

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Особенности методики расследования фальшивомонетничества»

Выполнил: Зарипов Д.Р.

(фамилия, имя, отчество)

40.05.01. – Правовое обеспечение

(специальность, год набора, № группы)

национальной безопасности, 2012 год набора,
123 группа

Руководитель:

К.п.н., старший преподаватель кафедры

(ученая степень, ученое звание, должность)

криминалистики Хайруллова Э.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

_____ (ученая степень, ученое звание, должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА В РОССИИ.	6
§1. История развития фальшивомонетничества и фальсификации ценных бумаг в России.....	6
§2. История развития уголовного законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в России.....	8
ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА.....	11
4	
§1. Способы изготовления и сбыта поддельных денег.....	114
§2. Характеристика личности фальшивомонетчиков.....	25
ГЛАВА 3. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА.....	30
§1. Криминалистические версии и первоначальные этапы расследования по делам о фальшивомонетничестве.....	30
§2. Производство отдельных следственных действий при расследовании изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	57

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития Российской Федерации возникают социально-экономические преобразования, которые приводят к резким повышениям преступности, в том числе с использованием высокотехнологических оборудования, к их числу мы можем отнести изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Масштабы распространения данного вида преступления значительны и наносят колоссальный ущерб для финансово-кредитной системы России. В связи с этим, проблема борьбы с фальшивомонетничеством на сегодняшний день остается одной из актуальной.

Анализ криминальной ситуации в Российской Федерации и статистические данные за период с 2014 г. по 2016 г. (включительно) демонстрируют неуклонный рост количества фактов изготовления и сбыта поддельных российских денег и иностранной валюты. В год в среднем Центральным Банком России обнаруживается 80 тысяч поддельных денежных знаков. Преступниками в последние года все чаще изготавливаются поддельные пятитысячные денежные купюры¹.

Выявление вышеуказанных преступлений осложняется тем, что преступники и преступные организации используют в своих преступных целях современную копировально-множительную технику, не требующей специальных навыков и умений. Однако среди них есть и те, кто изготавливает «суперподделку», то есть поддельная купюра изготавливается максимально приближенно к подлинной.

За 2016 года из денежного оборота сотрудниками МВД Татарстана было изъято порядка 600 поддельных купюр различного номинала:

487 – 5000 рублей;

168 – поддельные купюры достоинством 1000 рублей;

¹ Информационно-аналитические материалы // Режим доступа: http://cbr.ru/analytics/?Prtid=analitic&ch=ITM_46091#CheckedItem (Дата обращения 03.03.2017)

- 10 – 500 рублей;
- 7 – 100 рублей;
- 45 – 100 долларов США;
- 3 – 100 евро.

В текущем году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан были осуществлены 9 командировок для проведения совместных оперативных мероприятий с сотрудниками других регионов Российской Федерации. На постоянной основе осуществляется мониторинг ситуации по линии борьбы с фальшивомонетничеством совместно с Главным Управлением экономической безопасности МВД России².

Данный вид преступления осуществляется, в большей своей степени, в соучастии либо организованными преступными сообществами нежели преступниками-одиночками.

Криминалистической оценке борьбы с фальшивомонетничеством посвятили свои работы, монографии и диссертационные исследования такие авторы как Ю. В. Александрова, В. В. Бирюков, В. Д. Грабовский, В. Д. Ларичев, И. Л. Николаева, Е. П. Фирсов, С. Б. Шашкин и другие.

Целью дипломной работы является рассмотрение и раскрытие методов и следственных ситуаций при расследовании и раскрытии преступлений, связанных изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:

- анализ элементов криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
- установление типичных следственных ситуаций при расследовании и раскрытии фальшивомонетничества;
- выявление типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования и их особенностей по проведению следственных действий на данных этапах;

² Борьба с фальшивомонетничеством // Режим доступа: <http://mvd.tatarstan.ru/rus/prensa/press-release.htm/press-release/687408.htm> (Дата обращения 10.03.2017)

– анализ последующих следственных ситуаций при расследовании и раскрытии преступной деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денег и ценных бумаг.

Объектом дипломной работы является преступная деятельность, направленная на изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также деятельность правоохранительных органов, направленная на раскрытие и расследование данного вида преступления.

Предметом дипломной работы является организация и осуществление расследования правоохранительными органами данной категории преступления.

Методологическую основу дипломной работы составили положения материалистической диалектики, система общенаучных и частнонаучных методов познания, а именно исторический, логико-юридический, системно-структурный, статистический, сравнительно-правовой и обобщение следственной практики.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 4 параграфа, заключения, литературы и приложений. Приложения иллюстрированы таблицами и диаграммами.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА В РОССИИ

§1. История развития фальшивомонетничества и фальсификации ценных бумаг в России

Подделка платежных средств восходит к эпохе, когда в обращении еще не было денежных знаков, а в их качестве выступали не оформленные в виде монет куски золота и серебра, орудия и продукты труда. Например, древние мексиканцы разрезали стручки какао, вынимали бобы, которыми определялась ценность продукта. Затем, подложив в стручки какой-нибудь другой – бросовый – наполнитель, мошенники склеивали их и выдавали за полноценные экземпляры природной сокровищницы. Эволюция денежных знаков всегда сопровождалась их подделкой, при этом фальшивомонетчики быстро находили самые изощренные способы к извлечению для себя «прибыли». Значительное распространение фальшивомонетничество получило в VI в. до н.э.³ В Древней Греции при этом урон, наносимый денежному обращению, был столь велик, что против злоумышленников стали приниматься самые строгие меры. Согласно знаменитым законам Солона за фальшивомонетничество полагалась смертная казнь. По закону Хаммурапи, вавилонского царя, правившего в 1792–1750 гг. до н.э. подделыватель денег так же предавался смерти.

Одним из древнейших и дошедших до нас государственных актов о преследовании денежных фальсификаторов, считается изданный в IV в. до н.э. императором Корнелием закон о подделке монет.⁴ Этот римский закон был милостив к преступникам, и предусматривал лишь изгнание из отечества тех, кого уличали в примешивании в золото посторонних малоценных веществ и подделке серебряной монеты. Перечисленные в римских законах Суллы виды преступлений, связанных с подделкой денег (самовольная чеканка монет

³ История государства и права. /Под ред. Чистякова О.И. 3 е изд., перераб. и допполн. – М.: Юристъ, 2005 г., с. – 74.

⁴ История древнего мира. / Под ред. Колесницкого Н.Ф. – «Просвещение», М. – 2006 г., с. – 37.

полноценного достоинства; порча настоящей монеты – отскабливание ее частей; порча посредством едких веществ – отделение примеси от золота; подмешивание в золото посторонних примесей; чеканка фальшивой серебряной монеты), свидетельствуют о достаточно высоком технологическом уровне фальшивомонетничества того периода.

Несколько позднее, в период укрепления монополии императорской власти на чеканку монет, денежную фальсификацию стало преследоваться по римскому праву как государственное преступление. Это дерзновенное оскорбление императора наказывалось смертной казнью: фальшивомонетчиков сжигали, отдавали на растерзание диким зверям.

Действовавший на территории Беларуси Статут Великого княжества литовского 1588 г., один из самых демократических законов XVI в., также предусматривал наказание указанной категории преступников посредством лишения жизни: «Тех кто бы монету нашу фальшовал, переправовал и обрезывал, так теж мынцары наши, которые золото, серебро и иншую матерю, належачую и прислухающую у мынцы фальшовали бы, зливали и мешали ку пожитку своему а ку шкоде речи посполитое, а то бы се на них досветчоно, тые мають быти на горле огнем караны без милосердья» (разд. 1, арт. 17 Статута ВКЛ 1588 г.).

Фальшивомонетничество в начале своей истории⁵ означало противозаконную чеканку или литье монет преступниками из сплавов с уменьшенным содержанием драгоценных металлов (золота, серебра, платины) или уменьшение массы законно отчеканенных монет. Соответственно первой мерой борьбы с изготовлением фальшивок была проверка установленных государством массы монет и содержания в них доли драгоценных металлов.

Древнее малоазийское государство Лидия вошло в историю не только как пионер монетного дела, но и как первооткрыватель так называемого «лидийского камня», которым зачастую и поныне пользуются для определения пробы драгоценного металла. Делают это так: по бруску мелкозернистого сланца проводят монетой черту и сравнивают ее цвет с цветом черты,

⁵ М. Томашевская. «История античности» в 2 х томах. Изд-во «Правда», М.1989 г., с. – 19.

проведенной монетой-эталоном. Деньги, выполняя роль всеобщего эквивалента стоимости всех других товаров, обмениваются на любой из них, поэтому вполне понятно желание людей получать денежные знаки в большом количестве, иногда – разнообразными противозаконными способами.⁶

Известно, что практически все предметы материального мира могут быть скопированы с высокой степенью точности. Многие из них используются для мошеннических действий, выражающихся в обмане или злоупотреблении доверием.

§2. История развития уголовного законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в России

Впервые в мировой истории упоминание об ответственности за фальшивомонетничество в виде смертной казни обнаруживается в законах Солона (VI в. до н.э.), в период экономического упадка Африканского государства. В Древнем Риме фальшивомонетчиков сжигали или отдавали на растерзание львам. Рабы, доносившие на них, обретали свободу, становились полноправными гражданами, их до конца жизни освобождали от налогов. Российское законодательство на протяжении всей истории своего развития предусматривало ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в редакции 1885 г., а также Уголовное уложение 1903 г. содержали достаточно широкий перечень статей с описанием конкретных составов рассматриваемых преступлений, которые включались в различные разделы Особенной части.

Так, разд. 7 Уложения о наказаниях «О преступлениях и проступках против имущества и доходов казны» включал главу «О нарушении уставов монетных», которая состояла из двух отделений: 1. «О подделке и уменьшении достоинства монеты, противозаконном переливе, привозе и вывозе оной» и 2. «О подделке государственных кредитных бумаг». За подделку «монеты

⁶ История государства и права зарубежных стран. Часть 1. / Под ред. проф. Крашениниковой Н.А. и проф. Жидкова О.В. – М.: Издательская группа «НОРМА-ИНФРА». М., 1998 г.с. – 49.

золотой, серебряной, платиновой и медной российского чекана, хотя бы и в настоящем оной достоинстве», виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке «в каторжную работу» на срок от восьми до десяти лет (ст. 556). При этом если означенное в ст. 556 Уложения преступление было совершено «лицом, которое было употребляемо правительством к приготовлению монеты или к надзору за приготовлением оной», то виновный приговаривался к лишению всех прав состояния и к ссылке на каторжную работу сроком от десяти до двенадцати лет. Такому же наказанию подвергались виновные в подделке монеты российского чекана из похищенных с горных, казенных или частных заводов золота, платины или серебра, хотя бы «сия монета была и настоящего достоинства» (ст. 557). За подделку монеты иностранного чекана, хотя бы и в настоящем ее достоинстве, виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке на каторжную работу сроком от четырех до шести лет (ст. 558).

Особо предусматривалась ответственность лиц, которые принимали какое-либо участие в подделке монеты или же заведомо делали, доставляли или покупали штемпели, формы и другие орудия «для сей подделки» (ч. 1 ст. 559 Уложения о наказаниях). При этом среди статей об ответственности за подделку монеты содержалась норма поощрительного характера. В соответствии с ч. 2 ст. 559 Уложения те из участников в этом преступлении, «которые откроют правительству о своих соумышленниках и сим дадут средство обнаружить и пресечь преступные их действия, освобождаются от всякого наказания; имена их сохраняются в тайне».

В главе второй отделения первого Уложения о наказаниях содержались также нормы об ответственности лиц, которые, зная достоверно о подделке монеты, но без всякого в том участия, не довели о том до сведения правительства (ст. 560); об ответственности за переплавку российской монеты (ст. 561); за обрезание монеты и с умыслом отнятие у нее настоящего веса (ст. 565); за посеребрение или позлащение или натирание ртутью или другим веществом какой-либо монеты, с намерением дать ей вид большей ценности (ст. 566); за выпуск в обращение заведомо поддельной монеты со знанием

подделывателей (ч. 1, ст. 567); и.т.д.

В главе второй Уложения о наказаниях отделения второго предусматривалась ответственность за подделку государственных кредитных билетов, билетов государственного казначейства, а равно и всяких билетов кредитных установлений, имеющих в общем обращении достоинство денег (ст. 571). При этом дифференцировалась ответственность в зависимости от способа подделки – механическими средствами или посредством рисования. Так, за подделку самой бумаги и рисунков механическими средствами, а равно и за превращение на банковских билетах настоящего достоинства их в высшую сумму, виновные подвергались наказанию, указанному в санкции ст. 556 Уложения за подделку монеты российского чекана – лишение всех прав состояния и ссылка на каторжную работу сроком от восьми до десяти лет (п. 1 ст. 571). Менее сурово преследовалась подделка означенных бумаг на простой бумаге посредством рисования. За такую подделку виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке на каторжную работу сроком от шести до восьми лет (п. 2 ст. 571).

При определении постепенности наказаний за подделку государственных кредитных бумаг законодатель принимал в соображение большую или меньшую степень искусства в подделке и степень опасности, которой подвергается государственный кредит вследствие выпуска поддельных билетов. На этом основании способ подделки рисунка имел преимущественное значение, потому что от большей или меньшей скорости выполнения и степени совершенства в изображении на каждом отдельном листе рисунка зависит, с одной стороны, возможность заготовления большого количества фальшивых билетов, а с другой – большая вероятность удобного и безнаказанного сбыта их.

В ч. 1 ст. 576 Уложения о наказаниях оговаривалась ответственность лиц за выпуск в обращение заведомо фальшивых государственных кредитных билетов, билетов государственного казначейства и всяких иных билетов кредитных установлений, имеющих в общем обращении достоинство денег. Такие лица подвергались наказанию как сообщники в подделке

государственных кредитных бумаг.

Назначая наказание виновному в сбыте, как сообщнику подделки, по правилам ст. 576 Уложения, закон рассматривал, тем не менее, данное деяние как самостоятельное преступление.⁷

Специально оговаривалась ответственность лиц за подделку гербовой бумаги и гербовых марок (ст. 579), а также за выпуск или перевод заведомо поддельных гербовой бумаги или марок.⁸

В Уложении о наказаниях предусматривалась ответственность и за некоторые другие преступления, в частности, за тайную, т.е. до предварительного донесения о том правительству, разработку золота, серебра и платины (ст. 592); за сокрытие при получении дозволительных свидетельств на производство золотого, серебряного или платинового промыслов причин, препятствующих по закону выдаче таких свидетельств (ст. 593); за учреждение без надлежащего разрешения завода, фабрики или мануфактуры (ст. 1346); за подделку чужого клейма или знака, прикладываемых с дозволения правительства к изделиям или произведениям мануфактур, фабрик или заводов (ст. 1354); за употребление на изделиях знака, установленного для ограждения права пользования рисунком или моделью без предварительной заявки рисунка или модели в предписанном для этого порядке (ст. 1356); за самовольное, без разрешения владельца, воспроизведение заявленных законным порядком рисунков или моделей (ст. 1357).

В Уголовном уложении 1903 г. нормы, регламентирующие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, в основном сосредоточивались в гл. XVI «О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и торговлею» (ст. 310–363), гл. XX «О подделке монеты, ценных бумаг и знаков» (ст. 427–436), гл. XXXIV «О банкротстве, ростовщичестве и иных случаях наказуемой недобросовестности по

⁷ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года: изд. Н.С. Таганцевым/сост. проф. СПб. 11 е изд., пересм. и дополн.: Гос.тип., 1901 г. (4), с. – 417.

⁸ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года: изд. Н.С. Таганцевым/сост. проф. СПб. 11 е изд., пересм. и дополн.: Гос.тип., 1901 г. (4), с. – 582.

имуществу» (ст. 599–619).⁹

Устанавливалась суровая и при этом дифференцированная ответственность за подделку монеты, ценных бумаг и знаков в зависимости от способа и предмета подделки. Так, согласно ст. 127 Уголовного уложения 1903 г. виновный в подделке: 1) российской монеты, хотя бы и из металла узаконенной для нее пробы, или государственного кредитного билета; 2) российских государственной процентной бумаги, купона или талона от нее, или билета государственного кредитного установления, или иной ценной государственной бумаги, наказывался каторгою на срок до двенадцати лет. Если подделка российских монеты, билета, бумаги, купона или талона учинена способом, не представляющим опасности значительного размножения подделанного, то виновный наказывался каторгою на срок до восьми лет или заключением в исправительном доме. Если подделаны иностранные монета, или государственный кредитный билет, или государственная процентная бумага, купон: или билет государственного кредитного установления, или иная ценная бумага, то виновный наказывался каторгою на срок до десяти лет. Если же: 1) подделка иностранных монеты, билета, бумаги или талона учинена способом, не представляющим опасности значительного размножения подделанного; 2) подделана иностранная неполноценная монета, то виновный наказывался заключением в исправительном доме.

После октябрьской революции 1917 г., еще до первой советской кодификации уголовного права, Советское государство принимает законодательные акты, определяющие ответственность за различного рода преступления в сфере экономической деятельности. Уголовному законодательству 1917–1922 гг. были известны, в частности, составы таких преступлений, как спекуляция; уклонение владельцев предприятий от регистрации предприятий; подделка денежных знаков; контрабанда и др.¹⁰

В главе второй «Преступления против порядка управления»

⁹ Уголовное уложение, Высочайшее утвержденное 22 марта 1903 г. Издание Гос. Канцелярии. СПб., 1903 г.

¹⁰ Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. М., 1953 г. С. – 131–133.

содержались нормы об ответственности за подделку металлической монеты, государственных казначейских билетов, банковских билетов Государственного банка и государственных ценных бумаг; контрабанду; нарушение правил о валютных операциях; неплатеж в установленный срок налогов или сборов по обязательному окладному страхованию, несмотря на наличие к тому возможности; изготовление, хранение и покупка с целью сбыта, а равно самый сбыт в виде промысла продуктов, материалов и изделий, относительно которых имеется специальное запрещение или ограничение; нарушение акцизных правил или правил об особом патентном сборе; нарушение правил, регулирующих торговлю; злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок.

За период действия Уголовного кодекса 1960 г. правовая регламентация вопросов уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности подверглась существенным изменениям. Переход страны к рыночной многоукладной экономике, введение частной собственности на землю и средства производства, развитие предпринимательской деятельности, поощрение конкуренции, расширение внешней торговли – все это требовало переосмысления роли уголовного права в регулировании хозяйственной деятельности.

Концептуальные идеи проекта Уголовного кодекса 1991–1992 гг. о реформировании законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности нашли отражение в проектах 1994 г. и в новом Кодексе, принятом в 1996 г.¹¹

¹¹ Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. 1993 г. №4., с. – 13.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

§1. Способы изготовления и сбыта поддельных денег

В современных условиях ускоренными темпами развиваются социально-экономические сферы жизни граждан Российской Федерации. Правительство РФ заинтересовано в благоприятном направлении развитии государства, в связи с этим выделяются большие денежные средства для достижения поставленных целей. Однако, параллельно позитивному прогрессу социально-экономического уровня жизни, также «развивается» криминальная сфера в обществе. За последние десятилетия преступность перекалифицировалась с традиционных видов преступлений (кражи, разбои, грабежи) на преступления, где необходимо использование высоких технологий. Одним из таких серьезных видов преступлений, которое влияет на социально-экономическую стабильность, является изготовление поддельных денег или, иначе говоря, «фальшивомонетничество».

Понятие «фальшивомонетничество» - это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике расследования специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или сбытом:

- 1) поддельных банковских билетов центрального банка российской федерации;
- 2) металлической монеты;
- 3) государственных ценных бумаг;
- 4) других ценных бумаг в валюте российской федерации;
- 5) иностранной валюты;
- 6) ценных бумаг в иностранной валюте¹².

¹² Журавлев С.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики. Учебное пособие. – М., 2011. – С. 77

При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг возникают ряд затруднений, так как данному виду преступлений присуща специфическая преступная технология. В научной литературе к ним относят следующие обстоятельства:

- скрытое изготовление «фальшивой продукции»;
- малое количество соучастников преступлений;
- прочная связь соучастников преступлений;
- сбыт фальшивок в разных регионах;
- иные обстоятельства.

В преступную деятельность, связанную с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг, втягивается небольшой круг определенных лиц. Стоит отметить что те лица, которые принимают участие в данном виде преступлении имеют достаточную квалифицированность. Как правило, соучастники между собой тесно взаимосвязаны – это могут быть родственные связи, совместная профессиональная деятельность, которая позволила бы изучить криминальную технологию фальшивомонетничества, либо прошлая судимость. Однако, в данную организованное преступное сообщество также входят сбытчики и перевозчики «фальшивок», чья деятельность сопоставимо отличается от процесса фальшивомонетничества.

В юридической литературе существует несколько точек зрения, объясняющих возникновение фальшивомонетчиков. Первая точка зрения относится к несовершеннолетним лицам, которые обладают способностями точно воспроизвести сложный рисунок настоящих денег, тем самым стараясь выделиться среди своих сверстников. В других обстоятельствах поддельные деньги возникают и реализуются при решении мелких жизненных задач, так, например, при покупке желанных недорогих вещей и т.п. Ко второй группе чаще всего относятся лица ранее судимые. Количество ими изготовленных денежных масс достаточно невелико и имеют достаточно низкий уровень качества.

Одним из серьезных врагов с кем борются правоохранительные органы является третья группа. К данной группе относятся лица, чьи умыслы

целенаправленны на изготовление и сбыт поддельных денег. Лицами, совершающих данный вид преступления, выступают среднего возраста с определенными знаниями в области технологий и обладающими соответствующими способностями. Прежде чем начать изготовление поддельных денежных купюр, они тщательно изучают литературу, которую добывают различными путями (через знакомых, по месту работы и т.д.).

Перед тем как запустить конвейер по печати «фальшивок», злоумышленники проводят большое количество экспериментальных запусков, в ходе которого добиваются идентичности между своей продукцией и поддельными денежными купюрами.

Источниками выявления фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в соответствии со ст.140 УПК РФ, являются: заявления кредитных, торговых или коммерческих учреждений о фактах выявления денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в их подлинности; заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу; явка с повинной и сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из иных источников. Под иными источниками получения информации законодатель понимает рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ) и сообщения о преступлении, распространенные в средствах массовой информации (ст. 44 УПК РФ)¹³.

При изучении первичной информации, как правило, стоит обратить внимание на факты о том, где, когда, кем и при каких обстоятельствах выявлены денежные знаки или ценные бумаги, подлинность которых вызывает сомнения. Первичная информация должна быть тщательно проверена на достаточность оснований для возбуждения уголовного дела или отсутствию обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

При расследовании фальшивомонетничества необходимо обратить внимание на субъективные обстоятельства, к ним можно отнести:

¹³ Сабиров Э.И. Методика расследования фальшивомонетничества: лекция. – Казань. КЮИ МВД России, 2009. – С.5

1) способности лица, а именно его умения, навыки, способствующие реализации своих преступных замыслов. С точки зрения выдвижения и разработки версий, наибольший интерес представляют лица, которые работали или работают в качестве фотографа, печатника, художника-графика и т.д. однако, бывают и такие случаи, когда преступник самостоятельно обучается и получает необходимые знания в ходе длительных занятий и тренировок.

2) лиц, у кого присутствует склонность к рисованию, гравированию и техническому конструированию.

3) знание защитных средств и методов, которые применяются при изготовлении поддельных купюр.

4) завышенная самооценка личности.

Данные факторы указывают и определяют тот факт, каким именно способом была изготовлена подделка. К наиболее распространенным способам фальшивомонетничества можно отнести:

1. Полиграфический способ представляет собой изготовление специальных печатных форм и получение из них оттисков на бумаге.

Вышеупомянутый способ характеризуется использованием:

а) материалов, приспособлений и приборов, необходимых для выполнения фоторабот по изготовлению растрованных негативов.

б) веществ, которые необходимы при травлении печатной формы (к ним относятся: серная кислота или хлорное железо).

в) различные сорта и типы бумаг.

г) центрифуги, различные красители и их смеси, которые являются одним из основных компонентов при нанесении на печатную форму с целью получения оттиска на бумаге.

д) различные приспособления, которые позволяют передать изображение денег с печатных форм на бумагу (прессы, нумераторы, печатные станки и т.п.).

Основной задачей подделки денежных купюр полиграфическим способом является изготовление печатных форм и получение с них оттисков. На сегодняшний день данный способ является наиболее опасным для

социально-экономической стабильности, так как в связи с использованием высококласного оборудования фальшивомонетки получают максимальную схожесть с подлинными образцами и значительное количество поддельных купюр.

Изготовление форм для полиграфической «фальшивки» осуществляется также различными способами, среди которых самым популярным среди злоумышленников является ручное гравирование и использование фотохимических процессов, что позволяет в конечном итоге получить высокую степень соответствия оригиналу. Данные способы печатных форм широко применяются на полиграфических предприятиях, в связи с чем не стоит исключать возможность использования оборудования в преступных целях.

В помещениях, где изготавливаются данным способом поддельные денежные знаки, или рядом с ними, стоит обратить внимание на запах керосина или растворителей, а также масляной краски. Процесс фальшивомонетничества может сопровождаться механическими шумами, повышенными расходами электроэнергии, а также сильными запахами кислот.

2. Электрографический способ изготовления поддельных денег связан с использованием копировально-множительной и электронно-вычислительной техники, которые в свою очередь снабжены принтерами с многоцветной печатью. Данным способом изготовления высокотехнологической подделки могут воспользоваться лица, в чьи прямые функциональные обязанности входит работа с высокотехнологическим оборудованием, или лица, имеющие данные технологии в собственности.

На сегодняшний день, данный вид изготовления среди преступников является самым популярным. Информация о поддельных денежных знаках, изготовленные посредством репрографии, иначе говоря, с помощью копировально-множительной и компьютерной техники все чаще фигурирует в Интернете и криминальных новостях.

При выявлении поддельных банкнот, необходимо обратить внимание на следующие признаки, которые дают основания полагать об их изготовлении с помощью электрографического способа:

- 1) отсутствие водяных знаков и защитных волокон;
- 2) одинаковые серии и номера купюр;
- 3) несовпадение изображения лицевой и оборотной стороны банкнот;
- 4) нечитаемость микрошрифта;
- 5) точечная структура элементов рисунка;
- 6) наличие цветовых искажений изображений;
- 7) несоответствие изображения отдельных реквизитов денежных билетов¹⁴.

Определить наличия у физического или юридического лица копировально-множительной техники и потребностях пользователей в расходных материалах возможно с помощью:

- а) в оптово-розничных коммерческих организациях, занимающихся реализацией оргтехники;
- б) в пунктах сервисного обслуживания оргтехники;
- в) в территориальных центрах стандартизации и метрологии, которые осуществляют сертификацию полиграфического оборудования;
- г) в территориальных органах Таможенного комитета.

Данная техника имеет довольно большую разнородную распространенность: в конструкторских бюро, в научно-исследовательских организациях, полиграфических предприятиях, проектных институтах и иных организациях, которые имеют лицензию на оказание услуг в сфере полноцветной оперативной полиграфии. В связи с ускоренными темпами развития высоких технологий не только в промышленности, но и в бытовых условиях, возникает вероятность свободного приобретения высокоточного полиграфического оборудования частными и физическими лицами. Причем, многие физические лица осуществляют свою деятельность без оформления юридического лица. Поэтому при расследовании уголовных дел, связанных с изготовлением поддельных денежных купюр и ценных бумаг необходимо осматривать не только дома, но и гаражи, мастерские, склады.

¹⁴ Криминалистика [текст]: учебник // Н.П. Яблоков – М.: Юристъ, 2014. – 297с.

Помимо образцов подлинных купюр, используемых в качестве оригинала, злоумышленники также используют:

- пресс, посредством которого фальшивомонетчики имитируют водяной знак путем тиснения;
- штампы с отдельными изображениями элементов банкнот;
- фоторезак, который позволяет обрезать бумаги опечатанных денежных купюр в соответствии с линейными размерами подлинных денежных банкнот;
- бумага для принтеров и иной оргтехники, которая максимально схожа по плотности к бумаге, используемой при изготовлении подлинных банкнот;
- цинковые или титановые белила в случае имитации фальшивомонетчиками водяного знака указанными красителями.

В России при изготовлении денежных билетов и ценных бумаг, в основном используются струйные цветные принтеры. Они малогабаритны, просты в обслуживании и обеспечивают печать в цветном режиме.

При изготовлении поддельных денег или ценных бумаг электрографическим способом, а именно посредством копировально-множительной оргтехники в домах, гаражах, мастерских и иных помещениях важными признаками, способствующими свидетельствовать о деятельности фальшивомонетчиков будут являться запахи озона, красителей, незначительный характерный шум¹⁵.

3. Анастатический способ (двукратное копирование) фальшивомонетчиками также регулярно используется для изготовления поддельных денежных банкнот.

Для применения данного вида изготовления «фальшивок» в арсенале у злоумышленников должны присутствовать:

- новые образцы денежных билетов,
- бумагу, схожую по качеству с бумагой, используемой на фабриках Госзнака,
- органические растворители для размягчения красителей,

¹⁵ Корухов Ю.Г. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. – М., 2000. Гл. 3

- пресс с подогревом (иногда при его отсутствии фальшивомонетчики используют утюг),
- фоторезак,
- принадлежности, которые способствуют имитации водяного знака.

Основная сущность двухкратного копирования состоит в размягчении краски подлинного денежного знака и получении с него оттиска на подготовленной бумаге. Анастатический способ изготовления поддельных денежных билетов состоит из 4 основных этапов:

- 1) размягчение печатных красок на подлинных денежных билетах;
- 2) перенос размягченного слоя красочного изображения подлинного билета на какую-то поверхность, то есть получение на этой поверхности зеркального изображения рисунка;
- 3) перенос откопированного элемента на заранее подготовленный лист бумаги;
- 4) имитация водяных знаков и обрезка «фальшивок» под линейные размеры подлинных денежных билетов¹⁶.

4. Фотографический способ. Для использования данного способа фальшивомонетчик должен обладать специальными знаниями, а также для изготовления «подделок» ему необходимо целый ряд технических устройств, а именно:

- фотопринадлежности (фотоаппарат, ванночки для проявления пленок, увеличитель, проявитель и т.п.);
- клей хорошего качества, который необходим будет при склеивании лицевых и оборотных сторон денежных банкнот;
- пресс, посредством которого обеспечивается плотный контакт склеиваемых частей, иногда также специально изготовленное клеше или печатную форму для нанесения водяного знака на внутренней части билета;
- приготовленные тонкие вкладыши из полупрозрачной бумаги, которую будут имитировать водяные знаки;

¹⁶ Журавлев С.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики. Учебное пособие. – М., 2011. – С. 81

- различные виды станков для контактной фотопечати и для окрашивания неудавшихся элементов готовых поддельных денежных купюр.

Данный вид фальшивомонетничества является трудоёмким и состоит из последующих этапов:

- а) фотосъемка подлинного денежного знака;
- б) получение негатива с последующим ретушем для удаления серии и номера денежного билета;
- в) получение позитивных изображений на фотобумаге;
- г) изготовление вкладышей из полупрозрачной бумаги для имитации водяных знаков;
- д) склеивание двух сторон денежной банкноты;
- е) просушивание полуфабрикатов фальшивых денег;
- ж) проставление номеров и серий посредством принтеров или специально подготовленных нумераторов.

5. Изготовление фальшивых денежных билетов путем рисования – является наиболее простым и самым несовершенным способом изготовления поддельных денежных билетов.

Данный способ изготовления «фальшивок» является устаревшим, однако невозможно его не рассматривать, так как данный способ нередко встречается среди молодых пробующих себя злоумышленников. Со стороны технологичности данный способ является наиболее простым. Он не требует каких-либо сложных технологических процессов и оборудования, доступен лицам, имеющим навыки рисования и черчения. При этом злоумышленник должен обладать навыками рисования, которые были приобретены в результате индивидуальных занятий или в специальных учебных заведениях.

Различают следующие виды изготовленных «фальшивок» посредством способа рисования:

- простое рисование с натуры;
- с помощью трафарета по предварительно полученным путем перевода с подлинного билета контурным линиям;
- путем предварительной разметки на квадраты;

- и др.

К первому виду изготовления поддельных денежных купюр обращаются те лица, которые хорошо владеют техникой рисунка, когда второго и третьего вида придерживаются лица, которым требуются определенные навыки рисования на предварительной стадии рисунка.

Для достижения своих целей злоумышленник должен иметь или имел следующие предметы:

1) Заготовки поддельных денежных билетов или поддельные денежные знаки, иначе говоря, листы бумаги, на которых имеются изображения реквизитов, которым с помощью последующих приемов (дорисовки, нанесения изображения водяных знаков и т.п.) придают сходство с подлинными денежными средствами.

2) Подлинные денежные банкноты, которые в свою очередь являлись образцами (наличие карандашных штрихов, проколов от ножки циркуля и т.д.), цветные карандаши, фломастеры и т.д.

3) Полуфабрикаты – листы бумаги, которые вырезаны по размерам денежных билетов с нанесенными на них рисунками отдельных элементов (розеток, орнаментов, цифр и др.) изображений денежных знаков.

4) Приспособления, вырезанные по размерам денежных банкнот или их элементов (трафареты, шаблоны) из бумаги, картона и других материалов, а также иные инструменты, позволяющие рисовать как обычным способом, так и способом на «просвет».

Полная подделка денежных билетов способом рисования встречается крайне редко.

6. Изготовление фальшивых денег путем увеличения номинала подлинных банкнот. Данный способ часто применяется в отношении валют зарубежных стран. Фальшивомонетчики дорисовывают или же подклеивают к основному значению номинала банкноты «0» и получают, к примеру, вместо 10 долларов США банкноту более высокого номинала, то есть 100 долларов США.

7. Комбинированным способом изготовления поддельных денежных билетов считается такой, когда применяются несколько способов печати,

например, дизайн банкноты изготавливается одним из способов полиграфической печати, а нанесение серий и номер осуществляется средствами репрографии с использованием цветного струйного принтера.

Кроме рассмотренных способов подделки полиграфической защиты денежных билетов, существует множество способов подделки технологической и физико-химической степени защиты. К ним относятся: способы подделки композиционного состава бумаги, способы подделки разноцветных шелковых волокон, способы подделки водяных знаков и защитных нитей, способы подделки голограмм и защитных плашек.

Физико-химическая защита подделывается исключительно редко, так как она основана на использовании в составе бумаги и красителей определенных химических веществ, например, люминофоров.

Нарушение технологической и физико-химической степени защиты в поддельных денежных билетах и ценных бумагах выявляются специальными методами в процессе производства технико-криминалистических экспертиз денежных билетов, вызывающих сомнение в их подлинности.

Изготовленные поддельные денежные билеты подвергают механическим воздействиям, им придают вид бывших в употреблении, что не вызывает подозрения при их сбыте.

8. Способы подделки монет заключаются в литье, штамповки или путем переделки. Для литья злоумышленники с подлинных новых монет специальные формы, а для штамповки фальшивомонетчики используют пуансоны из твердых сплавов. После чего поддельные монеты окрашивают с целью придания цвета подлинных монет.

Сбыт – является одним из завершающих этапов фальшивомонетничества, т.е. выпуск поддельных денег в обращение. Способы сбыта прямо зависят от обстановки места сбыта, личными качествами преступника и иными обстоятельствами. Практика показывает, что сбыт злоумышленниками осуществляется в местах массового скопления покупателей, перед инкассацией, в часы пик, под конец рабочего дня, при недостаточном освещении, а также если ими было выявлено, что отсутствует

прибор контроля подлинности денежных знаков (детекторы валют). При этом ими также учитывается неопытность кассиров и их утомление.

Существует несколько наиболее распространенных способов сбыта поддельных денег:

- приобретение товара на незначительную сумму и предъявление к оплате поддельную денежную купюру, чтобы получить сдачу подлинными деньгами;

- размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты, однако данный способ используется редко, так как при этом деньги обычно рассматривают более внимательно;

- приобретение товаров на крупную сумму, где расплачиваются поддельными денежными купюрами и в последующем продажа данного товара;

- дача денег в долг и т.п.

В процессе реализации фальшивомонетчики используют отвлекающие приемы. Например, при передаче поддельных денег они стараются их свернуть или сложить совместно с подлинными купюрами, оставляют поддельные деньги на столах в ресторанах и иных обслуживающих заведениях.

Таким образом, необходимо отметить, что, зная методы изготовления и сбыта поддельных денег следователям и сотрудникам оперативного аппарата существенно проще выдвинуть версии о принадлежности фальшивомонетчика к определенному кругу лиц, определить каким оборудованием он пользуется, а также правоохранительным органам более эффективно производить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

§2. Характеристика личности фальшивомонетчиков

Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг осуществляется как преступниками – одиночками, так и группами по предварительному сговору и организованными группами.

Как и в каждой организованной преступной группе у фальшивомонетчиков существует распределение ролей и обязанностей. К ним мы можем отнести организаторов, изготовителей и сбытчиков. Однако, стоит отметить, что и среди групп фальшивомонетчиков можно встретить преступную иерархию, так как организаторы, в свою очередь, также подразделяются на более мелкие группы: организаторы изготовления и организаторы сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Как правило, организаторами изготовления «фальшивок» в большей степени являются мужчины, среднего возраста, обладающие прошлыми преступными жизненными опытами, по своим характерным чертам энергичны и решительны.

Организаторами сбыта поддельных денег являются лица, которые имеют связи с преступными (криминальными) элементами на межрегиональном уровне, а иногда даже на межгосударственных уровнях, располагающие возможностью перемещения по стране.

При изучении крупных преступных групп и сообществ часто выявляется что организатор, как правило, ранее привлекался к уголовной ответственности, является преступным авторитетом.

Рассматривая деятельность изготовителей поддельных денег и ценных бумаг стоит обратить внимания на тот факт, что данные лица имеют достаточно высокий уровень технологической и профессиональной подготовки, имеют специальные познания в полиграфии, фотографии, цинкографии, компьютерной и копировально-множительной технике, а также обладают навыками токарных, ювелирных, граверных и иных дел. Данные лица для освоения технологии изготовления, знания защитных средств, применяемых в производстве подлинных денег, а также для приобретения необходимых материалов и оборудования изучают специальную литературу, поступают на работу, связанную с данными процессами, обзаводятся знакомыми, работающими на определенных предприятиях.

К изготовителям поддельных денежных средств также можно отнести лиц, которые по своей профессиональной или иной деятельности имеют доступ к множительной и компьютерной технике.

Изучая следующих членов преступного сообщества по фальшивомонетничеству, а именно сбытчиков, можно выделить следующие особенности их преступной деятельности. К их числу, кроме них самих, можно отнести их знакомых, членов других сообществ преступной направленности, оптовики и перекупщики, а также посторонние лица, привлекаемые для сбыта: алкоголики, наркоманы, бомжи и иногда несовершеннолетние. К сожалению, иногда могут быть случаи с неумышленными сбытчиками, то есть лицами, не подозревающими о том, что деньги поддельные, а иногда и лица, сами пострадавшие от сбыта. По своим характерным чертам сбытчиками являются те лица, кто умеет быстро находить общий язык с теми лицами, которым необходимо сбыть поддельную купюру, иначе говоря, их характеризует коммуникабельность и находчивость.

На основании вышеизложенного, лиц от которых можно ожидать участия и предполагать их консультативную и процедурную роль в подготовке и совершении рассматриваемого преступления, можно квалифицировать по следующим признакам:

- ранее привлекаемые к уголовной ответственности за фальшивомонетничество или квалифицированную подделку документов, штампов, печатей и т.п.;

- лица, ранее судимые за хищения материалов, оборудования и иных ценностей, которые по своим свойствам могли быть использованы для изготовления фальшивых денег и иной полиграфической фальшивки (например, акцизные марки);

- художники, работники полиграфических организаций (в том числе и самоучки), граверы, фотографы, а также иные специалисты по обработке металлов;

- уволившиеся с работы без достаточно веских оснований сотрудники полиграфических предприятий и других объектов, располагающих копировально-множительной техникой;

- лица, уволенные с вышеуказанных предприятий по компрометирующим их мотивам;

- лица, занимающиеся изготовлением по месту работы каких-либо посторонних предметов, имеющих отношение к полиграфическому производству, а также имеющие связи с ранее судимыми за фальшивомонетничество или подделку документов, печатей, или штампов;

- лица, не работающие на полиграфических предприятиях и организациях, однако заинтересованные полиграфическим производством, элементами технологического цикла, критериями соответствия специальной полиграфической продукции качественным показателям;

- нумизматы, коллекционирующие бумажные деньги и монеты, а также коллекционеры орденских знаков и т.п.;

- лица, находящиеся на учете как устанавливающие или поддерживающие связи с ранее судимыми за фальшивомонетничество, квалифицированную подделку документов, печатей и штампов;

- лица, работающие на множительных электрографических аппаратах или имеющие к ним доступ;

- лица, которые в силу своих должностей, перемещаются по стране на дальние расстояния (стюардессы авиакомпаний, «челноки», проводники железнодорожного транспорта, водители-дальнобойщики и т.п.);

- подростки, которые в силу своей заинтересованности изучают современные компьютерные технологии, также занимающихся в кружках рисования, фотодела, моделирования, поддерживающие сомнительные связи и имеющие долговые обязательства, а также обладающие авантюрно-амбициозными устремлениями.

Так, 9 сентября 2015 года в Москве и Набережных Челнах сотрудники полиции провели одномоментное задержание участников преступной группы,

подозреваемых в сбыте поддельных купюр. Организаторы и наиболее активные участники группы – 10 человек решением суда арестованы.

Полицейские установили, что роли каждого в группе были четко распределены: 26-летняя жительница Зеленодольска руководила группой сбытчиков поддельных денежных купюр, преимущественно на территории Москвы, а также подбирала людей, в основном, приезжих граждан, для осуществления сбыта. Также она занималась подбором съемного жилья, выдачей поддельных денежных знаков. При личном досмотре у подозреваемой изъято 10 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

В общей сложности оперативники провели 12 обысков: 4 – в Москве, 8 – в Набережных Челнах и изъяли 20 поддельных денежных купюр.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства задержанных также были изъяты банковские карты, с помощью которых осуществлялся расчет с поставщиками за приобретаемые поддельные купюры, сотовые телефоны, сим-карты, компьютерное и игровое оборудование, а также фотографии с изображением членов преступной группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК Российской Федерации (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)¹⁷.

Тем самым, мы можем утверждать, что субъектами изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг может является достаточно объемный круг лиц, так как на сегодняшний день денежные средства применяются во всех сферах жизни общества и государства.

¹⁷ Борьба с фальшивомонетничеством // Режим доступа: <http://mvd.tatarstan.ru/rus/pressa/press-release.htm/press-release/687408.htm> (Дата обращения 10.12.2015)

ГЛАВА 3. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

§1. Криминалистические версии и первоначальные этапы расследования по делам о фальшивомонетничестве

На начальном этапе расследования фальшивомонетничества и в ходе проверочных действий возникают множество следственных ситуаций, которые принято называть исходными. Однако они отличаются друг от друга частотой встречаемости и степенью информационной определенности. Рассмотрим в нашей работе каждую исходную ситуацию более подробно.

Ситуация 1. Наиболее часто встречаемая исходная ситуация связана с работниками банковских учреждений в процессе обработки и сортировки денежной наличности.

Исходя из содержания данной ситуации, как правило, выдвигаются версии о возможных местах сбыта поддельных денег, если они обнаружены в финансово-кредитных организациях; о способе изготовления поддельных денег; об оборудовании, приспособлениях и материалах, используемых при изготовлении поддельных денежных купюр и т.п.

При обнаружении поддельных денег по первой типичной ситуации необходимо выполнить следующие первоначальные действия по расследованию фальшивомонетничества:

1. Организовать осмотр и предварительное криминалистическое исследование подозрительной банкноты. Установление способа подделки.

2. Информирование финансовых учреждений, правоохранительных органов и НЦБ Интерпола (в случае обнаружения фальшивой валюты иностранного государства).

3. Проведение проверки фальшивой российской банкноты по картотеке ЭКЦ МВД России, если иностранная банкнота – по картотеке Интерпола.

4. При получении ответа из картотеки определить «первичный сброс фальшивки» и предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак.

5. В своем регионе необходимо провести работу по установлению первоначальной точки приема фальшивого денежного знака, опросить работников банка, инкассаторов и работников торгового предприятия, из которого доставлена сумма наличных денег, среди которых выявлена поддельная купюра.

6. Установление лиц, совершивших прежде денежные операции с обнаруженными фальшивыми банкнотами.

7. Если сброс фальшивого денежного знака не единичный, а массовый, а также «фальшивка высококачественная», то необходимо провести инструктаж лиц, работающих с денежной наличностью и разъяснительную беседу среди населения.

8. После определения способа изготовления определяются объекты, на которых имелись возможности для изготовления фальшивого денежного знака, составляется их перечень для последующей комплексной отработки.

9. Установление круга субъектов, работающих на оборудовании, технические данные которого позволяют воспроизвести денежные знаки, лиц, имеющих доступ к нему, а также лиц, перешедших в другие производства, уволившихся с объектов по различным основаниям¹⁸.

Ситуация 2. Поддельная денежная купюра выявлена при попытке их сбыта лицом, которое скрылось с места сбыта. Имеется некоторая информация о личного злоумышленника.

Особенностью содержания второй ситуации является то, что следствию известны места попыток сбыта фальшивых денежных купюр, а также некоторая информация о внешних признаках личности сбытчика. В данном случае, кроме выдвижения версий, которые присущи первой ситуации, строятся версии, связанные с личностью сбытчика:

¹⁸ Сабиров Э.И. Методика расследования фальшивомонетничества: лекция. – Казань. КЮИ МВД России, 2009. – С.9

1. Выяснение всех обстоятельств, связанные с попыткой сбыта поддельной денежной купюры.

2. Уточнение у работников заведения (магазин, кафе, ресторан и т.п.) приметы лица, пытавшегося сбыть фальшивую купюру.

3. При затруднениях с выяснением примет сбытчика через работников, возможных свидетелей, из фотоснимков граждан, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления, формирование альбом, которые в последующем предъявляются для опознания торговым работникам и иным лицам.

4. Изучение подходов к объекту (например, по видеокамерам наружного наблюдения), маршруты движения, проходящего вблизи общественного транспорта.

5. На предмет установления подозреваемых лиц и их примет необходимо отработать территории, прилегающие к региону сбыта.

Например:

г. Казань	Изготовление, хранение,
сбыт	поддельных денег

Сводка за «_____» августа 2016 г.

Фабула: В ходе проведения ОРМ и в рамках расследования уголовного дела № 11111 по ч. 1 ст. 186 УК РФ от 04.08.2015 сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Казани, СУ СКР по РТ осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности межрегиональной преступной группы, занимающейся сбытом поддельных денежных знаков достоинством 5.000 рублей на территории Республики Татарстан, г. Москва, Московской и Липецкой областей.

Установлено, что не позднее августа 2015 года, находясь у подъезда №1 д. 4 по ул. Бескудниковский бульвар, г. Москва, Иванов И.И., 22.10.1983 г.р., прож.: г. Москва, ул. 9-я Северная, д. 13, кв. 91, не работает, не судим, незаконно передал Михайловой Е.Е., 21.04.1989 г.р., зарег.: Липецкая область,

г. Елец, ул. Соцгородок, д. 14, кв. 18, прож.: г. Москва, ул. Бескудниковский бульвар, д. 14, кв. 8, не работает, не судима, с целью последующего сбыта 10 поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5.000 рублей за 27.000 рублей, которые последняя хранила по месту жительства, а также перевозила и хранила с целью сбыта в гараже.

Кроме того, 06.09.2015, Иванов И.И. незаконно передал Макаровой Г.Г., 24.11.1989 г.р., зарег.: РТ, г. Зеленодольск, ул. Б. Урманче, д. 18, кв. 18, прож.: г. Москва, ул. Бескудниковский бульвар, д. 14, кв. 8, не работает, не судима, с целью последующего сбыта 10 поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5.000 рублей, которые она хранила по месту жительства.

Согласно заключению эксперта №9 от 15.01.2016 вышеуказанные денежные билеты Банка России номиналом 5.000 рублей каждая образцом 1997 года изготовлены не производством ФГУП «Гознак»

Уголовное дело №11111 от 04.08.2015 по ч. 3 ст.186 УК РФ (2 эп.).

КРСП №888 от 04.08.2016 СУ СКР по РТ.

Мера пресечения: в порядке ст. 91 УПК РФ.

Начальник УЭБиПК МВД по РТ

полковник полиции

И.Р. Сафиуллин

Врио министра внутренних дел по РТ

генерал-майор полиции

Р.В. Гильманов

Ситуация 3. Лицо задержано при попытке сбыта фальшивого денежного знака. Задержанный не отрицает свою причастность к сбыту поддельной купюры, а также обнаружены предметы, указывающие на преступную деятельность задержанного. Дополнительно к версиям, характерным к первой ситуации, необходимо произвести следующие действия:

1. Обеспечение процессуального закрепления следов преступной деятельности задержанного лица и изъятие вещественных доказательств.

2. При беседе с задержанным устанавливается круг его общения, родственников, знакомых по месту жительства и работы.

3. Наведение справок посредством опроса граждан, указывающих на достоверность сведений, данных задержанным, о родственниках, друзьях, знакомых, а также проведение иных оперативно-разыскных мероприятий.

4. Необходимо организовать обыски по месту жительства и работы задержанного, а также при необходимости и у близких лиц задержанного.

5. При необходимости проведение осмотров, прилегающих к месту жительства, работы задержанного нежилых строений, гаражей, пустующих помещений и т.д.

6. При наличии согласия задержанного проводится экспериментальная проверка и уточнение навыков в фальшивомонетничестве или иных обстоятельств, связанных событием преступления.

Например:

г. Казань

Изготовление, хранение, сбыт
поддельных денег

Сводка за «___» ноября 2016 г.

Фабула: 19.11.2016 сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ООДОП МВД по РТ, ОЭБиПК УМВД России по г. Казани, ГСУ МВД по РТ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также в рамках расследования уголовного дела №11111 от 31.03.2016 по ч. 1 ст. 186 УК РФ, у станции метро «Китай-город» г. Москвы задержан Попов И.И. 24.12.1980 г.р., зарег.: г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 24, кв. 28, не работает, который в апреле 2016 года на территории г. Казани осуществил массовый сбыт поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей.

Уголовное дело №11111 от 31.03.2016 п. ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Мера пресечения: задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Начальник УЭБиПК МВД по РТ

полковник полиции

И.Р. Сафиуллин

Согласовано

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)

полковник полиции

А.Ю.Демидов

Ситуация 4. Задержанное лицо отрицает факт сбывания фальшивых денег, обосновывая, что был не осведомлен о том, что передал продавцу фальшивые купюры вместе с подлинными. В данной ситуации сотрудникам правоохранительных структур необходимо выполнить следующие действия:

1. Провести тщательную проверку выдвинутой задержанным лицом версии об обстоятельствах появления у него фальшивых денежных знаков.
2. Необходимо оперативными путями изучить личность задержанного лица.
3. Выяснение его профессии, специальности, рода занятий на настоящее время, место работы задержанного.
4. Изучение круга его общения – знакомых, друзей, родственников.
5. Изучение возможностей знакомых, близких, родственников задержанного владеть навыками гравера, травильщика, полиграфиста, фотографа и т.п.
6. Выяснение возможного доступа задержанного лица к сырью, оборудованию, инструментам, позволяющих изготовить поддельные денежные средства.
7. После завершения первоначальных следственных действий в отношении подозреваемого лица ведется наблюдение.

Ситуация 5. По предварительной оперативной информации выявлено, что определенное лицо занимается фальшивомонетничеством или связан с фальшивомонетчиками.

1. Подозреваемое лицо необходимо проверить по всем видам учета, а именно:

- оперативно-справочным,
- розыскным,
- криминалистическим.

2. Необходимо навести справки по месту жительства и работы подозреваемого.

3. Установление наблюдения за данным лицом, и при необходимости получение разрешения на прослушивание телефонных переговоров.

4. Изучение окружения подозреваемого лица и при необходимости нахождение источника среди окружения или осуществление оперативного внедрения в круг связей подозреваемого, предусмотренное Федеральным Законом «Об ОРД»¹⁹.

5. В случае поступления информации о расположении важных доказательств по факту фальшивомонетничества провести оперативное обследование помещения, здания, сооружения и т.п., а при возбужденном уголовном деле по факту изготовления поддельных денег провести обыск по месту жительства подозреваемого или в иных местах, которые с ним связаны.

Например:

г. Казань

Изготовление, хранение, сбыт
поддельных денег

Сводка за «___» декабря 2016 г.

Фабула: В ходе проведенных ОРМ в рамках возбужденного уголовного дела №378247 по ч.1 ст. 186 УК РФ от 30.10.2016 сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками ЭБиПК, уголовного розыска ОМВД России по Кукморскому району осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности преступной группы, занимающейся сбытом поддельных денежных знаков достоинством 5.000 рублей на территории Республики Татарстан.

¹⁹ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности" // СЗ РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349

10.12.2015 сотрудниками ОМВД России по Кукморскому району был задержан сбытчик поддельных купюр Иванов И.И., 17.04.1968 г.р., зарег.: РТ, Кукморский район, п.г.т. Кукмор, ул. Ворошилова, д. 13, кв. 18, судим в 1993 году по ч.1 ст.206 УК РФ, в 1995 году по ч.1 ст.148 УК РФ, 1997 году по ч.2 ст.158, ч.3 ст.327 УК РФ .

В ходе продолжающихся ОРМ 17.12.2016 примерно в 16:00 возле торгового рынка «Ала Дим», расположенного на ул. Ломжинская г. Казани, сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками ЭБ и ПК и уголовного розыска ОМВД России по Кукморскому району осуществлено задержание Попова И.И., 18.11.1988 г.р., прож.: РТ, г. Казань, ул. Р.Зорге, д.28, кв.128, судим в 2012 году по ч.1 ст.291 УК РФ, в 2011 году по ст.319 УК РФ, являющегося посредником в поставке поддельных денег. В ходе личного досмотра задержанных запрещенных предметов в гражданском обороте, а также поддельных денежных средств не обнаружено.

Мера пресечения: Иванов И.И. – подписка о невыезде, Попов И.И. – задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Начальник УЭБиПК МВД по РТ

полковник полиции

И.Р. Сафиуллин

Согласовано

Заместитель Министра внутренних дел

по Республике Татарстан – начальник полиции

генерал-майор полиции

Р.В. Гильманов

Ситуация 6. Факт изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг обнаружен оперативным путем, то есть обнаружены инструменты, оборудования, применяемые при изготовлении поддельных денег. Полученная оперативным путем информация значительно облегчает выдвижение версий и планирование расследования в целом:

1. Отработка места обнаружения признаков фальшивомонетничества с криминалистических позиций на предмет обнаружения следов пальцев рук, запаховых следов и т.п.

2. Установление предприятий, организаций в аренде которых находится помещение, где обнаружены признаки изготовления поддельных денег.

3. Установление физических лиц, являющихся собственниками помещений.

4. Получение у администрации предприятия, где обнаружены признаки производства поддельных денег, сведений о закреплении работников за соответствующими рабочими местами и техническими средствами (компьютерами, печатными станками и т.п.).

5. Опрос лиц, находящихся и работающих в помещении, где изготавливают поддельные деньги, а также задержанных на обследованном объекте.

6. При обнаружении признаков фальшивомонетничества назначаются специальные исследования для ответа на вопрос о возможной причастности подозреваемого лица к производству поддельных денег.

Ситуация 7. Поддельные деньги и ценные бумаги обнаружены при проведении следственных действий (например, осмотра, выемки, обыска) по уголовным делам, которые были возбуждены по другим признакам преступления, либо выявлены при иных обстоятельствах.

1. При обыске в помещении подробно допрашиваются или опрашиваются лица об обстоятельствах появления у них фальшивых денежных средств, бланков документов или иных печатных форм.

2. Необходимо уточнение о фактах возможного сбыта поддельных денег, использования поддельных штампов, инструментов и оборудования. В ходе оперативных и следственных работ выясняются возможные способы изготовления или приобретения оборудования и штампов, очевидцы сделки и устанавливается непосредственный изготовитель или продавец.

3. С целью проверки подлинности или поддельности материалов и использования оборудования проводятся специальные физические, химические и криминалистические исследования поверхностей печатных форм, красителя на оттисках «фальшивок» или иной полиграфических материалов.

4. Установление обстоятельств сбытов фальшивых купюр, принятия личного участия задержанного лица, который подозревается в совершении преступления, не связанного с изготовлением поддельных денег или квалифицированной подделкой штампов, печатей и иных документов.

5. Осуществление целевой проверочной работы для выяснения всех обстоятельств, связанных с обнаружением у подозреваемого лица фальшивых денежных купюр, красителей и иного полиграфического оборудования.

6. При нахождении подозреваемого лица на свободе необходимо установить наблюдение за его передвижением и кругом общения.

Исходя из содержания типичных следственных ситуаций, осуществляется планирование начального этапа расследования, построение общих и частных версий, выведение из них последствий, определение круга обстоятельств, подлежащих установлению, и перечень средств и методов проверки версий.

Планирование расследования практически всегда осуществляется в тесном взаимодействии следователя с оперативными аппаратами и соответствующими специалистами.

Итогом планирования выступает согласованный план, который предусматривает оптимальные варианты следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, исполнителей и сроков их проведения.

План расследования представляет собой алгоритм, программу поисково-познавательной деятельности следователя и других участников следственно-оперативной группы.

При вышеперечисленных ситуациях первоначальными задачами расследований являются исследования обнаруженных поддельных денег, установления признаков подделки и выдвижения розыскных версий о

возможных изготовителях, их личностных и профессиональных навыков и характеристик.

К числу первоначальных следственных действий, осуществляемых в рассматриваемых ситуациях одновременно с возбуждением уголовных дел, проводят:

- осмотр денежной купюры;
- криминалистическую экспертизу поддельной купюры;
- допросы очевидцев и свидетелей.

Дальнейшее планирование расследований определяются содержанием последующих следственных ситуаций и логикой расследования.

В процессе планирования расследований могут предусматриваться тактические операции, представляющие собой совокупность следственных действий, проверочных, организационных и оперативно-разыскных мероприятий по решению конкретных задач расследований.

План проведения тактических операций, который является составной частью плана расследований конкретных уголовных дел, способствует более целеустремленной организации работы по раскрытию и расследованию преступлений.

Учитывая вышеизложенное, мы можем сказать, что содержание типичных следственных ситуаций имеет определяющее значение для выдвижения версий и планирования расследований. Однако, стоит понимать, что в каждом конкретном случае в планах расследований с получением новых информации вносятся необходимые дополнения и изменения.

§2. Производство отдельных следственных действий при расследовании изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг является одним из высокоинтеллектуальных преступлений. При осуществлении фальшивомонетничества злоумышленники используют современные компьютерные и иные технологии, полиграфические оборудования, которые

требуют специальные познания в области компьютерных технологий, литейного, граверного и иного дела.

Практика показывает, что на сегодняшний день в обороте денежных средств больше встречаются в больших объемах партии «суперподделок», качество которых свидетельствует о том, что они изготавливаются либо самим государством, либо при его поддержке, на том же оборудовании, что и настоящие банкноты²⁰.

Изготовление высококлассных подделок предполагает собой использование дорогостоящих полиграфических аппаратов, которые не предоставляются возможным установление в квартирах. По словам экспертов «суперподделки» изготавливаются на бумагах с использованием специальных красящих веществ, которые выдаются только национальным банкам.

При расследовании фальшивомонетничества, в зависимости от сведений, которыми располагает следователь, у правоохранительных органов возникают несколько следственных ситуаций, описанные ранее нами.

Стоит учесть тот факт, что на выбор следственной ситуации большое влияние оказывают позиции обвиняемых, интенсивность и уровень противодействия расследованию.

После определения следственной ситуации, на последующем этапе в ходе расследования проводятся следственные действия, которые имеют свои особенности по целям и тактике их проведения. К ним мы можем отнести: следственный осмотр, обыск, допрос обвиняемого, предъявление для опознания, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос свидетелей, следственный эксперимент, очные ставки, наложение ареста на имущество, судебные экспертизы.

Исходя из специфики преступления на первоначальном этапе расследования после обнаружения фальшивых денег проводится их осмотр. Особенности осмотра денежных знаков и ценных бумаг состоят в том, что следователю необходимы определенные знания в области наименований

²⁰ Шурухнов Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы // Российский следователь. 2014. N 5. С. 13.

составных элементов и реквизитов денежных знаков и ценных бумаг, а также методов распознавания признаков, указывающих на подделку. При проведении осмотра необходимо участие соответствующего специалиста и применение технико-криминалистических средств, которые позволили бы распознать признаки поддельных денег и ценных бумаг.

Стоит также отметить, что при осмотре денежного знака необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов рук. Перед началом следственного действия денежные купюры и ценные бумаги должны быть сфотографированы. Особенностью осмотра денежных знаков является то, что в протоколе должны указываться следующие сведения:

- вид денежного знака (рубли, доллары, евро и т.п.);
- достоинство бумажной купюры, его номер, серия, размеры (в мм), страна изготовитель;
- свойство бумаги, то есть цвет, плотность, оттенок;
- особенности рисунков и их степень сходства с подлинными;
- наличие водяных знаков и их особенности;
- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
- степень интенсивности окраски штрихов, читаемость микротекстов, четкость линий, мелких элементов;
- внешний вид и состояние купюры (степень загрязненности, изношенности, повреждения);
- признаки, указывающие на внесение в денежный знак частичных изменений (целостность защитной сетки, наличие нарушений поверхности слоя бумаги и иное).

Денежные купюры после осмотра необходимо упаковать в конверт между чистыми листами бумаг.

При выявлении фальшивомонетничества одним из важнейших следственных действий является назначение судебной экспертизы. Объектами экспертного исследования служат имеющиеся в распоряжении следователя фальшивые денежные знаки или ценные бумаги. По данной категории

уголовных дел должны проводиться комплексные экспертизы, так как денежная купюра должна быть всесторонне изучена. Производство комплексной экспертизы осуществляется различными специалистами в области криминалистической техники, химии, физики, полиграфии, технологии штамповки, и других отраслей знаний.

На современном этапе, в связи с использованием преступниками компьютерных технологий в изготовлении поддельных денег возникает необходимость в назначении компьютерно-технической экспертизы, объектами исследований которых являются технические устройства.

Последовательность исследования объектов и разрешения вопросов, подлежащих установлению определяется следователем совместно со специалистами с учетом свойств исследуемых объектов, предмета и метода расследования.

Производством комплексной экспертизы возможно разрешение многих вопросов, имеющих значение для установлений обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам.

В силу специфики расследуемых преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и ценных бумаг, одним из неотложных следственных действий является обыск.

Тактика проведения обысков по делам, связанных с изготовлением поддельных денег и ценных бумаг, определяется тем, что злоумышленники тщательно скрывают следы преступной деятельности, сооружают тайники, оборудованные как в жилищах, так и на месте работы и в иных постройках и местностях. При производстве обыска необходимо использование поисковых приборов. Перед началом обыска в жилых и иных помещениях необходимо получение следователем судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК), и в соответствии со статьей 182 УПК РФ.

Успешность обыска зависит от тщательности подготовки следователем к следственному действию. К данному этапу следует отнести установление предварительных мест хранения отыскиваемого. При обыске, кроме как

отыскания необходимых объектов для уголовного дела, необходимо также зафиксировать следы деятельности преступника, следы рук, ног подозреваемого, а также следы использования материалов и приспособлений посредством которых были изготовлены фальшивые денежные средства.

В процессе обыска по месту жительства подозреваемых в жилых и придомовых территориях для обнаружения поддельных денежных знаков следует применить весь комплекс тактических приемов обнаружения тайников.

При обыске по месту работы в присутствии администрации обследуются рабочие места и личные шкафы подозреваемого. Все обнаруженные при обыске предметы необходимо предъявить понятым, сфотографировать и зафиксировать в протоколе обыска с указанием индивидуальных признаков и характеристик.

Положительные результаты обыска являются основаниями для производства последующих следственных действий.

Одним из основных следственных действий в любом уголовном деле является допрос обвиняемых. Для допроса лица в качестве обвиняемого необходимо выполнить два процессуальных действия:

- вынесение постановления в качестве обвиняемого;
- предъявление обвинения.

По статье 173 УПК РФ после предъявления обвинения немедленно должен следовать допрос обвиняемого. Готовясь к допросу, следователь заранее должен подготовить необходимые материалы из уголовного дела (выписать страницы процессуальных документов, протоколов из уголовного дела), видеозаписи, а также иные вещественные доказательства, которые могут понадобиться при допросе в определенной ситуации. Принимая решение о предъявлении обвинения, следователь должен быть уверен в достаточности собранных доказательств, и что допрос обвиняемого не будет преждевременным и не позволит раскрыть обстоятельства получения доказательств (если это не желательно).

Предъявление для опознания по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности и делится по объектам на следующие виды:

- лиц, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег или ценных бумаг;
- принадлежности, материалы и инструменты, использованные при их изготовлении;
- предметы, вещи, одежды, принадлежащие подозреваемым;
- товары, приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельные деньги и ценные бумаги.

Одной из затруднений у следователя при проведении следственного действия предъявления для опознания является опознание инструментов, материалов и принадлежностей, которые не имеют широкого распространения и при описании индивидуальных свойств и характеристик требуется применение специальной терминологии, в связи с этим на данное следственное действие приглашается соответствующий специалист.

Однако, в связи с тем, что не всегда удастся непосредственный объект предъявить для опознания, уголовно-процессуальным законодательством (ч. 5, 6 ст. 193 УПК РФ) предусмотрено предъявление для опознания по их фотографиям, предъявляемым одновременно с фотографиями других лиц или предметов, внешне сходных с опознаваемым лицом или предметом. По закону количество предъявляемых фотографий не должно быть менее трех.

Одним из современных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества является получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, которое закреплено в статье 186.1 УПК РФ.

Оно позволяет получить сведения о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведения о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций²¹.

²¹ п.24.1 ст.5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ// СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. № 52 ст. 4921

Следственное действие позволяет правоохранительным органам ранее выдвинутые следственные версии, а также установить ряд различных обстоятельств, связанных с совершением данного вида преступления. получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами или, иначе говоря, биллинг позволяет определить круг лиц, принимавших или задействованных в совершении преступления.

Посредством данного следственного возможно определить продолжительность, время, дату разговора, факт непосредственного общения подозреваемого с соучастниками до момента его задержания. По абонентским номерам у следователя есть возможность установить конкретных физических лиц, в ходе проверок которых можно определить их роль и соучастие в преступной деятельности. Следственное действие позволяет получить информацию о переговорах лицах в течение шести месяцев и использовать ее в расследовании изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

В период расследования производятся допросы свидетелей, которые устанавливаются в ходе расследования. В качестве свидетелей по делам о фальшивомонетничестве в больших случаях выступают лица, которые являлись очевидцами сбыта фальшивых денежных купюр при уплате каких-либо товаров.

Однако, в качестве свидетелей возможно допросить и иных лиц, на которых ссылаются обвиняемые при даче показаний. Данные лица чаще свидетельствуют сбыта поддельных денежных купюр по другим эпизодам, перемещения обвиняемого из одного населенного пункта в другой, приобретения компьютерной техники и иных материалов.

При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены различные виды следственного эксперимента. Он проводится с целью установления обстоятельств, которые позволили бы охарактеризовать деятельность злоумышленников, разрешить имеющиеся у следователя сомнения по отдельным обстоятельствам преступной деятельности.

Необходимость проведения следственного эксперимента возникает, когда следователь подозревает, что лицо берет на себя чью-то вину или

скрывает соучастников, а сам не в состоянии изготовить поддельную денежную купюру.

В ходе эксперимента следователем выясняются следующие обстоятельства:

- обладает ли обвиняемый навыками и знаниями, способствующие изготовлению поддельных денежных купюр;

- совершались ли действия обвиняемым, которые он указывал ранее при допросе;

- за какое количество времени можно изготовить определенное количество поддельных денежных знаков;

- можно ли использовать для изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, инструменты и оборудование;

- и иные обстоятельства.

Проведение эксперимента возможно только с согласия подозреваемого. Для получения достоверных результатов следственных действий целесообразно также привлечь соответствующих специалистов: химика, физика, полиграфиста и других.

При проведении следственного действия следует использовать те же материалы, однако изъятые и подозреваемого оборудование и инструменты возможно использовать только после соответствующей экспертизы. Если при допросе подозреваемого выясняется, что он использовал для изготовления фальшивых купюр заводское оборудование, то эксперимент следует проводить на данном заводе в присутствии представителя администрации.

При проведении следственного эксперимента следователь персонально несет ответственность за безопасность лиц, принимавших в нем участие. В связи с этим, участники эксперимента должны соблюдать правила техники безопасности при работе с различными растворителями, механическими прессами и иными устройствами.

Участвующие в следственном эксперименте специалисты могут оказать помощь следователю в организации эксперимента и в описании технологии изготовления поддельных денег и ценных бумаг в протоколе следственного

эксперимента. В ходе эксперимента процесс изготовления фальшивых купюр целесообразно зафиксировать на фотосъемку или видеозапись.

Результаты эксперимента позволяют следователю сделать выводы о роли и причастности каждого лица в фальшивомонетничестве.

При реализации больших партий «суперподделок» следователем часто принимается решение о таком следственном действии, как наложение ареста на имущество. Данное действие, в первую очередь, связано с тем, что данная мера уголовно-процессуального принуждения является гарантом исполнения приговора гражданского иска и других имущественных взысканий. Для достижения данной цели следователю необходимо эффективное взаимодействие с иными подразделениями правоохранительных органов. Обнаружение имущества подозреваемого является факультативной целью в расследовании уголовного дела.

Таким образом, мы можем наблюдать, что для расследования фальшивомонетничества следователь проводит комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. При осуществлении следственных действий важную роль играет взаимодействие подразделений правоохранительных органов. Налаженное взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами играет одну из важнейших ролей, которая позволяет быстро и успешно расследовать, и раскрывать преступления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг – преступное деяние, предусматривающее умышленное изготовление или изменение реквизитов, действующих в обращении ценных бумаг или денег в целях их сбыта.

Учитывая вышеизложенное, фальшивомонетничество можно разделить на три основные группы:

1. Производство или сбыт поддельных российских денег;
2. Производство или сбыт поддельных иностранных валют;
3. Производство или сбыт ценных бумаг.

Мы считаем, что способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг можно представить, как систему объективно взаимосвязанных между собой методов, приемов, средств, которые объединены общим умыслом и используемых для изготовления поддельных денег или ценных бумаг в целях их дальнейшей реализации.

В большинстве случаев фальшивомонетничество совершается группами субъектов, нередко организованных. При этом функции организаторов нередко совмещаются с ролями субъектов изготовления и сбыта поддельных платежных средств.

Способы совершения данного вида преступлений имеют сложную структуру, в которой могут быть выделены два взаимосвязанных элемента: комплексы действий по изготовлению и реализации поддельных платежных средств.

Рассматривая криминалистические характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, мы можем выделить следующие наиболее важные элементы:

- характеристики исходных информации о преступлениях;
- обстановки изготовлений или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;

- данные о способе преступлений как единстве действий по подготовке, совершению преступлений, а также сокрытию следов преступлений;
- криминалистическая характеристика личности субъекта преступления;
- обстоятельства, способствующие совершению преступлений.

При расследовании и раскрытии преступлений, связанных с фальшивомонетничеством необходимо на первоначальном этапе выдвигать типичные следственные ситуации, по первоначальным полученным информациям.

Зная о способах совершения преступлений, следователь может выдвигать следственные версии, подозревать лиц, возможно участвовавших в фальшивомонетничестве, проводить своевременно отдельные следственные действия, а также принимать меры по предупреждению данной категории преступлений.

Решение задач раскрытия фальшивомонетничества невозможно без организации продуктивного взаимодействия следователя с экспертами и органами дознания. Только максимальное использование экспертных возможностей и данных криминалистических учетов позволяет выдвигать и проверять обоснованные версии об обстоятельствах и участниках изготовления и сбыта поддельных платежных средств, о совершении ими не только инкриминируемых, но и других эпизодов криминальной деятельности.

Таким образом, мы считаем, что в целях эффективной борьбы с преступниками и преступными формированиями по изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг необходимо использовать и реализовывать весь комплекс профилактических мер, а также необходимо постоянное взаимодействие различных подразделений правоохранительных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные документы

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.)
3. Постановление Правительства РФ от 11 октября 1994 г. № 1158 "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации"/БВС РФ.1994.№10.
4. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28.04.1994
5. Приказ ЦБР и МВД РФ от 14 августа 1995 г. N 02-186/310 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством"
6. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017)
7. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017)
8. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности" // СЗ РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349
9. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О валютном регулировании и валютном контроле"
11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"

Монографии, учебники и учебные пособия

12. Агафонов В.С., Филиппов А.Э. Криминалистика. Краткий курс лекций. Учебное пособие – М.: Юрайт, 2013 – 192 с.
13. Адельханян Р.А., Аминов Д.Р., Федотов П.Д. Криминалистика. Учебник. – М. Юнити-Дана, 2011 – 240 с.
14. Аслаханов А. А. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1997.
15. Ахмедов Ф.Н., Виленский Б.В., Дюков Л.В., Егоров Ю.А. и др. "История государства и права СССР" под ред.: Мартысевича И.Д., Чистякова О.И. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 279 с.
16. Баев О.И. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. – М. Проспект, 2014 – 272 с.
17. Балашов Д.Т., Балашов Н.Т., Маликов С.М. Криминалистика. Учебник Инфра-М , 2014 – 446 с.
18. Бастрыкин А.С. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Учебник – М.: Проспект, 2011 – 408 с.
19. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории и практике. М., 1988. - 304 с.
20. Вышинский А.Я. Криминалистика. Учебник – М.: Книга по Требованию, 2012 – 127 с.
21. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория: учебное пособие/А.Г. Грязнова, В.М. Соколинский. – М.: Кнорус, 2014. – 464с.
22. Драпкин Л.О., Карагодин В.И. Криминалистика. Учебник. – М.: Проспект, 2014 – 768 с.

23. Журавлев С.Ю. Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепвышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 224 с.
24. Иванцов С.В., Новиков С.В. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая характеристика и предупреждение: монография, – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – с.29
25. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2012. – 470с.
26. История государства и права. /Под ред. Чистякова О.И. 3 е изд., перераб. и допполн. – М.: Юристъ, 2005. - 289с.
27. История древнего мира. / Под ред. Колесницкого Н.Ф. – «Просвещение», М. – 2006. - 598с.
28. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. / Под ред. проф. Крашенинковой Н.А. и проф. Жидкова О.В. – М.: Издательская группа «НОРМА-ИНФРА». М, 1998. - 300с.
29. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов – М.: Инфра-М, 2012. – 503с.
30. Криминалистика: учебное пособие / Е.П. Ищенко, А.Г. Филлипов – М.: Высшее образование, 2013. – 743с.
31. Криминалистика: учебник / М.В. Савельева – М.: Дашков и К, 2013. – 608с.
32. Криминалистика: учебное пособие / Н.П. Яблоков – М.: Юристъ, 2014. – 781с.
33. Корухов Ю.Г. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. – М., 2000.
34. Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Науч. ред. Л. А. Прохоров. - Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1997. -184 с.
35. Луковников Г.Д. Процессуальная характеристика следственных действий/ Г.Д. Луковников, А.А. Петуховский. М., 2011.

36. Мельникова А. «Твердые деньги». 2-е изд. — М.: Политиздат, 1973. — 72 с
37. Мухин Г.И., Исютин Д.Т. Криминалистика. Учебник - ТетраСистемс, 2012 – 240 с.
38. Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: Инфра-М, 2014. – 86с.
39. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации : практическое пособие / О.Я. Баев, Д.А. Солодов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 112с.
40. Противодействие преступности. Особенная часть / под ред. М.А. Кириллова, В.И. Омигова. – Чебоксары : ЧКИ РУК, 2014. – 421с.
41. Россинская Е.Р. Настольная книга судьи: Судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. М., 2012.
42. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. М., 1953 – 500с.
43. Сабиров Э.И. Методика расследования фальшивомонетничества: лекция/ Э.И. Сабиров. – Казань: КЮИ МВД России, 2009. – 41 с.
44. Савельева М.В., Смушкин А. Б. Криминалистика. Учебник – М.: Дашков и Ко, 2013 – 608 с.
45. Славгородская, О.А. Оценка достоверности свидетельских показаний при расследовании преступлений / О.А. Славгородская / Вестник криминалистики. – 2012. – Вып. 3 (43). – 114с.
46. Топорков А.А. Криминалистика. Учебник – М.: Контракт, Инфра-М, 2013 – 464 с.
47. Уголовное уложение, Высочайшее утвержденное 22 марта 1903 г. Издание Гос. Канцелярии. СПб., 1903 г.
48. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года: изд. Н.С. Таганцевым/сост. проф. СПб. 11 е изд., пересм. и дополн.: Гос.тип., 1901 г. (4) – 897с.
49. Филиппов А.Э. Криминалистика. Полный курс. Учебник – М.:

Юрайт, 2014 – 862 с.

50. Яблоков Н.Н. Криминалистика. Учебник – М.: Юрайт, 2014 – 304 с.

Статьи, научные публикации

51. Асатрян Х. А., Вестник Томского государственного университета. «Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными группами» - 2010. - № 335

52. Казакова С.Е., Беева Т.А. Использование компьютерных технологий при технико-криминалистическом исследовании документов. //Вестник Волгоградской Академии МВД России. - 2009. - № 4.

53. Кривошеин, П.К. Осмотр места происшествия по многоэпизодным преступлениям. // Вестник Волгоградской Академии МВД России. - 2012. – № 2. 97

54. Кривошеин П.К., Ахмедова С.Ш. Тактические особенности проведения обыска при расследовании много эпизодных и повторных преступлений. Вестник Волгоградской академии МВД России. № 2(21) 2012.

55. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. 1993 г. №4.

56. Лукьянов В.А. Спорные вопросы о предмете преступлений, связанных с оборотом ценных бумаг//Российский юридический журнал. 1999. №2.

57. Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Журнал Молодой ученый. — 2012. — №4.

58. Наумова О. В. Научный журнал "Общество: политика, экономика, право". «Совершение фальшивомонетничества организованными группами и преступными сообществами». Выпуск №3. – 2016.

59. Самофалов Ю. В., Скворцов С. Ф., Кузнецов В. В. «Россиянин,

смотри в оба». Закон и право. 2005. № 8.

60. Скворцов С. Ф. «Болезнь крупных мегаполисов». Человек и закон. 2004. № 7.

61. Ткач В.Ю. Место происшествия как объект криминалистического исследования. Вестник Волгоградской Академии МВД России. - 2012. - № 3.

62. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. «Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества». Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России в 2016 году
(в штуках)



Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах в 2016 году (в штуках)



