

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И БАНКНОТ

Для того чтобы создать новый элемент защиты и внедрить его в документы, необходимо получить лицензию (специальное разрешение) на осуществление деятельности по разработке и производству документов, а также специальных материалов для защиты их от подделки. В лицензии данных изготовителей должны быть указаны следующие услуги: разработка бланков строгой отчетности (документов) и (или) производство бланков строгой отчетности. Специальное разрешение необходимо получить, т. к. документы изготавливаются в подчиненных Министерству финансов Республики Беларусь государственных организациях, за деятельность которых отвечает Департамент государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь (Гознак) [1].

Если невозможно изготовить (по техническим причинам) бланки документов на предприятиях республики, то изготовление возможно, с разрешения Минфина, за пределами республики.

При изготовлении бланков документов и материалов изготовитель должен обеспечить соблюдение установленных законодательством охранных и режимно-секретных условий на всех стадиях производства, хранения, перевозки и уничтожения производственных отходов бланков документов и специальных материалов. Лица, которые были допущены к проведению работ по производству документов и спецматериалов, дают подписку о неразглашении служебной тайны о технологии и режиме производства документов в организации.

Перед тем, как создавать новые элементы защиты, необходимо изучить достоинства и недостатки, способы обнаружения, способы изготовления и подделки уже существующих элементов защиты ценных бумаг. Это необходимо для того, чтобы понимать, с какими существующими элементами защиты можно будет интегрировать новый элемент защиты.

Один разработанный элемент никакой пользы приносить не будет, особенно в защите ценных документов от фальсификации. Даже если этот элемент будет обладать высоким уровнем надежности, он все равно не застрахован от фальсификации. Надежную защиту предоставляет комплекс защитных элементов. Поэтому следует использовать много уровней защиты, которые включают в себя элемен-

ты защиты различных видов. Нецелесообразно использовать только полиграфическую защиту документа, либо только физико-химическую. Если использовать только один элемент защиты, то можно наоборот подсобить фальсификаторам в их нелегальном деле. Введение большого количества защитных элементов делает подделку значительно более трудоёмкой или даже невозможной.

Следует также понимать, что в открытом доступе находится лишь часть защитных элементов, поскольку организации, изготавливающие элементы защиты, хранят информацию о наиболее ценных защитных элементах в секрете и оставляют их для себя, чтобы им было трудно подражать. Каждый год создают новые элементы защиты, которые патентуются. В дальнейшем лицензию на право производства того или иного элемента защиты можно купить.

Некоторые элементы защиты (закрытые) предназначены только для экспертизы на предприятии-изготовителе. Закрытые признаки могут быть идентифицированы только в условиях профессионального обращения (в экспертных лабораториях и сертификационных центрах) [2]. С экономической точки зрения, фальшивомонетчики часто лишь с достаточной точностью имитируют отдельные защитные элементы и пренебрегают теми, которые, по их мнению, проверяются редко или которые требуют больше времени на изготовление. Таким образом, многоступенчатый подход значительно повышает вероятность выявления поддельных документов.

При разработке новых элементов защиты следует учитывать материальные затраты. Можно в документ внедрить большое количество элементов защиты, но материально это не окупится. По причинам экономического характера, а также из экономии места, каждый документ оснащается только несколькими защитными элементами, при этом для документа с более высоким уровнем защищенности используют специальные элементы защиты с более высокой стоимостью и дополнительными характеристиками. Например, голограмму использовать в документах группы Е нецелесообразно, т. к. у них небольшой срок обращения и хранения.

Требуется разрабатывать такие защитные элементы, которые при воспроизведении всей их совокупности потребуют закупки специального оборудования на общую сумму, которая по определению должна многократно превышать возможный доход от незаконной реализации. Например, если фальсификатору необходимо имитировать окрашенные волокна, но он подделает их с помощью рисования, а не надпечатки. Так как надпечатка требует больше затрат: наличие печатной формы, красок и других полуфабрикатов.

Чем больше элементов защиты, тем дороже будет стоить конечный продукт. Высокая стоимость защитного комплекса ценных бумаг, не гарантирует защиту от фальсификации. Удорожание конечного продукта при внедрении новых элементов защиты должно стремиться к минимуму.

На стадии разработки нового элемента защиты необходимо сразу определить, с помощью какого метода проверки он будет обнаружен. Чтобы отличить поддельные документы, необходимо хорошо знать настоящий документ (эталон). Поэтому введение нового ценного документа обычно сопровождается информационными кампаниями, которые описывают дизайн и основные элементы защиты, чтобы затруднить сбыт подделок. В зависимости от используемых приборов (методов проверки) различают три уровня защитных признаков – визуальные (публичные), кассовые и машиночитаемые (экспертные). В настоящее время быстро развиваются цифровые системы, поэтому их можно использовать для создания новых элементов защиты (биометрическая идентификация и криптографическая защита).

Для биометрической защиты паспортов используются биометрические характеристики человека – измеряемые физические характеристики человека, используемые в целях его идентификации. Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization – ICAO) для паспортов в качестве основной биометрической характеристики человека выбрала двухмерное цифровое изображение лица, а качестве дополнительной – отпечатки пальцев и / или изображение радужной оболочки глаза.

Разработка новых элементов защиты документов, в первую очередь, должна быть направлена на население страны. Людям необходимо знать минимальный комплекс защиты, чтобы не попасться на подделку. В современном мире мало кто задумывается о подделке документов и банкнот, пока это его лично не коснется. Для того чтобы минимизировать риски, необходимо просвещать население о способах защиты, и особенно, о внедрении новых элементов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корочкин, Л. С. Способы защиты и идентификации документов: учеб.-метод пособие для студентов специальности 1–36 06 01 «Полиграфическое оборудование и системы обработки информации» / Л. С. Корочкин. – Минск: БГТУ, 2018. – 87 с.
2. Брюхомицкий, Ю. А. Биометрические технологии идентификации личности: учеб. пособие / Ю. А. Брюхомицкий. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. – 263 с.