА ОТ ПОДДЕЛОК****д-р юрид. наук, проф. А.С. РУБИС, В.Г. ЛОСЕВА****(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Минск)**

В статье рассматриваются подходы к определению реквизита документа как объекта криминалистического исследования. Применительно к современным запросам практики проверки документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь формулируется авторская редакция определения реквизита документа, удостоверяющего личность гражданина. В целях последующего более точного установления подлинности документа анализируются существующие основания дифференциации реквизитов документов. Предлагаются новые основания дифференциации, к числу которых следует отнести: обязательность реквизита документа; механизм отображения реквизитов в (на) документах; материал документа, в который вносятся реквизиты; стадия изготовления документа (вид добавляемой защиты), в ходе которой в него вносятся реквизиты; объект характеристики; дополнительная защита реквизита документа; субъект, вносящий реквизит в документ. Обосновывается актуальность рассматриваемой тематики для установления подлинности документов в ходе проведения судебных технических экспертиз документов.

Ключевые слова: документ, удостоверяющий личность; реквизит документа; средство защиты; основания дифференциации; подлинность документа.

Введение. Установление подлинности документов является одним из важнейших вопросов современной криминалистики, интересующим правоохранительные органы не только в связи с расследованием фактов незаконных финансовых операций, но и в связи с проверкой документов у граждан, пересекающих государственную границу нашего государства. Наибольшее значение имеет исследование подлинности удостоверительных документов, обладающих определенными средствами защиты от подделок. При этом, несомненен тот факт, что любой удостоверительный документ как определенный материальный предмет имеет свои форму и содержание. Форма и содержание документа состоят из элементов, которые находятся между собой в прямых или опосредованных связях, крайне важных для установления подлинности документа. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, все носители информации, относящиеся к документам, должны быть выполнены по определенной форме и иметь обязательные реквизиты. К числу таковых документов безусловно можно отнести документы на право пересечения границы, большое разнообразие которых обуславливает целесообразность проведения анализа и описания их реквизитов.

Основная часть. Для дифференциации и описания видов реквизитов документов, проверяемых военнослужащими подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, уяснении их значимости для установления подлинности документа целесообразно изначально определиться с пониманием того, что такое реквизит документа. Изучение научных источников, нормативных правовых документов по рассматриваемой проблеме свидетельствует об отсутствии единого подхода к определению реквизита документа.

В соответствии с Толковым словарем русского языка С.И. Ожегова реквизит (в официальном документе) – обязательно входящие в него сведения. В Словаре русского языка АН СССР 1987 г. реквизит определен как формальный элемент, обязательные данные в составе сделки или документа, отсутствие которых лишает сделку или документ юридической силы.

В настоящее время известно несколько основных концептуальных подходов к определению рассматриваемой составной части документа. Так, Ю.Г. Корухов определяет реквизиты как «обязательные данные, которые в соответствии с установленными требованиями должны содержаться в правильно составленном и оформленном документе». К реквизитам документа, по его мнению, относятся: «оттиски штампов, печатей; подписи правомочных лиц; сведения о порядке составления и изготовления документа, указанные в самом документе (номер типографского заказа, объем тиража и др.); форма, обязательная для некоторых документов (доверенность, накладная, счет-фактура)» [1, с. 27–28]. Т. В. Аверьянова фактически разделяет взгляды Ю.Г. Корухова на понятие реквизитов документов [2, с. 269]. А.С. Рубис, Н.А. Вашкевич в учебном пособии «Машиносчитываемые проездные документы» дали авторское определение реквизитов документа. По их мнению, рассматриваемые реквизиты представляют собой: «1) совокупность необходимых обозначений документа: текст, оттиски печатей и штампов, нумераторов и других печатающих устройств, номер, знаки, пробитые компостером, фотоснимок владельца документа. Служат объектами судебной технической экспертизы документов; 2) совокупность данных, индивидуализирующих документ: его наименование, номер, дата выдачи, организация и лица, выдавшие документ, фамилия владельца, для денежных документов – сумма и т. п. Используются при описании документа в протоколе осмотра и в заключении эксперта» [3, с. 46]. И.В. Воробьева определяет реквизиты документов как «обобщенное название элементов оформления документа, выполненных полиграфическими способами или на знакопечатающих устройствах; рукописных записей, подписей, оттисков печатей и штампов и др.». По ее мнению, реквизиты документа: «совокупность обязательных элементов оформления официального документа: текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т. д.; совокупность данных, индивидуализирующих документ: его наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца; сумма для документов, отражающих движение денежных средств и т. д.» [4, с. 9]. А.М. Зинин в учебном

пособии «Проверка документов, удостоверяющих личность» перед описанием паспорта гражданина Российской Федерации, определяет реквизиты документа как «совокупность необходимых обозначений документа или данных, индивидуализирующих документ» [5, с. 6].

Научный подход вышеуказанных ученых-криминалистов объективно конструктивен в силу того, что может охватываться все виды документов, как однолистные, так и многолистные, включая сложно сформированные. В области науки документоведения известны по рассматриваемой проблеме и несколько отличающиеся взгляды на реквизиты документов. Н.Н. Кушнаренко, Л.Г. Белка реквизиты документов определяют, как «совокупность обязательных данных о документе, установленных стандартом или положением» [6, с. 216; 7, с. 14]. Они выделяют две группы реквизитов документа: «реквизиты-основания, определяющие числовые данные (вес, количество, стоимость, номер, год); реквизиты-признаки, представляющие в документе нечисловые данные (цвет, марка, фамилия автора, название)» [6, с. 216; 7, с. 14]. Для повышения эффективности решения практических задач при проверке реквизитов документов ученые-документалисты расширяют традиционно определенный круг реквизитов документов. Исходя из специфики решаемых практических задач, они выделяют новые виды реквизитов документов, ориентированные, прежде всего, на документы, не обладающие определенной степенью защиты. Так, Н.Н. Кушнаренко приводит основные реквизиты издания документа. К ним он относит: «сведения об авторах и других лицах, участвующих в создании издания; заглавие (название) издания; надзаголовочные данные; нумерация; выходные данные, шифр хранения издания; индекс УДК; реферат, аннотация, комплексный книготорговый индекс-шифр; знак охраны авторского права; международные стандартные номера (ISSN, ISBN); выпускные сведения [6, с. 63].

И.В. Воробьева отмечает, что состав реквизитов, которые используются при подготовке и оформлении организационно-распорядительных документов, приведен в ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». ГОСТ насчитывает 30 наименований документов, кроме того, устанавливает требования к оформлению реквизитов, закрепляет схемы их расположения на бланках формата А4 и выделяет реквизиты, которые должны использоваться при изготовлении бланков документов». Согласно ГОСТ Р 6.30-2003, принятому в Российской Федерации, в состав реквизитов, которые используются при подготовке и оформлении организационно-распорядительных документов, входят: Государственный герб Российской Федерации; герб субъекта Российской Федерации; эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); код организации; основной государственный организационный номер (ОГРН) юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет (ИНН/КПП); код формы документа; наименование организации; справочные данные об организации; наименование вида документа; дата документа; регистрационный номер документа; ссылка на регистрационный номер и дату документа; место составления или издания документа; адресат; гриф утверждения документа; резолюция; заголовок к тексту; отметка о контроле; текст документа; отметка о наличии приложения; подпись; гриф согласования документа; визы согласования документа; оттиск печати; отметка о заверении копии; отметка об исполнении; отметка об исполнении документа и направлении его в дело; отметка о поступлении документа в организацию; идентификатор электронной копии документа [4, с. 10].

Л.Г. Белка аналогично указанному выше составу реквизитов для документов Российской Федерации приводит используемый в Республике Беларусь, согласно ГОСТ при оформлении документов, следующий состав реквизитов документов: Государственный герб Республики Беларусь; эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); код организации: код ОКОГУ для министерств и других органов управления, код ОКЮЛП для других организаций; код документа; наименование вышестоящей организации; наименование организации; наименование структурного подразделения; почтовый адрес отправителя; коммуникационные и коммерческие данные; название вида документа; дата; регистрационный индекс; ссылка на регистрационный индекс и дату входящего документа; место составления или издания; гриф ограничения доступа; адресат; гриф утверждения; резолюция; заголовок к тексту; отметка о контроле; текст; отметка о наличии приложения; подпись; гриф приложения; гриф согласования; визы; печать; отметка об исполнении; отметка о заверении копии; отметка об исполнении документа и направлении его в дело; отметка о поступлении (регистрационный штамп входящих документов); отметка о переносе данных на машинный носитель [7, с. 5].

Исходя из специфики исследуемой проблемы, интересна позиция А.М. Зинина, который при определении и описании реквизитов паспортов относил к ним определенные формальные элементы, которые должны иметься в документе: форма бланка, вид бумаги, на которой он изготовлен, и ее защитные средства; наличие, вид и содержание оттисков печатей, штампов, подписей должностных лиц и записей, выполненных надлежащим красителем; фотокарточки установленного образца. Это также обозначение серии, номера, даты выдачи, срока действия, наименование ведомства, организации, выдавшей документ [5, с. 7]. В учебном пособии «Проверка документов, удостоверяющих личность» А.М. Зинин приводит описание реквизитов паспорта гражданина Российской Федерации, суммируя элементы, которые, по его мнению, целесообразно отнести к реквизитам паспорта.

В качестве таких реквизитов паспорта он выделяет: специальный бланк и специальную бумагу; наличие на листах бумаги специальной фоновой сетки и водяных знаков, содержащих определенные элементы полиграфической защиты; обозначение серии и номера на соответствующих листах паспортной книжки; фотокарточку владельца паспорта, скрепленную двумя рельефными оттисками печати или орнаментированной полосой в паспорте гражданина Российской Федерации; скрепление подписи начальника органа внутренних дел, выдавшего паспорт, мастичным оттиском гербовой печати с отчетливо различимыми изображениями государственного герба, наименование службы МВД, номеров, присвоенных органу, выдавшему паспорт; оттиски штампов с записями, указывающими место жительства (регистрации), семейное положение владельца; обозначение даты выдачи

паспорта; разборчивые записи в строках: фамилия, имя, отчество, пол, число, месяц, год и место рождения; собственноручная подпись владельца паспорта [5, с. 7].

В современной практике органов пограничной службы Республики Беларусь представляется удачным и востребованным определением, разработанное Н.В. Жучковым и Р.Б. Канторовым. По их мнению, реквизиты документа – это совокупность формальных, обязательных элементов в составе документа, отсутствие которых лишает его юридической силы [8, с. 5].

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время среди ученых-криминалистов и ученых-документалистов нет единства во взглядах на определение реквизитов документов. По нашему мнению, в определении реквизита документа фактически прямо и завуалированно используются: вид материально-фиксированного носителя информации (бумага, голограмма, поликарбонат и др.); данные, индивидуализирующие документ (наименование, номер, серия и др.); обозначения, символы в документе (текст, оттиски печатей и штампов и др.); данные (сведения), качественно характеризующие что-то в документе (лазерное гравирование, нить сшива, количество страниц в документе и др.); то, что наделяет документ юридической силой (любой реквизит, например, голограмма, скрытое изображение, подпись владельца документа), поскольку его отсутствие будет являться основанием признания документа недействительным); то, что отличает конкретный документ (вид документов) от других документов (название документа, обложка документа) и др.

На основании изложенного и с учетом современных запросов практики проверки документов военными органами пограничной службы в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь представляется целесообразным применительно к реквизитам такого документа, как паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, использовать новую редакцию их определения. По нашему мнению, реквизиты документа, удостоверяющего личность, – это система взаимосвязанных между собой в составе документа формальных, обязательных элементов, отсутствие либо ненадлежащее исполнение которых по месту и времени лишает его юридической силы для конкретного лица [9, с. 86].

В криминалистических и правовых источниках известно несколько классификаций реквизитов документов [4, с. 15; 8, с. 6]. В них реквизиты документов предлагается дифференцировать по разным основаниям. К числу таких оснований относятся, например, характер выполняемых реквизитом функций.

Для исследователей подлинности документов в Республике Беларусь особое прикладное значение имеет методика «Криминалистическое исследование бланков документов и иной печатной продукции», разработанная сотрудниками отдела экспертиз документов и денежных знаков управления экспертиз документов, денежных знаков и почерка главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Эта методика одобрена и разрешена к использованию при производстве судебных экспертиз Межведомственным научно-методическим советом в сфере судебно-экспертной деятельности при Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь от 31.07.2020 г. В данной методике приведены определения двух групп документов в зависимости от их степени защиты: 1) реквизиты бланков ценных бумаг или документов с определенной степенью защиты, документов с определенной степенью защиты, денежных билетов; 2) реквизиты документа, бланка документа без определенной степени защиты. Реквизиты бланков ценных бумаг или документов с определенной степенью защиты, документов с определенной степенью защиты, денежных билетов – обязательные данные, установленные законом или действующими правилами заполнения бланков ценных бумаг или документов с определенной степенью защиты; для денежных билетов – наименование банка-эмитента и валюты, обозначение номинала и образца года выпуска и т.п. Реквизиты документа, бланка документа без определенной степени защиты – совокупность данных, индивидуализирующих документ: его наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца, оттиски удостоверяющих печатных форм и т.п.

Представляется целесообразным дифференцировать реквизиты и по другим основаниям, к числу которых авторы видят возможным отнести:

- обязательность реквизита документа;
- механизм отображения реквизитов в (на) документах;
- материал документа, в который вносятся реквизиты;
- стадия изготовления документа (вид добавляемой защиты), в ходе которой в него вносятся реквизиты;
- объект характеристики;
- дополнительная защита реквизита документа;
- субъект, вносящий реквизит в документ [9, с. 92].

Актуальность исследования понятия «реквизит документа» особенно прослеживается в сравнительном соотношении с понятием «средство защиты документа». Анализ практики проведения судебных технических экспертиз документов позволяет с уверенностью утверждать, что любой вид средства защиты документа целесообразно рассматривать как его реквизит. При этом несомненен тот факт, что в настоящее время большинство реквизитов документа являются его средствами защиты, в то время как не все реквизиты обязательно предназначены для защиты документа от подделок. Так, национальность владельца документа, указанная в паспорте, не является его средством защиты. В то же время фоновая сетка на страницах, являясь обязательным реквизитом паспорта, является одновременно и его средством защиты от подделок.

Заключение. Таким образом, установление подлинности документов при проведении судебных технических экспертиз в немаловажной степени зависит от исследования реквизитов, имеющихся в представленном документе, что обуславливает важность научно-теоретического исследования данного криминалистического объекта. При этом в определении и характеристике реквизита документа, предъявленного для проведения технико-

криминалистического исследования, необходимо использовать различные основания. Применительно к реквизитам такого документа, как паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, рекомендуется следующая редакция их определения, в соответствии с которой реквизиты документа (паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граждан) – это система взаимосвязанных между собой формальных, обязательных элементов в составе документа, отсутствие либо ненадлежащее исполнение которых по месту и времени лишает его юридической силы для конкретного лица. В качестве классификаторов реквизитов документов на право пересечения границы могут рассматриваться:

- дополнительная защищенность реквизита документа;
- объект характеристики;
- субъект, вносящий реквизит в документ;
- стадия изготовления документа;
- обязательность реквизита документа;
- механизм отображения реквизитов в (на) документе;
- характер выполняемых реквизитом документа функций;
- материал документа, в который вносятся реквизиты;

Совершенствование судебно-экспертной деятельности при проведении судебных технических экспертиз документов и оптимизация деятельности по проверке документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь должны осуществляться при обязательном постоянном анализе реквизитов исследуемых документов и их сравнительном соотношении с понятием «средства защиты документов».

ЛИТЕРАТУРА

1. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. – М.: ВЮЗИ, 1975. – 104 с.
2. Криминалистика: учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 944 с.
3. Рубис А.С., Вашкевич Н.А., Жестков П.И. Машиносчитываемые проездные документы: термин. слов.-справ. – Минск: Право и экономика, 2016. – 95 с.
4. Воробьева И.В. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование. – М.: Юристинформ, 2013. – 255 с.
5. Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность. – М.: Экзамен, 2002. – 95 с.
6. Кушнарченко Н.Н. Документоведение: учеб. – Киев: Знання: КОО, 2003. – 459 с.
7. Белка Л.Г. Реквизиты документов и требования к их оформлению: практ. рук. для слушателей ин-та повышения квалификации и переподготовки кадров МО, УО «Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 44 с.
8. Жучков Н.В., Канторов Р.Б. Виды документов для пересечения границы: учеб. пособие. – Минск: ИПС РБ, 2017. – 161 с.
9. Ермолович В.Ф., Лосева В.Г. Проверка подлинности документов у физических лиц, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь: теоретические, правовые и организационно-методические аспекты. – Минск: ИПС РБ, 2021. – 388 с.

Поступила 09.03.2023

DETAILS OF DOCUMENTS FOR THE RIGHT TO CROSS THE BORDER AS A MANDATORY ELEMENT OF THE DOCUMENT PROTECTION AGAINST FORGERY

A. RUBIS, V. LOSEVA

(The Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Minsk)

The article discusses approaches to determining the details of a document as an object of forensic research. In relation to modern requests for the practice of checking documents at checkpoints across the State Border of the Republic of Belarus, the author's version of the definition of the details of a document proving the identity of a citizen is formulated. For the purposes of the subsequent more accurate authentication of the document itself, the existing grounds for differentiating the details of documents are analyzed. New grounds for differentiation are proposed, among which it is proposed to include: obligatory details of the document; mechanism for displaying details in (on) documents; the material of the document in which the details are entered; the stage of document production (type of added protection), during which details are entered into it; characteristic object; additional protection of the document details itself; the subject that makes the details in the document. The relevance of the subject under consideration for establishing the authenticity of documents in the course of forensic technical examination of documents is substantiated.

Keywords: *identity document; the detail of a document; means of protection; grounds for differentiation; the authenticity of the document.*