

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

Институт права

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

030900.62 «Юриспруденция»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Уголовно-правовой

(направленность (профиль))

## БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему «Методика расследований фальшивомонетничества»

Студент

К.А. Стамболцян

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

О.М. Иванова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

**Допустить к защите**

Заведующий кафедрой  
«Уголовный процесс  
и криминалистика»

к.ю.н., доцент С.И.Вершинина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Тольятти 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
 высшего образования  
 «Тольяттинский государственный университет»  
 Институт права  
 Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

УТВЕРЖДАЮ  
 Зав. кафедрой «Уголовный процесс и  
 криминалистика»

\_\_\_\_\_ С.И.Вершинина

//////// (подпись) (И.О. Фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

### ЗАДАНИЕ

#### на выполнение бакалаврской работы

Студент Стамболцян Карапет Арменович

1. Тема «Методика расследований фальшивомонетничества»

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы – \_\_\_\_\_

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: Конституция Российской Федерации: офиц. текст от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016); Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 01.05.2016).

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов): Глава 1. Общая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества), как уголовно-наказуемого деяния. Глава 2. Общая криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества) и анализ методики расследования данного преступления.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала – правовая статистика; архивные уголовные дела.

6. Дата выдачи задания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Руководитель выпускной  
 квалификационной работы \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ О.М. Иванова

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ К.А. Стамболцян

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

Институт права

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Уголовный процесс и криминалистика»

\_\_\_\_\_ С.И.Вершинина  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
выполнения бакалаврской работы**

Студента Стамболцяна Карапета Арменовича  
по теме «Методика расследований фальшивомонетничества»

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
Выбор и обоснование темы ВКР	До 15 октября 2015 г.	15.10.2015	Выполнено	
Подбор библиографии	До 15 декабря 2015 г.	03.12.2015	Выполнено	
Глава 1	С 15 января 2016 г. по 20 апреля 2016 г.	21.01.2016	Выполнено	
Глава 2		19.03.2016		
Введение	До 15 мая 2016 г.	20.04.2016	Выполнено	
Заключение		22.04.2016	Выполнено	
Оформление ВКР	До 30 мая 2016 г.	21.05.2016	Выполнено	
Представление ВКР на кафедру	Не позднее 5 июня 2016г.	30.05.2016	Выполнено	

Руководитель выпускной квалификационной работы \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ О.М. Иванова  
(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ К.А. Стамболцян  
(И.О. Фамилия)

## Аннотация

Бакалаврская работа содержит две главы.

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются объект, предмет, цель, задачи и методология исследования.

В первой главе «Общая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества), как уголовно-наказуемого деяния» исследуется история возникновения фальшивомонетничества и развитие законодательства об ответственности за данное преступление, анализируется общая характеристика состава преступления: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

Во второй главе «Общая криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества) и анализ методики расследования данного преступления» проводится исследование криминалистической характеристики изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, анализируется общая характеристика методов подделки денежных знаков и способов защиты денежных знаков от подделки, а так же проводится анализ общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Работа состоит из 49 страниц.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
Глава 1. Общая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества), как уголовно-наказуемого деяния	9
1.1. История возникновения фальшивомонетничества и развитие законодательства об ответственности за данное преступление	9
1.2. Общая характеристика состава преступления: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)	12
Глава 2. Общая криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества) и анализ методики расследования данного преступления	25
2.1. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков	25
2.2. Общая характеристика методов подделки денежных знаков и способов защиты денежных знаков от подделки	28
2.3. Анализ общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ	31
Заключение	38
Список литературы	43

## Введение

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг или фальшивомонетничество. Данное деяние подрывает денежные устои государства. Подделка платежных средств исторически считалась тяжким преступлением против экономики государства. Любое государство будет жестко наказывать за такие деяния, потому что подделка денег имеет далеко идущие последствия для экономики государства.

Более того и на международной арене государства договорились преследовать по закону такие деяния. В 1929 году в городе Женева представителями государств была подписана «Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков». В настоящей Конвенции под словами "денежные знаки" понимаются бумажные деньги, включая банковые билеты, и металлическая монета, имеющие хождение в силу закона.

Современная Россия в УК РФ имеет статью 186, которая устанавливает уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Приведем статистические данные: после вступления в законную силу УК РФ – в 1997 г. было зарегистрировано множество подобных преступлений, в 1998 г. – 10644, в 1999 г. – 9311, в 2000 г. – 14289, в 2001 г. – 15755, в 2002 г. - 23581, в 2003 г. - 26033, 2004 г. - 28519, 2005 г. - 44108, 2006 г. - 45894, 2007 г. – 46272, 2008 г. – 42705, 2009 г. – 45251, 2010 г. – 38572, 2011 г. – 26948, 2012 г. – 24073, 2013 г. - 16824, 2014 г. - 20525, 2015 г. – 21136, за период с января по май 2016 г. - 11158.<sup>1</sup>

Статистические данные свидетельствуют о постоянном изменении статистики, а в последние годы о спаде преступности экономической направленности, в частности фальшивомонетничества. К сожалению,

---

<sup>1</sup> Официальная статистика МВД РФ за 1997-2013 г. // Официальный сайт: <http://www.mvd.ru> (дата обращения: 12.04.2016).

статистика по привлечению к ответственности говорит о том, что выявляемые факты преступлений остаются чаще всего нераскрытыми.

В свою очередь, указанное демонстрирует высочайшую латентность изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Это подтверждает общую закономерность – все экономические преступления отличаются высокой степенью латентности.

Для того, что бы раскрыть и доказать все элементы состава статьи УК РФ в конкретно совершенном преступном деянии нужна эффективная методика расследования. Нормы УК РФ влияют на обстоятельства подлежащие доказыванию, выдвижение версий и особенности производства следственных действий.

В процессе разработки стратегии уголовно-правовой борьбы с данным преступлением, целесообразно использовать достижения криминалистики в рассматриваемой сфере. В данном контексте рассмотрение и изучение методики расследования фальшивомонетничества является актуальным.

Цель работы: раскрыть особенности методики расследования фальшивомонетничества.

Цель работы предполагает разрешение следующих задач:

- рассмотреть некоторые исторические аспекты возникновения фальшивомонетничества и развития законодательства об ответственности за данное преступление;
- дать общую характеристику состава преступления: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ);
- дать криминалистическую характеристику изготовления и сбыта поддельных денежных знаков;
- рассмотреть основные методы подделки денежных знаков и способов защиты денежных знаков от подделки;
- проанализировать ряд общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;

- рассмотреть особенности проведения следственных действий в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Данная работа выполнена на основе нормативно-правового материала, судебной практики, а также научных публикаций, посвященных рассматриваемой теме.

Основные аспекты уголовно-правовой характеристики и методики расследования фальшивомонетничества нашли свое отражение в трудах таких авторов как: Баранов П.А., Бессчастный С.А., Гаухман Л.Д., Гильмутдинов А.Р., Зайганов В.В., Заряев В.А., Кантемиров В.Т., Капустина Л.Н., Кареев В.Н., Климова Е.И., Косарев А.В., Кусрашвили Г.И., Ларичев В.Д., Литвинов Д.А., Максимова И.Е., Потудинский В.П., Солопанов Ю.В., и других авторов.

# **Глава 1. Общая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества), как уголовно-наказуемого деяния**

## **1.1. История возникновения фальшивомонетничества и развитие законодательства об ответственности за данное преступление**

Фальшивомонетничество является преступлением, имеющим большой исторический путь. С момента появления денег как эквивалента всеобщей ценности, их начали подделывать.<sup>2</sup>

В период отсутствия денег как платежного средства существовал товарный обмен, здесь подделки были исключены.

Еще в законах Ману в Индии уже предусматривалась жестокая казнь для ювелира сделавшего подделку слитков драгоценных металлов, выполнявших роль денег.

Затем появились деньги в монетах, их чеканили, сначала отдельные феодалы, а затем, после объединения государства под единой центральной властью, эта функция перешла к государству.<sup>3</sup> Именно с этого момента государство стало наказывать тех, кто стал подделывать монету. Деньги старались защитить и чеканили на них изображения глав государства.

В России Указом царя Алексея Михайловича в 1687 году было введено наказание за подделку денег. У этого преступления было две стороны, оно рассматривалось как обман или подлог, а так же как причинение государству ущерба. Все последующие царские законы об уголовных наказаниях только увеличивали ответственность за подделку денег.

---

<sup>2</sup> Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. - Ростов-н/Д., 2003. – С. 10.

<sup>3</sup> Витвицкая, С.С., Сергеев, В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. – Ростов-н/Д, 2003. – С. 21.

Подделку денег даже использовали для воздействия на власть в государстве извне. Так, с 1600 по 1613 годы Польша и Швеция во время войны с Россией чеканили подделки русских монет.<sup>4</sup>

Наполеон воевал, в том числе и на фальшивые деньги противоборствующих сторон<sup>5</sup>.

Монеты заменялись на бумажные деньги, и начался новый виток борьбы с фальшивками.

С декабря 1768 года в России вводились в обращение бумажные деньги.

В момент становления бумажных денег за их подделку была установлена смертная казнь или ее замена на пожизненную каторгу.

Авторы проекта Уголовного Уложения 1903 года писали «Введение на денежный рынок поддельных денежных знаков, в особенности при трудности распознавания их от настоящих, подрывает доверие вообще к денежным знакам, обращающимся на рынке, колеблет стойкость и разнообразность сделок, совершаемых посредством денег как орудия мены, увеличивает процент риска в предприятиях и т.д.»<sup>6</sup>.

Таким образом, видно, что фальшивомонетничество как специфический вид преступления возникло достаточно давно, подрывая экономику различных государств.

После революции к данному рода преступлениям власть так же относилась нетерпимо. Первый в советской России Уголовный кодекс 1922 г. стал относить подделку денег к особо опасным преступлениям<sup>7</sup>. Последующими изменениями в УК РСФСР в 1923 и 1924 годах статья о подделке денег только ужесточала наказание. УК РСФСР 1926 года статья о подделке денежных знаков содержала те же признаки. Все последующие

---

<sup>4</sup> Заряев В.А. Фальшивомонетничество как разновидность экономических преступлений: исторический аспект // Вестник Воронежского института МВД России. №2 (11). – Воронеж, 2002. – С. 23.

<sup>5</sup> Курашвили Г.И., Потудинский В.П. Исторические аспекты возникновения денег и развития фальшивомонетничества // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. Сборник научных трудов. Вып. 14. – Ставрополь, 2006. – С. 202.

<sup>6</sup> Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. - М., 1963. - С. 22

<sup>7</sup> Максимова И.Е. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России // Преступность как она есть и направления антикриминальной политики. - М., 2004. – С. 161.

уголовные законы СССР подтверждали особую общественную опасность фальшивомонетничества.

История знает моменты, когда экономике России угрожали подделки сделанные за рубежом.

Фальшивые деньги среди средств борьбы против Советского Союза использовали Германия и Япония.

В годы Великой Отечественной войны люди перешли на простой товарный обмен, минуя деньги. Роль денег была ослаблена. И фальшивомонетничество снизило свой уровень.

После войны активизировались механизмы денежного обращения, сфера действия денег расширилась, увеличивая спрос на них как средство платежа. Это повлекло рост подделки денег.

Становление в России рыночной экономики сопровождается ростом общего числа преступлений в сфере экономической деятельности, среди которых около 5% занимает фальшивомонетничество. Количество выявленных фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в период с 1990 года по 1995 год резко увеличились.<sup>8</sup>

В 90-е годы, когда прозрачность границ бывшего Советского Союза способствовала беспрепятственному вывозу и ввозу денег. Борьбу с фальшивками нужно было вести путем замены старых денег на новые образцы, что и было сделано и это на какое-то время уменьшило количество фальшивых денег<sup>9</sup>.

Затем подделка денежных знаков в связи с ростом квалификации преступников приобрела транснациональные масштабы.

---

<sup>8</sup> Литвинов Д.А. Фальшивомонетничество и денежное обращение переходной экономики России: характер, масштабы и генезис // Вестник Воронежского института МВД России. - 2007. - №1. - С. 78.

<sup>9</sup> Зайганов В.В. Некоторые причины роста фальшивомонетничества в современной России // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Международная научно-практическая конференция, 24-25 мая 2007 г. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2007. - С. 31.

## **1.2. Общая характеристика состава преступления: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)**

Объектом преступления является общественные отношения, находящиеся под охраной государства и которым преступлением наносится ущерб.

Непосредственным объектом данного преступления (ст. 186 УК РФ) являются общественные отношения, возникающие в сфере денежного обращения, а так же ценных бумаг, т.е. нормальная деятельность денежной системы государства.

Как отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг"<sup>10</sup>, 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.

Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут совершаться только с прямым умыслом; отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.

Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим

---

<sup>10</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг в ред. ППВС от 06.02.2007 №7 // [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_4040/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/) (дата обращения: 12.04.2016)

основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключаящее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

Изготовление фальшивых денежных знаков 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.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче займы, продаже и т.п. 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.

Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.

Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как мошенничество.

Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по

соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Поскольку билет денежно-вещевой лотереи ценной бумагой не является, его подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное виновным следует квалифицировать как мошенничество.

Под словами "денежные знаки" понимаются бумажные деньги, включая банковские билеты, и металлическая монета, имеющие хождение в силу закона.

Должны быть наказуемы как обычные уголовные преступления:

1. Все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата.

2. Сбыт поддельных денежных знаков.

3. Действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен.

4. Покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию.

5. Обманные действия по изготовлению, по получению или по приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков<sup>11</sup>.

Часть 1 статьи 186 УК РФ гласит изготовление в целях сбыта 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, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт

---

<sup>11</sup> Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков Заключена в г. Женеве 20.04.1929г. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).

заведомо 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.

В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (п.2 ст.4), монополия на осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения принадлежит Банку России.<sup>12</sup>

Предметом данного преступления являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств.

Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 ГК 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 ГК РФ (бездокументарные ценные бумаги).

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<sup>13</sup>.

Статья 149 ГК РФ гласит лицами, ответственными за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, являются лицо, которое выпустило ценную

---

<sup>12</sup> Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) в ред. от 30.12.2015 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).

<sup>13</sup> Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 23.05.2016 // [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc](http://www.consultant.ru/document/cons_doc) (дата обращения 13.04.2016).

бумагу, а также лица, которые предоставили обеспечение исполнения соответствующего обязательства. Лица, ответственные за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, должны быть указаны в решении о ее выпуске или в ином предусмотренном законом акте лица, выпустившего ценную бумагу.

Право требовать от обязанного лица исполнения по бездокументарной ценной бумаге признается за лицом, указанным в учетных записях в качестве правообладателя, или за иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге.

Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

Распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими способами бездокументарных ценных бумаг, а также ограничения распоряжения ими могут осуществляться только посредством обращения к лицу, осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги, для внесения соответствующих записей.

Лицо, выпустившее бездокументарную ценную бумагу, и лицо, осуществляющее по его поручению учет прав на такие ценные бумаги, несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления недостоверной информации об учетных данных, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

Лицо, ответственное за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, не несет ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав лицами, действующими на основании договора с

правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге<sup>14</sup>.

От ценных бумаг следует отличать документы, на первый взгляд, сходные с ценными бумагами, но не являющиеся таковыми в силу фактической неспособности к обороту воплощаемых прав. Например: квитанция на получение обуви из бюро ремонта обуви, даёт лишь право на получение вещи, но не на изменение собственника и не на получение эквивалента стоимости. Владельцы таких документов (квитанции в химчистку, проездные документы и т.п.) преследуют конкретную цель – обладать тем правом, которое закреплено в них: получить кредит, доехать до станции назначения и т.п.<sup>15</sup>

Таким образом, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг негативно влияет на устойчивость государственных денег и эффективное регулирование денежного обращения.<sup>16</sup>

Предметом фальшивомонетничества являются:

1. Находящиеся в обращении банковские билеты и металлическая монета, выпущенные ЦБ. РФ;
2. Государственные ценные бумаги;
3. Другие (негосударственные) ценные бумаги в валюте РФ;
4. Иностранная валюта;
5. Ценные бумаги в иностранной валюте (ч.1 ст.186 УК РФ)<sup>17</sup>.

Кроме названных государственных ценных бумаг, в предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, должны быть включены так же договорные товарные обязательства СССР и РСФСР, должником по которым в силу Федерального закона РФ «О государственных долговых товарных обязательствах» от 1 июня 1995 г. является Россия.

---

<sup>14</sup> Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 23.05.2016 // [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc](http://www.consultant.ru/document/cons_doc) (дата обращения 13.04.2016).

<sup>15</sup> Плешаков А.М. Ценные бумаги в гражданском и уголовном праве: преступные злоупотребления и неосновательное обогащение // Адвокат. - 1997. - №12. - С. 16.

<sup>16</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001.- №6.

<sup>17</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 05.04.2016).

К «другим ценным бумагам в валюте РФ» относятся предусмотренные гражданским законодательством (ст. 145 ГК) и иными нормативными актами России ценные бумаги, отличные от инскрипций (государственной облигации): ценные бумаги на предъявителя; именные ценные бумаги; ордерные ценные бумаги<sup>18</sup>.

К ценным бумагам на предъявителя в соответствии с российским законодательством относятся: банковские (депозитарные и сберегательные) сертификаты, векселя переводные и простые, коносаменты, копии векселей, купоны, лотерейные билеты, облигации, опционы, сберегательные книжки, чеки.

В соответствии с ч.2 ст.1 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ, к иностранной валюте относятся:

1. Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет находящихся в обращении и являющихся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы государств), а так же изымаемые или изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

2. Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.<sup>19</sup>

Объективная сторона состава ст.186 УК РФ состоит в активных действиях по изготовлению или сбыту фальшивых денег или ценных бумаг.<sup>20</sup>

Незаконное изготовление монет и внедрение их в обращение под видом подлинных для извлечения дохода, объективно направлено на монеты

---

<sup>18</sup> О понятии, видах, формах и прочих государственных ценных бумаг говорится в ст. ст. 2 - 4 и др. Федерального закона от 29.07.1998 N 136-ФЗ Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3814; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3101; N 52 (ч. 2). Ст. 5602; 2006. N 52 (ч. 2). Ст. 5504; 2007. N 18. Ст. 2117; 2012. N 25. Ст. 3269.

<sup>19</sup> Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (в ред. от 30.12.2015 № 251-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).

<sup>20</sup> Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. - Ростов-н/Д., 2003. - С. 102.

обычного ассортимента, которые ничем не выделяются среди других видов монет, и тяготеет к массовому производству.

Свой корыстный интерес фальшивомонетчик пытается реализовать путем внедрения в оборот денежных фальсификатов, затраты на производство которых ниже номинала подлинных курсовых денег и ценных бумаг. Разница между этими ценными категориями формирует прибыль фальшивомонетчика.

Такой элемент состава преступления, как объективная сторона, применительно к ст. 186 УК РФ, характеризуется двумя видами альтернативных действий:

1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг и других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;

2. Сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг и других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте, а также поддельной иностранной валюты.

Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного статьей, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как мошенничество<sup>21</sup>.

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор Пермского областного суда в части квалификации действий гражданина О., с изготовления и сбыта поддельных денег на совершение мошеннических действий. Было установлено, что гражданин О. приобрел у неустановленного лица 50 тыс. фальшивых денежных знаков достоинством 1000 руб. и сбыв 8 подделок. По заключению эксперта-криминалиста, изъятые

---

<sup>21</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова – М.: Проспект, 2015 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 12.04.2016).

у О. и потерпевших купюры изготовлены с помощью копировально-множительной техники. Все билеты соответствуют подлинным образцам лишь по размеру формата, по изображению, по относительному размещению деталей. Вместе с тем, как установлено экспертизой, изображение лицевой и оборотной стороны билетов выполнено только в одну краску черного цвета. Из показаний потерпевших видно, что О. рассчитывался с ними за купленные товары фальшивыми знаками на улице вечером, когда было темно. Заключение судебного эксперта и показания потерпевших указывают на то, что денежные знаки, которые реализовал О., существенно отличались по внешнему виду от настоящих денег и не могли поступить в обращение, а следовательно, и причинить ущерб государственной денежной системе. С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ квалифицировала действия О. как мошенничество<sup>22</sup>.

Отметим, что позиция судебной практики вызывает возражения со стороны представителей правоохранительных органов. Высказывается мнение о том, что любая подделка валюты или ценных бумаг независимо от степени сходства подделки и оригинала должна квалифицироваться как фальшивомонетничество. В обоснование такого подхода к квалификации приводятся следующие аргументы: умысел субъекта изначально направлен на подделку валюты или ценных бумаг с целью их сбыта; приобретение товара за фальшивые купюры является формой их сбыта, что образует объективную сторону фальшивомонетничества; принятие контрагентом фальшивых купюр, в том числе и при оплате товара, означает, что сбыт фактически состоялся и подделка пущена в обращение<sup>23</sup>. Иными словами, если субъект подделывает деньги, то он должен отвечать за подделку денег независимо от качества подделки и способа сбыта, поскольку любой сбыт фальшивки суть обман и мошенничество.

---

<sup>22</sup> Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 1993 г. Официальный сайт Верховного Суда РФ. // URL: <http://www.vsrfg.ru> (дата обращения 12.04.2016).

<sup>23</sup> Бабий Н.А. Фальшивомонетничество и мошенничество: две грани соприкосновения // Официальный сайт МВД России. URL: <http://www.mvd.ru> (дата обращения: 13.04.2016).

Состав преступления образует как **частичная подделка** денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и **изготовление полностью поддельных** денег и ценных бумаг. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является окончательным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Фальшивые деньги, изготовленные некачественно, небрежно и в силу этого не могут принять участие в денежном обороте не могут рассматриваться в качестве фальшивомонетничества.

Исходя из этого, для признания изготовления денежного знака фальшивомонетничеством, недостаточно только изображения основных реквизитов денежного знака, то есть его наименования и номинальной стоимости. Необходимо чтоб были в наличии и другие отличительные черты формы цвета и рисунка обеих сторон обеспечивающих определенную степень сходства фальшивого денежного знака с подлинным.<sup>24</sup>

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче займы, продажи и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать как приготовление к сбыту.

Например, Борисов осужден по ст. 186 УК за то, что 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. Поскольку поддельный вексель не собирались использовать как средство

---

<sup>24</sup> Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. - 2007. - №2. - С. 36.

платежа, содеянное переквалифицировано на ст. 327 УК РФ<sup>25</sup>.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг выражается в:

- использование их в качестве средства платежа при оплате товара или услуг;
- размене;
- дарении;
- даче взаймы;
- продаже;
- совершенных иных подобных действий.

Субъектом преступления, ответственность за которое установлена ст. 186 УК РФ, является любое вменяемое физическое лицо (гражданин России, иностранец и т.д.), достигшие 16-летнего возраста.

Незаконным изготовлением денежных знаков в России занимается небольшой круг лиц, как правило, тесно связанных между собой родственными или этническими узами, или же в совместных участиях в преступлениях. В данном преступлении могут участвовать и женщины, но, как правило, в качестве сбытчиков, либо поставляющих сырье.

Лицо, совершившее подделку или сбыт денег или ценных бумаг, обладающее дипломатическим статусом, подлежит обязательному привлечению к уголовной ответственности по уголовному закону государства, его направившего, в случае если данное государство ратифицировало Международную конвенцию о борьбе с фальшивомонетничеством 1929 г.

В странах, не признающих принципа выдачи своих граждан, собственные уроженцы, возвратившиеся на территорию своей страны после того, как они совершили за границей действия, предусмотренные ст. 186 УК РФ, должны понести наказание в том же порядке, как если бы действие было совершено на их территории, и притом даже в тех случаях, когда виновный приобрел гражданство после совершения правонарушения.

---

<sup>25</sup> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2002 года, утвержден Постановлением Президиума ВС РФ от 04.12.2002 // БВС РФ. 2003. N 3.

Поддельные денежные знаки, равно как орудия и иные предметы, которые использовались для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков, должны быть отображены и конфискованы. Эти денежные знаки, эти орудия и эти предметы должны быть после конфискации переданы по соответствующему требованию либо правительству, либо эмиссионному банку, о денежных знаках которых идет речь, за исключением вещественных доказательств, сохранение которых в уголовных архивах необходимо по законам страны, где имело место преследование, а равно образцов, передача которых центральному бюро, казалась бы полезной. Во всяком случае все эти предметы должны быть сделаны негодными для употребления.

Статья 12 Конвенции 1929 года гласит: в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро.

Это центральное бюро должно быть в тесном контакте:

- а) с эмиссионными органами;
- б) с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны;
- с) с центральными бюро других стран.

Оно должно централизовать в каждой стране все сведения, могущие облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их.

Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется виной в форме прямого умысла, а также целью осуществления сбыта. Лицо сознает, что изготавливает с целью сбыта поддельные деньги, валюту или ценные бумаги, или сбывает их, и желает этого.<sup>26</sup>

Предвидение общественно опасных последствий в виде ущерба для кредитно-денежной системы России, не является обязательным элементом субъективной стороны рассматриваемого преступления.

---

<sup>26</sup> Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к Уголовному закону (Раздел VIII УК РФ) (постатейный). – М.: Волтерс Клувер, 2006. - С. 204.

Не является фальшивомонетничеством изготовление фальшивых подделок без цели сбыта под видом подлинных денег в иных целях, например, демонстрация умения рисовать и владение элементами полиграфии. В театре изготовление бутафорских денег. Но бывают случаи, когда без ведома изготовителя фальшивые подделки сбываются другими лицами. На этом этапе изготовитель не несет ответственности, уголовной ответственности подлежат лица сбывшие подделки.

Сбыт лицом неосведомленным о поддельном характере сбываемого фальшивого денежного знака или ценной бумаги, не образует состава преступления.<sup>27</sup> Данное положение вытекает из принципа вины, согласно которому объективное вменение недопустимо.

---

<sup>27</sup> Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1998. - С. 77.

## **Глава 2. Общая криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг (фальшивомонетничества) и анализ методики расследования данного преступления**

### **2.1. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков**

По мнению аналитиков, из девяти миллиардов американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В Центральном банке России ежедневно порядка обнаруживаются поддельные денежные знаки.<sup>28</sup>

Тенденция роста числа совершаемых преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг наблюдается не только в нашей стране. Например, если в 2000 году правоохранители ФРГ изъяли порядка 37 тыс. 285 фальшивых денежных купюр. В 2001 году их число увеличилось до 70 тыс.<sup>29</sup>

Следует отметить, что в соответствии с Женевской конвенцией 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков<sup>30</sup> не должно устанавливаться в отношении карательных мер различия между действиями, связанными с изготовлением или сбытом денежных знаков, с точки зрения того, совершены ли они в отношении национальных денежных знаков или иностранных денежных знаков (ст. 5).

Нужно напомнить, что в Конвенции каждое участвующее государство создает Центральное бюро, которое занимается мониторингом ситуации с фальшивыми денежными знаками. Центральные бюро различных стран должны сноситься непосредственно между собой.

---

<sup>28</sup> Ларичев В.Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №10. – С. 14.

<sup>29</sup> Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №6. – С. 3.

<sup>30</sup> Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков Заключена в г. Женеве 20.04.1929г. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).

Каждое центральное бюро в пределах, в которых оно найдет это полезным, должно вручить центральным бюро других стран собрание подлинных перфорированных образцов денежных знаков своей страны.

Оно должно будет регулярно сообщать в тех же пределах иностранным центральным бюро, давая им все необходимые сведения:

- a) о новых выпусках денежных знаков, производимых в его стране;
- b) об изъятии и аннулировании денежных знаков.

За исключением случаев чисто местного значения каждое центральное бюро в тех пределах, в каких оно сочтет это полезным, должно будет сообщать иностранным центральным бюро:

1. Об обнаружении поддельных денежных знаков. Сообщение о подделке банковых или государственных денежных знаков будет сопровождаться техническим описанием подделок, составленным исключительно тем эмиссионным органом, билеты которого подверглись подделке, будет сообщаться фотографическое воспроизведение или, если возможно, экземпляр поддельного билета. В экстренных случаях заинтересованным центральным бюро могут доверительно сообщаться уведомления и краткое описание, исходящие от милицейских (полицейских) властей, без нанесения ущерба уведомлениям и техническим описаниям, о которых упоминается выше.

2. О розысках, преследованиях, арестах, осуждениях, изгнаниях, поддельвателей денежных знаков, а также в нужных случаях о переменах ими места жительства и всякие полезные сведения, как-то: приметы, оттиски пальцев и фотографические снимки поддельвателей денежных знаков.

3. О подробностях обнаружения подделки, с указанием, позволили ли эти обнаружения захватить полностью всю массу подделок, выпущенных в обращение.

В настоящее время подделка денег стала уголовным преступлением международного характера. И бороться с ним нужно не только на территории одного государства. Для того, чтобы обеспечить, усовершенствовать и развивать непосредственное международное сотрудничество в области

предупреждения и пресечения подделки денежных знаков, представители центральных бюро государств, участников конвенции должны время от времени созывать конференции, с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей. Организация центрального международного справочного бюро и наблюдение за его деятельностью могут явиться предметом одной из этих конференций. В данного рода международном взаимодействии принимает участие структура, созданная позже – Интерпол, Россия присоединилась к конвенции по Интерполу в 1990 году. В рамках Интерпола, то есть международной полиции, есть второй отдел, в котором есть спецподразделение, которое способствует выявлению и пресечению преступлений фальшивомонетничества, а так же занимается информационным обеспечением стран-участниц Интерпола.

Для расследования преступлений, связанных с подделкой денег и ценных бумаг очень важно, что бы следователь и оперативники были опытными и знали о специфике субъекта, занимающегося подделкой, его преступных действиях, признаках поддельных денег и оборудования для создания качественных подделок.

Поддельная валюта зачастую контрабандно ввозится в нашу страну и здесь не производится.

Происходит сращивание организованных преступных группировок с западными центрами фальшивомонетчиков. Чаще всего для реализации своих целей объединяются контрабандисты, наркопоставщики и фальшивомонетчики. Для того, что бы поймать такую преступную группу нужны слаженные усилия полицейских многих стран. Поэтому организованным группам преступников приходится тщательно все планировать, руководство бандгруппой никого не посвящает в свои планы, совершаются однотипные операции, те, на которых специализируется группировка, для обеспечения для себя прикрытия совершаются отвлекающие действия (кражи, поджоги, взрывы), тщательно планируется отход, подыскиваются конспиративные квартиры, осуществляется

техническое обеспечение на высоком технологическом уровне, группы фальшивомонетчиков, как правило, вооружены.

Для преступных групп фальшивомонетчиков характерна тщательная подготовка, потому что поддельные деньги высокого качества нужно, чтобы долго никто не обнаружил. Для этого в течение нескольких лет могут изучаться соответствующие способы и методы осуществления подделки денежных знаков, проводятся различные эксперименты и т. д.<sup>31</sup>

## **2.2. Общая характеристика методов подделки денежных знаков и способов защиты денежных знаков от подделки**

Поскольку предметом фальшивомонетничества являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств - именно на их изготовление и (или) сбыт направлен умысел виновных.

Государство имеет исключительное право на эмиссию денежных знаков. Их печатают на государственных казенных предприятиях с применением передовых технологий, как правило очень затратных. Как правило, затратность является той же своеобразной формой защиты от фальшивок, потому что зачем печатать то, на чем невозможно заработать.

Наличные деньги имеют несколько степеней защиты от подделок: печать высокого качества, она трудоемка и особо сложна в подделке. Кроме того, сам материал, на котором нанесена краска, он должен обеспечивать долговечность банкноты и невозможность ее подделки. Многотиражность так же является формой защиты, при этом клише не истирается и не портит картинку на банкноте<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. – Минск: Изд-во Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – С. 15.

<sup>32</sup> Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под общ. ред. В.Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002. – С. 5.

Сначала создается эскиз, затем его утверждают и обсуждают в обществе, для этого ее эскиз печатается в официальных изданиях и в иных СМИ.

Затем создаются матрицы, именно с них размножаются печатные клише. Клише постоянно заменяются новыми такого же качества. Распознавание метода печати является основным элементом оценки подлинности банкнот.

Обычно банкноты государство печатает с использованием двух видов печати: высокой печати и глубокой печати (эффект трехмерности)<sup>33</sup>.

Фон на банкноте выполняет защитную функцию, состоит из линий, орнаментов, улучшает общий эстетический вид банкноты.

Фальшивки либо частично переделанные банкноты, либо подделки полностью.

Распространенные способы подделок фальшивок: рисование, копирование, фотографирование, полиграфический способ<sup>34</sup>.

Профессиональные фальшивомонетчики отдают предпочтение полиграфии. Имеется широкая возможность использовать для изготовления фальшивых денег офисную технику. На дискету сканируются подлинные купюры с определенным денежным номиналом, потом с помощью цветного струйного принтера изготавливают на обыкновенной бумаге фальшивые деньги. Бумага не имеет скрытых знаков и защиты. Это простейший способ изготовления фальшивых денег.

Возможности современной техники позволяют за одну ночь напечатать миллион подделок. Но производители копиров загружают в них специальную программу, которая не позволяет им копировать банкноты<sup>35</sup>.

Путем фотографирования можно сделать поддельные банкноты, но это потребует более высоких навыков в печати фотографий.

---

<sup>33</sup> Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознавания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 28.

<sup>34</sup> Современные способы подделки документов - проблемы распознавания и исследования // X Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области: Право и юриспруденция. Тезисы докладов: г. Волгоград, 8-11 ноября 2005 г.. Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - С. 287.

<sup>35</sup> Зайганов В.В. Факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества в России // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Сборник научных статей. Вып. 3. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 81.

Но комбинируя полиграфию и фотографию можно добиться высококачественных подделок. В современном мире это распространенный способ.

Для подделывания российских банкнот используется либо похищенная бумага с государственного предприятия либо с купюры меньшего достоинства смывается краска и на нее наносится более изображение купюры большего достоинства.

Зная способы подделки можно: многое узнать об изготовителе и его навыках, о том одиночка он или это работы группы лиц, что у него за оборудование, где может находиться и где могло быть приобретено, обращать внимание при обыске на существенные детали<sup>36</sup>.

Денежные знаки любого государства приобрели универсальные для всех стран качества: форму удлиненного прямоугольника, печать с двух сторон, указание государства и учреждения, осуществляющего эмиссию, название и номинальное достоинство купюры, серия, номер. иногда даже подписи ответственных должностных лиц. как правило настоящая купюра сделана более четко и профессионально, чем ее подделка. Бумага для банкнот должна быть прочная к истиранию и разрывам. Она менее прозрачна, хорошо впитывает краски, чаще всего ее делают из смеси растительных волокон. Сложно добиться от подделки такого же вида, как и настоящая купюра, поэтому им зачастую придают вид старых, потертых, порванных банкнот<sup>37</sup>.

Бумага имеет дополнительную защиту – водяные знаки. Подделки, как правило, без водяных знаков. Но этот знак можно путем аппликации определить на поддельную купюру, но это более длительный процесс.

---

<sup>36</sup> Шаталов А. Криминальная характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция. - 1998. - №5. - С. 29.

<sup>37</sup> Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознавания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 29.

Купюры еще защищают металлизированной ниткой, помещенной внутрь бумаги, обычно поперек купюры<sup>38</sup>. Такого оборудования у фальшивомонетчиков нет, поэтому ожидаемый результат – на подделке ее нет или она нанесена краской.

Для дополнительной защиты используют цветные волокна, расположенные внутри бумаги, как правило, они контрастных цветов. В подделках они нарисованы или отсутствуют.

Ценные бумаги обычно печатаются с теми же степенями защиты, что и деньги, но только они имеют формат А4 или А5, что для денег неприемлемо. Для производства бумаги для ценных бумаг используют включения хлопкового волокна, а так же на них должна быть печать организации. Могут так же применяться и дополнительные средства для защиты от подделок.<sup>39</sup>

Совершенствуются технологии подделки банкнот и ценных бумаг, но совершенствуются и степени защиты от подделок.

Всегда для определения подлинности купюр или ценных бумаг используются простейшие способы контроля, например, просмотровые ультрафиолетовые детекторы, или просмотровые инфракрасные детекторы.

### **2.3. Анализ общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ**

Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается после оценки всех объективных данных. Но когда преступников задерживают с поличным, как

---

<sup>38</sup> Капустина Л.Н. Современные способы подделки денежных знаков // Сборник студенческих научных работ. В 3-х частях. Вып. 7: Ч. 3. - Белгород, 2004. - С. 95.

<sup>39</sup> Борисова Е.В., Каламбет А.П., Моисеев А.В. И снова о фальшивомонетничестве и его последствиях // Закон и право. - 2001. - №2. - С. 14.

правило, за сбытом подделок, то вопрос о возбуждении уголовного дела уже решен. Уголовное дело в таких случаях возбуждается незамедлительно и проводится весь спектр следственных действий (личный обыск задержанного, обыск по месту его жительства и месту работы) безотлагательно. В соответствии со статьями 146 УПК РФ и при отсутствии обстоятельств перечисленных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована доследственная (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Доследственная проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ<sup>40</sup>.

В рамках проводимой до возбуждения уголовного дела доследственной проверки нужно обнаружить следы преступления и средства его совершения. Для этого нужно осмотреть место происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). Самостоятельно или при помощи специалиста установить и зафиксировать, а так же изъять следы преступления. Собрать их нужно с тем расчетом, что в рамках уголовного дела они станут неоспоримыми доказательствами вины преступника.

Для решения вопроса о поддельности денег или ценных бумаг и возбуждении на этой основе уголовного дела нужно ее отправить на экспертизу.

Так же нужно фальшивки отправить в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

---

<sup>40</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 05.05.2016).

Следователь через 5 дней получает справку с результатами и подделки обратно<sup>41</sup>.

Так же об обнаружении подделок нужно уведомить штаб-квартиру Интерпола по учетным формам, принятым международным сообществом (форма 88-1/F, форма 88-2/F, форма 88/3).

Интерпол может помочь в получении информации по делу – узнать, где еще изымались подобные поддельные банкноты и узнать фигурантов дел. Но процент нераскрытых дел здесь велик. Поэтому важно совершить все планируемые мероприятия, которые помогут раскрыть дело.

Можно выделить 4 следственные ситуации:

1. Поступило заявление о поддельных банкнотах (организации, принимающие платежи или торговые предприятия).

2. Поступило заявление о попытке расплатиться фальшивками, или оно задержано с поличным.

3. Поступила информация об обстоятельствах, имеющих место и связанных с подделкой денег.

4. Полицейскими обнаружено оборудование и предметы, на которых производились поддельные купюры.

Реагирование на эти ситуации разнообразно оно зависит от того возбуждено уголовное дело или нет и по факту чего – сбытика с поличным или обнаружение подделок в обороте.

Во втором случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшествия, допросов потерпевших и свидетелей - очевидцев сбыта.

Необходимо осмотрев фальшивки установить как купюру подделали и выдвинуть наиболее вероятные версии о преступнике и соучастниках.

Описывается внешность сбытика и иных подозреваемых в совершении этого преступления. Если свидетели могут описать преступника, то фоторобот,

---

<sup>41</sup> Чебуренков А.А. Особенности расследования фальшивомонетничества // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (5 - 6 декабря 2002 года). - Саранск, 2003. - С. 93.

розыск и задержание. Можно проверить и соседние торговые точки возможно и там обнаружатся подделки.

Выясняется так же на какую сумму и какой товар покупался подозреваемым, был ли он один или в компании, при обнаружении подделки при сбытчике, не хотел ли он отобрать или вырвать силой обратно подделку.

Из предполагаемых фотографий и фотороботов сбытчиков, ранее подозреваемых и задержанных в регионе нужно составить таблицу и показать свидетелям.

Нужна так же экспертиза судебно-химическая, криминалистическая и судебно-биологическая. Экспертиза будет проводиться на основании ст. 195 УПК РФ.

Используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование.<sup>42</sup>

Исходя из всей информации можно сделать вывод, из каких кандидатур можно выбирать преступника<sup>43</sup>.

Когда фальшивомонетчик задерживается с поличным, то нужно сначала провести его обыск и допрос, затем можно его предъявить для опознания или провести очную ставку его и свидетелей. Нужно провести обыск в его квартире и на работе, все изъятое отправить на экспертизу.

Зачастую бывает так, что подозреваемый в сбыте отрицает свою причастность, при этом никаких других доказательств нет<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Ельцов Е.Ю., Кузьмин К.Д. Возможности комплексного решения экспертных задач при доказывании по делам о фальшивомонетничестве // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский сборник. Вып. 6. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. – С. 160.

<sup>43</sup> Заряев В.А., Тройнин В.И. Анализ способов подделки денежных знаков и организация борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. - 2002. - №2 (11). - С. 19.

<sup>44</sup> Заряев В.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. 2001. №1 (8). – С. 99.

Нужно так же выяснить, может он работал ранее на предприятии, на котором у него был доступ к полиграфии, бумаговарению и пр. или есть навыки в фотографии.

Необходимо подозреваемого допросить по вопросам:

есть ли у него навыки в полиграфии или фотографии, а так же задать его и его семье, знакомым и друзьям, родственникам.

Если не местный, то зачем приехал в город.

Как передвигался по городу.

Когда и где и как он предполагает, получил поддельную купюру.

Понял ли, что она фальшивая.

Где был и какие места посещал в день задержания.

Какие деньги при себе были.

Был один при сбыте фальшивок.

Почему фальшивкой расплатился<sup>45</sup>.

Допрашиваются руководители предприятия, где подозреваемый работает. Имел ли он отношение к процессам, которые могут быть использованы в изготовлении поддельных денег.

Работники коммунальной сферы, вывозившие мусор из дома подозреваемого, не видели ли они выброшенные из его дома химреагенты или предметы относящиеся к процессу подделки денег.

Параллельно выясняются:

дружеские и иные связи с фотографами или художниками, или лицами, ранее судимыми за подделку купюр.

Не знаком ли с иностранцами, которые ему и доставили фальшивки.

Не предлагал ли он кому-нибудь купить валюту.

Передвигался ли по России.

С какой целью.

На чем.

---

<sup>45</sup> Кареев В.Н. Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. Вып. 2. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2005. - С. 79.

Узнать есть ли у него денежные вклады или вклады у его родственников.

Без установления достаточных оснований для возбуждения уголовного дела следственные действия не проводятся.

По результатам проверок, в случае обнаружения признаков преступлений возбуждается уголовное дело.

В случае проведения обыска задержанного нужно следить, что бы он не выбросил или не уничтожил имеющиеся у него предметы, доказывающие его вину. При обнаружении денежных средств в протокол обязательно заносится были ли обнаружены подделки и лежали ли они вместе с подлинными. в случае, если все деньги хранятся вместе, то это может подтверждать его версию о получении фальшивки вместе со сдачей, если хранились отдельно фальшивки и подлинники, то на лицо знание того, что они поддельные<sup>46</sup>.

Так же внимательно осматривается одежда задержанного. Она может содержать частицы химических веществ, использованных для создания поддельных денег.

Обыск проводится, кроме места жительства и места работы, если там ничего не обнаружено в гараже, на даче, или иных помещениях, к которым задержанный имеет отношение или может пользоваться.

При обыске обычно нужно искать: фальшивые деньги, подлинные деньги, бумагу для купюр, нарезанную в форме денег, краску, тушь, химреактивы, лак, клише, пластины, типографский литерный текст и набор, валики, копиры, фотопринадлежности, личную переписку, мобильные телефоны, компьютеры.

Следует осмотреть место происшествия на предмет следов преступной деятельности (вещи, следы рук, следы применения химреагентов).

Обыск нужно проводить с криминалистом, специализирующимся на фальшивках.

Следователь, должен обладать специальными криминалистическими знаниями для распознавания фальшивок, но так же требуется и участие

---

<sup>46</sup> Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. - 2007. - №22. – С. 19.

различных узко направленных специалистов для точного и правильного фиксирования доказательств по делу и для проведения экспертиз.

## Заключение

В заключении подведем итоги работы.

Фальшивомонетничество является преступлением, имеющим большой исторический путь. С момента появления денег как эквивалента всеобщей ценности, их начали подделывать.<sup>47</sup>

В период отсутствия денег как платежного средства существовал товарный обмен, здесь подделки были исключены.

Еще в законах Ману в Индии уже предусматривалась жестокая казнь для ювелира сделавшего подделку слитков драгоценных металлов, выполнявших роль денег.

Затем появились деньги в монетах, их чеканили, сначала отдельные феодалы, а затем, после объединения государства под единой центральной властью, эта функция перешла к государству.<sup>48</sup> Именно с этого момента государство стало наказывать тех, кто стал подделывать монету. Деньги старались защитить и чеканили на них изображения глав государства.

В России Указом царя Алексея Михайловича в 1687 году было введено наказание за подделку денег. У этого преступления было две стороны, оно рассматривалось как обман или подлог, а так же как причинение государству ущерба. Все последующие царские законы об уголовных наказаниях только увеличивали ответственность за подделку денег.

Объектом преступления является общественные отношения, находящиеся под охраной государства и которым преступлением наносится ущерб.

Непосредственным объектом данного преступления (ст. 186 УК РФ) являются общественные отношения, возникающие в сфере денежного обращения, а так же ценных бумаг, т.е. нормальная деятельность денежной системы государства.

---

<sup>47</sup> Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. - Ростов-н/Д., 2003. – С. 10.

<sup>48</sup> Витвицкая, С.С., Сергеев, В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. – Ростов-н/Д, 2003. – С. 21.

Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут совершаться только с прямым умыслом; отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.

Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

Объективная сторона состава ст.186 УК РФ состоит в активных действиях по изготовлению или сбыту фальшивых денег или ценных бумаг.

Состав преступления образует как **частичная подделка** денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и **изготовление полностью поддельных** денег и ценных бумаг. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является окончательным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Субъектом преступления, ответственность за которое установлена ст. 186 УК РФ, является любое вменяемое физическое лицо (гражданин России, иностранец и т.д.), достигшие 16-летнего возраста.

Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется виной в форме прямого умысла, а также целью осуществления сбыта.

Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также

при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.

Эффективность расследования по делам фальшивомонетничества во многом зависит оттого, насколько основательны знания следователя и оперативного сотрудника об особенностях субъекта преступления, процесса изготовления им денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах преступления.

Поскольку предметом фальшивомонетничества являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств - именно на их изготовление и (или) сбыт направлен умысел виновных.

Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность (или трудоемкость) подделки, а также выполнение идентичности миллиардных тиражей в течение многих лет.

К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся: 1) рисование; 2) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия); 3) способы копирования; 4) фотографические способы; 5) комбинированный способ.

Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества. Действительно, успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленных поддельных денежных

знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника

На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделяются четыре типовых оперативно-следственных ситуации:

1. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников:

а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание населения (финансово-банковские структуры);

б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами.

При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют.

2. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что:

а) какое-то лицо пыталось расплатиться деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки;

б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причастность к преступлению;

в) такое лицо задержано в момент сбыта и оно не отрицает свою причастность к преступлению.

3. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.

4. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об

изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-следственных действий по другим преступлениям).

Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключается возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций.

Следует особо отметить, что одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого.

Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов

Развитие науки и техники не стоит на месте, что в свою очередь приводит к совершенствованию технологий совершения фальшивомонетничества.

Задача правоохранительных органов в этом отношении всегда идти «на шаг впереди» как в научном, так и в техническом плане, дабы успешно выявлять подобные преступления и привлекать виновных лиц к уголовной ответственности.

## Список литературы

### 1. Правовые акты РФ и международные документы

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 05.04.2016).
2. Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков Заключена в г. Женеве 20.04.1929г. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 05.04.2016).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 05.05.2016).
5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 23.05.2016 // [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc](http://www.consultant.ru/document/cons_doc) (дата обращения 13.04.2016).
6. Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле в ред. от 30.12.2015 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
7. Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) в ред. от 30.12.2015 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
8. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (в ред. от

14.06.2012) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3814. // <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131175&fld=134&from=19587-0&rnd=211977.6247116111034299&> (дата обращения 14.04.2016).

## 2. Специальная литература

9. Ендольцева А.В., Завидов Б.Д. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005. (дата обращения: 12.04.2016).
10. Нудель С.Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов // Банковское право. 2010. N 3. С. 34 - 38.
11. Шмонин А.В. К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности // Российский следователь. 2012. N 1. С. 17 - 19.
12. Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. N 17. С. 2 - 4.
13. Бабий Н.А. Фальшивомонетничество и мошенничество: две грани соприкосновения // Официальный сайт МВД России. // URL: <http://www.mvd.ru> (дата обращения: 12.04.2016).
14. Баранов П.А., Кантемиров В.Т. Фальшивомонетничество как проявление экономической преступности // Вестник Московского университета МВД России. - 2006. - №1. - С. 78-80.
15. Витвицкая С.С., Сергеев В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. – Ростов-н/Д, 2003. – С. 21-28.

16. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.- 276 с.
17. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2005. – 457 с.
18. Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №6. – С. 3-18.
19. Ельцов Е.Ю., Кузьмин К.Д. Возможности комплексного решения экспертных задач при доказывании по делам о фальшивомонетничестве // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский сборник. Вып. 6. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. – С. 160-166.
20. Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. - 2007. - №22. – С. 16-19.
21. Зайганов В.В. Некоторые причины роста фальшивомонетничества в современной России // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Международная научно-практическая конференция, 24-25 мая 2007 г. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2007. - С. 30-31.
22. Зайганов В.В. Факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества в России // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Сборник научных статей. Вып. 3. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 80-83.
23. Заряев В.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. 2001. №1 (8). – С. 99-103.
24. Заряев В.А. Фальшивомонетничество как разновидность экономических преступлений: исторический аспект // Вестник Воронежского института МВД России. №2 (11). – Воронеж, 2002. – С. 23-26.
25. Заряев В.А. Фальшивомонетничество, как угроза экономической безопасности России // Всероссийская научно-практическая конференция

- «Современные проблемы борьбы с преступностью». Сборник материалов. Ч. 3. – Воронеж, 2003. – С. 40-41.
- 26.Заряев В.А., Тройнин В.И. Анализ способов подделки денежных знаков и организация борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. - 2002. - №2 (11). - С. 18-23.
- 27.Капустина Л.Н. Современные способы подделки денежных знаков // Сборник студенческих научных работ. В 3-х частях. Вып. 7: Ч. 3. - Белгород, 2004. - С. 95-99.
- 28.Кареев В.Н. Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. Вып. 2. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2005. - С. 78-86.
- 29.Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. – Минск: Изд-во Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – 126 с .
- 30.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 13-е издание, переработанное и дополненное / Отв. ред. В.М. Лебедев – М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
- 31.Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества // Уголовное право. - 2000. - №2. – С. 26-27.
- 32.Кочетов К.А. Криминалистическая сущность и специфика фальшивомонетничества // Проблемы правоведения. Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета. – Калининград, 2005. – С. 100-104.
- 33.Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, 2008. – 448 с.
- 34.Курашвили Г.И., Потудинский В.П. Исторические аспекты возникновения денег и развития фальшивомонетничества // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного

- технического университета. Сборник научных трудов. Вып. 14. – Ставрополь, 2006. – С. 202-210.
35. Ларичев В.Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №10. – С. 14-23.
36. Мигель С.И. История возникновения фальшивомонетничества и проблемы борьбы с ним // Научный вестник Омской высшей школы милиции МВД России. - 2002. - №2. - С. 54-57.
37. Михайлов Н.В. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России // Интерпол. Информационно-аналитический бюллетень национального бюро Интерпола в России. - 1999. - №1. - С. 35-38.
38. Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг // "Российский следователь", 2012, N 5 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
39. Оськина И., Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-Юрист. 2013. N 29. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
40. Осяк В.В. К вопросу о международном сотрудничестве в области борьбы с фальшивомонетничеством // Научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона. Вып. 9. – Краснодар, 2005. – С. 55-57.
41. Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. - 2007. - №2. – С. 34-36.
42. Современные способы подделки документов - проблемы распознавания и исследования // X Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области: Право и юриспруденция. Тезисы докладов: г. Волгоград, 8-11 ноября 2005 г.. Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - С. 287-289.
43. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. – М. 1963. – 383с.

44. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева – М.: ИНФРА-М, Контракт, 2006. – 650 с.
45. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
46. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под общ. ред. В.Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002. – 384 с.
47. Чебуренков А.А. Особенности расследования фальшивомонетничества // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (5 - 6 декабря 2002 года). - Саранск, 2003. - С. 93-96.
48. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М.: Эксмо, 2008. – 720 с.

#### **Материалы судебной практики**

49. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г. №2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ред. от 06.02.2007) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
50. Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 1993 г. Официальный сайт Верховного Суда РФ. // URL: <http://www.vsrfr.ru> (дата обращения 13.04.2016).
51. Определение по делу Беспятовых и Удоденко // БВС РФ. 1995. N 7. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
52. Определение по делу Хлебникова и Зайнуллина // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел в кассационном и надзорном порядке в 1994 г. // БВС РФ. 1995. N 11 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).

53. Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 07.04.2003 N 9-Д03-8. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).
54. Общие правила составления и представления кредитными организациями бухгалтерской и статистической отчетности в Банк России. Утвержденные Указанием Банка России от 16.07.2012 N 2851-У; Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел кредитной организацией. Утвержденные Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.04.2016).