

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В жизни современного общества документация играет важнейшую роль. Ее можно назвать “кровеносной системой” бюрократического аппарата. Появление подложных и фальсифицированных документов, по всей видимости, относится ко времени появления подлинных. Имущественные споры (претензии на наследство и т.д.), политические претензии (притязания на владение землями, престолом иного государства), конфликты на религиозной почве и иного рода кризисные ситуации, споры редко обходились без документального подтверждения своей правоты, ее обоснованности с точки зрения права (как обычного, так и формального) [6]. В последнем случае значение документов было трудно переоценить. Уже в сер. XVI в. в Судебнике Иоанна Грозного упоминается о наказаниях за подлог судебных документов. Однако обличения фальсификаторов и фактов использования подложных документов встречаются в еще более ранних древнерусских источниках. Аналогичным образом дело обстояло и в ВКЛ, на правовую мысль которого в значительной мере повлияло западноевропейское формальное право. Аналогичные Судебнику статьи встречаются и в Статутах Великого княжества. Особой популярностью у местных фальсификаторов вплоть до нач. XIX в. пользовались документы, подтверждающие дворянское (шляхетское) происхождение того или иного лица. После подавления польского восстания 1831 г. на основании указа от 19 октября 1831 г. царское правительство начало так называемый “разбор шляхты”, в ходе которого было не только выявлено немало фальшивых документов о шляхетском происхождении, но и целая фабрика по производству таковых [20, с. 91-94.]. Хронологически специализацию отечественных фальсификаторов можно (с достаточно большой степенью условности) обозначить следующими этапами особого внимания к подделкам:

- актовых материалов (до XVIII в.);
 - документов о дворянском происхождении (XVII – сер. XIX в.);
 - документов политического характера, а также личных документов (паспорта и проч. – XIX – XX вв.);
 - финансовой документации, документов политического характера, на новых типах носителей (кино-, фото-, фонодокументы), прежде всего (что характерно для последнего времени) – электронной документации (XX – XXI вв.).
- Подделка документов имущественного характера свойственна всем этим этапам. До сих пор подделывают завещания, купчие, векселя и т.д.

Если говорить о межконфессиональных конфликтах, в которых бы фигурировали поддельные или фальсифицированные документы, то примеров таких – великое множество. В области религиозной жизни, особенно когда речь идет о догматике и культовой практике, особую роль играют толкования тех или иных положений вероучения. Так, раввин, муфтий, жрец какого-либо нового религиозного движения (НРД) помимо прочего выступают также и как толкователи тех или иных положений, правил, норм. При этом непременно фигурируют священные писания, иного рода документы и обоснования (ссылка на традицию, закрепившуюся практику и т.д.) [2, с. 9].

Относительно недавно автору довелось лично наблюдать диспут между православным и группой протестантов-неохаризматов. Камнем преткновения стали обвинения православных в целом в "язычестве" на том основании, что поклонение иконам, кресту и прочим рукотворным предметам есть ни что иное, как язычество. В качестве контраргумента со стороны "обвиняемого" прозвучала ссылка на ряд источников – Ветхий и Новый Заветы, произведения античных авторов (Ориген и др.), опубликованные результаты археологических раскопок, вещественные источники – изображения на фресках, культовых предметах, а также труды богословов и т.д.

Если вести речь о собственно документах, то под ними, как правило, понимаются печатные или письменные документы, на бумажной основе. Хотя в последнее время отмечается тенденция более широкой трактовки как источника, так и документа. Речь уже не идет только о документе на бумажном носителе, но зачастую подразумевается электронный документ, кинодокумент и т.д. [23].

При подделке документов на бумажном носителе используются разнообразные способы [1, с. 47-78; 13, с. 241-269]. Помимо замены листов документов возможна также подделка бланка документа. Как правило, поддельные бланки изготавливаются с помощью копировально-множительной техники, сканированием, фотоцинкографическим способом или рисованием. Методом рисования, срисовывания через копирку или на просвет, передавливанием с последующей обводкой, копирования (с помощью фототехники, ксерокса, сканера) реализуется подделка подписи. С помощью самодельного клише, через копирование подлинного оттиска на поддельный документ, а то и просто рисованием достигается подделка печати.

Механическим воздействием на носитель с целью изменения задокументированной информации осуществляется подчистка текста. С помощью различных по составу растворителей и растворов осуществляется смывание оригинального текста (изображения), ту же цель преследуют фальсификаторы и при травлении, применяя различного рода реактивы – кислоты, окислители и щелочи. На "освободившееся" таким образом место вносятся интерполяции и дописки (новый текст, штрихи, слова, изображение могут быть внесены в оригинальный текст документа и без вышеописанных процедур, используя свободное место – пропущенную строку и т.п.). Таким образом, подделка реквизитов документа на бумажном носителе представляется не менее легкой, нежели содержания документа [21; 7]. В качестве примера можно назвать подлог эмиссии ценных бумаг, ответственность за которую устанавливает ст. 227 УК РБ, а также денежных единиц, ценных бумаг и иных платежных средств, не являющихся ценными бумагами (ст. 221, 222 УК РБ). Опытные филателисты назовут несколько хрестоматийных случаев подделки почтовых марок и прочих знаков почтовой оплаты (ст. 261 УК РБ), однако гораздо чаще встречаются поддельные проездные документы (ст. 262 УК РБ), которые, как правило, изготавливают студенты путем ксерокопирования либо сканирования. Ответственность за

подделку, изготовление и сбыт поддельных документов (например, удостоверения), штампов, печатей, бланков определяется судом на основании ст. 380 УК РБ.

Кино-, фото-, фонодокументы вскоре с момента их появления также привлекли внимание фальсификаторов. Ранее, как правило, пленочный носитель подвергался механическому воздействию с целью вставки (склеивания) или удаления отдельных фрагментов документа – речь идет о таких наиболее распространенных методах подделки, как *фото-, кино-, аудиомонтаж*. В дальнейшем с развитием и распространением технических средств методы совершенствовались [11; 14; 22]. При *замене фотографий*, их фальсификации используются такие приемы, как полная замена фотографии или частичная, т.е. монтаж фотоснимка с сохранением части оригинального фотоизображения, содержащего оттиск печати, а также перенос части эмульсионного слоя на подложку одного фотодокумента с другого.

Электронные, машиночитаемые документы в силу их распространенности во второй пол. XX в. попали в поле пристального внимания злоумышленников. В кон. XX – нач. XXI ст. значимость электронных документов стала столь высока, а их фальсификация приобрела настолько массовый и профессиональный характер, что отдельные исследователи занялись исследованиями таких феноменов, как субкультура хакеров и т.п. [10; 4]. Помимо фальсификации или модификации оригинального носителя информации (например, пластиковой кредитной карты) существует несколько других способов изменения (модификации) электронной и машиночитаемой информации (внесение изменений в компьютерные программы и т.д.). Под изменением информации понимается “введение новых данных, частичное удаление имеющихся данных либо иная модификация информации, в результате чего ее содержание стало отличным от того, которое первоначально было в распоряжении ее собственника или владельца” [18, с. 543; 8, с. 49], а также появление в оригинальном информационном продукте неких новых свойств, характеристик [16, с. 655]. Белорусский ученый В.Е. Козлов выделяет зависимость процесса несанкционированной модификации информации от следующих факторов [5, с. 134]:

- несанкционированное манипулирование информацией;
- нарушение технологии обработки информации;
- нарушение адресности и своевременности информационного обмена.

Модификация информации и прикладного программного обеспечения может достигаться не только в результате прямого доступа, но также посредством злонамеренной вирусной модификации через внедрение вирусных программ (ст. 354 УК РБ) [5, с. 139].

Уголовным Кодексом РБ устанавливается ответственность за преступления против информационной безопасности (Раздел XII, Глава 31, ст. 349-355). Речь идет о таких преступлениях, как изменение (модификация) информации в компьютерной системе, сети, компьютерной программе или на машинном носителе, внесение заведомо ложной информации [18, с. 544-545], а также умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети, повлекшее, помимо прочего, модификацию компьютерной информации. Лишением свободы на срок до трех лет наказывается “хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации” (ч. 1 ст. 212 УК РБ). Путем модификации компьютерной информации может быть также причинен имущественный ущерб без признаков хищения (ст. 216 УК РБ).

Каждый тип документов имеет свои особенности.¹ Например, сравнивая кинофотоисточники с письменными, следует отметить большую объективность первых, а также принципиально иной способ передачи информации. Зачастую то, что не всегда можно выразить в словах, отражает кинофотодокументация. Необходимо учитывать и определенные требования, предъявляемые к документальным фильмам при работе с ними и их изучении (технические средства воспроизведения изображения, индивидуальный творческий почерк режиссера и др.). Электронная документация достаточно уязвима для фальсификации, так как не имеет жесткой "привязки" к носителю. Тем не менее вопреки расхожему мнению ее атрибутирование не представляется безнадежным делом.

Соблазн выгоды, наживы, удовлетворения каких-либо амбиций многих толкает на подлоги, фальсификации. Корень проблемы представляется не в возросших возможностях современного человека, доступности технологий, еще вчера бывших предметом мечтаний ученых и т.д., но в извечном вопросе нравственности, порядочности, уровня правосознания. В данном случае в качестве примера можно привести письмо, разосланное 30 декабря 2003 г. по подписке службой Интернет-рассылок <http://content.mail.ru/>:

"Здравствуйтесь, уважаемые читатели!

Сегодня получил четыре диска с методом Бронникова стоимостью 2390 руб. Мое мнение, такое. Это просто обман! Во-первых, диски без цветных этикеток, обычные болванки Migex, пронумерованные маркером. На дисках кроме видео есть еще картинки и несколько прогамок (очень старых) причем со взломщиками, такое себе не может позволить законопослушный гражданин, продавая свой продукт за такие деньги. Сам метод не имеет четкой системы, а напоминает больше энергетический массаж. Правильно сказал мне один мой компетентный знакомый, что метод Бронникова – это наследие Кашпировского и Чумака. Я по природе спокойный человек, скандалить конечно не буду, но то что я получил, выходит за всякие рамки, причем заказ пришел с официального сайта. Поэтому мой вам совет – подумайте, прежде чем заказывать".²

Весь комплекс фальсифицированных документов можно подразделить на две большие группы (вида):

1. Полностью фальсифицированные документы. Для них характерно несоответствие подлиннику внутренних и внешних признаков: содержания (содержащего анахронизмы), языка (современный русский с архаизмами вместо церковнославянского), почерка, рисунков типа носителя информации (например, бумага вместо пергамента) и т.д. В качестве примеров в данном случае называют "Велесову книгу" ("дощечки полковника Изенбека"), которую сторонники ее подлинности называют древнерусским произведением дохристианского периода, написанную докириллическим письмом жрецами на деревянных дощечках, датированных примерно IX в. [3, с. 202-205; 17, с. 144-195]. Такую же оценку религиоведы и историки высказывают относительно священных книг мормонов и ряда других "новых религий" [9, с. 53-64]. Каждый раз, когда исследователь сталкивается с подобным случаем, ему предлагается поверить в банальную легенду о "чудесно/случайно обретенном" подлинном сокровище, которое, однако, мало кто видел из признанных специалистов, экспертные заключения о подлинности которого отсутствуют. Достаточно часто "сокровища" оказываются впоследствии "утраченными" (по легенде, вышеупомянутая "Велесова книга" исчезла в недрах

¹ Под типом документов подразумевается такая их общность, которая основана на единстве по способу фиксации и хранения содержащейся в них информации.

² Орфография текста сохранена – С. Ш.

института “Аненербе”), однако частично или полностью сохранными в копиях, списках и т.п.

2. Частично фальсифицированные документы. Характерной их чертой (и подвидовым классификационным признаком) является наличие характерных элементов искажений внешних или внутренних признаков оригинала. Таким документам свойственны следующие черты:

А) фальсификация внешних признаков – например, носителя, состава удостоверения, бланка. В данном случае документ может содержать такие элементы подлинного, оригинального документа, как авторство, время создания, содержание текста и при этом обладать фальсифицированными внешними признаками. Примером могут служить поддельный паспорт, в котором преступник заменил фото владельца на собственное, заменил отдельные страницы, поддельная банкнота (с дорисованным нулем). Среди религиозных источников примерами могут служить вещественные источники, документы, литература Богородичного Центра (Православная Церковь Божией Матери Державная) и ряда других псевдоправославных (“кафолических”, “автокефальных”) НРД [12; 15].

Б) фальсификация содержания при наличии подлинных внешних признаков (носитель, бланк, реквизиты). В случае с подделками документов древности она выглядит достаточно дорогостоящим проектом, так как фальсификатор должен располагать источниковедческой эрудицией, финансовыми, техническими ресурсами, обладать носителями (оригинальной бумагой, например, с филигранями), знать состав чернил и т.д. Поэтому чаще встречаются документы не с полностью фальсифицированным содержанием, а с так называемыми *интерполяциями*, т.е. вставками в оригинальный текст отдельных элементов (слов, фраз, знаков, символов, рисунков). Как правило, интерполяции появляются при редактировании, переписке оригинального текста. В данном случае можно назвать религиозную литературу “Свидетелей Иеговы” и ряда других псевдохристианских, неопротестантских и иных новых религиозных движений [9]. Многие из них фальсифицируют уставные документы при государственной регистрации, прибегают к подлогу, указывая заведомо ложные сведения о целях, задачах, характере своей деятельности [24–27]. Достаточно часто в источниках НРД (учебно-методические пособия, вероучительная литература) встречаются контаминации и компиляции.

3. Следует отметить, что с развитием научно-технической мысли совершенствуются не только способы защиты документов, но и их подделки. В лучшем случае можно говорить лишь о незначительном отставании фальсификаторов от вновь изобретенных степеней защиты: на изучение способов подделки, техническое перевооружение злоумышленника также требуется время и средства. Впрочем, спрос рождает предложение, а фальсификация документов есть ни что иное, как удовлетворение этого спроса. Вопрос лишь только в цене – качественная подделка всегда стоила хороших денег, адекватно отражающих не только затраченные на “производство” силы и средства, но и противоправность подобного рода занятий.

Сохранение авторских прав, коммерческой тайны, иного рода интересов требует постоянного внимания специалистов к разработке новых способов защиты документов от фальсификации. Водяные знаки, специальные красители, новые типы носителей, голографические наклейки, встроенные в материальный носитель металлические нити, магнитные ленты и т.п. способны лишь ненадолго защитить документ от преступных посягательств. Подобного рода способы защиты отпугивают главным образом слабо технически вооруженных злоумышленников. Так было поначалу с новой европейской валютой – евро, что, впрочем, не останавливает фальшивомонетчиков, успешно преодолевающих несколько из более чем десяти различных степеней защиты. Что же касается

по-прежнему популярного американского доллара, то в некоторых странах налажено его "фабричное" производство, причем качество подделок настолько велико, что вызывает искреннее изумление специалистов Федеральной резервной системы.

Обыватель не обладает специальными знаниями для выявления подделок. Он и не обязан ими обладать: это удел специалистов, занимающихся изучением представленного документа на предмет соответствия оригиналу, подлиннику. В связи с этим проводятся техническая, почерковедческая, автороведческая и иного рода экспертизы. Экспертами используются, прежде всего, методы криминалистики, положения теории идентификации, данные психофизиологии ВНД (высшей нервной деятельности) человека, методы отдельных и вспомогательных научных дисциплин – источниковедения, палеографии, лингвистики и др. в купе с новейшим программным обеспечением технических средств. В нашей республике действует Государственный экспертно-криминалистический центр МВД (ГЭКЦ), НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы министерства юстиции (НИИПК), экспертные органы иных министерств и ведомств при Госкомитете по стандартизации и метрологии, Департаменте по делам религий и национальностей и др.

Подделка документов преследуется по закону во всех странах. Однако было бы опрометчивым шагом считать, что подделка, фальсификация имеют отношение только лишь к документам. С появлением новых видов преступлений, например в сфере высоких технологий, ученые занялись разработкой комплекса мер по борьбе с ними. Кодексы об уголовных и административных правонарушениях периодически обновляются, отражая вызов времени. Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность не только за подделку документов, но и подлог. Служебный подлог трактуется как "внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, либо подделка документов, либо составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной заинтересованности" (ст. 427 УК РБ) [19]. УК и КоАП стран СНГ также содержат аналогичные статьи, например, ст. 292 УК РФ предусматривает ответственность за служебный подлог.

Фальсифицированные документы находят самое различное применение в нашей повседневной жизни. Например, достаточно часто белорусские потребители сталкиваются с распространением ложной информации о товарах и услугах (ст. 250 УК РБ). Приобретая бытовую технику или, что приводит к гораздо более печальным последствиям, медикаменты, недобросовестные предприниматели "сопровожают" свой товар фальсифицированными сертификатами качества, накладными, техпаспортами, инструкциями по применению и т.д. Так, например, 6 мая 2004 г. телеканал НТВ распространил информацию о разоблачении правоохранительными органами России крупной сети по распространению фальсифицированных электромассажеров китайского производства, которые на самом деле оказались стимуляторами, применение которых могло привести к ухудшению здоровья и даже к летальному исходу. Документы к данному товару также были фальсифицированы. По мнению журналистов российского телеканала РТР, каждая двенадцатая таблетка на российском рынке медикаментов – фальсифицирована, каждый второй компакт-диск – контрафактный (выпуск новостей от 21.06.2004 г.). Первый национальный телеканал Белорусского телевидения в новостном выпуске 17 мая 2004 г. сообщил, что более половины всей продаваемой на белорусском рынке парфюмерной продукции – подделки, достаточно часто сопровождаемые поддельной или подложной документацией. Не обходят вниманием мошенники подделку государственных приборных клейм (ст. 258 УК РБ), средств измерения (ст. 259 УК РБ), столь часто

используемых на рынках и местах стихийной торговли. Фальсифицируют спиртные напитки, табачные изделия – буквально все, что пользуется спросом, попутно поддельная тару, упаковку, акцизные марки... Впрочем, объем настоящей публикации не позволяет нам обратить более пристальное внимание на подделку вещественных и прочих типов документов. Тема подделки картин известных художников, появления фальсифицированных альбомов известных музыкальных исполнителей мало актуальна для нашей республики. Гораздо чаще мы имеем дело с фальсифицированной косметикой “с малой арнаутской”, польскими “ливайсами” и китайскими “панасониками” – разумеется, в данном случае не имеется в виду продукция лицензионного производства. Все чаще встречаются подделки идентификационных номеров транспортных средств (ст. 381 УК РБ), фальсифицированные продукты питания. Даже в случае судебного рассмотрения подобного рода деяний можно столкнуться с фальсификацией доказательств (ст. 395 УК РБ) и заведомо ложными показаниями свидетелей, потерпевших, ложными заключениями эксперта, неправильными переводами переводчика (ст. 401 УК РБ).

Совершенствование степеней защиты документов, ужесточение мер ответственности за подделку, подлог не приведет к исчезновению данного рода явлений из нашей жизни. Во всяком случае до тех пор, пока не изменится человеческая природа, что маловероятно, да и нежелательно, ведь человек самоденеен не только в своих достоинствах, но и недостатках. Есть и другой, чуть менее сложный путь – повышение общего уровня правосознания. Однако в любом случае проблема фальсификации будет актуальна на протяжении обозримого будущего не только для специалистов, но и для рядовых граждан.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Блок М.** Апология истории или ремесло историка. 2-е изд. – М.: Наука, 1986.
2. **Дворкин А.** Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Издание 3-е, переработанное и дополненное. – Н. Новгород: Изд-во Братства во имя св. Александра Невского, 2002. – 813 с.
3. **Жуковская Л.П., Рыбаков Б.А.** Мнимая “Древнейшая летопись” // Вопросы истории. – 1977. – № 6. – С. 202-205.
4. **Козлов В.Е.** Теоретико-прикладные аспекты первоначального этапа расследования компьютерных преступлений: Диссертация. Минск, Академия МВД РБ, 2000.
5. **Козлов В.Е.** Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. – М.: Горячая линия-Телеком, 2002.
6. **Козлов В.П.** Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников XVIII – XIX веков. Изд. 2-е. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 271 с.
7. Криминалистика. Учеб. пособие / Под ред. Р.С. Белкина. – М., НОРМА-ИНФРА-М, 1999.
8. **Крылов В.В.** Информационные компьютерные преступления. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
9. **Макдауэлл Дж., Стюарт Д.** Обманщики: во что верят приверженцы культов. Как они заманивают последователей. – М.: Новая жизнь, 1994. – 224 с.
10. **Масленченко С.В.** Субкультура и коммуникация. – Мн., 2003. – 90 с.
11. Назначение и производство фонографической экспертизы для идентификации лиц по голосу и речи. Методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – Мн., 1999.;
12. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера. Энциклопедия. CD. – Москва, 2000.
13. **Пронштейн А.П.** Методика исторических источников. 2-е изд. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1976.
14. **Ревтов Ю.И.** Опознание человека по голосу и особенностям речи в процессе расследования: Автореф. дисс. – Минск, 1988. – 20 с.
15. Религии и секты в современной России. Справочник. CD. – Новосибирск, 2004.
16. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: Новый юрист, 1997.

17. **Творогов О.В.** Когда была написана "Влесова книга"? // *Философско-эстетические проблемы древнерусской культуры*: Сб. ст. – М., 1988. – Ч. 2. – С. 144-195.
18. *Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть.* – Мн.: Тесей, 2001.
19. *Уголовный кодекс Республики Беларусь.* – Мн.: Амалфея, 2000. – 320 с.
20. **Улащик Н.Н.** Предпосылки крестьянской реформы 1961 г. в Литве и Западной Белоруссии. – М.: Наука, 1965.
21. *Фальсифицированные документы. Способы подделки документов* // <http://aleho.narod.ru/document/73.htm>.
22. **Хахановский В.Г.** Криминалистическое исследование средств и материалов видеозаписи: Автореф. дисс. – Киев, 1993. – 23 с.
23. **Ходзін С.М.** Крыніцы гісторыі Беларусі (спроба гісторыка-генетычнага кампаратывунага вывучэння). – Мн.: БДУ, 1999.
24. Экспертное заключение "О деятельности Студенческой Ассоциации С.А.R.P." от 27 марта 1998 г. Экспертное заключение обсуждено и утверждено на заседании Экспертного совета при Госкомитете 29 марта 1998 г., Протокол № 2 // Заключение Экспертного совета при Комитете по делам религий при Совете Министров Республики Беларусь за 2001 г.
25. Экспертное заключение по результатам проведения религиоведческой экспертизы источников "Церкви Последнего Завета", направленных на религиоведческую экспертизу Пинской таможней от 31 июля 2002 г. // Заключение Экспертного совета при Комитете по делам религий при Совете Министров Республики Беларусь за 2002 г.
26. Экспертное заключение по результатам проведения религиоведческой экспертизы материалов группы "Майтрейя" в г. Могилеве (утверждено апреля 2002 г.) // Заключение Экспертного совета при Комитете по делам религий при Совете Министров Республики Беларусь за 2002 г.
27. Экспертное заключение по уставу и представленным документам региональной общественной организации "Друзья Тибета" от 24 апреля 1998 г. Экспертное заключение обсуждено и утверждено на заседании Экспертного совета при Госкомитете 29 апреля 1998 г., Протокол № 3 // Заключение Экспертного совета при Комитете по делам религий при Совете Министров Республики Беларусь за 2001 г.

SUMMARY

The article deals with the falsified documents, reasons and ways of their originating, theoretical and methodical problems of work with such documents being considered as well. The content of the article is of interest to many specialists in different spheres, such as jurisprudence, philosophy of law, crime detection, source study, archives study, religious study and others.