

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)»

**«Документообразующие
признаки.
Фальсифицированные
документы.»**

Подготовил: преподаватель
юридических дисциплин:
Рахманина М.Ю.

ОМСК
2020

Документ — *сложный объект, представляющий собой единство информации и материального (вещественного) носителя.*

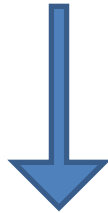
В жизни современного общества документация играет важнейшую роль, мы ежедневно сталкиваемся с различными ситуациями, требующими оперирования различного рода документами. Крайне важно, чтоб документ обладал юридической силой.

В данной курсовой работе мы бы хотели изучить документообразующие признаки, необходимые для приданию документу юридической силы, реквизиты документов, влияющие на их юридическую силу, а также узнать способы подделки документов, и как распознать фальсифицированные документы.

Документообразующие признаки



Авторство



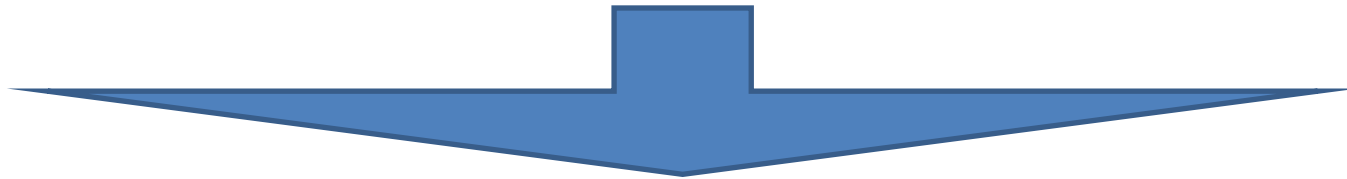
Наименование
вида
документа



Дата



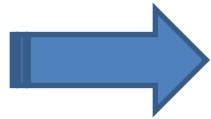
Удостоверен
ие документа



Юридическая сила документа

Юридическая сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.

Реквизиты, влияющие на юридическую силу документа



Реквизиты состава удостоверения документов



Гриф



утверждения

Подпис

ь



Факсимильный



штамп

Печат

ь



Реквизиты согласования и ознакомления



внутреннее — визирование



документа

внешнее — гриф

согласования



Реквизиты

блонка



наименование организации, являющейся автором документа



Дата подписания документа, утверждения или того события, которое зафиксировано в документе



Реквизит «Регистрационный номер документа».



Юридическая сила электронных документов - обеспечивается путем установления полномочий лица, создающего документ (его правовой статус), и совершения этим лицом процедуры подписывания – включения электронной подписи как аналога собственноручной подписи лица в структуру электронного документа.



Юридическая сила копий - Свидетельством верности копии, придающим ей юридическую силу, является отметка о ее заверении. Заверение копий документов проводится должностным лицом в самой организации или же, при необходимости, нотариусом.



Копия документа - это "документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы"¹. Повторное, точное воспроизведение подлинников (в целях размножения) является копией.



Заверенная копия документа — копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу.



Электронная копия документа — Копия документа на машинном носителе как документ, переписанный с подлинника или дубликата документа на машинном носителе на другой носитель информации, аутентичный по содержанию и содержащий указание, что этот документ является копией.

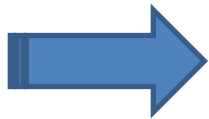
Классификация видов

копий

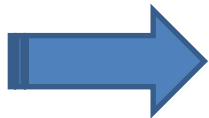
- Отпуск
- Дубликат
- Выписка
- Копия с копии
- Ручные
- Автоматические
- Одновременные
- Позднейшие копии
- Авторизованные
- Графически тождественные (факсимильные)
- Частично тождественные
- Графически не тождественные
- Рисованные копии
- Дипломатические копии
- Архивная копия
- Заверенные
- Незаверенные копии

Современные способы

копирования



Светокопирование является одним из основных способов изготовления копий технической документации, наиболее экономичным, доступным и практически не ограничивающим формат оригинала. Применение диазоматериалов различной чувствительности позволяет получать копии с любых прозрачных оригиналов.



Фотокопирование остаётся наиболее распространённым способом изготовления копий и печатных форм. Широкое применение получило рефлексное фотокопирование, при котором можно изготавливать фотокопии практически со всех видов документов



Электронное копирование особенно широко применяется при изготовлении трафаретных (ротаторных) печатных форм на пластиковых плёнках. Важнейшая особенность электроннокопировальных аппаратов заключается в том, что можно относительно легко изменять масштаб копирования, а также отдельно использовать считывающее и копирующее устройства.



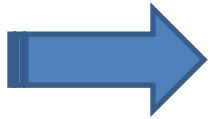
Термокопирование один из самых быстрых способов копирования. За 3—10 сек можно получить копию с листового документа, содержащего текстовую, цифровую или графическую информацию.



Оперативная полиграфия вид полиграфии, при котором редакционно-издательские процессы и печатание продукции организационно составляют единое целое.

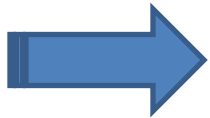
Фальсифицированные

Фальсификация (подлог) документов - преступление, заключающееся в подделке подлинных или в составлении фальшивых документов. Различают служебный подлог и подлог, совершаемый частным лицом.



Полностью фальсифицированные

документы. Документы признаются полностью фальсифицированными, когда не соответствуют подлиннику ни их содержание, ни материальный носитель, ни внешние признаки



Частично фальсифицированные

документы. Характерной их чертой является наличие характерных элементов искажений внешних или внутренних признаков оригинала.



фальсификация внешних признаков

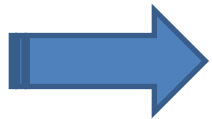


фальсификация содержания при наличии подлинных внешних признаков

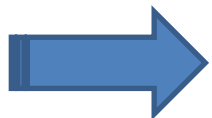
Способы подделки документов

- Подчистка
- Химическое травление
- Дописки от руки и допечатка на пишущей машинке
- Подделка подписи
- Подделка оттисков печатей и штампов
- Замена фотографий, листов, номеров документов

Аппаратурные средства проверки подлинности документов



Диагностические
исследования



Идентификационные
исследования

Алгоритм проведения исследований подлинности документов

1. Визуальный осмотр документа при дневном рассеянном свете;
2. определение геометрических размеров, наличие и расположение элементов графического рисунка;
3. Исследование документа на просвет;
4. Исследование документа в косопадающем свете;
5. Изучение документа с использованием микроскопа, источника ультрафиолетового излучения, инфракрасного визуализатора, прибора для магнитооптического контроля (в определенных случаях могут использоваться лазерная техника и электронная микроскопия);
6. Если документ имеет химическую защиту, то на последнем этапе, так как это происходит в большинстве случаев с нарушением собственно документа или его части, проводятся химические исследования;
7. Исследование документа на выявление комплекса защит, внесенных в него при изготовлении и выпуске в эксплуатацию.

Свечение защитной метки люминесцентного красителя, свидетельствующей о подлинности паспорта.



а

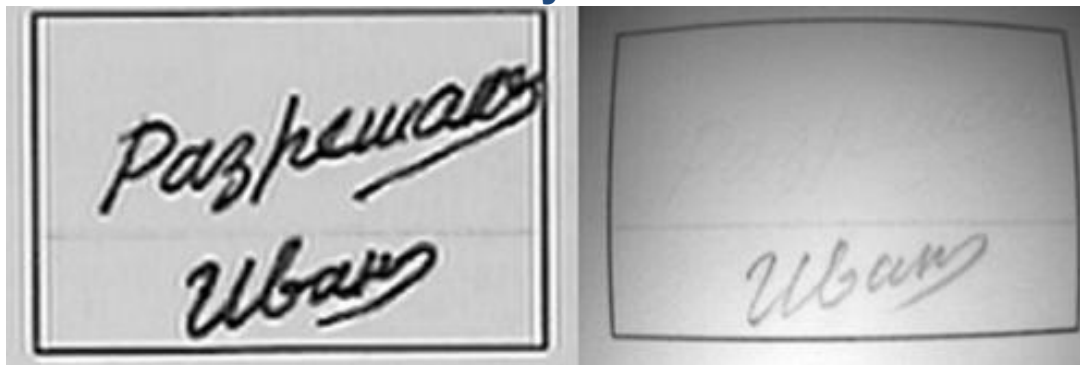


б

Изображения оборотной и лицевой сторон образцов подлинной и фальшивой банкнот США достоинством 100\$ при УФ-освещении



Выявление предварительной карандашной прориси в отраженном ИК-излучении



изображение в видимом свете

изображение в отраженном ИК-излучении

Выявление изображения под заливкой чернил в отраженном ИК-излучении

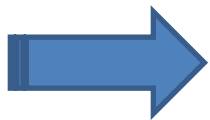


изображение в видимом свете

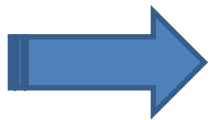


изображение в отраженном ИК-излучении

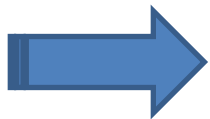
Способы защиты документов



Технологический вид объединяет методы, в основе которых лежит расчет конкретных свойств создаваемого объекта., то есть комплекс особенностей, обнаруживаемых при изучении материалов, составляющих документ, и, прежде всего, его подложки (чаще всего, это бумага).



Графический вид защиты предопределяет совокупность методов, основанных на использовании в качестве защиты форм, размерных характеристик, приемов расположения и сочетания элементов графического изображения.



Физико- Химический вид защиты документа, это свойства его материалов, обнаруживаемые в различных областях спектра. Как правило, это разного рода люминесценция, способность поглощения и магнитные свойства красящих веществ.



Комбинированный вид защиты представляет собой использование различных видов защиты

ЗАДАНИЕ для практической работы: Распределите в таблице слайда № 15 - К какому из трех, представленных в таблице способов защиты, относятся приведенные ниже разновидности защиты). Таблицу заполнить письменно в тетради!!!

РАЗНОВИДНОСТИ защиты:

ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ Способы имитации водяных знаков

ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЗАЩИТА Имитация люминесцентной защиты

ЗАЩИТНЫЕ ВОЛОКНА Имитация защитных волокон

ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЗАЩИТНЫЕ НИТИ Имитация защитных нитей

ИНФРАКРАСНАЯ ЗАЩИТА Попытки имитации инфракрасной защиты

СКРЫТЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Попытки имитации скрытых изображений

МАГНИТНАЯ ЗАЩИТА Имитация магнитной защиты

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ	
1. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА	
2. ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА	
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА	

Заключение

В презентации представлены документообразующие признаки и реквизиты, влияющие на юридическую силу документов, которая в свою очередь определяет их законность.

В виду того, что методы подделки документов становятся со временем все изощреннее, со стороны Правительства для сдерживания механизмов фальсификации документов необходимо регулярно обновлять существующее законодательство в этой области, а также выделять средства на разработку новых защитных технологий.

Наиболее эффективными на данный момент являются комбинированные виды защиты документов, которые включают в себя не только графические (водяные знаки, сложные шрифты), но и физические, основанные на физических свойствах носителя (комбинация веществ люминесцирующих с различной цветовой гаммой, голограммы)