

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
И ЦЕННЫХ БУМАГ**

Учебное пособие

Иркутск
Восточно-Сибирский институт МВД России
2011

УДК 343.511
ББК 67.629.4
О-64

Печатается по решению редакционно-издательского совета
ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»

Рецензенты:

А.В. Бычков, ректор САПЭУ, канд. юрид. наук, доц.;
С.В. Волков, начальник ОМ-4 УВД по г. Иркутску

О-64 Организация и производство расследования изготовления и сбыта
поддельных денег и ценных бумаг: учебное пособие / сост. Ю.В.
Егорова, С.В. Унжакова, М.М. Деркач. – Иркутск: ФГОУ ВПО
МВД России, 2011. – 52 с.

В учебном пособии на основе действующего уголовно-
процессуального законодательства рассматриваются вопросы организации
и производства расследования изготовления и сбыта поддельных денег и
ценных бумаг.

Предназначено для курсантов и слушателей учебных заведений сис-
темы МВД России, практических работников органов предварительного
расследования

УДК 343.511
ББК 67.629.4

Издано в авторской редакции

© ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России», 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Юридический анализ изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	
§ 1. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества	6
§ 2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества	9
Глава 2. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела	
§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фальшивомонетничества	26
§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве и производства неотложных следственных действий	29
§ 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий	33
Заключение	47
Рекомендуемая литература	48
Приложение	49

ВВЕДЕНИЕ

Борьба с преступностью в сфере фальшивомонетничества актуальна для любого государства. Продолжающаяся интеграция России в мировую экономическую систему, осуществляющей реформы в экономической, политической и социальной сферах жизни общества, по либерализации внутри государственных рыночных отношений привели к резкому росту преступности в сфере экономики. Преступления, совершаемые в виде изготовления поддельных денег и ценных бумаг в переходный период (приватизации, акционирования, развития арендных отношений, изменения банковской системы и т.п.), охватили как давно существующие структуры государственной и общественной собственности, так и предприятия иных организационно-правовых форм – частные предприятия, акционерные общества, различного рода товарищества и др.. В этой связи особую актуальность приобретает разработка новых и повышение эффективности существующих инструментов уголовно-правовой охраны отношений, складывающейся в сфере экономической деятельности в целом, и денежно-кредитного обращения в частности.

В последние годы фальшивомонетничество приобрело угрожающие масштабы. Статистические данные подтверждают крайне неблагоприятную для России тенденцию устойчивого роста данного явления. Так по данным ГИЦ МВД России, в 2000 г. было зарегистрировано 14 289 случаев фальшивомонетничества, а в 2006 г. их уже было 59 805, что превышает уровень 2000 г. в 4 раза. Ежегодные темпы прироста этого преступления составляют от 10 до 49,6 %. Данные уголовной статистики свидетельствуют, что фальшивомонетничество является широко распространенным преступлением.

С уверенностью можно отметить, что появление большого количества фальсификатов платежных средств представляет серьезную опасность в современных условиях для экономической безопасности России, и в особенности в период восстановления от последствий финансового кризиса. Формирование подобной тенденции может привести к инфляции, неэф-

фективной работе финансово-кредитных структур и вызывает прогрессирующее недоверие населения к денежным знакам, что, в свою очередь, может привести к финансовой дестабилизации и нанести огромный ущерб социально-экономическому развитию страны. Кроме того, особенности экономики России предопределяют возможность причинять ей вред не только посредством подделки российских денежных знаков, но и так же иностранной валюты, наиболее распространенной в России.

Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг (фальшивомонетничество) занимает особое место в структуре преступности и является одним из факторов, значительно осложняющих современную криминальную ситуацию, способствует росту организационной преступности, терроризма и создает реальную угрозу экономической безопасности нашей страны.

Стабильный рост изготовления или сбыта поддельных денег не лучшим образом сказывается на экономике государства. Особую тревогу вызывает и тот факт, что деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ, стали чаще совершаться организованными группами сплоченных преступных сообществ, постоянно улучшается качество подделок. Часто подделка денег сопровождается другими видами проявления криминального рынка – торговлю людьми, наркобизнес, торговлю оружием, терроризм, что в свою очередь усиливает общественную опасность фальшивомонетничества.

Растет групповая, организованная преступность в этой сфере деятельности. Все чаще экономические преступления совершаются с участием коррумпированных работников государственных структур, в том числе и правоохранительных органов, сопряжены с насильственными и другими особо опасными преступлениями. Преступники, наряду с традиционными способами, разрабатывают и используют новые приемы и методы совершения преступлений, вовлекая в свою среду специалистов различных областей деятельности.

Расследование преступлений в сфере фальшивомонетничества представляет собой достаточно сложную задачу прежде всего потому, что данная категория относится к так называемой «беловоротничковой» преступности, т. е. они совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими необходимыми средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов. Трудность определяется также и тем, что преступления в сфере экономики носят, как правило, комбинированный характер. Расследование этой категории требует знания не только юридических наук криминального цикла, но также и экономики, финансового дела, бухгалтерского учета, банковской деятельности, новых судебно-экономических экспертиз.

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

§ 1. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ) не содержит такого понятия, как «фальшивомонетничество», вместо этого используется «подделка денег и ценных бумаг», под которыми понимается «...изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных либо других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте» (ст. 186 УК РФ). Таким образом, принято считать, что указанные понятия по своему смыслу и правовому содержанию являются идентичными¹.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование денежно-кредитной системы Российской Федерации.

Предмет преступления – билеты Банка России, металлическая монета, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в российской валюте либо иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте. Правовые основы денежного обращения в России закреплены в конституции страны. Конституционные принципы нашли своё воплощение в ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»².

Официальной денежной единицей (валютой) в России является рубль. Единственным законным средством платежа на территории России являются банкноты (банковские билеты) и металлические монеты любого достоинства, выпущенные Банком России. И рубль, и металлическая монета обязательны к приему по их национальной стоимости на всей территории России в отношении всех платежей, а также для их зачисления на счет, на вклады, на аккредитивы и для переводов. Помимо денег в гражданском обороте участвуют ценные бумаги.

Ценные бумаги в соответствии со ст. 142 ГК РФ – это документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. По законодательству России (ст.143 ГК РФ) к ценным бумагам относятся: государственные облигации, облигации, векселя,

¹ Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / под ред. Е. П. Фирсова. М.: Юрлитинформ, 2005. С. 123-159.

² Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 6-е изд. перераб. и доп./ Отв. ред. А.И. Рарог. М., 2009. 703 с.

чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги, ценные бумаги номинированные в массе драгоценных металлов и другие документы, которые законом о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

В соответствии с международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. предмет преступления может выступать и иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. К иностранной валюте относятся деньги в виде бумажных знаков и металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

Не образуют предмет данного преступления лотерейные билеты, проездные билеты, сберегательные книжки, товарные чеки и тому подобные бумаги. В постановлении пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» судам разъяснено, что билет денежно-вещевой лотереи не является ценной бумагой. Поэтому его изготовление и подделка с целью сбыта или получения выигрыша квалифицируется как подготовка к мошенничеству, а в случае сбыта и получения выигрыша – как мошенничество. Не могут также в соответствии с вышеуказанным пленумом расцениваться в качестве предмета данного преступления денежные знаки и ценные бумаги, изъятые из обращения и имеющие лишь коллекционную ценность. Их изготовление с целью сбыта или сбыт должны при наличии к тому оснований квалифицироваться как мошенничество.

С *объективной стороны* преступление состоит в совершении двух самостоятельных альтернативных действий: изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Ценные бумаги в современной экономике выполняют три основные функции: денежно-распорядительную, товаро-распорядительную и капиталораспорядительную. Наряду с денежными средствами ценные бумаги являются инструментом финансовой политики государства, а также акционерных обществ и иных коммерческих организаций.

Ценные бумаги подразделяются на государственные и корпоративные (выпускаемые акционерными обществами и иными корпорациями); эмиссионные и неэмиссионные; товарные и денежные; рублевые и валютные; именные, ордерные и предъявительские. Существуют и иные основания для их классификации. Все виды ценных бумаг пользуются одинаковой защитой, их подделка преследуется в уголовном порядке³.

³ См.: Волженкин, Б.В. Преступление в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 641 с.

Для квалификации действий по ст. 186 УК РФ необходимо, чтобы поддельные банкноты или ценные бумаги имели существенное сходство с подлинными по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам. Не составляют признаков преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, действия лица, выразившиеся в изготовлении или сбыте купюр с наклеенным номиналом, подписями, изображениями⁴.

Если в силу явного несовершенства или незавершенности (весьма грубая подделка) они не могут участвовать в обращении в виде денег или ценных бумаг, признаков фальшивомонетничества нет. Такие действия в зависимости от конкретных обстоятельств дела образуют иной состав преступления – мошенничество (см. п. 3 постановления указанного выше).

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным с момента изготовления хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства или ценной бумаги, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Сбыт предполагает выпуск в обращение поддельных банковских билетов Банка России, металлические монеты, ценных бумаг в валюте России, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Он может заключаться в качестве средств платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, дачи взаймы, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг с целью их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. 30 и ст. 186 УК РФ. Следует отметить что уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг подлежат не только лица, их изготовившие, но и лица, получившие от изготовителя поддельные купюры и ценные бумаги, либо стали их владельцами в силу стечения обстоятельств, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные⁵.

Оконченным данное преступление считается при сбыте хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги. Однако в зависимости от конкретного предмета количества поддельных экземпляров содеянное в исключительных случаях может быть в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ признано малозначительным. Незаконное приобретение чужого имущества на фальшивые деньги или ценные бумаги полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по дополнительным статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Лицо сознает, что изготавливает или сбывает поддельные денежные средства или цен-

⁴ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог.

⁵ Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации / Б.С. Бесчастных, А.В. Косарев. М.: Март, 2003. 112 с.

ные бумаги, и желает этого. Для изготовления также характерно наличие в качестве обязательного признака субъективной стороны преступления специальной цели – цели сбыта. Отсутствие цели введения поддельных денежных знаков или ценных бумаг в обращение исключает уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ⁶.

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

Часть 2 ст. 186 УК РФ предусматривает ответственность за фальшивомонетничество, совершенное в крупном размере. Крупный размер – это размер в сумме, превышающей 250 тыс. руб.

Часть 3 ст. 186 УК РФ предусматривает ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой. Совершение рассматриваемого преступления организованной группой означает осуществление изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг устойчивой группой лиц, объединившихся для систематического изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также занятием какой-либо иной преступной деятельностью.

Важной особенностью данного вида преступления является то обстоятельство, что в диспозиции ч. 1 ст. 186 УК РФ дается исчерпывающий перечень предметов преступления: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные или иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, иностранная валюта.

§ 2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Разработка методики выявления, раскрытия и расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг базируется на определении наиболее часто повторяющихся, типичных признаков данного вида преступлений.

Элементами криминалистической характеристики фальшивомонетничества являются:

- криминалистические особенности непосредственного предмета посягательства;
- способы подделки денег, ценных бумаг и их сбыта;
- обстоятельства, характеризующие обстановку, место и время совершения преступления (как изготовления, так и сбыта подделок);

⁶ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 6-е издание перераб. и дополненное / отв. ред. А.И. Рарог.

- особенности субъектов преступного посягательства;
- криминалистические признаки фальшивомонетничества⁷.

Предметом подделки при фальшивомонетничестве могут быть лишь определенные объекты, обладающие рядом признаков. Особенности правовой природы денег и ценных бумаг оказывают влияние на выбор их в качестве предмета посягательства, определяют способ совершения преступления, характеризуют обстановку и личностные качества субъектов посягательства. В свою очередь, окружающая обстановка влияет на выбор непосредственного предмета посягательства и способа совершения преступления. Субъекты преступления в целях достижения преступного результата могут умышленно создавать благоприятную обстановку либо приспособляться для этого. Личностные качества субъектов также влияют на выбор способа преступления и предмета посягательства. То есть все элементы криминалистической характеристики тесно взаимосвязаны. Эти внутренние связи между элементами криминалистической характеристики отражают связи между элементами преступления как явления реальной действительности.

Внешние связи характеризуют зависимость способа, механизма совершения преступления от событий, которые предшествовали, сопутствовали и последовали за преступлением. Нередко событию преступления предшествует длительный подготовительный этап, в процессе которого преступник изучает специальную литературу, приобретает определенные навыки, подыскивает соответствующее помещение, оборудование, материалы и т.д.

Расследование фальшивомонетничества требует понимания экономической сущности денег и ценных бумаг, являющихся предметом непосредственного посягательства, а также знания технологии их легального производства.

Под деньгами в качестве предмета преступного посягательства при фальшивомонетничестве законодатель понимает банковские билеты Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), металлические монеты и иностранную валюту.

Деньги – неотъемлемый элемент товарного хозяйства, выступающий эквивалентом товарно-материальных ценностей. Посредством денежных знаков проводится налично-денежное обращение, т. е. осуществляется кругооборот товаров и услуг, а также расчеты. Налично-денежное обращение – это движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими двух функций – средства платежа и средства обращения.

Следует отметить, что деньги существуют и в безналичной форме – в виде записей на счетах в банках и иных кредитных организациях. Однако

⁷ См.: Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 127–135.

безналичные деньги не могут быть предметом подделки, поэтому не исследуются в рамках криминалистической характеристики фальшивомонетничества.

Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. В Российской Федерации Центральный банк РФ монополично осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение.

Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Металлические монеты также изготавливаются на государственных предприятиях из специальных сплавов.

Предметом подделки могут быть⁸:

- находящиеся в обращении банковские билеты и металлические монеты, выпущенные Центральным банком РФ;
- изъятые из обращения, но подлежащие обмену банковские билеты и металлические монеты, выпущенные ранее Центральным банком РФ;
- иностранная валюта.

К иностранной валюте относятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

Предметом посягательства при фальшивомонетничестве являются также *ценные бумаги*. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Из приведенного определения следует, что не всякий документ, удостоверяющий имущественные права, может быть признан ценной бумагой. Документ должен быть установленной формы и содержать все предусмотренные законом реквизиты. Невыполнение этих условий лишает документ статуса ценной бумаги, даже если он озаглавлен как облигация, акция, вексель или иначе. Соответственно, подделка такого документа не может быть квалифицирована как фальшивомонетничество⁹.

Ценные бумаги в современной экономике выполняют три основные функции: денежно-распорядительную, товаро-распорядительную и капиталораспорядительную. Наряду с денежными средствами ценные бумаги

⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 06.12.2009 г.) // СЗ. 1996. № 25. Ст. 87.

⁹ Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / под ред. Е. П. Фирсова. С. 123–159.

являются инструментом финансовой политики государства, а также акционерных обществ и иных коммерческих организаций.

Ценные бумаги подразделяются на государственные и корпоративные (выпускаемые акционерными обществами и иными корпорациями); эмиссионные и неэмиссионные; товарные и денежные; рублевые и валютные; именные, ордерные и предъявительские. Существуют и иные основания для их классификации. Все виды ценных бумаг пользуются одинаковой защитой, их подделка преследуется в уголовном порядке.

Производство денежных знаков и бланков ценных бумаг связано с процессом печатания. Этот процесс в большинстве случаев складывается из трех взаимосвязанных этапов. На первом этапе осуществляется обработка текстовой и изобразительной информации оригиналов, с которых в дальнейшем будут изготавливаться копии. В результате получают негативы или диапозитивы на прозрачной пленке, содержащие необходимую информацию для печатных форм. На следующем этапе с негативов или диапозитивов изготавливают печатные формы или клише, с которых затем печатают тираж.

В полиграфическом производстве различаются три основных вида печати в зависимости от способа получения печатных оттисков: плоская, высокая и глубокая.

При плоской печати печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости. При высокой печати печатающие элементы находятся в одной плоскости, а пробельные углублены. При глубокой печати, наоборот, углублены печатающие элементы.

Перенос красочного изображения с печатных форм на бумагу происходит, как правило, под давлением. При этом печатная форма закрепляется на плоскости или цилиндре, а второй цилиндр осуществляет давление. В процессе печатания бумага соприкасается с печатной формой и краска под давлением переходит с печатающих элементов на бумагу, образуя оттиск.

При офсетной печати краска передается на бумагу через эластичную промежуточную пластину.

Печатные формы изготавливаются различными способами: одни – путем одновременной записи всех точек изображения на материал печатной формы; другие – путем поэлементной записи информации на материал формы, т.е. последовательно, очень мелкими элементами¹⁰.

При изготовлении печатных форм первым способом используются фотографические и химические процессы или электрографические способы, основанные на электрографии. При изготовлении печатных форм вто-

¹⁰ Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3: Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 300–339.

рым способом используется техника поэлементной электронной развертки (сканирования) информации оригинала и формирования печатающих и пробельных элементов обычно путем электронно-механического гравирования или лазерного воздействия.

Кроме того, текстовые формы высокой печати (наборно-отливные печатные формы) могут изготавливаться непосредственно из металлических литер. Такие формы получают с использованием литейных, механических и гальванотехнических процессов.

Кроме рассмотренных выше основных видов и способов печати, существуют и другие их разновидности.

Так, фототипия, или фототипная печать, является одной из разновидностей плоской печати для воспроизведения тоновых одно- и многоцветных изображений. Она основана на способности нанесенного на печатную форму слоя желатина под воздействием света задубливаться и воспринимать печатную краску.

Флексографическая печать (флексография) – разновидность высокой печати. В ней используются упругоэластичные печатные формы и низковязкие быстрозакрепляющиеся краски.

Ферромагнитная печать основана на формировании скрытого магнитного изображения на печатной форме и переноса с нее ферромагнитного красочного порошка на воспринимающую поверхность.

Трафаретная печать (прямая и офсетная) представляет собой способ печати с сетчатых форм, печатающие элементы которых пропускают через себя краску.

Печать с голографических форм позволяет получать объемное изображение предмета путем проецирования с помощью лазера изображения отражающих голограмм на бумагу, покрытую порошкообразным красочным веществом, которое фиксируется на бумаге под воздействием луча лазера.

При лазерной печати информация поступает из компьютера в печатающее устройство, на барабане которого лазер формирует изображение, передаваемое на бумагу с последующим его тепловым закреплением.

Способы печати без использования печатных форм, например, струйная печать, основаны на формировании красочного изображения непосредственно на воспринимающей поверхности путем набрызгивания мельчайших капель маловязкой краски из сопла. Мельчайшие капли краски, несущие электрический заряд, попадают из сопел на воспринимающий материал, оставляя на нем красочные точки. Последние формируют буквы текста, штрихи и даже тона изображения¹¹.

Для осуществления печатного процесса кроме печатной формы требуется воспринимающий материал (в большинстве случаев это бумага),

¹¹ См.: Аверьянова, Т. В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. М.: Норма, 2007. С. 737–742.

печатная краска и печатное оборудование.

Для производства бумаги используют в основном целлюлозу (химически обработанную древесину) и древесную массу, полученную путем механического истирания древесины. Волокнистую массу получают из высококачественного сырья растительного происхождения. В некоторых видах банкнотной бумаги растительные волокна частично или полностью заменяют синтетическими волокнами.

Кроме волокнистых материалов, в состав бумаги входят: наполнители (гипс, мел и др.) для повышения гладкости, пластичности, непрозрачности и белизны бумаги; клеящие вещества (канифоль и др.), уменьшающие гидрофильность бумаги и увеличивающие связь между волокнами; красящие вещества для повышения белизны бумаги за счет подкрашивания волокон.

Качество печатной продукции в значительной степени зависит от свойств применяемых печатных красок: липкости, вязкости, скорости и характера закрепления на воспринимающей поверхности, яркости, насыщенности, прозрачности и др. Для различных способов печати применяются различные краски, обладающие необходимым набором свойств.

Для предотвращения подделки на предприятиях, выпускающих бумажные денежные знаки и бланки ценных бумаг, применяются различные средства защиты (прил. 1), которые можно классифицировать на технологические, полиграфические и физико-химические либо основные и дополнительные.

К основным средствам защиты относятся:

1. Специальная бумага для изготовления банкнот. Используются лучшие сорта бумаги, устойчивые на изгиб и разрыв, имеющие малую прозрачность, хорошо воспринимающие краски, накладываемые разными способами. На ощупь такие бумаги, как правило, эластичны, с характерным шуршанием при сгибе.

2. Водяные знаки (прил. 2).

3. Цветные волокна, впрессованные в структуру бумаги, используют в качестве защиты банкнот многие страны. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах.

4. Полиграфические краски.

5. Полиграфическая защита: использование комбинации различных способов печати.

6. Графические элементы. Осмотр подлинных банкнот даже при небольшом увеличении позволяет установить, что все графические элементы состоят из линий разной толщины, часто разных цветов, наложенных друг на друга или перекрещивающихся, переходящих в штриховку и т. д. Точность линий и необходимость сохранения идентичности требуют особых материалов и клише, служащих для печатания банкнот.

7. Индивидуальный размер.

8. Достоинство купюр.

9. Топографические элементы.

К дополнительным средствам защиты относятся:

1. Магнитные метки.

2. Специальные металлические нити. Металлическая нитка диаметром 0,2-0,3 мм уложена внутри бумажной массы (в основном поперек банкнот). Она осязаема, на свет видна в виде темной черточки.

3. Люминесцирующие элементы. Некоторые страны применяют скрытую защиту, невидимую в обычном свете, используя явление фосфоресценции некоторых материалов. Обнаружение этой защиты возможно при использовании банкноты в лучах определенной длины.

4. Голограммы.

Защитные характеристики банкнот классифицируются следующим образом:

– характеристики, воспринимаемые невооруженным глазом, без приборов;

– машиночитаемые признаки, предназначенные для пользователей, связанных с обработкой банкнот в магазинах, банках и т.д., определяемые с помощью простых приборов;

– скрытые признаки, известные только производителю банкнот и Центральному банку, определяемые специальными детекторами в сортировочных машинах или с помощью экспертно-криминалистических комплексов.

Эти характеристики должны сочетаться таким образом, чтобы ни один защитный элемент не разрабатывался в ущерб другому.

Способ изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг) представляет собой совокупность приемов, методов, средств, используемых для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. Способы фальшивомонетничества со временем претерпевают изменения в связи с развитием техники, появлением новых технологий и материалов.

Фальшивые денежные знаки могут изготавливаться как в виде металлических монет, так и на бумажных носителях. Поддельные ценные бумаги, как правило, изготавливаются в бумажной форме.

Фальшивые монеты изготавливаются методом литья, штамповки (обработки металлов давлением) и гальванопластики, т. е. изготовления металлических копий и нанесения на них покрытия путем электролиза.

Неквалифицированные подделки бумажных денег и ценных бумаг осуществляются путем рисования, аппликации, т. е. увеличения цифрового номинала банкноты, препарирования – вертикального, косоугольного или поперечного разрезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. К этой же группе можно отнести подделку бумажных денег с использованием одноцветного копировального аппарата с термосиловым закреплением и последующего раскрашивания отпечатков цветными карандашами.

Однако роль техногенного фактора в настоящее время существенно возрастает. Преступники все чаще используют в целях фальшивомонетничества самые современные достижения науки и техники, применяя новейшие технологии, в том числе в области производства бумаги, красителей, копировального и полиграфического оборудования.

В большинстве случаев для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг подбирается высококачественная бумага, аналогичная или близкая по своим физико-химическим свойствам банкнотной бумаге. Известны также случаи, когда преступникам удавалось создать бумагу, идентичную по физико-химическим свойствам оригиналу. Специальная бумага может быть похищена на полиграфических предприятиях, имеющих лицензию на производство бланков ценных бумаг, а также нелегально изготовлена на полиграфических предприятиях по заказу преступников.

Краску фальшивомонетки подбирают, основное внимание обращая на соответствие краски оригиналу по цвету. Криминалистами выявлены и описаны тысячи различных способов подделки денег и ценных бумаг, которые могут быть сведены к нескольким основным группам в зависимости от использованных преступниками технологий, идентификационных и поисковых признаков.

Основные способы изготовления поддельных металлических денег¹²:

Литье. Поддельные монеты отливаются из сплава недрагоценных металлов в специально изготовленных гипсовых формах. Изображения на монетах получаются нечеткие, имеются раковины, наплывы и бороздки. Ребро монеты (гурт) гладкое и неровное. Поддельные монеты отличаются от подлинных по весу, звуку, издаваемому при ударе о твердую поверхность при падении, оставляемому на бумаге следу при проведении ребром монеты. При изготовлении фальшивой продукции используются гипсовые формы, легкоплавкие металлы и сплавы (олово, припой, баббит, гарт, стоматологический сплав). В месте изготовления фальшивок могут быть обнаружены отбракованные экземпляры, приспособления для плавления металла, формы, готовая продукция.

Штамповка. Поддельные монеты изготавливаются путем обработки металла давлением. Используются для этих целей нержавеющая сталь, мельхиор, медные сплавы. Изображение при этом получается более четким, чем при литье, однако имеет некоторые отличия от оригинала. Ребро (гурт) имеет следы подравнивания. Вес также отличается от веса подлинных монет. При проведении поддельной монетой по бумаге остается более четкий след. Для изготовления используется кузнечно-прессовое оборудование (молот и пресс). Если в обращении появляется большое количество

¹² Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3: Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений. С. 340–345.

поддельных монет, велика вероятность того, что преступники используют производственные мощности металлообрабатывающих предприятий.

Гальванопластика. Металлические копии с оригинала получают путем электролиза или нанесения металлического покрытия на копию и дальнейшей доводки внешнего вида подделки до максимального сходства с подлинной монетой. На поддельной монете могут быть обнаружены следы присоединения электродов, а также возможно отслаивание металлической пленки от основы. В месте изготовления подделок следует искать следы электролитов, гальванические ванны и другие атрибуты гальванотехники.

Основные способы изготовления поддельных банкнот и ценных бумаг:

Рисование. Исполняется путем полного дублирования изображения оригинала или дорисовывания некоторых элементов на подлинном денежном знаке меньшего номинала или вышедшем из обращения. Внешний вид сохраняет сходство с оригиналом, но при детальном рассмотрении обнаружить подделку достаточно легко. Трудоемкость изготовления не позволяет выпускать фальшивки в большом объеме. На месте совершения преступления, каковым обычно является жилище фальшивомонетчика, могут быть обнаружены краски, карандаши, фломастеры, чернила, пробные экземпляры, эскизы и т. п.

Аппликация. Цифровое выражение номинала подлинной купюры, а также некоторые другие реквизиты замещаются путем наклеивания необходимых элементов. На поддельной купюре видны следы подклеивания, ощущается нарушение структуры бумаги, возможны следы растрескивания клея. На месте совершения преступления следует искать следы клея и бумажных носителей, которые могли быть использованы для вырезания элементов аппликации.

Препарирование. Вертикальное, косое или поперечное разрезание подлинной купюры в целях создания дополнительного экземпляра. На поддельной банкноте видны места склейки, номер на лицевой стороне не совпадает с номером на оборотной. Этот способ подделки встречается крайне редко. Для совершения преступления используются простейшие приспособления – ножницы, клеящая лента.

Ретрография (ксерокопирование). Технология получения отпечатка основана на переводе отраженных световых характеристик оригинала на электронегатив и получения с него позитивных копий, которые затем закрепляются термосиловым методом. При этом недостаточно четко изображаются мелкие детали (микротекст, микроузоры), водяные знаки, совмещающиеся на просвет изображения. Встречаются многочисленные микрокапли красителя на пробельных элементах. Наблюдается отслоение краски в местах сгиба. Для изобличения преступников следует установить

местонахождение копировального аппарата, красителя, бумаги и изъять их для последующего исследования.

Капельно-струйная печать – бесконтактный способ печати, при котором краска наносится на поверхность отпечатка посредством впрыскивания струи. Печать производится как жидкими, так и твердыми чернилами. Качество отпечатка несколько выше, чем при использовании технологии ксерокопирования. При попадании на поверхность поддельной купюры влаги можно обнаружить расплывы красителя. Наблюдаются также искажения цветовых изображений. Для изготовления фальшивых банкнот и ценных бумаг требуется компьютер, принтер, цветной картридж с красителем. На электронных носителях информации (жестком диске, дискетах, лазерных дисках) могут быть обнаружены макеты банкнот или ценных бумаг.

Лазерная печать – бесконтактный способ печати, при котором на бумагу лазерным лучом напыляется специальный порошок. Для изготовления фальшивок необходимы компьютер и лазерный принтер. Качество изображения также недостаточно высокое. Не передается микропечать, наблюдаются цветовые искажения, микрокапли красителя на пробельных элементах, отслоение краски на сгибах.

Комбинированный способ. Для изготовления фальшивых банкнот и ценных бумаг может использоваться сочетание двух и более способов. В частности, с помощью сканирования можно получить электронное изображение подлинной банкноты или ценной бумаги, которое затем редактируется, распечатывается с использованием капельно-струйного или лазерного принтера, после чего отдельные элементы раскрашиваются или дорисовываются вручную. Широкое распространение получило сочетание компьютерных и полиграфических технологий. Использование подобных способов подделки требует значительных затрат на этапе подготовки преступления.

Наиболее высококачественные подделки могут быть изготовлены с использованием *полиграфических способов*. Рассмотрим более подробно технологию изготовления поддельных банкнот и ценных бумаг с использованием полиграфических методов и оборудования.

Производство криминальной печатной продукции в большинстве случаев состоит из четырех отдельных, но взаимосогласованных процессов:

- обработки оригиналов для получения негативов или диапозитивов для производства печатных форм;
- изготовления печатных форм;
- печатания тиража;
- выполнения операций для придания подделкам вида, облегчающего сбыт (обеспечение необходимых размеров, искусственное «старение» банкнот, изготовление банковской упаковки и т. п.).

При обработке оригиналов используются приемы фотографирования и сканирования. Для различных способов печати требуются либо негатив-

ные, либо позитивные отпечатки.

Важное место в криминальном производстве фальшивомонетчиков занимает изготовление печатных форм, которое осуществляется следующими способами¹³.

Фотоцинкография. Фотонегатив экспонируется на микроцинковые пластины, на которые нанесен копировальный слой, содержащий соли хромовой кислоты. Проявляется форма в щелочном растворе. Возможны также дублирование формы в хромовом ангидриде или термическая обработка при 210 °С с последующим охлаждением водой. При этом используется специальное оборудование и химические реактивы для травления металлов. Запах химических реактивов достаточно сильный и специфичный. В многоквартирном доме соседи могут ощущать этот запах, иногда принимая его за признак изготовления наркотиков (для чего также используются растворители).

Фототипия. Технология изготовления формы аналогична фотоцинкографии.

Фотополимерные печатные формы получают посредством воздействия света на фотополимеризующийся материал. Эта технология появилась лишь в последнее время. В недавнем прошлом основными способами изготовления печатных форм были цинкография и фототипия. Материалы на основе жидких и твердых полимеров используются для копирования на их поверхность фотоформы (негативов или диапозитивов). Таким образом изготавливаются печатные формы для флексографской печати и типоофсета.

Гравирование – нанесение специальным инструментом или с помощью специального оборудования рельефного изображения на печатную форму. Для гравирования применяются специальные инструменты, станки и приспособления. Технология изготовления клише и печатных форм подробно рассматривается в специальной литературе.

Для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг полиграфическим способом используется:

- плоская офсетная печать;
- высокая офсетная печать;
- глубокая офсетная печать;
- флексография;
- трафаретная печать (шелкография);
- комбинация нескольких способов печати.

Плоская офсетная печать позволяет получить достаточно качественные оттиски отображаемого объекта, однако при этом отсутствует четкость изображения и насыщенность цвета, деформированы отдельные мелкие значки.

¹³ См.: Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. С. 127–134.

Для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг используются печатные формы, где печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости, но имеют различные физико-химические свойства. Краска равномерно прилипает только к печатающим элементам и также ложится на бумагу. Перед получением каждого оттиска печатная форма увлажняется водным или спиртовым раствором, который смачивает только пробельные элементы. Затем наносится краска, содержащая жирные кислоты, закрепляющаяся только на печатающих элементах. Краска покрывает бумагу ровным слоем.

Высокая офсетная печать позволяет достичь высокого качества подделки с достижением соответствия цветовой гаммы подлинным купюрам или ценным бумагам. При определении подлинности банкноты или ценной бумаги требуется применение специальных приборов.

Технология печати предусматривает передачу краски с печатной формы (цинковой, алюминиевой или иной) на промежуточный резиновый цилиндр, а с него на бумагу. Печатные формы имеют пространственное разделение печатающих и пробельных элементов. Печатающие элементы находятся в одной плоскости.

Использование технологии высокой печати позволяет изготавливать поддельные денежные знаки и ценные бумаги большими тиражами. Для этого применяется специальное оборудование, используются производственные мощности полиграфических предприятий. В соответствии со спецификой технологии используются краски, состоящие из растворов смол и летучих органических растворителей. Краски имеют повышенную вязкость, водостойкость и большую интенсивность цвета.

Глубокая офсетная печать позволяет получить поддельные оттиски такого же качества, как и высокая печать. При этом также используются печатные формы, имеющие пространственное разделение печатающих и пробельных элементов. Пробельные элементы находятся в одной плоскости. Печатающие элементы углублены на различную или одинаковую глубину.

Близкое к офсетной высокой печати качество можно получить также путем применения технологии *флексографии*. Для этого используются однослойные или многослойные упруго-эластичные формы высокой печати. Данная технология не позволяет добиться качественного пропечатывания мелких элементов.

Трафаретная печать (шелкография) используется для многокрасочной печати. Часто используется для надпечатывания на уже готовый фальшивый денежный знак таких степеней защиты, как магнитные или флуоресцентные краски. Однако изготовленная полностью путем шелкографии поддельная купюра (ценная бумага) не отличается высоким качеством и сравнительно легко определяется.

Технология печати предусматривает передачу краски на тканевую поверхность (шелк), а затем через трафарет или систему трафаретов на бумагу.

Фотографическим способом изготавливаются печатные формы на сетчатых (синтетических или металлических) тканях, натянутых на прямоугольные рамы. От частоты сетки зависит точность передачи изображения. Используемые приспособления несложны и легко поддаются транспортировке.

Комбинированный способ (сочетание двух и более способов изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг) позволяет достичь максимального сходства с оригиналом и получить так называемые суперподделки.

Местом изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг чаще всего являются жилые помещения (квартиры, комнаты в общежитии) или частные владения (дачные строения, гаражи, сараи, мастерские, подсобные помещения). Реже для этих целей используются помещения организаций различных форм собственности, в том числе полиграфических предприятий, помещения с компьютерным оборудованием и копировальной техникой¹⁴.

Появление в платежном обороте фальшивых денежных знаков может свидетельствовать об изготовлении их на территории региона (страны); о сбыте фальшивых купюр, доставленных в эту местность курьерами из других регионов, либо быть результатом естественной миграции денег в сфере наличного обращения. Однако если в течение непродолжительного времени однотипные поддельные денежные знаки выявляются в пределах одного региона (области, района, города), то есть все основания предположить, что источник изготовления фальшивок находится в этом регионе.

В жилых и подсобных помещениях поддельные денежные знаки и ценные бумаги изготавливают в любое время суток. В производственных помещениях изготовление фальшивок осуществляется чаще в то время, когда большинство работников отдыхают. Это может быть ночное время или выходные дни.

Сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг является завершающим этапом преступной деятельности фальшивомонетчиков. Без этого вся их деятельность теряет смысл и криминальный характер.

При изготовлении поддельных денежных знаков преступниками-одиночками сбыт фальшивой продукции осуществляют, как правило, сами изготовители. Нередко привлекаются один-два соучастника, которые сбывают фальшивые купюры сообщая через сферу торговли, оказания услуг населению под предлогом приобретения товаров и расчета за услуги, предъявляя банкноты большого номинала, чтобы получить сдачу подлинными деньгами. При этом один из соучастников непосредственно сбывает фальшивки, а другой страхует его, наблюдая за реакцией продавца или кассира и действиями окружающих. При возникновении малейшей опасности преступники стремятся скрыться с места происшествия. Если одного

¹⁴ См.: Васильчиков, И. С. Указ. соч. С. 127–134.

из сбытчиков задерживают, то он выдвигает версию о своей неосведомленности относительно поддельности находящейся у него купюры, а также заявляет, что не помнит, при каких обстоятельствах купюра у него появилась. Если преступники действуют в паре, то у сбытчика, как правило, на руках имеется только одна поддельная купюра, остальные находятся у напарника или в тайнике.

Наиболее часто сбыт осуществляется в вечернее время продавцам коммерческих магазинов, киосков, водителям такси и частникам, подвозящим случайных пассажиров, проституткам, хозяевам жилья, сдающим комнаты или квартиры для временного проживания. Наряду с этим имеют место и факты сбыта поддельных денежных знаков в банки. Далеко не все обменные пункты валюты оборудованы современными детекторами и укомплектованы опытными кассирами.

Сбытом фальшивых денежных знаков и ценных бумаг занимаются лица различных профессий, чаще всего не имеющие постоянного места работы.

С распространением полиграфической и множительной техники, способной печатать высококачественную продукцию в больших количествах при минимальных затратах времени, наметилась устойчивая тенденция роста криминального профессионализма фальшивомонетчиков. Не единичны случаи, когда к изготовлению фальшивых денежных знаков, к оптовой торговле и посреднической деятельности по их реализации подключаются преступные группы различной ориентации, в том числе организованные на этнической основе, дельцы наркобизнеса, валютчики.

С привлечением капитала из других криминальных сфер организуется изготовление и широкий сбыт фальшивых денежных знаков, вербуются посредники, подбираются на определенных условиях оптовые покупатели, организующие в конечном счете их ввод в обращение. Нередко до момента сбыта в розницу фальшивые деньги проходят многоступенчатую систему распространения через большое число лиц и преступных групп, которые их используют в качестве товара с различными курсами обмена на подлинные денежные знаки, а также наркотики, оружие, автомашины, компьютерную и другую бытовую технику.

Сбыт поддельных денег и ценных бумаг характеризуется следующими особенностями¹⁵:

– в большинстве случаев преступники готовятся к совершению преступных действий, ведут наблюдение за лицом, которому предполагается сбыть фальсификат;

– преступники отвлекают внимание или оказывают прямое психологическое воздействие на лицо, принимающее к оплате фальшивку, в част-

¹⁵ См.: Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Рос. юстиция. 1998. № 5. С. 123–130.

ности, выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляют, что они получили вызывающие сомнения денежные знаки в виде зарплаты, предлагают пройти с ними в ближайший отдел милиции или в прокуратуру, чтобы убедиться в их подлинности;

– соучастники страхуют непосредственного сбытчика, чтобы вовремя предупредить его об опасности или предотвратить возможность задержания;

– сбыт фальшивок производится в многолюдных местах путем кратковременного контакта с жертвой, чтобы уменьшить риск последующего опознания сбытчика.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг может осуществляться в различных объемах. По количеству появившихся в обращении на территории административного района фальшивок можно предположить, является ли преступник местным жителем, занимающимся изготовлением и сбытом поддельных денег, или в район доставлена партия фальшивок из другого региона.

Факты появления поддельных денежных знаков, изготовленных одним способом (с одного клише, с использованием одинаковых красителей, бумаги, печатного или полиграфического оборудования и т. п.), в различных регионах, позволяют выдвинуть версию о том, что действует преступная группа, гастролирующая по стране или имеющая курьеров и преступные связи на местах.

Сбыт крупных партий (от 100 штук и более) поддельных денежных знаков или ценных бумаг в день на территории административного района может свидетельствовать о том, что действует хорошо организованная группа фальшивомонетчиков, имеющая устойчивые (каналы поставки криминальной продукции, трансграничные связи. Не исключается интернациональный состав преступной группы, наличие коррумпированных связей в кредитно-финансовых организациях и правоохранительных органах.

Этот вид фальшивомонетничества представляет наибольшую опасность и наибольшую трудность в изобличении и доказывании виновности участников преступления. Действия организованных преступных групп фальшивомонетчиков строго детерминированы и не являются спонтанными. Преступники тщательно планируют свои действия, проводят сложнейшие многоступенчатые операции, искусно конспирируются. Доход от преступной деятельности легализуется таким образом, чтобы скрыть его от налогообложения и использовать для воспроизводства криминальных ресурсов и потребления¹⁶.

Деятельности преступной группы фальшивомонетчиков предшествует предварительный сговор, соглашение между участниками о совместном изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Каждый

¹⁶ См.: Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Инфра-М, 2006. С. 187.

член группы в рамках состоявшегося соглашения осознает совместный характер действия, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления.

В структуре организованных преступных групп условно можно выделить следующие звенья и функции¹⁷:

1. Звено управления, или мозговой центр, выполняющий функции планирования, организации производства и сбыта криминальной продукции.

2. Звено, осуществляющее хранение и сбыт крупных (оптовых) партий готовой продукции. Его задача состоит в подыскании лиц, готовых приобрести и доставить партии фальсификата потребителю. В этой роли часто выступают лица, которые по роду своей профессиональной (легальной) деятельности часто выезжают в командировки, в том числе и трансграничные.

3. Звено, обеспечивающее заранее обещанный прием крупных партий поддельных денег и ценных бумаг в регионах намечаемого сбыта, хранение, формирование сети мелкооптовых сбытчиков.

4. Мелкооптовые сбытчики криминальной продукции. Эта категория преступников наиболее изучена, так как именно они чаще всего попадают в поле зрения правоохранительных органов и привлекаются к уголовной ответственности. Эту группу составляют лица в возрасте от 20 до 50 лет, зачастую ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, не имеющие постоянной работы, постоянного места жительства. Большинство из них имеет среднее или среднетехническое образование, низкий социальный статус.

Закономерно, что с течением времени меняется социально-демографическая характеристика лиц, вовлекаемых в фальшивомонетничество. Если ранее среди них преобладали лица, владеющие специальными полиграфическими производствами (художники, фотографы, граверы, ретушеры, печатники, цинкографы) либо имеющие склонность к художественно-полиграфическим работам, то в настоящее время с производством поддельных денег и ценных бумаг связаны более 70 % лиц, нигде не работающих и не имеющих специальных навыков или профессиональной специальной подготовки¹⁸.

Особенно широкое распространение фальшивомонетничество получило в Российской Федерации в первой половине 90-х годов. Высочайшие темпы инфляции обуславливали выпуск значительного количества новых денежных знаков, соответственно снижалось качество их полиграфической

¹⁷ Ищенко Е.П. Указ. соч. С. 187–189.

¹⁸ См.: Бессчастный, С.А. Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации / С.А. Бессчастный, А.В. Косарев. М.: МарТ, 2003. С. 98.

защиты. Расширение рынка ценных бумаг и отсутствие четкой законодательной базы привело к появлению огромного количества суррогатов ценных бумаг. Качество полиграфической защиты ценных бумаг также было достаточно низким, поэтому их подделка не составляла особого труда. В этот период появилось огромное количество поддельных денежных знаков и ценных бумаг, исполненных примитивным способом: использовалась обычная бумага, черно-белый копировальный аппарат с термосиловым закреплением отпечатка, цветные карандаши для последующей раскраски полученных копий.

Среди криминалистических признаков фальшивомонетничества целесообразно выделить признаки, присущие различным способам подделки денежных знаков, монет, ценных бумаг, которые могут быть выявлены в результате обычного визуального осмотра или путем экспертного исследования с использованием специального оборудования, а также поисковые признаки, свидетельствующие о том, что лицо может заниматься изготовлением с целью сбыта или сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Характерные признаки подделки, присущие тому или иному способу, описаны выше при характеристике способов фальшивомонетничества. Поэтому здесь остановимся на тех криминалистических признаках, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, служить поводом для проведения проверки оперативным путем деятельности лица (лиц), в отношении которого имеются обоснованные подозрения в занятии фальшивомонетничеством. К этим признакам относятся¹⁹:

- появление в обращении фальшивых денежных знаков, ценных бумаг;
- высказывания лица о намерении заняться подделкой денежных знаков или ценных бумаг;
- демонстрация навыков, умений лица по изготовлению фальшивых денежных знаков или ценных бумаг;
- подбор оборудования, помещения, либо рабочего места для изготовления фальшивых денег или ценных бумаг;
- поиск и изучение специальной литературы по полиграфии, цинкографии, репрографии, фотографированию и т. п.;
- подбор специалистов соответствующего профиля и получение у них консультаций по различным аспектам изготовления копий, использования техники, позволяющей осуществить воспроизводство печатной продукции с оригинала;
- изучение возможностей использования полиграфической, электрографической и иной множительной техники, находящейся у хозяйствующих субъектов, в неурочное время;

¹⁹ См.: Бессчастный, С.А. и др. Указ. соч. С. 101.

- приобретение лицом бумаги, сплавов, красителей, реактивов, инструментов и иной аппаратуры, с помощью которой можно воспроизводить продукцию с оригинала;
- изготовление печатных форм и иных приспособлений для подделки денежных знаков или ценных бумаг;
- совершение неудачных попыток воспроизводства денежного знака или ценной бумаги различными способами; обнаружение остатков неудачных образцов поддельной продукции;
- деятельность по подбору соучастников для сбыта фальшивых денежных знаков, ценных бумаг.

По первой главе можно сделать вывод, что уголовно-правовая характеристика ст. 186 УК РФ принципиально отличается от уголовно-правовой характеристики ст. 159 УК РФ, но на практике указанные статьи тесно переплетаются и зачастую действия преступников бывают квалифицированы неверно.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фальшивомонетничества

При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат установлению три группы обстоятельств²⁰.

1. Обстоятельства, подтверждающие факт фальшивомонетничества, характеризующие обстановку, способ и механизм совершения преступления:

- имели ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг;
- какие именно денежные знаки или ценные бумаги были изготовлены, где, когда и в каком количестве;
- каким способом, с использованием какого оборудования, приспособлений, инструментов, сырья и материалов изготавливалась поддельная продукция; из каких источников они получены;
- использовались ли для изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг производственные мощности полиграфических предприятий, иных организаций, располагающих множительной техникой;

²⁰ Бессчастный, С.А. и др. Указ. соч. С. 106.

– каким образом преступники получили доступ к такому оборудованию;

– какой ущерб нанесен организациям, учреждениям, предприятиям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок;

– где и в каком количестве хранились изготовленные поддельные денежные знаки, ценные бумаги;

– каким образом осуществлялась доставка фальшивок к месту сбыта;

– время, место, обстановка сбыта поддельных денег и ценных бумаг;

– способы сбыта и количество сбытых подделок.

2. Обстоятельства, подтверждающие виновность лица (лиц) в совершении преступления, форму вины, мотивы, состав преступной группы и роли соучастников:

– кто именно занимался изготовлением поддельных денежных знаков, ценных бумаг, как распределялись роли между соучастниками;

– какую цель преследовали преступники, изготавливая поддельные денежные знаки и ценные бумаги;

– какова степень организации группы лиц, объединившихся для совершения преступления;

– имеются ли среди членов группы лица, ранее судимые за аналогичные преступления;

– какое количество поддельных денег и ценных бумаг преступники намеревались изготовить с целью сбыта;

– какова степень осведомленности каждого из соучастников относительно количества изготовленных поддельных денег и ценных бумаг;

– кто занимался сбытом, а также транспортировкой к месту сбыта и хранением поддельных денежных знаков и ценных бумаг;

– знало ли лицо, сбывающее деньги и ценные бумаги, о том, что они фальшивые;

– как распределялись роли между сбытчиками, если они действовали в составе группы.

3. Обстоятельства, характеризующие личность фальшивомонетчика:

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность, образование, место жительства, место работы;

– имеется ли специальное образование (полиграфическое или иное), опыт работы в сфере полиграфии, фото-, кинопроизводства, компьютерного дизайна и т. п.;

– наличие прежних судимостей; погашены, сняты они в установленном законом порядке или нет;

– наличие инвалидности, психического заболевания;

– наличие государственных наград, почетных, воинских и иных званий;

– обстоятельства, исключаящие преступность и наказуемость дея-

ния, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, смягчающие и отягчающие наказание.

Подлежат установлению также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Разумеется, приведенный перечень является примерным. В зависимости от специфики конкретного преступления этот перечень может расширяться и дополняться. Без установления перечисленных обстоятельств преступление не может считаться раскрытым, а уголовное дело не может быть направлено в суд.

В процессе расследования, устанавливая обстоятельства совершения преступления, следователь вынужден исследовать также иные обстоятельства, предшествовавшие совершению фальшивомонетничества, сопутствовавшие ему и последовавшие после того, как преступление было окончено. Эти обстоятельства не включаются в уголовно-процессуальный предмет доказывания, но без их исследования затруднительно, а порой и невозможно установить обстоятельства, характеризующие событие преступления и виновность лица (лиц), его совершившего.

В частности, для установления способа изготовления поддельных денег необходимо исследовать технические характеристики использованного преступником оборудования, свойства бумаги, красителей, иных материалов, инструментов и приспособлений. Следует выяснить источники их приобретения и количество. Изучение поведения фальшивомонетчика в предшествовавший совершению преступления период поможет собрать сведения о том, как долго и каким образом осуществлялась подготовка к изготовлению цельных денег: преступник покупал специальную литературу по полиграфии, фотографии, компьютерным технологиям или интересовался такой литературой в библиотеках; в сети Интернет изучал сайты, содержащие информацию, которая может быть использована в процессе изготовления поддельных денег; консультировался со специалистами в определенной области; работал некоторое время в организациях, где есть множительное, фотографическое или полиграфическое оборудование и т. п. Для правильной постановки вопросов перед экспертами необходимо изучить технологию изготовления подлинных денежных знаков, средства их защиты. Эти и многие другие вопросы исследуются в процессе предварительного следствия для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу²¹.

Приведенная выше система обстоятельств должна быть использована при анализе информации, содержащейся в уголовном деле, на начальном, последующих и завершающем этапах расследования.

²¹ См.: Журавлев, С.Ю. Указ. соч. С. 137–141.

§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве и производства неотложных следственных действий

Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводами чаще всего являются заявления граждан, руководителей организаций, должностных лиц об обнаружении денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в их подлинности, а основанием – содержащиеся в заявлениях достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества. Непосредственной задачей стадии возбуждения уголовного дела является установление признаков преступления и определение их достаточности для начала предварительного расследования, либо установление обстоятельств, исключающих производство по делу.

В зависимости от характера первичной информации, способа ее получения на данной стадии могут складываться различные ситуации, которые оказывают влияние на формирование задач расследования и выбор следователем (дознавателем) способов решения этих задач.

Исходя из судебной-следственной практики можно выделить следующие типичные следственные ситуации, характерные для стадии возбуждения уголовного дела²²:

- из поступившего в правоохранительные органы заявления известно, что имеет место сбыт поддельных денег или ценных бумаг, но сбытчик неизвестен;
- сбытчик задержан непосредственно при совершении преступления или сразу после сбыта фальшивых денег или ценных бумаг;
- в процессе оперативно-розыскной деятельности установлен изготовитель поддельных денег или ценных бумаг и его соучастники;
- сотрудники правоохранительных органов задержали лицо, у которого при себе или по месту жительства имеются поддельные денежные знаки или ценные бумаги, однако лицо не пыталось их сбыть.

В первой ситуации при наличии заявления о выявлении поддельного денежного знака или ценной бумаги, поступившего из банка или иной кредитной организации, где уже было проведено экспертное исследование, установившее факт подделки, или при очевидности подделки проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся. Следователь (дознаватель) обязан возбудить уголовное дело и начать расследование.

Заявления граждан, получивших фальшивый денежный знак или

²² Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 24.07.2007 г.) // СЗ. 1995. № 33. Ст. 3349.

ценную бумагу, должны быть оформлены в письменной форме и содержать сведения о передаче правоохранным органам поддельных денег или ценных бумаг. В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак или ценная бумага направляются в экспертно-криминалистическое подразделение для проведения предварительного исследования, по результатам которого эксперт составляет справку.

Все изъятые иностранные фальшивые банкноты должны направляться в Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивых денег правоохранные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по принятым международным сообществом учетным формам: 88-1/F «Сообщение о поддельных денежных знаках»; 88-2/F «Обнаружение типографского оборудования»; 88/3 «Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при отсутствии подозреваемых»²³.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

Необходимо подробно допросить лицо, выявившее поддельную купюру, выяснить обстоятельства случившегося, приметы сбытчика; дать задание оперативным сотрудникам провести проверку близлежащих торговых предприятий, финансовых учреждений на предмет выявления других фактов сбыта, осуществить поиск свидетелей, а также граждан по названным свидетелями приметам и проверить их на причастность к совершению преступления; произвести осмотр места преступления (при необходимости); произвести осмотр поддельной купюры.

При допросе лица, выявившего поддельную купюру (как правило, это продавцы, кассиры торговых организаций, кассиры пунктов обмена валюты и т. п.), следует выяснить, в частности, на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли в это время кто-нибудь внимание продавца (кассира), не пытался ли сбытчик вернуть назад купюру, которая была опознана как фальшивая, и т. д.

Необходимо собрать сведения о внешности подозреваемого, при возможности – составить его композиционный портрет для использования при проведении поисковых мероприятий сотрудниками милиции; поручить оперативным службам проверить по криминалистическим учетам факты выявления поддельных купюр, сходных по способу изготовления, а также лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за анало-

²³ Журавлев С.Ю. Указ. соч. С. 154.

гичные преступления.

В случае задержания подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг, он предъявляется для опознания потерпевшему, свидетелям преступления.

Как правило, комплексная криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков (ценных бумаг) назначается на начальном этапе расследования после проведения их осмотра и оформления соответствующего протокола.

Во второй ситуации, когда лицо задержано при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), особое внимание должно быть уделено личному обыску подозреваемого. При этом необходимо отразить в протоколе количество, место обнаружения, внешний вид, достоинство купюр. Находились ли подлинные и поддельные купюры в одном или разных карманах, не было ли потайных карманов в одежде подозреваемого, не находились ли подлинные и поддельные купюры в одном бумажнике, в одном или разных отделениях бумажника и т. п. Эти обстоятельства имеют значение для установления умысла лица и его осведомленности о том, что при расчете были использованы поддельные купюры.

Осмотр места происшествия проводится, если подозреваемый пытался избавиться или избавился от фальшивых денежных знаков до или в процессе задержания, почувствовав, что за ним ведется наблюдение.

К числу неотложных следственных действий следует отнести также допрос и освидетельствование подозреваемого, обыск по месту его жительства и работы, если она связана с полиграфическим производством, фотографией, художественным творчеством и т. п. При освидетельствовании необходимо обратить внимание на наличие в одежде и на теле подозреваемого следов, применяемых в процессе производства фальшивых денежных знаков веществ и материалов (красок, щелочей, кислот, растворителей, цинковых, медных, стальных, латунных пластин и др.).

Следует установить и допросить также сослуживцев, соседей, знакомых подозреваемого на предмет их осведомленности о противоправной деятельности лица, уличенного в сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Третья ситуация наиболее благоприятна для успешного расследования преступной деятельности фальшивомонетчика. При правильной организации оперативно-розыскных мероприятий до принятия решения о возбуждении уголовного дела должны быть установлены основные участники преступной группы, способ изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг, место (места) производства фальшивок, способы транспортировки к месту сбыта, места сбыта, круг лиц, причастных к сбыту, ориентировочное количество сбытых фальшивок, источники приобретения веществ, материалов, оборудования и приспособлений, используемых в процессе производства поддельных денег и ценных бумаг, а также некоторые иные обстоятельства.

После этого совместно следователем и сотрудниками соответствующего оперативного подразделения разрабатывается план реализации сведений, полученных оперативно-розыскными методами. Важнейшими пунктами этого плана являются: одновременное проведение задержания подозреваемых, их освидетельствование и личный обыск; обыски по месту изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг, по месту работы и жительства подозреваемых, на дачах, в гаражах и иных помещениях, где могут быть обнаружены предметы, используемые в преступных целях.

Если преступление совершено группой лиц и в значительных размерах, целесообразно поручить расследование группе следователей. Это даст возможность в случае задержания одновременно нескольких подозреваемых оперативно допросить каждого, провести очные ставки между ними, своевременно оформить процессуальные документы, необходимые для проведения обысков, процессуального задержания и последующего ареста участников преступной группы. Естественно, вся работа членов следственной группы должна строиться на основе тесного и постоянного взаимодействия с сотрудниками тех подразделений правоохранительных органов, которые осуществляют оперативное сопровождение расследования.

Четвертая ситуация является наиболее сложной с точки зрения установления происхождения фальшивых денег или ценных бумаг и причастности лица к преступной деятельности. Лицо может быть задержано сотрудниками правоохранительных органов и подвергнуто личному досмотру вне связи с фальшивомонетничеством за другое преступление или правонарушение, а также при прохождении таможенного, пограничного контроля при пересечении государственной границы или осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности полетов воздушного транспорта. Если при этом у лица (в одежде, багаже, транспортном средстве) будут обнаружены фальшивые денежные знаки, ценные бумаги, это еще не повод для возбуждения уголовного дела, так как необходимы достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Сам факт хранения и транспортировки фальшивых денежных знаков еще не свидетельствует о совершении данным лицом преступления. В данном случае особое внимание должно быть уделено обстоятельствам выявления фальшивой валюты, способу ее хранения, количеству, поведению лица в процессе досмотра и при выявлении поддельных денежных знаков. В частности, при обнаружении фальшивой иностранной валюты у лица, прибывающего в Российскую Федерацию из-за границы, необходимо учитывать, что валюта изготовлена за пределами России (т. е. за пределами юрисдикции российских правоохранительных органов). О намерении лица сбыть валюту на территории России можно только предполагать, исходя из количества ввозимых денежных знаков, их тождества, хранения поддельной валюты отдельно от подлинных денежных знаков и других обстоятельств.

Вывод. Необходимо учитывать, что возможности сбора доказательств на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела, весьма ограничены. Органы дознания не вправе проводить обыски без возбуждения уголовного дела, допросы, очные ставки, назначать экспертизы и др. Поэтому решать вопрос о возбуждении уголовного дела следует взвешенно и обдуманно, учитывая все обстоятельства и перспективы расследования.

§ 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий

При расследовании фальшивомонетничества в основном проводятся такие следственные действия, как следственный осмотр, задержание, опрос, обыск, допрос, назначение различных судебных экспертиз, предъявление для опознания и следственный эксперимент.

Следственный осмотр является одним из первоначальных следственных действий, а в случаях выявления денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности и мест их сбыта, носит неотложный характер. Другие объекты осмотра по мере их обнаружения осматриваются незамедлительно с тем, чтобы полученную информацию использовать при расследовании фальшивомонетничества²⁴.

По делам о фальшивомонетничестве могут быть проведены следующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов.

Местом происшествия являются: место сбыта поддельных денег и ценных бумаг; место их изготовления; место хранения оборудования, принадлежностей и материалов, необходимых для изготовления поддельных денег, и место хранения поддельных денег и ценных бумаг.

Объектами осмотра предметов являются: оборудование, принадлежности и материалы, используемые для изготовления поддельных денег, а также транспортные средства, используемые для тайников и поездок.

Объектами осмотра документов, как правило, являются денежные знаки и ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, и другие документы (письма, записи рецептуры полиграфических красок и т. п.)

Особенности *осмотра денежных знаков и ценных бумаг* состоят в том, что следователь должен знать название частей и реквизитов денежных знаков и ценных бумаг, способы фальсификации средств их защиты и методы распознавания признаков, указывающих на подделку. Осмотр должен проводиться с участием соответствующих специалистов и применением технико-криминалистических средств, позволяющих распознать признаки подделки денег и ценных бумаг (детектор определения подлинности ва-

²⁴ См.: Васильчиков, И.С. Указ. соч. С. 127–134.

лют, анализатор монетного сплава, лупа, микрометр, линейки, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый и обычный осветители и т.п.).

Осмотр денежных знаков и ценных бумаг проводится с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов рук. Вначале осмотра денежные знаки и ценные бумаги должны быть сфотографированы.

В протоколе осмотра отражаются²⁵:

- время и место изъятия из обращения денежных знаков, ценных бумаг;
- количество купюр, ценных бумаг;
- достоинство, номер и серия купюр, их размеры (в мм), наименование ценных бумаг, эмитента (организации, выпустившей ее в обращение), номера, серии, номинал и условия обращения ценных бумаг;
- описание и специфика рисунков, орнамента;
- качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли прочитать их полностью или частично (состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);
- цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах;
- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
- свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т. д.);
- степень изношенности и загрязненности купюр, повреждения бумаги, а также иные детали и особенности, имеющие значение для дела.

При осмотре изъятых купюр необходимо обратить внимание на надписи, так как нередко преступники с целью вуалирования своих преступных намерений умышленно наносят на поддельные купюры надписи типа «сувенир», «для детских игр», «для использования в казино» и т. п.

В процессе осмотра банкнот необходимо использовать лупу, с помощью которой можно обнаружить некоторые признаки подделки. Иногда преступники допускают грамматические ошибки в написании отдельных слов на банкноте.

Денежные билеты после осмотра упаковываются в конверты между листами чистой бумаги.

Осмотр ценных бумаг производится аналогично осмотру бумажных денежных знаков. В протоколе осмотра фиксируются следующие сведения: наименование ценной бумаги, характеристика бланка, полное наименование текста и название организации, их выдавшей; наличие подписей, оттисков печатей и штампов, передаточных надписей, их расположение,

²⁵ См.: Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е.П. Фирсова. С. 123–159.

характер исполнения, цвет красителя; признаки, указывающие на частичные изменения реквизитов ценной бумаги.

При осмотре облигаций и сертификатов особое внимание обращается на оттиски печатей (штампов), на номер и серию, так как они чаще всего подвергаются подделке путем подчистки или вырезания участка бумаги с последующей подрисовкой или вклейкой на эти места нужных цифр, вырезанных из других экземпляров аналогичных ценных бумаг (прил. 1).

С помощью лупы выявляются следы подчистки и подрисовки по нарушению гладкой поверхности бумаги, нарушению защитной сетки в местах подчистки, по отличиям цвета красителя и структуры вновь нанесенных штрихов. Следы переклейки номеров можно обнаружить по несовпадению линий защитной сетки на поверхности ценной бумаги и на вклеенных участках, по следам «стыковки» частей бумаги.

При осмотре бумаги на просвет и в ультрафиолетовых лучах выявляются следы клея.

При *осмотре металлических монет* в протоколе указывается: достоинство монеты, диаметр, толщина, вес, цвет; наличие сдвоенных изображений, газовых и усадочных раковин; характер рифления; наличие следа на бумаге, если провести по ней ребром монеты; характер звука (звонкий, глухой) при падении монеты на твердую поверхность, наличие на монете дополнительного покрытия, его цвет и другие особенности.

Осмотр места изготовления поддельных денег и ценных бумаг должен проводиться с обязательным участием специалиста-криминалиста, а также специалистов в области полиграфии, компьютерной техники и программного обеспечения, физики, химии²⁶.

В процессе осмотра следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на вопросы о том, является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок и что позволяет это утверждать; доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних; что свидетельствует о способе изготовления поддельных денег или ценных бумаг.

Место изготовления поддельных денег и ценных бумаг нередко совпадает с местом нахождения (хранения) оборудования, принадлежностей и материалов, используемых для изготовления поддельных денег и ценных бумаг. В процессе производства осмотра устанавливается: расположение и назначение помещения, где изготавливались поддельные деньги, кому оно принадлежит; наименование (марка, номер) копировально-множительной и компьютерной техники, ее состояние; местонахождение, наименование и индивидуальные особенности принадлежностей и расходных материалов, исполь-

²⁶ См.: Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е.П. Фирсова. С. 145–156.

зубаемых при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг. При этом осматриваются обнаруженные печатные формы, матрицы, пуансоны, их заготовки, нумераторы, печати, штампы, оригиналы денежных знаков, с которых производилось копирование; различные химикаты и красители, а также заготовки бумаги для изготовления фальшивых денег и ценных бумаг.

Все обнаруженные принадлежности, оборудование и материалы должны быть сфотографированы, зафиксированы в протоколе осмотра, изъяты и упакованы.

Существенную помощь следователю в определении относимости к расследуемому событию обнаруженных принадлежностей, оборудования и материалов окажут специалисты различных отраслей знаний. Специалист-криминалист окажет помощь следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов пребывания и преступной деятельности подозреваемых лиц.

Специалист в области компьютерных технологий окажет помощь следователю в подборе понятий, в обнаружении СКТ, ее отдельных компонентов; в корректном завершении работы программ и последующем корректном отключении СКТ от энергоснабжения; в описании обнаруженных СКТ, ее отдельных компонентов и документации; в решении вопроса определения состава комплекта компьютерной техники или отдельных ее компонентов, подлежащих изъятию или изолированию от свободного доступа; в подготовке СКТ к транспортировке (их упаковки, опечатывании).

Результаты осмотра места изготовления поддельных денег позволяет следователю составить представление о степени конспирации преступной деятельности фальшивомонетчиков и о возможном круге лиц, могущих быть свидетелями.

Осмотр места сбыта поддельных денег и ценных бумаг осуществляется с соблюдением всех требований и правил следственного осмотра с целью обнаружения следов скрывшихся преступников и уличающих их вещественных доказательств²⁷.

Следует отметить, что денежные знаки и ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, отдельные принадлежности и материалы, а также составляющие части копировально-множительной техники в случаях необходимости, кроме осмотра на месте их обнаружения, могут быть осмотрены повторно, в лабораторных условиях.

Задержание подозреваемых является неотложным следственным действием. Оно может быть одиночным и групповым и производится в момент сбыта фальшивок или непосредственно после их сбыта, когда потерпевшие или очевидцы укажут на конкретное лицо как на совершившее преступление, либо при реализации оперативно-розыскных материалов в момент сбыта или изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

²⁷ См.: Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е.П. Фирсова. С. 160.

В последнем случае задержание осуществляется следственно-оперативной группой после тщательной подготовки и постоянного наблюдения за подозреваемым.

Задержание всегда должно быть неожиданным и внезапным, чтобы исключить возможность задерживаемым избавиться от уличающих доказательств.

После задержания в порядке ст.ст. 93, 184 УПК РФ производится личный обыск подозреваемого для обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для расследования уголовного дела. В случаях обнаружения у задержанного поддельных денег необходимо зафиксировать их количество, достоинство, номера и серии купюр, признаки, указывающие на подделку, где и как они хранились, вместе с подлинными деньгами или отдельно.

После задержания лица, подозреваемого в изготовлении поддельных денег, необходимо провести его освидетельствование с целью обнаружения на руках и других частях тела пятен краски и повреждений кожного покрова в виде темных пятен, язв, трещин. В протоколе указывается их расположение, форма, размеры, цвет и особенности. Для смыва пятен краски используется увлажненный тампон марли, который после высыхания направляется на судебно-химическую экспертизу для установления химического состава красителя и сравнения с красителями, использованными при изготовлении поддельных денег.

При обнаружении повреждений кожного покрова назначается судебно-медицинская экспертиза для решения вопроса, от воздействия какого химического реактива могли образоваться повреждения кожного покрова на теле подозреваемого.

Обыск производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ, и в соответствии со ст. 182 УПК РФ, по месту жительства и работы подозреваемых, а также в принадлежащих им или их родственникам гаражах, сараях, дачах и на приусадебных участках. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск в ряде случаев является неотложным следственным действием²⁸.

Предметы, подлежащие отысканию и изъятию в процессе обыска, можно подразделить на две группы: предметы, свидетельствующие о факте подделки, и предметы, свидетельствующие о факте сбыта. К предметам, свидетельствующим о фактах подделки, относятся:

а) поддельные денежные знаки, подготовленные для сбыта, и их полуфабрикаты (листы бумаги, нарезанные по формату денежных знаков, содержащие одностороннее изображение денежных билетов);

б) подлинные денежные знаки, использованные в качестве оригина-

²⁸ См.: Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е.П. Фирсова. С. 164

лов (обычно они имеют те же номера и серии, что и поддельные деньги, могут иметь следы обводки заостренным предметом, обесцвеченную окраску в результате изготовления копий);

в) копировально-множительная и компьютерная техника, используемая для изготовления поддельных денег и ценных бумаг;

г) различные принадлежности, с помощью которых производилось изготовление поддельных денег (медные, цинковые, латунные печатные формы, матрицы, пуансоны, нумераторы, типографские наборы, граверные инструменты, карандаши, фломастеры, а также прессы);

д) различная фотоаппаратура, фотопластины, негативы, осветительная аппаратура;

е) материалы, используемые для изготовления поддельных денег и ценных бумаг (типографская краска, тушь, лак, клей, кислоты, растворители, фольга, легкоплавкие металлы и т.д.);

ж) предметы со следами и пятнами, образовавшимися в процессе изготовления поддельных денег и ценных бумаг (например, предметы одежды подозреваемого, на которых имеются пятна краски или частицы застывшего металла, а также тряпки, выпачканные краской или хим. реактивами);

з) литература по полиграфии, фотографии, гальванопластике, литью, штамповке;

и) тетради, личная переписка, блокноты с записями, подтверждающими преступную деятельность;

к) ценные бумаги со следами подчистки, травления, вырезанными номерами и сериями.

Предметами, свидетельствующими о фактах сбыта поддельных денег, являются: одежда, головной убор, обувь, в которые был одет подозреваемый, судя по описанию очевидцев, в момент сбыта; предметы: зонтик, очки, трость, портфель, которые он имел при себе; товары, купленные им на поддельные деньги. Перечисленные предметы обладают определенными признаками, по которым они могут быть опознаны свидетелями (потерпевшими)²⁹.

Доказательствами сбыта фальшивых денег в определенном месте могут быть найденные при обыске проездные билеты, документы и предметы, привезенные из конкретного населенного пункта (квитанция гостиницы, местная газета и т. п.).

Кроме предметов, которые могут быть обнаружены и изъяты при обыске, следует стремиться обнаружить следы рук, ног, следы деятельности подозреваемого, свидетельствующие о его пребывании на месте изготовления или хранения поддельных денег и ценных бумаг.

²⁹ См.: Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е.П. Фирсова. С. 165.

В процессе обыска по месту жительства подозреваемых в жилых и подсобных помещениях, на приусадебных участках для обнаружения поддельных денег следует применять весь комплекс тактических приемов обнаружения тайников, которые могут быть оборудованы в мебели, вещах, стенах, полах, чердаках, подвалах, в туалетах и ванных комнатах.

При обыске по месту работы подозреваемого в присутствии представителя администрации тщательно обследуются рабочее место, личный шкаф для хранения одежды и находящиеся в нем вещи.

Все обнаруженные при обыске предметы должны быть предъявлены понятым, сфотографированы, зафиксированы в протоколе обыска с указанием их наименования, количества, размерных характеристик индивидуальных признаков.

При необходимости изъятые при обыске предметы могут быть осмотрены в лабораторных условиях, о чем составляется отдельный протокол осмотра.

Положительные результаты обыска являются основанием для производства последующих следственных действий.

Особенности тактики допроса обуславливаются процессуальным положением допрашиваемых, конкретными обстоятельствами преступления и предметом допроса – вопросами, подлежащими выяснению. В процессе расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелей допрашивается большой круг лиц, которых можно подразделить на несколько групп³⁰:

- а) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;
- б) лица, выявившие поддельные деньги или ценные бумаги;
- в) лица, очевидцы сбыта или изготовления поддельных денег;
- г) лица, очевидцы приобретения определенных материалов и оборудования, необходимых для изготовления подделок;
- д) лица, у которых преступники приобрели необходимое оборудование, аппаратуру, инструменты, материалы и товары;
- е) лица, осведомленные о связях и образе жизни подозреваемых;
- ж) лица, не знающие о том, что сбывают поддельные деньги (неумышленные сбытчики).

При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, когда информации о личности сбытчика не имеется, выясняется: место, время и обстоятельства выявления поддельных денег, каким способом (визуально или с использованием детектора валют) и по каким признакам выявлены поддельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, их серии и номера. При допросе лиц, выявивших поддельные деньги в момент неудачной попытки их сбыта и очевидцев попытки сбы-

³⁰ См.: Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / под ред. Е.П. Фирсова. С. 167.

та, когда сбытчики скрылись с места происшествия и их личности не установлены, кроме ранее указанных вопросов, выясняется: число сбытчиков, их приметы: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, походка, жестикация, мимика, голос, речь, приметы одежды, особые приметы (при возможности составляется субъективный композиционный портрет); обстоятельства, способствующие сбыту (плохое освещение, большая очередь покупателей); на какую сумму и какие товары приобретались, наименование и признаки приобретаемых товаров; характер поведения сбытчиков, какими приемами сбыта они пользовались (отвлекали внимание кассира, расплачивались сложными купюрами или поддельные купюры находились в пачке подлинных купюр); достоинство сбываемых купюр, их количество, внешние признаки; не пытались ли сбытчики вернуть поддельные купюры назад; в каком направлении скрылись с места сбыта.

В процессе допроса также необходимо выяснить, кто еще мог видеть сбытчиков поддельных денег, кому рассказывали о происшедшем. Установление и последующий допрос таких лиц позволит проверить показания свидетелей.

При установлении предприятий (учреждений), имеющих копировально-множительную технику и необходимые материалы, в качестве свидетелей допрашиваются руководители производств с целью установления сотрудников, имеющих доступ к оборудованию и материалам, систематически работающих в ночную смену или в выходные дни, кто из них мог быть причастен к изготовлению поддельных денег, каков контроль за работой на имеющемся оборудовании, как ведется учет материалов, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денег, не было ли случаев их хищений.

При допросе знакомых подозреваемому компетентных лиц выясняют, не обращался ли подозреваемый к ним для получения консультаций по технологии изготовления печатных форм, получения копий документов путем двукратного копирования или с использованием копировально-множительной техники, технологии изготовления бумаги, не приобретал ли у них какие-либо материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, растворители, медные, латунные, цинковые пластины), необходимые для изготовления поддельных денег.

В качестве свидетелей могут быть допрошены работники служб коммунального хозяйства, вывозящие мусор от дома, в котором проживает подозреваемый, для выяснения, не замечали ли они среди мусора интересных следствии предметов и химикатов.

Соседи и родственники подозреваемого допрашиваются с целью получения сведений, характеризующих его личность и образ жизни, установления его связей, фактов выезда в другие регионы страны.

Неумышленные сбытчики поддельных денег или ценных бумаг также допрашиваются в качестве свидетелей. В процессе допроса выясняются

все обстоятельства, свидетельствующие о незнании сбытчиком, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми и каким путем они попали к нему.

Следственная практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев фальшивомонетничество совершается группой лиц. Поэтому при допросе подозреваемых (организаторов, изготовителей, сбытчиков) следует исходить из того, что лучше их никто не знает количество участников группы; роль каждого из них (кто является организатором изготовления, изготовителем, организатором сбыта, сбытчиком); когда организована группа, как долго занимается подделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько их изготовлено, достоинство купюр; какое оборудование и материалы использовались для изготовления поддельных денег; места хранения; способы транспортировки, регионы, места и способы сбыта поддельных денег и другие обстоятельства совершения преступления. Допросу подозреваемых должна предшествовать тщательная подготовка, заключающаяся в изучении всей имеющейся информации о расследуемом событии, в изучении личности подозреваемых, особенностей их характеров, в определении очередности их допроса, в формулировке вопросов, подлежащих выяснению, в продумывании приемов установления психологического контакта и тактических приемов допроса. При допросе подозреваемых, дающих ложные показания, в основном применяются приемы детализации допроса и приемы предъявления изобличающих доказательств.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.

При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены различные виды **следственного эксперимента**. Например, эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; по установлению возможности существования какого-либо явления и др. Однако, исходя из специфики преступления, в большинстве случаев проводится следственный эксперимент при возникновении сомнения в возможности изготовления поддельных денег или ценных бумаг конкретным лицом в определенных условиях с использованием необходимого оборудования, принадлежностей и материалов.

Проведение эксперимента возможно только с согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в эксперименте целесообразно привлечь необходимых специалистов: полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста и др. Участвующие в эксперименте специалисты могут оказать существенную помощь следователю в организации эксперимента и в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг в протоколе следственного эксперимента.

Перед проведением эксперимента рекомендуется: подробно допросить подозреваемого о способе изготовления поддельных денег, приме-

няемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты; определить место его проведения. Нужно помнить, что различные красящие, моющие вещества, растворители, используемые в преступных целях, могут испаряться, высыхать и т.п., поэтому проведение следственного эксперимента не следует откладывать.

Использовать при производстве эксперимента изъятые у подозреваемых инструменты и приспособления возможно только после проведения соответствующей экспертизы. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применял заводское оборудование (копировально-множительную технику, гальванованны, прессы и т. п.), то эксперимент следует проводить непосредственно на производстве с разрешения и в присутствии представителя администрации.

При проведении эксперимента в условиях производства с использованием механического пресса, различных растворителей и кислот, участники эксперимента должны соблюдать правила техники безопасности.

Следственный эксперимент может продолжаться несколько дней, так как процесс изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг включает процедуры вымачивания бумаги, ее просушивания, нанесения отдельных элементов изображения красителями и высыхания краски перед нанесением следующих элементов. Поэтому особое внимание следует обратить на подготовку к этому следственному действию. Проверить с участием подозреваемого (обвиняемого) наличие всех необходимых предметов, материалов, технических средств и приспособлений, их пригодность для использования, подготовить помещение (как правило, для этого требуется хорошо проветриваемое помещение, имеющее непрозрачные занавески на окнах), обеспечить его охрану на время приостановки эксперимента.

При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен с целью получения правдивых показаний.

В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг целесообразно зафиксировать путем фотосъемки или видеозаписи.

Объектами предъявления для опознания при расследовании фальшивомонетничества могут быть: лица, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег или ценных бумаг; принадлежности, инструменты и материалы, использованные при их изготовлении; предметы одежды и вещи, принадлежащие подозреваемым; товары, приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельные деньги и ценные бумаги.

В большинстве случаев свидетелям и потерпевшим предъявляются на опознание сбытки поддельных денег, предметы их одежды и приобретенные на фальшивые деньги товары.

Особенность предъявления для опознания инструментов, принадлежностей и материалов состоит в том, что эти объекты не имеют широкого распространения и при описании их свойств и индивидуальных признаков требуется применение специальной терминологии. Поэтому предъявление их для опознания производится с участием соответствующего специалиста.

В отдельных случаях поддельные деньги и ценные бумаги могут быть предъявлены для опознания лицам, которые получили их от изготовителя для последующего сбыта, либо которым поддельные деньги были вручены в качестве оплаты за приобретенные товары.

При выявлении денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнения в подлинности, одним из важнейших и неотложных следственных действий является назначение судебной экспертизы. В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования могут быть назначены: дактилоскопическая, трассологическая, почерковедческая, фототехническая, материаловедческая (материалов, веществ, изделий), технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, а также компьютерно-техническая и комплексная экспертизы.

Нередко возникает вопрос о приоритете того или иного экспертного исследования, исходя из возможности сохранения имеющихся на объектах исследования следов в процессе экспертизы. Так, *криминалистическое исследование отпечатков пальцев* на изъятых купюрах, потожировых выделений должно предшествовать исследованию химических свойств бумаги и красителей. В постановлении о назначении комплексной криминалистической экспертизы следователь должен указать на необходимость соблюдения определенной последовательности экспертных исследований.

Направляя материалы для *идентификации орудий*, применявшихся при изготовлении поддельных денежных знаков и ценных бумаг, необходимо обеспечить эксперта двумя группами идентифицируемых объектов:

– формы, штампы, клише, в отношении которых решается вопрос о тождестве;

– поддельные денежные знаки, ценные бумаги.

Все объекты направляются для экспертного исследования в том виде, в каком они были изъяты из оборота или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, перед экспертом ставятся следующие вопросы:

1. Изготовлен ли представленный на исследование денежный знак предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков?

2. Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен?

3. Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки. Факт проверки денежных знаков по криминалистической картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос обычно дается в сопроводительном письме к заключению эксперта.

Ряд вопросов может касаться отождествления рисованных денежных знаков:

1. Выполнены ли представленные на исследование денежные знаки или их фрагменты одним и тем же лицом?

2. Выполнен ли данный денежный знак или его фрагмент лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?

Вопросы дактилоскопического и трассологического характера могут быть сформулированы следующим образом:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (ценных бумаг)?

2. Если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу?

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков, представленные на исследование?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений.

На разрешение физико-химической экспертизы поддельных денег и ценных бумаг ставятся следующие вопросы: каков химический состав бумаги, из которой изготовлены денежные купюры или ценные бумаги, ее ГОСТ, каким предприятием изготовлена, где используется; не однородна ли эта бумага по химическому составу бумаге, изъятой у подозреваемого; каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовлении поддельных купюр и ценных бумаг, каким предприятием они изготовлены и не однородны ли они по химическому составу красящим веществам, изъятым у подозреваемого; каков химический состав металла представленной на исследование монеты, однороден ли он сплаву подлинной монеты и металлу, обнаруженному у подозреваемого; каков химический состав металла литейных и печатных форм и однороден ли он составу металла стружек, брусков, заготовок, обнаруженных у подозреваемого; каков химический состав вещества, изъятого у подозреваемого, и однороден ли он составу вещества, применяемого для изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каков химический состав покрытия, нанесенного на исследуемые монеты, клише, литейные формы, штампы, и другие вопросы.

В связи с использованием для изготовления поддельных денег и ценных бумаг компьютерной техники появляется необходимость в назначении компьютерно-технической экспертизы, объектами исследования которой являются аппаратные средства (технические устройства), программное обеспечение и параметры клавиатурного почерка операторов ЭВМ.

К аппаратным средствам относятся компьютеры и знаковосинтезирующие устройства, обеспечивающие ввод, хранение и отображение информации на бумажном носителе. При их исследовании решается вопрос о возможности изготовления купюр или ценных бумаг на конкретном сканере, системном блоке или знаковосинтезирующем устройстве.

При исследовании программного обеспечения магнитных носителей информации возникает необходимость в установлении наличия и содержания файлов, а также восстановления удаленных и поврежденных файлов.

Магнитные носители информации включают в себя дискеты различных объемов и размеров, жесткие магнитные диски (винчестеры) и др.

При их исследовании возможно разрешение следующих вопросов: позволяет ли представленный на исследование комплект компьютерной техники (монитор, системный блок, принтер, сканер, клавиатура) осуществить изготовление копий ценных бумаг и денежных купюр определенного достоинства; установлено ли на данном компьютере программное обеспечение, позволяющее произвести получение изображений оригиналов денежных купюр определенного достоинства в компьютерном виде; содержится ли в памяти компьютера изображение оригиналов денежных купюр определенного достоинства и др.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например, биологическая, генетическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.

Нередко в процессе расследования фальшивомонетничества возникает необходимость соединения в одно производство целого ряда уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта поддельных денежных знаков в одном или нескольких регионах. Хранение и накопление информации по делам о подделке денег и ценных бумаг осуществляет Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России, куда в обязательном порядке направляются все обнаруженные фальшивые денежные знаки. При получении положительного ответа из ЭКЦ о поступлении ранее на исследование денежных знаков, имеющих общее происхождение с представленным, назначается комплексная технико-экономическая и химико-технологическая экспертиза. На разрешение экспертизы ставятся вопросы идентификационного характера:

1. Изготовлены ли представленные денежные знаки, изъятые по различным уголовным делам, одним и тем же способом?

2. Изготовлены ли изъятые денежные знаки посредством одних и тех же печатных форм (клише)?

3. Изготовлены ли представленные денежные знаки на одном и том же множительном аппарате?

4. Изготовлены ли они с применением одних и тех же материалов (бумаги, краски, клея и т. п.)?

5. Выполнены ли рисовальные и графические элементы на представленных денежных знаках одним и тем же лицом?

Категорический вывод эксперта об идентичности представленных на исследование денежных знаков позволяет принять решение о соединении уголовных дел в одно производство.

Поскольку ст. 186 УК РФ содержит два самостоятельных состава преступления – изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков, то на практике часто возникают ситуации, требующие выделения уголовных дел в отдельное производство. При задержании и изобличении сбытчика фальшивых денег, когда их изготовитель не установлен, при направлении в суд дела в отношении сбытчика, следователь должен выделить в самостоятельное производство уголовное дело по факту изготовления фальшивых денег неустановленным лицом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ действующего законодательства, правоприменительной практики, а также исследование научных разработок в сфере криминалистического исследования денежных знаков и ценных бумаг позволили сформировать следующие выводы.

Суть преступного деяния, предусмотренного ст. 186 УК РФ, состоит в создании, либо изменении всех, а иногда части реквизитов банкнот, ценных бумаг и металлической монеты. Преступная деятельность по созданию фальсификатов денег и ценных бумаг не является самоцелью, а, в конечном счете, состоит в создании средств платежа, которые можно будет использовать по их прямому назначению, или, говоря юридическим языком, вводить их в денежный оборот. При этом особое юридическое значение приобретают реквизиты предмета преступления, описанного в ст. 186 УК РФ. Поэтому их должное понимание необходимо для квалификации действий виновного лица как изготовления или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также для отграничения от смежных составов преступлений.

При расследовании данного вида преступления важную роль играет экспертное исследование, так как у каждого эксперта есть определенные навыки распознавания подделок и их классификации. По ним можно определить встречалась ли ранее такая поддельная купюра или ценная бумага, что может предрешить исход уголовного дела в плане того что субъект преступления может быть уже наказан, а поддельные купюры все еще могут находиться в обороте. Преступление предусмотренной ст. 186 УК РФ относится к группе преступлений с высоким уровнем латентности. В настоящее время на этапе послекризисного восстановления экономики преступность в сфере экономики повысилась во много раз, следовательно, выросло и число нераскрытых преступлений.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., в ред. от 21.07.2007 г.) // Рос. газ. 1993. 12 дек.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 06.12.2007 г.) // СЗ. 1996. № 25.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 06.12.2007 г.) // СЗ. 2001. № 52 (ч. 1).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 01.12.2007 г.) // СЗ. 1994. № 32.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 24.07.2007 г.) // СЗ. 1995. № 33.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 26.04.2007 г.) // СЗ. 2002. № 28.
7. Федеральный закон от 13.07.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I).
8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.1994 г. № 2 (в ред. постановлений Пленума от 17.04.2001 г. № 1, от 6.02.2007 г. № 7) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // Рос. газ. 1994. 14 июля.
9. Аверьянова, Т. В. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е. Р. Россинская. М.: Норма, 2007.
10. Бесчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. М.: Март, 2003.
11. Васильчиков, И. С. Преступления в сфере экономики / И. С. Васильчиков. Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
12. Журавлев, С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учеб.-метод. пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
13. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. Коршуновой О.Н. и Степанова А.А. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.
14. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / под ред. Е. П. Фирсова. М.: Юрлитинформ, 2005.
15. Бесчастных Б.С., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации / Б.С. Бесчастных. М.: Март, 2003.
16. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / под ред. В.Д. Ларичева. М.: Эзамен, 2002 год.
17. Волженкин Б.В. Преступление в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

Элементы защиты банкнот Банка России



1. Водяные знаки:

Расположены на купонных полях денежных билетов; хорошо видны при рассмотрении банкнот на просвет:

с одного края повторяют фрагменты рисунка лицевой или оборотной стороны;

с другого – цифровое обозначение номинала банкноты

2. Серебристая окраска:

цифровые обозначения номиналов всех банкнот имеют хорошо заметный серебристый блеск.

3. Метки для людей с ослабленным зрением:

на левом купонном поле лицевой стороны расположены кружки и полосы, имеющие рельеф. Предназначены для определения номиналов банкнот.

4. Краска с изменяющимся цветом (только на банкноте в 500 рублей):

эмблема Банка России при рассмотрении банкноты под разными углами меняет свой цвет с желто-зеленого на красно-оранжевый.

5. Скрытое изображение:

на узорной ленте банкнот при горизонтальном их расположении на уровне глаз под острым углом падающего света видны буквы «РР»

6. Рельефное изображение:

в верхней части лицевой стороны банкнот текст «билет банка России» имеет рельеф, воспринимаемый на ощупь.



7. Микроузор: купонные поля оборотной стороны банкнот запечатаны цветными прямоугольниками, состоящими из мелких геометрических фигур.

8. Защитная нить: видимая на просвет прозрачная полимерная полоса содержит текст, состоящий из букв «ЦБР» и числовых номиналов банкнот в прямом и перевернутом изображении.

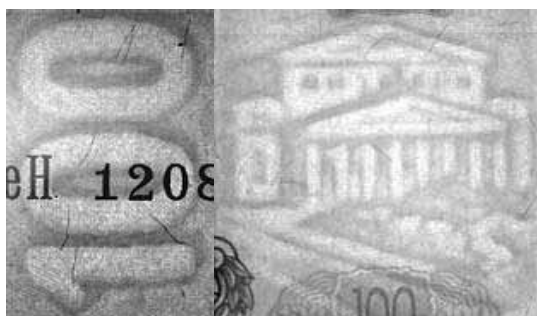
9. Микротекст: состоит из букв «ЦБР» и числовых номиналов банкнот.

Приложение 2

Водяные знаки и защитные полосы на банкнотах банка России образца 1997 г. выпуска

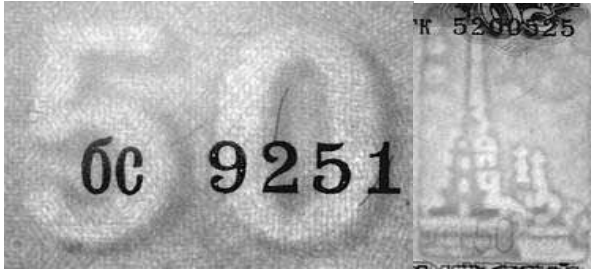


500 рублей

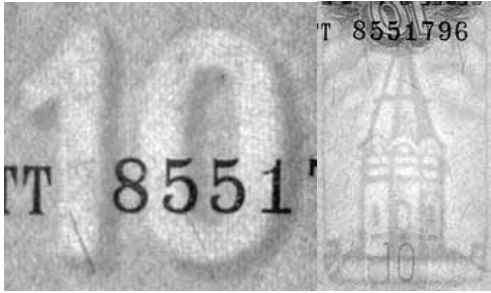


100 рублей





50 рублей



10 рублей



Учебное издание

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
И ЦЕННЫХ БУМАГ**

Составители

**Егорова Юлия Владимировна,
Унжакова Светлана Владимировна,
Деркач Михаил Михайлович**

Подписано в печать 31.01.2011.

Формат 60x84/16

Усл. печ. л. 3,2

Тираж 100 экз. Заказ №

ОН и РИО ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»,
ул. Лермонтова, 110