

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
"Тольяттинский государственный университет"

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра "Уголовное право и процесс"

(наименование кафедры)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Уголовно-правовой

(направленность (профиль)/специализация)

## БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: **Методика расследования фальшивомонетничества**

Студент

М.Н. Корнилова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Ю.О. Мещерякова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

**Допустить к защите**

Заведующий кафедрой "Уголовное право и процесс"

к.ю.н., доцент С.В. Юношев

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

" " 20 г.

Тольятти 2019



## АННОТАЦИЯ

Регулирование обращения денежных средств играет огромную роль в экономической сфере. Проблемность темы бакалаврской работы определяется тем, что фальшивомонетничество подрывает экономику по всему миру, поэтому необходимо осуществлять постоянный контроль и применять современные методики расследования данного преступления.

Целью исследования является анализ современных методов расследования преступлений фальшивомонетничества. В работе поставлены и решены такие задачи как:

1. Раскрыть общую характеристику и суть преступления фальшивомонетничества.
2. Сформулировать все стадии и выявить особенности расследования преступления фальшивомонетничества.
3. Изучить технико-криминалистические способы проверки на подлинность ценных бумаг и денежных знаков.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере оборота денежных средств. Предмет бакалаврской работы составляют методы расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

Структура бакалаврской работы обусловлена поставленной целью и включает в себя введение, три главы, состоящие из девяти параграфов, заключение, список используемых источников и литературы.

Общий объем работы составляет из 48 страниц.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. Общая характеристика фальшивомонетчества как уголовного преступления.....	6
1.1 История и развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетчество.....	6
1.2 Анализ и характеристика состава преступления (ст.186 УК РФ).....	14
ГЛАВА 2. Методика расследования фальшивомонетничества и её особенности.....	20
2.1. Особенности стадии возбуждения уголовного дела по делам о фальшивомонетничестве.....	20
2.2. Первоначальный этап расследования, его типовые исходные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества.....	22
2.3. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений при расследовании фальшивомонетничества.....	25
2.4. Особенности тактики следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.....	27
2.5. Профилактика и предупреждение преступлений по факту фальшивомонетничества.....	32
ГЛАВА 3. Техничко-криминалистическое изучение ценных бумаг и денежных знаков.....	35
3.1. Методы и алгоритмы исследования и проверки ценных бумаг и денежных знаков.....	35

3.2 Приборы, определяющие подлинность денежных знаков, документов	и	ценных бумаг.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....			42
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....			44

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** Регулирование обращения денежных средств играет огромную роль в экономической сфере, исходя из этого, фальшивомонетничество подрывает экономику по всему миру, поэтому необходимо осуществлять постоянный контроль и применять современные методики расследования данного преступления.

Фальшивомонетничество было признано тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства.

Не менее строго карается данное преступление и зарубежом. Сейчас в России уголовная ответственность за фальсификацию денежных знаков предусмотрена ст.186 УК РФ.

Главная опасность для мировой экономики подразумевается в общественном обороте фальшивых денежных знаков.

Как показывает статистика, преступники подделывают купюры, которые чаще всего находятся в обороте и к которым меньше всего присматривается общество. Так, порядка 90% изготавливают банкноты 1000 рублей.

**Объектом данного исследования дипломной работы** выступают криминалистические аспекты преступления фальшивомонетничества, способы и методы выявления подделки, расследования и профилактики таких преступлений.

**Предметом исследования** являются история возникновения фальшивомонетничества, законодательство и научные разработки.

**Целью исследования** является анализ современных методов расследования преступлений фальшивомонетничества. И для того чтоб достигнуть данную цель, поставлены **задачи**:

1. Раскрыть общую характеристику и суть преступления фальшивомонетничества.

2. Сформулировать все стадии и выявить особенности расследования преступления фальшивомонетничества.

3. Изучить технико-криминалистические способы проверки на подлинность ценных бумаг и денежных знаков.

**Методологическая основа** представляется в форме общих принципов научного познания, таких как полнота, объективность, всесторонность рассмотрения и многих других. Применялись научные способы синтеза и анализа, системно-структурный, логический, сравнительно-правовой, формально-юридический, частно-научные методы и метод толкования норм права.

В качестве **теоретической основы настоящего исследования** были использованы труды и работы таких авторов исследуемой проблематики, как И.С. Алексеева, В.А. Алферов, Трегубов С.Н.,Базилевич К.В. и многих других.

**Нормативную базу настоящего исследования** составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, другие федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты.

**Структура бакалаврской работы** обусловлена поставленной целью и включает в себя введение, три главы, включающие девять параграфов, заключение, список использованных источников.

# ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА КАК УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

## 1.1. История и развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетчество

Термин «фальшивомонетничество» происходит с латинского «falsus» и обозначает «поддельный, ложный или неверный» и «moneta» — критерий или же стандарт.

Первоначально преступление фальшивомонетничества означало фальсификацию монет, позже - производство фальшивых бумажных денежных средств. Современная юридическая литература слово «фальшивомонетничество» считает обычным термином и означает составы правонарушений, предусмотренные ст.186 УК РФ, - производство либо реализация фальшивых средств или ценных бумаг<sup>1</sup>. Но при данном тезисе фальшивомонетничество абсолютно точно не сформулировано.

Словарь синонимов говорит, то что слово «подделка» значит то, что никак не представляется подлинным, настоящим, предполагает собою ложную аналогию<sup>2</sup>.

Фальшивомонетничество как преступное деяние, имеет богатую историю, которая включает в себя несколько веков. Опыт борьбы во всех странах мира, показывает неизменную огромную значимость правонарушения в сфере экономики, которой никак не измениться не от экономического, и не от общественно-политического устройства любого государства. Хоть и социальная суть фальшивомонетничества остаётся стабильной, то понятия и ответственности за такое преступление подлежат

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 64 – ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

<sup>2</sup> Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. М.: Изд – во Эксмо. 2005. С. 331.

разным изменениям. Связанно это с постоянным развитием оборота денег в социуме и ответственность за преступление фальшивомонетничества зависимы от формирования юридической науки и самого уровня цивилизаций.

Домонетная форма денежных средств - это самый первый этап в истории развития денежных средств. Такой этап предполагала собой различные товары, которые использовались как всеобщий обмен и сравнения цены. Это могли быть какие-то личные вещи, скотина, плоды и многое другое. Соответственно сама подделка денежных средств исключалась, но различного рода обман среди такого обмена уже происходил.

После, эквивалентом товаров, стали драгоценные металлы, в различных формах и видах, которые также подвергались фальсификациям. Так в Индии в 1 веке до н.э. законом Ману<sup>3</sup> был исполнен смертный приговор, разрезанием бритвами. Виновный в подделке золота, путём введения в него разных примесей.

Постепенно возникла уже монетная форма денежных средств. Сначала монеты чеканили отдельные города и феодалы, потом этим стала заниматься сама централизованная государственная власть. Реальная и номинальная стоимость были абсолютно одинаковы, поэтому изготовление фальшивок началось моментально. Когда началось установление государством монополии на изготовление денежных средств, то это стало новой стадией развития уголовного законодательства о фальшивомонетчестве.

Законы Юлиана и Констанция, в последующем Феодосия, Аркадия и Валентина (4 век до н.э.), являющиеся законодательными тогда в Римской империи, были в одно время с установлением монополии императорской власти на изготовление монет. Преступления фальшивомонетничества стали наказываться смертной казнью, путём сожжения, так как оно приравнивалось к государственному преступлению. В то время, на монетах был изображён

---

<sup>3</sup> Законы Ману, перевод Эльманович С.Д., Научно-издательский центр «Ладомир», г.Москва, 1992. 8. История государства и права зарубежных стран : учебник. 2 ч. / Под ред. Н. А. Крашенинниковой, О. А. Жидкова

«священный лик» Цезаря, поэтому, считали, что те, кто подделывает монеты занимаются посягательством.

В VI веке подделка монет наказывалась смертной казнью законом Соломона. В то время фальшивые монеты покрывали тонким слоем серебра. Определить подлинность можно было ножом, немного надрезав монету. Но и тут преступники шли на хитрость, изначально самостоятельно откалывали кусочек монеты и заливали его серебром.

Главным местом распространения фальшивомонетничества являлся Египет. Там было огромное количество специалистов по сравнению с другими странами, которые боролись с этим преступлением. Поддельные монеты активно обращались и выходили за пределы Египта, сильно страдал от фальшивок Рим. Там сенат был в полном недоумении от роста фальшивомонетничества и не имел представления по борьбе с ним.

Многие считали, что сам император Рима Клавдий был связан с фальшивыми монетами. Именно он дал указание позволяющие добавлять к серебру другие металлы при изготовлении монет. Объясняя это тем что так монеты будут более устойчивые к стиранию. Тогда новые монеты имели от 5 до 10 процентов серебра в своем составе.

В XII веке в Англии, при правлении королём Генрихом I, всем изготовителям поддельных монет отрубали правую руку. Чеканить монеты король позволял лишь знатным личностям. На монетах ставился именной штамп. При изготовлении фальшивых монет, как правило это были те же самые лица что и делали подлинники, ставился чужой штамп.

Перед Рождеством в 1125 году, король, узнав об этом, приказал явиться всем изготовителям монет. Всем тем кому не удалось доказать чистоту своих монет отрубили правую руку. В истории это называют Кровавым Рождеством.

В период с XII по XIV века изготовлением поддельных монет занимались все сословия, в том числе и духовные. Так аббат Мессендрон во

время правления короля Эдуарда III чеканил поддельные монеты почти не скрывая этого. Он был приговорён к смертной казни путём повешения.

На то время был достаточно своеобразный способ признания человека виновным в фальшивомонетничестве. В руку подозреваемого давали раскалённый кусок металла, после чего всматривались в его лицо, если оно показывало боль - мастера признавали виновным.

Франция в те времена также страдала от фальшивомонетничества. Изготавливали подделки обычно знатные люди, часто женщины. На протяжении семи лет графиня Жанна де Блонь-э-Оверн занималась подделыванием монет. Изготовление происходило в подвале её замка в Тулузе. На неё работали двое мастеров за которыми она тщательно следила. Но в 1422 году все они были арестованы.

На Руси первым фальшивомонетчиком монет был Фёдор Жеребец. Литейщик и весовщик из Новгорода работал с княжеского позволения. Он не занимался изготовлением монет, он лил слитки из серебра. В 1447 году выяснилось, что он использует некачественное серебро для слитков. Он был пойман и допрошен. Литейщик сознался и сказал имена знатных лиц на которых работал. Разгневанные жители утопили мошенников в речке и разграбили их дома, Фёдора также убили.

В Северной Америке появилось много мастеров по подделыванию монет среди первых переселенцев. Так как монеты на тот момент были изготовлены из различных сплавов металлов, то отличить фальшивку от подлинника было почти невозможно.

Монархи, взошедя на престол чеканили в Европе монеты в свою честь, это происходило достаточно часто. Америка не сразу узнавала про такого рода изменения, так в 1754 году к ним попала в обращение испанская дублона Фердинанда, хотя Испанией правил тогда Филипп, но все просто решили, что на престол взошёл именно Фердинанд и не насторожились новой монете продолжая пускать её в обращение.

В 1687 году, Указом царя Алексея Михайловича<sup>4</sup>, была выделена уголовная ответственность за фальшивомонетничество как за самостоятельное преступление. Такое преступление стало рассматриваться с двух сторон. С первой стороны - как обман или подлог, со второй - как изменение в прибыльной регалии государства, которые получает пошлину в казну от переплава серебра в монеты. За преступления фальшивомонетничества в горло заливали расплавленный металл. Суровое преследование происходило также по Уложению 1649 года<sup>5</sup>.

Вместо серебряных монет в период с 1654 по 1663 года в обращение выпущены медные с принудительным установлением серебряного курса. Используясь наравне, медные деньги были в разы дешевле серебряных. Чеканка медных монет была тайной. Она производилась частными лицами, считалась очень прибыльным ремеслом, и чеканкой занимались даже правящие слои общества. В том числе, в этом принимал участие князь Милославский - тесть царя Алексея Михайловича, который был значимой фигурой Русского государства в 17 веке. После этого курс медный денег падал, резко повышались цены. После того как денежный рынок наполнялся неполноценными монетами, произошло обесценивание денежных средств, что вызвало массовую нищету у людей и произошло восстание. Всё произошедшее вошло в историю с названием «Медный бунт». Восстание было подавлено. Большинство фальшивомонетчиков жестоко наказали.

Фальшивомонетничество часто использовалось как орудие внешней политики. Так, Польша, а затем и Швейцария во время войны с Россией, в период «Смутного времени», чеканили фальшивые монеты.

Овальные монеты были заменены на круглые согласно указу Петра в 1700 году. Если ранее монеты могли отличаться своей формой, что не создавало проблем фальшивкам, то с нового периода деньги изготавливались

---

<sup>4</sup> Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и московское восстание 1662 г. - М.: АН СССР, 1936 г. 138с

<sup>5</sup> Маньков А.Г. "Уложение 1649 года - кодекс феодального права России", Л., 1980 г. - 132 с

согласно изменённой технологии производства. Стали применяться европейские станки для чеканки денег.

С 1718 года для борьбы с подделками ввели оформление ребра монеты - гурта. Гурт не только усложнил процесс подделки, так и защищал монеты от преждевременной порчи.

Также царь Пётр III впервые попытался ввести в денежный оборот бумажные денежные средства. Так 25 мая 1762 года был издан указ, но выполнен он не был.

После уже Екатерина II в 1769 году ввела в оборот бумажные купюры в Москве и Петербурге.

В период с 1769 по 1786 годов выпускались бумажные денежные средства размером 100, 75, 50 и 25 рублей и обращались до 1818 года. Они печатались на белой бумаге нового сорта. Почти сразу же появились подделки. Особенно это коснулось 75 рублёвую купюру. Она была проста в изготовлении подделки, поэтому было решено изъять данную купюру из оборота. За пять лет из оборота выявили 276 фальшивых купюр на сумму 200000рублей.

В то время преступления фальшивомонетничества карались смертной казнью, реже наказывалось вечной каторгой.

Денежная реформа с 1839 по 1843 года признавала основную денежную единицу исключительно серебряный рубль. В оборот были выпущены 50 рублёвые купюры. А с 1895 по 1897 года начался вводиться золотой стандарт.

Вместе с развитием печати денежных средств произошёл, отрыв от изготовления фальшивых купюр. Так, большую роль в этом отрыве сыграла «орловская» печать графа Орлова, после её применения случаи подделки были снижены.

Фальшивомонетничеством занимались даже целые государства. Во время войн такого рода преступление использовалось как политическое оружие. Фальшивые деньги пускали в оборот тем самым подрывая

экономическое положение страны. Россия также изготавливала фальшивые денежные средства.

Наполеон финансировал свои войны в том числе и за счёт поддельных дел. Так, в период с 1806 по 1809 года были подделаны австралийские бумажные денежные средства и прусские разменные монеты. Поддельные российские денежные средства печатались в Москве в 1812 году. В 1812 году, когда происходила замена ассигнаций на новые, выяснилось, что 70 миллионов из 832, оказались фальшивые.

Фальшивки делали для того чтоб солдаты могли покупать что-либо у русских. Так как различные товары и продукцию люди либо уничтожали, либо продавали.

Французские фальшивки отличались высоким качеством и превосходили русские подлинники. Им был присущ голубой оттенок купюры, чёткие водяные знаки, рельефностью и аккуратностью букв. Также на подделках имелась гравировка с подписью, на подлиннике же была такая подпись от руки.

Далее современная цивилизация широко начала использовать бумажные денежные средства, первые из которых были напечатаны в Китае. А английский банк приобрёл право выпуска специальных кредитных денежных средств - купюры, которые изначально были ценными бумагами. Потом они начали обращаться наравне с монетами. Так возник новый вид фальшивомонетничества.

Во время Великой Отечественной войны значимость денежных средств упала, роль играл прямой товарообмен. Преступлений фальшивомонетничества стало меньше. Увеличение подделок вновь, началось после окончания войны.

Уже в 1947 году в судопроизводстве оказалось 147 разбирательств о фальшивомонетничестве. В конце 1947 года государство приняло денежную реформу и отменило карточки на товары. После чего в 1948 году в судопроизводство попало уже 28 дел, в 1949 году - 24 дела.

Законы совершенствовались и дальше. 25 декабря 1958 года Верховным Советом СССР принят Закон «Об уголовной ответственности за государственные преступления».

С 1 января 1961 года был переход на новый масштаб цен и оборота денег обществом.

Показатели преступлений о фальшивомонетничестве сократились в 23 раза с 1961 по 1981 года.

Но с 1990 по 1995 годы фальшивомонетничество возросло в разы. Почти 5% от всех экономических преступлений занимало именно фальшивомонетничество в период становления рыночной экономики в Российском государстве.

На сегодняшний момент в составе Главного Управления по борьбе с экономическими преступлениями Департамента Экономических преступлений Министерства Российской Федерации действует отделение в области борьбы с фальшивомонетничеством, а на местах - в региональных аппаратах ГУБЭП (УБЭП) - функционируют соответственные отделы либо группы.

Предварительное расследование преступления по разбирательствам о фальшивомонетничестве выполняется следователями следственных подразделений при территориальных, и линейных отделах внутренних дел. Судебное изучение фальшивок выполняется специалистами отделов экспертно-криминалистических центров<sup>6</sup>.

Согласно законодательству на сегодняшний день, денежные средства — купюры денежных знаков, монеты, казначейские билеты, которые обращаются и считаются средством оплаты по закону в странах. Они могут подлежать изъятию из обращения и быть обменяны.

Помимо этого, в соответствии с ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», денежной единицей считаются наличные, а

---

<sup>6</sup> Плеханов Д. Эксперты « читают » фальшивые купюры // Щит и меч. 2008. № 9. С. 2

также деньги, оказавшиеся на счетах в банках и других кредитных организациях<sup>7</sup>.

Таким образом, можно сделать вывод, что фальшивомонетничество, наносит огромный подрыв для экономики всех государств.

## **1.2. Анализ и характеристика состава преступления (ст.186 УК РФ)**

Основываясь статьёй 186 Уголовного Кодекса РФ разберём предмет и понятие преступления о фальшивомонетничестве. В России предусмотрено на законодательном уровне такое преступление как изготовление фальшивых денежных средств и ценных бумаг. В качестве объекта преступления здесь выступает кредитно-финансовая система Российской Федерации и других государств, ответственность не будет зависеть от валюты фальшивок, будь это хоть российские рубли или же китайские юани.

Важно отметить, что не только сам процесс изготовления фальшивых купюр будет являться правонарушением, но и хранение, сбыт и применение в денежном обороте фальшивых денежных средств или ценных бумаг. Любые определения понятий каждого документа, предусмотрены в отраслевом законодательстве.

Бумажные купюры, монеты или же ценные бумаги Центрального банка Российской Федерации либо других государств - это предмет преступления о фальшивомонетничестве.

Такого рода правонарушения подрывают привычный порядок оборота, эмиссии и просто выпуска следующего:

1. Российские деньги «банковские билеты и металлические монеты Центрального банка РФ»;
2. Государственные ценные бумаги;
3. Иные ценные бумаги;

---

<sup>7</sup> Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации ( Банке России ) » от 10. 07. 2002 г. № 86 –ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 15. 07. 2002. № 28. Ст. 2790.

4. Иностранные валюты на территории РФ;
5. Ценные бумаги в иностранной валюте на территории РФ.

Ценная бумага определяет за собой такой документ, содержание которого закрепляет в себе определённую форму и вид, включающий обязательные реквизиты, возлагающие права на имущество исключительно только с её предъявления (ст.142 ГК РФ). Ценная бумага должна обладать оборотоспособностью и может подвергаться изменению субъекта имущественного права. Важно отличать различные документы, которые не должны находиться в обращении прав от ценных.

Со стороны нашего государства также необходима защита зарубежной валюты от подделывания, так как от этого есть огромное влияние на денежный оборот в России.

Любое преступление имеет свои объективные и субъективные стороны, рассмотрим такие стороны у фальшивомонетничества.

Объектом преступления о фальшивомонетничестве выступают денежная система РФ, а также закреплённый порядок эмиссии и обращения денежных средств, независимо от валюты, и, конечно, ценные бумаги.

Преступление изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных средств и ценных бумаг нарушают множество норм настоящего законодательства России, таких как:

1. Гражданский Кодекс РФ;
2. Закон о валюте;
3. Закон ценных бумаг;
4. И других.

Объективная сторона преступления фальшивомонетничества включает в себя:

1. Изготовление.

Первое, понимает за собой изготовление денежного знака или банкноты, количество созданных купюр не имеет значение. Также не будет

иметь значение цель подделки и была ли она уже использована. Важен лишь сам факт изготовления.

При изготовлении подделки детали могут быть как полностью скопированные с подлинника, так и частично. К примеру, возможна подделка лишь номинала, серии или другого любого реквизита. Фальшивая купюра или ценная бумага должны быть схожи с подлинником в цвете, размере, форме и прочем.

Опасность изготовления фальшивых купюр для общества не зависит от количества сделанных подделок. Так как, одна купюра, побывавшая в денежном оборота около ста раз, может принести такой же по своему размеру урон экономике как сто поддельных билетов за один раз.

Также не имеет значение и способ изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. Но при оценки общественной опасности это принимают во внимание.

Не сложно определить подделку если она была сделана посредством фотографирования или рисования. Такой способ достаточно редкий, так как сам процесс изготовления не является лёгким, а результат не отличается качеством. Что не скажешь о копировально-множительной техники. Преступники для изготовления используют различную технику (струйные принтеры, электрографические аппараты и другое). Доступность такой техники, не сложная процедура и хороший результат для изготовления фальшивок. Сейчас 9 из 10 поддельных купюр сделаны именно таким способом.

## 2. Хранение.

Под хранением понимается наличие у злоумышленника подделки в его доме, вещах, предметах одежды. Объем здесь тоже не играет роли, главное - присутствие цели сбыта или уже его реализация.

## 3. Перевозка.

Перевозка - это изменение местоположения подделки для личного использования или сбыта другим лицам. Объем, также неважен.

#### 4.Сбыт

Под сбытом имеется ввиду различные виды передачи поддельных денег и ценных бумаг. Это может быть дача взаймы, обмен, дарение или простая оплата, также продажа фальшивок.

В этом случае ответственность несёт не только тот кто изготовил фальшивку, но и тот кто пускает её в обращение понимая что использует поддельную купюру или ценную бумагу как подлинник.

Отметим, что, например, изготовление и сбыт лотерейного билета не будут составлять состав преступления по ст.186 УК РФ, так как такой билет не является ценной бумагой. Такое преступление будет квалифицировано как мошенничество.

Важно, что если лицо умышленно приобрел имущество и получил права на собственность, то преступление также будет караться по ст.186 УК РФ.

Обращение денежных средств бывает:

1. Наличное;
2. Безналичное.

Первое, наличное обращение - это использование специальных средств знаковой информации. Такие средства исполняют функции оценки, оплаты, которые передаются от лица к лицу. Ими являются банковские купюры, монеты

Под безналичном обращением понимаются ценные бумаги - вексель, а также аналогичные безусловных денежные обязательства, выраженные как специальные документы или даже без документов<sup>8</sup>. Последним может быть цифровая запись в памяти электронно-вычислительной машины.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16 летнего возраста, вменяем и осознающий свои деяния.

---

<sup>8</sup> Статья 149. Бездокументарные ценные бумаги / Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 – ФЗ. Ч. 1. // Собрание законодательства Российской Федерации. 05. 12. 1994. № 32. Ст. 3301.

Если подробнее рассматривать осознание, обратим внимание на субъективную сторону - это прямой умысел. Он подразумевает, что лицо, совершившее преступление, понимал преступных характер своих деяний, возникновения посредствующих результатов и хотел это. Обязательным признаком будет цель сбыта, без неё невозможно определить состав преступления

В концепции подобный состав подпадает под свойства формального, то есть следует только свершить одно из деяний, указанных в статье, вне зависимости от того, выполнена ли реализация и настали ли результаты.

Фальшивомонетничество делится на три части преступления. Это общая, т.е. основная и две дополнительных, которые раскрывают квалификационный состав.

В ч.2 ст.186 УК РФ указано преступление в крупном размере. Размер суммы, считающаяся крупной, указана в ст.170 УК РФ, и составляет она не более 2250000 рублей. Тогда злодеяние считается квалифицированным.

В ч.3 ст.186 УК РФ указан такой признак, как организованная группа. Это когда злодеяние не зависит от объёма, но было исполненное группой лиц, то есть двумя или более лицами, которое преследуют одну преступную цель. Определение такого признака также есть в ч.3 ст.35 УК РФ.

Так, криминалист С.Н. Трегубов считал что «подделкой кредитных билетов, обыкновенно, занимаются международные шайки мошенников»<sup>9</sup>

В связи с современным развитием преступности возникла новая форма организованной преступности - транснациональная преступность. Это достаточно качественное проявления криминалистических действий. Они характеризуются результативностью и высоким уровнем подготовки.

Наказания по ст.186 УК РФ предусматривают:

1. Штраф;
2. Принудительная работа;

---

<sup>9</sup> Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно технические приемы расследования преступлений. М.: ЛексЭст. 2002. С. 209

### 3. Лишение свободы.

Так, за ч.1 ст.186 УК РФ могут назначить принудительную работу сроком до 5 лет либо лишение свободы сроком до 8 лет. Также возможен штраф, в размере заработной платы или иного дохода за 5 летний период.

По ч.2 ст.186 УК РФ устанавливается лишение свободы сроком до 12 лет и штраф до 1000000 рублей, условия назначения штрафа такие же что и по ч.1. Либо ограничение свободы сроком до 1 года.

Преступления по ч.3 ст.186 УК РФ предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет для каждого участника и штраф в 1000000 рублей. Либо ограничение свободы сроком до 2 лет.

Можно сделать небольшой вывод, что фальшивомонетничество является одним из видов криминальной деятельности, результат которого направлен на имитацию подлинного платёжного средства, которое применяется для обращения фальшивых средств для оплаты или как товар в товарно-денежных и других договорных отношениях<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества: наука – производству // Российская юстиция. 1998. № 5. С. 28

## **ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ**

### **2.1. Особенности стадии возбуждения уголовного дела по делам о фальшивомонетничестве**

Расследование уголовного дела разделяют на несколько стадий. Так, И.Н. Кожевников дал понятие стадии расследования, как части структуры процесса познания раскрытия злодеяния, и свойственные ей специальные задачи и особенности<sup>11</sup>.

Один из главных этапов следствия, которое способствует расследованию по факту фальшивомонетничества, является возбуждение уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела происходит после:

1. Получения сообщения от банковских или кредитных организаций о обнаружении фальшивых купюр;
2. Попытки обмена и сбыта поддельных банкнот;
3. Проверке денег во время инкассации выручки;
4. Заявления организаций и учреждений, работающих с оборотом денег о обнаружении фальшивых купюр;
5. Заявления гражданина о обнаружении у себя фальшивых купюр;
6. Рапорта о задержании подозреваемого в совершении фальшивомонетничества;
7. Явка с повинной.

Предварительное следствие предназначено для того, чтобы создать основу для расследования уголовного дела, выдвинуть все возможные версии преступления и направить ход следствия в нужном направлении. Оно включает в себя:

---

<sup>11</sup> Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.С. Алексеева, В.А. Алферов, и др.; Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк. 2001. С. 294.

1. Принятие заявления и его регистрация;
2. Исследование денежных сомнительных знаков;
3. Получение информации от заявителя;
4. Получение информации от свидетелей;
5. Получение информации от лица, которое осуществляло сбыт денежных знаков.

На стадии возбуждения уголовного дела по фальшивомонетничеству происходит сбор информации для установления факта совершения преступления. Для этого уполномоченные на то лица производят осмотр места происшествия, а также осмотр предполагаемых фальшивых купюр либо ценных бумаг. После чего собирают информацию по делу от граждан и должностных лиц. Назначаются оперативно-розыскные действия для получения дополнительной информации по происшествию.

Для наиболее эффективного расследования преступлений по факту фальшивомонетничества необходимо тесное сотрудничество всех уполномоченных лиц следственной группы уже на первоначальном этапе. Для этого нужно незамедлительно привлекать к каждому такому преступлению специалистов. В зависимости от индивидуальности дел к расследованию уголовного дела привлекаются: программисты, химики, полиграфисты и многие другие.

При проведении предварительного следствия, денежные знаки подлежат изъятию согласно требованиям УПК РФ<sup>12</sup>. Составляется протокол в котором указываются:

1. Номинал, наименование серия и номер;
2. Размер и все возможные признаки, оценивающие состояние возможной подделки.

После изъятия, денежные знаки отправляют на исследование в экспортно-криминалистический центр регионального органа внутренних

---

<sup>12</sup> Уголовно-процессуальный кодекс от 18.12.2001. Ч.1. № 174 – ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. 24.12.2001. № 52. Ст. 4921.

дел, которое позволит установить сам факт и способ подделки. Далее, направляются результаты в следственное подразделение.

Согласно требованию, сомнительный денежный знак должен быть в течение пяти рабочих дней направлен на экспертизу в расчетно-кассовый центр Банка России<sup>13</sup>. Там проводится исследование также в течение пяти рабочих дней. Составляется акт экспертизы и передаётся расчетно-кассовым центром в территориальные органы внутренних дел.

Установленные фальшивые денежные знаки согласно требованию ведомственных нормативных актов, должны быть переданы в ЭКЦ МВД РФ. Там проводится исследование по картотеке поддельных денежных средств и устанавливается обнаружение в других регионах аналогичных подделок.

Работа всего следствия по раскрытию дел по факту фальшивомонетничества и порядок действий производства устанавливаются исходя из следственных ситуаций первоначальной стадии расследования.

## **2.2. Первоначальный этап расследования, его типовые исходные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества**

Совершение преступления, появление любой информации о ней, деятельность по расследованию производится в определённых условиях, в конкретное время и конкретном месте и всё это взаимосвязано между всеми процессами дела.

Анализируя полученную информацию и беря во внимание все обстоятельства совершенного преступления, принимается решение о дальнейших следственных действиях, направленных на раскрытие уголовного дела, полагаясь на наиболее эффективный в данной ситуации алгоритм действий.

---

<sup>13</sup> Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10. 07. 2002 г. № 86 –ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 15. 07. 2002. № 28. Ст. 2790.

Большую значимость представляют собой источники первоначальных данных преступления, они и формируют исходные действия для следствия.

Исходная следственная ситуация находится под колоссальным влиянием источников получения информации о преступлении.

Первоначальный этап расследования зависит от сложившейся следственной ситуации.

Следственная ситуация - это условия проведения предварительного следственного действия и вся сложившиеся обстановка начального расследования. Отталкиваясь от способа получения, информация выделяет такие группы:

1. Следственная ситуация, основанная на возбуждении уголовного дела после обнаружения денежных средств в обороте;

2. Следственная ситуация, основанная на возбуждении уголовного дела после оперативно-розыскных действий.

Типовые исходные следственные ситуации:

А) Если подделки обнаружены в торговых, банковских организациях или в личных средствах. Информация о сбытчике и изготовителе нет. Алгоритм действий расследования:

1. Осмотр места происшествия (места обнаружения подделки);  
2. Изъятие и осмотр фальшивок, а также выявление следов пальцев на ней;

3. Назначение судебно-технической экспертизы;

4. Допрос свидетелей и потерпевших.

Вместе с этим также производится оперативно-розыскные действия. Обнаруженные фальшивые денежные знаки отправляются на исследование по картотеке поддельных денежных средств и устанавливается обнаружение в других регионах аналогичных подделок<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Федеральный Закон « Об Оперативно-розыскной деятельности » от 12.08.1995 г. № 144 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.08..1995. № 33. Ст. 3349.

Б) Если подделки обнаружены при сбыте и преступник скрылся с самого места преступления. Информация о преступнике минимальная, точно известно место сбыта. Алгоритм действий расследования:

1. Допрос потерпевших и свидетелей;
2. Установление портрета либо фоторобота преступника;
3. Осмотр предметов для выявления отпечатков пальцев преступника;
4. Проверка граждан по приметам преступника;
5. Производится опознание по имеющимся фотороботам и снимкам граждан, которые уже привлекались за подобные преступления.

В) Если преступник задержан при попутке сбыта подделок. Задержанный может: отрицать свою вину; признавать вину, но информации изготовления не предоставить; признавать вину в изготовлении и сбыте подделок. Алгоритм действий расследования:

1. Задержание подозреваемого;
2. Обыск места жительства и работы подозреваемого;
3. Осмотр места изготовления, хранения подделок, а также оборудования.

Оперативно-розыскная работа, определяющая и устанавливающая факты изготовления или сбыта подделки может иметь следующие виды следственных ситуаций:

1. Собранная информация оперативными работниками устанавливает факт совершения преступления, что является основанием для возбуждения уголовного дела в отношении определённого лица, но информации о лице изготовившего подделку нет;

2. Собранная информация оперативными работниками устанавливает всех лиц преступления, в том числе изготовителя и сбытчика.

Полученные сведения оперативно-розыскной группы, до стадии возбуждения уголовного дела, являются основополагающими доказательствами во всем дальнейшем процессе по разбирательству<sup>15</sup>.

Так, мы рассмотрели несколько видов типовых следственных ситуаций первоначального расследования их алгоритм расследования.

### **2.3. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений при расследовании фальшивомонетничества**

Практика раскрытия и следствия дел по фальшивомонетничеству показывает, что организовываются взаимодействия следственных и оперативных подразделений приносят положительный результат. Взаимодействие проявляется в:

1. Точности правовых проводимых и планируемых действий;
2. Согласовании деятельности всех участников;
3. Независимости;
4. Конкретизации функций каждого.

Цель всего взаимодействия - организация сбора и обмена информации на протяжении всего уголовного расследования. Участниками взаимодействия также могут быть Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, Министерство Финансов Российской Федерации, иностранные правоохранительные органы и другие. Объясняется все тем, что каждый участник взаимодействия обладает определёнными возможностями раскрытия преступления, специальными навыками, методами, который не обладает другой и наоборот. Все они в совокупности помогают друг другу в единой цели - раскрытия уголовного преступления.

В понятие взаимодействия входят такие элементы как:

---

<sup>15</sup> Маркушин А.Р. Оперативно-розыскная деятельность-необходимость и законность. Ниж. Новгород. 1997. С. 145.

1. Установление и соблюдение правовой основы в работе;
2. Согласование работы группы по общей цели;
3. Независимость каждого участника следственной группы;
4. Разграничение обязанностей.

Незаконное вмешательство, контроль органов дознания работы следователя может быть, так как следственный аппарат находится в ведомственном подчинении МВД<sup>16</sup>.

Фальшивомонетничество считается одним из специфических и сложных преступлений, расследовать которое одному следователю не удастся.

Самая результативная форма расследования - это взаимодействие следственно-оперативной группы. Преследуя общую цель, пользуясь специальными методами работы и наделённые соответствующими полномочиями все участники показывают эффективность всего взаимодействия при расследовании уголовного дела.

Усиление организованности преступности в сфере преступлений фальшивомонетничества связан с сплочённостью криминалистических групп между различными регионами и государствами. Фальшивомонетчики объединяются и с наркобизнесом, и с контрабандой, в связи с чем необходимо тесное сотрудничество таможенных органов и различных других органов.

Расширение криминалистического движения на международном уровне вызывает острую необходимость тесного сотрудничества между не только городами, но и странами.

Зависимо от масштаба преступления взаимодействие в работе органов может быть произведено на:

1. Уровне государства;
2. Межгосударственном уровне;

---

<sup>16</sup> Приказ ЦБР и МВД РФ от 14 августа 1995 г. N 02-186/310 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством"

3. Межведомственном уровне;
4. И уровне внутриведомственном.

Это непосредственно связано с тем что изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг может происходить в одном государстве, а распространение фальшивок проводится злоумышленниками на территории другого или даже в других государствах.

Взаимодействие работы различных органов с другими странами закреплено в ч.5 УПК РФ. В ст.453 УПК РФ говорится о том, что при необходимости можно производить осмотр, допрос, обыск и другие действия на территории иностранного государства. Для этого нужно направить соответствующий запрос.

#### **2.4. Особенности тактики следственных действий при расследовании фальшивомонетничества**

Преступления о фальшивомонетничестве являются специфическими, поэтому и в тактике проведения следственных мероприятий есть свои особенности. Рассмотрим их:

##### **1. Следственный осмотр.**

Так, например, рассмотрим следственный осмотр. В случаях фальшивомонетничества - это осмотр места происшествия и осмотр предметов(документов). В большинстве случаев осмотр начинается фальшивых денежных средств.

Осмотр места происшествия - это следственный процесс, требующий действовать незамедлительно. Оно устанавливает направление предварительного расследования.

Чтобы не произошла потеря следов преступления, осмотр места происшествия производится сразу после сообщения о совершении преступления. Даже небольшая задержка процесса может повлиять на его конечный результат

Доказательства, полученные в результате осмотра места происшествия, являются основополагающими для расследования.

Примечательно, что только осмотр места происшествия можно провести до начала возбуждения уголовного дела.

Правильность осмотра места происшествия зависит от следователя. Любые полученные и увиденные объекты, предметы, документы и многое другое, он обязан зафиксировать в протоколе. Следователь должен понимать всю свою ответственность в данном процессе, так как потеря доказательств при допущении малейшей ошибки, будет усложнять расследование уголовного дела

Осмотр места происшествия регламентируется уголовно-процессуальным законодательством. Оно предусматривает фиксацию и исследование места происшествия, любых обстоятельств.

Осмотр сомнительных денежных средств направлено на обнаружение специальных признаков фальсификации и следов преступника.

Местом происшествия является место сбыта или изготовления поддельных денежных знаков.

Осмотр места происшествия - это важный следственный процесс, является основополагающим для направления и итога расследования преступления. Для того чтобы облегчить и сократить работу по расследованию, осмотр должен проводиться тщательно, тактически правильно и с применением технических средств.

Е.Л. Фирсов, писал, что место происшествия и сбыта подделок - это также место хранения оборудования, материалов для изготовления фальшивых денежных знаков, также место хранения фальсификатов<sup>17</sup>.

Для большего удобства используют подлинную банкноту идентичного достоинства и года выпуска или специальным справочником, где указаны все особенности денежных средств.

---

<sup>17</sup> Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Под науч. ред. В.И. Комиссарова. М: Издательство «Юрлитинформ». 2004. С. 65.

При осмотре денежный знак фотографируют. Сам осмотр проводится с лицевой стороны, затем осматривается обратная, начиная сверху вниз, от общего к частному. Составляется протокол

После осмотра, денежные средства изымаются и упаковываются в конверты, между купюрами должны быть листы чистой бумаги. Протокол состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Вступительная часть демонстрирует причины производства осмотра, зону, период и обстоятельства его производства, фамилии и инициалы участников. На этом месте же совершается запись о разъяснении прав и обязанностей участникам настоящего следственного действия.

Значимость и важность тактики осмотра места происшествия считается залогом качества грамотного следствия уголовного процесса.

Осмотр места происшествия - это первоначальное следственное действие, которое проводится незамедлительно. Именно оно и определяет направление предварительного расследования. основополагающим для направления и итога расследования преступления. Для того чтобы облегчить и сократить работу по расследованию, осмотр должен проводиться тщательно, тактически правильно и с применением технических средств.

## 2. Обыск.

При проведении обыска необходимо установить понимание того что нужно найти в конкретной ситуации.

В литературе И.Н. Якимова говорится, что для расследования дела по факту фальшивомонетничества нужно искать следующие группы следов:<sup>18</sup>

1. Инструменты. Под инструментами понимаются фотографическая техника, литографические и типографические станки и тому подобное.

2. Материалы. Материалами могут выступать бумаги, обрезки от листов, специальные краски и химические вещества и многое другое.

---

<sup>18</sup> Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭсг. 2003. С 422-423.

3. Фабрикатy и полуфабрикатy. Это могли быть как уже готовые подделки, так и незавершённые работы фальшивомонетчиков.

4. Образцы. Подлинники, с которых изготавливались фальшивки.

5. Следы интеллектуальной процесса. Под этим понятием значатся эскизы и различные чертежи, графические изображения, фото и так далее.

6. Следы технологического подготовки. Это могли быть осколки металлов, частички химических веществ, разрезы на листах, вкрапления и другое.

7. Следы пребывания. Личные вещи преступников, следы от обуви и другое.

Для более эффективного обыска необходимо изначально получить сведения о способе изготовления подделки<sup>19</sup>.

3. Допрос.

Изучение дел по факту фальшивомонетничества, которые были приостановлены в связи с тем, что не удалось установить подозреваемого основывает следующие заключения:

Необходимо производить тщательный, а не лишь поверхностный допрос всех лиц, имеющих отношение по расследуемому делу. Порой значимые обстоятельства не становятся известны следствию просто по тому что заблаговременно приходит вывод о том, что дело не несёт судебной перспективы.

В первую очередь должны быть допрошены потерпевшие лица и выяснены следующие вопросы:

1. Где, в какое время и как потерпевший получил или обнаружил сомнительные денежные средства или ценные бумаги;

2. Описал подделку, указал количество и особенности, по которым он понял, что стал обладателем фальшивки;

---

<sup>19</sup> Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Учебное пособие под ред. Комиссарова В.И. Саратов. 1999. С. 72-73.

3. Подробно рассказал о человеке передавшего ему подделку, знаком ли он, видел ранее и прочее;

4. Установить, были ли свидетели произошедшего, если да то выяснить их личности;

5. В каком направлении и как скрылся сбытчик;

6. Другие вопросы в зависимости от обстоятельств дела.

Свидетелей по делам о фальшивомонетничестве можно разделить на группы:

1. Граждане, отказавшиеся принять сомнительные денежные средства или ценные бумаги, которые злоумышленник пытался им сбыть.

Необходимые вопросы:

А) Где, когда и как злоумышленник пытался сбыть подделку, что хотел приобрести и за какую цену;

Б) Какие купюры пытался сбыть злоумышленник, количество, номинал и по каким признакам гражданин отказался принять;

В) Описание злоумышленника, примерный пол, возраст, рост и приметы;

Г) Обстановка во время попытки сбыта;

Д) Поведение злоумышленника, получившего отказ;

Е) Пытался ли злоумышленник сбыть подделку кому-то ещё;

3) В каком направлении скрылся подозреваемый.

2. Граждане, которые выявили в обороте сомнительные денежные средства. Необходимые вопросы:

А) Где, когда и как обнаружались сомнительные денежные средства или ценные бумаги;

Б) Какие купюры, номинал, серия, номер и количество обнаружено, встречались ли такие же раньше;

В) Как удалось определить подделку;

3. Граждане, которым стало известно о подготовке лицами к изготовлению поддельных денежных средств или ценных бумаг.

Необходимые вопросы:

- А) Кем, где и когда готовится преступление;
- Б) Откуда стало известно об этом;
- В) Кто может быть также причастен.

4. Граждане, которые стали свидетелями изготовления или сбыта поддельных денежных средств или ценных бумаг. Необходимые вопросы:

- А) Как, где и когда они стали свидетелями изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
- Б) Как стало понятно, что совершилось преступление;
- В) Кто был злоумышленником, пол, возраст, рост и приметы
- Г) Особенности поведения каждого при данных обстоятельствах;
- Д) Особенности обстоятельств при сбыте;
- Е) Кто ещё находился при этом.

5. Граждане, неумышленно применявшие в обороте поддельные денежные средства или ценные бумаги. Необходимые вопросы:

- А) Как, где и когда они получили поддельную купюру или ценную бумагу;
- Б) Как и когда поняли, что стали держателями фальшивки.

## **2.5. Профилактика и предупреждение преступлений по факту фальшивомонетничества**

Действия по предупреждению и профилактике связаны с обнаружением обстоятельств и причин, которые способствуют совершению преступлений, объектов криминалистического воздействия, разработку и применение специфических профилактических мер, которые затрудняют совершение

таких же преступлений, и пресечением или прерыванием преступной деятельности определённых лиц<sup>20</sup>.

Преступления фальшивомонетничества одна из существенных проблем во многих государствах. Для борьбы с фальшивками производится расширение международного сотрудничества. Например, проводятся научно-практические семинары и конференции.

Первую очередь, для предупреждения таких преступлений, занимает необходимость постоянное усовершенствование защищенности денежных знаков, разработка новых признаков защиты купюр. Защищенность с технической стороны помогают распознаванию подделки, тем самым затрудняют фальсификацию денежных знаков. Также есть скрытые элементы защиты. Они нужны для машинного контроля с помощью специального тестера. Постоянное использование средств автоматизации производства и обработки наличности помогает сильно понизить операционные расходы по обработке купюр<sup>21</sup>.

Специалисты считают, что на сегодняшний день, самыми защищёнными, являются денежные знаки Центрального Банка России. Так, элемент «муаровый узор модернизируется с 2004 года и не имеет аналогов. Но все равно, это само по себе не препятствует подделыванию российских денежных средств<sup>22</sup>.

Один из лучших способов защиты купюр - это наличие изображённого портрета на ней. Незначительные различия в выражении лица очень легко замечаются. Так, если серьёзное выражение лица на купюре вам улыбается, то её брать лучше не стоит.

Вероятность стать обладателем подделки велика. Её можно получить как на сдачу, так и в банкомате, да, бывали такие случаи. Порой достаточно

---

<sup>20</sup> Яблоков К.П. Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика // Яблоков Н.П., Криминалистика. М: Изд. НОРМА-ИНФРА. М. 2000. С. 64.

<sup>21</sup> Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, ценных бумаг и иных платежных документов / Под науч. ред. В.И. Комиссарова. М.: Издательство «Юрлитинформ». 2004. С. 21.

<sup>22</sup> Радиев Л. Деньги с черного двора / Л. Радиев // Коммерсантъ – деньги. 2004. № 19. С. 44.

опытный кассир не различает фальшивку. Специалисты утверждают, что только третья часть подлежит изъятию из оборота всех подделок на рынке.

Ещё к важным моментом можно отнести знания самих граждан о признаках подлинных денежных средств и как распознать подделку. Необходимо распространять информацию о защитных свойствах и способах проверки личных денежных средств. Потому что большая часть фальшивых средств обнаруживается в хранилищах при плановой проверке денег.

При своевременном информировании граждан о появлении новых фальшивых денежных средств и их подлинных признаков, поможет в организации бдительности общества при расчетах и создаст препятствия для обращения подделок на рынке.

Таким образом, профилактика и предупреждение фальшивомонетничества, заключается в модернизации признаков защиты денежных средств, своевременном выявлении и изъятии фальшивок из оборота рынка, а также общественное информирование о подлинных свойствах денег и знание граждан о способах распознавания подделки.

## **ГЛАВА 3. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ**

### **3.1. Методы и алгоритмы исследования и проверки ценных бумаг и денежных знаков**

Экспертиза сомнительных денежных средств проводится, начиная с процесса сравнения их с подлинными. Исследуют и выявляют общие признаки технологической, полиграфической, а также физико-химической защиты идентичных по достоинству купюр<sup>23</sup>.

Не смотря на сегодняшний высокий уровень защиты признаков денежных знаков, преступники все же находят методы и способы изготовления фальшивок с полной детальной имитацией признаков защиты.

При установлении факта подделки денежных знаков экспертом, он начинает процедуру выяснения способ изготовления фальшивых денежных знаков с помощью методики исследования бланков документов. Когда проводится сравнение купюр либо ценных бумаг, важно чтоб они были идентичны по достоинству, номиналу и году их выпуска.

Отмечаются не все детали различий признаков денежных знаков, а только самые броские. Интересно, что признаки защиты могут не отличаться от подлинника.

Отличия необходимо искать с помощью сопоставления признаков сложных печатей, таких как орловский или металлографский. Особое внимание тут нужно уделять на мелкие частицы изображения денежного знака, их форму, расположение и прочие детали.

---

<sup>23</sup> Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017. № 3 (3). С. 212-226.

Когда при микроисследовании не будет обнаружено различий всех фрагментов изображения в любом, даже мельчайшем проявлении, то значит данные купюры или документы изготовлены одним способом<sup>24</sup>.

Бывают случаи, когда исследуемые денежные знаки или ценные бумаги имеют огромные различия с подлинником, но также обладают значительными общими свойствами изготовителя единого производства. Такое происходит в связи с нарушениями технологий производства на предприятиях и считается браком. Разбор его видов есть в работах В.П. Лютова, В.В. Финогенова и А.В. Юрова<sup>25</sup>.

Для вынесения итогов исследования необходимо изучить целый комплекс признаков.

Изучив литературу по данной теме, можно подметить, что авторы предлагают множество алгоритмов и методов изучения денежных средств и ценных бумаг на факт подделки.

Например, на мой взгляд очень интересную последовательность изучения защищённой полиграфической продукции изложила Н.Н. Шведова<sup>26</sup>:

1. Внешний осмотр и установление состояния возможной подделки;
2. Изучение микроструктуры штрихов, выяснения способа печати денежных знаков;
3. Исследование признаков защиты;
4. Сравнение с подлинником;
5. Вывод.

Другие авторы склоняются к следующему алгоритму<sup>27</sup>:

1. Внешний осмотр при дневном рассеянном свете;

---

<sup>24</sup> Мухина Д.Д. Особенности микроскопического исследования денежных купюр. - В сборнике: Великие реки 2017 труды конгресса 19-го Международного научно-промышленного форума: в 3 томах. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 2017. С. 176.

<sup>25</sup> Ефременко Н.В. Современные способы подделки денежных знаков и документов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2016. № 14. С. 219-223.

<sup>26</sup> Шведова Н.Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов : учеб.-метод. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2011. С. 32.

<sup>27</sup> Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017. № 3 (3). С. 226.

2. Установление размера, присутствия и месторасположение изображения;

3. Просвет возможной подделки;

4. Просмотр возможной подделки в косо падающем свете;

5. Применение в исследовании микроскопа, ультрафиолета, инфракрасных лучей;

6. Если возможно химическое исследование.

Ещё один автор считает целесообразным применять отдельные блок-схемы распознавания способов воспроизведения графической информации и способов имитации водяного знака денежных средств, основанные на выявлении характерных признаков графического воспроизведения<sup>28</sup>.

Исходя из подробного изучения всех представленных последовательностей изучения денежных знаков и ценных бумаг на факт подделки, можно предложить следующий алгоритм:

1. Установление размера, присутствия и месторасположение изображения. Способы: Просвет возможной подделки.

2. Исследование всех признаков защиты денежного знака, выявление способа изготовления. Способы: просвет сомнительной купюры (исследование структуры бумаги, перфорации, защитной нити, водяного знака оптического совмещения); просмотр купюры в косо падающем свете (исследование способа печати); применение в исследовании микроскопа, ультрафиолета, инфракрасных лучей.

3. Изучение возможного способа изготовления изображений подделки.

4. Выводы.

Для установления возможного способа изготовления изображений подделки можно предложить следующий алгоритм, основанный на выявлении трёх групп признаков<sup>29</sup>:

---

<sup>28</sup> Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): Учебник для вузов. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 2016. С. 93. Цитата по В.П. Лютову.

<sup>29</sup> Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 2 (8). С. 105-110.

1. Исследование рельефа штрихов. Толстый слой краски, сдвиг бумаги в его сторону - металлографическая печать; небольшая рельефность; отсутствие рельефности; толстый или средний слой краски - трафаретная или струйная печать, электрофотография; выпуклость с оборотной стороны и вдавленное изображение с лицевой - высокая печать; Тонкий слой краски, видна структура бумаги - струйная, типоофсетная или плоская офсетная печать.

2. Исследование распределения краски в штрихах. Слой краски сплошной и массивный, возвышение в середине - металлографская печать; зернистая структура из спекшихся частей; блестящие упорядоченные точки и линии -электрофотография; неравномерность - типоофсетная или высокая печать; пробелы в рисунке - трафаретная печать; хаотичный порядок изображений - струйная печать; равномерный слой - плоская офсетная печать.

3. Исследование границ штрихов. Неровные с отростками по краям - металлографическая печать; пилообразные границы - трафаретная печать; красящий борт - высокая печать; красящая окантовка - типоофсет; ровные границы - плоская офсетная печать; рваные границы - струйная печать.

В заключении хочется сказать, что в настоящее время существует очень большое количество алгоритмов, методик, подходов, которые образовались исходя из практики работы экспертов.

### **3.2. Приборы, определяющие подлинность денежных знаков, документов и ценных бумаг**

Подлинность денежных знаков и ценных бумаг в настоящее время можно проверить с помощью специализированных приборов. Существуют приборы оперативного контроля подлинности и приборы общей проверки документов:

1. Различной кратности лупы - «Регула 1002», «Регула 1003», «Регула 1005», «Регула 1007»

2. Ретроскоп «Конфирм-3М»

3. Приборы для проверки документов - «Регула 1010», «Регула 1018», «Регула 1019», «Регула 2003», «ППД-С», «Регула 4003», «ППД-СМ», «Регула 4103», «Регула 4303»; «МАГ-2», «МАГ-3», «Ультрамаг», Магноскан «Регула»

4. Приборы экспертного исследования документов «Регула 4077», «Регула 4005», «Регула 4305», «Регула 4305 МН», «Регула 5001», ВСК-1, микроскоп «МБС-10») <sup>30</sup>

Различной кратности лупы выражаются числами и знаком «Х». К примеру «2х» означает что изображение будет в два раза больше реального при исследовании лупой.

Ретроскоп «Конфирм-3М» производит контроль и изучение на подлинность признаков защищённых методом «3М». Такой метод присутствует в ламинируемых плёнках с ретрорефлективным эффектом.

Прибором «POINTER» проводятся тестирования российских и зарубежных денежных знаков по наличию в контрольных точках метамерных красок <sup>31</sup>.

«MONEY VIZION» воздействуют ультрафиолетовым излучением и помогает выявлять признаки на просвет (правильность и чёткость изображений, водяных знаков, защитных полос и многое другое).

«Ультрамаг», «МАГ-2» и «МАГ-3» дают самые точные результаты проверки магнитной защиты ценных бумаг благодаря установления их топографии.

---

<sup>30</sup> Фирсова Т.В., Слепцов В.А. Специфика расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. - В сборнике: Гуманитарные и правовые проблемы современной России материалы XII межвузовской студенческой научно-практической конференции. Материалы XII межвузовской студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 47-49.

<sup>31</sup> Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. - В Сборнике: криминалистика: вчера, сегодня, завтра сборник научных трудов. Иркутск, 2016. С. 87.

Прибор магноскан «Регула» показывает на экране компьютера полное изображение магнитного кода.

На сегодняшний день одним из главных технических средств для выявления подделки является автоматический детектор подлинности банкнот.

Зачастую во многих сферах используют лишь такой детектор для того чтоб определить фальшивку. Хотя их производители, как правило, не знают всей современной информации о машиночитаемых признаках, которые были внедрены в купюры. Если полагаться только лишь на автоматический детектор подлинности, не зная зоны работы датчиков и их принципов, использовать при небольших различиях в скрытых метках купюр, то это может привести к ошибке.

Для самого экспертного изучения, технические средства отличаются своей компактностью, комплексностью, удобством использования, которые помогают быстро и точно определить подлинность.

С помощью технических средств исследуют на подлинность нити безопасности, цветных волокон и планшетов, водяные знаки и полосы, кинограммы и голограммы, а также другие признаки защиты.

«Регула 4005» изучает купюры с помощью косопадающим отражённом и проходящем белом светах, верхнем и косопадающим ИК-свете, УФ-лучах, а также увеличивает в 2; 3,5; 7 и 10 крат.

«Регула 4305» соединяется с компьютером и изучает банкноты в косопадающем, отраженном и проходящем светах, ИК-лучах, УФ-лучах, ИК-люминесценцию. Также может увеличивать в 190 крат. «Регула 4305 МН» имеет 23 полупроводниковых источников света изучающие голограммы, также есть дополнительный свет для изучения определённых признаков и дополнительные световые фильтры.

ВСК-1 изучает специальную защиту ценных бумаг и денежных знаков. Ещё важное место занимают «МБС-10» и «Регула 5001М», которые

осуществляют экспертно-криминалистические изучения и производить контроль подлинности.

При экспертном изучении и для осуществления контроля подлинности используют настольные технические средства. Глубокое исследование проводят с помощью «ГЕНЕТИКА-02.02», «ГЕНЕТИКА-09» и «Регула 8003М».

Для изучения признаков самого материала на подлинность используют детекторы-маркеры, которые проверяют состав бумаги, реагирующие на присутствие осветляющих веществ.

Таким образом, все выше перечисленные технические средства играют огромную роль в контроле подлинности ценных бумаг и денежных знаков, тем самым помогают бороться с преступлениями фальшивомонетничества. Результативность и эффективность исследования на подлинность элементов защиты возлагается на современном комплексе применения приборов и различных методов исследования технико-криминалистической экспертизы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фальшивомонетничество как преступление имеет многовековую историю. Опыт борьбы во всех странах мира, показывает неизменную значимость преступления в экономической сфере, которая не изменяется не как от экономического, так и не от общественно-политического устройства государства.

Такое преступление, наносит огромный подрыв для экономики всех государств.

В настоящее время уголовная ответственность за изготовление, сбыт, перевозку ценных бумаг предусматривается ст. 186 УК РФ. Преступление делится на три части: общую, т.е. основную и на две дополнительных, которые раскрывают квалификационный состав. Наказанием может быть штраф, принудительная работа или лишение свободы до 15 лет.

Уголовное дело расследуется в несколько стадий. Первая стадия - это возбуждение уголовного дела. При возбуждении уголовного дела по факту фальшивомонетничества формируется фундамент для дальнейшего расследования и составляется общая картина произошедшего.

Дальнейшее расследование зависит от его типовых исходных следственных ситуаций. Следственная ситуация - это условия проведения предварительного следственного действия и вся сложившаяся обстановка начального расследования.

Не мало важно, что самая результативная форма расследования - это взаимодействие следственно-оперативной группы. Преследуя общую цель, пользуясь специальными методами работы и наделённые соответствующими полномочиями все участники показывают эффективность всего взаимодействия при расследовании уголовного дела.

Не смотря на сегодняшний высокий уровень защиты денежных знаков, преступники все же находят методы изготовления фальшивок с полной имитацией признаков защиты.

Подлинность денежных знаков и ценных бумаг в настоящее время возлагается на современный комплекс применения приборов и различных методов исследования технико-криминалистической экспертизы.

Необходима также профилактика и предупреждение фальшивомонетничества, которая включает в себя модернизацию признаков защиты денежных средств, своевременном выявлении и изъятии фальшивок из оборота рынка, а также общественное информирование о подлинных свойствах денег и знание граждан о способах распознавания подделки.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 – ФЗ (ред. от 10.02.2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. -1994. - № 32. - Ст. 3301.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 295.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 – ФЗ (ред. от 10.03.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. -1994. - № 32. - Ст. 3301.

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 28. - Ст. 2790.

6. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - N 50. - Ст. 4859.

7. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 04.03.2018) // Собрание законодательства РФ. - N 17. – 1996. - Ст. 1918.

8. О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28.04.2009 N 66-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2009. - N 18. - Ст. 2146.

9. Об Оперативно–розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349

10. Положение о преступлениях государственных: декрет ЦИК// Собрание законодательства СССР.- 1927. - №12.- Ст.123.

11. Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. - В Сборнике: криминалистика: вчера, сегодня, завтра сборник научных трудов. Иркутск, 2016. С. 87.

12. Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 2 (8). С. 105-110.

13. Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и московское восстание 1662 г. - М.: АН СССР, 1936 г.138с

14. Баранов Д.В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. /Д.В. Баранов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2017. - №15 (153). - С. 14-21.

15. Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к ФЗ «О Центральном банке» /А.Ю. Викулин. - М.: Дело, 2016. – 93с.

16. Волженкин Б.В. Экономические преступления /Б.В. Волженкин. - М.: Юридический цент Пресс, 2017. – 284с.

17. Волчкова А.А. Значение факультативных признаков состава преступления в конструировании отдельных составов преступлений /А.А. Волчкова // Юридическая техника. - 2016. - №7. - С. 15-19.

18. Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Черные дыры в Российском законодательстве /М.М. Гайбарян // Уголовное право. - 2016. - №1. - С. 89-97.

19. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики /Л.Д. Гаухман. - М.: Норма, 2018. – 154с.

20. Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? /А.П. Горелов // Законодательство. - 2016. - №4. - С. 23-29.

21. Государственный архив Российской Федерации. - Ф.9415. - оп.58. - д.89. – 577с.

22. Дроздов Ю. Записки начальника нелегальной разведки / Ю.Дроздов. - М.,2000. – 429с.

23. Ефременко Н.В. Современные способы подделки денежных знаков и документов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2016. № 14. С. 219-223.

24. Законы Ману / Пер. С. Д. Эльмановича. - М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1992. - 320 с.

25. Ильяшенко А.Н. Объективная сторона служебного подлога /А.Н. Ильяшенко // Общество и право. - 2016. - №. 3. - С. 169-172.

26. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. - С. 341.

27. Корнилов Г.А. Криминалистическая характеристика преступлений в финансово - кредитной сфере // Российский следователь. 2003. № 8. С. 4.

28. Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017. № 3 (3). С. 212-226.

29. Маньков А.Г. "Уложение1649 года - кодекс феодального права России", Л., 1980 г. - 132 с

30. Матышевский П.С. Советское уголовное право (часть основная). /П.С. Матышевский. - Харьков : ХГУ, 1981. – 318с.

31. Мухина Д.Д. Особенности микроскопического исследования денежных купюр. - В сборнике: Великие реки 2017 труды конгресса 19-го Международного научно-промышленного форума: в 3 томах. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 2017. С. 176.

32. Плеханов Д. Эксперты « читают » фальшивые купюры // Щит и меч. 2008. № 9. С. 2
33. Радиев Л. Деньги с черного двора / Л. Радиев // Коммерсантъ – деньги. 2004. № 19. С. 44.
34. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество /Ю.В. Солопанов // Уголовное право. - 2018. - №6. - С. 46-53.
35. Саморахов В.С. Проблемы квалификации фальшивомонетничества / В.С. Саморохов // Уголовное право. - 2016. - № 2. - С. 26-38.
36. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество /Ю.В. Солопанов // Уголовное право. - 2018. - №6. - С. 46-53.
37. Сухарев А.Я. Большой юридический словарь /А.Я. Сухарев. - М.: 2011. – 843с.
38. Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. / А.Н. Тарбагаев. - М.: Проспект, 2018. – 412с.
39. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно технические приемы расследования преступлений. М.: ЛексЭст. 2002. С. 209
40. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др. - М.:Норма, 2018. – 374с.
41. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. И.В. Шишко.- М.: Проспект, 2014. – 477.с
42. Уголовное право: учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: Норма, 2017. – 418с.
43. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография /Е.П. Фирсов. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2016. - С. 48-54.
44. Фирсова Т.В., Слепцов В.А. Специфика расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. - В сборнике: Гуманитарные и правовые проблемы современной россии материалы XII межвузовской студенческой научно-практической

конференции. Материалы XII межвузовской студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 47-49.

45. Хилюта В.В. Методика борьбы с фальшивомонетчиками /В.В. Хилюта // Уголовное право. – 2016. - №2. – С.74-82.

46. Чепурин М.Н. Курс экономической теории /М.Н. Чепурин. - М.: 2014. – 928с.

47. Шаталов А, Ваксян А. Фальсификация. Подделка. Подлог /А.Шаталов, А. Ваксян // Современное общество. - 2016. - №11. - С. 154-163.

48. Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества: наука – производству // Российская юстиция. 1998. № 5. С. 28

49. Шведова Н.Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов : учеб.-метод. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2011. С. 32.

50. Яблоков К.П. Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика // Яблоков Н.П, Криминалистика. М: Изд. НОРМА-ИНФРА. М. 2000. С. 64.