

*Сидоренко Д. О.*  
**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА**

ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»,  
ул. Захарова, 76, 220088, г. Минск, Беларусь, *aksamit1@yandex.by*

В статье рассмотрены особенности криминалистического обеспечения деятельности нотариата. Уделено внимание возможностям установления подделки документов при осуществлении нотариальной деятельности.

**Ключевые слова:** нотариальная деятельность; криминалистическое обеспечение; подделка документов.

Согласно Закону Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон) нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатических агентов дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь, которые обеспечивают защиту государственных интересов, прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц путем осуществления от имени Республики Беларусь нотариальных действий (далее – нотариус).

Задачами нотариальной деятельности являются: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий; нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов в целях придания им юридической достоверности и обеспечения стабильности гражданского оборота; оказание юридической помощи в порядке, установленном законодательством; формирование уважительного отношения к закону.

В соответствии со статьей 10 Закона нотариусом может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее трех лет, прошедший в случаях, установленных настоящим Законом, профессиональную стажировку в качестве стажера, сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство на осуществление нотариальной деятельности, отвечающий иным требованиям законодательства. Местом осуществления нотариальной деятельности нотариусами являются помещения нотариальных контор, нотариальных бюро (статья 13 Закона). В нотариальных конторах, нотариальных бюро должны быть созданы все необходимые условия для надлежащего

нотариального обслуживания граждан и юридических лиц, соблюдения нотариальной тайны, а также обеспечения сохранности документов, образовавшихся в результате деятельности нотариусов, до передачи таких документов на хранение в нотариальный архив. Эффективность деятельности нотариата повышается за счет использования единых информационных систем (единой информационной системы нотариата, регистра населения, сервиса поиска информации о доверенностях и открытых наследственных делах и др.). Поскольку деятельность нотариуса неотъемлемо связана с документами, важным аспектом является их подлинность для совершения нотариальных действий. Законодательством Республики Беларусь установлен ряд требований к документам, представляемым для совершения нотариальных действий, с тем чтобы обеспечить должный уровень достоверности информации, содержащейся в них. Так, в соответствии со статьей 66 Закона для совершения нотариальных действий не принимаются документы имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления.

С точки зрения криминалистики, нотариальная деятельность представляет собой одну из форм социального отражения гражданско-правовых отношений. Важность проведения криминалистических исследований всего многообразия процессов социального отражения всегда подчеркивалась в работах отечественных криминалистов [1, с. 60]. В связи с развитием рыночных экономических отношений, многообразием форм собственности роль нотариата как системы охраны гражданских правоотношений возрастает. Нотариальная деятельность призвана способствовать обеспечению законности в сфере гражданско-правовых отношений. Гражданские правоотношения характеризуются тем, что их участники (субъекты) становятся носителями имущественных, а также личных неимущественных прав, которые предусмотрены или допускаются гражданско-правовыми нормами, и соответственно требуют обеспечения их защиты.

В связи с тем, что на нотариат возложено удостоверение бесспорных прав, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнения других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц [2, с. 7], статус нотариуса налагает на него серьезные обязательства перед государством и обществом. Нотариусом не только удостоверяется сделка – он обязательно проверяет ее законность. Также совершаются нотариальные действия только при условии предоставления в подтверждение фактов, лежащих в его основании, не вызывающих сомнения письменных доказательств [3, с. 18]. В случае, если бумаги вызывают подозрение, возникает необходимость тщательного изучения документов. В обязанности нотариуса входит правовая экспертиза сделки,

он убеждается в дееспособности сторон и в том, что сделка совершается по доброй воле, удостоверяется, что стороны понимают все правовые последствия сделки.

Для выявления подделки документов (подчистки, приписки и др.) нотариус должен обладать комплексом технико-криминалистических познаний и в том числе о наиболее типичных способах полной и частичной подделки документов, а также способах ее выявления. В случаях, когда необходимо осуществить исследование документов, и на это требуется соответствующий временной промежуток, нотариус вправе отложить совершение нотариальных действий для истребования дополнительных сведений либо направления документа на экспертизу.

С целью выявления возможных подделок осмотр документа необходимо проводить при хорошем прямом рассеянном освещении (желательно дневном). Также могут использоваться осветительные приборы прямого, рассеянного или иного освещения, источники ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. При наличии возможности, целесообразно в случае обнаружения документа, вызывающего сомнение, ознакомиться с образцом аналогичного документа. Наличие образца документа позволяет провести сравнительный осмотр и выявить расхождения, свидетельствующие о возможной подделке. К числу наиболее эффективных методов, необходимых для обеспечения нотариата, относятся метод криминалистического сравнения, включающий в себя сопоставление признаков одного или нескольких объектов и определение на этой основе степени их сходства или различия. Качественное исследование документов в процессе нотариальной деятельности возможно лишь при наличии тщательно отработанной методики изучения документов нотариусом.

Вначале изучается содержание документа на предмет обнаружения возможных противоречий. Для этого сопоставляются различные реквизиты: бланк, оттиски печатей и штампов, указанные даты и т.п. Затем документ изучается с целью выявления признаков, свидетельствующих об изменении его содержания. Необходимо изучить общее состояние как лицевой, так и оборотной сторон, а также краев документа. Такое исследование целесообразно проводить с применением простейших технических средств (поскольку нет риска повредить документ): увеличительных стекол, линеек с миллиметровыми делениями, прозрачного транспортира, небольшого набора светофильтров, портативной ультрафиолетовой лампы или другими приборами контроля подлинности документов «Регула».

В процессе работы с документами нотариусом изучаются материалы документа (бумага, красители и т.д.), способ нанесения текста. Далее определяется наименование, вид, назначение документа, производится ознакомление с его содержанием, устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа. Необходимо обратить внимание

на форму краев документа, его оборотную сторону (на ней может отобразиться первоначальный текст). Анализируется вид печати штампа, текст документа, подпись исполнителя с целью определения несоответствия порядку оформления соответствующих документов. Выявляются признаки материального подлога: подчистки, травления, дописки и т.д. [4, с. 70-71]. Также нотариусу во время изучения документов следует обратить внимание на противоречивость содержания, орфографические ошибки, использование нестандартных шрифтов, вышедших из употребления бланков, несоответствие формы, цвета и реквизитов бланка существующим требованиям. Следы травления или смывания текста документа являются изменения структуры бумаги в этих местах, ее желтоватый оттенок, образование трещин, обесцвечивание вследствие воздействия (кислоты, щелочи, окислителя). Следы дописки или внесения записи на месте удаленного текста (когда первоначальное содержание документа меняется путем внесения на свободные места новых букв, цифр, слов, словосочетаний) являются различия штрихов по цвету и интенсивности окраски, почерке, которым выполнены записи, расстоянии между буквами, различия в размещении записей по отношению друг к другу, линиям граф, строк, краям документа. При частичной замене фотокарточки можно обнаружить линию разреза при монтаже из двух фотоснимков, несовпадение частей оттиска печати на фотографии. Признаками подчистки (удаления записи механическим путем) будут являться истончение слоя бумаги, взъерошенность волокон бумаги, распливы чернил на участках, подвергшихся подчистке, остатки частиц красителя, штрихов или знаков удаленных записей, повреждения защитной сетки, линовки, печатного текста.

Поддельные бланки документов изготавливаются при помощи средств оперативной полиграфии (копировальной техники), компьютеров путем сканирования или подбора соответствующего шрифта. Поддельная подпись может воспроизводиться по памяти, т.е. на основе запоминания ранее увиденной, либо с использованием образца подлинной подписи, либо путем копирования (на просвет, с помощью копировальной бумаги, передавливанием штрихов заостренным предметом с последующей обводкой, фотопроекционным способом, при помощи сканера). Частичной подделкой документа также является замена отдельных листов. В данном случае необходимо обращать внимание на единую фактуру бумаги (цвет, плотность, размер), форму и цвет защитной сетки, нумерацию страниц, содержание текста, место брошюровки (наличие новых отверстий либо следы клея).

Криминалистика относится к числу юридических учебных дисциплин, от которых зависит уровень и содержание профессиональной подготовки специалистов нотариальной деятельности. В ходе обучения студентов целесообразным видится акцентировать внимание на криминалистической

составляющей (углубленного изучения современных методов, приемов подделки документов и эффективных технических средств по их выявлению). Также при прохождении профессиональной стажировки для получения свидетельства на осуществление нотариальной деятельности необходимо уделить внимание изучению методик выявления подделки документов.

Исследование деятельности нотариата, на который возложено удостоверение бесспорных прав в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, показывает необходимость создания системы криминалистического обеспечения нотариальной деятельности, которое может включать в себя три направления: криминалистические знания, преимущественно сферы криминалистической документалистики; криминалистической техники – совокупности технико-криминалистических средств обеспечивающую организацию функционирования нотариата, а также возможность своевременного выявления всех возможных видов подделок; системы криминалистического обучения. Криминалистическое обеспечение нотариальной деятельности должно включать в себя направление, занимающиеся разработкой специальных методик, программ (алгоритмов) изучения документов нотариусом.

Слаженная система обучения нотариусов навыкам использования специальных криминалистических познаний позволит обеспечить безопасное функционирование нотариата в условиях интенсивного развития технических средств и методов, а также компьютерных технологий, используемых преступниками с целью осуществления подделок, и создаст возможность усовершенствовать систему профилактики подделки документов и разработку принципиально новых систем их защиты.

### **Библиографический список**

1. Дулов, А. В. Криминалистика: учеб. пособие / А. В. Дулов, Г. И. Грамович, А. В. Лапин и др.; под ред. А. В. Дулова. – Минск, 1998. – 415 с.
2. Глущенко, П. П. Основы нотариальной деятельности: учеб. пособие / П. П. Глущенко, А. М. Седов. СПб.:2000. –368 с.
3. Белова, Т. А. Нотариальное право : курс лекций для студентов юрид. фак. спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Т. А. Белова. – Минск : БГУ, 2013. – 66 с.
4. Савельева, М. В. Криминалистика : учеб. пособие / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – Москва. – 2020. – 233 с.