

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ФАЛЬШИВОМОНЕТИЧЕСТВА**

Учебное пособие

Волгоград
ВА МВД России
2022

УДК 343.985.7:343.7(075.8)
ББК 67.523.12я73
О-64

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Организация расследования фальшивомонетничества : учебное пособие / В. М. Шматов, Д. Н. Шувалов, Е. В. Зайцева [и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 60 с.

ISBN 978-5-7899-1406-9

В учебном пособии раскрываются содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества, особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям данного вида, отдельные аспекты взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками, тактика производства следственных действий и специфика назначения судебных экспертиз.

Издание предназначено сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, обучающимся по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации старших следователей (следователей) следственных подразделений территориальных органов МВД России, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере экономики; курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России.

Авторский коллектив: В. М. Шматов, к. ю. н., доцент; Д. Н. Шувалов, к. ю. н., доцент; Е. В. Зайцева, к. ю. н., доцент; О. А. Попова, к. ю. н., доцент; Т. Ф. Скогорева, к. ю. н., доцент; С. С. Черменёва; М. Г. Горелов.

УДК 343.985.7:343.7(075.8)
ББК 67.523.12я73

Рецензенты: С. В. Болотин, доцент кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ТИПК МВД России, к. ю. н., доцент; В. В. Струков, заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области – начальник ГСУ.

ISBN 978-5-7899-1406-9

© Волгоградская академия МВД России, 2022

Оглавление

Введение	4
1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества	5
2. Организация расследования фальшивомонетничества на первоначальном этапе.....	16
3. Особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества	29
Библиографический список.....	54

Введение

Усилия Российского государства в настоящее время направлены на активную защиту экономической деятельности от криминальных посягательств. Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в кредитно-финансовой системе, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Следственно-судебная практика свидетельствует, что к уголовной ответственности в основном привлекаются не изготовители фальшивых купюр и организаторы преступлений, а рядовые сбытчики.

Количество уголовно наказуемых деяний данного вида в последние годы возрастает. Так, в 2018 г. было выявлено 17 550 преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг; в 2019 г. – 17 692; в 2020 г. – 18 700¹.

В настоящее время контингент лиц, занимающихся фальшивомонетничеством, существенно изменился, стал более организован и структурирован, среди фальшивомонетчиков прослеживается четкая иерархия и строгое распределение обязанностей.

В целях задержания организаторов (руководителей) преступной деятельности важно ее выявить и своевременно задокументировать. Однако данный вид посягательства на экономический порядок в силу сложной структуры представляет серьезные трудности в своевременном выявлении, организации дальнейшего расследования и верной квалификации, что требует научной проработки данных вопросов и определяет актуальность темы представленного учебного пособия.

¹ См.: Состояние преступности в России за 2018–2020 годы // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: мвд.рф (дата обращения: 25.01.2022).

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Правоохранительные органы ведут постоянную борьбу с фальшивомонетничеством, однако, несмотря на все усилия, следует признать тот факт, что данный вид преступлений в настоящее время имеет статус организованной транснациональной, технически оснащенной преступной деятельности с постоянным ростом числа подделок и сбыта как денежных знаков Российской Федерации, так и валюты иностранных государств.

Говоря о криминальном поведении лиц, занимающихся фальшивомонетничеством, можно выделить специфику преступных технологий, негласность данного рода деятельности, достигнутую небольшим количеством участников преступной группы с прочными связями, возможность сбыта отдаленно от места изготовления и (или) бесконтактными способами, тщательную подготовку к совершению преступления, в т. ч. с заранее выстроенными путями возможного противодействия сотрудникам правоохранительных органов в случае обнаружения их преступной деятельности. Все перечисленное порождает определенные трудности в выявлении, раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.

Криминалистические знания позволяют сотрудникам правоохранительных органов результативно вести работу в этом направлении, в т. ч. и в условиях нехватки первоначальной информации, имеющей значение по уголовному делу. Основополагающими криминалистическими знаниями можно считать понимание содержания каждого элемента криминалистической характеристики. В их основе лежит эффективное построение последовательных действий, направленных на выявление, раскрытие, расследование и профилактику преступлений, связанных с изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг.

Структуру криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений определяет ее специфика, исходя из которой целесообразно выделить следующее элементное содержание:

1. Предмет преступного посягательства.
2. Способы защиты денежных знаков и ценных бумаг от подделки, методы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
3. Способы подготовки, совершения и сокрытия преступления.

4. Типичные следы, характерные для данного вида преступления.
5. Личность преступника (данные о соучастниках, мотивы и цели).
6. Обстановка совершения преступления.
7. Обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Предмет преступного посягательства. Знание и понимание предмета преступного посягательства позволит детерминировать такие характеристики преступления, как время и место (пространство) совершения преступления, которые лежат в основе установления информации о территориальных границах поиска лица, совершившего преступление.

Государство обладает особым исключительным правом на выпуск (эмиссию) денег и ценных бумаг, при этом процесс производства направлен на максимальную степень защиты от подделки.

Способы защиты денежных знаков и ценных бумаг от подделки, методы подделки денежных знаков и ценных бумаг. С развитием технического прогресса и высоких технологий постоянно требуется совершенствование способов защиты денежных купюр. Знание способов защиты от подделки денежной купюры или ценной бумаги позволит установить: информацию об изготовителе и наличии у него специальных навыков; действовал ли он в одиночку либо в группе лиц; его техническую оснащенность, источники приобретения данного оборудования.

В связи с тем, что только государство имеет право на эмиссию денежных знаков, их выпуск происходит на государственных предприятиях крупного масштаба, где применяются высокотехнологичное оборудование и передовые технологии, начиная от разработки внешнего вида купюры и заканчивая использованием всех защитных элементов. Такого рода производство требует значительных финансовых вложений, которые может обеспечить только государство, тем самым применяя одну из форм защиты от фальшивомонетничества.

Порядок производства денежных средств включает в себя создание эскиза купюры; обсуждение и утверждение эскиза в обществе путем опубликования в официальных изданиях либо в средствах массовой информации; создание матрицы, с которой далее множатся печатные клише; определение метода печати.

Основные признаки бумажных денежных купюр:

- прямоугольная форма;
- цветная печать с двух сторон;

- упоминание государства-эмитента на его официальном языке;
- неоднократно повторяющиеся цифровые и словесные обозначения достоинства купюры;
- наличие номера и серии купюры; и др.

В настоящее время имеется несколько степеней защиты наличных денежных купюр:

- печать высокого качества (высокая и глубокая печать для достижения эффекта трехмерности);
- высокопрочный материал, из которого выполнена бумага, с дополнительно внедренными в нее цветными волокнами;
- водяные знаки;
- металлизированная нить, помещенная внутрь бумаги;
- метод «интаглио» – нанесение выпуклых изображений;
- иные приемы нанесения графических элементов (например, многоцветные узоры, рисунки, символы с высокой степенью точности изображения и пр.).

Производство и защита ценных бумаг незначительно отличаются от производства денежных знаков. Защита ценных бумаг выражается в следующем: в бумагу включены хлопковые волокна; формат ценной бумаги А4, А5; фон состоит из двух защитных сеток, соединенных путем наложения друг на друга; характерная печать и наличие печати организации.

Способы подготовки, совершения и сокрытия преступления.

Подготовительный этап к совершению фальшивомонетничества включает в себя определенные действия преступников: изучение полиграфических технологий и возможностей современной компьютерной техники; выбор способа изготовления подделок; подбор технических средств (оборудования) и материалов; поиск помещения, где будет расположено производство; подбор исполнителей, обладающих специальными умениями и навыками для производства денежных знаков, а также организация и поиск каналов сбыта поддельных денежных купюр или ценных бумаг.

Современные фальшивомонетки при изготовлении подделок используют технически сложную, часто громоздкую современную технику (компьютеры, выводные устройства к ним, офсетные машины цифровой обработки, полиграфическое оборудование, ксероксы и т. п.). Подделка купюр осуществляется двумя способами: полностью либо с частичной переделкой.

При частичной переделке на купюре стираются, дорисовываются, доклеиваются, дорисовываются различные ее элементы. Как правило, эти действия производятся вручную либо частично с использованием несложной печати и доступных средств и материалов. Выявить частичную переделку не составляет большого труда, достаточно применить способ сравнения с купюрой, не вызывающей сомнения в подлинности. Таким образом, можно выделить признаки частичной подделки:

- графическое изображение не соответствует его номинальному достоинству;
- наличие следов клея, лишней краски в месте, где должно располагаться цифровое или буквенное обозначение достоинства купюры;
- нарушение целостности верхнего слоя поверхности банкноты (в местах изменения имеются визуально обнаруживаемые «лохматые» волокна, отсутствие однотонности глянца всей купюры).

Такой способ из-за трудоемкости не позволяет производить большое количество подделок, а также ввиду легкости обнаружения не является распространенным.

Способы полной подделки денежных купюр и ценных бумаг:

- рисование;
- копирование (электростатический способ);
- фотографирование;
- полиграфия (глубокая, высокая, плоская (офсетная) и трафаретная печать).

Самым распространенным и доступным способом является копирование. При этом используется офисная техника (сканер, программы фоторедакторов на персональном компьютере, принтеры, светокопировальная техника), которая дает возможности сканирования с высоким разрешением, редактирования и цветной высокоточной печати. Такой способ распространен при изготовлении подделок не очень высокого качества.

Техническое оборудование, применяемое сегодня, обладает достаточными возможностями, чтобы за короткий промежуток времени отпечатать более миллиона подделок. Вместе с этим преступники, комбинируя фотографирование и полиграфию, добиваются наивысшего качества фальшивых купюр. Следует отметить, что это является самым распространенным способом подделки денежных знаков.

Так как государственные предприятия, выпускающие подлинные купюры, тоже используют все указанные способы, то преступникам часто удается добиться значительного сходства с оригиналом.

Источниками получения бумаги для изготовления подделок высокого качества, в случае комбинированной печати, являются: 1) хищение бумаги с государственного предприятия; 2) подлинные купюры меньшего достоинства, с которых производится смыв краски первоначальной печати и наносится изображение купюры большего достоинства.

Соизмеримо совершенствованию способов подделки денежных знаков и ценных бумаг движется и совершенствование степеней их защиты от подделок.

Для определения подлинности купюр или ценных бумаг необходимо иметь соответствующие знания о способах защиты подлинных купюр и ценных бумаг, а также о способах их подделки и использовать данные знания в ходе визуального и тактильного контроля, а также прибегать к использованию специальных технических приспособлений – просмотровых ультрафиолетовых или инфракрасных детекторов.

Все рассмотренные способы подделки отображаются на купюре целой системой признаков, присущих каждому способу подделки. Выявление и анализ данных признаков – достаточно сложная деятельность, поэтому в качестве рекомендации необходимо сделать акцент на целесообразности привлечения специалиста и получении у него консультации о способе изготовления подделки, так как знание и понимание содержания того или иного способа подделки влияет на планирование и выдвижение версий на первоначальном этапе организации расследования фальшивомонетничества.

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание способа поддельных денежных купюр и ценных бумаг формируется из двух составляющих: первое – это наличие специальных знаний, навыков и умений в реализации всех возможных способов подделки и использовании технических средств и оборудования в этих процессах; второе – изготовление поддельных денежных купюр и ценных бумаг предусматривает прямой умысел на их сбыт.

Каналы сбыта поддельных денежных купюр и ценных бумаг, как правило, подыскиваются еще на этапе подготовки к совершению преступления. Однако основная часть заказа приходится уже на момент

деятельности по подделке, так как размер «заказов» фальшивок напрямую зависит от качества производимой подделки.

Доступными и несложными способами сбыта поддельных банкнот являются:

1. Оплата поддельной купюрой крупного достоинства покупки на незначительную сумму.

2. Передача поддельных купюр в качестве возврата долга или дача взаймы.

3. Размен купюры крупного достоинства на более мелкие купюры подлинного качества.

4. Продажа большого количества подделок по цене, которая ниже номинала подделок.

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий не могло не повлиять на способы сбыта фальшивок: оно распространило «бесконтактный» способ сбыта фальшивых купюр, где полностью исключен контакт лиц, изготавливающих подделки и сбывающих их, с приобретателем. Такой способ считается безопасным с точки зрения обнаружения указанных лиц и поэтому получает все большее распространение.

Данный вид сбыта осуществляется при помощи компьютерной техники – это планшеты, компьютеры, смартфоны, электронные терминалы платежных систем и иные устройства, в которых посредством перевода возможно перечисление денежных средств.

Алгоритм действий бесконтактного сбыта определен таким образом, что фальшивомонетки размещают в сети Интернет объявления о продаже фальшивок, в т. ч. в настоящее время используется onion-зона через TOR-браузер, где размещаются также объявления о продаже подделок. У подобных интернет-площадок существует свой рейтинг, с форумами, на которых происходит обмен информацией о надежности продавца и качестве продаваемого ими товара. Данные объявления и обсуждения на форумах видит покупатель, он связывается в сети с продавцом, высказывая свое намерение совершить покупку, и, оговорив количество поддельных денежных средств, сумму, за которую осуществляется их продажа, способы оплаты и передачи ему подделок, они производят исполнение своих договоренностей. Оплата происходит через электронные платежные системы, такие как WebMoney, «Яндекс.Деньги», Qiwi-кошелек и др., либо перечисление денег осуществляется через системы переводов

WesternUnion, UNIstream, «Корона» и т. п. Как правило, регистрация данных платежных систем не персонализирована либо осуществляется на подставных лиц, которые ничего не знают о незаконной деятельности фальшивомонетчиков. Одним из способов оплаты покупки фальшивок в настоящее время стало использование криптовалюты и иных виртуальных активов, где последние выступают платежным средством и перечисляются в оговоренном размере из криптокошелька покупателя на счет криптокошелька продавца. Выявление такого рода транзакций и персонализация криптокошельков в настоящее время затруднена, ввиду отсутствия должного законодательного закрепления криптовалюты как платежного средства и отсутствия регламентации ее оборота на территории государства, в связи с чем оплата покупок фальшивых денежных купюр таким способом находит все большее распространение.

После перечисления денежных средств продавец сообщает, где и когда покупатель может забрать «покупку». Для доставки подделок используются различные транспортные компании, в деятельность которых входит доставка грузов по всей территории государства без проверки их содержимого, а также «Почта России».

Способы сокрытия фальшивомонетничества определяются преступниками еще на стадии подготовки к совершению преступления. На данном этапе продумываются и разрешаются вопросы, где, кем именно и как будет производиться уничтожение поддельных купюр, оборудования и бракованных подделок, заготовок и материалов в случае обнаружения их преступной деятельности. На период их активного функционирования подбираются сценарии создания видимости законной деятельности, например под видом полиграфического издательства или организации, оказывающей услуги по печати и полиграфии, а также по изготовлению сувенирной продукции, так как при производстве подделок возникает необходимость в использовании краски и других химических веществ.

Типичные следы, характерные для фальшивомонетничества. Рассмотренные способы подделок денежных банкнот и ценных бумаг влекут за собой и многообразие следов совершения такого рода преступлений. Вся преступная деятельность, выражающаяся в подготовке, изготовлении и сбыте подделок, оставляет как в окружающей среде, так и в сознании всех лиц, каким-либо образом соприкасающихся

с данной деятельностью, определенные изменения, которые и составляют следовую картину преступления.

Основным вещественным доказательством фальшивомонетничества являются непосредственно обнаруженные поддельные купюры и ценные бумаги. В ходе проведения следственных действий также необходимо акцентировать внимание на поиске следующих материальных объектов:

- литература специфичной тематики и личные записи преступников;
- полиграфическое оборудование (печатные станки, клише, прессы, резак для бумаги), копировальная и компьютерная техника, копиры, принтеры, фотооборудование и фотопринадлежности, нумераторы, трафареты, литейные формы и др.;
- краска, тушь, химические реактивы, клей;
- специальная бумага или заготовки, идентичные размеру денежных купюр;
- наличие специфичных запахов химической природы (при использовании отдельных способов фальшивомонетничества);
- повышенное потребление электроэнергии;
- части материалов, сырья, использовавшиеся при изготовлении денежного знака (ценной бумаги) на одежде подозреваемого;
- следы пальцев рук, микрообъекты, следы биологического происхождения на материалах, сырье, заготовках, техническом оборудовании.

Идеальными следами преступления являются отображения преступной (противоправной) деятельности в памяти и сознании лиц, которые прямо или косвенно имеют информацию о преступных действиях фальшивомонетчиков, либо участвовали в приобретении подделок, либо знают, с кем в повседневной жизни живет и общается преступник.

Личность преступника (данные о соучастниках, мотивы и цели). Основной сложностью получения такого рода информации, ее последующего анализа и обобщения является тот факт, что в современных реалиях фальшивомонетчики объединяют свои преступные действия с представителями других государств, которые также специализируются на изготовлении подделок.

С учетом этого целесообразно сделать вывод, что фальшивомонетничество крайне редко осуществляется единолично, в основном

преступная деятельность организована и совершается преступными группами.

Для совершения преступления, как правило, привлекается небольшой круг лиц, основной частью которого являются именно специалисты в области полиграфии, компьютерной и копировальной техники, художники.

В преступной деятельности фальшивомонетчиков можно выделить несколько уровней организации и исполнения:

– организационно-управленческий: в этот уровень включены лица, организаторы, которые осуществляют непосредственную контролирующую деятельность за всеми членами группы, а также подбирают и вовлекают исполнительский персонал, обеспечивают техническое и материальное оснащение, осуществляют функции по обеспечению безопасности их преступной деятельности и др.;

– исполнительский: лица данного уровня выполняют непосредственные действия по подделке денежных знаков и ценных бумаг;

– организационно-обеспечивающий: на данном уровне осуществляются функции по обеспечению каналов сбыта, контролю за поступлением денежных средств на электронные счета от приобретателей фальшивок, открытию данных счетов на подставных лиц, а также пересылка, перевозка и «закладка» поддельных купюр и др.

Несмотря на закрытость и количественную ограниченность членов преступной группы, у преступников из числа организационно-управленческого и обеспечивающего уровня в процессе подготовки, изготовления и сбыта подделок возникает необходимость в контактировании с достаточно большим кругом лиц, которые не являются членами преступной группы. Это обусловлено в первую очередь тем, что для технической и материальной обеспеченности процесса необходимо приобретать полиграфическую технику, фотооборудование и материалы, красители, копировальную и множительную технику либо договариваться о временном использовании такого оборудования на специальных предприятиях. По направлению организации сбыта подделок преступникам приходится обращаться за специализированной помощью к лицам, не являющимся членами группы, о создании в сети Интернет сайтов, размещении объявлений в onion-пространстве через TOR-браузер, на сайте DarkNet.

Анализ следственно-судебной практики позволяет сделать вывод, что преступниками в данной сфере в 94 % случаев являются мужчины,

участие женщин в данной деятельности по процентному соотношению крайне мало и выступают они, как правило, в роли сбытчиков или поставщиков материалов. Возраст преступников – 18–40 лет. В основной массе у данных лиц нет высшего образования, несмотря на то, что для данной категории преступлений должны иметься специальные знания и навыки, однако по большей части они приобретены в ходе осуществления своей профессиональной деятельности либо уже в процессе преступной деятельности. Среди преступников могут встречаться лица, имеющие судимость за преступления, связанные с подделкой документов, печатей, штампов, государственных наград и т. д.

Для изготовителей характерно разделение на две категории: «профессионал» и «новичок». При этом выбор способа изготовления подделок напрямую зависит от того, к какой категории принадлежит исполнитель. Профессионалы используют полиграфический способ либо комбинируют разные способы подделки денежных знаков, в свою очередь новички все чаще применяют компьютерную технику.

Изучение материалов уголовных дел позволило выделить и обозначить субъективные признаки и характеристики личности преступника:

- ярко выраженные способности к рисованию;
- профильное образование или самостоятельно приобретенные навыки в сфере полиграфии, гравирования и т. д.;
- знания в сфере применения способов защиты, используемых при производстве подлинных купюр и ценных бумаг, и знание способов их подделки;
- круг общения среди участников преступной группы;
- завышенная оценка своих навыков, способностей и умений.

Обстановка совершения преступления. Данный элемент криминалистической характеристики является информационно значимым для организации расследования фальшивомонетничества.

В обстановке фальшивомонетничества следует различать:

- обстановку места изготовления;
- обстановку места сбыта;
- обстановку места выявления поддельных денежных купюр или ценных бумаг.

Обстановка места изготовления подделок зависит от выбранного способа подделывания и изготовления фальшивок. Для этого могут использоваться как место жительства лица, так и специализированные и приспособленные для размещения оборудования помещения.

Обстановка места сбыта. Место сбыта выбирается преступником в зависимости от того, какие объекты им сбываются. Поддельные валютные денежные знаки сбываются около банков, где имеется пункт обмена валюты. Подделки денежных знаков Российской Федерации чаще всего сбываются на рынках, ярмарках, стихийных рынках, киосках, парикмахерских и иных предприятиях сферы обслуживания, в такси для оплаты проезда, т. е. там, где отсутствует техническая возможность проверки подлинности купюры.

Обстановка места выявления поддельных денежных купюр. В большинстве случаев местом обнаружения поддельных купюр являются банки, торговые центры, магазины, в которых лицо, чаще всего не располагающее сведениями о поддельности купюры, использует подделку в качестве оплаты. В таких ситуациях сотрудники данных организаций незамедлительно сообщают в правоохранительные органы о факте выявления поддельной банковской купюры.

Обстоятельства, способствующие совершению преступления. Причины и условия, которые способствовали совершению преступления, можно разделить на две группы.

Субъективные причины и условия совершения преступления определяются внутренними потребностями лица, склонного к совершению преступления, его личностными качествами, склонностью к противоправному поведению для достижения своих целей, социальным статусом. Для установления таких причин и условий в ходе расследования необходимо в полном объеме изучить характеристику личности преступника и для предотвращения последующих преступлений провести профилактические мероприятия.

Объективные причины и условия совершения преступления формируются из-за того, что защита платежных средств не так совершенна; недостаточно знаний у граждан о способах защиты иностранной валюты, которая распространена в обороте на территории Российской Федерации; отсутствует контроль за оборотом техники, используемой преступниками при изготовлении подделок; существуют недостатки в работе правоохранительных органов; отсутствуют

на рынках, в небольших торговых точках просмотровые ультрафиолетовые или инфракрасные детекторы.

При этом следует помнить, что выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступления, – важная деятельность правоохранительных органов, которая позволяет предотвратить дальнейшее распространение фальшивомонетничества на территории государства и укрепить финансово-кредитную систему страны.

2. Организация расследования фальшивомонетничества на первоначальном этапе

Процесс расследования любого преступления начинается с принятия решения о вынесении постановления о возбуждении уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела по факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг должно соответствовать обязательным принципам – своевременности и законности. Только в этом случае расследование преступления может быть результативным, полным, объективным и всесторонним.

Как правило, при поступлении в правоохранительные органы сведений о преступлении (материалов проверок, заявлений от граждан о совершенном, совершающемся или готовящемся преступлении, явки с повинной и т. д.) проводится процессуальная проверка с целью подтверждения фактов, изложенных в поступивших в органы внутренних дел сообщениях, заявлениях.

При рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), перед следователем стоит задача по проведению максимально тщательной процессуальной проверки в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) и последующей оценке ее результатов.

Однако в некоторых случаях уголовное дело по преступлениям рассматриваемой категории возбуждается незамедлительно. Постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, выносится сразу после задержания преступников в момент совершения ими преступления (сбыта,

изготовления, перевозки или хранения поддельных денег или ценных бумаг) для незамедлительного производства полного комплекса следственных действий (личный обыск, обыски по месту жительства, работы, допрос задержанного и свидетелей и др.) и оперативно-разыскных мероприятий с целью сбора и закрепления максимального количества доказательств по «горячим следам», а также исключения возможности утраты доказательств или умышленного внесения в доказательство заинтересованными лицами «ложных следов». Постановление о возбуждении уголовного дела выносится в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии поводов и оснований, указанных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

Достаточно часто уголовные дела рассматриваемой категории преступлений возбуждаются по материалам оперативно-разыскных мероприятий, в т. ч. проводимых управлением «К» МВД России.

Принимая во внимание то, что лица, совершающие преступления, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг с использованием возможностей IT-технологий, обладают соответствующей квалификацией и технически оснащены, следует относиться более внимательно к особенностям доследственной проверки по данной категории преступлений. Для этих целей необходимо привлечь соответствующих специалистов.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ее результаты могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Как правило, поводом для возбуждения уголовного дела по факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является заявление лиц, обнаруживших поддельные денежные купюры или ценные бумаги; а данные, которые свидетельствуют о признаках подделки, а также передачи именно фальшивых денежных купюр или ценных бумаг, являются основанием для возбуждения уголовного дела.

Доследственная проверка по преступлениям, связанным с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег

или ценных бумаг, проводится подразделениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и состоит из следующих мероприятий:

- принятие в установленном законом порядке заявления о преступлении, связанном с изготовлением поддельных денежных средств и ценных бумаг (порядок регистрации заявлений, сообщений о преступлениях любой категории регламентируется приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»);

- назначение экспертного исследования либо экспертизы, с представлением эксперту денежных средств и ценных бумаг для исследования;

- опрос заявителя;

- установление и опрос свидетелей, очевидцев;

- установление и опрос сбытчика (изготовителя) поддельных денежных знаков и ценных бумаг;

- осмотр места происшествия (мест обнаружения, изъятия, изготовления, хранения поддельных денег и ценных бумаг).

При реализации указанных выше мероприятий и оценке их результатов формируется комплекс доказательств, на основании которого в последующем будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела и решаться вопрос о квалификации действий подозреваемых в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Согласно требованиям чч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ проведение доследственной проверки четко ограничено сроками, и с целью их соблюдения, перед началом ее проведения, необходимо сформировать план проведения проверки, а в процессе проведения проверки – вносить в него корректировки и устанавливать сроки реализации тех или иных проверочных мероприятий.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений рассматриваемого вида:

- действительно ли был факт совершения преступления, связанный с изготовлением либо сбытом фальшивых денежных средств и ценных бумаг;

- преступные действия совершались единолично или преступление имеет групповой характер;
- объем изготовленных (сбытых) фальшивых денежных средств и ценных бумаг;
- место изготовления фальшивых денежных средств и ценных бумаг;
- время изготовления фальшивых денежных средств и ценных бумаг;
- вид (номиналы, валюта, названия) фальшивых денежных средств и ценных бумаг;
- данные о личности преступников;
- способ совершения преступления (изготовления, подделки, сбыта);
- проведение мероприятий, направленных на установление мотива преступных действий;
- данные о месте хранения фальшивых денег, ценных бумаг, сырья и оборудования, используемых для их изготовления;
- как и кем осуществлялся поиск каналов сбыта поддельных денег или ценных бумаг в сети Интернет;
- порядок и способ расчетов за сбытые фальшивки;
- какому лицу (лицам) сбывались поддельные купюры;
- кто является распространителем поддельных денежных средств, продающихся через сайты объявлений в сети Интернет;
- имел ли сбытчик умысел на совершение преступления;
- объем, номиналы, вид валюты сбытых ранее фальшивых купюр;
- роль и обязанности каждого члена преступной группы;
- установление лиц, обладающих информацией о совершенных, совершаемых или готовящихся к совершению преступлениях, связанных с изготовлением и (или) сбытом поддельных денег или ценных бумаг;
- легальные источники дохода членов преступной группы, используемые для «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем; движимое и недвижимое имущество, принадлежащее им и их близким родственникам.

С учетом специфики преступлений рассматриваемой категории, которые все чаще совершаются с использованием IT-технологий, материалы, поступающие в следственные органы из оперативных подразделений, должны содержать:

- рапорт оперативного сотрудника, который организовывал и проводил оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), направленные на получение информации о преступлении;
- постановление о рассекречивании материалов оперативно-разыскной деятельности;
- документы с информацией о проводимых ОРМ и их результатах;
- протоколы ОРМ (наблюдения, проверочной закупки, оперативного эксперимента, изъятия образцов для сравнительного исследования и т. д.);
- протоколы прослушивания телефонных переговоров, информацию, полученную посредством перехвата SMS-сообщений, сообщений, передаваемых посредством мессенджеров, электронной почты и иных каналов связи;
- описание информации, полученной при осмотре страницы с рекламой о продаже фальшивых денежных знаков в сети Интернет;
- документы (акты, протоколы), свидетельствующие об обнаружении и изъятии электронных документов, компьютерной техники, жестких дисков и флеш-накопителей;
- распечатанные с изъятых образцов компьютерной техники экземпляры документов;
- результаты экспертных исследований содержимого жестких дисков и других носителей информации, содержащейся в электронном виде.

При изучении полученных материалов необходимо обратить внимание на их полноту, логичность по времени и датам, а также соответствие их требованиям уголовно-процессуального закона, так как согласно ст. 89 УПК РФ доказательства, изъятые в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, должны отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам, указанным в УПК РФ. В случае нарушения вышеуказанных требований доказательства не будут иметь юридической силы и восстановить их будет сложно или невозможно, так как многие оперативно-разыскные мероприятия для их результативного исхода требуют соблюдения принципов внезапности и секретности.

С целью оперативного сбора максимального объема информации необходимо истребовать от сотрудников сотовых компаний информацию о поступлении денежных средств на счета телефонных номеров, которыми пользовались проверяемые лица, о телефонных вызовах

и примерном местонахождении абонентов, т. е. детализацию вызовов, принадлежащих лицам, участвующим в изготовлении и сбыте поддельных денег и ценных бумаг, «диспетчерам» и закладчикам тайников, с указанием базовых станций.

Необходимо также получить из банковских организаций сведения о состоянии и движении денежных средств по счетам лиц, участвующих в изготовлении и сбыте поддельных денег и ценных бумаг, или связанным с ними лиц; произвести задержания подозреваемых, в ходе которых провести осмотр изъятых у них сотовых телефонов, планшетов, записных книжек, ноутбуков, флеш-накопителей и иных носителей информации; ознакомиться с содержанием папок, фотографиями, видео, SMS-сообщениями, MMS-сообщениями, звонками как посредством сотовой связи, так и через мессенджеры на сотовых телефонах задержанных.

Перечень неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, а также порядок их проведения определяются конкретной следственной ситуацией. Она характеризуется объемом и достоверностью имеющейся у следователя и оперативного работника исходной криминалистически значимой информации.

Изучение деятельности подразделений органов внутренних дел, в чьи должностные обязанности входит выявление, раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений, позволило выделить *следующие типичные следственные ситуации*:

1) *поддельные денежные купюры или ценные бумаги изъяты из обращения, данные о лицах, их изготовивших и сбывших, отсутствуют.* Указанная выше ситуация является наиболее распространенной в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов и в связи с имеющимся в распоряжении правоохранителей минимальным объемом информации о совершенном преступлении представляет собой сложную следственную ситуацию, при которой у сотрудников правоохранительных органов возникает наибольшее количество трудностей в раскрытии преступления, установлении личности преступников и доказывании их вины. Сообщение в органы внутренних дел об обнаружении поддельных денежных купюр или ценных бумаг поступает, как правило, от лиц или представителей организаций, осуществляющих операции с наличными денежными средствами (сотрудники банков, магазинов, торговых точек, почтовых отделений и т. д.).

В данной ситуации поводом для возбуждения уголовного дела будет являться сообщение от лиц или представителей организаций, осуществляющих операции с наличными денежными средствами, о факте получения поддельного денежного знака или ценной бумаги.

Основанием для возбуждения уголовного дела в данной ситуации будет являться справка об исследовании (заключение судебной экспертизы), подтверждающая наличие признаков подделки у изъятой денежной купюры, и объяснения лица, обнаружившего эту банкноту либо ценную бумагу, содержащие сведения о том, что она находилась в денежном обороте и была использована в качестве подлинной при проведении финансовых расчетов.

Для разрешения сложившейся следственной ситуации необходимо:

1. Произвести осмотр места происшествия.
2. Произвести осмотр и изъятие фальшивой купюры.
3. Назначить технико-криминалистическую экспертизу документов.
4. Запросить в экспертно-криминалистическом центре (далее – ЭКЦ) сведения о том, есть ли в картотеке базы данных денежные знаки, изготовленные таким же способом; если да, то когда и от какого подразделения они поступали на исследование.
5. Проверить по возбужденным уголовным делам наличие аналогичных фактов сбыта в близлежащих финансовых и торговых учреждениях.
6. Установить физическое либо юридическое лицо, которому причинен материальный ущерб изъятием данной банкноты, признать его потерпевшим и допросить в этом качестве.
7. Допросить лицо, которое выявило поддельную купюру.
8. Дать поручение оперативным работникам установить свидетелей и лиц, совершивших сбыт, проверить записи камер видеонаблюдения, а также изъять записи с видеорегистраторов припаркованных неподалеку автомобилей.
9. При выявлении свидетелей допросить их.
10. Предъявить для опознания лицам, которые видели или могли видеть сбытчика, фотоснимки лиц, ранее задерживавшихся при сбыте поддельных денег.
11. Проведя анализ результатов криминалистических исследований сырья и оборудования, которые использовались для изготовления поддельных денежных средств, клише, сформировать перечень

организаций и предприятий, использующих в своей деятельности подобные материалы и технологии. Произвести выемку из указанных выше организаций оборудования, бумаги, красителей и т. д. и направить в экспертное учреждение для проведения сравнительного исследования.

12. Выяснить у руководителей и сотрудников указанных выше организаций и предприятий, кто является материально ответственным лицом, каково его окружение, кто из сотрудников, состоящих в штате либо недавно уволившихся, мог быть причастен к изготовлению поддельных денежных знаков, что входило в их обязанности, к какому сырью, оборудованию и технологическим процессам имелся доступ. С учетом собранной информации, при установлении круга лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления, следует обратить особое внимание на лиц:

– ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (по данным ГИАЦ МВД России);

– обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для изготовления поддельных денег или ценных бумаг.

13. Составить и в установленном порядке направить в подразделения международной организации уголовной полиции Интерпол сообщение об обнаружении признаков изготовления и сбыта поддельных денежных купюр. В данном сообщении перечисляются индивидуальные признаки купюр и способ их подделки. Кроме того, в подразделения Интерпола подается запрос на наличие в картотеке сведений о преступлениях, схожих по способу совершения, и о поддельных купюрах, изготовленных подобным способом;

2) *задержано лицо, пытавшееся расплатиться за товар или услуги денежными средствами с явными признаками подделки.* Задержанный отрицает умысел в совершении сбыта поддельных денежных купюр, иные поддельные денежные купюры у задержанного не обнаружены.

Поводом для возбуждения уголовного дела в указанной выше следственной ситуации в большинстве случаев является рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный сотрудником органов внутренних дел, который принимал участие в задержании сбытчика.

В рассматриваемой следственной ситуации рекомендуется следующий порядок действий сотрудников органов внутренних дел:

1. Произвести личный досмотр задержанного. Отразить в протоколе, если обнаружены еще денежные купюры, где именно они обнаружены и не разложены ли они отдельно друг от друга.

2. Произвести осмотр фальшивой купюры.

3. Назначить технико-криминалистическую экспертизу документов.

4. Направить запрос в ЭКЦ.

5. Опросить лицо, которое выявило поддельную купюру.

6. Проверить по возбужденным уголовным делам наличие аналогичных фактов сбыта в близлежащих финансовых и торговых учреждениях.

7. Опросить сбытчика по обстоятельствам произошедшего.

8. Дать поручение оперативным сотрудникам по установлению лиц, которые могут подтвердить, что сбытчик знал о поддельности купюры.

9. В случае получения положительной информации опросить этих лиц.

10. Предъявить фотографию сбытчика для опознания очевидцам, которые могли видеть лиц, ранее сбывавших купюры, изготовленные аналогичным способом, по другим эпизодам преступной деятельности.

11. По результатам экспертизы в зависимости от способа подделки дать поручение оперативным работникам установить факты приобретения в собственность, аренды или использования фигурантом типографского оборудования, с помощью которого возможно изготовить поддельные денежные знаки и ценные бумаги. Выяснить, имеет ли он опыт работы с данным оборудованием. Установить всех лиц, входящих в круг общения задержанного, обладающих специальными знаниями в области полиграфии и типографии либо ранее судимых за аналогичные преступления.

12. При наличии сведений об изготовлении банкноты на бытовой компьютерной технике произвести обыски с целью изъятия такой техники.

13. Направить на технико-криминалистическую судебную экспертизу в качестве объектов для исследования изъятую компьютерную,

типографскую технику и денежную купюру; выяснить, на этом ли оборудовании изготовлена представленная на исследование купюра.

14. Провести опрос задержанного, в т. ч. с использованием полиграфа, для проверки, скрывает ли задержанное лицо какую-либо информацию, имеющую значение для расследования;

3) информация о преступлении, совершенном конкретным лицом с использованием поддельных денежных средств или ценных бумаг, предоставляется следователю сотрудниками, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

Указанная выше следственная ситуация является наиболее благоприятной при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и (или) сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Порядок действий сотрудников органов внутренних дел при рассматриваемой следственной ситуации следующий:

1. Подготовка и проведение оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка», в ходе которого «закупщик» под контролем сотрудников, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, приобретает у сбытчика (или изготовителя) поддельные денежные средства либо ценные бумаги. Сбытчик (или изготовитель) поддельных денежных средств либо ценных бумаг задерживается.

2. После проведения оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» сотрудники, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, передают следователю пакет документов:

- постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности;
- постановление о рассекречивании материалов оперативно-разыскной деятельности;
- постановление о проведении ОРМ «проверочная закупка»;
- протокол личного досмотра «закупщика»;
- протокол осмотра и выдачи «закупщику» денежных средств;
- протокол выдачи закупщику специальных технических средств аудио- и видеофиксации;
- акт проведения ОРМ «проверочная закупка»;
- протокол добровольной выдачи закупщиком фальшивых купюр;
- заключение эксперта о том, что добровольно выданные закупщиком денежные средства являются фальшивыми;
- изъятые и упакованные фальшивые купюры;

- результаты аудио-и видеофиксации;
- объяснения всех лиц, участвующих при проведении ОРМ «проверочная закупка».

3. Непосредственно после получения и проверки результатов ОРМ следователь совместно с оперативными сотрудниками производит освидетельствование задержанных с целью отыскания на их теле и одежде люминесцентного порошка с купюр, которые использовались в ходе ОРМ.

4. Подготовка и внезапное проведение одновременных (групповых) обысков как в местах изготовления поддельных денежных знаков, так и в местах жительства, работы и пребывания задержанных и иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления (квартиры, домовладения, дачи, офисы, гаражи и другие объекты, находящиеся во владении фигурантов или в их пользовании).

5. Опознание свидетелями задержанных лиц.

6. Допросы в качестве свидетелей участников оперативно-разыскного мероприятия (закупщика, понятых, статиста, оперативных сотрудников).

7. Осмотр и прослушивание, просмотр аудиовидеозаписи ОРМ «проверочная закупка».

8. Вынесение постановления и направление на технико-криминалистическую экспертизу документов изъятой техники и поддельных денежных средств.

9. Очные ставки (в случае возникновения в показаниях допрашиваемых лиц существенных противоречий).

Сотрудникам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, наряду с вышеуказанными следственными и процессуальными действиями необходимо провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий: осуществить наружное наблюдение за лицами, которые могут быть причастны к совершению фальшивомонетничества; осуществить контроль и прослушивание записей телефонных переговоров подозреваемых; получить компьютерную информацию при изучении интернет-страницы, содержащей рекламу фальшивых денежных средств;

4) четвертая типичная следственная ситуация рассматриваемой категории преступлений возникает в случае обнаружения признаков изготовления и (или) сбыта поддельных денег и ценных бумаг в ходе производства отдельных следственных действий или опера-

тивно-разыскных мероприятий при раскрытии и расследовании преступлений, не связанных с фальшивомонетничеством.

С учетом разнообразия способов совершения преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, существует вероятность возникновения иных следственных ситуаций, однако алгоритм следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий напрямую зависит от объема имеющейся у сотрудников органов внутренних дел первоначальной информации о преступлении, преступнике, его сообщниках, месте изготовления фальшивок, способе их изготовления и т. д.

Важно помнить, что результативность процесса по сбору доказательств на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества напрямую зависит от полноты и своевременности проведения оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых обнаруживаются и задерживаются лица, причастные к совершению преступления; обнаруживаются, фиксируются и изымаются орудия совершения преступления, а также поддельные денежные средства и ценные бумаги; получается полная и достоверная информация как о фигурантах, так и об их окружении и т. д. Кроме того, при производстве отдельных следственных действий на начальной стадии расследования, для результативности и допустимости их результатов в качестве доказательств, необходимо активное привлечение специалистов и использование специальных знаний из различных областей науки и техники.

Лицам, осуществляющим расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, надо обладать общими криминалистическими познаниями, которые помогут отличить поддельные денежные банкноты от подлинных, сделать первоначальные предположения о способе их изготовления (какие материалы и оборудование могли применяться при их изготовлении). Наличие вышеуказанных познаний позволит следователю ускорить процесс сбора доказательств на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества, правильно выдвинуть и проверить версии, определить места производства обыска и качественно, результативно провести его, подготовить общий план расследования преступления, спланировать и провести допросы подозреваемых, обвиняемых и свидетелей.

С целью проверки по федеральным учетам изъятые денежные средства со следами подделки направляются в ЭКЦ МВД России.

В настоящее время в отделе экспертиз документов, денежных знаков и ценных бумаг ЭКЦ МВД России функционируют федеральные учеты, которые сформированы по следующим направлениям:

- поддельные денежные билеты Банка России;
- поддельная валюта иностранных государств;
- поддельные бланки ценных бумаг;
- справочно-информационный фонд подлинных бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации.

Результаты проверки по федеральным учетам оформляются справкой, которая в срок до пяти суток направляется вместе с денежными знаками в следственное подразделение.

Стремительное развитие информационных и компьютерных технологий в современном мире помимо массы положительных факторов, влияющих на улучшение качества жизни людей, влечет и определенные негативные моменты. Одним из них является использование прогрессивных компьютерных технологий в преступных целях, например использование преступниками информационно-телекоммуникационных сетей для сбыта поддельных денег, т. е. сбыта «бесконтактным» способом. Кроме того, в последнее время преступники все чаще совершают фальшивомонетничество с использованием современных технических средств, к ним относится печатное оборудование, на котором производились фальшивые деньги высокого качества, высококачественные профессиональные принтеры, компьютерная техника с современным программным обеспечением, позволяющим осуществлять высокий уровень защиты информации, и т. д.

Для успешной борьбы с преступлениями, связанными с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, в современных реалиях, когда данные преступления совершаются с применением информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудникам следственных и оперативных аппаратов необходимо постоянно повышать свою квалификацию, осуществлять качественное взаимодействие между собой и с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений, обладающими специальными знаниями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, привлекать их в качестве специалистов для

изъятия, осмотра и упаковки компьютерной техники, смартфонов, получать от них консультации при постановке вопросов эксперту.

3. Особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества

Осмотр места происшествия. Установление места совершения преступления является одним из важнейших элементов предмета доказывания. Специфика рассматриваемого вида преступлений состоит в том, что мест совершения отдельных преступных действий может быть несколько. Это могут быть:

- объекты, на которых происходило изготовление поддельных денег и ценных бумаг;
- места хранения поддельных денег и ценных бумаг;
- транспортные средства, в которых осуществлялась перевозка поддельных денег и ценных бумаг (вагон поезда, салон или багажное отделение самолета, автотранспортное средство);
- места непосредственного сбыта поддельных купюр (торговые точки, финансово-кредитные учреждения, банкоматы);
- помещения, в которых установлена компьютерная техника, используемая для осуществления преступных действий, направленных на совершение фальшивомонетничества, в сети Интернет;
- места бесконтактного сбыта («закладок») поддельных денежных знаков (различные сооружения, участки местности);
- места обнаружения поддельных денег и ценных бумаг (банки, почтовые учреждения и транспортные компании);
- место, в котором лицо выбросило имеющиеся при нем поддельные денежные знаки во время задержания.

В состав участников осмотра места происшествия в обязательном порядке должны быть включены:

- специалист в сфере информационных технологий (если предполагается осмотр компьютерной техники или электронных носителей информации и цифровых следов преступления);
- специалист-криминалист (если требуется осуществлять поиск, фиксацию и изъятие следов, осмотреть поддельные денежные знаки

и ценные бумаги, оборудование, на котором осуществлялось их изготовление).

При **осмотре места изготовления поддельных денежных знаков** необходимо фокусировать внимание на полиграфическом оборудовании, печатных формах, фрагментах бумаги, поддельных купюрах, их заготовках. В протоколе осмотра места происшествия следует отметить не только наличие определенных материальных объектов, но и характерного запаха растворителей, типографских красок.

Отысканию и фиксации подлежат и «традиционные» следы деятельности и пребывания преступника (следы рук, обуви, слюны на окурках, следы-предметы, различные рукописные заметки и документы, свидетельствующие о преступных связях, следы транспортных средств и пр.), в т. ч. и на прилегающей к осматриваемому помещению территории.

Следователи не всегда считают необходимым осматривать **место сбыта (или попытки сбыта) поддельной денежной купюры**, полагая, что преступник не оставил в нем значимых для доказывания следов, особенно если с момента совершения преступления до получения следователем информации о нем прошло значительное время. Однако следует учесть, что осмотр места совершения преступления позволяет зафиксировать не только следы преступления, но и его обстановку, пути подхода и отхода преступника, наличие средств видеонаблюдения. Полученная таким образом информация может быть использована для планирования и производства следственных действий последующего этапа расследования, таких как выемка видеозаписи с камер видеонаблюдения, проверка показаний на месте. Зафиксированные сведения о месте происшествия также позволяют следователю правильно воспринимать и оценивать показания отдельных участников судопроизводства, связанные с данным местом (например, кто, где находился в момент совершения преступления, куда направился после и т. п.).

С целью установления причин, способствовавших совершению преступления, в ходе осмотра места сбыта поддельной купюры целесообразно обратить внимание на наличие у кассира детекторов подлинности денежных знаков, исправность данных устройств.

Осмотр мест бесконтактного сбыта денежных купюр («тайников-закладок») производится, как правило, в процессе реализации результатов оперативно-разыскной деятельности. В ходе осмотра

фиксируется место обнаружения тайника, его содержимое. Так как сбытчики используют для передачи сведений о месте нахождения тайника его фотоизображение и данные о его геолокации, то в протоколе осмотра места происшествия наряду с другими ориентирами целесообразно отразить его геопозиционные данные. Особое внимание следует уделить поиску следов, «связывающих» тайник с определенным лицом.

Осмотр территории, прилегающей к месту задержания, проводится в случае, если у следователя имеется обоснованное предположение, что в процессе задержания лицо, подозреваемое в фальшивомонетничестве, выбросило находящиеся при нем предметы, имеющие отношение к совершению преступления.

В целях определения границ рассматриваемого вида осмотра места происшествия целесообразно предварительно опросить участвовавших в задержании или наблюдавших его лиц о маршрутах передвижения задерживаемых, просмотреть видеозапись задержания (если она производилась), видеозаписи камер видеонаблюдения, находящихся по пути следования преступника, привлечь к участию в осмотре кинолога с собакой.

Осмотру подлежит не только место непосредственного задержания (захвата) подозреваемого, но и прилегающие к нему участки местности по пути его движения. Необходимо обследовать находящиеся на них мусорные контейнеры, подвальные помещения с не закрытыми наглухо окнами и иные места, в которых незаметно и быстро можно спрятать предметы преступления.

Обыск, как правило, производится в жилище подозреваемых (в квартире, домовладении, на дачном участке), принадлежащих им помещениях (гаражах, складах, сараях), по месту их работы, в предполагаемых местах изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а при наличии достаточных оснований – на объектах, находящихся в пользовании связанных с подозреваемыми лиц (родственников, друзей и др.).

Готовясь к производству обыска, следователю целесообразно заранее собрать информацию о способе изготовления поддельных денег, использованном в данном случае.

Объектами поиска выступают:

- поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
- отбракованные купюры и заготовки;

– банкноты и ценные бумаги, послужившие прототипом для изготовления подделок;

– предметы, инструменты, материалы и оборудование, предназначенные для изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг (клише, граверные инструменты, типографские литеры и наборы, множительная аппаратура, тушь, краска, химические реактивы, ламинаторы, резачки для бумаги и маты для нарезки, металлизированная нить);

– бумага, в т. ч. специально подготовленная (например, с нанесенными водяными знаками) или вырезанная по формату денежных знаков;

– объекты, приобретенные в результате преступной деятельности, в т. ч. в результате сбыта поддельных денег и ценных бумаг (это могут быть как деньги, так и предметы материального мира, а также цифровые активы: информационные, финансовые, криптовалюта);

– средства компьютерной техники;

– средства мобильной связи;

– электронные носители информации;

– электронные документы, интернет-страницы;

– специальная литература по печатному делу (в т. ч. полиграфии, электрографии, фотографии), по вопросам защиты денежных знаков от подделки, представленная как в непосредственном, так и электронном виде;

– записные книжки и различные заметки, содержащие различные математические формулы, рецепты смесей красок и химических веществ, сведения о контактах, паролях, обеспечивающих доступ к различным электронным документам, ящикам электронной почты, учетным записям различных интернет-ресурсов, ключи к криптокошелькам и пр.;

– банковские карты, как принадлежащие лицам, находящимся на объекте обыска, так и оформленные на иных лиц (такие карты, как правило, используются для обналичивания денежных средств путем их перевода с электронных кошельков на счета банковских карт или, напротив, – для пополнения электронных кошельков, а также для разрыва финансовой цепочки на любом из этапов движения денежных средств от приобретателя поддельных денежных знаков к их продавцу);

– фотографии, свидетельствующие о связи отдельных фигурантов;

– билеты (железнодорожные, автобусные или авиа-), подтверждающие маршруты передвижения отдельных лиц, посещение ими определенных мест в конкретные даты;

– иные объекты, имеющие отношение к расследуемому событию.

Так, по уголовному делу о деятельности организованной преступной группы лиц, занимающихся фальшивомонетничеством на территории Самарской, Свердловской, Волгоградской, Московской и Тюменской областей, Пермского края, республик Башкортостан, Татарстан и Крым, в ходе расследования было изъято печатное оборудование (принтеры), компьютеры, съемные носители информации с программным обеспечением для печати поддельных купюр достоинством 1 000 и 5 000 руб., клише, оборудование для изготовления и нанесения защитных знаков, расходные материалы (бумага, фольга, металлизированная нить, бумага с водяными знаками, краски, кодеры, клей для склеивания половин купюр), резаки, заготовки поддельных денежных купюр, более 2 500 листов с изображением поддельных денежных купюр, 363 поддельные купюры достоинством 1 000 руб. и 873 поддельные купюры достоинством 5 000 руб.

Другим примером является уголовное дело, возбужденное СУ МВД по Республике Дагестан, при расследовании которого в ходе обыска по месту жительства членов преступной группы И. и Р. были обнаружены и изъяты денежные купюры номиналом 5 000 руб. на общую сумму 125 млн руб., трафаретный станок, квадратные сетки с изображением защитных знаков купюр с алюминиевыми корпусами, стальное клише для изготовления купюр номиналом 5 000 руб. для рельефной печати, краска для шелкографии, лазерный гравиратор фирмы Tогес speedy 100R, предназначенный для перфорации, и другие предметы, используемые для изготовления поддельных денежных купюр¹.

Изъятие компьютерной информации. При расследовании фальшивомонетничества отысканию, изучению, фиксации (и по возможности изъятию) подлежат следующие объекты:

1. При изготовлении поддельных купюр при помощи средств компьютерной техники – программное обеспечение, позволяющее

¹ См.: Обзор о практике и положительном опыте раскрытия и расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 186 УК РФ // О направлении обзора: письмо Следственного департамента МВД России от 09.08.2019 № 17/3-28037.

осуществлять сканирование и распечатку изображений денежных купюр или ценных бумаг; файлы, содержащие изображения денежных знаков.

2. При приобретении или сбыте поддельных денежных знаков с использованием сети Интернет – страницы интернет-магазинов, находящихся как в открытом, так и в скрытом сегменте сети Интернет (Даркнете).

3. При использовании криптовалюты в расчетах по операциям с поддельными денежными знаками и ценными бумагами – криптокошельки, следы работы на биржах, сайтах-обменниках, микшерах криптовалют, сообщения от участников операций о транзакциях, bitcoin-адреса, сетевые псевдонимы, сетевые адреса.

Так, участники преступного сообщества, действовавшего на территории Нижегородской, Московской, Самарской областей и Республики Татарстан, изготовлявшие поддельные денежные знаки номиналом 2 000 руб., организовали в даркнет-рынке Hidra сеть интернет-магазинов, с использованием которых осуществляли сбыт поддельных банковских билетов Банка России номиналом 2 000 руб. Указанные интернет-магазины осуществляли свою деятельность в режиме онлайн, их администрирование осуществляли участники группы.

Расчет за изготовленную участниками преступного сообщества (преступной организации) продукцию (поддельные денежные билеты номиналом 2 000 руб.) производился в криптовалюте (биткоинах)¹.

4. При расследовании групповой преступной деятельности фальшивомонетчиков – электронные документы, сохранившие информацию о взаимодействии участников между собой: списки контактов, переписка с использованием сервисов электронной почты, мессенджеров.

5. При бесконтактном сбыте – файлы, содержащие инструкции или информацию о получении/отправке, отыскании в местах закладки поддельных денежных знаков, фотографии места закладки, сообщения о месте ее нахождения, в т. ч. геопозиционные данные, уведомления легальных служб доставки посылок о движении отправления (так, в рассмотренном выше примере изготовленные поддельные банковские билеты номиналом 2 000 руб. не только передавались

¹ См.: Уголовное дело № (данные изъяты), возбужденное 19.06.2019 ГСУ МВД по Республике Татарстан.

заказчикам с использованием «закладок», но и отправлялись покупателям в отделения «СДЭК» на территории Российской Федерации).

В ходе обыска следователь должен определить, какой из вариантов изъятия компьютерной информации является предпочтительным: изъятие всех средств компьютерной техники для последующего исследования содержащейся в них информации или изучение данных в процессе обыска с изъятием лишь тех устройств, которые могут иметь доказательственное значение.

Как правило, следователи используют первый способ, так как это позволяет сократить время обыска и получить в свое распоряжение объекты для тщательного осмотра и дальнейшего экспертного исследования.

Второй способ целесообразен, если в силу различных причин средства компьютерной техники изъять не представляется возможным (громоздкость и сложность демонтажа; непоправимый ущерб от прерывания информационных или технологических процессов, в обслуживании которых они задействованы, и пр.). В момент работы электронных устройств возможен анализ оперативной памяти, в которой могут сохраниться сведения о недавней распечатке, сканировании, работе с файлами и приложениями, посещении определенных интернет-страниц, отправке сообщений. Если в момент обыска обнаружены незаблокированные устройства или открытые приложения, доступ которым осуществляется путем средств аутентификации, которыми следователь не располагает (логин и пароль, подтверждение по SMS, Face ID, отпечаток пальца, электронный или аппаратный ключ и пр.), то целесообразно сначала произвести осмотр.

Главная задача следователя при производстве обыска – воспрепятствовать сокрытию или уничтожению следов преступления. Например, для сохранения «электронных следов» важно не допустить их прерывания как путем непосредственного воздействия на средства компьютерной техники заинтересованных в сокрытии следов преступления лиц, так и путем отключения энергоснабжения объекта, запуска программ, уничтожающих или блокирующих информацию.

Личный обыск, как правило, производится после задержания лица по подозрению в совершении преступления либо при производстве обыска, если есть основания полагать, что лицо скрывает

при себе объекты, подлежащие отысканию. До начала личного обыска следует принять меры к предотвращению попыток задержанного выбросить, передать кому-либо или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные изобличающие его предметы. При обнаружении поддельных денежных знаков необходимо отразить в протоколе место их обнаружения по отношению к имеющимся у задержанного при себе подлинных купюр. Раздельное хранение указывает на осведомленность лица о поддельности купюр, наличие умысла на их сбыт и опровергает версию, что обыскиваемый получил поддельные деньги со сдачей и не распознал подделку.

Выемка при расследовании фальшивомонетничества проводится, как правило, в банковской или в торговой организации, где была обнаружена поддельная купюра (монета) или ценная бумага. При этом следователь должен изъять также документы служебного характера, составляемые в таких организациях, в связи с обнаружением поддельных денег.

Так, при получении сомнительного денежного знака, имеющего признаки подделки, кассовым работником кредитной организации составляется справка установленного образца, а также ордер по передаче ценностей. В случае выявления сомнительного денежного знака при пересчете наличных денег из инкассаторских сумок контролирующий работник должен составить акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег или акт пересчета. При установлении признаков подделки денежных знаков, принятых на экспертизу, – акт экспертизы, а также документы, составленные при приеме денежных знаков: заявление на прием сомнительных денежных знаков (от физических лиц) или опись (от кредитных организаций). При наличии документа, подтверждающего причину повреждения денежных знаков (справки о пожаре, о стихийном бедствии, протокола дорожно-транспортного происшествия и других подтверждающих документов), клиент прилагает его копию к заявлению на прием сомнительных денежных знаков¹. В перечисленных документах содержится важная для расследования информация: о дате и месте

¹ См.: О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации: положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П (ред. от 07.05.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

выявления поддельных денежных знаков, в ряде случаев – о лицах, от которых они поступили.

В отдельных случаях выемку производят у свидетелей, подозреваемых или обвиняемых, которые изъявили желание предоставить в распоряжение следователя определенные объекты, имеющие отношение к расследуемому событию.

Осмотр предметов (документов). Все объекты, полученные в распоряжение следователя в результате рассмотренных следственных действий, направленных на отыскание и изъятие материальных и цифровых следов преступления, подлежат тщательному осмотру.

Осмотр предметов (документов) может выступать в качестве самостоятельного следственного действия, а также быть частью осмотра места происшествия, обыска, выемки.

Осмотр предмета, производимый в рамках иного следственного действия, начинается с указания места его обнаружения. Если осмотр предмета является самостоятельным следственным действием, то – с описания упаковки данного предмета.

Осмотр поддельных денег и ценных бумаг производится в соответствии с общими правилами производства осмотра. В протоколе осмотра указывается государственная принадлежность денежных единиц, их вид (купюра, монета), номинал и общее количество.

Затем описываются индивидуальные признаки. *Для банкнот:*

- номер и серия;
- размеры в миллиметрах;
- цвет и оттенки изображений с обеих сторон купюры, соответствие изображения номиналу купюры;
- качество бумаги (плотность, цвет, оттенок);
- состояние купюры на момент осмотра (степень изношенности, повреждения, потертости, разрывы, загрязнения, пятна, надписи);
- наличие и особенности или отсутствие защитных элементов (водяных знаков, защитной нити, рельефных изображений, микроволокон, защитной сетки на обеих сторонах, мелких деталей рисунка и микротекстов: читаемы или неразборчивы, состоят из букв или штрихов, имитирующих буквы);
- характерные признаки, указывающие на способ изготовления купюры;
- иные следы (например, следы-наслоения окрашенных краской пальцев рук изготовителя купюры или лиц, которые прикасались

к ней, когда краска еще не высохла. Не исключена возможность выявления и потожировых следов рук, пригодных для идентификации и имеющих отношение к расследуемому событию).

Для металлических монет:

- размеры (диаметр, толщина) и вес;
- цвет металла;
- дополнительное покрытие поверхности – защитная пленка (при наличии);
- наличие, содержание и качество рифления на гурте;
- наличие и качество выполнения опушки;
- содержание рельефного изображения и надписей на аверсе и реверсе монеты, его четкость, наличие дефектов или сдвоенности изображения, иных особенностей;
- соответствие вертикальных осей аверса и реверса.

Упаковка купюр по завершении осмотра. Банкноты следует упаковывать в развернутом виде, уложив их между немного превышающими по размеру изымаемый объект листами плотной бумаги или картона, края которых скрепить клейкой лентой. В качестве внешней упаковки можно использовать прочный бумажный конверт, пояснительные надписи на котором производить до вкладывания в него объектов.

Осмотр средств компьютерной техники, средств сотовой связи и электронных носителей информации имеет общие черты, так как состоит из двух этапов:

- 1) осмотр данного объекта как предмета, обладающего свойствами вещественного доказательства;
- 2) осмотр его информационной среды, в т. ч. с использованием соответствующего программного обеспечения и оборудования для поиска и фиксации криминалистически значимой информации.

В процессе осмотра обязательно должен принимать участие специалист в сфере информационных технологий.

Осмотр средств компьютерной техники включает установление и фиксацию следующих сведений:

- внешний вид устройства (цвет, размеры, наличие повреждений, отличительные признаки, марка, модель, заводской номер, а при наличии – и инвентарный) и его функциональное назначение;

– состояние устройства в момент осмотра (включено, выключено, выполняются ли какие-либо процессы в момент осмотра, их содержание, отображаемое на экране);

– конфигурация компьютера (сведения о комплектующих данное устройство аппаратных средствах);

– наличие подключенных к нему периферийных устройств (особенно тех, которые могли бы быть использованы в преступных целях: модема, роутера, принтера и пр.), способ их подключения и использованные для этого средства (кабели, беспроводное соединение), находятся ли они в момент осмотра в рабочем состоянии;

– при осмотре неподключенных периферийных устройств – сведения о технической возможности их подключения к определенному средству компьютерной техники и условиях такого подключения.

При осмотре электронной среды компьютера также следует отразить:

– конфигурацию программного обеспечения (сведения о программном обеспечении и заданных пользователем настройках);

– сведения о наличии программного обеспечения, необходимого для подключения и функционирования определенных периферийных устройств, и системные сведения об их подключении;

– обнаруженные «электронные следы» преступной деятельности.

Для фиксации доказательственной информации целесообразно использовать видеозапись или фотосъемку. На узловых снимках должно быть отражено место нахождения и взаиморасположение рабочей станции и периферийных устройств. Детально фиксируют монитор с отображенной на нем информацией.

Осмотр электронных носителей информации. Объектами осмотра выступают оптические диски, USB-флеш-накопители, sim-карты, карты памяти, жесткие диски (как внешние, так и внутренние, обнаруженные отдельно от компьютера), смарт-карты (токены авторизации, электронные кошельки).

В процессе осмотра во избежание порчи, уничтожения самого носителя, а также уничтожения или модификации содержащейся в нем информации необходимо соблюдать правила обращения с такими объектами (например, не подвергать носители электромагнитному или тепловому воздействию, не прикасаться к рабочей поверхности оптических дисков; не допускать появления на них

царапин или загрязнений, изъятые диски хранить в футлярах в вертикальном положении). Успех осмотра перечисленных объектов зависит от квалификации привлеченного к нему специалиста. Следовательно должен избегать любых действий с носителями информации, последствия которых он не может предусмотреть заранее. Не допускается просматривать содержимое изъятых носителей на компьютерной технике, не предназначенной для этого, тем более производить на них запись таких файлов¹.

В процессе осмотра фиксируют следующие сведения:

– внешний вид носителя (тип, марка, модель, материал футляра или корпуса, его цвет, размеры, заводской номер или содержание выполненных на нем надписей (при наличии), его целостность, состояние разъемов для подключения к считывающему устройству (при наличии), индивидуальные признаки);

– функциональное назначение и технические характеристики (информационная емкость, принцип записи, скорость обмена данными, наличие средств защиты информации и др.).

При осмотре электронных данных в протоколе следует указать:

– оборудование, использованное в процессе осмотра для доступа к хранящейся на носителе информации;

– сведения о носителе, отображающиеся при открытии диалогового окна «Свойства» (тип файловой системы, емкость носителя, общий объем записанных на носитель данных и области, свободной от записи, состояние устройства: работает нормально или нет);

– сведения о структурировании информации на носителе (список папок и файлов);

– результаты осмотра отдельных, имеющих значение для доказания, электронных документов.

Если электронный носитель содержит большой объем данных, то для поиска интересующих следствии следов возможно использование специально предназначенного для такого поиска программного обеспечения (опытные специалисты в сфере IT-технологий имеют в своем распоряжении так называемый «кибер-чемодан» соответствующих программ).

¹ См.: Осипенко А. Л., Гайдин А. И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

Осмотр средств сотовой связи. В статической стадии внешнего осмотра фиксируется марка, модель, содержание маркировочных надписей, размеры, материал и цвет корпуса, видимые технические характеристики (наличие, количество и расположение камер, микрофона, динамика, разъемов для подключения наушников и/или зарядного устройства и их заглушек, слотов для карт памяти, количество и расположение клавиш), индивидуальные признаки (повреждения: сколы, царапины, потертости, надписи и наклейки, отсутствие предусмотренных конструкцией элементов), наличие и состояние аксессуаров (чехла, защитного стекла или пленки, наклеек на камеры и др.).

В динамической стадии осмотра описываются внутренние элементы конструкции телефона (аккумуляторная батарея, количество и признаки sim-карт и карт памяти).

Далее следует осмотр информационной среды. Однако в случае, если доступ к информационной среде возможен в момент изъятия, но спустя непродолжительное время будет заблокирован, осмотр информационной среды должен предшествовать внешнему осмотру. В данной стадии подлежат изучению и фиксации сведения, содержащиеся во встроенной памяти телефона, а также в дополнительной (на картах памяти) и на sim-картах.

В протоколе следует описать процедуры разблокировки экрана, выяснения характеристик установленной операционной системы и сведений о телефоне (при наличии): имя владельца, «Мой номер», «Название модели», «Серийный номер», IMEI. После этого отразить интересующее следствие содержание информационной среды, в которой, как правило, доказательственное значение имеют:

- список контактов;

- сведения о совершенных вызовах (в протоколе отражают вид: входящий, исходящий или пропущенный, время вызова, его длительность, абонентский номер, с которым устанавливалось соединение, дополнительные сведения о данном абоненте, хранящиеся в карточке данного контакта: e-mail, дата рождения и пр.);

- сообщения (SMS, MMS, мгновенные сообщения мессенджеров). При описании сообщения необходимо изложить его текст и описать вложенное содержимое (фото- или видеодокумент), указав тип сообщения, его информационный размер, время создания и сюжет.

Среди правоприменителей нет единого мнения о допустимости осмотра вышеуказанных элементов информационной среды без согласия владельца телефона и без получения на то судебного решения. Однако, как следует из решения Конституционного Суда РФ, «проведение осмотра с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения»¹.

В протоколе осмотра также должны быть описаны установленные в телефоне специальные программы, имеющие значение для расследования преступления (так, *в ходе осмотра сотового телефона Redmi Note 4, принадлежащего Н., изъятого при обыске в жилище Н., обнаружена программа для двухэтапной аутентификации на сайте HYDRA*²).

Осмотр электронного документа начинают с указания его наименования, формата файла (текстовый, табличный, графический, аудио-, фото-, видео-, база данных, архив и др.), расположения на определенном носителе (пути к файлу) и отобразившихся метаданных: типа файла, его информационного размера, даты и времени создания, открытия и изменения, атрибутов файла (архивный, скрытый, системный, только для чтения, нет атрибутов), сведений об источнике (кем создан, сохранен), статистики текста и пр.

Подлежит фиксации восстановленная или расшифрованная криминалистически значимая информация, которая ранее была удалена, повреждена или скрыта специальными программными средствами или защищена паролем. При этом следует указать тип сокрытия (удаление файла, шифрование с паролем и др.), технические и программные средства, использованные для извлечения или восстановления данных, результаты восстановления (полное, частичное).

¹ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 № 189-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: Уголовное дело № (данные изъяты) по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, возбужденное 25.11.2019 СО МВД России по г. Норильску.

Возможно открытие или воспроизведение электронных документов, содержащих информацию, имеющую отношение к расследуемому событию (фото-, видео-, аудио- и текстовых документов), с изложением дословно той части разговора, сообщения, сюжета, документа, которая, по мнению следователя, имеет доказательственное значение¹.

Осмотр документов-изображений осуществляется при обнаружении сканированных изображений банковских билетов, фотографий, обнаруженных в фотогалерее телефона скриншотов (снимков экрана), переписки иных сохраненных таким образом данных (регистрационных сведений на различных ресурсах, сведений о движении почтовых и иных отправок).

*Так, при осмотре галереи изъятого телефона были обнаружены фотографии купюр достоинством по 5 000 руб., которые держит в руке человек, находящийся в салоне автомашины. Фотографии датированы (данные изъяты). Также обнаружены фотографии с изображениями участка местности, покрытого растениями. Координаты и какие-либо пометки на изображениях отсутствуют. Фотографии датированы (данные изъяты)*².

Сканированные изображения купюр описываются по алгоритму описания бумажной купюры, с указанием формата изображения, разрешения, размера при печати, цветового режима и качества графического исполнения.

Биллинг и осмотр его результатов. При производстве следственного действия, именуемого «получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», следователь может установить дату, время и продолжительность соединений, осуществленных с определенного номера, об абонентах, с которыми происходило соединение, и месте нахождения абонентских устройств в момент соединения. Данное следственное действие

¹ См.: Попова О. А. Электронные документы как источники криминалистически значимой информации // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения): сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 17 ноября 2017 г. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. С. 290–294.

² См.: Уголовное дело № (данные изъяты), возбужденное СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл 01.09.2020 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

производится на основании судебного решения, получив которое операторы сотовой связи представляют в распоряжение следователя соответствующие документы. При помощи биллинга возможно не только выдвинуть и проверить разрабатываемые следственные версии, но и установить ряд различных обстоятельств, прямо или косвенно связанных с совершением фальшивомонетничества. По номерам абонентов можно установить конкретных физических лиц, последующая проверка которых позволит определить степень их информированности о противоправной деятельности задержанного; по номерам абонентских устройств также можно установить лиц, которые ими фактически пользуются.

Так, полученные данным образом сведения послужили доказательством сбыта поддельных денежных купюр при передаче курьерам «Додо Пицца» в качестве оплаты за приобретение пиццы¹.

Освидетельствование при расследовании изготовления поддельных денег и ценных бумаг проводится с целью обнаружения особых примет, а также выявления на руках и теле человека красящих веществ и типичных для работы печатника повреждений кожи (порезов, язв, трещин, пятен въевшейся краски и иных веществ и т. п.).

Производство допроса. В качестве свидетелей факта сбыта поддельных денег выступают:

– лица, непосредственно контактировавшие со сбытчиком и получившие в качестве оплаты поддельную купюру (продавцы, представители службы доставки товаров, водители такси, официанты);

– лица, отказавшиеся принять поддельную купюру, но не предпринявшие иных действий по пресечению преступной деятельности лица, пытавшегося ее сбыть.

Так, по уголовному делу были допрошены работники двух торговых точек гр. Е., Д. и Г, которым гр. С. в качестве платы за товары пытался сбыть купюру номиналом 5 000 руб. Они усомнились в ее подлинности, в связи с чем предприняли ряд действий по ее проверке: провели визуальный осмотр, проверили ее при помощи имеющихся в их распоряжении и находящихся в соседних магазинах технических средств и, убедившись в том, что данная купюра является

¹ См.: Уголовное дело № (данные изъяты), возбужденное 12.05.2020 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл.

фальшивой, отдали ее обратно покупателю, устыдив его, но не сообщив об этом в полицию. Лишь в третьей торговой точке гр. С. удалось осуществить свой преступный замысел¹;

– очевидцы покушения на сбыт поддельных денег (находившиеся в месте сбыта покупателя; лица, сопровождавшие сбытчика, но не информированные о его преступных намерениях);

– лица, выявившие купюру при пересчете наличности (кассиры, работники банка, принимающие наличность от инкассаторов);

– родственники, знакомые и друзья, информированные об отдельных эпизодах преступной деятельности подозреваемого, о фактах его пребывания в определенных местах либо получившие от него фальшивые денежные купюры, но не поставленные в известность о том, что они являются поддельными (например, в подарок, в уплату долга).

При *допросе лица, выявившего поддельную купюру*, выясняются следующие обстоятельства:

– дата, время, условия сбыта поддельных денег (освещенность, наличие и использование средств проверки подлинности);

– наименование и общая сумма приобретенных товаров;

– лицо, сбывшее купюру (его описание по методике словесного портрета);

– наличие соучастников, действовавших совместно со сбытчиком (например, отвлекающих внимание продавца);

– действия, совершенные лицом, пытавшимся сбыть купюру, при выявлении подделки, и проявленные им чувства (пыталось ли скрыться или вернуть купюру, отказавшись от покупки, или продолжило покупку, заменив купюру на подлинную, испытывало ли недоумение, страх, разочарование, досаду).

У *лиц, выявивших купюру при пересчете наличности*, выясняются сведения о том, когда, при каких обстоятельствах и откуда она поступила (в торговых организациях это может быть курьер, осуществлявший доставку, в банке – банкомат или конкретное внутреннее структурное подразделение кредитной организации).

¹ См.: Уголовное дело № (данные изъяты), возбужденное 26.10.2020 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл.

Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) зависит от избранной им позиции сотрудничества или противодействия расследованию, а также от его роли в преступной деятельности, связанной с изготовлением, приобретением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг: организатор, изготовитель, лицо, создавшее и координирующее деятельность интернет-магазина по продаже фальшивых купюр, диспетчер – лицо, координирующее поставки, курьер – перевозчик партии поддельных купюр, «кладмен» – лицо, устраивающее тайники в целях бесконтактного сбыта фальшивых купюр, конечный приобретатель поддельных денежных средств в целях дальнейшего сбыта, владельцы банковских счетов, посредством которых осуществлялись расчеты между участниками преступной деятельности.

У диспетчера выясняются способы взаимодействия его с организатором, курьерами, закладчиками и заказчиками фальшивых денежных купюр, порядок осуществления заказов (при помощи каких технических и программных средств (специальных сайтов, мессенджеров); имена (ники) участников преступного взаимодействия; порядок оплаты или контроля за ее поступлением; способы доведения до покупателей информации о месте нахождения тайников; наличие системы премирования или штрафов, применяемых к курьерам и закладчикам.

При допросе «кладмена» подлежат выяснению обстоятельства вовлечения его в преступную деятельность, обучения тактике преступных действий, требования, предъявляемые к закладчику (возраст, дресс-код), способы получения товара, даты и места обустройства «закладок», сведения об их содержимом, о способах связи с поставщиками, покупателями, членами преступной группы и принимаемых при этом мерах конспирации, о размере и способах получения оплаты за оказанные услуги, о наличии сохранившихся доказательств произведенных действий.

Допрос лица, осуществляющего непосредственное введение в обращение (сбыт) поддельных денег, содержит ряд вопросов, касающихся фактов их приобретения и сбыта, включая неудачные попытки.

Как правило, лицо, застигнутое при попытке сбыта одной денежной купюры, выдвигает версию, что она попала к нему случайно и оно не было осведомлено о том, что купюра является фальшивой. Данная

версия может быть опровергнута лишь совокупностью иных доказательств, под давлением которых допрашиваемый может изменить избранную им позицию защиты.

Допрашивая лицо, приобретавшее поддельные деньги бесконтактным способом, необходимо установить следующие обстоятельства:

– как и когда у него возник умысел на приобретение в целях последующего сбыта поддельных банковских билетов, что оно предприняло для его реализации;

– как лицо узнало о том, где и как можно приобрести поддельные деньги;

– какие технические средства использовало (компьютерную технику, средства сотовой связи) для входа в сеть Интернет или осуществления взаимодействия со сбытчиками;

– если осуществляло переписку, то при помощи каких программных средств (сайт в сети Интернет, мессенджер, сообщения, передаваемые посредством сотовой связи) и с какими лицами (имя, ник), какое имя (ник) использовало для ведения переписки; содержание переписки;

– если для преступного взаимодействия использовались ресурсы, доступ к которым имеет ограниченный круг лиц, то каков способ аутентификации и каким образом осуществлялась регистрация на данном ресурсе, каковы регистрационные данные допрашиваемого;

– когда и какое количество денежных купюр было приобретено, их номинал, размер и порядок оплаты покупки;

– сведения о движении денежных средств, предназначенных для оплаты фальшивых денег (счета, с которых осуществлялась оплата и на которые она зачислялась, их принадлежность);

– при использовании криптовалюты для оплаты – вид валюты; курс на момент совершения преступных действий, сведения об использованных криптокошельках (принадлежность; способ пополнения, сервисы-обменники (биржи), использованные для его пополнения и переводов; порядок доступа к криптокошельку, сведения о совершенных транзакциях);

– способ подтверждения получения оплаты;

– каким образом осуществлялось получение фальшивых денежных купюр и как покупатель был о нем уведомлен (сообщение о месте «закладки», встреча с курьером, почтовое отправление);

– каким образом осуществлялось уведомление поставщика о получении отправления;

– обстоятельства совершения отдельных фактов сбыта приобретенных поддельных денег.

Предъявление для опознания. При расследовании фальшивомонетничества могут предъявляться для опознания изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, находившиеся при них вещи, предметы, инструмент, оборудование, использованное для изготовления фальшивых денег, материальные ценности, приобретенные за счет преступной деятельности, сами поддельные деньги, полученные конкретными лицами для сбыта¹.

Наиболее значимыми судебными экспертизами, назначаемыми при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов, являются технико-криминалистические экспертизы документов, компьютерные, физико-химические, дактилоскопические.

Представляется интересным следующий положительный опыт в рамках использования специальных знаний по анализируемой категории дел. В ходе расследования уголовного дела № XXX, возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ, выявлен новый способ изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ).

Участники межрегиональной организованной группы воспользовались положением указания Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (далее – Указание), согласно которому на территории Российской Федерации подлежат обмену по номиналу банкноты Банка России, не содержащие признаков подделки, но утратившие значительный фрагмент или несколько фрагментов, безусловно принадлежащие одной банкноте, но сохранившие не менее 55 % от первоначальной ее площади.

Данные лица в целях получения максимальной выгоды для достижения задуманного определенным образом разрезали (разрывали)

¹ См.: Шурухнов Н. Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы // Российский следователь. 2014. № 5. С. 13–17.

настоящие пятитысячные банковские билеты, предварительно увеличив их линейные (геометрические) размеры (удлинение) на несколько миллиметров (около 3,5 мм) с помощью специального оборудования. При этом вырезалась центральная часть растянутой банкноты, не содержащая серийного номера, и две боковые части с серийным номером с целью исключения идентификации по номерам представляемых фрагментов банковских билетов в кредитные учреждения при обмене. Центральная часть без номера сдавалась отдельно (в соответствии с п. 2.1 Указания), две боковые с номерами складывались вместе как части одной банкноты (в соответствии с п. 2.2 Указания). Каждая из частей (и центральная, и составная) при подсчете остаточной площади составляла не менее 55 %, тем самым злоумышленники достигали видимости законного средства наличного платежа, подлежащего обмену по номиналу.

Таким образом, из одной банкноты соучастники при обмене получали две полноценные банкноты того же номинала.

Как установило следствие, фигуранты уголовного дела совершили ряд тождественных действий, выразившихся в незаконном изготовлении в целях сбыта фрагментов поддельных банковских билетов ЦБ РФ, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте путем продажи на территории г. Москвы, Московской области, г. Краснодара и г. Санкт-Петербурга заведомо поддельных фрагментов банковских билетов ЦБ РФ в общем количестве 2 306 фрагментов, номиналом 5 000 руб. каждый, образца 1997 г. и образца 1997 г. (модификации 2010 г.), на общую сумму 6 930 000 руб., т. е. в крупном размере.

Решающее значение в доказывании виновности приобрело установление механизма совершения подделки и способы его фиксации.

Был назначен ряд судебных экспертиз в ЭКЦ МВД России. Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы представленные на исследование фрагменты денежных билетов Банка России номиналом 5 000 руб. образца 1997 г. и образца 1997 г. (модификация 2010 г.), в общем количестве 2 306 штук, подвергались физическому воздействию (растягиванию в длину), повлекшему увеличение их линейных размеров (удлинение).

Данный способ изготовления фальшивых денег оставлял на купюрах характерные следы – уменьшение рельефа в элементах с рельефными бескрасочными и красочными изображениями.

Предварительно в рамках экспертного исследования образцы денежных билетов Банка России помещались в различные условия хранения, а затем помещались «в разрывные машины», в которых денежный билет зажимался между двумя пластинами (зажимами), постепенно раздвигающимися в разные стороны, тем самым растягивающими бумагу. Экспертом было установлено, что выявленные признаки в исследуемых денежных билетах образованы в результате оказания на них физического воздействия и не могли появиться в результате естественного износа или заводского брака.

Далее по уголовному делу была назначена и проведена трасологическая судебная экспертиза, которая подтвердила версию следствия о том, что из представленных на исследование 2 306 фрагментов денежных билетов Банка России, сбываемых обвиняемыми, 2 269 ранее составляли единое целое.

Комплекс дактилоскопических судебных экспертиз позволил установить следы ладоней и пальцев рук на конвертах и банкнотах, сбываемых обвиняемыми.

Характерной судебной экспертизой по рассматриваемой категории уголовных дел является технико-криминалистическая экспертиза документов. Основные ее задачи: установление посредством экспертных исследований фактических данных, связанных с изготовлением документов, а также отождествлением использованных для их изготовления материалов и средств; установление единого источника происхождения поддельных денег или ценных бумаг.

При назначении данной экспертизы в распоряжение экспертов наряду с поддельными денежными знаками (ценными бумагами) следует представлять (при их наличии) также и материалы, предметы, инструменты и оборудование, применявшиеся при их производстве.

При исследовании поддельных денежных знаков на разрешение технико-криминалистической экспертизы ставятся следующие вопросы:

- по технологии ли производства Госзнак изготовлен представленный на исследование денежный билет; если нет, то каким способом он выполнен;
- с использованием каких материалов (бумаги, красителей, клеящих веществ и т. п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;
- с использованием ли данного оборудования изготовлены представленные на экспертизу денежные знаки (знак)?

Все объекты исследования должны направляться экспертам в том виде, в каком они были обнаружены и изъяты. Для определения подлинности имеющихся на ценных бумагах оттисков штампов и печатей в распоряжение экспертов должны быть представлены образцы оттисков подлинных печатей и штампов.

В зависимости от поставленной задачи и вида конкретной ценной бумаги перед экспертом могут ставиться следующие вопросы:

– изготовлен ли представленный на экспертизу бланк ценной бумаги предприятием N (лицензированное предприятие-изготовитель);

– каким способом, с применением каких материалов и средств изготовлены представленные на исследование ценные бумаги;

– имеются ли на представленных ценных бумагах следы дописки, подчистки, смывания, травления либо иных способов подделки документов, если да, то какие;

– имеются ли следы изменения серийных номеров, технологических элементов защиты бланка и какие;

– выполнен ли оттиск печати организации на представленном бланке ценной бумаги печатной формой, образцы которой представлены на экспертизу (определить подлинность оттиска печати эксперт может только в сравнении с представляемыми на экспертизу образцами оттиска подлинной печатной формой);

– какова давность нанесения оттисков;

– не изготовлены ли данные ценные бумаги с использованием представленных материалов, предметов, инструментов, оборудования;

– использовался ли представленный комплекс материалов и средств для изготовления представленных ценных бумаг?

Следует отметить, что все поддельные денежные знаки в обязательном порядке проверяются по учетам ЭКЦ МВД России. Существует четыре картотеки поддельных денег:

– картотека денежных знаков, изготовленных полиграфическим способом с применением технических средств;

– картотека рисованных денежных знаков;

– картотека поддельных металлических денег;

– картотека поддельной валюты.

В случае установления единого источника происхождения поддельных денежных знаков с ранее поступающими на исследование допускается соединение уголовных дел в одном производстве

в соответствии с требованиями ст. 153 УПК РФ. Факт проверки поддельных денег по учетам в заключении эксперта не указывается (это может быть отражено в отдельном документе либо в сопроводительном письме).

Если в ходе следственных действий был изъят системный блок, печатающее устройство и т. п. и выдвинуто предположение, что поддельные деньги (ценные бумаги) изготовлены на данной технике либо с использованием установленных на ней компьютерных программ по работе с изображениями, следует назначить компьютерно-техническую судебную экспертизу и поставить перед экспертом следующие вопросы:

- какие операционные системы установлены на жестких дисках представленного системного блока;

- были ли подключены к данному персональному компьютеру принтеры, если да, то какие;

- были ли подключены к данному персональному компьютеру сканеры или сканирующие устройства, если да, то какие;

- подключались ли к данному системному блоку модели устройств (указываются изъятые);

- имеются ли на представленном системном блоке от персонального компьютера программы, предназначенные для обработки изображения, если да, то какие именно;

- хранятся ли на жестких дисках представленного системного блока, а также на представленных электронных носителях графические файлы с изображением ценных бумаг (указывается вид и номинал изъятых поддельных ценных бумаг), если да, то какие именно?

В рамках экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической экспертизы) ставятся следующие типичные вопросы:

- каков химический состав бумаги, из которой изготовлен денежный знак (ценная бумага);

- какие красящие вещества применялись при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг), каков их химический состав;

- идентична ли бумага, из которой изготовлен поддельный денежный знак (ценная бумага), по химическому составу бумаге, изъятый у подозреваемого;

- идентичны ли красящие вещества, используемые при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг), красящему веществу, представленному на исследование?

По анализируемым составам преступлений может быть назначена дактилоскопическая экспертиза, которая позволяет ответить на следующие вопросы:

- имеются ли на представленной денежной купюре (ценной бумаге) отпечатки пальцев рук; пригодны ли они для идентификации;

- если да, то принадлежат ли они лицу, чья дактилоскопическая карта представлена на исследование;

- имеются ли отпечатки пальцев рук на оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах, используемых при изготовлении поддельных денег (ценных бумаг)?

Библиографический список

Нормативные правовые акты

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (заключена в Женеве 20 апреля 1929 г., ратифицирована ЦИК Союза ССР 3 мая 1931 г., вступила в силу для СССР с 17 января 1932 г.) // КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 18.12.2001 № 177-ФЗ (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

4. О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

6. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

7. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

8. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

9. Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством : приказ МВД России № 102, Банка России № ОД-113 от 05.02.2009 (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

10. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (с изм. и доп.). – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

11. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12. – URL: <https://base.garant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

12. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

13. О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России : указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

Научная и учебная литература

1. Бажанов, С. В. Предупреждение в кредитных организациях хищений денежных средств с использованием поддельных платежных карт, а также путем незаконного доступа в их информационно-телекоммуникационные сети / С. В. Бажанов // Безопасность бизнеса. – 2018. – № 5. – С. 33–39 ; КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

2. Бердникова, О. П. Расследование преступлений в сфере экономической направленности : учебное пособие / О. П. Бердникова, С. В. Мосина. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2019. – 140 с. – ISBN 978-5-88437-684-7.

3. Бугера, Н. Н. Проблемы определения момента окончания фальшивомонетничества / Н. Н. Бугера, А. А. Лихолетов // Уголовное право. – 2019. – № 5. – С. 21–27 ; КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

4. Бугера, Н. Н. Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг : учебное пособие / Н. Н. Бугера, А. А. Лихолетов. – Волгоград : ВА МВД России, 2020. – 128 с. – ISBN 978-5-7899-1245-4.

5. Звягин, И. С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России / И. С. Звягин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018. – № 4. – С. 236–242.

6. Звягин, И. С. Оперативные методы проверки подлинности денежных билетов Банка России : методические рекомендации / И. С. Звягин. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2017. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-88591-553-3.

7. Иванов, П. И. Об отдельных элементах криминологической характеристики фальшивомонетничества (в аспекте международного сотрудничества) / П. И. Иванов, А. В. Журавлев // Безопасность бизнеса. – 2018. – № 4. – С. 56–63 ; КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

8. Кучеров, И. И. Порча денег и фальшивомонетничество: правовая сторона явлений и ответственность / И. И. Кучеров // Журнал российского права. – 2016. – № 1. – С. 107–120 ; КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

9. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ : монография. В 2 ч. Ч. 2 / Н. А. Лопашенко. – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 640 с. – ISBN 978-5-4396-0784-6.

10. Ляскало, А. Н. Деньги и ценные бумаги как предмет подделки (статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации) / А. Н. Ляскало // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 7. – С. 68–72 ; КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

11. Наумова, О. В. Оперативно-разыскная характеристика личности фальшивомонетчика / О. В. Наумова // Российский следователь. –

2016. – № 14. – С. 39–44 ; КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

12. Нудель, С. Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / С. Л. Нудель // Банковское право. – 2010. – № 3. – С. 34–38.

13. Петрянин, А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Петрянин Алексей Владимирович. – Нижний Новгород, 2003. – 221 с.

14. Пономарева, Н. С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества / Н. С. Пономарева // Российский следователь. – 2007. – № 2. – С. 21–24.

15. Смирнов, Р. Ю. Анализ субъективных признаков неправомерного оборота поддельных денег, ценных бумаг или иных средств платежей (ст. 186–187 УК РФ) / Р. Ю. Смирнов // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2017. – № 1. – С. 13–15.

16. Шурухнов, Н. Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы / Н. Г. Шурухнов // Российский следователь. – 2014. – № 5. – С. 13–17 ; КонсультантПлюс : справ.-правовая сист. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

17. Хаменушко, И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность : учебно-практическое пособие / И. В. Хаменушко. – Москва : Норма, 2013. – 352 с. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.03.2022).

18. Яни, П. С. Поддельная ценная бумага как предмет фальшивомонетничества / П. С. Яни // Законность. – 2016. – № 8. – С. 25–29.

Материалы судебной-следственной практики

1. Приговор Карачаевского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 09.07.2020 по делу № 1-61/2020. – URL: <http://bsr.sudrf.ru> (дата обращения: 04.04.2022).

2. Приговор Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 08.07.2020 по делу № 1-194/2020. – URL: <http://bsr.sudrf.ru> (дата обращения: 07.04.2022).

3. Приговор Кирсановского районного суда Тамбовской области от 26.05.2020 по делу № 1-48/2020. – URL: <http://bsr.sudrf.ru> (дата обращения: 04.04.2022).

4. Приговор Красногвардейского районного суда Ставропольского края от 24.07.2020 по делу № 1-75/2020. – URL: <http://bsr.sudrf.ru> (дата обращения: 07.04.2022).

5. Приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары от 02.09.2013 по делу № 1-58/2013. – URL: <http://sudact.ru> (дата обращения: 04.03.2022).

6. Приговор Мичуринского городского суда Тамбовской области от 09.04.2015 по делу № 1-142/2015. – URL: <http://sudact.ru> (дата обращения: 28.02.2022).

7. Приговор Новгородского районного суда Новгородской области от 19.12.2011 по делу № 1-979/2011. – URL: <http://sudact.ru> (дата обращения: 28.02.2022).

8. Приговор Пушкинского городского суда Московской области от 21.07.2020 по делу № 1-379/2020. – URL: <http://bsr.sudrf.ru> (дата обращения: 07.04.2022).

9. Приговор Советского районного суда Саратовской области от 11.05.2016 по делу № 1-33/2016. – URL: <http://sudact.ru> (дата обращения: 28.02.2022).

10. Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 28.07.2020 по делу № 1-216/2020. – URL: <http://bsr.sudrf.ru> (дата обращения: 07.04.2022).

11. Приговор Тбилисского районного суда Краснодарского края от 07.08.2017 по делу № 1-111/2017. – URL: <http://sudact.ru> (дата обращения: 28.02.2022).

12. Приговор Химкинского городского суда Московской области от 31.05.2017 по делу № 1-320/2017. – URL: <http://sudact.ru> (дата обращения: 28.02.2022).

13. Приговор Черемховского городского суда Иркутской области от 28.01.2015 по делу № 1-339/2014. – URL: <http://sudact.ru> (дата обращения: 04.03.2022).

14. Приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 25.09.2015 по делу № 1-88/2015. – URL: <http://bsr.sudrf.ru> (дата обращения: 07.04.2022).

Учебное издание

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

Учебное пособие

Редактор *Н. Ф. Руденко*
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

При дизайне обложки использовались материалы сайтов:
<https://yandex.ru>, <https://avatars.mds.yandex.net>

Волгоградская академия МВД России.
400075, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 20.04.2022. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 3,75. Усл. печ. л. 3,49.
Тираж 50 экз. Заказ 12.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.