



Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему Криминологическая характеристика фальшивомонетничества и его предупреждение

Выполнил: Хатипов Рамиль Камилович
(фамилия, имя, отчество)

слушатель 5 курса 123 уч.группы
младший лейтенант полиции
набора 2012 года
специальность 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности
(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:
Профессор,
доктор экономических наук, доцент
ст. лейтенант полиции
(ученая степень, ученое звание, должность)

Жуковская Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:
Начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой отделом полиции №3 «Центральный» СУ Управления МВД России по г. Набережные Челны
(ученая степень, ученое звание, должность)
подполковник юстиции

Гараев Ильшат Габдулхакович
(фамилия, имя, отчество)

К защите _____
(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г. Оценка _____

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	6
§ 1. Понятие и уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества ...	6
§ 2. Способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.....	17
§ 3. Особенности криминологической характеристики, привлеченных к ответственности лиц за фальшивомонетничество и обстоятельства, способствующих их совершению	21
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	27
§ 1. Алгоритмизация процесса выявления и проверки информации о фактах фальшивомонетничества	27
§ 2. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества	32
§ 3. Информационно-справочное обеспечение раскрытия и расследования фальшивомонетничества	37
ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ.....	41
§ 1. Средства предупреждения и профилактики фальшивомонетничества....	41
§ 2. Общие вопросы деятельности правоохранительных органов по предупреждению фальшивомонетничества.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	62

ВВЕДЕНИЕ

Финансовая стабильность в стране в основном зависит от фактической стоимости денежной массы, обращающейся в экономике и определяющей размер внутреннего валового продукта, снижение которого вызывает инфляцию и обесценивание денег. Помимо чисто экономических причин макро- и микроуровня, снижение фактической стоимости денег может произойти при появлении в обращении фальшивых денежных знаков, банковских карт или ценных бумаг, на которые обмениваются реальные товары и услуги, не принося прибыли предпринимательским структурам их предоставившим.

Подрыв доверия к федеральному правительству и сокращение обращения денег из-за страха получить поддельную купюру, является еще одним негативным последствием действий фальшивомонетчиков, имеющим не менее глобальный характер и влияние на экономику.

Специфика преступных деяний, связанных с производством, сбытом и запуском в обращение поддельных средств оплаты и ценных бумаг, заключается в их прямом поступлении на рынок, где они могут находиться достаточно длительное время, до того момента пока не попадут в руки банковского работника или предпринимателя, по мере служебной необходимости проверяющего подлинность денежных знаков, которыми с ним расплачиваются. Количество лиц, посредством которых фальшивые купюры при этом могут пройти до выявления своей не подлинности, может исчисляться десятками, особенно если это купюры мелкого достоинства (100 и 500 рублей), проверяемые значительно реже, чем крупные банкноты.

Актуальность данного исследования определяется не только распространенностью и стабильным ростом фальшивомонетничества, но и его высокой латентностью, которая может быть обусловлена следующими причинами:

- данное преступление характеризуется длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирации, что затрудняет его выявление;

- нежелание физических и юридических лиц сообщать правоохранительным органам о фактах совершения преступления как из-за опасения самим оказаться под подозрением в его совершении, так и по причине неверия в возмещение причиненного им материального ущерба (виктимологический аспект);

- сложившаяся практика, когда работники правоохранительных органов не регистрируют «малозначительные» случаи фальшивомонетничества (при обнаружении фальшивки малого номинала, низкого качества), мотивируя свое бездействие тем, что усилия, потраченные на расследование такого деяния, не «окупятся» - ущерб слишком мал или его нет вообще.

Целью данной работы является исследование уголовно-правовых аспектов изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Для обоснования цели необходимо решить следующие задачи:

1. Дать правовую и криминологическую характеристику фальшивомонетничеству;
2. Проанализировать основные подходы к организации расследования фальшивомонетничества;
3. Исследовать меры предупреждения фальшивомонетничества по материалам его расследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовой нормы,

устанавливающей ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы действующего законодательства, предусматривающие ответственность за фальшивомонетничество.

Методологической основой данного исследования является диалектико-материалистический подход к познанию социальных процессов и явлений.

В процессе исследования применялись общенаучные и частнонаучные методы и приемы: сравнительно-правовой, исторический, системно-структурный, статистический.

Теоретической основой исследования является уголовно правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Данная работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

§ 1. Понятие и уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества

Состояние фальшивомонетничества и криминологическая характеристика лиц его совершивших, вызывают вопрос о причинах этого явления, факторах, способствующих его росту в современном обществе. Проблема причин и условий преступности уже довольно давно остается центральной и самой сложной в криминологии. Существуют различные теории о природе и генезисе преступности, разработанные учеными-юристами. Изложенные положения теоретических разработок криминологической детерминации полностью применимы к анализу детерминант преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»¹.

Причины и условия преступности разнообразны. В силу этого для их научного и практического познания предложено множество классификаций. Представляется, что причинный комплекс, порождающий и объясняющий совершение преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ носит общий характер, имеет одни источники, но вместе с тем обладает определенной спецификой.

¹ Кальман А. Г. Экономическая безопасность и пути ее обеспечения [Электронный ресурс] / А. Г. Кальман, Г. Ю. Дарнопых // Право и политика. – 2013. – № 6. – Режим доступа : <http://library.by/portalus/modules>

Заметим, что выявление и изучение причин и условий, обуславливающих фальшивомонетничество, является важнейшей составляющей криминологического воздействия на рассматриваемую проблему. Знание явлений, которые обуславливают совершение преступных посягательств позволит более эффективно использовать различные предупредительные меры, направленные на борьбу с ними. Механизм действия причин и условий, формирующих и питающих данный вид преступности весьма сложен и проблематичен.

Важно выявить основные факторы, воздействуя на которые, можно хотя бы отчасти изменить криминогенную обстановку. Согласно социально-психологической концепции причинности деформации группового сознания (экономического, нравственного, семейнобытового и т.д.) необходимо расценивать в качестве непосредственных причин фальшивомонетничества.

Основными группами условий, формирующих перечисленные деформации, выступают управленческие просчёты при переходе государства к рынку и недостатки нормативно-правового регулирования общественных экономических отношений реформаторского периода. Деформации экономического сознания на уровне группового и индивидуального сознания проявляются в различных разновидностях корысти, в убеждении невозможности правомерными путями решить стоящие перед группой или индивидом проблемы в обеспечении достойного уровня жизни себе и своей семье. Рассмотренные выше и многие другие криминологические детерминанты преступности всегда действуют как система.

Следует заметить, что различные их сочетания на уровне группового сознания обуславливают существование данного вида преступности, а на индивидуальном уровне являются основой для формирования криминогенной мотивации, которая является непосредственной причиной преступного поведения. Роль формирующих условий общего уровня, как показало исследование, выполняют противоречия, сложившиеся в

социально-экономической сфере общественного развития (социальное расслоение населения, безработица, инфляция и т.д.). На групповом, индивидуальном уровне роль формирующих условий выполняют обстоятельства, оказывающие влияние на преступников на микроуровне (сфера непосредственно близких личных контактов и связей преступников – семья, друзья, коллеги по труду и интересам).

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, в том числе и предусмотренных ст. 186 УК РФ, связаны с конкретно-историческими условиями жизни общества, способами решения основных противоречий. В настоящее время продолжают распространяться такие дестабилизирующие явления и процессы, которые порождают у людей неуверенность в себе, своем будущем и будущем своих близких, апатию, пессимизм, напряженность в отношениях между людьми, враждебность, которые вызывают ощущение своей беспомощности и отчасти ненадежности своего существования. Такие процессы резко обостряются под воздействием экономических неурядиц и политической нестабильности, элементарных жизненных неудобств, разбойничьего отношения к окружающей среде. Все это происходит на фоне утраты привычных моральных и идеологических ориентиров, особенно в среде молодежи.

Переход к рыночной экономике в России был хаотичным, без тщательно разработанного плана и подготовки, при этом слишком большие надежды возлагались на саморегуляцию рынка. Все просчеты и ошибки оказали влияние на криминализацию экономики. Необузданная и быстрая приватизация государственной собственности, отсутствие механизма контроля за производством и распределением продукции способствовали активному и прочному внедрению криминальных структур в экономику².

² Михайлов Л.М. Социально-экономическое развитие России в среднесрочной и долгосрочной перспективе: анализ современных программ и концепций // Сб. науч. тр. преподавателей МАЭП. М.: МАЭП, 2014. С.39.

Одним из существенных противоречий, способных породить фальшивомонетничество, является безработица. Как известно, безработица оказывает существенное воздействие на формирование негативного, в том числе преступного поведения. В настоящее время уровень безработицы высок. Данные статистики позволяют сказать, что уровень заработной платы в среднем только в 2 раза превышает прожиточный минимум, что явно недостаточно для удовлетворения в полном объеме потребностей и нужд. И приводит человека к удовлетворению их путем совершения различных антиобщественных действий, которые затрагивают интересы других лиц.

Экономическое неравенство приводит к расслоению общества на олигархов, богатых, малоимущих, находящихся за чертой бедности, маргиналов. Представляется, что пока государство не будет лучше обеспечивать работников государственной сферы или пока экономический рост и политика того же государства не стимулирует появление и развитие негосударственных организаций, способных выполнять те же задачи эффективнее и поглотить высвобождающуюся рабочую силу, нельзя серьезно говорить о борьбе с бедностью, которая является одним из серьезных криминогенных факторов.

Сейчас же государство склонно скорее «поощрять» низкой заработной платой бегство людей из государственных организаций и учреждений, не пытается всерьез создать условия для развития альтернативной, негосударственной, общественно полезной занятости, что, соответственно вынуждает некоторых лиц идти на крайние меры, в том числе и противоправные.

В числе других противоречий, существующих в обществе, непосредственную роль в детерминации фальшивомонетничества играют негативные факторы в правовой сфере. Несовершенство Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствие единой судебной и следственной практики в квалификации преступных деяний, предусмотренных ст. 186 УК

РФ, а также нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» зачастую не только не способствуют эффективной борьбе с фальшивомонетничеством, но и позволяют фальшивомонетчикам избегать заслуженного наказания³.

Проблемы в налоговой системе России ведут к существованию так называемых серых зарплат, выдаваемых работодателем своим работникам в виде наличности без оформления в соответствии с требованиями Налогового кодекса России. Указанное условие способствует «теневому» обращению наличности, помимо банковских учреждений. Так, следственной практике Иркутской области известен случай, когда с «гастарбайтерами» из Узбекистана был проведен расчёт поддельными купюрами достоинством в 1000 рублей. Кроме того, попытка осуществления глобальных прогрессивных изменений в общественной жизни, таких, например, как стремление ее демократизировать, неизбежно сопровождается ослаблением правовой дисциплины и порядка, особенно, когда это происходит на фоне беззакония, коррупции всех уровней власти, правового нигилизма населения.

На рост преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, существенную роль оказывают факторы экономики, непосредственно касающиеся характеристики финансово-кредитной системы, и особенности российской государственной политики в области экономики и финансов. Инфляция, влекущая за собой подорожание товаров и услуг, вынуждает Центральный банк России постоянно увеличивать объем денежной наличности, находящейся в обращении. В виду обесценивания денежной наличности и для упрощения расчетных операций Правительству и Центральному банку России периодически необходимо вводить в денежный оборот банкноты

³ Кальман А. Г. Экономическая безопасность и пути ее обеспечения [Электронный ресурс] / А. Г. Кальман, Г. Ю. Дарнопых // Право и политика. – 2013. – № 6. – Режим доступа : <http://library.by/portalus/modules>

крупного номинала. Так, в сентябре 2006 г. в ряду денежных купюр России появилась банкнота достоинством в пять тысяч рублей.

Нельзя не отметить и некоторые особенности совершения сделок купли-продажи и оплаты труда рабочих и служащих, сложившиеся на сегодняшний день как в Российской Федерации в целом. По причине определенной отдаленности от центра и более запоздалой информированности населения большинство расчетных операций, оплаты услуг, совершения сделок по продаже и покупке товаров между физическими лицами совершаются, как правило, с использованием наличных денежных средств.

Не последнюю роль при росте фальшивомонетничества в России играют недостатки финансово-банковской системы при переходе к условиям рыночных отношений. Банковская система продолжает формироваться, но при этом не всегда учитываются национальные особенности обращения населения с имеющимся капиталом. Недоверие к банкам, вызванное экономическими реформами в 90-х гг. XX в. привело к накоплению большой денежной массы у населения. По подсчетам экспертов, перед деноминацией 1998 г. масса фальшивых денежных знаков в Российской Федерации достигала 20 % от объема эмиссии денег 1993 г. Недостаточное количество обменных пунктов валюты, существование нелегальных «менял» с привлекательным обменным курсом и неосведомленность граждан о находящихся в обращении денежных знаках национальной и иностранной валюты, как известно, предопределили увеличение количества фальшивых денег находящихся в обращении.

В свою очередь несовершенство финансово-банковской системы приводит к значительному повышению виктимного поведения основной массы людей в сфере экономических отношений. Как показало исследование, причиной этого явления выступает отсутствие у подавляющего большинства населения навыков экономического поведения, низкая осведомленность о

правилах и процедурах совершения сделок и других операций, в том числе с ценными бумагами, и т.п.

Из числа социально-психологических факторов, обуславливающих фальшивомонетничество, можно выделить вовлечение в сферу частного предпринимательства и финансовой деятельности значительного количества лиц, обладающих корыстной и иной антиобщественной ориентацией. Кроме того, в числе указанных лиц повышенную общественную опасность представляют, имеющие опыт и навыки преступной или иной противоправной деятельности в экономической сфере.

В свою очередь несовершенство правового регулирования экономической деятельности, существование пробелов и противоречий в законодательстве о хозяйственной деятельности ещё сильнее усугубляют сложившуюся ситуацию. Коррупционные проявления, вызванные вхождением во власть лиц с антиобщественным и даже преступным прошлым, также усугубляют ситуацию.

Наряду с отмеченными общими факторами, обуславливающими преступность в сфере экономики, действует совокупность специфических факторов, способствующих росту именно фальшивомонетничества. Одним из проявлений научно-технического прогресса, который нельзя остановить, является постоянное совершенствование и изобретение новых технических способов копирования, развитие компьютерной техники, полиграфических устройств, а также совершенствование самих технологических процессов производства фальшивых денег и ценных бумаг.

Кроме того, наличие широких возможностей приобретения красок, лаков, бумаги, металлов, сплавов и прочих необходимых материалов позволяет неограниченному кругу лиц иметь доступ к указанным материалам и теоретически использовать их для изготовления фальшивых денег. По мнению ряда исследователей, одна из причин того, что преступлений рассматриваемого вида в течение длительного периода времени не

становится меньше – относительная легкость и быстрота, с которой может быть изготовлено большое количество фальшивых денежных знаков с применением типографских машин, копировально-множительной техники и фотооборудования.

Преступники используют преимущественно современную множительную технику, позволяющую получать высококачественные копии подлинника. Высококачественная импортная множительная аппаратура получила массовое распространение, немало ее находится в частном владении граждан и сдается в аренду (лизинг). Все это обеспечивает качественное и быстрое воспроизведение сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков. По оценке западных специалистов, применение современной полиграфической техники позволяет преступникам за одну ночь напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Это существенно усиливает угрозу массового выпуска фальшивых банкнот. Из числа условий технического характера можно выделить существующий в настоящих момент недостаток в торговых учреждениях, предприятиях качественного оборудования для определения подлинности денежных знаков при их приеме от граждан и сдаче в банковские учреждения.

Среди опрошенных сотрудников правоохранительных органов 70 % в качестве основной причины роста преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, называют доступность необходимой информации и орудий его совершения.

Таким образом, представляется, что научно-технический прогресс сыграл ключевую роль в увеличении количества фальшивых денег, позволив практически любому обладателю копировальной или множительной техники и компьютерного интерфейса изготовить неограниченное количества подделок.

Увеличению случаев изготовления и сбыта поддельных денег отчасти способствует относительная простота перемещения через государственную

границу. Фальшивая иностранная валюта, как правило, поступает с территорий сопредельных с Российской Федерацией государств (бывших республик СССР), прозрачность границ с которыми, создает условия для её нелегального ввоза. Указанное обстоятельство широко используется организованными преступными группировками, изготавливающими фальшивые российские деньги на территории сопредельных с Россией государств и осуществляющими транзит фальшивок из стран дальнего зарубежья.

Таким образом, расширяется возможность поступления фальсифицированных денежных знаков, иностранной валюты из-за рубежа.

В ряде факторов, детерминирующих фальшивомонетничество, помимо низкой правовой культуры населения следует отметить и недостаточную информированность граждан о способах защиты денег и ценных бумаг и основных признаках поддельных денег. Средства массовой информации, давая информацию о выявленных поддельных купюрах и задержанных фальшивомонетчиках, зачастую не раскрывают признаков, позволяющих идентифицировать подделки.

Складывается ситуация, когда, обнаружив у себя фальшивую купюру, человек, как правило, не знает, куда и к кому ему обратиться. При этом существуют достаточно обоснованные опасения в том, что, имея фальшивую банкноту, ему придется доказывать свою невиновность и непричастность к изготовлению подделки. Нередки случаи, когда человек, подозревающий, что на руках у него поддельная купюра, обращается для экспертизы в банк, служащий которого, проверив банкноту, возвращает ее владельцу без определенного ответа, способствуя тем самым дальнейшему обращению фальшивки. Для предотвращения подобных инцидентов необходимо предусмотреть возможность свободного доступа граждан к аппаратуре (или к специалистам), позволяющей сразу определить подлинность денежных знаков.

Таким образом, выявив и проанализировав основные факторы фальшивомонетничества, следует отметить, что ведущую роль в причинном комплексе фальшивомонетничества играют деформации экономической, правовой и нравственной психологии, на индивидуальном уровне реализуемые в корыстной мотивации. Следует отметить, что условия, способствующие совершению фальшивомонетничества, проявляются в резком увеличении доступа к копировальной, множительной и компьютерной технике, определенных недостатках уголовного законодательства и правоприменительной деятельности в сфере борьбы с фальшивомонетничеством, а также упущениях в координации правоохранительных органов, противодействующих фальшивомонетничеству.

Фальшивомонетничество - изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Объектом преступления является принцип запрета заведомо криминальных форм поведения субъектов экономической деятельности.

Непосредственный объект преступного посягательства – денежная и кредитная системы.

Предметом преступления выступают:

- а) поддельные банковские билеты Центрального банка РФ;
- б) поддельная металлическая монета;
- в) поддельные государственные или другие ценные бумаги в валюте

РФ или в иностранной валюте;

г) поддельная иностранная валюта.

Подделка денег, не находящихся в обращении (например, царских золотых червонцев, монет старой чеканки, советских денег, отмененных денежными реформами, и т. п.), а равно имеющих лишь коллекционную ценность, и последующий сбыт их под видом настоящих влекут ответственность по ст. 159 УК как мошенничество.

Как мошенничество должны расцениваться и случаи сбыта грубо подделанных денежных знаков, когда подделку можно отличить с первого взгляда.

Объективную сторону состава преступления составляют четыре самостоятельные формы:

- а) изготовление в целях сбыта;
- б) сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- в) хранение в целях сбыта;
- г) перевозка в целях сбыта.

Под изготовлением понимают полную или частичную подделку предметов преступления. При полной подделке фальшивые деньги или ценные бумаги создаются «с нуля». При частичной подделке виновный изменяет, например, достоинство денежного знака, искусно приклеивая или дорисовывая дополнительные нули или цифры; изменяет серию ценной бумаги.

Под сбытом понимают любые формы отчуждения поддельных денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, продаже (валюты и ценных бумаг), дарение, дачу в долг, оплату чьего-либо труда; осознанный возврат фальшивки ее владельцу или ее осознанное использование случайным владельцем.

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом.

Для изготовления в обязательном порядке должна быть установлена цель сбыта. Если денежная купюра изготавливается для того, чтобы, например, утвердиться в своем умении, на спор и т. д., ответственность исключается.

О цели сбыта могут свидетельствовать количество произведенных фальшивок, создание специального оборудования для производства поддельных денег или ценных бумаг и т. д.

При сбыте поддельных денег или ценных бумаг лицом, которое не изготавливало их, обязательным признаком субъективной стороны является осознание факта фальшивости денег или ценных бумаг.

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Таким образом, в данном параграфе было раскрыто понятие фальшивомонетничества – это изготовление банковских билетов, металлических монет, ценных бумаг и т.д. с целью сбыта, а также хранения, перевозка и т.д.. Также были исследованы общие черты фальшивомонетничества и дана уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества.

§ 2. Способы подделки денежных знаков и ценных бумаг

Фальшивомонетки при изготовлении своей «продукции» используют сложную современную технику (компьютеры, выводные устройства к ним, офсетные машины цифровой обработки, полиграфическое оборудование, ксероксы и т. п.). Все это требует от них достаточно высокого уровня образованности и определенного опыта работы с такого рода техникой.

В настоящее время в судебно-следственной практике встречаются два наиболее распространенных способа подделки банковских билетов.

Один из них – частичная подделка. В этом случае отдельные реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, заменяются одноименными на реквизиты билета большего достоинства.

Переделка билетов, как правило, осуществляется вручную с использованием общедоступных средств и материалов. Реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, удаляются механическим путем или закрашиваются. Новые изображения рисуются вручную, надпечатываются способом высокой или трафаретной печати. В некоторых случаях недостающие изображения вырезаются из билета (банкноты) большего достоинства и наклеиваются на другую.

Данный вид подделки выявить нетрудно, достаточно внимательно изучить «подозрительный билет» и сравнить его с аналогичным подлинным билетом того же достоинства. Например, при производстве криминалистической экспертизы в целях выявления признаков поддельности банкноты достоинством в 100 долларов США, изъятой в г. Сочи у гр. В., было установлено, что она переделана из банкноты достоинством в 10 американских долларов. Для этого предварительно с помощью копировального аппарата на листы белой бумаги были нанесены десять изображений числа «100», два изображения текста «one hundred dollars», которые в последующем были переклеены на соответствующие участки банкноты, изменив тем самым первоначальное значение ее номинальной стоимости.

Признаками частичной подделки являются:

- несоответствие в содержании графического и текстового изображения банковского билета (банкноты);
- наличие следов клея, красящих веществ в местах расположения цифрового или текстового описания достоинства билета (банкноты);

- утолщение или утончение бумаги в местах расположения цифрового и текстового описания достоинства билета (банкноты);

- взъерошенность верхнего слоя поверхности денежного билета (потеря глянца).

Второй способ – изготовление полностью поддельных банковских билетов (банкнот).

В этих случаях применяются нерегламентируемые материалы и технологические процессы⁴.

К числу способов, используемых изготовителями при полной подделке банковского билета, можно отнести:

- полиграфический (глубокая, высокая, плоская (офсетная) и трафаретная печать);

- электростатический – с применением полноцветной копировально-множительной техники типа «ксерокс», лазерного принтера, цифровых офсетных машин и т. п.;

- с помощью полноцветных выводных устройств к персональному компьютеру капельно-струйного типа;

- рисование;

- фоторепродукционный способ⁵.

Банковские билеты (банкноты), изготовленные вышеописанным способами, могут быть как «грубой» подделкой, так и подделкой, выполненной на достаточно высоком техническом уровне, имеющей имитацию водяного знака, защитных волокон и нитей, других защитных средств подлинных банковских билетов (банкнот). Такой билет очень похож на подлинный⁶.

⁴ Фальченко А. А. «Организация оперативного обслуживания аппаратами БЭП закрепленных объектов и линии работы». // Учебник. «Организация и тактика деятельности аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями.» / А.А. Фальченко. М., 2012

⁵ Абрамов Н.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы: курс лекций. М.: НОРМА, 2014. С. 211.

⁶ Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2011.

Качество фальсификатов зависит от технического оснащения, профессиональных знаний и навыков изготовителя.

Общественная опасность данного преступления пропорционально зависит от качества и количества изготавливаемых преступником денег.

Анализ практики показывает, что фальсификаты, выполненные сочетанием всех видов печати полиграфического способа, позволяют преступникам добиться значительного сходства с подлинными банковскими билетами (банкнотами), поскольку предприятия, осуществляющие выпуск платежных средств, в своем производстве используют именно полиграфическую (глубокую, высокую и плоскую) печать.

И наоборот, использование преступниками средств оперативной полиграфии (ксероксов, принтеров и т. п.), не традиционной для обычного производства, не позволяют им не только приблизиться к заводской технологии, но и добиться значительного сходства⁷.

Обычно подделки, выпущенные с использованием компьютерной, копировально-множительной техники, а также способом рисования и фоторепродукции, либо даже выполненные одним из способов полиграфической печати не отличаются особым сходством с подлинными деньгами, а потому не рассчитаны на длительное хождение в обороте.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что способов подделки ценных бумаг, иностранных валют, а также денежных билетов РФ достаточно много. Но описанные здесь способы не являются постоянными, преступники развиваются и способы подделки денег, а также ценных бумаг увеличивается и становится более сложным, что существенно влияет на раскрытие данного вида преступлений.

⁷ Лукашов В.А. « Теоретические, правовые, и организационно-тактические основы ОРД ОВД: Учебное пособие» Часть 1. / В.А. Лукашов. М., 2011.

§ 3. Особенности криминологической характеристики, привлеченных к ответственности лиц за фальшивомонетничество и обстоятельства, способствующих их совершению

Фальшивомонетничество сегодня может быть поставлено в ряд крупных криминогенных проблем, вызывающих серьёзного отношения со стороны государства, общества и отдельных граждан. Данный вид преступления предусмотрен ст. 186 УК РФ и является тяжким. За январь – апрель 2017 года было зарегистрировано 8627 преступлений. По сравнению с январем - апрелем 2016 года на 8,3% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранными органами. Всего выявлено 46,8 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,0%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 86,3 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 61,6%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 41 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 87,6%⁸.

Постоянное усовершенствование приемов и методов подделки и сбыта денежных знаков и ценных бумаг, высокой организованностью и профессионализмом лиц их совершающих, требуют от правоохранительных органов принятия эффективных решений, способных устранить либо в

⁸ Статистические данные МВД РФ. ГИАЦ МВД РФ России [Электронный ресурс]. 2017. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen

значительной степени нейтрализовать их воздействие на экономическую безопасность страны. Согласно ст. 186 УК РФ под фальшивомонетничеством понимается изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Цель статьи уточнена в соответствии с современными социально-экономическими реалиями, а именно: охрана как валюты Российской Федерации, иностранной валюты, государственных ценных бумаг, так и других ценных бумаг, включая ценные бумаги в иностранной валюте.

Выпуск денежных знаков и ценных бумаг в обращение (эмиссия) исключительное право государства. В связи, с чем изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг влечет за собой отрицательные последствия для экономики государства, так как в обращение поступает излишнее их количество, не обеспеченное товарными массами. На основе анализа фактов фальшивомонетничества за последние годы складывается определенная характеристика данных преступных деяний. За последнее время отмечается большое количество зарегистрированных проявлений фальшивомонетничества, чаще обнаруживаются факты изготовления денежных знаков и ценных бумаг Российской Федерации высокого номинала, а также иностранной валюты.

Просматривается и определенный профессионализм преступников, которые стали, умело использовать современные высокие технологии, что позволяет им добиваться большого сходства поддельных денежных знаков и

ценных бумаг с подлинными. Следует отметить территориальное распространение поддельных денежных знаков и ценных бумаг, имеющих один источник происхождения. Имеют место несовпадения во многих случаях, мест изготовления, сбыта и обнаружения фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Этому в определенной степени способствует использование преступниками современных видов сообщения – авиации, быстроходных судов большого и малого водоизмещения, поездов и личного автотранспорта. Быстрое перемещение облегчает им сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг, позволяет скрывать свое местопребывание и истинного места изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг⁹.

С учетом современного состояния фальшивомонетничества в зависимости от способа совершения преступления можно выделить три основные группы изготовителей:

1. Лица, изготавливающие фальсификаты единичными экземплярами путем частичной подделки подлинных банкнот с меньшего номинала на больший номинал подручными средствами без использования специальных приспособлений и материалов. К этой группе относятся преступники, действующие в одиночку, которые сами выполняют все действия по изготовлению поддельных денег. Такие фальшивомонетки, как правило, не обладают специальными познаниями, связанными с технологией изготовления подлинных платежных средств.

2. Лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки различным тиражом способами, значительно отличающимися от технологии изготовления подлинных денежных знаков, с применением бытовых приборов, различных приспособлений и материалов потребительского

⁹ Антонов В.М, Болотский Б. С., Пономарёв К. С. «Раскрытие и предупреждение фальшивомонетничества» / В.М. Антонов, Б.С. Болотский, К.С. Пономарёв. М., 2010.

назначения. Это лица, располагающие определенной совокупностью знаний относительно технологии изготовления подлинных денег, а также в зависимости от применяемого ими способа подделки соответствующими знаниями в области полиграфии, фотодела, цифровых технологий и т.д., имеющие доступ или владеющие соответствующими цветными копировальными аппаратами, компьютерным оборудованием, печатными и другими устройствами.

3. Лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки значительным тиражом комбинированными способами, в том числе с использованием типографского полиграфического оборудования, специальных средств и расходных материалов. Это - лица, обладающие комплексом специальных знаний относительно технологии изготовления подлинных платежных средств и способов их защиты, обладающие определенным уровнем подготовки, профессионально занимающиеся подделкой чаще всего свободно конвертируемой валюты. Ими по технологии, близкой к подлинной, изготавливаются подделки среднего качества, во множестве изымаемые из обращения, а также фальсификаты класса «супер».

Чаще всего изготовители – это художники, граверы, фотографы, ювелиры, специалисты в области обработки металлов и т.д. Наличие у данной категории лиц специального инструментария, красок, бумаги, различных дополнительных, в том числе изготовленных кустарно приспособлений для печати и гравировки и других предметов обычно не вызывает ни у кого интереса и подозрений. Сбытчиками являются как сами изготовители, так и другие лица¹⁰.

Ранее большинство фальшивомонетчиков являлись одиночками либо совершали преступления небольшими группами. В настоящее время

¹⁰ Калинин А.П. «Документирование действий лиц, разрабатываемых аппаратами БЭП» / А.П. Калинин. М., 2011

преступники пользуются международными связями. Нередко лицо занимающееся, изготовлением поддельных денежных знаков и ценных бумаг вовлекается в преступную группу лишь на определенное время, ему порой бывает неизвестно ничего об организаторах группы, так как многие из них контакты с рядовыми членами группы стараются поддерживать через доверенных лиц. Искусно маскируясь, преступники могут длительное время не попадать в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Выявление таких одиночек предполагает определенные трудности в силу особой латентности их действий. Особенно тщательно маскируются действия при сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг, поскольку именно на данной стадии легче всего выявить и изобличить фальшивомонетчиков. Учитывая массовое распространение высококачественной импортной оргтехники, включая ее наличие в частном владении граждан и фактическое отсутствие до определенного периода государственного контроля за ее ввозом и использованием, преобладание этого способа изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг резко повышает степень неопределенности ситуации, в которой вынужден действовать сотрудник ОВД при выявлении поддельного денежного знака или ценных бумаг изготовленных таким способом¹¹.

Осложняет поиск и изменение социально-демографических характеристик лиц, вовлекаемых в фальшивомонетничество. Ранее среди них преобладали лица, владеющие специальностями полиграфического производства либо имеющие склонность к художественно-полиграфическим работам, теперь контингент этой категории преступников более чем на половину состоит из лиц, род занятий, которых никаким образом не связан с полиграфическим производством, а около трети нигде не работают и не учатся.

¹¹ Авдошин В.В. «Основы проведения экспертизы денежных знаков. Часть I. Банкноты.» / В.В. Авдошин. М., 2015.

В большинстве, фальшивомонетки это лица в возрасте 18-35 лет, находящиеся в наиболее активном неизменном периоде и использующие максимум своих физических и интеллектуальных возможностей для обеспечения результативности и скрытности осуществляемой преступной деятельности. В этих целях используются возможности, вытекающие из либерализации внешнеэкономических связей и развития гуманитарных контактов с зарубежьем. В частности для подделки денежных знаков и ценных бумаг, за границей приобретается полиграфическое оборудование и копировально-множительная техника отвечающая требованиям высоких технологий.

Таким образом, уровень подделок совершенствуется, хотя до недавнего времени господствовал классический способ изготовления, а преступники, прежде чем начать свою деятельность, осваивали полиграфические навыки, и на подготовку уходило от двух до шести лет. Но сейчас время ушло далеко вперед и если у преступников имеется в наличии компьютерная техника, отвечающая современным требованиям, то специальных познаний в области полиграфии даже не требуется. В этом состоит одна из причин того, что в последние годы отмечена тенденция «омоложения» субъектов преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ¹².

¹² Лукьянов В.А. Спорные вопросы о предмете преступлений, связанных с оборотом ценных бумаг/ В.А. Лукьянов // Российский юридический журнал №2. 2015.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

§ 1. Алгоритмизация процесса выявления и проверки информации о фактах фальшивомонетничества

Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2) задержание фальшивомонетчика с поличным;

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола¹³.

В первом случае возможно составление развернутого плана расследования, предусматривающего задержание преступников с поличным; обыски — личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судебные

¹³ Антонов В.М, Болотский Б. С., Пономарёв К. С. «Раскрытие и предупреждение фальшивомонетничества» / В.М. Антонов, Б.С. Болотский, К.С. Пономарёв. М., 2010.

экспертизы.

Во втором — личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные мероприятия и при выявлении виновных следователь действует по первому варианту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их связей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улики.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

- а) личности задержанного и его местожительства, работы;
- б) кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;
- в) каким способом они изготовлены;
- г) место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;
- д) источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;

- е) места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;
- ж) кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы¹⁴.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспособления для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдельные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действий определяются информацией,

¹⁴ Болотский Б.С., Гильмутдинов В.Д., Ларичев В.Д., Солдатченков С.В., Щерба С.П. «Фальшивые деньги (фальшивомонетничество)». Б.С. Болотский, В.Д. Гильмутдинов, В.Д. Ларичев, С.В. Солдатченков, С.П. Щерба. М., 2013.

полученной на начальном этапе расследования.

Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются:

- а) характер и назначение изъятых предметов;
- б) индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;
- в) признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях¹⁵.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы:

- 1) является ли осматриваемая площадь местом совершения преступления и что позволяет это утверждать;
- 2) доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;
- 3) что свидетельствует о способе совершения преступления.

Экспертизы. Наиболее часто назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

- 1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены;
- 2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки,

¹⁵ Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2014.

отливки;

3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование;

6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, используемых при производстве денег и ценных бумаг.

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на исследование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же способом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бумажных денежных знаков, которая ведется в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ. Там же можно получить информацию о том, не проходило ли подозреваемое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством.

Следственный эксперимент. Известны случаи, когда один из преступников берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по данной категории уголовных дел обычно выступают:

а) лица, у которых преступники приобрели (арендовали) те или иные инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности;

б) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

в) очевидцы сбыта фальшивых денежных знаков или участники задержания сбытчика;

г) банковские сотрудники или должностные лица иных учреждений и организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги;

д) соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализировать.¹⁶

§ 2. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества

Анализ практики показывает, что полное признание вины лицами, задержанными за фальшивомонетничество нередко составляет основную часть доказательственной базы по уголовному делу. В то же время технико-криминалистическим возможностям сбора доказательств не уделяется должного внимания, что в части объясняет низкую эффективность этого

¹⁶ Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.:2015 - с. 778

направления следственной деятельности правоохранительных органов и приводит к тому, что нередко выявление виновных лиц ограничивается установлением конкретных сбытчиков. Вместе с тем очевидна невозможность сбыта чего-либо без его изготовления, а, следовательно, данная преступная деятельность должна рассматриваться в последовательном ключе, когда одна стадия сменяет другую. При этом необходимо сделать оговорку о том, что преступная связь между изготовителем и сбытчиком может прерываться, что в свою очередь свидетельствует лишь о длительности нахождения подделки в обороте и неоднократной смене ее фактических владельцев.

Таким образом, использовать специальные знания необходимо уже на этапе выявления самого факта фальшивомонетничества, не ограничиваясь установлением оснований к возбуждению конкретного уголовного дела. Но в связи с особенностями действующего уголовно-процессуального законодательства, уже на этом этапе возникают сложности. Это в первую очередь связано с самой регламентацией процесса сбора доказательств, возможностью осуществления следственных действий и проведения экспертиз только после возбуждения уголовного дела.

Такой порядок, по мнению многих авторов, может приводить не только к нежелательной потере темпа и времени расследования, столь важных на первоначальном этапе, но и к необоснованному повышению нагрузки на экспертов, вынужденных неоднократно проводить исследования в отношении одних и тех же объектов, по тождественным вопросам. Так по 80% уголовных дел о фальшивомонетничестве в связи с необходимостью проведения предварительного исследования срок следственной проверки продляется, нередко достигая максимальных 10 суток. При этом в 100% случаев после возбуждения уголовного дела объекты исследования направляются на экспертизу.

По всем делам о фальшивомонетничестве проводится технико-

криминалистическая экспертиза денежных знаков или ценных бумаг, для разрешения, прежде всего, вопросов о том изготовлен ли представленный образец предприятием осуществляющим его производство; если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен. Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что на практике экспертные исследования нередко этим ограничиваются, а экспертизы других видов назначаются лишь по 40 % уголовных дел данной категории.

Учитывая, что общей целью использования специальных познаний является получение дополнительно информации о личности предполагаемого преступника; обстоятельствах преступления, его механизме; особенностях применявшихся преступником орудий; природе, сущности обнаруженных и имеющих значение для расследования объектах, по уголовным делам о фальшивомонетничестве могут назначаться различные экспертизы, в зависимости от конкретной ситуации расследования.

Так в связи с использованием для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг компьютерной техники возникла необходимость в назначении компьютерно-технических экспертиз. При этом, в связи со сложностями их подготовки и проведения, почти пятая часть подобных экспертиз не может быть выполнена экспертами. Так, например, значительную сложность представляет процессуальное закрепление «новых» объектов (таких как магнитные носители информации, электронные документы и т.п.), которые могут содержать интересующие следствие сведения, для их последующего предоставления эксперту, вместе с постановлением о назначении экспертизы. В настоящее время отсутствуют единые практические рекомендации по их обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию. В основном существующие по данному поводу противоречия связаны со сложностью подтверждения сохранения неизменности этих объектов, документов после вмешательства специалиста. Однако значимость получаемых в ходе их исследования данных очевидно

высока.

Таким образом, могут быть установлены сведения об оборудовании, применяемом в преступном производстве; используемых образцах фальшивок; времени и содержании преступной деятельности по изготовлению; имеющейся у преступников справочной литературе в интересующей области знаний, круге преступных взаимосвязей; уровне профессиональной подготовки преступников и т.п. Учитывая, что часто в ходе исследований объекты изменяют свое первоначальное состояние, частично или полностью утрачивают содержащуюся в них информацию, усугубляется отрицательный эффект несвоевременного проведения экспертных исследований. В связи с этим, для всестороннего исследования поддельных денежных знаков или ценных бумаг, оборудования, инструментов, приспособлений и материалов, используемых при их изготовлении, все большее значение приобретает назначение комплексной экспертизы, производство которой поручается специалистам из различных областей знаний (криминалистической техники, химии, физики, граверного дела и т.п.). При этом, в целях минимизации потерь полезной информации и повышения эффективности всей экспертизы, последовательность исследования объектов и разрешения вопросов, подлежащих установлению, определяется следователем совместно со специалистами с учетом свойств исследуемых объектов, предмета и методов исследования. Одной из особенностей преступлений такого рода является то, что изготовление и сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг может осуществляться в разное время в различных местах, в том числе в различных регионах страны. Таким образом, разрозненные факты сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг нередко являются эпизодами одного продолжаемого преступления. В связи с этим особую актуальность приобретает проведение сравнительных экспертных исследований. Подобные экспертизы позволяют не только установить единство источника происхождения нескольких

подделок, но и разрешить иные имеющие значение для уголовного дела вопросы, в том числе по идентификации конкретных полиграфических и оргтехнических устройств, в отношении которых подозревается их использование в криминальных целях. Однако для установления единства источника происхождения объектов, представленных на исследование, не всегда имеется необходимость в проведении сравнительных экспертиз. Поскольку данный вопрос в большинстве случаев может и должен быть разрешен раньше, при проведении технико-криминалистической экспертизы.

Анализ практики свидетельствует о том, что вопросы об установлении источника происхождения перед экспертом как правило не ставятся, хотя они могут быть разрешены путем установления фактов поступления на исследование аналогичных объектов ранее. Эксперты нередко в порядке собственной инициативы обращаются в региональные подразделения для получения подобных сведений, сообщая о результатах проверки следователям. Такое положение вещей недопустимо, не только с позиций необходимости более ответственного и компетентного подхода к назначению экспертиз со стороны следователей, но и с позиций проведения версионного анализа и планирования процесса расследования по уголовному делу.

Так как ограничение поиска рамками одного региона не соответствует не только социально-экономическим процессам, детерминирующим преступную деятельность фальшивомонетчиков и перемещение наличной денежной массы, но и особенностям самого преступного деяния, для которого характерна возможность значительной удаленности мест изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг от мест их сбыта, и вероятная множественность последних.

Таким образом, следует отметить, что соблюдение рекомендаций о подготовке, назначении и проведении экспертиз при расследовании фальшивомонетничества позволяет не только расширить круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, в рамках

выявленных преступных взаимосвязей; но и отчасти пролить свет на причины и условия совершения данного вида преступлений. К сожалению, в судебно-следственной практике далеко не всегда применяются необходимые для этого меры.

§ 3. Информационно-справочное обеспечение раскрытия и расследования фальшивомонетничества

Под информационно-справочным обеспечением раскрытия и расследования преступлений понимается обирание, накопление, анализ и использование ориентирующей и вспомогательной информации, не связанной с отражением конкретного преступления. Основной массив такого рода информации содержится в типовых носителях - информационных системах различного уровня назначения.

Любой вид криминалистической информации поддается фиксации, хранению и передаче в пространстве.

Такая информация может способствовать раскрытию и расследованию фактов фальшивомонетничества. Так же такая информация подтверждает имеющиеся данные, выступает в качестве основного либо дополнительного средства решения дальнейших задач. Она способствует:

- установлению лиц, скрывшихся с мест происшествия после совершения ими преступлений;
- выявлению соучастников и других лиц из числа связей преступников;
- выявлению других преступлений, совершенных обвиняемыми;

- розыску похищенного имущества, орудий преступлений, транспортных средств, использованных преступниками;
- получению данных, существенных с точки зрения определения тактики следственных и оперативно-розыскных действий;
- собиранию материалов для назначения судебных экспертиз;
- изучению личности обвиняемых, потерпевших, свидетелей;
- возобновлению производства по приостановленным делам, отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, о прекращении уголовного преследования;
- реабилитации невиновных лиц, ошибочно подвергшихся уголовному преследованию.

Следовательно, можно создавать информационные системы, которые способны выполнять функцию «хранилищ» информации о событиях и явлениях криминального характера и выдавать содержащиеся в них данные для решения задач по раскрытию и расследованию совершенного или предупреждению готовящегося преступления.

Такого рода информационно-справочные системы принято называть криминалистическими учетами, а научно разработанную систему получения, учета и хранения данных о лицах, предметах и иных объектах, имеющих криминалистическое значение, — уголовной регистрацией.

Наряду с указанными системами в последние годы все более широкое признание и использование получает еще один вид информационно-справочных систем, а именно так называемые базы вспомогательных данных. Такие данные сами по себе не имеют причинно-следственной связи с каким-либо конкретным преступлением. Вместе с тем их использование может иметь важное значение для познания и установления тех обстоятельств и фактов, которые входят в предмет доказывания по тому или иному делу.

К такого рода данным, например, относятся сведения о природе и

составе известных материалов и веществ; сведения об образцах продукции, выпускаемой определенным заводом-изготовителем, и другие данные вспомогательно-справочного характера, необходимые для разрешения классификационных, идентификационных и иных задач, возникающих в процессе расследования.

Различаясь по весьма существенным показателям, криминалистические учеты и банки вспомогательных данных как информационные системы имеют много общего как в плане их природы и назначения, так и в плане организации и использования.

Прежде всего те и другие по своей сути — информационно-поисковые системы (ИПС), имеющие важное значение для информационного обеспечения органов уголовной юстиции, и в этом смысле такие системы можно именовать криминалистическими.

При создании такой системы и в ходе ее функционирования орган, создающий (и использующий) систему, может комплектовать ее как из объектов-оригиналов (например, пуль, гильз, отпечатков пальцев и т.д.) и других объектов и их описаний, так и из одних описаний, которые в этом случае выполняют функцию первичных информационных документов (ПВД) данной системы. Однако и те и другие при их помещении в систему подвергаются специальной обработке, сущность которой состоит в их описании в избранных (для данной системы) терминах и понятиях или, иными словами, на специальном, обычно формализованном языке, который называют информационно-поисковым языком (ИПЯ), а документы, созданные на его основе, — вторичными информационными документами (ВИД).

Как первичные, так и вторичные информационные документы по своей сущности являются источниками информации об объектах, для учета которых и создаются соответствующие информационные системы. Однако любая информационно-поисковая система может нормально

функционировать, если в тех же терминах и понятиях будет выражен и запрос на поиск.



ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Средства предупреждения и профилактики фальшивомонетничества

Под предупреждением преступлений можно понимать многоуровневую систему мер, которые направлены на выявление, устранение, ограничение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, отдельных видов преступлений и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают на реальную возможность совершения ими преступлений в будущем.

В сфере борьбы с преступностью разделяют несколько терминов: профилактика, предупреждение, пресечение преступлений. Многие используют эти термины как синонимы, но это далеко не так.

Профилактика преступлений – это меры, которые направлены на выявление и ликвидацию причин и условий конкретных преступных деяний, а также на установление лиц, потенциально способных совершить преступление, с целью осуществления направленного предупредительного воздействия. Такая деятельность является одним из этапов комплексного предупреждения преступности.

Пресечение преступлений имеет место, когда процесс совершения преступления останавливается внешним воздействием на стадии приготовления или покушения, когда преступник только подготавливает

средства или орудия совершения преступления, ищет соучастников, осуществляет сговор на совершение преступления, либо когда процесс преступного посягательства пресекается до того, как была достигнута его цель, причинён преступный вред.

В настоящее время нет ни одного государства, которое бы не устанавливало в своем законодательстве уголовную ответственность за подделку денежных знаков, поскольку данное преступление представляет повышенную опасность как для отдельного государства, так и для всего мирового сообщества. По этой причине фальшивомонетничество было отнесено к числу международных преступлений еще в 1927 г., на I Международной конференции по унификации уголовного законодательства (г. Варшава). Специалисты отмечают, что фальшивомонетничество как международное уголовное преступление получает все большее распространение. Это подтверждается не только расширением международных масштабов данного явления, но и повышением уровня организованности групп фальшивомонетчиков, получивших в последнее время транснациональный характер.

Анализ тенденций международного проявления фальшивомонетничества свидетельствует о том, что ежегодно сотрудниками органов внутренних дел выявляются преступные группы фальшивомонетчиков, занимающихся поставкой крупных партий поддельных денег, с целью последующего их сбыта в различных регионах Российской Федерации.

Как свидетельствует статистика, большинство (95%) фальшивой иностранной валюты, поступающей во внутрироссийский оборот, произведено за рубежом. Таким образом, в связи с активизацией фальшивомонетничества на международном уровне в настоящее время проблема подделки денежных знаков уже не может решаться только на внутригосударственном уровне, а требует координации совместных усилий

государств.

Основным международно-правовым документом, содержащим обязательства государств по установлению уголовной ответственности за подделку денежных знаков, направления предупреждения фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и в целом осуществления борьбы с фальшивомонетничеством, явилась Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков, заключенная в 1929 г. в Женеве. Согласно данной Конвенции государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой национальных и иностранных денежных знаков и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось международным уголовным преступлением, поэтому все государства участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Отличительной чертой Конвенции, во многом отличающей ее от других универсальных международных договоров, является положение, закрепляющее принцип международного рецидива фальшивомонетничества (ст. 6). Это означает, что страны, принявшие обязательства осуществлять совместную борьбу с фальшивомонетничеством, признают иностранные судебные приговоры, вынесенные в силу совершения одного из действий, предусмотренных в ст. 3 Конвенции. В свою очередь, следует также отметить, что норма ст. 3 Конвенции включает в себя деяния, которые должны быть наказуемы как обычные уголовные преступления, а именно:

1. Все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата.
2. Сбыт поддельных денежных знаков.
3. Действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению

или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен.

4. Покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию.

5. Обманные действия по изготовлению, по получению или по приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков.

Проанализировав основные пункты данной статьи, можно сделать вывод о том, что имеет место их несоответствие с нормами уголовного законодательства России, предусматривающими уголовную ответственность за совершение подделки денежных знаков. А именно: норма ст. 186 УК РФ не предусматривает уголовную ответственность за совершение действий, направленных на ввоз в страну или на получение или на добывание для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен, а также за совершение обманных действий по изготовлению, по получению или по приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков¹⁷.

В связи с этим возникает пробел в уголовном законодательстве, поскольку согласно Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков указанные действия должны быть наказуемы, а нормы уголовного законодательства России за совершение данных действий подобную ответственность не предусматривают.

Надо заметить, что универсальные правила, выработанные рассматриваемой Конвенцией, оказали существенное влияние на развитие

¹⁷ Кальман А. Г. Экономическая безопасность и пути ее обеспечения [Электронный ресурс] / А. Г. Кальман, Г. Ю. Дарнопых // Право и политика. – 2013. – № 6. – Режим доступа : <http://library.by/portalus/modules>

международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности европейских государств. Кроме того, Конвенция в определенной степени повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве и совершенствование международной практики борьбы с этим преступлением.

Вместе с тем следует отметить, что с момента заключения Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков данный документ не подвергался каким-либо изменениям и дополнениям, хотя за период с 1929 г. по настоящее время уголовное законодательство как России, так и многих государств претерпело изменения.

Анализ основных положений Конвенции позволил сделать вывод о том, что на настоящий период целый ряд положений Конвенции также устарел, а ее текст требует существенных изменений. Так, ст. 2 настоящего документа требует расширения понятия "денежные знаки" ввиду того, что на современном этапе распространены подделки векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг, а согласно Конвенции такие деяния преступными не считаются. Помимо этого, действующая Конвенция не предусматривает наказание за следующий вид преступления вывоз поддельных денег за пределы государства с целью сбыта.

Думается, что данное положение следует включить в ст. 3 Конвенции, поскольку это будет способствовать расширению международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, а также пресечению совершения данного вида преступления на стадии приготовления или покушения.

Кроме того, на наш взгляд, содержание п. 1 ст. 3 Конвенции нуждается в некоторой корректировке: во-первых, использование в указанном пункте понятия "обманные действия" само по себе выражает совершение обмана лжи, неправды, введения в заблуждение, то есть мошенничества, во-вторых, не предусмотрено в качестве обязательного условия наличие цели сбыта

поддельных денежных знаков при их изготовлении.

Подобное предложение обосновывается тем, что согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2001 г. N 1 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" для состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками¹⁸. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество. Кроме того, изготовление фальшивых денежных знаков является оконченным преступлением, если с целью именно последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак. –

С учетом изложенного полагаем, что редакция п. 1 анализируемой статьи Конвенции может быть представлена в следующей редакции: "...все незаконные действия по изготовлению или изменению денежных знаков с целью сбыта, каков бы ни был способ, используемый для достижения этого результата". Таким образом, на наш взгляд, необходимо поставить вопрос о возможности разработки дополнительного Протокола к Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г., в котором будут отражены все предлагаемые изменения и дополнения в положения Конвенции¹⁹.

¹⁸ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2001 г. N 1 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" // Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. М., 2003. С. 201.

¹⁹ Бочаров О.А. Формирование основ экономической безопасности банковской деятельности: Автореф. канд экон. наук. М., 2013. С.321.

Одновременно следует заметить, что на современном этапе необходимость расширения и углубления международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством прежде всего обусловлена для России рядом причин: быстрым развитием интеграционных процессов в мире; расширением политических, экономических, культурных и гуманитарных связей; отсутствием фактического контроля за ввозом и использованием высококлассного полиграфического оборудования и высококачественной копировально-множительной техники, поступающих из-за границы; упрощением порядка въезда и выезда из страны, пограничного и таможенного контроля, вследствие чего в Россию ввозится для последующего сбыта на ее территории огромное количество поддельной иностранной и отечественной валюты, изготовленной за рубежом.

Важно отметить, что в настоящее время проблемы налаживания международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством особенно актуальны для России в ее взаимоотношениях с другими государствами, ранее входившими в состав Союза ССР.

По данным статистики, значительная часть денег (как российских, так и иностранных) подделывается в ближнем зарубежье. Этому способствует прежде всего открытость границ между большинством стран Содружества Независимых Государств (СНГ), недостаточный контроль на западных и восточных границах дальнего зарубежья. Поэтому одной из главных задач для всех стран Содружества является создание эффективной системы противодействия этому преступному деянию, в частности, необходимо развивать региональное сотрудничество этих государств.

Проведенный анализ статей Соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью, заключенного 24 апреля 1992 г., и Соглашения о сотрудничестве государств участников СНГ в борьбе с преступностью от 18 ноября 1997 г. позволил сделать вывод о том, что указанные документы не в

полной мере отражают основные направления борьбы с фальшивомонетничеством, не раскрывают содержание форм сотрудничества в борьбе с подделкой денег, а также не указывают конкретные уголовно-правовые меры, направление на предупреждение данного вида преступления. Как отмечает В. П. Зимин, профессионалы, прежде всего сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры и национальной безопасности, непосредственно столкнувшиеся с проблемами, вызванными распадом СССР, первыми пришли к выводу, что в борьбе с не признающей границ преступностью нужны совместные усилия и координация деятельности.

На наш взгляд, первым шагом к развитию такого сотрудничества явилось бы заключение Соглашения о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел в борьбе с изготовлением и сбытом поддельных денег. Думается, что такое соглашение позволит укрепить и развивать эффективное сотрудничество между органами, занимающимися борьбой с изготовлением и сбытом поддельных денег. Поскольку на настоящий период сложившиеся отношения между правоохранительными органами стран СНГ убедительно показывают, что формы и методы взаимного сотрудничества требуют дальнейшего развития и совершенствования²⁰.

Полагаем, что данное Соглашение должно содержать статью, отражающую действия, связанные с незаконным изготовлением или сбытом денежных знаков, за совершение которых должна наступать ответственность, а именно:

- все незаконные действия по изготовлению или изменению денежных знаков с целью сбыта;
- сбыт поддельных денежных знаков;
- покушение на совершение изготовления или сбыта поддельных денег;

²⁰ Бочаров О.А. Формирование основ экономической безопасности банковской деятельности. Автореф. канд экон. наук. М., 2013. С.321.

- действия по умышленному соучастию;
- действия по изготовлению, по получению или по приобретению орудий или иных предметов, предназначенных для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков;
- действия, направленные к получению или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен; действия, направленные к ввозу в страну поддельных денег или вывоз поддельных денег за пределы государства с целью сбыта.

Последний пункт имеет наиболее важное значение, поскольку именно в связи с "прозрачностью" границ между государствами участниками СНГ отмечается свободное бесконтрольное перемещение фальшивых денег.

Кроме того, при подготовке Соглашения необходимо обратить внимание на формы международного сотрудничества по борьбе с фальшивомонетничеством.

Считаем, что к формам такого сотрудничества следует отнести обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной криминалистической информацией о конкретных фактах, событиях, лицах, причастных к совершению подделки денежных знаков, о новых способах изготовления фальшивых денег, о новых средствах защиты подлинных денежных знаков, а также о новых методах исследования поддельных денежных знаков.

Помимо этого, немаловажное значение имеет одна из форм сотрудничества, требующая закрепления в предлагаемом Соглашении, проведение совместных научных исследований, семинаров и симпозиумов с целью обмена опытом организации работы, использования современных форм, методов и научно-технических средств в ходе выявления и пресечения фактов изготовления и сбыта поддельных денег, разработки новых уголовно-правовых мер борьбы с подделкой денег.

Все эти действия позволят лучше скоординировать совместные усилия, направленные на борьбу с фальшивомонетничеством. Таким образом,

подводя итог, можно сказать, что эффективность международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством будет достигнута только тогда, когда в ходе осуществления сотрудничества будут выработаны согласованная стратегия и совместные меры борьбы с подделкой денег в рамках заключенных договоров и соглашений о международном сотрудничестве в данной сфере.

§ 2. Общие вопросы деятельности правоохранительных органов по предупреждению фальшивомонетничества

Деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества включает в себя:

- мероприятия, направленные на выявление и устранение (нейтрализацию) причин и условий, способствующих как изготовлению, так и сбыту фальшивых денег (общая профилактика);
- мероприятия по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения такого преступления, применению к ним профилактических мер;
- мероприятия по выявлению лиц, замышляющих или готовящих совершение фальшивомонетничества, и осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и иных мер с целью недопущения совершения преступления либо пресечения его на стадии покушения.

В целях предупреждения фальшивомонетничества необходимо, прежде всего, знать и своевременно выявлять причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

К основным причинам, способствующим распространению фальшивомонетничества, можно отнести следующие:

1. Недостаточный контроль со стороны администрации отдельных предприятий, организаций и учреждений за эксплуатацией и хранением копировально-множительной аппаратуры, станочного оборудования, прессового хозяйства, инструментов, соответствующих приспособлений, шрифтов, химикатов, красителей, легкоплавких металлов, бумаги и других материалов, используемых фальшивомонетчиками для изготовления поддельных денег.

2. Ненадлежащее выполнение отдельными материально ответственными лицами служебных функций по выявлению поддельных денег при приеме их от населения, что позволяет в ряде случаев беспрепятственно сбывать значительное количество фальшивок (некоторые продавцы и кассиры, получив за товар фальшивые деньги, сдают их очередным покупателям в виде сдачи или возвращают обратно, не принимая меры к задержанию преступника и даже не информируя о случившемся оперативные аппараты БЭП).

3. Недостаточный контроль со стороны административных органов и общественности за поведением лиц, ранее судимых за фальшивомонетничество, подделку документов, штампов и т. д.

4. Отсутствие надлежащего контроля в местах лишения свободы за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, и их связями.

5. Несовершенство технических средств контроля по выявлению поддельных денежных купюр, монет.

6. Отсутствие в органах внутренних дел централизованного учета высококачественной копировально-множительной, компьютерной техники.

7. Недостаточно эффективное международное сотрудничество правоохранительных органов по борьбе с фальшивомонетничеством, хотя во многих странах эту деятельность координирует Интерпол.

8. Слабые защитные средства денежных знаков многих стран.

9. Низкая раскрываемость фальшивомонетничества.

Предупреждение фальшивомонетничества осуществляется аппаратом БЭП на основе всестороннего, глубокого изучения, анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий. Постоянно ведется учет всех учреждений, предприятий и организаций, где имеются полиграфические и бумагоделательные производства. Оперативный работник, обслуживающий полиграфическое предприятие, должен изучить специфику работы объекта, определить наиболее криминогенные его участки, выявить и устранить обстоятельства, могущие способствовать изготовлению поддельных казначейских билетов, а также организовать разработку лиц, представляющих оперативный интерес.

На перечисленных выше предприятиях осуществляются совместно с администрацией проверки, в ходе которых контролируются:

- порядок хранения, учета и использования полиграфического оборудования, множительной техники, шрифтов и матриц для наборных машин;
- наличие и движение оборудования, техники, шрифтов и матриц;
- порядок списания и сдачи в металлолом полиграфического оборудования или множительной техники;
- хранение запасных шрифтов и матриц для строкоотливных и буквоотливных машин;
- хранение изношенных шрифтов, матриц и отработанных клише;
- порядок проведения инвентаризаций полиграфического оборудования, множительной техники, шрифтов и матриц.

На полиграфических предприятиях ориентируют на выявление фактов хищений высококачественных сортов бумаги, шрифта, типографских красок, получения и дачи взяток на приобретение этих материалов, других

злоупотреблений. Под особым контролем на указанных предприятиях находятся такие структурные звенья, как бухгалтерия, снабженческо-сбытовые отделы, склады бумаги и материалов, наборные, офсетные, газетно-ротационные цеха, гартоплавильные, цинкографические, тигельные участки и др.

Необходимые для изготовления денег материалы и оборудование фальшивомонетчики добывают разными путями, не исключая преступных: совершают хищения краски, реактивов, металлических пластин, скупают краденую бумагу и так далее. С этой целью они устраиваются на работу в учреждения и на предприятия, где имеется возможность приобрести необходимые материалы, изготовить некоторые приспособления, найти сообщников.

Нередко изготовители поддельных денег вступают в контакт с рабочими этих предприятий и под разными предлогами заказывают им изготовление прессов, валиков и других предметов, необходимых для занятия фальшивомонетничеством, хотя на таких предприятиях много высококвалифицированных специалистов, которые по профессиональным качествам и навыкам сами способны изготавливать поддельные денежные знаки либо выступать в качестве консультантов фальшивомонетчиков. Организуя предупредительные мероприятия, органам внутренних дел следует учитывать, что копировально-множительную технику могут иметь различные предприятия, организации, учреждения. Эти объекты народного хозяйства обслуживаются по отраслевому принципу оперативными работниками БЭП, УР.

Материалы, необходимые для изготовления печатных форм, в розничную продажу не поступают. Фотоматериалы, фотопринадлежности, некоторые реактивы и краски могут как приобретаться в магазинах, так и похищаться на предприятиях, где они используются в производстве. Некоторые приспособления, необходимые для изготовления денег, например,

печатные станки, нумераторы, центрифуги, преступники могут изготавливать сами.

Важной мерой предупредительного характера является выявление лиц, склонных к совершению фальшивомонетничества, и организация в отношении каждого из них наступательной профилактической работы.

Указанную категорию граждан следует выявлять среди:

- ранее судимых за фальшивомонетничество или за квалифицированную подделку документов, штампов, печатей и т. п.;
- работников полиграфических предприятий, художников, народных умельцев, фотографов, граверов, зубопротезистов, специалистов по обработке металлов, а также лиц, привлекавшихся к ответственности за хищение материалов, которые могут использоваться для изготовления фальшивых денег;
- лиц, не работающих на полиграфических предприятиях, но интересующихся полиграфическими способами печати;
- лиц, поддерживающих связи с ранее судимыми за фальшивомонетничество; - филателистов, нумизматов, коллекционирующих бумажные деньги и монеты, а также коллекционеров значков, орденских знаков и т. п.;
- лиц, имеющих доступ к копировально-множительной технике.

Сотрудникам аппаратов БЭП, уголовного розыска и ИУ необходимо выявлять лиц, имеющих при себе, в своих жилищах или на рабочих местах:

- поддельные деньги, ценные бумаги;
- зарисовки денежных купюр;
- фотонегативы или электрофотографические оттиски с изображением денежных знаков;
- типографские шрифты, краски, специальную бумагу, печати;
- поддельные документы;
- металлические диски, соответствующие размеру монет;

- копировальную технику.

При поступлении данной информации в отношении указанных лиц проводятся специальные предупредительные мероприятия с целью установления:

- какие подготовительные действия лицо намерено выполнить или уже выполнило;

- какие инструменты, оборудование, материалы приобретало с этой целью;

- где хранятся эти инструменты, оборудование, материалы;

- кто знает о подготовительных действиях и месте хранения приспособлений, которые могут быть использованы для фальшивомонетничества;

- имеются ли другие участники подготавливаемого преступления.

Для обнаружения преступных замыслов систематически изучаются поведение и образ жизни вышеназванных лиц, рассматриваются и проверяются сообщения и заявления граждан, должностных лиц, материалы инвентаризаций и проверок.

Как показывает практика, латентность фальшивомонетничества не позволяет иногда своевременно устанавливать лиц, замышляющих подобные преступления. Поэтому выявление таких лиц зависит не только от профессионального мастерства сотрудников правоохранительных органов, но и от активности участия общественности в борьбе с преступностью.

Одной из основных задач профилактики является своевременное выявление ранее судимых за фальшивомонетничество и квалифицированную подделку документов, которые в силу сложившихся антиобщественных взглядов, привычек и наклонностей потенциально могут стать на путь совершения новых преступлений.

В целях непрерывного профилактического воздействия на ранее судимых за изготовление и сбыт фальшивых денег и ценных бумаг аппараты

БЭП должны располагать своевременной информацией об их передвижении в пределах района, города, республики.

Исследования показывают, что такие преступления также совершают и лица, уже отбывающие наказание за изготовление поддельных денег, ценных бумаг, квалифицированную подделку документов, либо осужденные за другие преступления, но содержащиеся в исправительных учреждениях вместе с фальшивомонетчиками. Поэтому большое значение в предупреждении этого вида преступления имеет взаимодействие аппаратов БЭП с сотрудниками ИУ.

Большое значение для предупреждения рецидива фальшивомонетничества имеет информация исправительных учреждений, направляемая в территориальные органы внутренних дел, о намерениях освобожденных из мест лишения свободы заниматься подделкой денег. В предупреждении фальшивомонетничества важная роль принадлежит участковым инспекторам милиции, на территории обслуживания которых проживает данная категория лиц. В процессе выполнения основных функциональных обязанностей участковые получают сведения об их образе жизни, взаимоотношениях в семье, с соседями, о круге знакомых, увлечениях, отношении к труду.

Таким образом, деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества организуется на основе анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий. Однако практика борьбы с преступностью свидетельствует, что в ряде случаев предупредительные меры оказываются малоэффективными. Это объясняется прочно сформировавшимися отрицательными взглядами и привычками отдельных лиц, их неустойчивостью в криминогенных ситуациях, паразитической направленностью жизненных установок и другими причинами.

Определенная часть подучетного элемента не поддается профилактическому воздействию и сознательно реализует свои противоправные намерения. Кроме этого, многие потенциальные фальшивомонетки попадают в поле зрения аппаратов БЭП лишь на стадии реализации ими подготовительных действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая проведенное исследование, можно сделать следующие выводы.

В процессе исторического развития Российского государства денежная система изменялась: менялись монеты, появлялись банкноты. Различные правители государства проводили реформы, многие из которых оказывали сильное влияние на изменение денежной системы. Переход страны от командно-административной к рыночной многоукладной экономике, развитию предпринимательства, поощрения конкуренции, расширения внешней торговли, объективно сделали необходимым принципиальный пересмотр статей особенно касающихся преступлений в сфере экономики.

Экономическая и политическая сферы страдают взаимозависимо: снижение доверия к денежным знакам на внутреннем рынке приводит к снижению уровня управляемости макроэкономическими процессами. Снижение активности частных инвесторов на рынке ценных бумаг может иметь такие отдаленные экономические последствия, как, например, срыв осуществления проектов в производственном секторе экономики вследствие невозможности получения кредита посредством размещения ценных бумаг государственного займа. Параллельно отмечается падение доверия к денежным знакам на внешнем рынке, что искусственно увеличивает внутренний и внешний государственный долг России. Каждый указанный аспект опасен сам по себе, нанося непоправимый вред, но кроме этого, взаимодействуя, дополняя друг друга, они создают новые, более опасные негативные социальные, политические, экономические, нравственно-психологические комбинации.

Итак, денежно-кредитную систему РФ можно определить как монопольное осуществление эмиссии наличных денег; организацию денежного обращения.

Объект, на который непосредственно посягает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, имеет сложную структуру.

Основным непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности и связанные с ними интересы, в том числе:

- а) исключительное право Российской Федерации на денежную эмиссию;
- б) устойчивость государственных денег и эффективное регулирование денежного обращения;
- в) исключительное право на эмиссию национальной валюты, которое принадлежит другим государствам;
- г) право государственных и негосударственных хозяйствующих субъектов на эмиссию ценных бумаг, выраженную как в российской национальной, так и в иностранной валюте;
- д) интересы межгосударственного финансового обмена, поскольку хождение на внутреннем рынке России значительного количества поддельной иностранной валюты препятствует активному инвестированию в нашу экономику денежных средств из-за рубежа.

Дополнительным непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие имущественные права потенциальных добросовестных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг.

Поскольку составной частью объекта преступного посягательства является предмет, то в данном случае предметом преступления, будут: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации; металлические монеты; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте.

Проблему для квалификации здесь составляет, необходимость установления находятся ли купюры и монеты в обращении или изъяты из обращения и представляют коллекционную ценность.

Объективную сторону преступления составляют изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление состоит как из полной подделки, с использованием различных технических средств, так и частичной. Важным моментом является выявление сходства поддельных купюр с подлинными по форме, размеру, цвету т.е. по качеству выполнения поделки. Грубость выполнения будет говорить о мошенничестве, рассчитанном на ограниченное количество лиц. Хранением является фактическое владение, но при выявлении хранения необходимо уточнить, как хранились поддельные купюры относительно подлинных, вместе или нет. Проблема перевозки может затрагивать как межгосударственный уровень, так и может быть ограничен одним населенным пунктом, что влечет непосредственное вовлечение разных силовых структур. Действия курьера осуществляющего транзит криминальной продукции от изготовителя к оптовым покупателям или лицам, заранее обещавшим, хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг представляет собой форму сбыта. Сбытом признается передача поддельных денег или ценных бумаг в качестве платежного средства за товары и услуги, размен, дарение, дача взаймы, и т. д. Преступление считается оконченным с момента передачи хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги виновным.

С субъективной стороны изготовления, хранения, порезки или сбыта поддельных денег, ценных бумаг или иностранной валюты могут совершаться только с прямым умыслом, причем лицо осознает какой ущерб приносит государству запуская в оборот фальшивые купюры, где могут пострадать невинные люди. Мотив для квалификации значение не имеет, а вот наличие цели является обязательным, если нет цели сбыта, то нет и

состава преступления предусмотренного ст.186 УК РФ. Субъектом преступления признается физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

При изучении материалов и написании работы выявились следующие проблемы: законодатель не закрепил такой квалифицирующий признак, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; не обозначена повышенная уголовная ответственность лиц, которые работают непосредственно с деньгами (кассиры, продавцы, банковские работники).

С учетом вышеизложенного предлагаем изложить ст. 186 УК РФ в следующей редакции:

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

1. Без изменений.
2. Те же деяния, совершенные должностным лицом - наказываются... .
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные:
 - а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
 - б) преступным сообществом в крупном размере - наказываются... .

Примечание: 1. Крупным размером в настоящей статье признается номинальная стоимость поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты, превышающая шесть миллионов рублей.

4. Лицо, изготовившее, перевозившее или хранящее поддельные деньги или ценные бумаги в рублях или иностранной валюте с целью сбыта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением способствовало предотвращению осуществления сбыта и если в его деяниях не содержится иного состава преступления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921; Российская газета. – 2017. – 19 апреля.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32 – Ст. 3301, Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> – 2017. – 28 марта.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954, Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> – 2017. – 17 апреля.
5. О банках и банковской деятельности от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 6, Российская газета. – 2017. - № 94. – 3 мая.
6. О валютном регулировании и валютном контроле от 10.12.2003 № 173 –ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Собрание заонодательства РФ. – 2003. - № 50, Российская газета. – 2016. - № 149. – 8 июля.

7. Об оперативно-розыскной деятельности от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2017) // Российская газета. – 1995. – № 160, Российская газета. – 2016. – № 149. – 8 июля.

8. О системе государственной службы Российской Федерации от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // Российская газета. – 2003. – № 104, Российская газета. – 2016. – № 111. – 25 мая.

9. О полиции от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 28.05.2017) // Российская газета. – 2011. – № 25, Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> – 2017. – 29 мая.

10. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Российская газета. – 2016. – № 139. – 28 июня.

11. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10.06.2002 № 86 – ФЗ (в ред. от 01.05.2017) // Российская газета. – 2002. – № 127, Российская газета. – 2017. – № 94. – 3 мая.

12. Приказ МВД РФ от 17 января 2006 г. № 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" // Текст приказа официально опубликован не был.

13. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума ВС РФ от 20.04.1994 г. № 2 (ред. 06.02.2007 № 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 6.

14. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума ВС РФ от 20.04.1994 г. № 2 (ред. 06.02.2007 № 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 6.

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2001 г. N 1 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" // Сборник

Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. М., 2003. С. 201.

II. Специальная литература

16. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. // А.И. Алексеев // – М.: ЩИТ-М, 2011. – 186 с.

17. Антонян Ю.М. Концепция причин преступности и причины преступности в России // Ю.М. Антонян // Российский следователь. 2016. - № 8. – 305 с.

18. Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции // Ю. М. Антонян // – М.: Логос, 2015. - 448 с.

19. Абрамов Н.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы: курс лекций. М.: НОРМА, 2013. - 211 с.

20. Авдошин В.В. «Основы проведения экспертизы денежных знаков. Часть I. Банкноты.» / В.В. Авдошин. М., 2016. – 267 с.

21. Антонов В.М, Болотский Б. С., Пономарёв К С. «Раскрытие и предупреждение фальшивомонетничества» / В.М. Антонов,Б.С. Болотский, К.С. Пономарёв. М., 2015. – 379 с.

22. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) /Б.С. Болотский и др.; под ред. профессора В.Д. Ларичева. - М.: Экзамен, 2015. - 470 с.

23. Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность/ Н.М. Васильев // Финансы и кредит. - М., 2014.- №4. – 370 с.

24. Калинин А.П. «Документирование действий лиц, разрабатываемых аппаратами БЭП» / А.П. Калинин. М.,2011. – 560 с.

25. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Лебедев В.М. и др. - М., 2016. - 709 с.
26. Конюшкин И.И. Проблемы квалификации мошенничества / И.И. Конюшкин// Уголовное право, 2013. - №2. – 445 с.
27. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2014. – 431 с.
28. Лукашов В.А. «Теоретические, правовые, и организационно-тактические основы ОРД ОВД: Учебное пособие» Часть 1. / В.А. Лукашов. М., 2011.
29. Михайлов Л.М. Социально-экономическое развитие России в среднесрочной и долгосрочной перспективе: анализ современных программ и концепций // Сб. науч. тр. преподавателей МАЭП. М.: МАЭП, 2014. – 390 с.
30. Фальченко А. А. «Организация оперативного обслуживания аппаратами БЭП закрепленных объектов и линии работы». // Учебник. «Организация и тактика деятельности аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями.» / А.А. Фальченко. М., 2012. – 232 с.

III. Авторефераты и диссертации:

31. Гильмутдинова Н.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 // Н.С. Гильмутдинова // - М., 2011. – 180 с.
32. Баглаев Д.А. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 // Баглаев Денис Андреевич // - Екатеринбург, 2009.- 214 с.
33. Бочаров О.А. Формирование основ экономической безопасности банковской деятельности: дис. канд экон. Наук: 08.00.05 //О.А. Бочаров // - М., 2003. – 172 с.

34. Исмаилова О.Р. Расследование фальшивомонетничества: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 // О.Р. Исмаилова // - М., 2009. – 196 с.

35. Морозова Е.А.. Теория и практика первоначального этапа расследования фальшивомонетничества: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.12 // Е.А. Морозова// - М, 2013.- 194 с.

36. Пономарева Н.С.. Уголовно-правовые меры борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег: фальшивомонетничеством: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 // Н.С. Пономарева // - М., 2007.- 228 с.