

УДК 343.98:343.35



ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЕРМОЛОВИЧ,
 доктор юридических наук, профессор,
 профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
 Международного университета «МИТСО»,
 действительный член Академии военных наук Российской Федерации



ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ ТРОПИН,
 подполковник, адъютант Института пограничной службы
 Республики Беларусь

ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Актуализированы проблемные вопросы предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь, относительно подложных документов при пересечении Государственной границы Республики Беларусь. Дифференцированы способы подделки документов. Дано соотношение понятий подделки и подлога документов в теории криминалистики и уголовном праве. Сформулированы предложения по развитию теории документологии в криминалистике и изменению норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, регламентирующих ответственность за подлог документов при пересечении Государственной границы.

Ключевые слова: подложный, поддельный документ, удостоверение, официальный документ, предоставляющий право или освобождающий от обязанностей, предмет преступления, уголовный процесс, незаконное пересечение Государственной границы, интеллектуальный подлог, получение образцов для сравнительного исследования, органы дознания.

V. F. ERMOLOVICH, V. V. TROPIN

DOCUMENTS FOR THE RIGHT TO CROSS THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF BELARUS: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

The problematic issues of the subject of the crime provided for in Part 1 of Art. 380 of the Criminal Code of the Republic of Belarus, regarding forged documents when crossing the State Border of the Republic of Belarus. Methods of falsifying documents are differentiated. The relationship between forgery and forgery of documents in the theory of criminology and criminal law is given. Proposals have been formulated for the development of the theory of documentation in criminology and for changing the norms of the Criminal Code of the Republic of Belarus regulating liability for forgery of documents when crossing the State Border.

Key words: forged, counterfeit document, identity, official document granting rights or exempting from obligations, subject of crime, criminal process, illegal crossing of the State border, intellectual forgery, obtaining samples for comparative research, investigative bodies.

Перспективным приоритетным направлением внешней политики Республики Беларусь является развитие дружественных международных отношений как с сопредельными государствами, так и со странами дальнего зарубежья. Либерализация визового режима, цифровизация получения разрешительных документов для въезда в Республику Беларусь, возможности электронной очереди положительно сказываются на туристической привлекательности Республики Беларусь на мировой арене. В силу реализации широкого комплекса мер, принимаемых руководством нашей страны, высокого качества выполнения служебных обязанностей должностными лицами органов пограничной службы, осуществляющими пропуск через Государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров, можно констатировать, что законное пересечение Государственной границы становится нормой. Об этом свидетельствует ежегодный рост количества иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь с туристическими целями.

Проблемные вопросы, связанные с понятием, признаками, видами документов на право пересечения Государственной границы, рассматривали в своих трудах отечественные и российские ученые: Р. С. Белкин [1, с. 284], В. Ф. Ермолович и В. Н. Будько [2, с. 63], Е. П. Ищенко [3, с. 261], Н. П. Яблоков [4, с. 162], Г. Б. Дергай [5, с. 93], С. М. Свило [6] и др. При этом ряд проблем, связанных с правовой детерминантой, структурой документов на право пересечения Государственной границы, требует в современных условиях проведения специальных комплексных исследований.

Для гармонизации общественных отношений при пересечении Государственной границы физическим и должностным лицам целесообразно строго и точно учитывать принципиальные теоретические положения криминалистической документологии и нормы действующего международного и национального законодательства в пограничном пространстве Республики Беларусь.

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» (далее — Закон № 419-З) дано определение Государственной границы. Это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы территории Республики Беларусь (суши, вод, недр, воздушного пространства) [7]. В соответствии с абз. 6 ст. 17 Закона Государственная граница на местности обозначается ясно видимыми пограничными знаками. В ст. 25 Закона закреплено, что пересечение Государственной границы осуществляется на путях международного железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного сообщения либо в иных местах, определенных международными договорами Республики Беларусь.

Перед пересечением Государственной границы или после ее пересечения физические лица обязаны прибыть в пункт пропуска вместе с используемыми ими транспортными средствами для прохождения определенных видов контроля.

В соответствии со ст. 27 Закона пограничный контроль предусматривает проверку документов; устный опрос; осмотр, досмотр транспортных средств и др.

В настоящее время целесообразно признать, что фактически пункты пропуска находятся на определенном расстоянии от Государственной границы [2, с. 63]. В силу этого линия Государственной границы никогда не совпадает с местом непосредственного осуществления пограничного контроля.

В Указе Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 313 «О пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и видах контроля, осуществляемых в них» закреплена классификация пунктов пропуска:

- 1) по виду международного сообщения: на речные, воздушные, автодорожные, железнодорожные, пешеходные;
- 2) по характеру международного сообщения: на пассажирские, грузовые, грузопассажирские;
- 3) по режиму работы: на постоянные, временные, сезонные [8].

Данная классификация получила свое дальнейшее развитие. В. Н. Будько, В. Ф. Ермолович предложили и обосновали с учетом современных реалий заслуживающую положительной оценки многоуровневую классификацию. В ней пункты пропуска через Государственную границу дифференцированы:

- 1) в зависимости от того, на территорию какого государства осуществляют пропуск физических лиц, транспортных средств и перемещение товаров через Государственную границу:
 - на территорию Латвийской Республики;
 - на территорию Литовской Республики;
 - на территорию Республики Польша;
 - на территорию Украины;
 - на территорию нескольких сопредельных государств;
 - на территорию отдельного государства дальнего зарубежья;
 - на территорию нескольких государств дальнего зарубежья;
- 2) в зависимости от места расположения пунктов пропуска:
 - расположенные в пределах пограничной полосы;
 - расположенные в пределах пограничной зоны;
 - расположенные за пределами пограничной полосы и пограничной зоны;
- 3) по виду дислокации:
 - стационарно дислоцируемые пункты пропуска;
 - мобильные (перемещаемые) пункты пропуска;
- 4) в зависимости от межгосударственного статуса:
 - двусторонние (между двумя государствами) пункты пропуска;
 - многосторонние (между тремя и более государствами) пункты пропуска [2, с. 63].

Физическое лицо после пересечения линии Государственной границы находится на территории Республики Беларусь. При этом процедура пограничного контроля, во время которой принимается решение о пропуске (либо не пропуске), данным лицом еще не пройдена. Большинство юридически значимых фактов, связанных с пересечением Государственной границы на путях международного железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного сообщения, насту-

пает не с момента фактического перемещения физического лица через Государственную границу, а с момента прохождения пограничного контроля.

Срок, в течение которого иностранцы должны зарегистрироваться в Республике Беларусь в соответствии со ст. 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее — Закон № 105-З), составляет 10 суток и исчисляется с момента прибытия в Республику Беларусь [9]. Нормативными правовыми актами Республики Беларусь не закреплены и не детализированы моменты прибытия в Республику Беларусь:

- фактического пересечения лицом Государственной границы;
- прохождения лицом пограничного контроля.

На практике моментом прибытия иностранца на территорию Республики Беларусь считается прохождение пограничного контроля, то есть процедура проверки документов, при которой в паспорта иностранцев вносятся необходимые отметки. Об этом соответствующая информация заносится в базу данных. Промежуток времени с момента пересечения Государственной границы до прибытия в пункт пропуска может быть относительно продолжительным (ожидание в очереди, заключение договоров страхования и др.). В течение этого времени может иметь место совершение правонарушений лицами, пересекающими Государственную границу. Такие правонарушения совершаются в подобных случаях фактически на территории Республики Беларусь.

Иностранец, предъявляющий поддельный документ на право пересечения Государственной границы в пункте пропуска, следуя на въезд в Республику Беларусь, совершает:

- преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» (далее — УК) [10];
- административное правонарушение, предусмотренное ст. 24.28 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Незаконное пересечение Государственной границы» (далее — КоАП) [11];
- административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 24.35 КоАП «Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней трудовой миграции» [11].

Должностным лицом отряда пограничного контроля «Минск» 16 октября 2024 г. было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Литовской Республики Н. А. Он 13 октября 2024 г. в 08:49, находясь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь «Национальный аэропорт «Минск», с целью незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь умышленно использовал заведомо подложный документ. В качестве такого документа использовал действительный паспорт гражданина Литовской Республики, выданный на имя своего родного брата. При прохождении пограничного контроля пассажиров авиарейса № В2740 сообщением Баку — Минск предъявил должностному лицу — контролеру отряда пограничного контроля «Минск» заведомо для Н. А. подложный документ, предоставляющий право пересечения Государственной границы Республики Беларусь.

Своими умышленными действиями Н. А. совершил административные правонарушения, предусмотренные ст. 24.18, ч. 1 ст. 24.35 КоАП, а также преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 380 УК «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

Действующим законодательством Республики Беларусь, международной правоприменительной практикой предусмотрена возможность отказа во въезде определенной категории иностранцев. В соответствии с п. 14 ст. 30 Закона № 105-З иностранцу отказывается во въезде в Республику Беларусь, если он сообщает ложные сведения, *представляет документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства*, в том числе подложные, поддельные или недействительные [9]. К иным сведениям, не соответствующим требованиям законодательства, на практике относятся, как правило, ложные сведения о месте проживания, о родственниках или других лицах, у которых гражданин будет проживать после пересечения Государственной границы, и т. п.

Учитывая значимость поддельного документа при пересечении Государственной границы для квалификации преступлений, целесообразно экстраполировать известные в криминалистике и разработать востребованные практикой новые теоретические положения о документах, удостоверяющих личность в пограничном пространстве Республики Беларусь.

В данном контексте необходимо выделить несколько видов основных документов, используемых при пересечении Государственной границы. В их числе целесообразно рассматривать следующие группы документов:

- документы, удостоверяющие личность;
- документы на право пересечения Государственной границы;
- иные документы, дающие право отдельным категориям граждан на пересечение Государственной границы.

В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь к основным документам на право пересечения Государственной границы отнесены:

- паспорт гражданина Республики Беларусь;
- дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;
- служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;
- свидетельство на возвращение в Республику Беларусь;
- национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь;
- проездной документ Республики Беларусь;
- биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь;
- биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;
- биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;
- биометрический проездной документ Республики Беларусь;
- проездной документ.

Документами, удостоверяющими личность на Государственной границе Республики Беларусь, являются:

- паспорт гражданина Республики Беларусь;
- вид на жительство в Республике Беларусь;
- удостоверение беженца;
- идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;
- биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;
- биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, для удостоверения личности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, а также для подтверждения их специального статуса (прав и обязанностей), кроме указанных документов, могут использоваться иные документы.

Для отдельных случаев предусмотрены иные документы, дающие право отдельным категориям граждан на пересечение Государственной границы Республики Беларусь.

В соответствии с действующим законодательством установлен ряд дополнительных правил, регулирующих порядок пересечения Государственной границы для определенных категорий граждан Республики Беларусь.

Граждане, не достигшие восемнадцати лет, если они не приобрели дееспособность в полном объеме в результате заключения брака или объявления полностью дееспособными (далее — несовершеннолетние), за исключением несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь:

- в сопровождении обоих законных представителей при предъявлении законными представителями документов, подтверждающих статус законных представителей несовершеннолетнего;
- в сопровождении одного из законных представителей при предъявлении законным представителем документа, подтверждающего статус законного представителя несовершеннолетнего;
- без сопровождения законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом письменного согласия обоих законных представителей.

В случае, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего. Документы о выезде ребенка с письменного согласия одного законного представителя без разрешения второго могут быть следующие:

- 1) решения суда: о возможности выезда без согласия второго законного представителя; о признании второго законного представителя недееспособным; о лишении второго законного представителя родительских прав; об объявлении второго законного представителя умершим; о признании второго законного представителя безвестно отсутствующим;
- 2) справки: о нахождении в розыске второго законного представителя; о том, что запись о ребенке внесена со слов матери;
- 3) брачный договор, соглашение о детях;
- 4) свидетельство о смерти второго законного представителя.

Порядок выезда несовершеннолетних граждан для оздоровления в составе общих или специальных организованных групп осуществляется по списку детей, заверенному организацией, имеющей право осуществлять деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, и разрешению Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, подтверждающему гуманитарный характер поездки:

- 1) в сопровождении одного из законных представителей с документом, подтверждающим его статус законного представителя;

2) без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из них.

Порядок выезда несовершеннолетних, проживающих или обучающихся в учреждениях образования на территории радиоактивного загрязнения, осуществляется по списку детей, утвержденному руководителем учреждения образования или управления образования местного исполнительного и распорядительного органа:

1) в сопровождении одного из законных представителей с документом, подтверждающим его статус законного представителя;

2) без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из них.

Порядок выезда несовершеннолетних для получения медицинской помощи осуществляется по решению комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь:

1) в сопровождении одного из законных представителей с документом, подтверждающим его статус законного представителя;

2) без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из них.

Порядок выезда несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется по копии приказа управления образования местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении выезда; решению местного исполнительного и распорядительного органа о направлении несовершеннолетнего на учебу за пределы Республики Беларусь:

1) в сопровождении одного из законных представителей с документом, подтверждающим его статус законного представителя;

2) без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного из них.

При пересечении Государственной границы контролирующим органам могут предъявляться как оригиналы указанных документов, так и их копии (за исключением паспортов). Копии данных документов могут приниматься при условии, что их верность засвидетельствована нотариусом, либо другими должностными лицами, имеющими право совершать такие нотариальные действия, либо органом, выдавшим соответствующие документы.

Копии аналогичных документов, представляемых иностранцами, принимаются при наличии легализации данных документов. Легализация документов представляет собой совершение действий, придающих документу юридическую силу.

Существует два варианта легализации документов: консульская; апостиль [19, с. 36].

Консульская легализация обеспечивает подтверждение соответствия документов законодательству государства происхождения. Она заключается в засвидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса, печати уполномоченного государственного органа на документах и актах с целью использования их в других государствах. То есть документ заверяется компетентным органом иностранного государства, а затем легализуется в дипломатическом представительстве Республики Беларусь.

Апостиль [12] является международной стандартизированной формой заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп апостиля проставляется на оригиналы и копии документов. Согласно Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. [13] документы, заверенные апостилем, должны приниматься в другом государстве — участнике Конвенции без каких-либо ограничений.

Текст апостиля должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование государства, выдавшего апостиль;
- фамилию лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;
- должность лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;
- наименование учреждения, печатью которого скреплен документ, удостоверяемый апостилем;
- дату проставления апостиля;
- название органа, проставившего апостиль;
- подпись должностного лица, проставившего апостиль [12].

Согласно Закону Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» для отдельной категории граждан Республики Беларусь, намеревающихся выехать за границу для постоянного проживания, в документах на право пересечения Государственной границы необходимы определенные отметки [14]. Ими являются:

- отметки об оформлении выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь (для граждан, оформивших выезд для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь) — подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел;
- отметки о постановке на консульский учет — дипломатическим представительством или консульским учреждением при постановке на консульский учет, подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел при выдаче (обмене) паспорта;

– отметки о снятии с консульского учета — подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел, организацией, ответственной за регистрацию по месту жительства в Республике Беларусь.

При решении практических задач по выявлению и квалификации преступлений с признаками подделки документов, дающих право пересечения Государственной границы, целесообразно учитывать отдельные принципиальные виды этих документов, необходимые при разрешении рассматриваемых проблемных вопросов.

В теории криминалистики документы дифференцированы:

в зависимости от субъекта издания:

- на официальные [15; 16];
- частные [15];

в зависимости от объема подделки:

- на полностью поддельные [16, с. 269];
- частично поддельные [5, с. 162];

в зависимости от легитимности:

- на подлинные [16, с. 3];
- подложные [4, с. 93];

в зависимости от действительности:

- на действительные [1, с. 284];
- недействительные [1, с. 284];

в зависимости от вида подлога:

- на документы с материальным подлогом;
- документы с интеллектуальным подлогом [5, с. 94].

Полностью поддельный документ никогда не имеет юридической силы, поскольку его содержание и (или) реквизиты не соответствуют действительности [3, с. 269].

При частичной подделке вносятся изменения в содержание подлинного документа путем подчистки, дописки, травления, замены отдельных листов документа или фотографии [5, с. 162].

Подлинные документы — документы, сведения о времени и месте создания которых и (или) об их авторах, содержащиеся в самих документах или выявленные иным путем, подтверждают достоверность их происхождения [16, с. 3].

Документ признается подложным, когда содержание или реквизиты документов не соответствуют действительности [5, с. 93].

Действительным документом является тот документ, который имеет в настоящий момент юридическую силу.

Недействительный документ — документ, утративший юридическую силу [1, с. 184].

В соответствии с п. 8 Положения о документах, удостоверяющих личность, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294, документ, удостоверяющий личность, является недействительным в случае:

1) когда в нем отсутствуют следующие данные:

- цветное изображение владельца, соответствующее его возрасту;
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) владельца;
- число, месяц, год рождения владельца;
- место рождения владельца;
- пол владельца;
- идентификационный номер;
- серия и номер;
- тип документа;
- код государства;
- дата выдачи;
- наименование государственного органа, выдавшего паспорт;
- срок действия;
- машиносчитываемая зона;
- подпись владельца (за исключением случаев выдачи паспорта гражданину, не достигшему четырнадцатилетнего возраста);

– подпись должностного лица государственного органа, выдавшего паспорт, скрепленная печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь;

2) его подделки;

3) истечения срока его действия;

4) невозможности идентификации данных либо средств защиты бланка документа;

5) подачи владельцем этого документа заявления о его утрате (хищении) в орган внутренних дел или Министерство иностранных дел, если владелец документа постоянно проживает за пределами Республики Беларусь (при утрате (хищении) документа, удостоверяющего личность, на

территории Республики Беларусь), либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение (при утрате (хищении) документа, удостоверяющего личность, за пределами Республики Беларусь) — со дня подачи заявления об утрате (хищении) данного документа;

6) изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества его владельца — по истечении одного месяца со дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества владельца документа, удостоверяющего личность (для граждан, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, — по истечении шести месяцев со дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества владельца документа, удостоверяющего личность);

7) принятия органом внутренних дел, Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или консульским учреждением решения о признании его недействительным;

8) смерти владельца этого документа;

9) объявления владельца этого документа умершим.

В теории криминалистики выделяют материальный и интеллектуальный подлоги документов.

Интеллектуальный подлог выражается в составлении и выдаче документа, правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), но содержащего заведомо ложные сведения (например, подложная накладная, составленная по всей форме, на надлежащем бланке полномочными лицами на перевозку фактически не оприходованного или незаконно изготовленного товара).

При материальном подлоге изменено содержание подлинного документа, то есть внесены ложные сведения вместо содержащихся правильных (подчистки, исправления, подписки и т. п.). Документы со следами материального подлога в криминалистике принято называть поддельными. Они подразделяются на две группы: 1) документы, поддельные частично, и 2) документы, поддельные целиком [1, с. 284].

В соответствии со ст. 193 Гражданско-процессуального кодекса Республики Беларусь [15] официальные документы выдают государственные органы в пределах их компетенции с соблюдением установленных правил. Частные документы — документы, подтверждающие, что подписавшие их граждане или руководители юридических лиц действительно сделали заявление, содержащееся в этих документах.

Изучение и оценка отдельных нормативных правовых актов, положений теории криминалистики позволяют констатировать, что до настоящего времени у ученых-криминалистов нет единства в понимании и соотношении терминов «подлог документов» и «подделка документов». Это закономерно порождает дискуссии относительно перечня способов подделки документов и ее разновидностей.

В словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее толкование термина «подлог» — «...подделка, составление ложного, фальшивого документа, записи» [17, с. 535].

В Большом юридическом энциклопедическом словаре А. Б. Барихина под подлогом понимается преступление, заключающееся в подделке подлинных или в составлении фальшивых документов [18, с. 488].

По мнению Е. П. Ищенко, А. А. Топоркова, «документ, реквизиты или содержание которого не соответствует действительности, относится к поддельным (подложным)» [3, с. 261].

Г. Б. Дергай различает подлинные и подложные (поддельные) документы. В подложном (поддельном) документе содержание или реквизиты не соответствуют действительности [5, с. 93].

Р. С. Белкин подложным называет «...документ, который никогда не имел юридической силы, поскольку его содержание и (или) реквизиты не соответствуют действительности». Им отмечается, что «...документы со следами материального подлога в криминалистике принято называть поддельными» [1, с. 284].

По мнению С. М. Свило, подлог рассматривается в качестве более широкого понятия, чем подделка. Отечественный законодатель придал более узкий смысл понятию «подделка». В ст. 427 УК «Служебный подлог» установлена ответственность за внесение заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, либо подделку документов, либо составление и выдачу заведомо ложных документов [6]. Соответственно, подделка рассматривается как разновидность подлога.

Понятие подделки в различных уголовно-правовых нормах не конкретизируется либо отличается друг от друга. Например, в ст. 295-2, 380, 381, 427 УК установлена ответственность, в том числе за подделку без ее детализации.

В диспозиции ст. 427 УК «Служебный подлог» определены квалифицирующие признаки подлога: внесение заведомо ложных сведений и записей в официальные документы; подделка документов; составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.

При подлоге как способе совершения правонарушений против пограничной безопасности могут использоваться разные виды документов.

1. Подлинный действительный документ, не принадлежащий предъявителю (предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 380 УК «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»), а также административная ответственность по ст. 24.18 КоАП «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь».

2. Подлинный, но недействительный документ (истек срок действия), не принадлежащий предъявителю (предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 380 УК «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»), а также административная ответственность по ст. 24.18 КоАП «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь»).

3. Подлинный недействительный документ, принадлежащий предъявителю (предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 24.20 КоАП «Нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь»).

4. Поддельный документ, не принадлежащий предъявителю (предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 380 УК «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»), а также административная ответственность по ст. 24.18 КоАП «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь», по ч. 1 ст. 24.35 КоАП «Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, законодательства о внешней трудовой миграции»).

5. Поддельный документ, принадлежащий предъявителю (частичная подделка — вклейка поддельной визовой марки, поддельная запись о продлении паспорта и т. д.) — предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 380 УК «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков», по ст. 24.18 КоАП «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь», по ч. 1 ст. 24.35 КоАП «Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, законодательства о внешней трудовой миграции».

При разрешении рассматриваемых проблемных вопросов теоретического и естественно-правового характера представляется целесообразным исходить из следующих посылов.

На практике может быть установлен факт подделки документа и произведено его изъятие. При этом данный документ не используется как подложный для достижения какой-то незаконной цели. Здесь имеет место подделка документа и нет подлога по его использованию.

В другом случае может быть установлен факт подлога документа, совершенный путем предъявления гражданином поддельного документа для достижения своей противоправной цели (получения прав или освобождения от обязанностей).

В третьем случае может быть установлен факт предъявления подлинного действительного документа лицом, которому он не принадлежит. В данном случае также будет иметь место подлог документа.

На практике имеют место случаи установления факта использования предъявителем чужого недействительного документа.

Поддельный документ целесообразно рассматривать в содержании процесса подлога фактически как средство при совершении преступления. Следовательно, способы преступления, предусмотренные в ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь, совершенные с использованием указанных документов, имеют форму подлога. Об этом свидетельствует анализ этимологического и семантического значения терминов «подлог» и «подделка».

При пересечении Государственной границы для принятия окончательного решения о пропуске либо не пропуске лица необходимо изначально устанавливать следующие факты:

- является ли представленный документ подлинным;
- является ли подлинный документ действительным;
- принадлежит ли представленный документ предъявителю.

В отдельных случаях должны быть установлены различные виды разрешительных документов:

- действительная виза Республики Беларусь;
- документы, разрешающие выезд несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь;
- отметки в документах граждан Республики Беларусь, намеревающихся выехать за границу для постоянного проживания, и др.

На практике могут иметь место связи между следующими видами указанных выше документов.

Подлинный, но недействительный документ.

23 октября 2025 г. в 07:51 в пункте пропуска «Каменный Лог» при оформлении на выезд из Республики Беларусь автобуса сообщением Минск — Вильнюс пограничным нарядом по проверке документов за нарушение режима Государственной границы задержана гражданка Республики Беларусь Б. В. И., предъявившая для пересечения границы недействительный документ (свой паспорт), в котором отсутствовали типовые страницы с номерами 5–6 и 27–28.

Подлинный действительный документ, но используемый субъектом, которому он не принадлежит.

17 мая 2017 г. должностным лицом войсковой части 2187 было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Российской Федерации Х. М. К. Он, будучи ограниченным в выезде из Российской Федерации и Республики Беларусь за совершение правонарушения, 17 мая 2017 г., находясь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь «Брест» с целью незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь, умышленно использовал заведомо подложный документ. В качестве такого документа использовал похищенный у своего брата-близнеца действительный паспорт гражданина Российской Федерации.

В данной ситуации в качестве подложного документа был использован действительный паспорт, не принадлежащий предъявителю.

Подлинный действительный документ, имеющий вклеенную поддельную визовую (и др.) марку.

Для пересечения Государственной границы стран, между которыми предусмотрен визовый режим, необходимо разрешение, предоставляющее право на пересечение Государственной границы, то есть виза. При получении соответствующего разрешения в документ для выезда иностранца вклеивается визовая марка либо направляется соответствующее информационное уведомление в личный кабинет иностранца. Органы пограничной службы Республики Беларусь при проверке документов у иностранцев контролируют наличие и действительность виз Республики Беларусь. Однако на практике имеют место случаи выявления поддельных визовых марок и иных государств. В случаях, когда выявляются поддельные визовые марки иностранных государств, какой-либо ответственности в отношении предъявителей указанных визовых марок в Республике Беларусь не предусмотрено. При использовании заведомо поддельных визовых марок Республики Беларусь предусматривается как уголовная, так и административная ответственность.

Частично поддельный недействительный документ, используемый субъектом, которому он принадлежит.

Владелец паспорта с истекшим сроком действия, чтобы не возвращаться в государство гражданской принадлежности для замены документа, сам либо с помощью посредника вносит ложные записи, иные реквизиты, заверяющие данные записи о продлении срока действия.

Частично поддельный недействительный документ, используемый субъектом, которому он не принадлежит, с установочными данными предъявителя.

Лицо, не имеющее законных оснований для въезда в страну назначения, договаривается со сбытчиком об изготовлении частично поддельного документа, дающего право пересечения Государственной границы, предоставляя свои установочные данные и (или) фотографию.

Частично поддельный недействительный документ, используемый субъектом, которому он не принадлежит, с чужими установочными данными.

Лицо, не имеющее законных оснований для въезда в страну назначения, договаривается со сбытчиком о приобретении частично поддельного документа, дающего право пересечения Государственной границы, подбирая документ со схожим по внешности фотоизображением.

Полностью поддельный недействительный документ с установочными данными предъявителя.

Лицо, не имеющее законных оснований для въезда в страну назначения, договаривается со сбытчиком об изготовлении полностью поддельного документа, дающего право пересечения Государственной границы, предоставляя свои установочные данные и фотографию.

Полностью поддельный недействительный документ, используемый субъектом, которому он не принадлежит, с чужими установочными данными.

Лицо, не имеющее законных оснований для въезда в страну назначения, договаривается со сбытчиком о приобретении полностью поддельного документа, дающего право пересечения Государственной границы, подбирая документ со схожим по внешности фотоизображением.

В качестве основных нормативных правовых актов, регламентирующих рассматриваемые документы, целесообразно отметить:

– законы Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь», от 1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве Республики Беларусь»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения Республики Беларусь»;

– постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 1992 г. № 754 «О мерах по реализации положений Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющих необходимость легализации иностранных официальных документов», от 15 июля 2010 г. № 1065 «Об утверждении

Визовых правил Республики Беларусь», от 20 января 2006 г. № 73 «Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», от 19 января 2006 г. № 63 «Об утверждении Правил транзитного проезда (транзита) иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь», от 30 мая 1997 г. «Об утверждении образца и описания национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь», от 18 ноября 2008 г. № 1740 «О некоторых вопросах документирования населения Республики Беларусь».

При выявлении и расследовании данных правонарушений изначально целесообразно руководствоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок выдачи, хранения, передачи документов, ответственность за нарушение правил обращения с документами, а также положениями криминалистической техники:

- о способах подделки документов;
- признаках подделки этих документов и др.

Основными субъектами выдачи документов на право пересечения Государственной границы являются:

- Министерство внутренних дел Республики Беларусь;
- Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
- Министерство здравоохранения Республики Беларусь;
- Государственный пограничный комитет Республики Беларусь;
- Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
- районный суд;
- Министерство юстиции Республики Беларусь;
- управление образования местного исполнительного и распорядительного органа.

Выводы

1. Для дополнительной защиты правового режима пересечения Государственной границы законодателем предусмотрена как уголовная ответственность за подделку, использование заведомо подложных документов, так и административная — за незаконное пересечение Государственной границы, нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней трудовой миграции.

2. Статьей 30 Закона № 105-З Республики Беларусь предусматривается возможность отказа во въезде иностранцам, в том числе когда они используют поддельные документы, предоставляют ложные сведения с целью въезда в Республику Беларусь.

3. В качестве средства совершения преступлений, предусмотренных ст. 380 УК, а также административных правонарушений, предусмотренных ст. 24.18, 24.35 КоАП, используются различные виды документов. На практике имеют место следующие типичные связи между субъектом и видом документа:

- подлинный, но недействительный документ, используемый владельцем, как правило, по неосторожности;
- подлинный действительный документ, но умышленно используемый субъектом, которому он не принадлежит;
- подлинный действительный документ, имеющий клеенную поддельную визовую марку, иную разрешительную отметку, используемый владельцем умышленно;
- частично поддельный документ, умышленно используемый предъявителем, которому он не принадлежит, с установочными данными предъявителя;
- частично поддельный документ, умышленно используемый предъявителем, которому он не принадлежит, с чужими установочными данными;
- полностью поддельный документ, умышленно используемый предъявителем, с установочными данными предъявителя;
- полностью поддельный документ, умышленно используемый предъявителем, с чужими установочными данными.

4. В целях совершенствования законодательства, для исключения коллизии нормы в примечании к ч. 1 ст. 380 УК целесообразно учесть:

- соотношение понятий подделки и подлога документов;
- уголовно-правовую форму подлога использования документа для незаконного пересечения Государственной границы;
- субъекта, осуществляющего подлог документа.

5. В качестве перспективных направлений дальнейших исследований документов на право пересечения Государственной границы следует рассматривать:

- ревизию и уточнение в теории криминалистики классификации документов с учетом данного выше соотношения понятий подделки и подлога документов;
- систематизацию и характеристику реквизитов документов, используемых при пересечении Государственной границы;

– дифференциацию и характеристику сочетаний разных видов документов, предъявляемых при пересечении Государственной границы, необходимых в типичных случаях (при выезде с несовершеннолетними, при выезде с целью постоянного проживания, при выезде с детьми на оздоровление и т. д.).

Список использованных источников

1. Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. — М. : Изд. группа НОРМА — ИНФРА М., 1999. — 990 с.
2. Ермолович, В. Ф. Концептуальные подходы к определению и классификации основных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь / В. Ф. Ермолович, В. Н. Будько // Труд. Профсоюзы. Общество. — 2016. — № 2. — С. 63–68.
3. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко [и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко, А. А. Топокова. — М. : Юрид. фирма «Контракт» : Инфра-М, 2003. — 748 с.
4. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2010. — 718 с.
5. Криминалистика : учеб. пособие / В. Л. Григорович [и др.] ; под ред. В. Б. Шабанова, В. Л. Григоровича. — Мн. : БГУ, 2023. — 391 с.
6. Свило, С. М. Подделка документа как признак объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь / С. М. Свило // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система (дата обращения: 23.10.2025).
7. О Государственной границе Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З : в ред. от 10 окт. 2024 г. № 209-З // КонсультантПлюс. Беларусь : справ. правовая система (дата обращения: 23.10.2025).
8. О пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и видах контроля, осуществляемых в них : Указ Президента Респ. Беларусь от 23 ноябр. 2017 г. № 7 : в ред. от 10 мая 2006 г. № 313 : с изм. и доп., вступ. в силу с 5 янв. 2024 г. // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система (дата обращения: 23.10.2024).
9. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. № 105-З // КонсультантПлюс. Беларусь : справ. правовая система (дата обращения: 23.10.2025).
10. Уголовный кодекс Республики Беларусь : 9 июля 1999 г. № 257-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17 янв. 2025 г. № 61-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система (дата обращения: 23.10.2024).
11. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : 6 янв. 2021 г. № 91-З : принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12 июля 2025 г. № 91-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система (дата обращения: 23.10.2024).
12. О мерах по реализации положений Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющих необходимость легализации иностранных официальных документов : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 15 дек. 1992 г. № 754 : в ред. от 25 мар. 2022 г. № 175 // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система (дата обращения: 23.10.2025).
13. Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов : заключена в г. Гаага 5 окт. 1961 г. // КонсультантПлюс. Россия : справ. правовая система (дата обращения: 23.11.2025).
14. О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2017 г. № 49-З : в ред. от 3 апр. 2024 г. № 363-З // КонсультантПлюс. Беларусь : справ. правовая система (дата обращения: 23.10.2025).
15. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Беларусь : 11 янв. 1999 г. № 238-З : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 8 июля 2024 г. № 322-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система (дата обращения: 23.10.2025).
16. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения = Справоводства і архіўная справа. Тэрміны і азначэнні : СТБ П 2059-2010 ; введ. 05.05.2010. — Мн. : Госстандарт : Бел. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2024. — II, 19 с.
17. Словарь русского языка : 70 000 слов / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой ; 23-е изд., испр. — М. : Рус. яз., 1991. — 917 с.
18. Большой юридический энциклопедический словарь / А. Б. Барихин ; 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Книжный мир, 2008. — 792 с.
19. Порядок пропуска через Государственную границу физических лиц : учеб. пособие / И. И. Бондаренко [и др.]. — Мн. : ИПС Респ. Беларусь, 2019. — 205 с.

10.11.2025