

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

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность  
специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность»  
узкая специализация «Деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ органов внутренних дел»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
по теме:  
Методика расследования фальшивомонетничества

Выполнил:  
Слушатель группы П 1701  
младший лейтенант полиции  
Павлова Яна Александровна

Решение о допуске к защите:

допущен к защите

Начальник кафедры криминалистики  
полковник полиции

Е.Б. Мельников

«30» мая 2022 г.

Руководитель  
старший преподаватель  
кафедры криминалистики, к.ю.н.  
майор полиции  
Поляков Николай Владиславович

Дата защиты:

«28» 06 2022 г.

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК

полковник полиции  
(специальное звание)

СФ

(подпись)

А.С. Сидоров

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2022

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.....	7
1.1. Способы фальшивомонетничества.....	7
1.2. Личность типичного преступника.....	18
1.3. Обстановка и следовая картина фальшивомонетничества.....	22
Глава 2. Организация расследования фальшивомонетничества.....	28
2.1. Особенности этапа предварительной проверки и возбуждения уголовного дела.....	28
2.2. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.....	36
2.3. Возможности использования судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества.....	49
Заключение.....	55
Библиографический список.....	57

## Введение

Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег имеет повышенную общественную опасность, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения<sup>1</sup>.

Во многих Европейских странах предусмотрено строгое наказание за сбыт поддельных денежных средств. Например, в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тыс. долларов. В Японии – к 12 годам тюрьмы. Уголовный кодекс Бельгии предусматривает наказание за фальшивомонетничество в виде каторжных работ сроком от 15 до 20 лет.

Согласно ст. 75 Конституции РФ, денежной единицей в России является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБ РФ на предприятиях Гознак. Введение и эмиссия других денег на территории страны не допускается.

Указанная тема является актуальной, так как подделка денежных билетов, как правило, носит массовый характер и нарушает нормальное функционирование легального денежного оборота РФ. Статистические данные о состоянии преступности за 2017 – 2021 год выглядят следующим образом: по ст. 186 УК РФ в 2017 году выявлено – 16290 преступлений; в 2018 – 17550; в 2019 – 17692; в 2020 – 18700; в 2021 – 17505<sup>2</sup>.

Анализ статистики свидетельствует том, что наибольшее количество преступлений выявлено в 2020 году, это связано с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, введением ограничений, запретов на посещение общественных мест. Это способствовало тому, что все обучающиеся школы, средне-профессиональных учреждений и вузов, представители некоторых видов профессий находились дома, в связи с чем

---

<sup>1</sup> О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Состояние преступности // URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения: 20.03.2022).

произошло увеличение количества криминальных деяний, совершенных с использованием сети Интернет. Так как одним из мест приобретения поддельных денежных знаков является Даркнет.

Что же касается количества подделываемых купюр: в 2017 году всего было выявлено 45313 фальшивых денежных купюры, из них 26948 номиналом 5000 рублей и 17218 номиналом 1000 рублей; в 2018 – всего 38504 купюры, из на 5000 – 27763, а номиналом 1000 – 9310; 2019 – всего 41355 штук, из них 5000 – 28668, 1000 – 8602, 2000 – 2788 штук; 2020 – всего 48293, из них 5000 – 33707 штук, 1000 – 7480, и прочее (купюры в 50, 10 и 5 рублей и монеты - 10 рубль, 5 рубль, 2 и 1 руб.) – 5105, в 2021 было обнаружено 36 614 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 27 921 поддельная пятитысячная банкнота, 4 194 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей и 3 776 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей.

Из данных цифр можно видеть, что с каждым годом количество фальшивых купюр в денежном обороте страны увеличивается, а чаще всего подделывают купюру номиналом 5000 рублей, это связано с тем, что на ней можно больше заработать, следовательно, при ее сбыте преступник получает больше выгоды. Обусловлено это тем, что уголовное наказание за фальшивомонетничество не зависит от номинала купюры. В 2019 году наблюдаются рост подделок номиналом 2000, данная купюра была введена в оборот в декабре 2017 года. Фальшивомонетчикам понадобилось время, чтобы купюра стала привычной для оборота и к ней было меньше подозрений, а также для того, чтобы изучить все степени ее защиты. В 2021 году наблюдалось снижение выявленных поддельных банкнот, что может свидетельствовать о том, что качество данных денежных знаков становится все лучше, а выявить их все сложнее.

Также стоит отметить, что фальшивые деньги используются для финансирования тяжких преступлений, таких как экстремизм и терроризм. В этой связи данные преступления имеют повышенную общественную

опасность и правоохранительные органы должны эффективно бороться с ними, для чего нужна эффективная методика их расследования.

**Объектом** исследования является преступная деятельность, связанная с фальшивомонетничеством и деятельность по расследованию указанных преступных деяний.

**Предметом** исследования выступают особенности преступной деятельности, связанной с фальшивомонетничеством и особенности деятельности, направленной на расследование указанных преступлений.

**Цель работы:** проанализировать особенности и проблемные вопросы методики расследования деятельности, связанной с фальшивомонетничеством.

Цель работы предполагает разрешение следующих задач:

1. Исследовать криминалистическую характеристику фальшивомонетничества поддельных денежных знаков;
2. Рассмотреть особенности этапа предварительной проверки и возбуждения уголовного дела;
3. Рассмотреть тактику производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества;
4. Проанализировать возможности использования судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества.

В ходе исследования использованы диалектический, формально-юридический, сравнительный, а также системный методы.

Научная новизна исследования состоит в том, что в ходе исследования изучены особенности расследования указанных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых, таких как: Насимов Г.А., Звягин И.С., Иванов П.И., Осяк В.В., Пузанков Д.В., Воронин Ю.А., Фирсов Е.П. и т.д.

Нормативную базу исследования составили: международные правовые акты, Конституция РФ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; федеральные законы, ведомственные нормативный акты, научные работы, посвященные данной теме, а также судебная практика.

Эмпирическая база: аналитические материалы МВД России, практика судебных органов общей юрисдикции, правоприменительная практика органов внутренних дел.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, включающие шесть параграфов, заключение, библиографический список.

# ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

## 1.1. Способы фальшивомонетничества

В научной литературе нет единого подхода относительно понятия изготовления поддельного денежного билета. Так, О.А. Белов определяет изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг как криминальные деяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, производство имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт<sup>1</sup>.

И. Е. Максимова под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг понимает создание предметного изображения, внешне схожего с подлинными государственными денежными знаками или ценными бумагами, имеющими хождение в настоящий момент<sup>2</sup>.

На наш взгляд, оптимальным будет такое определение сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как преступное деяние, связанное с внесением изменений в уже имеющиеся подлинные купюры, либо изготовление качественно новых денежных знаков в целях сбыта или их сбыт.

Для изготовления подлинных денежных знаков Банка России используется специальная бумага, а также наносятся водяные знаки, которые возможно разглядеть, если поднести бумагу к свету. Нанесение изображения подразумевает совмещение различных способов защиты, например, таких как ирисовый раскат (градиентное изменение цвета или

---

<sup>1</sup> Белов О.А. Методика расследования изготовления или сбыта ценных бумаг: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2008. 20 с.

<sup>2</sup> Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): Криминологический и уголовно-правовой аспект: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. 26 с.

оттенка фона без прерыва узоров и линий), орловская печать (формирование изображения при помощи разных цветов, имеющих резкие границы), глубокая печать (рельефный оттиск). В легальном производстве денежных средств используется специальная краска с люминесцентным эффектом, и купюра имеет строго регламентированное построение всех защитных символов.

В настоящее время существует огромное количество способов подделки денежных знаков. В связи с технологическим прогрессом совершенствуется копировально-множительная техника, с помощью которой изготавливаются фальшивые денежные средства. В связи с этим, поддельную купюру трудно отличить не только с помощью уже разработанных признаков подделки, но и с использованием специальной техники, находящейся в ведении экспертов.

Существует несколько способов подделки денежных знаков: частичная и полная. Частичная подразумевает изменение номинала купюры на более крупный путем внесения изменений в ее структуру. Данный вид подделки не сложно выявить, так как в большинстве случаев он производится вручную с помощью подручных средств. Полная подделка предполагает изготовление нового денежного знака, с попыткой имитации всех степеней защиты купюры<sup>1</sup>, она так же может осуществляться с использованием полиграфических способов печати, способов репрографии, анастатических способов, путем рисования и комбинации нескольких способов<sup>2</sup>.

Выделяют четыре основных способа изготовления поддельных купюр:

---

<sup>1</sup> Пузанков Д.В. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: автореф. дис. ... к.ю.н. Саратов. 2000. 11 с.

<sup>2</sup> Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография под ред. Комиссарова В.И. – Издательство «Юрлитинформ». - М., 2004. 34 с.

1) Полиграфическая печать (использование печатных форм (клише) и получение с них оттисков);

2) Копирование (анастатический);

3) Репрография (электрофотография и струйная печать), с помощью данных способов возможно получить подделки только низкого качества, опровергнуть подлинность данного денежного знака можно с помощью простого увеличительного стекла.

4) Рисование<sup>1</sup>.

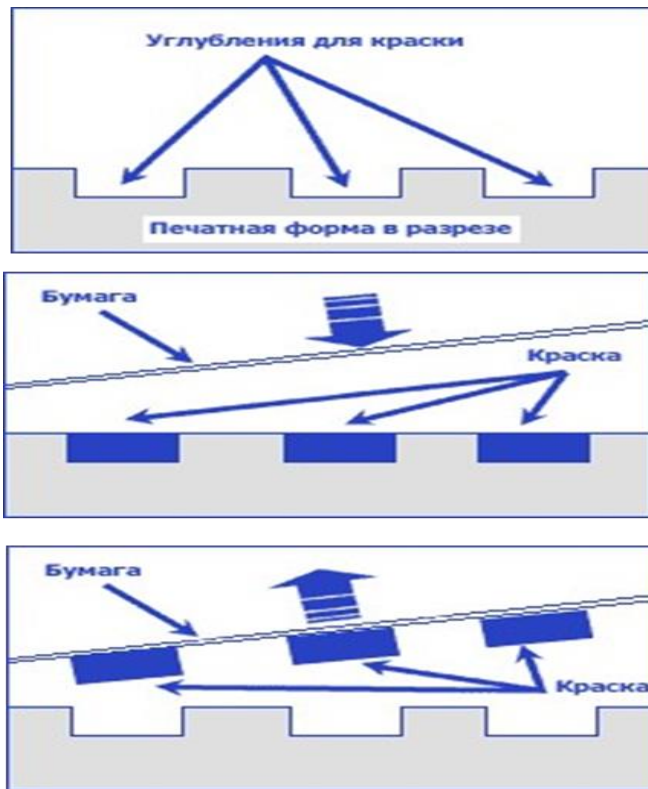
Наиболее часто используется полиграфический способ, так как достигается максимальная идентичность с подлинным денежным знаком и это дает возможность выпускать большое количество купюр при минимальных временных затратах.

Полиграфические способы подделки денежных билетов и ценных бумаг осуществляются с применением печатных форм и использованием способов высокой, плоской, глубокой и трафаретной печати.

*Высокая печать.* Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печатающие элементы расположены в одной плоскости и выше, чем пробельные элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме, и находящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов. При этом по краям получаемых изображений образуется характерный «бортик» из краски и создается небольшая деформация бумаги. Именно так выполняются изображения серий и номеров купюр на рублях (см. рисунок 1.1.).

---

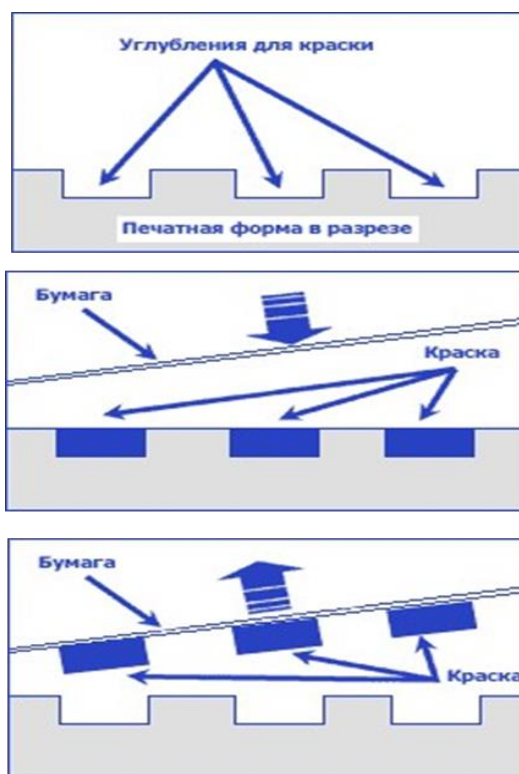
<sup>1</sup> Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебник ч.1 / под ред. А.П. Резвана. – М., 2002. С.247-248.



«Рисунок 1.1 Схема процесса высокой печати»

*Глубокая металлографская печать.* При печати краска из форм прилипает к бумаге, а при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь. С помощью металлографской печати достигается высокая точность и четкость воспроизведения рисунка. Самые мельчайшие элементы прорабатываются на купюрах именно этим способом<sup>1</sup>. Применяется для печати реквизитов лицевой стороны денежных знаков: изображения (портреты, здания), текст, цифровые и буквенные обозначения номинала, указание страны-изготовителя, метки для слепых.

<sup>1</sup> Лагуновский М.Г. Способы печати, используемые при изготовлении и подделке денежных знаков, ценных бумаг и документов. Мн., 2006. С. 24.



«Рисунок 1.2 Схема процесса глубокой печати»

*Офсетная (плоская) печать.* В формах офсетной печати печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости. Процесс печати с таких форм основан на избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих – жирной краской. Для получения форм плоской печати необходимо создать на поверхности формной основы устойчивые печатающие и пробельные элементы. Это может быть достигнуто различными способами. Наибольшее распространение получили монометаллические и биметаллические печатные формы. В качестве формной основы используются пластины из алюминия или стали. Поверхность пластины при изготовлении монометаллической печатной формы остается без изменений, а при получении биметаллических печатных форм на нее наносят слой меди (он образует печатающие элементы), а поверх него слой хрома или никеля (для формирования пробельных элементов). В обоих случаях на пластину наносят негативный или позитивный копирующий слой. На монометаллических формах

основой для печатающих элементов служат неэкспонированные участки копировального слоя, для пробельных – алюминиевая пластина, обнажающаяся при проявлении изображения. Копировальный слой теряет растворимость на освещенных участках и, после проявления, под его защитой травится верхний слой металла на форме. В результате обнажается следующий слой металла на участках, соответствующих темным местам фотоформы. После этого удаляется копировальный слой и производится одновременная химическая обработка пробельных и печатающих элементов. При печати краска с формы сначала переносится на промежуточное эластичное резиновое полотно, а с него на бумагу. Краска ложится на оттиск тонким ровным слоем, сквозь который хорошо просматривается структура бумаги (см. рисунок 1.2.)<sup>1</sup>.

Основные признаки подделки банковских билетов, изготавливаемых с использованием форм плоской офсетной печати:

- 1) Отсутствие деформации бумаги в местах графического изображения;
- 2) Тонкий красочный слой, через который просматривается фактура бумаги;
- 3) Ровный, четкий или немного волнистый край штрихов;
- 4) Наличие некоторого количества точек – марашек.

*Орловская печать.* Является разновидностью офсетной печати, при которой в элементах получаемых изображений присутствует переход одного цвета в другой. При этом граница перехода является абсолютно четко совмещенной, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой. Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Суров О.А. Методика расследования фальшивомонетничества: учебное пособие. СибЮИ МВД России. Красноярск, 2009. С. 39.

<sup>2</sup> Дар О. Орловские деньги (изобретение тканых кредитных билетов нижегородцем И.И. Орловым)// Аргументы и факты. Н. Новгород, 2004. № 38. С. 7-10.

*Ирисовая печать.* Также разновидность офсетной печати. При ирисовой печати в элементах получаемых изображений присутствует плавный переход одного цвета в другой. При этом четкая граница перехода отсутствует. Обычно данным способом печати гильоширные сетки на банкнотах<sup>1</sup>.

Поддельные денежные билеты и ценные бумаги, изготовленные с использованием полиграфических способов печати имеют большее сходство с подлинными, что затрудняет их выявление и облегчает сбыт.

Необходимо отметить, что, как правило, фальшивомонетчики совмещают несколько способов подделки денежных знаков, приведем пример: в 2019 году гражданка «И» используя персональный компьютер и цветной струйный принтер модели «Canon», изготовила поддельную денежную купюру номиналом 2000 руб., образца 2017 года, серии «АА». Изготовленная поддельная денежная купюра выполнена с двух сторон одного листа бумаги; изображения основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон денежного билета, знаки серийной нумерации, стилизованное изображение солнца, текст: «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «2000» имитированы способом цветной струйной печати; глубокая (металлографская) печать в местах расположения текстов: «Билет Банка России», «две тысячи рублей» и чисел «2000» на лицевой стороне денежного билета имитирована способом цветной струйной печати с последующей обводкой изображений ручным способом с усиленным нажимом (вдавливанием) для создания рельефности изображений; стилизованное изображение восходящего солнца имитировано способом цветной струйной печати с последующим поверхностным нанесением

---

<sup>1</sup> Лагуновский М.Г. Способы печати, используемые при изготовлении и подделке денежных знаков, ценных бумаг и документов. Мн., 2006. С. 40.

тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации. После чего попыталась ее сбыть<sup>1</sup>.

Считаем, что необходимо рассмотреть не только способы подделки самой купюры, но и способы имитирования водяных знаков на денежных знаках, так как это является одним из основных элементов, являющимся признаком подлинной купюры, и если его подделать с высокой точностью, то, возможно, человек, которому сбытчик будет передавать купюру, не заметит подлога. Информации о технологии изготовления отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну, но это не значит, что фальшивомонетчики не пытаются их продублировать на поддельных купюрах. И так, имитируют денежные средства с помощью таких техник, как рисование, тиснение и пропитка.

Распознают признаки поддельной купюры по таким признакам, как нечеткость и размытость линий, несоответствие конфигурации отдельных элементов и линий подлинному водяному знаку, наличие графических искажений.

Среди способов подделки монет наибольшее распространение получили: литье в неподвижных, подвижных формах и методом штамповки.

Основные признаки поддельности монет, выполненных литьем в неподвижных формах:

- 1) Несоответствие веса монет при их сравнении;
- 2) Наличие наплавов металла на поверхности аверса и реверса;
- 3) Округлость краев канта букв, цифр;
- 4) Отсутствие четкости в мелких деталях герба;
- 5) Несоответствие стандарту надписей и цифрового обозначения

номинала монеты<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Приговор Карачаевского городского суда Карачаево – Черкесской Республики от 09 июля 2020 г. № 1-61/2020. // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

Также необходимо отметить, что банкноты и монеты, входящие в легальный оборот РФ, со временем могут деформироваться: загрязняться, изнашиваться, надрываться и т.д., но сохранять свою платёжеспособность<sup>2</sup>. Есть вероятность, при условии, если поддельный денежный знак или монета долгое время будут находиться в обороте, что поддельность будут принимать за признак деформации, что также вредит экономике страны.

Есть несколько признаков проверки купюр на подлинность, без использования специальной техники:

Первый признак – это проверка наощупь. Для людей с ограниченными возможностями зрения, изображение числа номинала и надпись номинала которые наносятся на купюру, имеют повышенный рельеф. Поэтому при ощупывании банкноты можно с легкостью понять, какая купюра находится в руках, и какой ее денежный эквивалент.

Второй признак подлинной купюры – это защитные волокна. При изготовлении бумаги, на которой в будущем печатаются деньги, в состав вводятся специальные волокна. Обычно эти волокна расположены в хаотичном порядке, имеют совершенно разные оттенки и светятся. В фальшивых деньгах редко можно встретить эти защитные волокна.

Второй признак: металлизированная лента, имеющая голографическое покрытие. Полоски этой нити должны быть очень ровными и с гладкими краями, на некоторых купюрах можно увидеть вынырывающую ленту, которая не однократно выходит на поверхность листа и погружается обратно. Края этой ленты не должны отслаиваться от самой купюры.

Третий признак: микроперфорация – это изображение или надпись, которую наносят с помощью лазера. Рисунок, нанесенный на банкноту,

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник/ под ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридический центр», 2015. С. 650.

<sup>2</sup> Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» // СПС КонсультантПлюс.

состоит из маленьких дырочек одинакового размера, но при этом, место на котором нанесена надпись или рисунок должна быть абсолютно гладкое, при чем с обеих сторон. И если же на прощупываемой вами купюре ощущается шероховатость от проколов бумаги, то совершенно точно можете быть уверенны, перед вами поддельная банкнота<sup>1</sup>.

Центральный банк РФ также разрабатывает меры борьбы с поддельными купюрами, к ним относятся:

1. Качественно новое усиление признаков защиты банкнот;
2. Введение сертификации всей закупаемой по импорту копировально-множительной техники органами Госстандарта, регистрацию и кодирование ксероксов специальными платами;
3. Взаимодействие центрального банка с правоохранительными органами и экспертными подразделениями. В Банке России действует отдел методологии экспертизы денежных знаков, его основными функциями является методологическое обеспечение, контроль и проведение экспертизы денежных знаков, сбор и систематизация информации о поступлении банкнот, имеющих признаки подделки<sup>2</sup>.

В заключении можно отметить, что государством разработана качественная система защиты купюры от подделки, которая также охраняется государственной тайной, но фальшивомонетчики не оставляют попыток изготовить купюру, максимально приближенную к оригиналу и тем самым нарушить экономику страны. Их технологии совершенствуются ежедневно, но есть и совсем некачественно изготовленные подделки, ориентированные на невнимательность и неосведомленность человека о нюансах внешнего вида настоящей денежной купюры, в связи с этим рынок наполнен фальшивыми денежными знаками разного качества. Самым простым и распространенным способом изготовления купюр

---

<sup>1</sup> Памятка о том, как распознать фальшивые деньги // URL: <https://76.мвд.рф/> (дата обращения: 20.03.2022).

<sup>2</sup> Романчук М.И., Токмакова К.А. Фальшивомонетничество: проблемы и причины, меры противодействия, 2014. С. 5.

является полиграфический, но мало подделать саму купюру, необходимо еще имитировать водяные знаки, голографию и перфорацию.

*В 2020 году в г. Волоколамске гражданин «А» на остановке общественного транспорта приобрел путем присвоения найденного поддельный банковский билет Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей серия и номер «бв 9884740», изготовленный не производством предприятия Гознак, а выполненный комбинированным способом (а именно: герб <адрес> – трафаретным способом печати, остальные печатные реквизиты – способом струйной печати), и имеющий существенные отличия от подлинных банкнот, положил данную банкноту в карман для того, чтобы использовать для оплаты.*

*После этого гражданин «А», сознавая, что купюра является поддельной, в магазине «24 часа» ООО «Э.», в счет оплаты за продукты передал продавцам указанный банковский билет, однако продавцы обнаружили признаки подделки и отказались принять банковский билет в счет оплаты, а продавец сообщил о случившемся в полицию, после чего в тот же день поддельный банковский билет был изъят сотрудниками полиции, в связи с чем гражданин «А» не довел преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Приговор Волоколамского городского суда Московской области от 12 октября 2020 г. № 1-144/2020. // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

## 1.2. Личность типичного преступника

Личность преступника по В.Н. Кудрявцеву, — это личность любого человека, виновно совершившего общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовного наказания<sup>1</sup>.

По мнению Ю.А. Воронина, личность преступника есть совокупность социальных, психологических признаков и свойств индивида, имеющих антисоциальную направленность, выразившуюся в факте совершения преступления<sup>2</sup>.

По нашему мнению, личность преступника – социальное качество человека, имеющее противоправную направленность, выраженную в психологических качествах и свойствах человека.

Характеристика личности преступника представляет собой систему черт, которые в своей совокупности характеризуют лицо, совершившее то или иное преступление, различные стороны и проявления его общественного существования и жизненной практики и действия, которые прямо или косвенно связаны с подобным антиобщественной поведением человека, обуславливают или облегчают совершение преступления либо помогают понять причины его совершения<sup>3</sup>.

Среди субъектов фальшивомонетничества принято различать:

1. Изготовителя поддельных банковских билетов;
2. Посредника (курьера), распространяющего фальсификаты между «мелкими» посредниками или сбытчиками;
3. «Мелкооптового» сбытчика поддельных банковских билетов<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Личность преступника: монография / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Юрид. лит., 1971. С. 12.

<sup>2</sup> Воронин Ю.А. Типология личности преступников: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. С. 6.

<sup>3</sup> Личность преступника / под ред. В.Н. Кудрявцева, Н.С. Лейкиной, Г.М. Миньковского. - М.: Юридическая литература, 1975. 270 с.

<sup>4</sup> Криминалистика: учебник/ под ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридический центр», 2015. С. 641.

Рассматривая социально-психологическую характеристику участников преступных групп фальшивомонетчиков, следует особое внимание обратить на изготовителя. В тех случаях, когда инициатором создания преступной группы является изготовитель, им подбираются ближайшие соучастники преступления: владельцы помещений и оборудования, на котором печатаются поддельные банковские билеты, посредники – лица, осуществляющие хранение и распространение поддельных денежных знаков. Задача изготовителя состоит в том, чтобы найти оптимальный способ подделки денежных знаков: использовать наименьшие затраты для наибольшей схожести фальшивых купюр с настоящими.

Для сбытчика, как и для посредника, не обязательно наличие специального образования, каких-либо дополнительных ресурсов. В большинстве своем это люди, склонные к совершению преступлений, не только касающихся фальшивомонетничества, но и любых иных преступлений.

Максимальное проявление активности в изготовлении подделок наблюдается среди возрастных групп: от 18 до 24 лет и от 25 до 30. С учетом современных реалий, это объясняется тем, что молодежь с раннего возраста начинает интересоваться технологиями, следовательно, в вышеуказанном возрасте у них уже достаточных профессиональных знаний, чтобы использовать их в преступной деятельности, они могут являться профессиональными программистами, либо лицами, овладевшими компьютерными технологиями в домашних условиях.

*Например, в 2020 году задержаны 27-летний курьер по доставке еды А., 20-летний студент технического университета С. и 21-летний предприниматель Е., которые сняли в Нижнем Новгороде офис, закупили необходимое оборудование и производили поддельные денежные средства с помощью лазерного принтера, сбывали подделки через Даркнет, бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.*

*Вместе с тем, у них были партнеры – 25-летние И. из г. Москвы и П. из г. Балашихи, которые таким же образом сбывали поддельные деньги по всей России. За два года они успели напечатать и реализовать порядка 1 млрд поддельных рублей<sup>1</sup>.* В приведенном примере можем увидеть, что все участники данной преступной группы находятся в вышеуказанном возрастном диапазоне.

Так, в частности, указанные преступления чаще совершаются лицами с высшим и незаконченным высшим образованием, и реже лицами со средним или неполным средним образованием. Кроме того, среди фальшивомонетчиков, как правило, большинство неженатые или незамужние – около 67%, остальные 23% –женатые или разведенные лица.

Пятая часть данных видов преступлений от общего количества зарегистрированных совершена лицами, ранее судимыми не только за фальшивомонетничество, но и за другие виды преступлений.

*Так, например, в сентябре 2021 в г. Москве задержан ранее судимый за мошенничество, незаконную банковскую деятельность и подделку документов житель Владимирской области, который пытался расплатиться поддельными денежными средствами на вокзале г. Москвы, позже у него изъяты 78 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей, а так же банковские карты и документы на различные фамилии<sup>2</sup>.*

*В г. Москве задержали 31-летнего мужчину, который купил у школьника электросамокат и расплатился пятью купюрами номиналом пять тысяч рублей. Позже у родителей возникли сомнения в подлинности купюры, и они обратились в полицию. Купюры, действительно, оказались*

---

<sup>1</sup> Сенькин С.Л., «Миллиард поддельных рублей за два года. Как обезвредили стартап молодых фальшивомонетчиков»// URL: <https://life.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

<sup>2</sup> Владимирский пенсионер задержан при попытке сбыть крупную партию фальшивых пятитысячных купюр на московском вокзале // URL: <https://www.youtube.com/> (дата обращения: 20.03.2022).

*фальшивыми. При задержании в квартире у мужчины нашли другие фальшивые банкноты и почти 400 свертков с наркотиками*<sup>1</sup>.

Лица, занимающиеся сбытом поддельных денежных знаков, как свидетельствует следственно-судебная практика, довольно часто привлекают к такой незаконной деятельности своих членов семьи: одного из супругов, друзей и т.д., это необходимо для того, чтобы их деятельность была наиболее скрыта от посторонних лиц.

*Примером тому служат супруги из Нижегородской области, которые в 2020 году познакомились с жителем г. Саратова, который предложил им заработок через распространение поддельных денежных средств. Через Интернет они заказали порядка 16 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Для сбыта они выбирали небольшие торговые павильоны, где с меньшей вероятностью проверяют подлинность денежных знаков с помощью специальных технических средств. Так, они совершали мелкую покупку, а сдачу получали подлинными купюрами Центрального Банка. Правоохранительным органам удалось установить причастность данных лиц к пяти фактам сбыта*<sup>2</sup>.

Таким образом можно отметить, что характерными особенностями лица-фальшивомонетчика являются такие как: целеустремленность, напористость, желание добиться поставленной цели любыми способами<sup>3</sup>.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности на некоторое время прекратить преступную деятельность. Если

---

<sup>1</sup> Закладчик попался полиции, купив у ребенка самокат за фальшивые // URL: <https://ren.tv/> (дата обращения: 20.03.2022).

<sup>2</sup> В Нижнем Новгороде передано в суд уголовное дело по факту сбыта поддельных денежных купюр // URL: <https://52.мвд.рф/> (дата обращения: 20.03.2022).

<sup>3</sup> Бирюкова Т.П. Криминалистическая характеристика личности преступника, занимающегося изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков (исторический аспект) // Вестник Луганского института внутренних дел. 2002. № 2. С. 150-157.

это группа лиц, то для нее характерны также устойчивость организации, распределение функций между участниками<sup>1</sup>.

Подводя итог, можно сделать вывод, что изготовитель является одним из главных участников преступной группы, который должен обладать определенными навыками в сфере компьютерных технологий и полиграфии. Сбытчик представляет из себя важную фигуру, но может не обладать каким-либо специальными знаниями. Примерные возрастные рамки предполагаемого фальшивомонетчика: 18 – 30 лет.

На основе всех вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод, что в основном в данном преступном деянии принимают участие лица мужского пола. Так же есть тенденция к привлечению в качестве сообщников своих родственников и близких друзей, это делается для того, чтобы свести круг знающих лиц к минимуму, так как необходимо сохранить конспирацию, из этого вытекает, что, как правило, преступление совершает группа лиц с четким разделением ролей.

### **1.3. Обстановка и следовая картина фальшивомонетничества**

В обстановке совершения фальшивомонетничества необходимо различать обстановку места изготовления, сбыта и выявления поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Эти места, как правило, находятся на значительном удалении друг от друга. Выбор места изготовления зависит в первую очередь от способа изготовления. Используются места жительства либо работы фальшивомонетчиков, а также специально приспособленные для этих целей помещения.

Выбор места сбыта во многом зависит от предмета преступления: иностранная валюта сбывается преимущественно возле банков и пунктов

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «НОРМА», 2003. С. 773.

обмена валюты. Денежные знаки Российской Федерации чаще всего сбываются в местах большого скопления людей: рынки, ярмарки, магазины, ларьки, предприятия сферы обслуживания и т.п.

*Так, в августе 2021 года в г. Ростове задержан мужчина, который сбывал поддельные денежные средства на одном из продуктовых рынков, он пытался расплатиться фальшивыми 5000 купюрами. Мужчине удалось около пяти раз успешно расплатиться поддельными денежными знаками<sup>1</sup>.*

В настоящее время большинство поддельных купюр сбываются изготовителями бесконтактным способом через интернет-магазины в Даркнете или закрытые Телеграмм-каналы. В Телеграмме существует огромное количество каналов-магазинов по продаже фальшивых купюр.

*Схема сбыта поддельных денежных средств через мессенджер «Телеграм». Фальшивомонетчики создают телеграмм-канал на небольшой промежуток времени, где размещают фотографии настоящих денежных средств, которые ими выдаются за подделки. Далее создаются «фейковые» комментарии и покупается реклама на различных каналах за фальшивые деньги. В итоге, у разработчиков канала по продаже фальшивых денежных средств покупают большой объем поддельных денег низкого качества.*

*Также сбывают поддельные денежные средства интернет-магазины бесконтактным способом через закладки. Механизм сбыта схож со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Если фальшивые деньги сбывают через закладку, то преступники стараются найти такое место, чтобы оно было малопроеходимое, скрытое от чужих глаз, в то время суток, когда меньше людей: рано утром и поздно ночью. Стоимость поддельной купюры, как правило, составляет половину от ее номинала оригинального образца. Если стоимость ниже, то подделка, соответственно, будет более низкого качества.*

---

<sup>1</sup> Россиянин купил фальшивые купюры и попался на попытке расплатиться ими // URL: <https://ren.tv/> (дата обращения: 20.03.2022).

*Приведем пример. Г. неоднократно слышал про сайт «Гидра», на котором можно приобрести запрещенные на территории РФ предметы. Он скачал на телефон браузер «Тор», через который зашёл на сайт «Гидра», зарегистрировался там и в один из дней середины января 2020 года, он приобрел 13 поддельных денежных билетов банка России номиналом 5000 рублей. Стоимость одного поддельного денежного билета банка России составляла около 2000 рублей. При покупке более десяти поддельных денежных билетов, цена уменьшалась. Покупка осуществлялась с помощью кошелька, созданном на Гидре и биткоинов, которые он приобрел на сайте «LocalBitcoin». За 65 000 поддельных денежных средств он заплатил 25 000 рублей. Далее на сайте «Гидра» ему пришло сообщение от продавца поддельных денежных билетов, где были указаны географические координаты и два фото местности, где, в виде закладки, находятся приобретенные им тринадцать поддельных денежных билетов. Данный фальшивки он сбывал в мелких торговых точках, покупая продуктов не небольшую сумму и забирая сдачу подлинными купюрами, так он сбыв 4 купюры по 5000 рублей, пока в одном их магазинов продавец не определила визуалью, что купюра фальшивая и не вызвала полицию<sup>1</sup>.*

Положить данные фальсифицированные платежные средства на карту не представится возможность, так как все банкоматы оборудованы многоуровневыми системами защиты и определяют подделку минимум по восьми машиночитаемым признакам оригинального денежного знака. Однако в 2019 году некоторые банкоматы проверяли купюру только по четырем машиночитаемым признакам, в результате чего банки понесли колоссальные убытки, так как, если фальшивый денежный знак попал в банкомат, после инкассации найти человека, положившего поддельную купюру на счет уже невозможно. В результате чего банкоматы были

---

<sup>1</sup> Приговор Ростовского районного суда г. Ростова от 16 октября 2020 г. № 1-169/2020 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

усовершенствованы и шанс отмыть фальшивые деньги через терминалы уменьшился в разы. Но изготовители ориентированы на то, чтобы совершенствовать производство подделки купюр, и в 2021 году есть случаи, когда банкоматы принимают поддельные денежные средства.

*Так, в 2021 в г. Москве в банкомат «Э.банка» молодой человек положил 12 735 000 поддельных рублей, данные денежные средства поступили на счет молодых людей в возрасте 20 – 22 лет, далее эти деньги были обналичены в отделении «А.-банка, злоумышленник снял порядка 5,5 миллионов рублей, прежде чем были замечены подозрительные транзакции. Причиной стали устаревшие банкоматы с недостаточной степенью защиты. Подобная ситуация произошла в «С.банке», там на счет поступило порядка 3,8 миллионов рублей, также известно о том, что некоторые сотрудники знали о некачественные системы защиты банкомата от фальшивых купюр, но не исправляли данную ситуацию<sup>1</sup>.*

Так же сбытчики используют почтовые отправления для доставки фальшивых денежных средств покупателю. Они конспирируют денежные средства в обычные, бытовые предметы и отправляют адресату. Как показывает практика, в таких случаях, очень возрастает риск обмана покупателя, а именно, ему могут прислать деньги, заведомо не являющимися средством платежа (из банка приколов), что не является составом преступления ст. 186 УК РФ. В данном случае лицо становится жертвой «скамеров» – лиц, занимающихся мошенническими сделками в сети Интернет.

*Также сбыт поддельных денежных средств происходит через площадки «Авито» и «Юла» - интернет-сайты для размещения объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний. Так как за один раз можно сбыть несколько фальшивых купюр, как правило, злоумышленники приобретают дорогостоящие вещи, расплачиваются наличными*

---

<sup>1</sup> В московском банкомате нашли фальшивые купюры на 13 млн // URL: <https://secretmag.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

денежными средствами, место встречи и время такое, чтобы человек не смог сразу проверить купюру на поддельность, стараются расплатиться круглой суммой (например, 4 пятитысячные купюры), аккаунт на площадке создают стихийно и также быстро удаляют.

Начальник отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области Олег Нагин в своем интервью в марте 2021 года упоминал о том, что всё чаще сбыт фальшивых купюр происходит через площадку «Авито»<sup>1</sup>.

Важное значение имеют обнаружение, фиксация и исследование предметов и материалов, непосредственно используемых для данных процессов. Если правоохранительным стало известно место, где изготавливают поддельные денежные средства, необходимо сосредоточиться на поиске: клише, матриц, полимерных материалов, бумаги, красителей, химикатов, микрообъектов, образцов (подлинные денежные знаки, со следами подчистки, вырезанными элементами), оборудования (полиграфическое прессы, копировально-множительная техника, нумераторы, трафареты, литейные формы), инструменты, приспособления, для того, чтобы направить их на экспертизу.

Чаще всего, изготавливают фальшивые денежные знаки на дому изготовителя, либо лиц, причастных к преступлению, на рабочем месте, где есть необходимое оборудование, на съемной квартире.

К основным способам сбыта поддельных денег относится их реализация в местах розничной торговли, где отсутствуют приборы и оборудование, позволяющее распознать подделку, а также при осуществлении противоправных сделок по реализации предметов, закрепленных к обращению (оружие, наркотики и т.п.). Как указывает С.И. Никулин одним из вариантов сбыта может быть помещение поддельных

---

<sup>1</sup> «Надо быть бдительнее». В Воронеже участились случаи сбыта фальшивых денег через «Авито» // URL: <https://vestivrn.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

ценных бумаг в кредитно-финансовое учреждение в качестве залога за предоставление кредита без намерения возратить долг<sup>1</sup>.

Подводя итог отметим, что в настоящее время очень распространен сбыт с помощью сайта «Гидра» и мессенджера «Телеграмм», так как это позволяет изготовителю и продавцу сохранить конфиденциальность и распространять фальшивки по всей России, получают фальшивые купюры покупатели через закладку, а оплачивается данная операция с помощью биткоинов или киви-кошельков. Для дальнейшего сбыта злоумышленники используют всевозможные площадки: от небольших торговых павильонов, до интернет-площадок по продаже вещей «Авито» и «Юла».

---

<sup>1</sup> Никулин С.И. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - М., 1997. С. 12.

## ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

### 2.1. Особенности этапа предварительной проверки и возбуждения уголовного дела

При решении вопроса о квалификации данного преступления Верховный Суд России указал, что для правильной квалификации необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество<sup>1</sup>.

Также Верховный Суд РФ разъясняет, что преступление окончено, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки<sup>2</sup>.

При этом для квалификации сбыта фальшивых денег или ценных бумаг не имеет значения, каким образом эти деньги или ценные бумаги попали в руки виновного. Лица, в силу стечения обстоятельств, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные, подлежат уголовной ответственности. Исходя из уголовной практики можно сделать вывод, что

---

<sup>1</sup> Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Там же.

удается разоблачить только одного из четырех преступников, тем самым делая данную преступную деятельность особо опасной для общества и денежной системы государства.

Факт совершения преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, может быть выявлен тремя способами:

1) В случае обнаружения поддельных денежных купюр работником какой-либо организации или гражданином, получившими их в ходе произведенного с ними расчета известными или неизвестными лицами, при пересчете денежной наличности в учреждениях кредитно-банковской системы;

*Например, в 2021 году в г. Мичуринске в трех продуктовых магазинах произошел сбыт фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей. Продавец одного из магазинов после ухода двух молодых людей, расплатившихся 5000 купюрой, обратила внимание на принятую купюру, которая вызвала у нее сомнение. После прибытия следственно-оперативной группы полиции ОМВД России по г. Мичуринску, в составе которой находился специалист-криминалист, оказалось, что купюра имеет признаки подделки. Аналогичные фальшивки выявлены в двух других магазинах. В торговых точках не имелось специальных детекторов для определения подлинности банкнот. Сбытчиками оказались двое молодых людей в возрасте 25 и 26 лет, они были задержаны и доставлены в полицию, где признались в сбыте поддельных купюр и выдали 12 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. Как пояснили задержанные, через сеть Интернет они нашли неизвестного, который продал им через тайник-закладку на территории г. Москвы 16 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей<sup>1</sup>.*

2) В случае добровольного сообщения лица о совершенном им преступлении;

---

<sup>1</sup> Уголовное дело с обвинительным заключением о сбыте в Тамбовской области поддельных купюр передано в суд // URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения: 20.03.2022).

3) В ходе оперативно-розыскной деятельности.

*Так, например, в 2020 году сотрудники полиции провели масштабную спецоперацию почти в десятке регионов, включая г. Москву и г. Санкт-Петербург, в результате которой был ликвидирован канал по изготовлению и сбыту поддельных денег. За два года существования преступная группа успела напечатать и запустить в оборот более полумиллиарда рублей. Злоумышленники «отмывали деньги путем покупки дорогостоящих игровых приставок, затем перепродавая их. Спецоперация проведена одновременно в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае и Дагестане. Именно в г. Махачкале в одном из частных домов была обнаружена подпольная типография по производству поддельных денег. Там полицейские обнаружили несколько лазерных принтеров, трафареты и магнитные ленты, бумагу, а также лазерный гравировщик для нанесения перфорации и пачки уже отпечатанных купюр номиналом 500 и 1000 руб. При этом банкноты обладали основными степенями защиты, включая водяные знаки и магнитную ленту, и без специальной техники выявить подделку было практически невозможно. Реализация поддельных денег была налажена как через сеть сбытчиков в десятках регионов, так и через интернет-ресурс «Гидра» и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором<sup>1</sup>.*

С целью установления достаточности данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, принятия законного и обоснованного решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела необходимо провести проверку заявления (сообщения) об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

---

<sup>1</sup> Фальшивомонетчики заигрались //URL: <https://www.kommersant.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

Порядок формирования криминалистически значимой информации при проверке заявлений (сообщений) о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, будет зависеть от источника и объема полученной исходной информации о преступлении<sup>1</sup>. При этом криминалистически значимая информация по рассматриваемым преступлениям охватывает сведения о месте, времени и способе совершения преступления, личности преступника, мотивах и целях преступления.

Предварительная проверка сообщения о преступлении включает в себя получение и фиксацию информации о преступлении, осуществление проверочных действий на предмет, имел ли в действительности место факт общественно опасного деяния, на который указано в информации, вынесение решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела<sup>2</sup>.

Для установления всех обстоятельств сбыта, необходимо:

- опросить работника, обнаружившего поддельную денежную купюру;
- установить место формирования инкассаторской сумки, содержащей поддельную денежную купюру;
- направить изъятую купюру в соответствующий отдел регионального ЭКЦ МВД России для проведения ее исследования.

При обнаружении поддельных денежных купюр работником организации (сотрудником банка) или гражданином, получившими их в ходе произведенного с ними расчета известными или неизвестными лицами, имеется некоторая информация о лице, осуществившем сбыт фальшивых купюр. Основным направлением деятельности следователя в сложившейся ситуации является установление личности сбытчика,

---

<sup>1</sup> Шунк В.Э. Порядок формирования криминалистически значимой информации при проверке заявлений (сообщений) о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 4. С. 110-113.

<sup>2</sup> Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 851 с.

обнаружение и изъятие следов заподозренного лица на месте происшествия<sup>1</sup>.

В случае обнаружения сомнительных денежных купюр при пересчете денежной наличности в учреждениях кредитно-банковской системы уполномоченные банковские работники осуществляют исследование вышеуказанных купюр на предмет их соответствия подлинным. У данных учреждений есть обязательство сообщать об обнаружении поддельных купюр территориальному органу внутренних дел. Формой извещения является телефонограмма, факсимильное или письменное сообщение, передаваемые по каналам телефонной или иной связи<sup>2</sup>.

При обнаружении поддельных денежных купюр гражданином, получившими их в ходе произведенного с ними расчета известными или неизвестными лицами, имеется некоторая информация о лице, осуществившем сбыт фальшивых купюр. В данной ситуации комплекс мероприятий, проводимых в рамках доследственной проверки, будет несколько отличаться от действий в условиях предыдущей ситуации. Основным направлением деятельности СОГ в сложившейся ситуации является установление личности сбытчика, обнаружение и изъятие следов заподозренного лица на месте происшествия<sup>3</sup>.

Особенностью ситуации, складывающейся в случае добровольного сообщения лица о совершенном им преступлении, предусмотренном ст. 186 УК РФ, является тот факт, что на момент регистрации такого

---

<sup>1</sup> Шрам О.Р. Оперативно-разыскные и процессуальные действия, проводимые в ходе предварительной проверки сообщений об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков // Вестник УЮИ. 2014. № 3 (65). С. 44-49.

<sup>2</sup> Тришкина Е.А., Токарева Е.В. особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве // Актуальные проблемы права и правоприменения Сборник материалов пятой международной научно-практической конференции. 2011. С. 276-281.

<sup>3</sup> Шрам О.Р. Оперативно-разыскные и процессуальные действия, проводимые в ходе предварительной проверки сообщений об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков // Вестник УЮИ. 2014. № 3 (65). С. 44-49.

сообщения у сотрудника, принявшего явку с повинной, отсутствует достоверная информация об изъятии из свободного оборота именно тех поддельных денежных купюр, на которые указывает данное лицо. В связи с этим с целью обнаружения и последующего изъятия поддельных денежных купюр, необходимо установить места их сбыта, основываясь на показаниях лица, написавшего явку с повинной, а также очевидцев произошедшего. После установления и изъятия указанных в явке с повинной поддельных денежных купюр, мероприятия, осуществляемые до возбуждения уголовного дела, в большей степени будут аналогичны рассмотренным выше.

На первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, проводят проверочные мероприятия в следующих случаях:

- поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации обнаружен в торговом заведении, банке, при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, иной проверки;

- обнаружены орудия преступления, оборудование, применяемые для изготовления поддельных денег или ценных бумаг, но нет данных о лицах, совершивших преступление;

- лицо задержано при хранении и сбыте поддельных банковских билетов или ценных бумаг, но отрицает либо свою осведомленность о преступном происхождении предметов, либо причастность к их изготовлению и хранению;

- лицо задержано при сбыте поддельных банковских билетов либо ценных бумаг и не отрицает своей причастности к совершенному преступлению.

Для первоначального этапа расследования фальшивомонетничества характерны следующие типичные следственные ситуации:

1) В кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ со следами подделки, при этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

2) В кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ со следами подделки, при этом имеется ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо в совершении данного преступления;

3) В кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ непосредственно в момент их сбыта либо сразу после него, при этом подозреваемый задерживается с поличным, непосредственно в момент совершения преступления гражданами или работниками полиции<sup>1</sup>.

С целью выяснения способа изготовления поддельных денежных знаков назначается и проводится техническая экспертиза документов и перед экспертом ставятся соответствующие вопросы. Как правило, после получения заключения эксперта возбуждается уголовное дело и начинается процесс предварительного следствия.

Как показало изучение правоприменительной практики, оперативно-розыскная работа по раскрытию фальшивомонетничества ведется в рамках следующих схем: «от преступного события – к лицу», «от лица – к печатному оборудованию»; «от оборудования – к местам сбыта», «от сбыта – к лицу». Для этого предварительно должны выдвигаться оперативно-розыскные версии, которые затем отрабатываются с

---

<sup>1</sup> Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. КубГАУ, 2016. С. 225.

использованием всех сил, средств, методов ОРД, а также путем проведения комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий<sup>1</sup>.

Не менее важными и представляющими значительный интерес являются обстоятельства, указывающие на отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

К ним можно отнести:

1) Отсутствие умысла на сбыт поддельных банковских билетов при их изготовлении;

2) Добросовестное заблуждение лица, сбывающего поддельные банковские билеты, вследствие своей неосведомленности;

3) Подделку банковских билетов, изъятых из современного денежного оборота;

4) Сбыт поддельных банковских билетов с явными признаками (грубой) подделки для небольшого круга лиц, квалифицируется как мошенничество;

5) Хранение и приобретение поддельных банковских билетов

6) Изготовление или сбыт поддельных банковских билетов лицом, не достигшим возраста, с которого в установленном законом порядке наступает уголовная ответственность за совершение такого рода преступления, либо невменяемым<sup>2</sup>.

Резюмируя вышесказанное, необходимо разграничивать такие составы преступления, как изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и мошенничество, для этого необходимо экспертиза денежного знака, предполагаемо поддельного и установление умысла подозреваемого.

---

<sup>1</sup> Иванов П.И., Журавлев А.В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем// журнал Академическая мысль Академии управления МВД России. 2018. № 1(2) С. 25.

<sup>2</sup> О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 // СПС «КонсультантПлюс».

Направление предварительной проверки зависит от информации, которой располагают правоохранные органы на момент начала проверки, кто обнаружил поддельные денежные средства: сотрудник банка или гражданин при расчете, а если имеется хоть какая-нибудь информация о лице, все оперативные и следственные действия должны быть направлены на установление данной личности. Самая распространённая проблема: лицо хранит при себе или сбывает поддельные банковские билеты, но отрицает, что он знал о поддельности данных денежных средств, в таком случае трудно доказать вину, только если у него на телефоне не будут найдены магазины в Телеграмме или Гидре, связанные с данной деятельностью, иначе подозреваемый будет ссылаться на добросовестное заблуждение, что исключает состав преступления по ст. 186 УК РФ.

## **2.2. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества**

К числу важных и первоочерёдных следственных действий относится осмотр места происшествия. Его рекомендуется производить сразу после установления места производства или сбыта, так как промедление может привести к потере необходимых следов. По делам о фальшивомонетничестве могут возникнуть различные ситуации, поэтому в зависимости от места осмотра можно выделить следующие: осмотр места обнаружения фальшивой купюры, осмотр места ее сбыта, а также осмотр места ее изготовления.

Применительно к фальшивомонетничеству осмотр места происшествия имеет ряд специфических черт: мест совершения преступления может быть несколько (как минимум два – место изготовления орудий преступлений или первых опытных фальсификатов и

место, где непосредственно изготавливались поддельные денежные средства), нередко их начинают делать по месту работы изготовителя, а затем переносят домой, где и продолжают процесс изготовления. Обстановка места изготовления фальшивых денежных знаков к моменту его осмотра чаще всего изменяется преступником: орудия и предметы преступления тщательно прячутся, а предметы бытового назначения, использовавшиеся при изготовлении, необходимой информации уже не имеют, так как следы уничтожены сбытчиком<sup>1</sup>.

Поскольку изготовитель свою преступную деятельность может скрывать в таких помещениях как квартира, дача, частный дом, и т.п., то для вторжения в данные строения (если нет добровольного согласия проживающих в нем лиц), необходимо судебное решение. Для полноты и эффективности осмотра места изготовления фальсифицированных денежных средств необходимо участие соответствующего специалиста, либо следователь сам должен иметь специальную подготовку в вопросах способов подделки денег и используемых для этого средств, приспособлений и материалов; поскольку сведения о средствах защиты подлинных банковских билетов представляют государственную тайну, то для участия в следственном действии в качестве понятых рекомендуется приглашать лиц, работающих в банковской сфере.

Осмотр места сбыта поддельных денег осуществляется с целью обнаружения следов скрывшихся преступников и уличающих их вещественных доказательств<sup>2</sup>.

Следами пребывания преступника могут быть следы ног, рук, предполагаемого преступника, либо иные микро и макрообъекты. Все обнаруженные следы фиксируются и изымаются с соблюдением правил

---

<sup>1</sup> Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. КубГАУ, 2016. С. 227.

<sup>2</sup> Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / монография под науч. ред. докт. юрид. наук, профессора Комисарова В.И. М., 2004. С. 74.

изъятия следов, для того, чтобы не испортить полученные образцы, и использовать их в дальнейшем при поиске сбытчика, проверке подозрения и доказывании его виновности. 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, используемых при изготовлении поддельных денег. При этом осматриваются обнаруженные печатные формы, матрицы, их заготовки, нумераторы, печати, штампы, оригиналы денежных знаков, с которых производилось копирование; различные химикаты и красители, а также заготовки бумаги для изготовления фальшивых денег<sup>1</sup>.

Определенную сложность для следователей представляет осмотр средств компьютерной техники (СКТ), применяемой для изготовления поддельных денег. Данный осмотр проводится с обязательным участием соответствующего специалиста в области компьютерных технологий. Он может оказать помощь следователю в обнаружении СКТ, ее отдельных компонентов, документации, иных объектов, которые могут содержать следы правонарушений; в корректном завершении работы программ и последующем отключении СКТ от энергоснабжения; в описании обнаруженных средств компьютерной техники, ее отдельных компонентов; в решении вопроса о том, какая техника подлежит изъятию или изолированию от свободного доступа; в подготовке СКТ к транспортировке (их упаковке, опечатывании)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. М., 2002. С.131.

<sup>2</sup> Яковлев А.Н. Теоретические и методологические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 16.

У владельца помещения необходимо установить: кому принадлежит СКТ, кто работает, кто отвечает за ремонт. Кроме того, обязательно фиксируются пути проникновения в данное помещение. Указанные обстоятельства устанавливаются для более ясного представления эксплуатации СКТ. Перед осмотром помещения рекомендуется предложить находящимся в нем лицам покинуть его, для того, чтобы избежать утечки, либо утери какой-либо информации. Если технические средства подключены к сети электроснабжения, то необходимо проследить, чтобы никто из присутствующих не отключил электроснабжение. Следовательно, осуществляющему осмотр, не рекомендуется выполнять какие-либо манипуляции с компьютерной техникой, если результат этих действий неизвестен. Кроме этого, на осматриваемом компьютере могут быть установлены и иные средства защиты от несанкционированного доступа, поэтому осмотр СКТ рекомендуется осуществлять только с участием специалиста. После внешнего осмотра СКТ осматривается содержимое пеналов рабочего стола, книжных полок, урны и т. п. После осмотра помещения СКТ упаковываются для последующей транспортировки к месту хранения, а также для более тщательного осмотра и извлечения информации в лабораторных условиях.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством осмотр денежного знака является первоначальным и не отложным следственным действием. До возбуждения уголовного дела, как было сказано ранее, осмотр денежного знака может производиться в рамках осмотра места происшествия. Далее, если в ходе расследования обнаруживаются иные фальшивые деньги, то их осмотр производится отдельно, как осмотр предмета, что соответственно оформляется протоколом осмотра денежной купюры.

Осмотр банковских билетов (банкнот), монет. Данный вид следственного осмотра является самостоятельным следственным

действием, которое проводится в случаях, если они ранее в ходе расследования не осматривались или осматривались поверхностно. После описания местонахождения осматриваемого билета и поиска следов рук на его поверхности следователь приступает к тщательному изучению: общих признаков билета (длина, ширина, толщина, качество бумаги, наличие (отсутствие) водяного знака, защитной нити, цветных волокон, фоновой сетки, номера и серии, цветовые характеристики, контрастность и плотность красок, наличие блеска), затем частных признаков и свойств, средств защиты банковского билета. Осмотр и описание билета проводится сверху вниз, слева направо, от общего к частному. Вначале осматривается лицевая сторона билета, затем оборотная. Особое внимание при осмотре рекомендуется уделять обнаружению возможных признаков подделки. Для этого рекомендуется использовать в качестве сравнения подлинный билет аналогичного достоинства. Для полноты и всесторонности осмотра банковского билета рекомендуется использовать технико-криминалистические приемы осмотра банковских билетов, основанные на преломлении луча света («на просвет», в «скользящем» боковом, отраженном свете), а также с использованием лучей невидимого диапазона спектра. Осмотр элементов банковских билетов (банкнот), имеющих очень маленькие размеры (микропечать, защитная нить, элементы рисунка), рекомендуется осуществлять комбинированным способом с использованием средств увеличения 7–10 крат (криминалистической лупы или микроскопа) и дополнительного освещения. Изучение рельефных особенностей бумаги банковского билета может осуществляться тактильно (на ощупь) и с использованием «скользящего» света (источник освещения располагается с правого или левого бока под углом от 5 до 30 градусов, свет как бы скользит по поверхности, отсюда его название – «скользящий» или «косопадающий»). С использованием «скользящего» света изучаются не только признаки глубокой печати, но и световые «ловушки» (кипп-эффект) – скрытое

изображение, которое возможно рассмотреть под определенным углом зрения. Осмотр бумажных денег «на просвет» рекомендуется использовать для изучения их внутреннего строения: есть ли водяной знак, защитная нить и совмещаются ли элементы изображения лицевой и оборотной сторон билета. Если в бумаге присутствует водяной знак, то он тщательно изучается. Сначала характер его изображения: что символизирует знак, размерные данные, а также тоновые градации (тон – полутон – общее поле – общий фон). Осмотр монет несколько отличается от осмотра бумажных денег, хотя и осуществляется с применением общепринятых технико-криминалистических приемов и средств (микрометра, весов, лупы и других научнотехнических средств). Основное отличие осмотра монет от осмотра бумажных денег заключается в характере технологического процесса их изготовления (льются из легких сплавов металла) и характерных для этого способа подделки следов. Монеты, как и банковские билеты свою терминологию. Лицевая сторона монеты (где изображен герб) – аверс, а обратная – реверс. По внешнему кругу аверса и реверса расположен кант. Вся поверхность обеих сторон называется монетным полем, а образующая линия ребра монеты носит название гурта (на нем может быть нанесено рифление). Непосредственно перед осмотром монеты фотографируются по правилам криминалистической фотосъемки. При выполнении детальной фотосъемки рекомендуется фотографировать обе ее стороны. В случаях обнаружения каких-то особых следов, расположенных на гурте, делается фотоснимок следа<sup>1</sup>.

В ходе осмотра рекомендуется придерживаться основных правил описания объектов: вначале изучаются и фиксируются общие признаки монеты, а затем – частные; фиксация информации об осматриваемой монете излагается в протоколе осмотра. Отсутствие на монетном поле наплывов и раковин, недостаточно глубокий рельеф могут указывать на то,

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридический центр», 2015. С. 659.

что монета изготавливалась способом штамповки. Наличие же наплывов металла на поверхности аверса и реверса, газовые и усадочные раковины, следы литника в виде рекристаллизации металла (на поверхности металла скопление металлических кристалликов в виде сыпи); округлость краев канта, букв, цифр при осмотре монет будут указывать на факт отливки ее в неподвижной или подвижной форме.

Так же важным следственным действием является допрос, при грамотном его проведении следователь получит больше необходимой информации и сможет направить ход расследования в правильное русло, так как сбытчики фальшивых монет могут попытаться ввести в заблуждение правоохранительные органы и избежать ответственности.

При допросе потерпевших необходимо выяснить следующие вопросы:

- где, когда, при каких обстоятельствах потерпевший получил фальшивую купюру или ценную бумагу;
- каким способом и по каким признакам она была выявлена;
- вызвала ли она сомнение в подлинности в момент получения;
- достоинство сбываемых купюр, их количество и внешние признаки;
- на какую сумму и какие товары приобретались сбытчиком, наименование и признаки приобретаемых товаров;
- знаком ли потерпевший с лицом, которое сбывало ему подделки;
- характер поведения сбытчика;
- находился ли кто-нибудь со сбытчиком во время получения купюры;
- были ли случайные свидетели сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг; – каковы внешние признаки сбытчика (пол, возраст, рост, особые приметы и т. д.);
- в каком направлении подозреваемый скрылся с места сбыта;
- на какую сумму потерпевшему причинен материальный ущерб.

В качестве свидетелей по делам рассматриваемой категории могут выступать следующие лица:

- лица, которым сбывались поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
- сотрудники кредитно-банковских учреждений, обнаруживших поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
- счетные работники различных предприятий, организаций (кассиры, бухгалтеры, продавцы и т. п.);
- граждане, ставшие очевидцами действий, направленных на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- сотрудники полиции, внештатные сотрудники, которые принимали участие в задержании подозреваемых и первоначальном сборе материала;
- понятые, участвовавшие в проведении различных следственных действий; – лица, осведомленные о связях и образе жизни подозреваемых (родственники, знакомые, сослуживцы);
- руководители предприятий и учреждений, имеющих копировально-множительную технику и иное оборудование, которое может быть использовано для изготовления подделок;
- неумышленные сбытчики (перевозчики) поддельных денег, ценных бумаг.

При этом необходимо использовать описание внешности человека по методу «словесного портрета», специальные рисунки, схемы и компьютерное моделирование, по возможности составлять субъективный портрет.<sup>1</sup>

Для успешной реализации этого следственного действия следователь должен знать основы полиграфического дела, способы подделки денежных знаков. Перед допросом ему необходимо выяснить данные о личности

---

<sup>1</sup> Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике (субъективное изображение). М., 1995. С. 8.

сбытчика, особенности его характера, тщательно обдумать вопросы, их формулировку, последовательно и рационально использовать имеющиеся доказательства.

Допрос подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в большинстве случаев протекает в конфликтной ситуации. Сущность ее сводится к активному противодействию допрашиваемого следователю. Чаще всего подозреваемый дает ложные показания, которые без применения определенных тактических комбинаций с использованием доказательств в отдельных случаях разоблачить невозможно. Так, сбытчик факт сбыта им поддельных денег практически во всех случаях объясняет своим незнанием того, что у него были поддельные деньги. Изготовитель на допросе, как и сбытчик, объясняет свои действия как неумышленные, поэтому следователи, часто не найдя существенных доказательств и не получив признательных показаний, прекращают уголовное дело за недоказанностью. В целях повышения эффективности допроса лиц, подозреваемых в совершении фальшивомонетничества, с учетом складывающейся практики расследования следователю необходимо учитывать возможное противодействие этих лиц и принимать меры к их устранению. Эффективным средством изобличения подозреваемого во лжи является проведение оперативно-тактических комбинаций. Для этого возможно производство первоначального допроса подозреваемого, сущность которого будет сводиться к получению объяснений последнего о происшедшем и побуждению его к активным действиям по сокрытию следов и орудий совершенного им преступления. Существенной тактической ошибкой в практике расследования фальшивомонетничества является предоставление подозреваемому (после его допроса) права написать явку с повинной. В данном случае утрачивается значимость такой формы добровольного содействия виновного органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, ибо о какой добровольности может идти

речь, если подозреваемый первоначально представляет ложные показания, а когда видит свою безысходность, пишет явку с повинной. В целях получения правдивых показаний от других соучастников преступления эффективным тактическим приемом может быть использование противоречий в их показаниях по одним и тем же обстоятельствам с тщательной детализацией события в ходе допроса. Особый интерес для следователя представляет восприятие подозреваемым доказательственной и иной информации, в той или иной мере уличающей последнего в совершении преступления.

Наиболее целесообразным методом является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении, а также могут применяться тактические приемы детализации допроса. Большое значение при допросах подозреваемых имеет правильное использование данных, добытых оперативным путем, в силу чего вопросы правильной организации взаимодействия следователя и оперативного сотрудника на всех этапах расследования дел о фальшивомонетничестве имеют большое значение.<sup>1</sup>

Для полноты картины так же необходимо проводить такое следственное действие, как обыск по месту жительства, месту работы подозреваемого, а при наличии определенных фактов и по месту жительства родственников, а также обыски участков местности и нежилых помещений, так как для расследования такого специфического преступления необходима профессионально сформированная доказательственная база, для чего следователю и необходимо провести весь необходимый перечень следственных действий. При обыске у подозреваемого основной целью поиска является отыскание предметов, изобличающих заподозренного, обнаружение вещественных доказательств

---

<sup>1</sup> Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебник ч. 1 / под ред. А.П. Резвана. – М., 2002. С. 258.

по делу: оборудования на котором изготавливались поддельные деньги, материалы, с помощью которых изготавливались фальшивки; непосредственно сами изготовленные поддельные деньги и другое.

Так же, как и в случае обыска у сбытчика, обыск у подозреваемого должен проводиться внезапно, сразу в нескольких местах. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность уничтожения вещественных доказательств поделщиками подозреваемого. При обыске следует искать: поддельные денежные знаки (ценные бумаги), бумажные деньги с несколько обесцвеченным рисунком, возможно, использовавшиеся при анастатическом способе подделки, искать следует также бумагу, нарезанную по форме денежных знаков; тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты; клише, металлические пластинки для клеше, нумераторы, типографские литеры и наборы, куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы, компьютерную технику<sup>1</sup>.

При установлении подозреваемого в сбыте или изготовлении фальшивок важным следственным действием является опознание. По данному преступлению может проводиться несколько видов опознания:

- 1) Изготовителей и сбытчиков свидетелями, получившим фальшивые деньги, знакомыми, встречавшимися с ними ранее и т.д.;
- 2) Вещей фальшивомонетчика свидетелями;
- 3) Инструментов и оборудования их продавцом или изготовителями;
- 4) Фальшивых денег лицами, получившими их для сбыта от изготовителя;
- 5) Товаров (предметов) приобретенных за фальшивые деньги задержанным, их прежними владельцами<sup>2</sup>.

Особенность предъявления для опознания вещей определяется характером предъявляемых предметов. В большинстве случаев это

---

<sup>1</sup> Суров О.А. Методика расследования фальшивомонетничества: учебное пособие. СибЮИ МВД России. Красноярск, 2009. С. 26.

<sup>2</sup> Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / монография. М., 2001. С. 262-263.

специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе предшествующему опознанию, приглашать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих предъявлению для опознания.

Проверка показаний на месте производится с соблюдением общеустановленных правил проведения данного следственного действия. Проверка показаний имеет своей целью установление совпадения показаний, данных перед его проведением подозреваемым, с фактической обстановкой на месте. Проверка показаний, как было сказано, производится на основе ранее данных показаний обвиняемым, так как в этом и заключается суть данного следственного действия, чтобы проверить действительно ли сказанное обвиняемым имело место быть. Также оно проводится для того, чтобы исключить самооговор лица, дающего признательные показания. Кроме того, данное следственное действие может способствовать обнаружению тайников, в которых преступники могут укрывать и хранить изготовленные поддельные деньги, различные инструменты и материалы, применяемые для изготовления фальшивок.

В связи с особенностями современного уголовно-процессуального законодательства уже на этапе выявления факта фальшивомонетничества возникают сложности с его доказыванием. Это в первую очередь связано с самой регламентацией процесса сбора доказательств, возможностью осуществления следственных действий и проведения экспертиз только после возбуждения уголовного дела. Такой порядок может приводить к потере темпа и времени расследования и к необоснованному повышению нагрузки на экспертов, вынужденных неоднократно проводить

исследования в отношении одних и тех же объектов по тождественным вопросам.

Если уголовное дело возбуждается исключительно по факту обнаружения поддельного денежного знака или ценной бумаги, то особенно сложно установить лицо, совершившее преступление. Нередки случаи, когда собрать информацию о признаках внешности преступника при проведении допросов потерпевших и свидетелей не представляется возможным. Длительность нахождения подделки в обороте приводит к утрате остальных сведений о ее происхождении: может смениться большое количество ее владельцев, измениться география ее распространения и т. д. Все это значительно затрудняет установление связи с лицами, которые ее изготовили, ввели в обращение.

В заключение можно отметить, что важную роль в расследовании данного вида преступления имеет такое следственное действие, как осмотр места происшествия, он должен быть неожиданным для предполагаемого изготовителя, чтобы он не успел скрыть орудия преступления, также обязательно необходим специалист, знающий о способах и методах изготовления поддельных денежных билетов и специалист в области осмотра средств компьютерной техники. Осмотр денежного билета является самостоятельным следственным действием, данная купюра очень подробно описывается: от её месторасположения до признаков подделки. Также тщательной подготовки от следователя требует допрос подозреваемого, для этого требуются знания в области полиграфии, ориентирование в терминологии (так же это необходимо для опознания предметов подозреваемым), изучение личности допрашиваемого и дополнительная информация о преступлении и его участниках от оперуполномоченных, так как чаще всего допрос проходит в конфликтной ситуации.

### **2.3. Возможности использования судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества**

Результаты экспертиз дают основу для решения многих тактических задач возникающих перед следователем при расследовании фальшивомонетничества, в том числе и основной по доказыванию виновности обвиняемого.

По делам о фальшивомонетничестве могут проводиться следующие виды судебных экспертиз:

- 1) Техническая экспертиза документов;
- 2) Компьютерно-техническая экспертиза;
- 3) Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий;
- 4) Трасологическая экспертиза и др.<sup>1</sup>.

С помощью технической экспертизы документов на первоначальном этапе расследования устанавливается факт поддельности предоставленной на экспертизу купюры, так же она помогает определить способ изготовления фальшивого денежного знака. А последующем, если будут найдены другие поддельные купюры, либо оборудование, с помощью которого изготавливались фальшивки, с помощью данной экспертизы возможно решить такие вопросы, как установление факта изготовления разных купюр на одном и том же оборудовании.

Судебную трасологическую экспертизу по делам о фальшивомонетничестве можно разделить на два вида: первый – это проведение экспертизы по следам оставленным непосредственно фальшивомонетчиком на месте происшествия, а второй вид – это экспертиза следов оборудования либо инструментов, используемых для изготовления поддельных денежных знаков, например, следы на бумаге проводящего тракта принтера. Объектами исследования трасологической

---

<sup>1</sup> Суров О.А. Методика расследования фальшивомонетничества: учебное пособие. СибЮИ МВД России. Красноярск, 2009. С. 99.

экспертизы могут быть: следы ног (обуви), обнаруженные в местах изготовления и хранения оборудования и поддельных денег; следы рук, обнаруженные на поддельных денежных знаках, на оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах, использованных при изготовлении поддельных денег, на товарах, приобретенных обвиняемым на поддельные деньги; следы оборудования (конкретного аппарата), приспособлений и инструментов, с использованием которых изготавливались поддельные деньги; отдельные части материалов (например, листы бумаги) имеющих общую линию отреза. Трасологическим исследованием разрешаются вопросы идентификационного и диагностического характера, а также установления целого по частям. Для идентификации конкретного оборудования (аппарата), с применением которого изготовлены денежные знаки, в распоряжение эксперта должны быть предоставлены свободные и экспериментальные образцы. Отбор свободных и получение экспериментальных образцов производится с участием соответствующих специалистов. Кроме того, эксперту предоставляется справка о всех видах ремонтных работ, проведенных на оборудовании со времени изготовления поддельных денег, так как в процессе эксплуатации отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, что должно учитываться при производстве экспертного исследования.

При исследовании следов разреза на бумаге, из которой изготовлены денежные знаки ставятся вопросы: клиновидным ли ножом резальной машины обрезаны края листов бумаги, в один ли прием разрезались листы бумаги, одним ли ножом обрезаны края бумаги; не ножом ли, представленным на исследование, обрезаны края листов бумаги и т.д.<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / монография под науч. ред. докт. юрид. наук, профессора Комисарова В.И. – М., 2004. С. 82-83.

Объектами исследования материаловедческой экспертизы могут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денег (материалы печатных форм, клише, матриц, бумаги, полимерные материалы, различные красители, химикаты), а также микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления поддельных денег и при обыске по месту жительства и работы обвиняемого.

Исследования названных объектов проводятся для установления их природы, источника происхождения, физических и химических свойств, а также групповой принадлежности с использованием химических и физических методов, эмиссионного спектрального и рентгеноструктурного анализов, инфракрасной спектрофотометрии и газожидкостной хроматографии<sup>1</sup>.

При проведении данной экспертизы ставятся следующие вопросы:

1) Каков химический состав бумаги, из которой изготовлены денежные купюры?

2) Каким предприятием изготовлена?

3) Где используется?

4) Не однородна ли эта бумага по химическому составу бумаге, изъятой у подозреваемого?

5) Каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовлении поддельных купюр, их особенности, каким предприятием они изготовлены и не однородны ли они по химическому составу красящим веществам, изъятым у подозреваемого, либо однородны ли красящие вещества, используемые для изготовления фальшивок с красящими веществами картриджа изъятого у фальшивомонетчиков?

Достоверности и обоснованность экспертизы фальшивых денег во многом зависит от правильного подбора материалов. При подготовке материалов для экспертизы необходимо с исчерпывающей полнотой

---

<sup>1</sup> Фирсов Е.П. Указ. соч. С. 85.

собрать сведения о техническом состоянии оборудования в период изготовления на нем исследуемого денежного билета, что позволит с высокой степенью вероятности решить вопрос об идентификации носителя изображения.

Судебная компьютерно - техническая экспертиза разрешает большинство вопросов, связанных с компьютерной информацией. Целью данной экспертизы является поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем для использования при изготовлении поддельных денежных знаков.

Судебная компьютерно - техническая экспертиза (данных) производится для разрешения следующих вопросов:

1) Имеются ли на носителе информации файлы, содержащие изображение денежных знаков? Если да, то, какие именно?

2) Какого вида (явный, скрытый, удаленный, архив) информация имеется на носителе?

3) К какому типу относятся выявленные (определенные) данные (текстовые, графические, база данных, электронная таблица, мультимедиа) и какими программными средствами они обеспечиваются?

4) Каково содержание защищенных данных?

5) Какие данные о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа и проч.) имеются на носителях информации?

6) Каково первоначальное состояние данных на носителе (в каком виде, какого содержания и с какими характеристиками, атрибутами находились определенные даны до их удаления или модификации)?

7) Какая хронологическая последовательность действий (операций) с выявленными данными имела место при решении конкретной задачи?<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005. С. 459-467.

Объектами судебной компьютерно-технической экспертизы являются персональные компьютеры, периферийные устройства, съемные носители информации, а также размещенные на этих средствах компьютерные программы, файлы, подготовленные с использованием этих программ с расширениями различных форматов. На первоначальном компьютерно - технической экспертизы этапе исследования проводится установление факта распечатки с использованием компьютерных средств цифрового репродуцирования (монохромных и цветных струйных или лазерных принтеров), определяется возможный список программ, с помощью которых могли быть созданы файлы, содержащие изображения данных денежных знаков (ценных бумаг).

На втором этапе исследования устанавливается наличие на магнитных и оптических носителях информации (файлов), содержащейся в представленных документах и отпечатанных с помощью знакопечатающих устройств. Проводится обнаружение файлов (в том числе скрытых), содержащих искомую информацию, устанавливается наличие удаленных (стертых) файлов и по возможности производится их восстановление.

И на последнем этапе устанавливаются факты того, что представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги распечатывались с файлов, обнаруженных на носителях информации<sup>1</sup>.

В заключении можно отметить, что прогресс не стоит на месте, фальшивомонетчики ежедневно совершенствуют способы изготовления поддельных купюр, и с каждым разом поддельные денежные знаки становятся более «качественными», в связи с этим, экспертам необходимо постоянно совершенствовать методы исследования купюр, а также способы выявления всего оборудования, которое помогает в совершении преступления. Также необходим быстрый поиск схожести происхождения

---

<sup>1</sup> Иванов Н.А. Комплексная экспертиза документов (компьютерно-техническая и реквизитов документов), изготовленных способами цифровой фальсификации // Российский следователь. – М., 2004. № 10. С. 2.

между купюрами и их связь с оборудованием, а, кроме того, осуществлять взаимодействие с Центральным Банком России и подразделениями Гознака, предлагать новые способы защиты денежных знаков и ценных бумаг. Но судебные экспертизы – это работа не только эксперта, но и следователя, ему необходимо точно определить экспертизу, которая необходима, правильно сформулировать вопросы перед экспертом, а также предоставить необходимые объекты для исследования

## Заключение

Государство старается максимально обезопасить рынок от фальшивых денежных купюр и подстроиться под современные реалии, совершенствуя систему защиты в ответ на модернизацию систем подделки денежных знаков.

Самый распространенный способ подделки – полиграфический, так как он является менее затратным (требуются принтеры), и позволяет получить купюру, наиболее приближенную к настоящей.

Главной фигурой в этом преступлении является изготовитель, который должен обладать необходимыми знаниями и навыками в полиграфии и в сфере компьютерных технологий, чаще всего, он не работает в одиночку, ему необходимы лица, с помощью которых можно сбыть данные фальшивки, в большинстве случаев это родственники и близкие друзья. Из этого можно сделать вывод, что в данном преступлении распространена группа лиц с распределением ролей. Сбыт чаще всего происходит через сайт «Гидра» и мессенджер «Телеграмм», также возможно через небольшие торговые точки, рынки и т.д.

Необходимо отграничивать ст. 186 УК РФ от ст. 159 УК РФ: здесь ориентиром является экспертиза, которая расскажет о качестве поддельной купюры, насколько фальшивомонетчик пытался сделать похожей на купюру из легального оборота и на какой круг лиц направлен умысел.

Направление предварительной проверки зависит от имеющейся у правоохранительных органов информации: есть информация только о поддельной купюре, или есть информация и о лице, либо о месте, где изготавливают подделки. От этого зависит и выбор комплекса следственных действий.

Для расследования такого сложного и латентного вида преступления, необходимо особое внимание обратить на экспертизу денежного знака, который предполагаемо является поддельным, а также на осмотр места

происшествия, где необходимо обращать внимание на любые предметы, способные помочь в производстве фальшивых денег. Для этого необходимо привлекать специалистов в области подделки денежных знаков и в сфере компьютерных технологий.

Судебные экспертизы играют большую роль в направлении расследования, в основном используются такие экспертизы, как: Техническая экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, трасологическая экспертиза. При этом важно использовать комплекс экспертиз, которые помогут восстановить всю картину преступления, собрать, зафиксировать все необходимые следователю материалы и собрать максимально подробную доказательственную базу.

## **Библиографический список**

### **Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
3. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» // СПС КонсультантПлюс.
5. Постановлении Пленума от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».

### **Монографии, учебники, учебные пособия**

6. Белов О.А. Методика расследования изготовления или сбыта ценных бумаг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 20 с.
7. Воронин Ю.А. Типология личности преступников: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. С. 6.
8. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / монография. - М., 2001. С. 262-263.
9. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «НОРМА», 2003. С. 773.
10. Криминалистика: учебник/ под ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридический центр», 2015. С. 650.

11. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебник ч.1 / под ред. А.П.Резвана. – М., 2002. С.247-248.
12. Лагуновский М.Г. Способы печати, используемые при изготовлении и подделке денежных знаков, ценных бумаг и документов. Мн., 2006. С. 24.
13. Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): Криминологический и уголовно-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. 26 с.
14. Пузанков Д.В. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: автореф. дис. ... к.ю.н. Саратов. 2000. 11 с.
15. Суров О.А. Методика расследования фальшивомонетничества: учебное пособие. СибЮИ МВД России. Красноярск, 2009. С. 39.
16. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография под ред. Комиссарова В.И. – Издательство «Юрлитинформ». М., 2004. 34 с.
17. Яковлев А.Н. Теоретические и методологические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 16.

#### **Научные публикации**

18. Бирюкова Т.П. Криминалистическая характеристика личности преступника, занимающегося изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков (исторический аспект) // Вестник Луганского института внутренних дел. 2002. № 2. С. 150-157.
19. Дар О. Орловские деньги (изобретение тканых кредитных билетов нижегородцем И.И. Орловым) // Аргументы и факты. Н. Новгород, 2004. № 38. С. 7-10.

20. Иванов П.И., Журавлев А.В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем// журнал Академическая мысль Академии управления МВД России (Москва). 2018. № 1(2). С. 25.
21. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. М., 2002. С. 131.
22. Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике (субъективное изображение). М., 1995. С. 8.
23. Личность преступника / под ред. В.Н. Кудрявцева, Н.С. Лейкиной, Г.М. Миньковского. – М.: Юридическая литература, 1975. 270 с.
24. Личность преступника: монография / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Юрид. лит., 1971. С. 12.
25. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 851 с.
26. Никулин С.И. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1997. С. 12.
27. Романчук М.И., Токмакова К.А. Фальшивомонетничество: проблемы и причины, меры противодействия, 2014. С. 5.
28. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005. С. 459-467.
29. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве // Актуальные проблемы права и правоприменения Сборник материалов пятой международной научнопрактической конференции. 2011. С. 276-281.
30. Шрам О.Р. Оперативно-разыскные и процессуальные действия, проводимые в ходе предварительной проверки сообщений об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков // Вестник УЮИ. 2014. № 3 (65). С. 44-49.
31. Шунк В.Э. Порядок формирования криминалистически значимой информации при проверке заявлений (сообщений) о преступлениях,

предусмотренных ст. 186 УК РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 4. С. 110-113.

### Электронные ресурсы

32. Электронный ресурс . Режим доступа: <https://secretmag.ru/news/v-moskovskom-bankomate-nashli-falshivye-kupyury-na-13-mln-28-12-2021.htm> (дата обращения: 20.03.2022).

33. Электронный ресурс . Режим доступа: <https://52.мвд.рф/news/item/25423517/> (дата обращения: 20.03.2022).

34. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=HN0PgTKG16k> (дата обращения 20.03.2022).

35. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ren.tv/news/kriminal/843617-zakladchik-popalsia-politsii-kupiv-u-rebenka-samokat-za-falshivye-dengi> (дата обращения: 20.03.2022).

36. Электронный ресурс .Режим доступа: <https://vestivm.ru/news/2021/03/31/nado-byt-bditelnee-v-voronezhe-uchastilis-sluchai-sbyta-falshivyykh-deneg-cherez-avito/> (дата обращения: 20.03.2022).

37. Электронный ресурс. Режим доступа: [https://76.мвд.рф/для-граждан/poleznaya\\_informatsia/profilactika\\_sovety/Pamjatka\\_falshivki](https://76.мвд.рф/для-граждан/poleznaya_informatsia/profilactika_sovety/Pamjatka_falshivki) (дата обращения: 20.03.2022).

38. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ren.tv/news/v-rossii/871191-rossiianin-kupil-falshivye-kupiury-i-popalsia-na-popytke-rasplatitsia-imi> (дата обращения: 20.03.2022).

39. Электронный ресурс .Режим доступа: <https://life.ru/p/1317173> (дата обращения: 20.03.2022).

40. Электронный ресурс . Режим доступа: <https://мвд.рф/folder/101762> (дата обращения: 20.03.2022).

41. Электронный ресурс .Режим доступа: <https://мвд.рф/news/item/28197415> (дата обращения: 20.03.2022).

42. Электронный ресурс . Режим доступа:  
<https://www.kommersant.ru/doc/4584211> (дата обращения: 20.03.2022).

#### **Эмпирические материалы**

43. Приговор Карачаевского городского суда Карачаево – Черкесской Республики от 09 июля 2020 г. № 1-61/2020. // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.03.2022)

44. Приговор Ростовского районного суда г. Ростова от 16 октября 2020 г. № 1-169/2020 . Режим доступа: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).

45. Приговор Волоколамского городского суда Московской области от 12 октября 2020 г. № 1-144/2020. Режим доступа: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.03.2022).