

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)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Уголовно-правовая

(направленность (профиль)/специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Методика расследования фальшивомонетничества»

Студент

Д.И. Якупов

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

канд. юрид. наук, К.И. Дюк

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

Тольятти 2020

Аннотация

Актуальность темы исследования. Фальшивомонетничество представляет реальную угрозу политическим и экономическим интересам РФ, нарушая при этом права и законные интересы граждан и организаций, подрывает кредитно-денежную систему российского государства и денежное обращение за рубежом.

Целью работы является анализ методики расследования фальшивомонетничества.

Для достижения вышеуказанной цели в данной дипломной работе ставятся и решаются следующие задачи:

- провести общий анализ криминалистической характеристики фальшивомонетничества;
- выявить особенности личности преступника;
- определить значение стадии возбуждения уголовного дела;
- охарактеризовать типичные следственные действия при расследовании уголовного дела о фальшивомонетничестве.

Объектом исследования будут выступать общественные отношения, обеспечивающие исключительное право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности.

Предметом исследования являются совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за изготовление, хранение или перевозку с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, современная судебная практика, а также эмпирический материал по делам данной категории, научная доктрина.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, шесть параграфов, заключение, список используемой литературы и используемых источников.

Оглавление

Введение	4
Глава 1 Понятие фальшивомонетничества и его криминалистическая характеристика	7
1.1 Понятие, структура и содержание криминалистическая характеристики фальшивомонетничества	7
1.2 Характеристика предмета преступного посягательства, способы изготовления и сбыта денежных средств	10
1.3 Характеристика личности преступника	25
Глава 2 Особенности расследования фальшивомонетничества	30
2.1 Возбуждение уголовного дела по фактам фальшивомонетничества	30
2.2 Особенности тактики производства отдельных следственных действий по фактам изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	36
2.3 Проблемы криминалистической профилактики и предупреждения фальшивомонетничества	43
Заключение	46
Список используемой литературы и используемых источников	49

Введение

Актуальность работы. Известно, что денежное обращение имеет немаловажное значение для экономики любого государства и экономические отношения являются важнейшим базисом развития общества, главным элементом рыночной структуры, обеспечивающим основанное на законодательстве функционирование всего промышленного и хозяйственного комплекса страны. В связи с чем они подлежат продуманной и надежной защите от преступных посягательств.

Норма права, содержащаяся в ст. 186 УК РФ, является одним из основных уголовно-правовых инструментов охраны кредитно-денежного обращения. Она предусматривает ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (далее – фальшивомонетничество).

Согласно статистическим данным за январь – декабрь 2019 года, которые представляет официальный сайт МВД России, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг выявлено 17692 преступлений, что на 0,8% больше чем за аналогичный период прошлого года и представляет собой 17 % из всего числа зарегистрированных преступлений экономической направленности (104927).

Фальшивомонетничество представляет реальную угрозу политическим и экономическим интересам РФ, нарушая при этом права и законные интересы граждан и организаций, подрывает кредитно-денежную систему российского государства и денежное обращение за рубежом.

Анализируемый вид преступления как антисоциальное явление имеет давнюю историю. Оно связано с объективными процессами экономического развития государств, а потому еще в первой половине 20 века было признано международным преступлением, борьба с которым осуществляется совместными усилиями стран на основе принятой в Женеве 20 апреля 1929

года Международной конвенции «по борьбе с незаконной подделкой денежных знаков».

Особую значимость приобретает выработка правовых основ и практических методов борьбы с таким явлением, принимая во внимание то, что борьба с экономическими преступлениями входит в число первоочередных задач РФ.

Выбранную тему работы исследуют ученые различных направлений уголовно-правовой науки, а именно: Болотский Б.С., Бурлаков В.Н., Вандышев В., Власова Н.А., Грудинин Н.С., Корнуков В.М. и др.

Объектом исследования будут выступать общественные отношения, обеспечивающие исключительное право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности.

Предметом исследования являются совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за изготовление, хранение или перевозку с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, современная судебная практика, а также эмпирический материал по делам данной категории, научная доктрина.

Целью работы является анализ методики расследования фальшивомонетничества.

Для достижения вышеуказанной цели в данной дипломной работе ставятся и решаются следующие **задачи**:

- провести общий анализ криминалистической характеристики фальшивомонетничества;
- выявить особенности личности преступника;
- определить значение стадии возбуждения уголовного дела;
- охарактеризовать типичные следственные действия при расследовании уголовного дела о фальшивомонетничестве.

Выполнение поставленных задач позволит более полно рассмотреть выбранную тему, что поможет не только овладеть теоретическим материалом, но и использовать приобретенные знания на практике.

Методологическую основу исследования составляют научные методы теории познания, отражающие общенаучный диалектический подход к изучению социальных явлений, в том числе такие методы, как: логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический, конкретно-социологический.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых - юристов, а также ведущих исследователей в области социологии, экономики, истории государства и права, общей теории права, и других гуманитарных наук.

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ; международные правовые акты о борьбе с фальшивомонетничеством; российское дореволюционное уголовное законодательство, а также уголовное законодательство СССР и Российской Федерации; уголовное законодательство ряда зарубежных государств; конституционные и федеральные законы и другие нормативные правовые акты; официальные разъяснения судебных органов по толкованию и применению норм права.

Научная новизна исследования определяется как выбором темы, так и подходом к ее исследованию с учетом степени актуальности и разработанности различных ее аспектов.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что в нем изучены наиболее важные теоретические и практические вопросы уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) по УК РФ 1996 г., а также дана сравнительно-правовая характеристика данного преступления.

Обусловленная целью и задачами **структура работы** состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и списка используемой литературы и используемых источников.

Глава 1 Понятие фальшивомонетничества и его криминалистическая характеристика

1.1 Понятие, структура и содержание криминалистическая характеристики фальшивомонетничества

Понятие «фальшивомонетничество» – это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или со сбытом: поддельных банковских билетов Центрального банка РФ; металлической монеты; ценных государственных бумаг; других ценных бумаг в валюте РФ; иностранной валюты; ценных бумаг в иностранной валюте [10].

Изготовление и (или) сбыт поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние входит в VIII раздел – «Преступления в сфере экономики», 22 главы – «Преступления в сфере экономической деятельности». Термин «фальшивомонетничество» в уголовном законодательстве России не применяется, однако часто используется в литературе и на практике. Представляется допустимым использовать это собирательное понятие, обозначающее состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Подделка денег или ценных бумаг, согласно настоящей статье, представляет собой «изготовление в целях сбыта, а равно хранение, перевозка и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте» [27].

Также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» в п. 1 выделяет особую значимость фальшивомонетничества «обратить внимание судов на то, что изготовление в

целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения» [22].

Таким образом, под родовым объектом рассматриваемого преступления понимается экономика в широком смысле, т.е. хозяйственная деятельность общества, совокупность общественных отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров работ и услуг.

Непосредственный объект фальшивомонетничества – общественные отношения и связанные с ними финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности в сфере единой государственной денежно-кредитной системы РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, заключается в четырех альтернативных действиях: изготовление, хранение и перевозка в целях сбыта, и сбыт.

Субъектом данного состава преступления является любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и совершившее преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ на территории РФ или за ее пределами.

Субъективная сторона преступления выражается в совершении преступления с прямым умыслом, когда лицо осознает общественную опасность своих действий, предусматривает неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их возникновения. Специальной целью субъективной стороны преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ является желание сбыть данные поддельные денежные знаки в качестве подлинных. Изготовление денежных знаков с иными целями не является фальшивомонетничеством, а изготовление явно схожих с подлинными поддельных денежных знаков не всегда указывает на направленность у подозреваемого лица целей сбыт.

Итак, криминалистическая характеристика преступления имеет особое значение при квалификации и методики расследования отдельных видов

преступлений. Характеристика фальшивомонетничества в криминалистике представляет собой систематизированную совокупность данных о преступлении, элементах его состава, имеющих значение для установления и избрания виновного лица – месте, времени, способе и иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела и подлежащих доказыванию.

Н.С. Грудинин проведя некоторый анализ статистических данных подчеркивает, что «истории фальшивомонетничества в России и зарубежных странах известны сменяющие друг друга периоды относительной стабилизации уровня фальшивомонетничества и периоды, для которых характерны всплески фальшивомонетничества. Представляется, что в последние годы Россия переживает именно такой период: причем если в 90-е гг. XX века фальшивомонетки достаточно активно подделывали американские доллары и российские банкноты номиналом 1000 рублей, то в настоящее время они переключались на российскую валюту номиналом 5000 рублей, а также единую европейскую валюту – евро» [8]. И в связи с этим, В.Д. Ларичев проводя количественную аналитику фальшивомонетничества пришел к выводу, что «из девяти миллиардов американских долларов в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В Центральном банке России ежедневно обнаруживаются поддельные денежные знаки» [2].

Это является следствием того, что с созданием новых денежных единиц или каких-либо иных ценных бумаг, также будут создаваться их аналоги, которые будут являться предметом преступного посягательства, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Сегодня борьба с фальшивомонетничеством приобретает международный характер. Это обуславливается несколькими причинами:

Во-первых, это установлено международными нормами, а именно согласно ст. 5 Женевской конвенции 1929 года «О борьбе с подделкой денежных знаков», в которой говорится: «Не должно устанавливаться, в отношении карательных мер, различия между действиями,

предусмотренными в статье 3 с точки зрения того, совершены ли они в отношении национальных денежных знаков или иностранных денежных знаков; это постановление не может быть поставлено в зависимость от каких либо условий взаимности, вытекающей из закона или из договора» [18].

Во-вторых, участники Конвенции, коим и является Россия, создают Центральное бюро, деятельность которого направлена на мониторинг ситуации с фальшивомонетничеством. Все подразделения данного бюро должны осуществлять сотрудничество и предоставлять официальные данные по количеству выявленных фальшивых денежных средств или иных ценных бумаг.

Следует признать факт, что уже не одно десятилетие фальшивомонетничество является одним из главных преступлений, нарушающих нормальное функционирование экономических отношений как внутри Российской Федерации, так и при международном сотрудничестве на рынке. В подтверждение этому можно отметить, что количество преступлений вместе с развитием новых методик расследования преступлений, законодательства об уголовной ответственности, международном сотрудничестве практически не меняется. Для более подробного анализа фальшивомонетничества необходимо разобраться в предмете преступного посягательства.

1.2 Характеристика предмета преступного посягательства, способы изготовления и сбыта денежных средств

Предмет изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг представляет собой обязательный признак состава, что весьма существенно для квалификации преступления. Говоря о предмете данного состава следует в первую очередь обратиться к ст. 186 УК РФ, где законодатель определяет в качестве предметов поддельные: банковские билеты (банкноты) Банка России, металлические монеты, государственные

ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо в иностранной валюте, а также иностранная валюта. Согласно, принятой 20 апреля 1929 года в Женеве и ратифицированной Советским Союзом в январе 1932 года, Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков следует относить предмет рассматриваемого преступления не только в рамках денежного обращения в Российской Федерации, но и зарубежных стран.

Важная особенность состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, то, что в нем исчерпывающим образом определен перечень его предметов. Но, тем не менее, это позволяет исчерпывающим образом охарактеризовать предмет данного преступления. Очень важно отметить, что фальшивомонетничество только тогда будет преступлением, когда произойдет изготовление в целях сбыта или сбыт таких фальшивых денежных знаков, которые являются в данное время признанным законом средством денежного обращения. Иными словами, предметом рассматриваемого преступления могут явиться только денежные знаки, находящиеся в обращении. Подделка денежных знаков, не имеющих в настоящее время хождения, как в России, так и за рубежом, не может рассматриваться в качестве фальшивомонетничества. Изложенное в полной мере относится и к подделке иностранных денежных знаков, не являющихся в данное время законным средством обращения в своей стране.

Как любые другие термины, понятие «деньги» имеет также свою сущность. Деньги обычно характеризуются, как всеобщая обменная операция; самостоятельной меновой стоимостью; внешней вещной мерой труда.

В денежно-кредитном регулировании довольно высока роль денег. Это положение наиболее ярко подтверждается тем, что каждый год устанавливается денежный ориентир изменения денежной массы, и на основании этого проводится регулирование денег посредством кредитных инструментов основных банков государства, в случае с Российской Федерации – используются кредитные инструменты Центрального Банка РФ. Основной

целью данного денежно-кредитного регулирования заключается в сдерживании роста денежной массы, преодолении инфляции или сдерживание возникающих инфляционных процессов, стимулирование роста общественного производства в государстве.

Основным условием эффективного функционирования всех звеньев современной рыночной экономики выступает её денежная система. Стабильность денежного обращения оказывает непосредственно положительное влияние всех категорий стоимости на рост общественного производства, его пропорционального развития и последующего совершенствования. Деньги выступают в качестве неотъемлемой и существенной части всей финансовой системы каждого отдельно взятого государства. Они являются средством оплаты товаров, услуг и так далее, а также служат средством сохранения стоимости и единицей счета во всех, помимо первоначальных, экономических системах. Стабильная денежная система страны – это свидетельство и основа нормализованной деятельности и стабильного функционирования всей системы органов государственной власти, основа и показатель благосостояния общества (населения соответствующей страны).

В соответствии со ст. 27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) в России является рубль. «Банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону» [28] - ст. 29 настоящего ФЗ. Таким образом, предметом подделки выступают банкноты и металлические монеты, установленного ЦБ РФ образца. При этом денежные знаки должны находиться в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации или изымаемые либо уже изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки [29].

Понятие «деньги», в таком случае, в ст. 186 УК РФ должно толковаться как находящиеся в обращении банковские билеты и металлические монеты, установленного образца и выпущенные в это обращение Центральным Банком Российской Федерации.

Банковские билеты - банкноты, кредитные знаки денег, выпускаемые эмиссионными банками и замещающие металлические деньги в качестве средства обращения и платежа.

Банкнота Банка России, как и любая другая наличная валюта другого государства, имеет установленные реквизиты.

Остальные реквизиты денежного знака являются дополнительными, облегчающими отличие одного денежного знака от другого и, кроме того, служащими средством защиты их от подделки. К признакам подлинности банкнот Банка России можно отнести:

- муаровый узор – разноцветные радужные полосы, которые обнаруживаются при наклоне банкноты;
- водяные знаки – видимое изображение, расположенное на белых полях банкнот, выделяется при просмотре на просвет;
- защитные волокна – расположенные в хаотичном порядке по всей плоскости банкноты защитные волокна, просматриваемые только в ультрафиолетовом цвете;
- защитная нить – внедренная в бумагу металлизированная полимерная полоска;
- и другие.

«В целом современные средства защиты государственных билетов можно подразделить на две группы: органолептические, которые могут выявляться органами чувств человека и машиночитаемые, выявляемые лишь приборами» [24, с. 413].

По данным Центробанка РФ за третий квартал 2019 года в банковской системе РФ было обнаружено 10804 поддельных денежных знаков Банка России. Лидирует по количеству изготовленных подделок купюра номиналом

5тыс. рублей (7330 штук), далее 1тыс. купюры (2300 штук), поддельных 2тыс. банкнот выявлено 739 штук. Меньше всего, соответственно, подделывают купюры номиналом 500, 200, 100, 50, а также монеты 10 (8), 5 (22), 1 (1) рублей [6].

Безналичные деньги в качестве предмета анализируемого состава не рассматриваются [17].

Как уже говорилось выше, предметом фальшивомонетничества также выступают поддельные государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги в валюте РФ или иностранной валюте. В соответствии со ст. 142 Гражданского кодекса РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).

По вопросу отнесения бездокументарных ценных бумаг к предмету фальшивомонетничества в уголовно-правовой доктрине нет единого мнения. Л.Д. Гаухман в защиту своей позиции утверждает, что подделка бездокументарных ценных бумаг технически возможна, поэтому их отнесение к предмету изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг нельзя исключать [1, с. 290]. Е.П. Фирсов утверждает, что подделка бездокументарной ценной бумаги, ведущейся в электронной записи ЭВМ, осуществляется путем внесения изменений в эту запись [30, с. 48]. По мнению многих других исследователей, подделку бездокументарных ценных бумаг нельзя относить к предмету преступления, предусмотренного ст. 186 УК.

Последняя точка зрения считается наиболее обоснованной, поскольку подделать можно лишь документ, удостоверяющий право на бездокументарную ценную бумагу, а это уже будет считаться другим преступлением.

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке [7].

Ценные бумаги бездокументарной формы не могут являться предметом фальшивомонетничества. Их подделка будет влечь уголовную ответственность по статьям 159 и 272 УК РФ.

Так же не будет являться предметом преступления ст. 186 УК корпоративные ценные бумаги - краткосрочные коммерческие ценные бумаги, выпускаемые крупными корпорациями и фирмами, акционерными обществами, относительно свободно обращающиеся на рынке и используемые для финансирования текущих финансовых потребностей [12]. Считается неправомерным такое отношение к корпоративным ценным бумагам, когда они обладают всеми признаками ценной бумаги и их подделка может повлечь нанесение имущественного вреда ограниченному кругу лиц. Более подробно данное предложение будет рассмотрено в параграфе 3.2.

Ценные бумаги в иностранной валюте – платежные документы и другие долговые обязательства, предусматривающие совершение каких-либо банковских операций непосредственно в иностранной валюте.

Законодатель в п. 4 ч. 1 ст. 1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает такое понятие, как «внешние ценные бумаги», под которыми подразумевает «ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным бумагам» [29].

Постановление Пленума ВС РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных

бумаг» ограничивает круг предметов преступления, предусмотренного ст. 186 УК. «Ценная бумага может быть незаконно создана, однако сам факт подделки еще не означает, что возник предмет названного преступного деяния. В предмет фальшивомонетничества в форме изготовления поддельной бумаги такую подделку превращает соответствующая цель - наличие у лица замысла ввести данную подделку в хозяйственный, имущественный оборот, в котором она сохраняет возможность при необходимости выступить в качестве средства платежа» [33]. Таким образом, не становится предметом фальшивомонетничества заведомо поддельная ценная бумага, если в дальнейшем ее не используют с названной в данном Постановлении целью.

Наиболее ярко иллюстрирует данную позицию решение по уголовному делу в отношении Борисова, которое отражается в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 3 квартал 2002 года: «Действия осужденного переквалифицированы с ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта ценных бумаг) на ч. 1 ст. 327 УК РФ как подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования в качестве такового, а не как средства платежа» [19].

Согласно данному Обзору Борисов признан виновным в изготовлении в целях сбыта поддельной ценной бумаги в валюте РФ в крупном размере и осужден по ч. 2 ст. 186 УК. Борисов по просьбе А. и Ж. за вознаграждение изготовил поддельный вексель, который последние намеревались вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком намерении А. и Ж. было известно. Признав Борисова виновным в сбыте поддельного векселя, суд утверждал, что формой сбыта векселя является передача его с целью вложения в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции, а также получение денежного вознаграждения за изготовление поддельного векселя. Однако, указала Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. N 1 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. N 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг», сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и тому подобном.

Фактически же судом установлено, что Борисов изготовил поддельный вексель не для последующей его реализации как ценной бумаги, а для вложения в материалы уголовного дела вместо имевшегося там векселя.

При таких обстоятельствах кассационная инстанция переквалифицировала действия Борисова с ч. 2 ст. 186 УК на ч. 1 ст. 327 УК» [19].

Таким образом, в данном деле установлено изготовление лицом поддельной ценной бумаги – векселя. Но самого по себе факта такого изготовления, как справедливо было отмечено ВС РФ, еще недостаточно для квалификации содеянного как фальшивомонетничества. «Так же, как и Борисов, лицо, действовавшее по просьбе руководителя фирмы «А», заведомо не собиралось причинять своими действиями вред охраняемому ст. 186 УК объекту, т.е. общественным отношениям, возникающим в сфере денежного обращения и кредитного регулирования, - ни само это лицо, ни заведомо для него руководитель фирмы «А» не собирались вводить поддельный вексель в хозяйственный оборот.

Кроме того, в п. 5 ч. 1 ст. 1 настоящего ФЗ усматривается понятие валютных ценностей, в которое входят вышеупомянутые внешние ценные бумаги, а также иностранная валюта.

Иностранная валюта:

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

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах» [21, с. 406].

Структура количественных показателей изъятых из обращения поддельных денег указывает на преобладание фактов подделки отечественных денег над иностранной валютой (6,072% от общего количества изъятого на 3-й квартал 2019 года). Среди иностранной валюты наиболее часто подделке подвергаются доллары США (489), далее евро (147), китайские юани (19) и фунты стерлингов (1) [6].

Эмиссия (выпуск) денежных средств находится в исключительном ведении государства. И в соответствии со ст. 75 Конституции РФ денежная эмиссия осуществляется только Центральным Банком РФ. Их производство направлено на обеспечение идентичности и соответственно сведении к минимуму возможности подделки.

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 24 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг», а именно в п. 8 не относит в качестве предмета состава поддельные лотерейные билеты, поскольку не признает лотерейные билеты ценными бумагами [31].

Чтобы стать предметом фальшивомонетничества, поддельные денежные знаки должны обладать тремя признаками:

- подделываться могут только находящиеся в обращении денежные средства или же изъятые (изымаемые) из обращения, но подлежащие обязательному обмену на находящиеся в обращении;
- денежные знаки должны быть именно поддельными, то есть ненастоящими, иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам;
- уровень подделки должен быть достаточно высоким, для того чтобы позволял использовать их о обороте свободно.

Подделка денег, не находящихся в обращении (например, советских денег, царских золотых червонцев и иных изъятых из обращения денежных

знаков, имеющих лишь коллекционную ценность), и последующий их сбыт под видом настоящих не могут быть расценены как преступление, предусмотренное ст. 186 УК, но влекут ответственность как мошенничество (ст. 159 УК). Как мошенничество должны расцениваться и случаи сбыта грубо подделанных денежных знаков, когда подделку можно отличить с первого взгляда.

В связи с этим под объектом фальшивомонетчества принято понимать общественные отношения в экономической сфере и связанные с ними финансовые интересы граждан, государства.

Предметом данного преступного посягательства являются билеты Центрального банка России и металлические монеты, а также признаваемые в государстве денежные единицы, посредством которых происходят соответствующие правоотношения в рыночной и иной денежно-валютной сфере. Также, предметом могут выступать ценные бумаги, иностранные валюты и иностранные ценные бумаги, а также долговые обязательства.

Кроме предмета анализируемого вида преступления, для криминалистической характеристики также важно значение способы совершения такого преступления. Способы совершения фальшивомонетничества довольно разнообразны, охарактеризуем их.

Первым альтернативно указанным действием в отношении поддельных денег или ценных бумаг выступает их изготовление. Под изготовлением следует понимать полную или частичную подделку предметов преступления [26, с. 300], произведенную любым способом. Где полная подделка означает изготовление фальшивых денег и ценных бумаг с нуля, то есть полноценный процесс выпуска подделки. Пленум Верховного Суда РФ к частичной подделке относит изменение номинала купюры, подделка номера, серии и других реквизитов денег или ценных бумаг [22]. При этом Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении отмечает, что поддельные деньги и ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру цвету и

другим реквизитам с подлинными денежными знаками, находящимися в обращении.

В вышесказанных положениях Пленума (абз. 1 и абз. 2 п. 3) усматривается противоречие, поскольку частичная подделка не может находиться в широком обращении из-за ее низкого качества, а согласно настоящему Постановлению поддельные деньги и ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру цвету и другим реквизитам с подлинными денежными знаками, находящимися в обращении. Уровень подделки должен быть достаточно высоким, что позволило бы свободно использовать поддельные деньги и ценные бумаги в обороте, чего нельзя сказать о частичной подделке [22]. Следовательно, частичная подделка будет подлежать квалификации по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». А именно п. 5 – «Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст.ст. 30 и 186 УК РФ».

В доктрине уголовного права по вопросу квалификации подобных действий имеются разные точки зрения. По предложению Н.А. Лопашенко приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта следует рассматривать исключительно как покушение на фальшивомонетничество (ч. 3 ст. 30) [16]. Высказанную точку зрения поддерживает А.В. Петрянин, аргументируя тем, что такая передача поддельных денег не является вводом их в обращение - эти деньги еще передаются, обращаются не наряду с подлинными и не под видом подлинных. По мнению О.Ю. Ясинова, приобретение поддельных денег при осознании их несоответствия подлинным, образует всего лишь приготовление к фальшивомонетничеству. В свою очередь, Пленум Верховного Суда не разъясняет, что же именно подразумевается под ссылкой на ст. 30 -

приготовление или покушение на фальшивомонетничество при квалификации таких действий по ст. 30 и ст. 186 УК РФ.

На наш взгляд, при анализе данного вопроса, такие действия можно рассматривать с обеих сторон. Согласно уголовному закону приобретение заведомо поддельных денег (ценных бумаг) не образует объективную сторону состава ст. 186. Рассматривая приобретение поддельных денег при осознании их несоответствия подлинным как приготовление к сбыту, приготовительными будут считаться действия, направленные именно на покупку поддельных денег (ценных бумаг) (договоренность со сбытчиком, оплата и т. д.). Однако приготовительные действия подразумевают создание условий для совершения противоправных действий. Таким образом, в данном случае, приобретение заведомо поддельных денежных знаков не может служить такого рода условием. С другой стороны, такие действия можно рассматривать и как покушение на сбыт поддельных денег, так как имеется цель последующего сбыта, но действия не завершены по независящим обстоятельствам.

Одним из сложнейших способов печати считается «орловская печать». Он применяется для плавного перехода цвета изображений на купюре. Именно такой метод применяется для нанесения защитных реквизитов на подлинные деньги. Сущность данной печати заключается в том, что краска сначала кладется слоями на цветоделенных формах, затем их переносят на сборную форму и оттуда на воспринимающую поверхность, то есть на бумагу [9, с. 9]. Преимущество данной печати в том, что на произведенной купюре нельзя увидеть перекосов и разрывов штрихов, наложения одного цвета на другой.

Как уже было отмечено выше, на практике встречаются частичные и полные подделки. В случае частичной подделки реквизиты, обозначающие номинал купюры, заменяются фальшивомонетчиком на реквизиты купюры большего номинала. Изменение достоинства билета осуществляется лицом вручную с использованием каких-либо средств и материалов. Реквизиты закрашиваются или удаляются полностью механическим путем, а на месте

изменения надпечатываются новые реквизиты с использованием высокой или трафаретной печати. Трафаретная печать предполагает продавливание краски сквозь отверстия нужной печатной формы. Частичная подделка доходит и до того, что в некоторых случаях реквизит могут вырезать из одной банкноты и наклеить на другую.

По своей структуре, изготовление в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг – это продолжаемое преступление, то есть преступление, складывающееся из ряда тождественных действий, направленных к единой цели – сбыту и составляющих в своей совокупности единое преступление. Каждое из этих действий образует окончанный состав преступления.

Изготовление поддельных денег (ценных бумаг) считается окончанным, если с целью последующего сбыта произведен хотя бы один денежный знак (ценная бумага), независимо от того удалось ли осуществить сбыт; что говорит о формальности состава.

Как отмечалось выше, законодатель в 2009 году дополнил состав двумя самостоятельными действиями – хранение и перевозка.

Различные авторы и ранее указывали на необходимость внесения изменений в этой области – уголовная ответственность должна наступать не только за изготовление в целях сбыта и непосредственно сбыт, а равно и за их приобретение, хранение, перевозку (пересылку) в целях сбыта. Так как все вышеперечисленные действия способствовали образованию подделок в денежном обороте, также наносили вред кредитно-денежной системе РФ. При все различии этих действий по своему характеру и направленности они являются лишь разными формами посягательства на один и тот же объект [20, с. 47-48].

Под незаконным хранением в целях сбыта следует понимать действия лица, связанные с содержанием поддельных денег или ценных бумаг при себе, в помещении, тайнике и других местах, обеспечивающих их сохранность. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо осуществляло такое хранение.

Незаконная перевозка – «умышленные действия лица, которое перемещает в целях сбыта поддельные деньги или ценные бумаги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта. Перевозка может быть осуществлена с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде» [23, с. 12].

Самостоятельной формой совершения преступления, предусмотренного ст. 186 УК, является сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Под сбытом следует понимать использование поддельных денег или ценных бумаг в качестве средства платежа, при оплате товаров или услуг, размене, дарении, продаже и т.д. [22]. Не могут рассматриваться как сбыт поддельных денег или ценных бумаг, представляющие собой различные формы избавления от них: выбрасывание, сожжение и т.д. [2, с. 16].

Наиболее распространённым способом сбыта поддельных купюр является приобретение на них продовольственных товаров (продуктов питания). Большая часть фактов сбыта совершается с предварительной подготовкой. Прежде чем совершить сбыт путем передачи поддельных денег в обмен на товар, лицо, пытающийся их сбыть, заранее присматривается к продавцам, исключая наиболее внимательных.

Следует выделить 2 вида сбыта поддельных денег или ценных бумаг:

- Открытый сбыт, когда обе стороны осведомлены о том, что деньги (ценные бумаги) не подлинные. Как правило в данном случае сторонами выступают представители криминальных структур.
- Сбыт поддельных денег (ценных бумаг) под видом платежных средств. В данном случае подразумевается классический размен поддельных денег на подлинные (например, в магазине), т. е. когда сторона, в отношении которой осуществляется сбыт, не подозревает о поддельности денег.

Кроме того, сбыт фальшивых денег или ценных бумаг можно подразделить на 2 типа:

- сбыт подделок, которые имеют существенное сходство с находящимися в обороте денежных банкнот и ценных бумаг;
- сбыт подделок, не имеющих сходства с находящимися в обороте денег и ценных бумаг (изъятых из оборота; не соответствующих подлинным и т.д.).

Каждый из этих типов имеют свой состав – в первом случае ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество), во втором имеет место ст. 159 УК РФ (мошенничество). В первом случае внимание акцентируется на нарушении общественных отношений в сфере кредитно-денежного обращения, во втором – на нарушении отношений собственности.

Помимо способа, во избежание ошибок во вменении статьи 186 УК РФ считается необходимым отнести к факультативным признакам:

- Время – это определенный промежуток времени, который характеризуется конкретным событием. Как правило это вечер (17.00 – 20.00), конец рабочего дня, перед закрытием магазина, праздничные или выходные дни.
- Место – это конкретная территория (сухопутная, водная или воздушная), на которой совершается преступление. Это районы большого скопления людей, небольшие магазины и мелкие торговые точки, расположенные на окраинах города или другого населенного пункта.
- Обстановка - юридически значимые особенности окружающей среды и социальных условий, в которых было совершено конкретное преступление. Плохая освещенность помещения; отсутствие средств, позволяющих отличить подделку; наличие толпы людей, в которой можно затеряться и (или) скрыться от преследования; утомление лиц, принимающих деньги (ценные бумаги) и т. д.

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось

ли осуществить сбыт подделки. Что говорит о формальном составе данного преступления.

Одним из наиболее типичных способов совершения фальшивомонетничества является изготовление денежных единиц, напоминающих по своей структуре и содержанию деньги и иные ценные бумаги, посредством полиграфического оборудования или посредством копирования их на специальном оборудовании.

1.3 Характеристика личности преступника

Проводя характеристику фальшивомонетничества анализ личности преступника играет также немаловажную роль.

Исходя из общей теории криминологии под личностью преступника понимается совокупности социально-психологических свойств и качеств человека, которые являются причинами и условиями совершения преступления.

В этом ключе характеристика личности преступника, совершающего преступление, предусмотренного ст. 186 УК РФ, можно выделить некоторые группы, характеризующиеся наиболее типичными признаками. Иными словами, в криминологии и криминалистике сегодня выделяют определенные группы личности преступника по какому-то определённом качественному признаку.

На основании этого можно выделить три наиболее типичных личностных характеристик фальшивомонетчика:

Во-первых, профессиональный тип. Группа преступников, которая относится к указанному типичному признаку обычно занимаются деятельностью по изготовлению, сбыту или перевозкой поддельных денег или ценных бумаг постоянно. Характер их личности отличается устойчивой направленностью против общественных устоев, примитивными интересами. Как правило, данная группа преступников не имеют постоянного места

жительства. Также, морально-ценностные ориентации профессионального типа фальшивомонетчиков относительно законопослушных граждан кардинально отличаются, они нарушены. Следовательно, их отношение к законодательству и правовому регулированию (равно как и к праву в целом) радикально отрицательное. Основная жизненная цель анализируемого типа личности преступника заключается в стремлении к удовлетворению завышенных материальных потребностей за счёт других лиц. Возрастной ценз профессионального типа фальшивомонетчиков варьируется от 20 до 35 лет. Основная их особенность заключается в том, что совершение преступления для них является работой. Следовательно, фальшивомонетчество они осуществляют профессионально и обладают необходимыми знаниями, техническим оборудованием.

Примечательно, что высокий уровень знаний в области создания поддельных денег или ценных бумаг тесно связан с их прошлой деятельностью. То есть, почти в трети случаях, когда фальшивомонетничеством занимается профессиональный преступник, при расследовании устанавливается, что ранее он, например, являлся работником типографии, либо специалистом в области полиграфии, гравёрного дела и так далее. Кроме того, существуют и случаи, когда на преступную сторону вставали и бывшие работники производства билетов Банка России.

Если рассматривать индивидуальные психологические особенности профессионального фальшивомонетчика, то можно выделить, что в основном они обладают ярко выраженной силой воли, целеустремленностью, высокой работоспособностью, аналитическим складом ума, психологической устойчивостью. Также, на преступный путь анализируемую группу преступником направляет воздействие факторов микросреды, предшествующий образ жизни. В их преступных действиях всегда имеются признаки корысти, иными словами, логично, что изготовление, сбыт или перевозка фальшивых денег или ценных бумаг не совершается в состоянии аффекта, либо по неосторожности. За исключением случая, если, например,

водитель при перевозке действительно не мог знать, что в его обороте находятся поддельные деньги.

Вместе с тем, анализируемый тип фальшивомонетчиков полагают, что в их деятельности отсутствуют антиобщественные признаки, поскольку не наносят вред обществу, а наносят вред государству.

Яркими представителями профессиональных фальшивомонетчиков являются:

- Руководители организованной преступной группы, направленной на изготовление, сбыт и перевозку поддельных денежных средств и ценных бумаг.
- Лица, занимающиеся изготовлением или сбытом фальшивых денежных средств или ценных бумаг на профессиональном уровне.

Также, данный тип личности преступника имеет все признаки рецидивиста, то есть после окончания срока действия уголовного наказания, существует большая доля вероятности, что профессиональный фальшивомонетчик вернется к этой деятельности.

Во-вторых, ситуативный тип личности. Эта группа фальшивомонетчиков отличаются наличием позитивных жизненных ориентиров и ценностей, устойчивым уровнем правосознанием, они обладают четкое представление между «можно» и «нельзя», однако им присуща повышенная чувствительность к внешним воздействиям. Такая личность преступника не способна нормально приспосабливаться к социальной действительности, поскольку обладают некоторыми трудностями в своей повседневной жизни, что приводит их в состояние тревожности и беспокойства. Основным ориентиром в совершение противозаконных действий является удовлетворение в своих жизненно необходимых потребностей, которые в силу своей критической жизненной ситуации он не способен реализовать законным способом. Ситуативный тип личности, как правило, не устанавливает перед собой цель в систематическом совершении преступления.

Исходя из этого, совершение преступления анализируемым типом преступника противоречит их общей положительной направленности личности. Отправной точкой в совершении изготовления, сбыта или перевозки денежных средств является – трудная жизненная ситуация. Ситуативный тип фальшивомонетчиков в большинстве случаев совершают преступление в одиночку. Они не отличаются организованностью и, следовательно, результат преступного действия имеет довольно низкое качество.

В-третьих, неустойчивый тип фальшивомонетчиков. Отличительными особенностями данного типа заключаются в следующем:

- возвышение своих материальных потребностей над интересами других;
- жизненная ориентация направлена на обеспечение себя ценными, престижными вещами и возможностью свободной траты денег;
- в отличие от ситуативных преступников, неустойчивые удовлетворяют не первичные потребности (в еде и т.д.), а возросшие личные потребности, которые были указаны выше;
- основная цель их преступных действий заключается в обеспечении личного комфорта;
- типичными способами совершения ими преступления является – изготовление или сбыт денег;
- к этому типу личности преступника обычно относятся молодые люди, обучающиеся в среднем или высшем учебном заведении.

Следует отметить, что последний характерный признак является обоснованным. Так, В.В. Загайнов, проводя анализ типологии личности фальшивомонетчика в современной криминологии, отмечает, что «опрос сотрудников ОБЭП и ОПППН показал, что в последнее время ввиду ускоренного развития детей в области информатики, а также получения ранних навыков использования технических устройств и Интернета, в числе «случайных» изготовителей увеличивается доля лиц, не достигших возраста 16 лет» [11].

Кроме того, для анализируемого «типа личности фальшивомонетчика не характерно наличие стойких и значительных деформаций в структуре жизненной ориентации личности. Основные элементы негативной и позитивной направленности приблизительно равны, однако тенденции имеют некоторые противоречия, что и обычно и приводит к усилению или к ослаблению криминогенной ситуации. Между преступлением и личностью всегда имеется «повод», личностная интерпретация которого либо ведет, либо не ведет к совершению преступления» [3].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выводы:

Понятие «фальшивомонетничество» – это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или со сбытом: поддельных банковских билетов Центрального банка РФ; металлической монеты; ценных государственных бумаг; других ценных бумаг в валюте РФ; иностранной валюты; ценных бумаг в иностранной валюте.

Уже не одно десятилетие фальшивомонетничество является одним из главных преступлений, нарушающих нормальное функционирования экономических отношений как внутри Российской Федерации, так и при международном сотрудничестве на рынке. В подтверждение этому можно отметить, что количество преступлений вместе с развитием новых методик расследования преступлений, законодательства об уголовной ответственности, международном сотрудничестве практически не меняется.

Предметом фальшивомонетничества выступают поддельные действующие на территории России денежные знаки, государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги в валюте РФ или иностранной валюте.

В общем виде способами совершения анализируемого преступления являются: изготовление, сбыт и перевозка предмета фальшивомонетничества.

Существует три типа личности фальшивомонетчиков – ситуативный, профессиональный и неустойчивый.

Глава 2 Особенности расследования фальшивомонетничества

2.1 Возбуждение уголовного дела по фактам фальшивомонетничества

Одним из важных этапов уголовного процесса является возбуждение уголовного дела. Своевременное совершения данного действия позволит органам предварительного расследования спланировать применение наиболее эффективных следственных мероприятий по выявлению и расследованию преступления в рамках обеспечения общественного порядка и безопасности общества, государства и индивида. Отправной точкой в возбуждении уголовного дела является факт обнаружения в действиях определенного лица (или группы лиц) признаков преступления. Изначально для фиксации данного юридического факта следователю необходимо провести мероприятия по предварительной проверке сообщения, поскольку зачастую сообщаемые противоправные действия могут не нести в себе признаков преступления. Если же такую проверку не провести, то возможны негативные последствия, например, это может привести к возбуждению уголовного дела уже после того, как подозреваемый скрылся с полученной незаконным путем выгоды.

Основной и общей задачей органов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела является правильная квалификация деяния. При решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли изъятые деньги, ценные бумаги и иные предполагаемые предметы преступления действительно поддельными. Это осуществляется путем предварительного анализа схожести подлиннику изъятых ценных бумаг или денег.

Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела выступают:

- Сообщение организации, осуществляющей деятельность, в которой оборот денежных средств является постоянным – кредитные, торговые организации и т.д.
- Заявление граждан о получении поддельных денег или ценных бумаг.
- Непосредственное обнаружение органом предварительного расследования признаков данного преступления.

Так, при наличии полного объема исходной информации о совершенном фальшивомонетничестве дознаватель (следователь) обязан незамедлительно возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию, то есть переходить на стадию предварительного расследования.

Однако, возникают случаи, когда полученных сведений недостаточно для возбуждения уголовного дела, тогда возникает необходимость в проведении предварительной (доследственной) проверки, содержанием которой является определение законности повода, установление достаточности оснований к возбуждению уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу. Организация данного мероприятия регламентирована ст. 144 УПК РФ.

Для точного понимания возбуждения уголовного дела, как стадии уголовного судопроизводства, проанализируем начало и его окончание.

Правоведы В.Н. Яшин и А.В. Победкин считают, что стадия возбуждения уголовного дела начинается «с получения первоначальных сведений о преступлении и завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела» [34, с. 9].

Н.А. Власова пишет, что возбуждение уголовного дела в значении стадии уголовного процесса начинается «с момента получения и регистрации компетентным органом информации о преступлении и заканчивается принятием решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела». По ее мнению, возбуждение уголовного дела «служит правовым основанием для производства следственных действий» [5, с. 68-69].

В методике расследования и уголовном процессе важным вопросом является установление времени возбуждения уголовного дела. Иными словами, проведение своевременной проверки сообщения о преступлении является следствием своевременного возбуждения уголовного дела и, следовательно, последующего эффективного предварительного расследования.

Предполагается обязывать должностное лицо, получившее сообщение о возможном фальшивомонетничестве, незамедлительно оформлять рапортом об обнаружении признаков фальшивомонетничества любого сообщения о неочевидном или очевидном преступлении, полученного из иных источников, чем заявления и явки с повинной [32].

Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного судопроизводства включает в себя «следующие этапы:

- Принятие дознавателем, следователем заявления о преступлении или обнаружение (получение) данных о преступлении и их надлежащее процессуальное оформление.
- Анализ принятых сведений и, при необходимости их проверка допустимыми законом средствами.
- Принятие законного и мотивированного решения по заявлению или иному сообщению о преступлении и его процессуальное оформление.
- Определение органа или должностного лица, полномочного вести дальнейшее судопроизводство.
- Извещение заинтересованных лиц о принятом решении по заявлению (сообщению) о преступлении» [13].

Проверка на достоверность полученных сведений проводится только в тех случаях, когда нет ясности в вопросе о наличии или отсутствии в действиях лица признаков состава мошенничества.

Логично, что действия подозреваемых конкретно содержат признаки преступления, то есть, например, с принятием заявления от гражданина

прикладывается действительно поддельная ценная бумага, купленная им у фальшивомонетчиков, то необходимо немедленно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании фальшивомонетчиков с поличным.

Возбуждение уголовного дела также предшествует применению неотложных следственных действий, сущность которых наиболее ярко отражаются в задержании преступников с поличным. Типичными неотложными следственными действиями при задержании фальшивомонетчиков является – личный обыск, обыск по месту пребывания. Основная цель производства указанных мероприятий заключается в фиксации, сохранении и выявлению доказательств совершенного преступления. В таком случае, возбуждение уголовного дела производится по правилам, которые закреплены в ст. 146 УПК РФ.

Следует отметить, что в практике при решении вопроса о возбуждении уголовного дела возникают множество различных специфических криминалистических ситуаций. Например, зачастую фальшивые денежные купюры, ценные бумаги обнаруживаются в банках, в магазинах, в обменных пунктах и т.д. при совершении ревизий, инкассации или пересчёте кассы. Но особенность заключается в том, что факт обнаружения был зафиксирован и подано заявление в правоохранительные органы, но данные о личности преступника отсутствуют. Органам предварительного расследования в таком случае следует установить способ совершения преступления и выдвинуть следственные версии о преступнике, его личности, профессиональных качествах, возможных участниках преступной группы. Здесь особую значимость приобретает экспертиза и отчет некоторых специалистов (психологов, специалистов по почерковедению, типографии и т.д.).

Вторым случаем может выступать несколько иная ситуация, когда, например, имеется сообщение о том, что совершается подделка денежных купюр или ценных бумаг конкретными лицами (лицом). В данном случае, проводится оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых

подключаются структуры правоохранительных органов. Если же весомых признаков для возбуждения уголовного дела обнаружено не было или возможность их обнаружения не увенчалась успехом, то привлекаются отдельные специализированные подразделения ФСБ. Оценив собранные материалы, которая в последствии может выступать доказательственной базой в суде, следователь совместно с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Третья ситуация может происходить в том случае, если было задержано лицо, которое сбывало фальшивые банкноты, но отрицает свою причастность к преступлению. В этом случае, от должностного лица органа предварительного расследования требуется тщательно проверить и исследовать версию, выдвигаемую задержанным. В таком случае проводится допрос для выяснения следующих вопросов:

- Имеются ли у данного лица или его близких родственников профессиональных навыков в полиграфии, рисовании и т.д.
- В каком месте, в какое время и при каких обстоятельствах подозреваемый получил фальшивые деньги, ценные бумаги.
- Понимал ли подозреваемый, что в его пользовании находится именно подделка.
- Если подозреваемый был задержан на транспортном средстве, то задается вопрос является ли он жителем соответствующего муниципального образования (города, поселка и т.д.), где было произведено задержание. Если же ответ отрицательный, то задается следующий вопрос: с кем, в какое время и с какой целью прибыл в эту местность подозреваемый.
- Чем занимался в день задержание, то есть какие места посещал.
- Какое количество денег, поддельных ценных бумаг имел при себе подозреваемый.
- Какие лица еще присутствовали в момент реализации поддельных денег, ценных бумаг.

Ситуация четвертая: работниками ОВД непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок. Все изъятые предметы осматриваются и затем направляются на экспертизу. Рассмотренные обстоятельства являются наиболее типичными по своему влиянию на следственные ситуации, которые складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие соответствующих действий со стороны следствия.

Следует отметить, что в силу специфичности фальшивомонетничества вышеуказанный перечень ситуаций не является исчерпывающим, а только примерным. В общем виде на стадии возбуждения уголовного дела органы предварительного расследования решают следующие задачи:

- Установление наличия или отсутствия повода и основания для проведения уголовного судопроизводства по индивидуальному факту.
- Моментальное реагирование на обнаружение признаков преступления и возбуждения уголовного дела с целью последующего проведения предварительного расследования.
- Недопущение возбуждения уголовных дел по фактам, не содержащим признаков преступления.

Таким образом, возбуждение уголовного дела – первичная стадия уголовного процесса, на которой уполномоченные на то законом должностные лица проверяют и устанавливают наличие оснований и поводов для возбуждения уголовного дела и, обеспечивая права и законные интересы личности, организации, общества и государства, принимают решение о возбуждении уголовного дела или иное решение, предусмотренное уголовно-процессуальным законом для данной стадии.

Важно отметить особенность эффективного и своевременного достижения главной задачи первоначальной стадии уголовного процесса – тщательная проверка сообщения о преступлении и выяснении обстоятельств, требуемых для вынесения обоснованного итогового решения стадии возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.

2.2 Особенности тактики производства отдельных следственных действий по фактам изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг

По общему правилу в систему входят четырнадцать следственных действий, а именно: допрос, очная ставка, предъявление для опознания, обыск, осмотр, освидетельствование, задержание подозреваемого, наложение ареста на имущество, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, выемка, следственный эксперимент, эксгумацию, экспертизу, получение образцов для сравнительного исследования.

Уточнение природы и видов следственных действий, в конечном счете будет способствовать разработке и применению технических приёмов и иных тактико-криминалистических средств исследования преступного события, достижению промежуточных и конечных целей предварительного и судебного расследования.

Институт следственных действий обладает отдельными признаками, к этим признакам относятся:

- Самостоятельный круг отношений, который регулируется нормами УПК РФ. Эти нормы применяются при возникновении процессуальных отношений между следователем и участниками уголовного процесса по поводу доказательственной информации.
- Выстраивание норм, связанные с институтом следственных действий.

Полагается, что развитие такого процессуального института, как следственные действия, постоянно дополняется и совершенствуются самостоятельными элементами и условиями.

Основной процессуальной формой фиксации совершения того или иного следственного действия является протокол. Текст протокола должен характеризоваться точностью, однозначностью, нейтральностью, краткостью (сжатостью), логичностью, стандартностью, выразительностью. Содержание протокола зависит от характера следственного действия, последовательности произведенных приемов, его результативности и т.п.

Однако уголовно-процессуальное законодательство предусмотрело обязательные реквизиты, которые необходимо отражать в протоколе любого следственного действия. Считается, что эти реквизиты входят в структуру протокола, которая складывается из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Говоря о понятии следственного действия, нельзя, на наш взгляд, не отметить неотложность и первоначальность некоторых следственных действий. Соотношение понятий «неотложные» и «первоначальные» следственные действия в науке уголовно-процессуального права и криминалистики являются предметом дискуссий. В толковом словаре термин «неотложное» понимается как безотлагательное, спешное, настоятельное, необходимое действие, а «первоначальное» действие означает действие, которое является первым вариантом или первым этапом чего-либо.

В литературе получила распространение точка зрения, согласно которой понятие первоначальных следственных действий является криминалистическим, а неотложных – уголовно-процессуальным [4, с. 63].

Мы солидарны с вышесказанным положением, поскольку в криминалистике описывается тактика применения именно первоначальных следственных действий.

По общему правилу тактика проведения первоначальных следственных действий строится из трех этапов:

- подготовка проведения следственных действий;
- непосредственное их проведение;
- заключительная стадия.

После возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельных денег или ценных бумаг первоначально проводится личный обыск (если подозреваемый был задержан с поличным или имеются все основания полагать, что у него во владении на данный момент находятся поддельные денежные купюры или ценные бумаги), осмотр фальшивой купюры и места происшествия (обычно это место, где сбывались поддельные деньги или ценные бумаги).

Обыск – это следственное действие, целью которого являются розыск и изъятие объектов, имеющих значение для дела (оружия, наркотиков, орудий преступления, ценностей и т.п.).

Фактическое основание производства обыска – это такая совокупность фактов, которая позволяет с определённой долей уверенности предположить, что в каком-либо помещении, ином месте, или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путём, а также другие предметы или документы (разыскиваемое лицо или труп), которые могут иметь значение для уголовного дела, и может возникнуть необходимость в принудительном поиске их и последующем изъятии.

Юридическое основание производства обыска – постановление следователя (дознателя и др.) о производстве обыска.

Личный обыск как следственное действие обладает довольно широкими информационными возможностями и выступает достаточно гарантированным способом доказывания. Посредством личного обыска и полученных при его производстве доказательств устанавливаются событие преступления, виновность лица, мотивы преступления и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам [14, с. 33].

Принято, что при проведении обыска, после которого были обнаружены искомые элементы, производится такое следственное действие как выемка – это следственное действие, сущность которого заключается в изъятии (при необходимости принудительном), компетентным должностным лицом, на основаниях и в порядке, предусмотренном законом, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

В зависимости от особенностей процессуального порядка могут быть выделены следующие виды выемки:

- Выемка предметов (документов) в помещениях предприятий.
- Выемка предметов (документов) в жилище.
- Выемка документов, содержащих сведения, являющиеся государственной или иной охраняемой федеральным законом тайной.
- Выемка документов, содержащих информацию о вкладе и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.
- Выемка почтово-телеграфных отправлений.

Фактическое основание производства выемки – наличие фактов, на основании которых может быть сделан вывод о нахождении индивидуально определенных, имеющих значение для уголовного дела, предметов (документов) в конкретном месте и во владении конкретного лица.

Юридическим основанием производства выемки является – вынесенное должностным лицом решение о производстве данного следственного действия. Зачастую выемка является неотложным следственным действием, а это значит, что какого-либо разрешения на проведение указанного мероприятия от вышестоящих должностных лиц или суда не требуется.

Другим следственным действием, если отсутствуют основания для проведения личного обыска при фальшивомонетничестве, является осмотр.

Осмотр – это следственное действие, состоящее из непосредственного восприятия и изучения следователем или дознавателем объектов, имеющих

значение для установления события преступления или личности преступника. Осмотр проводится в целях исследования обстоятельств деяния, а также обнаружения, фиксации и изъятия предметов и документов, имеющие отношение к уголовному делу.

Протоколы осмотров являются самостоятельным видом доказательств и должны соответствовать требованиям допустимости, относимости, достоверности. Допустимость протоколов осмотра как доказательств обеспечивается соблюдением требований закона. Относимость доказательств связана с определением объектов осмотра – местность, жилища, предметы, помещения, трупы и т.д. Иными словами, в протоколе осмотра должны отражаться характеристики конкретного, утверждённого объекта исследования. Достоверность полученных доказательств заключается в несомненности доказательства, обусловленная уголовно-процессуальной проверкой, предусмотренной законом – ст. 87 УПК РФ.

При совершении данного следственного действия при обнаружении признаков фальшивомонетничества должностным лицом наиболее конкретно описываются подходы к объекту, расположение близлежащих предполагаемых мест сбыта денег или ценных бумаг (торговые организации, банки и т.д.).

Затем допрашивается лицо, которое выявило признаки поддельности денежной купюры, ценной бумаги и т.д. В этом случае также выясняется полагаемый номинал денежной купюры, какой товар покупался, за какие услуги были получены данные денежные средства, их реальная стоимость. Если преступление было совершено в магазине, то необходимо установить количество покупателей, отличительные признаки их внешности, отвлекал ли кто-то кассира, если же признаки поддельности денежной купюры было выявлено непосредственно при сбытке, то задается вопрос: предпринимал ли он попытки вернуть, заменить её.

После допрашиваются свидетели, если таковые имеются. Тактика допроса свидетелей строится из комплекса вопросов о личности

подозреваемого, а именно отличительные признаки внешности сбытчика – пол, примерный возраст, одежда, черты лица, особенности в речи и так далее. По возможности составляется фоторобот.

Также производится осмотр совместно со специалистом бумажных денежных знаков или ценных бумаг, что отражается в протоколе. Содержание протокола состоит из ответов на следующие вопросы: количество банкнот или ценных бумаг, их номинал или предполагаемая ценность, её размеры (в миллиметрах), описание и специфика рисунков, орнамента, качество надписей, цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах, наличие защищенной сетки, свойство бумаги, наличие водяных или иных отличительных оригинальных знаков и иных значимых для установления факта фальсификации вопросы. Также изъятые подделки фиксируются посредством фотографирования. Затем в соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.

В данном случае также к первоначальным следственным действиям можно отнести и экспертизу. По общему правилу назначение экспертизы решается следователем самостоятельно на основании особенностей отдельного вида преступления. Примечательно, что при обнаружении признаков фальшивомонетничества экспертиза является обязательным следственным действием, поскольку для точного подтверждения поддельности денег, ценных бумаг требуются специальные познания.

Экспертиза по выявлению фальсификационных признаков в денежных купюрах, ценных бумагах, является комплексной. Данное исследование проводится для выяснения:

- материала, из которого была сделана подделка;
- с помощью какого оборудования и с какой технологией были произведены поддельные деньги или ценные бумаги;

- устанавливается перечень организаций, где предположительно используют такое оборудование, материалы и т.д. для проведения сравнительного анализа.

Итак, указанные следственные действия по сути не имеют какой-либо последовательности. Однако, проведя анализ можем выделить следующие типичные тактики использования первоначальных следственных действий:

Во-первых, при задержании фальшивомонетчика с поличным первоначальными следственными действиями должны быть личный обыск и его допрос. В данном случае, должностному лицу, проводящему обыск, необходимо обладать специальными познаниями, чтобы выявить типичные признаки поддельных денежных средств или ценных бумаг. Если же он их не имеет, то должно быть обязательное участие криминалиста, специализирующегося в изучении подделок. Также, следует осуществлять указанные следственные действия с соблюдением процессуальных правил. Обычно это и является проблемой (несоблюдение правил) в последующем доказывании факта обнаружения подделок у подозреваемого.

Во-вторых, если сообщение о преступлении поступило от организации, в которой были обнаружены поддельные денежные средства или ценные бумаги, то первоначальными следственными действиями будут являться – допрос лица, сообщившего о преступлении, допрос свидетелей и экспертиза. После проведенного допроса, если будут установлены отличительные черты подозреваемого и, возможно, составлен фоторобот, то проводятся уголовно-розыскные мероприятия. Параллельно с этим, необходимо провести экспертизу для установления действительного факта фальсификации денег или ценных бумаг.

В-третьих, при задержании сбытчика необходимо установить: является ли он изготовителем или только сбытчиком. Если он является сбытчиком, то предполагается, что расследование будет направлено на выявление преступной группы.

Таким образом, правильная тактика проведения первоначальных следственных действий позволит органам предварительного расследования собрать первичную и необходимую доказательственную базу по факту совершенного преступления. Кроме того, проведение данных мероприятий позволит установить истинность событий, виновность подозреваемого, а в отдельных случаях и выявить преступную группу.

2.3 Проблемы криминалистической профилактики и предупреждения фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество является одним из самых распространенных преступлений против экономики и нормального функционирования рыночных отношений. Кроме того, исторически сложилось, что данного рода преступления приобрели международный характер. Нередки случаи, когда производство поддельных денег или ценных бумаг осуществляется в одном государстве, а их сбыт производится в другом. Это уже является следствием транснациональной преступности, где преступные организации или организованные преступные сообщества перерастают на новый уровень – международный. Таким образом, фальшивомонетничество можно ставить в один ряд с такими преступлениями, как наркобизнес и торговля оружием.

Для предупреждения анализируемого вида экономического преступления требуется качественная организация работы правоохранительных органов, а также тесное взаимодействие их отдельных подразделений. Вместе с тем фактом, что фальшивомонетничество имеет транснациональный характер, внутригосударственным правоохранительным органам необходимо вести совместную борьбу с этим преступлением совместно с Интерполом. Правовой основой их деятельности будет выступать Женевская конвенция 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков.

Кроме того, для проведения мероприятий по предупреждению и профилактики совершения такого преступления правоохранительным органам необходимо:

- Организовывать постоянное информирование население посредством средств массовой информации о проблемах фальшивомонетничества, а также предоставлять алгоритм действий по выявлению фактов сбыта фальшивых денежных средств. Известно, что в большинстве торговых точках или каких-либо кредитных организациях существуют специальные брошюры по выявлению поддельных знаков, однако алгоритма последующего действия там не описано. Это приводит не к своевременному сообщению о факте сбыта поддельных денег или ценных бумаг, что также оказывает влияние на качество предварительного расследования.
- Проводить специальные мероприятия для предпринимателей и иных лиц, осуществляющих деятельность, которая связана с получением денег, в которых будут освещаться вопросы о борьбе с фальшивомонетничеством. Эффективность данных мероприятий будет напрямую уже зависеть от добросовестности приглашаемых людей.
- Полагаем, что одним из эффективных мероприятий по предупреждению и криминалистической профилактики фальшивомонетничества будет являться проведения семинаров, «круглых столов» в учебных заведениях, чтобы в последующем будущие участники общества своевременно выявляли поддельные денежные средства или ценные бумаги.
- Совершенствование системы контроля поступления денежных средств, а именно создание журналов учета поступающих купюр с указанием установочных данных граждан, от которых поступают те или иные денежные средства. Это позволит упростить и ускорить

работу правоохранительных органов по выявлению происхождения фальшивой купюры.

Следует отметить, что фальшивомонетничество в своем истинном облике начинает изживать себя. Это связано с тем, что в рыночных отношениях на настоящий момент предпочтения отдается не наличному расчету, а электронным переводам. Действительно, в век информационных технологий именно безналичный расчет должен преимущественно использоваться в экономических отношениях.

Практически у любого человека имеется карта и иные средства безналичной оплаты, практически в любой торговой организации имеется специальный терминал, принимающий безналичные расчеты.

Следовательно, основным направлением деятельности по искоренению фальшивомонетничества – создание условий, где наличных расчет изживет себя и будут использоваться только электронные деньги.

Заключение

Понятие «фальшивомонетничество» – это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или со сбытом: поддельных банковских билетов Центрального банка РФ; металлической монеты; ценных государственных бумаг; других ценных бумаг в валюте РФ; иностранной валюты; ценных бумаг в иностранной валюте.

Уже не одно десятилетие фальшивомонетничество является одним из главных преступлений, нарушающих нормальное функционирование экономических отношений как внутри Российской Федерации, так и при международном сотрудничестве на рынке. В подтверждение этому можно отметить, что количество преступлений вместе с развитием новых методик расследования преступлений, законодательства об уголовной ответственности, международном сотрудничестве практически не меняется.

Предметом фальшивомонетничества выступают поддельные действующие на территории России денежные знаки, государственные ценные бумаги и иные ценные бумаги в валюте РФ или иностранной валюте.

В общем виде способами совершения анализируемого преступления являются: изготовление, сбыт и перевозка предмета фальшивомонетничества.

Существует три типа личности фальшивомонетчиков – ситуативный, профессиональный и неустойчивый.

Возбуждение уголовного дела – первичная стадия уголовного процесса, на которой уполномоченные на то законом должностные лица проверяют и устанавливают наличие оснований и поводов для возбуждения уголовного дела и, обеспечивая права и законные интересы личности, организации, общества и государства, принимают решение о возбуждении уголовного дела или иное решение, предусмотренное уголовно-процессуальным законом для данной стадии.

Важно отметить особенность эффективного и своевременного достижения главной задачи первоначальной стадии уголовного процесса – тщательная проверка сообщения о преступлении и выяснении обстоятельств, требуемых для вынесения обоснованного итогового решения стадии возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.

При проведении предварительного расследования по делам о фальшивомонетничестве должностным лицам необходимо придерживаться следующих типичных тактик использования первоначальных следственных действий:

Во-первых, при задержании фальшивомонетчика с поличным первоначальными следственными действиями должны быть личный обыск и его допрос. В данном случае, должностному лицу, проводящему обыск, необходимо обладать специальными познаниями, чтобы выявить типичные признаки поддельных денежных средств или ценных бумаг. Если же он их не имеет, то должно быть обязательное участие криминалиста, специализирующегося в изучении подделок. Также, следует осуществлять указанные следственные действия с соблюдением процессуальных правил. Обычно это и является проблемой (несоблюдение правил) в последующем доказывании факта обнаружения подделок у подозреваемого.

Во-вторых, если сообщение о преступлении поступило от организации, в которой были обнаружены поддельные денежные средства или ценные бумаги, то первоначальными следственными действиями будут являться – допрос лица, сообщившего о преступлении, допрос свидетелей и экспертиза. После проведенного допроса, если будут установлены отличительные черты подозреваемого и, возможно, составлен фоторобот, то проводятся уголовно-розыскные мероприятия. Параллельно с этим, необходимо провести экспертизу для установления действительного факта фальсификации денег или ценных бумаг.

В-третьих, при задержании сбытчика необходимо установить: является ли он изготовителем или только сбытчиком. Если он является сбытчиком, то

предполагается, что расследование будет направлено на выявление преступной группы.

Таким образом, правильная тактика проведения первоначальных следственных действий позволит органам предварительного расследования собрать первичную и необходимую доказательственную базу по факту совершенного преступления. Кроме того, проведение данных мероприятий позволит установить истинность событий, виновность подозреваемого, а в отдельных случаях и выявить преступную группу.

Фальшивомонетничество в своем истинном обликии начинает изживать себя. Это связано с тем, что в рыночных отношениях на настоящий момент предпочтения отдается не наличному расчету, а электронным переводам. Действительно, в век информационных технологий именно безналичный расчет должен преимущественно использоваться в экономических отношениях.

Практически у любого человека имеется карта и иные средства безналичной оплаты, практически в любой торговой организации имеется специальный терминал, принимающий безналичные расчеты.

Следовательно, основным направлением деятельности по искоренению фальшивомонетничества – создание условий, где наличных расчет изживет себя и будут использоваться только электронные деньги.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Ананиан Л.Л. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., учеб. -консультац. Центр «ЮрИнфоР», 1996. С. 290. Алф. -предм. Указ.: С. 285-290 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 1998. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/98-01-045-gauhman-l-d-maksimov-s-v-ugolovnaya-otvetstvennost-za-prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-m-ucheb-konsultats-tsentru-yurinfo-1996-290-s> (дата обращения: 28.09.2019).
2. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., и др.; Под общ. ред.: Ларичев В.Д. – М. : Экзамен, 2002. 384 с.
3. Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы моделирования: монография. – СПб.: СПб. академия МВД России, 1998. 235 с.
4. Вандышев В., Соотношение понятий «неотложные» и «первоначальные» следственные действия / В. Вандышев, В. Малинин, О. Александрова // Уголовное право 2012. № 4. С. 63-70.
5. Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе. – М. : ЮРМИС, 2000. 144 с.
6. Выявление поддельных денежных знаков: статистика за III квартал 2019 года // Режим доступа: Официальный сайт Центральный банк РФ. URL: <http://www.cbr.ru/> (дата обращения: 09.02.2020).
7. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 30.04.2020).
8. Грудинин Н.С. Фальшивомонетничество в разрезе современной Российской уголовной статистики // Закон и жизнь. 2018. № 3. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/falshivomonetnichestvo-v-razreze-sovremennoy-rossiyskoy-ugolovnoy-statistiki> (дата обращения: 01.05.2020).

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

10. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / Журавлев С.Ю. - М. : Юрлитинформ, 2005. 496 с.

11. Загайнов В.В. Типологизация личности фальшивомонетчика в современной криминологии // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2010. №4 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipologizatsiya-lichnosti-falshivomonetchika-v-sovremennoy-kriminologii> (дата обращения: 01.05.2020).

12. Каленых А.В. Ценные бумаги как предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ // Бизнес, менеджмент и право. 2007. №3 (15) С. 48-51. URL: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=543 (дата обращения: 09.05.2020).

13. Комментарий к ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ // URL: <http://upkod.ru/chast-2/razdel-7/glava-19/st-140-upk-rf> (дата обращения: 10.05.2020)

14. Корнуков В.М., Валиев Р.Ш. Личный обыск и его роль в уголовно-процессуальном доказывании / Валиев Р.Ш., Корнуков В.М. - Саратов: ГОУ ВПО «Саратов. гос. академия права», 2007. 208 с.

15. Ларичев В.Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. 2001. № 10. С. 14-23.

16. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов. 1997. 24 с.

17. Маецкий А.В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг / А.В. Маецкий. // Молодой ученый. 2012. № 4 (39). С. 288-295.

18. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 1929 года // URL: <http://docs.cntd.ru/document/1000001473> (дата обращения 10.05.2020).

19. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 4.12.2002. Определение N 48-002-117 по делу Борисова и др. // URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_23249.htm (дата обращения: 09.02.2020).

20. Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: науч. изд. – М. : ВНИИ МВД России, 2007. 91 с.

21. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка имени В.В. Виноградова. - 4-е изд., доп. - М. : Азбуковник, 1997. 944 с.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10001172/> (дата обращения: 09.02.2020).

23. Рогатых Л. Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28 апреля 1994 года № 2 с изм. от 17 апреля 2001. - СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. 29 с.

24. Углева Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1 (14). С. 411-415. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-poddelki-i-zaschity-bumazhnyh-denezhnyh-znakov-istoriya-i-sovremennost> (дата обращения: 19.05.2020).

25. Углева Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Юридическая наука и практика: Вестник

Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1 (14). С. 411-415. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-poddelki-i-zaschity-bumazhnyh-denezhnyh-znakov-istoriya-i-sovremennost> (дата обращения: 19.05.2020).

26. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Б.Т. Разгильдиева и к.ю.н., доц. А.Н. Красикова. – Саратов : СЮИ МВД России, 1999. 875 с.

27. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.

28. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 22.10.2019).

29. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обращения: 22.10.2019).

30. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Фирсов Е.П. – М. : Юрлитинформ, 2004. 160 с.

31. Электронная энциклопедия юриста // URL: <https://bzbook.ru/Encziklopediya-yurista.1114.html> (дата обращения: 04.10.2019).

32. Яковлева С.А. Понятие и сущность возбуждения уголовного дела // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2017. № 4 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela> (дата обращения: 10.05.2020).

33. Яни П.С. Поддельная ценная бумага как предмет фальшивомонетничества // Законность. 2016. N 8. С. 25-29. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021055> (дата обращения 27.11.2019).