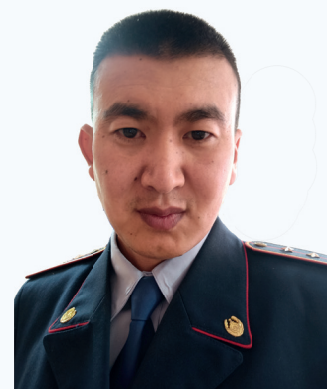

**ГЕНЕЗИС ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

**THE GENESIS OF THE STUDY OF COUNTERFEITING
IN THE INVESTIGATION OF COUNTERFEITING**

Турсумбаев Жанибек Николаевич,
*научный сотрудник Научно–исследовательского
института Карагандинской академии
Республики Казахстан имени Б. Бейсенова*

zhanibek88@list.ru



Ключевые слова:

подделка денег, фальшивомонетничество, фальсификация, валюта, банкноты, цветовая гамма, водяной знак, рисовая печать, кипш-эффект, защитные признаки.

В данной статье автором рассматриваются развитие и появление первых денег в СССР, а после – и в Республике Казахстан. Автор представляет ретроспективу о том, как появлялись новые деньги, заменив старые, как называли денежные средства «в народе», какие они имели средства защиты от фальшивомонетничества, какими методами и средствами боролись с фальшивомонетчиками. Также в статье можно узнать, кто из отечественных и зарубежных ученых занимался исследованием подделки денег и внес вклад в их исследование. Кроме того, в статье рассматриваются исторические факты фальшивомонетничества. Также в статье рассматривается, какие существовали проблемы в борьбе с фальшивомонетчиками, как научно-технический прогресс повлиял на ход событий в истории борьбы с фальшивомонетчиками, какую роль играют результаты криминалистического исследования денег, вносящие существенный вклад, помогая раскрывать и выявлять подделку денег при тщательно замаскированных преступлениях.

Keywords:

counterfeiting, counterfeiting, falsification, currency, banknotes, color scheme, watermark, iris printing, kipp effect, protective signs.

In this article, the author examines the development and appearance of the first money in the USSR, and after that in the Republic of Kazakhstan. The author presents a retrospective on how new money appeared, replacing the old ones, how money was called «by the people», what means they had to protect themselves from counterfeiting, what methods and means they used to fight counterfeiters. Also in the article you can find out which of the domestic and foreign scientists were engaged in the study of counterfeiting money and contributed to their research. In addition, the article examines the historical facts of counterfeiting. The article also examines what problems existed in the fight against counterfeiters, how scientific and technological progress influenced the course of events in the history of the fight against counterfeiters, what role the results of forensic research of money play, making a significant contribution, helping to uncover and identify counterfeit money in carefully disguised crimes.

Подделка денег или по-другому фальшивомонетничество всегда являлось одним из самых распространенных видов преступлений, которое берет начало с того времени, как только появились первые товарно-денежные отношения. До появления купюр в торгово-рыночном обороте были только монеты, и они подвергались фальсификации, а с появлением первых бумажных купюр преступниками стали подделываться и они. Возникает вопрос, а что же такое деньги и какую роль они выполняют? Деньги – это, как всем известно, всеобщий принятый эквивалент стоимости товара и услуг, деньги также являются всеобщим принятым средством платежа. При помощи денег можно приобрести самый разный товар, услуги или другие всевозможные блага. Деньги всегда выполняли весьма важную роль в обществе.

В настоящее время в большинстве стран мирового сообщества фальшивомонетничество преследуется законом. Республика Казахстан также не является исключением. За изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг на территории Казахстана предусмотрена уголовная ответственность по ст. 231 УК Республики Казахстан.

История борьбы с фальшивомонетничеством в Казахстане, а еще ранее – в СССР, берет свой отсчет с того времени, как вышли первые купюры и монеты банка СССР.

Первые советские деньги появились в 1919 г. и назывались расчетными знаками РСФСР. Эти деньги просуществовали в период с 1919 по 1921 гг. Первые деньги СССР были ненадлежащего качества, так как сама бумага, на которой

были выпущены первые купюры с гербом СССР, была весьма низкого качества, она очень быстро изнашивалась и легко поддавалась деформации.

Таким образом, первые бумажные деньги банка СССР, находясь в обороте, очень быстро приходили в негодность, на купюрах, которые были в обращении, часто имелись следы потертости, края купюр нередко имели надрывы, цвет самой купюры часто выцветал и имел уже не такую первоначальную яркость. Данные обстоятельства были на руку незаконной деятельности фальшивомонетчиков, которые использовали слабую защищенность банкнот в своих преступных целях¹. Данные деньги фальшивомонетки рисовали на бумаге вручную, оно и понятно, в то время еще не изобрели современные компьютеры и принтеры. Бумагу предварительно обрабатывали, чтобы появилось сходство на ощупь, кроме того, преступники широко использовали обычные краски и чернила.

Учитывая слабую защищенность банкнот того времени, планировался полный отказ от них, что привело к постепенной замене денег, но качество купюр по-прежнему оставляло желать лучшего. Данные денежные средства находились в обращении до 1922 г.²

В 1922 г. в СССР был достигнут пик инфляции, поэтому все товары первой необходимости (продукты питания и т.д.) сильно подорожали. Таким образом простой гражданин, получивший месячную заработную плату, мог оказаться ни с чем, так как цены ежедневно увеличивались в несколько раз.

В связи с этим на XI съезде РКП(б) в конце 1922 г. было принято решение о создании устойчивой советской валюты, обеспеченной золотым резервом. Новые деньги в народе стали называть «червонцами» (слово червонец у населения того времени олицетворялось с деньгами царского периода). Эта валюта просуществовала в плоть до 1947 г. Средствам защиты данных денег уделялось уже больше внимания, но фальшивомонетничество все равно имело место быть, при этом своими преступными действиями фальшивомонетки сильно подрывали экономику СССР. Тщательным и детальным анализом поддельных денежных банкнот в то время еще никто не занимался.

1924 г. ознаменовался для СССР остановкой инфляционных процессов, и свою лепту в это внесли бумажные червонцы – валюта, обеспеченная золотым резервом. В этот же год для повышения доверия населения к новым советским денежным средствам была проведена деноминация (1:50000 к выпускам 1923 г.), и также в борьбе с инфляцией был выпущен новый рубль. Это привело к увеличению покупательской способности.

1 Деньги России. Расчетные знаки РСФСР («Совзнаки») 1919-1921 гг. URL: <https://www.russian-money.ru/catalog/sovznaki-1919-1921> (дата обращения: 20.09.2022).

2 Банкноты РСФСР, СССР и России 1918-2014 гг. URL: <http://yuk.su/banknotes.htm> (дата обращения: 10.09.2022).

1947 г. в историческом понимании ознаменовался отменой червонцев и полным переходом на рублевое обращение, при этом сам рубль делился на две части: казначейские билеты – это рубли номиналом от 1 до 5 руб. и билеты Госбанка, к ним относились купюры от 10 до 100 руб.

Так называемые «новые деньги» отличались по размеру, по сравнению со старыми банкнотами, казались целыми «бумажными холстами», они имели сложные художественные элементы, данные средства защиты были направлены на борьбу с фактами фальшивомонетчества, однако преступность тоже не стояла на месте, и лица, занимающиеся данным преступным ремеслом, продолжали совершенствоваться. К тому времени учеными уже было разработано много способов для проверки подлинности (валидации) денег, но в послевоенное время на вооружении у криминалистов на местах в основном были лупы и обычные микроскопы³.

Исследованием подделки денежных средств в СССР занимались такие ученые, как В.Ф. Орлова и В.А. Снетков, они внесли весомый вклад в развитие исследований подделки денежных средств в СССР, тем самым помогая сотрудникам органов внутренних дел в выявлении и расследовании уголовных дел, связанных с фальшивомонетничеством. Следует выделить ученых, занимавшихся темой исследования подделки денежных средств в советский период, среди которых Ю.В. Солопанов (в его трудах дана довольно полная характеристика рассматриваемых преступлений), а также Д.И. Аминов, С.А. Бесчастный, Б.В. Волженкин, А.В. Габов, А.В. Косарев, В.Д. Ларичев, Н.А. Лопашенко, Л.А. Новоселова, Е.А. Орлова, Т.В. Пинкевич, Н.Г. Сарсенов, А.В. Скрипченко [3], П.С. Яни и многие другие отечественные и зарубежные ученые.

Одним из ярких примером советского времени является дело фальшивомонетчика Виктора Баранова. Так, 12 апреля 1977 г. на рынке г. Черкесска был задержан житель Ставропольского края В. Баранов, у которого при обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили фальшивые деньги – 77 фальшивых банкнот номиналом по 25 руб.

В ходе проведенного дознания было установлено, что В. Баранов изготовил данные деньги самостоятельно у себя дома на самодельном станке. Изготовленные В. Барановым поддельные денежные средства для того времени были хорошего качества, в результате противоправных преступных действий им было пущено в оборот 1 249 фальшивых купюр на общую сумму свыше 23 тыс. руб. В. Баранов долго шел к таким большим объемам. Сначала он увлекся технологией изготовления бумажных денег, изучая этот материал, он особое внимание уделял технике печати денег, гальванопластике и другим тех-

³ Денежные реформы в СССР 1922-1924 годов и 1947 года. URL: <https://finman.ru/articles/2001/6/603.html> (дата обращения: 10.09.2022).

ническим процессам, доведя результат своего преступления практически до совершенства, купюры, изготовленные В. Барановым, не могли отличить даже специалисты, он начал сбывать деньги в крупных городах Советского Союза: Тбилиси, Одессе, Ростове-на-Дону, Харькове, Краснодаре и Крыму. В марте 1978 г. В. Баранов был приговорен к 12 годам лишения свободы⁴.

Учитывая сложившуюся на то время обстановку в обществе, государству ничего иного не оставалось, как развивать защитные механизмы денежных банкнот. В период с 1961 по 1992 гг. наблюдался пик незаконной деятельности лиц, занимающихся изготовлением поддельных купюр и соответственно активно развивались средства защиты от фальшивомонетничества. Так, в 1992 г. из оборота были выведены старые, неудобные в обращении, большие по размеру деньги, им на смену пришли банкноты нового образца, которые были на много меньше прежних.

Новые купюры были более защищены от подделки, и имели на тот момент современные средства защиты от фальшивомонетничества – ирисовую печать (плавный переход одного цвета в другой) [1], а также орловскую печать. К тому же новый рубль по покупательной способности стал в 10 раз выше и формально приравнивался к 0.987412 гр чистого золота. Данный рубль просуществовал до 1993 г.

В 1990-х гг. прошлого столетия на территории государств – участников СНГ фальшивомонетки стали использовать полиграфический копировальный способ изготовления подделок. Возможность отличить бумажные банкноты, напечатанные таким способом, от настоящих была только у специалистов, например, обычные продавцы в магазинах сами не могли выявить подделку, так как для выявления поддельной банкноты необходимо было иметь прибор ультрафиолетового излучения.

При этом стоит отметить, что данный способ изготовления банкнот был очень трудоемким, поэтому фальшивомонетки стали использовать другой, более легкий способ – банальное ксерокопирование. Этот способ отличается хорошим качеством подделки и неограниченной производительностью.

К концу 1990-х гг. японские изобретатели еще больше облегчили фальшивомонетчикам жизнь, создав двухсторонний ксерокс с цветной печатью. С этого времени в государствах – участниках СНГ был зафиксирован рост фальшивомонетничества. Так, в Российской Федерации в те годы 9 из 10 поддельных купюр были напечатаны с использованием цветного принтера. Но на сегодняшнее время данный способ устарел, и ему на смену пришли струйные и лазерные принтеры, компьютеры и сканеры, при этом стоит отметить, что обозначенные исторические аспекты развития фальшивомонетнической дея-

⁴ Живая история. Фальшивомонетки: кто подделывал денежные знаки в СССР. URL: <http://lhistory.ru/statyi/falshivomonetchiki> (дата обращения: 12.09.2022).

тельности в СССР параллельно происходили и в Казахстане, так как наша страна была неотъемлемой частью СССР.

16 декабря 1991 г. Казахстан обрел независимость, естественно, в связи с этим появилась необходимость в собственной валюте, это привело к тому, что 15 ноября 1993 г. в оборот были запущены тенге, но в обращении еще ходили старые советские рубли (в народе их называли «деревянными»). При этом в большинстве стран бывшего СССР в обороте уже не было так называемых «деревянных» рублей. Данный факт привел к тому, что в Казахстан хлынул поток вышедших из оборота рублей со всего бывшего СССР, среди которых было немало фальшивых.

В связи с неконтролируемым потоком «деревянных» рублей еще острее встал вопрос об активизации создания собственной казахстанской валюты, поэтому в ноябре 1993 г. первая партия тенге была напечатана в Великобритании, так как в Республике Казахстан в то время еще не было возможности осуществлять эмиссию отечественной валюты.

Первые разменные деньги назывались тиын (1/100 часть тенге), они были выполнены в виде бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 тиын. Эти деньги имели хорошие на то время средства защиты, такие как водяные знаки, ирисовая печать, голограмма (элемент, дающий трехмерное голографическое изображение [4,5], поворачивающееся при наклоне банкноты), рельефная печать [2,6] (надписи и рисунки, различимые на ощупь, выполняющие утилитарную функцию (метки для слепых)). Первые монеты независимого Казахстана чеканились в Германии, эти монеты тоже имели на тот момент одни из современных средств защиты.

Проведенный анализ исторических документов позволяет констатировать, что само название казахстанских денег «тенге» происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет «денге» или «таньга», от которых произошли также название русской монеты деньга (полкопейки) и само слово деньги.

В 1995 г. в Казахстане открылась Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана, и эмиссия денег производилась уже на территории Казахстана в г. Алматы⁵. Денежная система прогрессировала совместно с современным независимым Казахстаном, а средства защиты от фальшивомонетничества постоянно совершенствовались и усложнялись.

Учитывая быстроразвивающийся сектор фальшивомонетничества и его высокую адаптивность к современным реалиям, государству ничего не оставалось, как на систематической основе выпускать обновленные банкноты, что является своего рода государственным механизмом борьбы с данной проблемой.

⁵ Национальная валюта: об истории становления экономической основы независимого государства. URL: <https://strategy2050.kz/ru/news/52314/> (дата обращения: 22.09.2022).

Так, в 2006 г. в обращение вошли банкноты нового дизайна номиналом купюр от 200 до 10 000 тенге. Купюры того времени отвечали всем требованиям средств защиты.

Следующим механизмом борьбы с фальшивомонетничеством является выпуск новых банкнот, посвященных памятным событиям в истории Казахстана, новые банкноты приходили на замену старым, тем самым усиливая борьбу государства с данным преступным проявлением, например:

1) 5 января 2010 г. памятные банкноты, посвященные председательству Казахстана в ОБСЕ, номиналом 1000 тенге;

2) 17 января 2011 г. памятные банкноты, посвященные 7 зимним Азиатским играм, номиналом 2000 тенге;

3) 25 мая 2011 г. памятную банкноту номинальной стоимостью 10 000 тенге Национальный банк Казахстана выпустил в честь 20-летия независимости Республики;

4) 30 ноября 2015 г. Национальный банк Казахстана принял решение о выпуске в обращение банкноты номиналом в 20 000 тенге;

5) монеты с надписями на латинском алфавите, не имеющие иных дизайнерских отличий от монет предыдущей серии с кириллической графикой, вышли 26 апреля 2019 г. Отечественные монеты также постоянно совершенствовались в средствах защиты от фальшивомонетничества;

6) 28 января 2020 г. оборотная монета номиналом 200 тенге была выпущена Национальным банком Казахстана;

7) памятная банкнота номиналом 20 000 тенге с портретом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, посвященная 30-летию независимости Казахстана, выпущена в декабре 2021 г.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что замена старых денег на новые, более защищенные от подделки, является также методом защиты от преступных действий фальшивомонетчиков.

Примером фальшивомонетничества, случившегося уже в независимом Казахстане, может послужить дело жителя г. Павлодара. В 2019 г. он был осужден за распространение поддельных банкнот.

Фальшивые деньги преступник не изготавливал самостоятельно, а покупал за границей. Преступник впервые приобрел фальшивые доллары в 2019 г. в Турции у своего знакомого, подделка купюр была хорошего качества и ему без особых проблем получилось сбыть на территории Казахстана эти фальшивые доллары по приезду. Таким образом, с 2019 по 2021 гг. преступник вывозил фальшивки номиналом 50 долларов из Турции и обменивал в г. Нур-Султане и г. Бишкеке. В 2021 г. он был осужден на 5 лет условно, так как активно сотрудничал со следствием.

Из казахстанских деятелей, занимавшихся проблемой подделки денежных средств и внесших вклад в развитие криминалистики в этой области исследования, можем отметить С.Н. Азаренко, Е.Н. Бегалиева, К.Б. Брушковского, Р.Е. Джансараеву, Ж.Р. Дильбархамову, Б.А. Шопабаева⁶. Этими учеными были изучены основные теоретические и практические вопросы судебно-технической экспертизы документов, дана классификация основных видов специальных средств защиты документов и способов подделки защитных средств, освещены вопросы идентификации в судебно-технической экспертизе документов с использованием современных методов и средств подделки. Работы указанных авторов предназначены для научных и практических работников в области судебной криминалистики, преподавателей, магистрантов, докторантов, слушателей и студентов юридических учебных заведений.

Научно-технический прогресс не стоит на месте, и криминалистика движется в ногу со временем. Сегодня выявление подделки денежных средств производится с помощью современной научно-технической аппаратуры. У сотрудников, ведущих борьбу с фальшивомонетчиками, на вооружении есть такая современная технико-криминалистическая техника, как видеоспектральный компаратор. При помощи видеоспектрального компаратора проводятся исследования на предмет наличия признаков подлинности не только денежных средств, но и паспорта, водительского удостоверения, технических и транспортных документов, визовых марок и иных документов со специальной защитой от подделки, а также криминалистические экспертизы и исследования документов с возможностями выявления дописок (допечаток), подчисток, замены фотографий и других частей документов, восстановления залитых, зачеркнутых, угасших реквизитов документов, исследования оттисков печатей, а также исследования спектральных характеристик.

Однако, говоря о деятельности полиции, можно констатировать, что далеко не все оперативно-криминалистические управления оснащены видеоспектральным компаратором, что негативно сказывается на качестве проводимых криминалистических исследований в рамках досудебного расследования, связанного с подделкой денежных средств.

Быстрое развитие научно-технического прогресса породило новый вид денежных средств – электронные деньги. Электронные денежные средства в настоящее время стали одним из наиболее широко применяемых и характеризующихся быстрым ростом инновационных способов расчетов, и в самом общем виде они представляют собой денежную стоимость, записанную в виде информации на электронный носитель. Задача любых видов электронных денег – создание универсальной платежной среды, объединяющей покупателей

⁶ Техничко-криминалистическая экспертиза денежных знаков. URL: <https://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/48119//1/1/2014//> (дата обращения: 16.09.2022).

и продавцов товаров и услуг. Механизм электронных денег таков, что позволяет, не отходя от компьютера или смартфона, оплачивать товары, заключать сделки, вести коммерческую деятельность. В связи с этим электронные деньги становятся все более популярными и распространенными среди пользователей сети Интернет.

С появлением электронных денег нашлись и люди, желающие неправомерным путем ими нажиться при помощи интернет-ресурсов и интернет-пространства. На сегодняшний день интернет-мошенничество стало одним из наиболее распространенных видов преступлений на территории Казахстана. Пользуясь доверием граждан, злоумышленники всевозможными преступными способами узнают номера счетов, ПИН-коды карт потерпевших, оформляя кредиты и переводя денежные средства со счетов потерпевших. Совершение преступных действий в сети Интернет также является преступлением, причиняющим материальный и моральный ущерб потерпевшим. Сотрудники правоохранительных органов ведут борьбу с преступностью в этом направлении и также совершенствуют методы и способы борьбы со злоумышленниками.

При этом, несмотря на ужесточение мер наказания, и постоянное развитие в правовом и техническом аспектах в борьбе с подделкой денежных средств, факт проблемы фальшивомонетничества имеет место быть. Для эффективной борьбы с подделкой денежных средств, учитывая современную тенденцию роста преступлений в этой сфере и техническо-материальный прогресс преступников, нужны прогрессивные и эффективные подходы для разрешения данных проблем. Поэтому для криминалистической науки совершенствование средств, способов и методов борьбы с фальшивомонетничеством, отвечающих современным условиям, является приоритетным направлением. Для решения проблем в борьбе с фальшивомонетничеством считаем целесообразным следующее:

1) улучшить материально-техническую базу сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с фальшивомонетничеством. На постоянной основе проводить курсы, повышая знания и навыки сотрудников в умении пользоваться современными технико-криминалистическими средствами в определении подделки денег;

2) необходимо направлять на обучение сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с фальшивомонетничеством, в зарубежные страны по программе обмена опытом;

3) улучшить техническую базу, предназначенную для идентификации подделки денег у мелких торговых точек, обменных пунктов, особое внимание уделить регионам и провинциальным городам. Персонал, работающий с денежными средствами (кассиры и продавцы) должны иметь на рабочих местах аппараты с ультрафиолетовым излучением. Необходимо проводить разъяс-

нительную работу с персоналом, работающим с деньгами, о том, каковы признаки подделки денежных средств, точный алгоритм действий при обнаружении подделки;

5) через СМИ и социальные сети информировать население о соблюдении мер предосторожности, чтобы не стать жертвой злоумышленников;

6) сотрудникам банковской сферы регулярно проводить разъяснительную работу с населением через СМИ и социальные сети по предупреждению возможных фактов фальшивомонетничества.

Подводя итоги, можно сказать, исходя из исторических данных, что полностью искоренить фальшивомонетничество невозможно, но при своевременно применяемых мерах и проведении профилактических мероприятий со стороны государства, направленных на предупреждение и информирование населения об угрозах, возможно минимизировать ущерб экономике государства и гражданам.

Библиографический список

1. Джамалян, З.Г. Исследование банкнот / З.Г. Джамалян // Моя профессиональная карьера. – Кемерово, 2021. – № 22. – с. 75-85.
2. Диагностическое экспертное исследование некоторых видов документов, снабженных специальными средствами защиты : учебно-методическое пособие / В. Е. Ляпичев [и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 130 с.
3. Скрипченко, А.В. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебник : в 2 ч. / А.В. Скрипченко, Д.С. Коровкин. – СПб. : СПбУ МВД России, 2014. – Ч. II.
4. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия) : справочное пособие / Сосенушкина М.Н. [и др.]. – М. : ЭКЦ МВД России, 2005. – 64 с.
5. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебник / под ред. А.А. Проткина. – 2-е изд., доп. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 352 с.
6. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебник / В.Е. Ляпичев [и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2005. – 268 с.