

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема № 12.2.4.

**Правовые основания и порядок
проверки документов,
удостоверяющих личность.**

Учебные вопросы

- **Вопрос 1.** Основания проверки и перечень документов, удостоверяющих личность граждан.
- **Вопрос 2.** Тактика действий нарядов полиции при проверке документов, удостоверяющих личность граждан.
- **Вопрос 3.** Выявления документов, имеющих признаки подделки.

Литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции».
- Приказ МВД России от 29.01.2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции».
- Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Вопрос 1. Основания проверки и перечень документов удостоверяющих личность граждан

В соответствии с ФЗ «О полиции» для выполнения возложенных на полицию обязанностей ей предоставляются право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом;

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛАЙДА

- проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Паспорт гражданина Российской Федерации

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

- Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, образец бланка и описание паспорта гражданина Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828.

Продолжение слайда

- Согласно п. 4 Положения, в паспорт вносятся такие сведения о личности гражданина как фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения.
- Согласно п. 5 Положения, в паспорте производятся отметки: о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета; об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста; о регистрации и расторжении брака; о детях, не достигших 14-летнего возраста; о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).

Продолжение слайда

- Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные Положением, является недействительным.
- Также документом, удостоверяющим личность, может являться любой документ, позволяющей однозначно идентифицировать личность, а так же позволяющий в последствии и в случае необходимости через орган, выдавший удостоверяющий документ, установить персональные данные как гражданине.

Продолжение слайда

- Такой документ должен иметь личную фотографию, фамилию, имя, отчество, другие данные, которые указываются в обязательном порядке в данной категории документов, срок действия документа, наименование органа или учреждения, выдавшего документ, полное наименование, если этот орган является официальным, а так же месторасположение или адрес, если это организация, предприятие или учреждение.

- Документ должен быть скреплен печатью и заверен подписью должностного лица или руководителя организации, выдавшей удостоверяющий документ.
- К таким документам относятся документы, выдаваемые официальными органами и учреждениями, имеющие степени защиты от подделки: **загранпаспорта, водительские удостоверения, военные билеты, служебные удостоверения,** выдаваемые государственными и муниципальными органами и учреждениями.

-
- Такими документами являются студенческие билеты, зачетные и трудовые книжки, пенсионные и ветеранские удостоверения, удостоверения предприятий, фирм и организаций, но последние должны иметь полную информацию о своем названии, содержать точный адрес и телефоны.

Вопрос 2. Тактика действий нарядов полиции при проверке документов, удостоверяющих личность граждан.

- Патрульный (постовой) при обращении к гражданину должен:
 - - поздороваться с ним, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию;
 - - кратко сообщить причину, и цель обращения.
- В случае обращения граждан патрульный (постовой), выполнив те же требования, обязан внимательно выслушать и принять меры по их заявлениям, а в необходимых случаях разъяснить, куда следует обратиться для разрешения поставленного вопроса.

При проверке документов и опросе подозреваемого

- **патрульный (постовой)**
- **должен стоять** вполборота в одном шаге от проверяемого и быть готовым к отражению нападения.
- **в ходе проверки нельзя** поворачиваться к проверяемым спиной, наклоняться рядом с ними, позволять окружать себя посторонним гражданам;
- **всегда следует сохранять** безопасную дистанцию между собой и правонарушителем;
- **по возможности нужно избегать** чрезмерного приближения к подозреваемым лицам, стараясь оставаться вне пределов досягаемости для нападения с помощью рук и ног.
- Действуя в составе наряда, **позиция выбирается** так, чтобы проверяемые всё время находились в поле зрения страхующего вас напарника.

При проверке документов и опросе подозреваемого

- **Подаваемые для проверки документы нельзя брать** той рукой, которой сотрудник полиции обычно достает оружие.
- Документ, берется, **как правило левой рукой**, раскрывается напротив его владельца, таким образом чтобы верхний обрез документа находился на высоте подбородка проверяемого.
- Перед этим сотруднику **следует внимательно посмотреть на лицо**, зафиксировав в памяти его черты. **Форму носа, глаз, бровей, подбородка, рта, ушей, отмечая их индивидуальность т.е. приметы.**

Продолжение слайда

- **Изучая документ,** необходимо периодически отрывать взгляд для осмотра проверяемого и находящихся рядом лиц.
- **В случае сомнений** в подлинности документа, целесообразно задать ряд уточняющих вопросов (например: дата рождения, место рождения, адрес подразделения, выдавшего паспорт и т.п.).
- **Лица, предъявившие документы** с явными признаками подделки или неправомерно владеющие ими, доставляются в полицию.

Вопрос 3. Выявления документов, имеющих признаки подделки.

Необходимо помнить: проверка документов – это не только установление факта подлинности документа и его принадлежности предъявителю. Главное её значение в том, что она предваряет, является неременным условием наступления определенных существенных как для проверяющего, так и для проверяемого лица последствий.

Продолжение слайда

- Универсальным документом, удостоверяющим личность, является паспорт, который содержит наиболее важные сведения о его владельце, имеющие значение в самых, различных ситуациях и, прежде всего, порождающие определенные права и обязанности. В Положении о паспортной системе он назван основным документом, удостоверяющим личность. Неодинаковая сила документов, их назначение определяют и различие в их реквизитах.

Реквизиты документа

- **Реквизиты** - это, совокупность необходимых обозначений документа или данных, индивидуализирующих документ. Таковы определенные формальные элементы, которые должны иметься в документе: форма бланка, вид бумаги, на которой он изготовлен и её 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.

К реквизитам паспорта относятся:

- специальный бланк и специальная бумага
- наличие на листах бумаги специальной фоновой сетки и водяных знаков, содержащих определенные элементы полиграфической защиты
- обозначение серии и номера на соответствующих листах паспортной книжки
- фотокарточка владельца паспорта, скрепленная 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, наименования службы МВД, номеров, присвоенных органу, выдавшему паспорт

Продолжение слайда

- 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.

Виды подделок документов

- Подделка документов подразделяется на два вида – **полная и частичная.**
- При полной подделке документ изготавливается путем воспроизведения всех реквизитов подлинного документа - бланка, оттисков печатей, записей и подписей. Полная подделка документов требует определённых знаний в области полиграфического производства, наличия специальных (подобных подлинным) материалов и технических средств, позволяющих имитировать реквизиты документов. В настоящее время часть реквизитов могут имитироваться с помощью компьютеров и высококачественных принтеров.

Продолжение слайда

- От полностью поддельных документов следует отличать фиктивные, т.е. оформленные от имени вымышленных или уже не существующих организаций или составленные (заверенные) не тем учреждением и не тем лицом от кого они должны исходить по их содержанию.
- При этом могут использоваться подлинные, но похищенные бланки, печати. Главное, что отличает фиктивные документы от подлинных, это заведомо ложное их содержание, не соответствующее действительности, хотя с формальной стороны они могут быть заполнены правильно.

Виды подделок документов

- **Частичная** подделка осуществляется посредством изменения отдельных реквизитов подлинных документов. Например, переклейки фотографии, вытравливания записей и выполнения новых и т.д.
В паспорте наиболее часто встречаются частичные подделки, к которым относятся следующие:

Продолжение слайда

- смыывание записей, выполненных обычными чернилами, оттисков штампов
- травление (обесцвечивание с помощью химических реактивов) записей и оттисков штампов
- изменение содержания первоначальных записей путем их дописки (например, в фамилии изменяется окончание было Петров, стало Петровский); внесение в свободные графы бланка новых записей
- замена фотографии
- замена листов паспортной книжки
- использование оттисков поддельных печатей или штампов, имитация оттисков (например, применяя навыки технику, путем рисования).

Продолжение слайда

- При проверке паспорта изучается соответствие по содержанию следующих реквизитов:
- содержание печатей и штампов, использованных при оформлении паспорта и записи в графе «кем выдан паспорт» (в оттисках гербовых печатей должен быть обозначен тот же орган внутренних дел, что и в указанной графе)

Продолжение слайда

- фамилии владельца паспорта и его личной подписи, первоначальные буквы которой, по меньшей мере, должны быть одни и те же
- дат, указанных в оттисках штампов о прописке и выписке, которые должны соответствовать срокам изменения место жительства и иметь между собой преемственность
- правильность наименования учреждений, обозначенных в таких особых отметках паспорта, как например, штамп о регистрации брака и т.д.

Продолжение слайда

- Подделка отдельных реквизитов документов и прежде всего оттисков печатей и штампов иногда маскируется якобы случайным загрязнением, повреждением документа, трением, перегибанием листов, нанесением пятен, загрязнением фона бланка и тому подобными действиями, вплоть до умышленного намокания и последующего высушивания... В результате документу придается вид ветхого, старого; имитируется случайность воздействия на документ влаги, краски и т.п.

Этапы выявления подделок документов

- **Осмотр документов**
- Предъявляемый документ осматривается в целях определения его подлинности и принадлежности предъявителю.
- **Бланк документа**
- Бланк документа осматривается с целью определения способа его изготовления (типографский, на множительной технике). Документы удостоверяющие личность, изготавливаются с помощью определенных способов печати и в определенных типографиях (Гознак) - паспорт гражданина России, общегражданские, служебные, дипломатические...

Продолжение слайда

- **Замена фотокарточки**
- На документах, удостоверяющих личность может быть заменена фотография. В этих случаях на фотоотпечатке отсутствует часть оттиска печати, которой она скрепляется с документом: чаще всего недостающая часть оттиска дорисовывается или же на нее наносится оттиск поддельной печати.
- **Замена частей документов**
- Паспортная книжка имеет двойные листы, на которых имеются различные записи и отметки (о регистрации брака, детях, об обязанности уплаты алиментов, о прописке и выписке).

Продолжение слайда

- В ряде случаев владелец паспорта с целью скрыть какие-нибудь из этих сведений заменяет их другими листами - либо чистыми, либо с другими сведениями, например о месте жительства. Замена двойных листов может быть выявлена по следующим признакам:
- наличие лишних отверстий на сгибе (от старых скрепок), различное размещение отверстий для скрепок
- несовпадение с соседними листами по формату и форме краев

Продолжение слайда

- несовпадение по содержанию и размещению типографских и иных знаков, в том числе частей букв, цифр
- несовпадение листов по серии и номеру, нарушение последовательности нумерации страниц
- несовпадение линий типографского графления, рисунков защитной сетки, водяных знаков

Продолжение слайда

- **Изменение содержания документа**
- Записи в паспорте, отражающие сведения о его владельце, заполняются специальными чернилами. Они не удаляются травлением или смыванием, а могут изменяться лишь после подчистки текста с последующей его допиской, изменением начертания отдельных букв и цифр, их элементов, иногда вклейкой участков с записями из других паспортов.

Продолжение слайда

- **Дописки могут быть выявлены по следующим признакам:**
- сжатые или увеличенные промежутки между словами, буквами и цифрами
- смещение линии строки вверх или вниз
- неодинаковое начертание одноимённых букв
- различное расположение знаков относительно линий графления и краев документа

Продолжение слайда

- использование разнотипных пишущих приборов
- искривление (извилистость) прямолинейных штрихов, угловатость овалов, неоправданные остановки пишущего прибора, тупые начала и окончания штрихов (всё это признаки замедленности движения руки выполнявшего дописки)
- наличие двойных штрихов в результате обводки всего текста, чтобы скрыть дописку