

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ БАНКА
РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил:

Александров Данила Олегович,
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 712 учебного взвода

Руководитель

доцент кафедры криминалистики,
кандидат технических наук
Харисова Зарина Ирековна

К защите рекомендуется

Начальник кафедры Э.Д. Нугаева
рекомендуется / не рекомендуется

Дата защиты « » 2022 г. Оценка
подпись

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Общая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных билетов банка России (фальшивомонетничества) как уголовно-наказуемого деяния.....	7
§1. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных билетов банка России	7
§2. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков.....	15
Глава 2. Общая методика выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества	21
§1. Особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.....	21
§2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества..	29
Глава 3. Рекомендации по профилактике и повышению эффективности противодействия фальшивомонетничеству.....	36
§1. Проблемы профилактики и пути их решения при выявлении и расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества.....	36
§2. Предложения по повышению эффективности выявления и расследования фальшивомонетничества.....	38
Заключение.....	43
Список использованной литературы.....	46
Приложения.....	50

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день фальшивомонетчество выступает таким видом преступления, которое затрагивает интересы как государства в целом, так и отдельных физических и юридических лиц.

Фальшивомонетчество подразумевает в себе изготовление и сбыт денежных средств (банкнот, монет), а также ценных бумаг. Вопрос изготовления, выявления поддельных платежных средств весьма актуален, так как зачастую отличать фальшивые купюры от легальных денежных средств бывает достаточно трудно. В связи с чем данный вид преступлений считается латентным.

Фальшивомонетничество для государства опасно и тем, что оно может выступать способом криминального перераспределения средств национального банка. Ущерб от данного преступления заключается в том, что в государстве происходит обмен элементов валового внутреннего продукта на денежные средства, которые на самом деле не являются таковыми. Также в данных денежных отношениях появляется мнимый инвестор, перед которым у государства возникают заемные денежные обязательства¹.

Деяние, закрепленное в ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)², распространяет свое влияние как на экономические отношения внутри страны, так и на международные отношения в целом.

Как известно, криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с подделкой денег или ценных бумаг, включает себя уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические

¹ Пилаев В. М. Влияние фальшивомонетничества на макроэкономическое развитие в Российской Федерации // Актуальные вопросы современной финансовой науки: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 421.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

характеристики деяния, раскрывает основные составляющие совершения данного преступления для привлечения к уголовной ответственности.

Опасность ситуации существования фальшивомонетничества на сегодняшний день сопровождается наличием следующих факторов: развитие технического прогресса, создание новейших технологий, изготовления денежных знаков, широкое распространение и легкий доступ к полиграфической технике, и средствам для цветного копирования, а также отсутствие контроля за нелегальным ввозом поддельных средств в страну.

Анализ практической деятельности органов предварительного расследования свидетельствует о том, что в последнее время количество уголовных дел рассматриваемого вида преступления, производство по которым в основном приостанавливается ввиду неустановления лица, совершившего преступление, или ввиду розыска, стабильно имеет высокие показатели.

В 2021 году по словам помощника Министерства внутренних дел – представителя Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майора полиции Ирины Волк фальшивомонетки в основном подделывали купюры номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей¹. Всего за 2021 год по факту подделки денежных средств возбуждено более 19 тыс. уголовных дел. Острота данной проблемы обусловлена также тем, что несмотря на среднюю динамику роста фальшивомонетничества данный вид преступления относится к числу тех, которые трудно установить и раскрыть.

Согласно статистике, представленной на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ², в 3 квартале 2021 года количество фальшивых денежных средств составило 8 981 штук (см. приложения 1), что на 39,2 % меньше количества поддельных денежных билетов за квартал прошлого года. Из них 6 730 поддельных пятитысячных банкнот, 1 070 поддельных денежных средств

¹ Статистика преступности в Российской Федерации. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12730591> (дата обращения: 10.05.22).

² Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.cbr.ru/analytics> (дата обращения 10.05.2022).

номиналом 2000 рублей и 990 банкноты номиналом в 1000 рублей (см. приложение 2).

Большое количество поддельных денежных билетов банка России выявлено Центральным банком России¹ (см. приложение 3).

Фальшивые денежные знаки иностранных стран в третьем квартале 2021 года было выявлено в количестве 833 штук. Среди данных подделок преимущество имеют поддельные доллары США, а поддельных банкнот евро обнаружено в количестве 30 штук. Также были обнаружены поддельные юани Китая и фунты стерлингов Великобритании (см. приложение 4).

Так, в среднем процент раскрываемости фальшивомонетничества составляет 15 %. Данный вид преступления характеризуется высокой латентностью. На текущий момент экономическая опасность фальшивомонетничества для страны все еще актуальна, особенно в период экономического кризиса, в условиях санкций.

По данным статистики в Республике Башкортостан (далее – РБ) за второе полугодие 2021 года отмечается 338 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных билетов, из которых окончено 283, раскрыто 64, в суд направлено 64 и не раскрыто 219. Общий процент раскрываемости по РБ 22,6 %. Так, например, по итогам работы в ОРПТО ОП №2 УМВД по г. Уфе количество преступлений, связанных с подделкой денежных купюр, составляет за ноябрь 16 единиц, их них 11 – окончено, 5 – раскрыто и направлено в суд, 6 – не раскрыто. Процент раскрываемости в данном отделе составляет 45,5 % (см. приложение 5).

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что рассмотрение и изучение методики расследования фальшивомонетничества является весьма актуальным вопросом.

Основными методами, применявшимися в ходе исследования, являются методы диалектики, научного познания, статистики, сравнительно-правовые, а

¹ Фальшивые купюры: статистика выявления поддельных денежных знаков [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-po-proverke.html> (дата обращения: 10.05.22).

также такие общенаучные методы, такие как анализ, сравнение и сопоставление.

Цель настоящей работы заключается в раскрытии особенностей методики расследования преступлений, связанных с подделкой билетов банка России.

Исходя из цели необходимо выдвинуть решение следующих задач в данной работе:

раскрыть криминалистическую сущность и определить понятие фальшивомонетничества;

определить криминалистическую характеристику фальшивомонетничества;

рассмотреть существующие методы и способы изготовления поддельных денежных билетов и мероприятия по защите от них;

изучить вопросы, раскрывающие методику расследования подделки денежных средств и ценных бумаг;

выявить и изучить основные проблемы в исследуемой области и разработать перспективные решения данных проблем.

Объект исследования – специфика и методика деятельности органов предварительного следствия по расследованию фальшивомонетничества.

Предмет исследования – нормативно-правовая база, регулирующая борьбу с преступлениями, предусмотренными ст. 186 УК РФ, практические аспекты расследования и раскрытия фальшивомонетничества в различных условиях.

Данное исследование разрабатывалось на основе нормативно-правовой базы, судебной практики, а также практики территориальных органов, научных работ и иных публикаций.

Научной базой дипломной работы послужили монографии, диссертации, научные статьи и материалы различных конференций, а также ученых Осяк В.В., Максимов И.Е., Шведов Н.Н., Баранов Д.В., Вербицкая Н.А., Михеев Р.И., Шопабаев В.А., Литвинов Д.А., Глухов А.А и др.

Структура дипломной работы включает в себя введение, три главы, шесть параграфов, заключение, список использованной литературы, приложения.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА), КАК УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ

§1. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных билетов банка России

Подделка денежных билетов России выступает в современном мире актуальной и требующей тщательного изучения проблемой, которая подвергает общественной опасности рыночную экономику государства.

Непосредственный объект фальшивомонетничества согласно ст. 186 УК РФ – это круг общественных отношений, которые складываются в сфере кредитно-денежной системы Российской Федерации¹.

Субъективная сторона рассматриваемого вида преступления заключается в том, что деяние совершается только с прямым умыслом. При этом изготовление денежных средств и ценных бумаг без умысла дальнейшего сбыта исключает основания для привлечения к уголовной ответственности².

Субъектами фальшивомонетничества выделяют лиц, которые достигли шестнадцати лет. Уголовной ответственности подлежат лица, умышленно осуществляющие объективную сторону согласно ст. 186 УК РФ, а также лица, которые в силу стечения обстоятельств обнаружили поддельные купюры и сознательно продолжили пользоваться ими.

Примечательно, то, что в случае, если лицо обладает дипломатическим статусом и при этом совершает подделку или сбыт ценных бумаг – оно должно быть обязательно привлечено к уголовной ответственности по

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

² О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007) Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 31. Ст. 4398.

законодательству того государства, из которого он прибыл, при условии, что данное государство ратифицировало Международную конвенцию о борьбе с фальшивомонетчеством 1929 года¹. При этом, если в стране, откуда прибыло лицо, совершившее данное преступление, не признан принцип выдачи своих граждан, то по возвращению в свое государство данное лицо должно понести ответственность, так, как будто оно совершило преступление на территории своего государства².

Объективную сторону данного деяния составляют такие активные действия, как изготовление, хранение, перевозка, с целью дальнейшего сбыта, и сам сбыт данных поддельных денежных средств и ценных бумаг.

Состав деяния предусматривается как при частичной подделке (т.е. подделка только определенных элементов денежных средств и ценных бумаг), так и при полном изготовлении фальшивых денежных билетов России и иностранной валюты.

При определении оснований наличия в деянии преступника состава преступления статьи 186 УК РФ, необходимо установить следующие обстоятельства:

являются ли представленные денежные средства, ценные бумаги России и валюты иностранных стран фальшивыми;

какие сходства по основным реквизитам они имеют с подлинными денежными билетами, которые находятся в обращении в РФ и в иностранных государствах;

имеются ли данные денежные средства и ценные бумаги в настоящее время в денежном обращении государства;

¹ Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (вместе с «Протоколом») // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

² Геннадий А. Н. Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnye-priznaki-izgotovleniya-hraneniya-perevozki-ili-sbyta-poddelnyh-deneg-ili-tsennyh-bumag> (дата обращения: 10.05.2022).

имелась ли у преступника прямой умысел на изготовление подделок с целью дальнейшего сбыта.

Фальшивомонетничество в части изготовления, хранения, перевозки считается оконченным, если денежные средства изготовлены с целью сбыта всего лишь одного денежного билета банка России, несмотря на то, что подозреваемый не смог до конца осуществить данное действие.

Сбыт фальшивых денежных средств считается оконченным, если хотя бы один поддельный денежный знак был отчужден посредством оплаты им товаров и услуг, продажи другому лицу или выдачи в займы¹.

Приобретение заведомо фальшивых денежных билетов с целью дальнейшего сбыта как действительных следует квалифицировать как покушение на ст. 186 УК РФ. Если умысел преступника направлен на оборот денежных средств и ценных бумаг в целях обмана большего количества людей, в этом случае данные действия квалифицируются в качестве мошенничества. Приобретение лицом имущества другого лица с помощью фальшивых денежных билетов банка России или иностранной валюты квалифицируется по статье 186 УК РФ и квалификации по факту хищения не предусматривает.

Состава преступления ст. 186 УК РФ не будет и в том случае, если будет осуществляться подделка денежных средств и ценных бумаг, которые изъяты из денежного оборота страны и имеют лишь коллекционный характер. Данное преступление будет квалифицироваться как мошенничество.

Так, Калининский районный суд г.Уфы вынес приговор в отношении гражданина Ш., за то, что Ш. получил от своей матери Ш. денежные средства в сумме 10 000 рублей, две купюры номиналом 5000 рублей каждая, для передачи потерпевшей, в счет погашения долговых обязательств, одну купюру номиналом 5000 рублей потратил на личные нужды.

Имея прямой умысел на хищение денежных средств путем обмана в сумме 5000 рублей, 13.02.201* г. в дневное время Ш. пришел в ***** по

¹ Журавлев А. В., Иванов П. И. Борьба с фальшивомонетничеством в современных условиях // Закон и право. 2021. № 8. С. 65.

адресу: *****, и обратился к ***** о светокопировании купюры стоимостью 5000 рублей, под предлогом розыгрыша своих знакомых.

***** неосведомленный о преступных намерениях Ш. изготовил цветную копию банковского билета номиналом 5000 рублей с серией и номером ** 5680*** и передал последнему.

14.02.201* г., в дневное время в период времени с 15 часов до 16 часов Ш., находясь на лестничной площадке перед квартирой ***, расположенной по адресу: **** имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, передал потерпевшей, один заведомо фальшивый денежный билет стоимостью 5000 рублей с серией и номером ** 5680***, вместо ранее им потраченных 5000 рублей, тем самым совершил мошенничество, похитил путем обмана деньги потерпевшей в сумме 5000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

Подсудимый Ш. свою вину в совершенном деянии, предусмотренным ч.2 ст. 159 УК РФ признал полностью, при этом не признал свою вину в предъявленном обвинении по факту фальшивомонетничества показал суду, что его мать Ш., передала ему 10000 рублей, 2 купюры по 5000 рублей, и попросила передать потерпевшей в качестве возврата долга.

Однако Ш. потратил деньги в сумме 5000 рублей на собственные нужды, затем решил обмануть потерпевшую, подделать одну купюру номиналом 5000 рублей на цветном принтере. 13.02.201* г. обратился к ****, попросил изготовить поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей, сказав последнему, что купюра необходима для розыгрыша знакомых *** изготовил купюру, вырезал ее и передал ему.

14.02.201* году находясь в подъезде у ее квартиры, передал потерпевшей 10000 рублей две купюры номиналом 5000 рублей, одна из которых была поддельной. Имея умысел на обман потерпевшей так как одну из купюр, которые передала ему мать для возврата долга потерпевшей он потратил на собственные нужды. В настоящее время ущерб потерпевшей в сумме 5 000 рублей возмещен. По итогу Ш. Калининским районным судом г. Уфы

был приговорен к двум годам и 6 месяцам лишения свободы без ограничения свободы по факту мошенничества¹.

Так как лотереи не относятся к ценным бумагам, то их изготовление с целью дальнейшего сбыта или получение необоснованного приза вследствие этого следует квалифицировать как подготовка к мошенничеству, а в случае сбыта данной фальшивки квалифицируют как мошенничество².

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» № 86 (далее – ФЗ «О ЦБ РФ») функции эмиссии и организация денежного оборота находятся в ведении Банка России³.

Материальные наличные купюры, или монеты, либо иные ценные бумаги, которые установлены законодательством Российской Федерации, или другие деньги, ценные бумаги иностранных государств выступают в качестве предмета преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. При этом понятие ценной бумаги дано в ст. 142 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)⁴.

Иные ценные бумаги включают в себя бумаги на предъявителя (банковские сертификаты, векселя, коносаменты, купоны, лотереи, чеки, сберегательные книжки, облигации), именные ценные бумаги, ордерные бумаги и пр.

Согласно ст. 149 ГК РФ ценные бумаги включают в себя документарные и бездокументарные ценные бумаги. Документарные ценные бумаги – это определенные документы, которые удостоверяют обязательственные права, действующие при их предъявлении. Бездокументарные ценные бумаги – это документы, признающие обязательственные права, не имеющие физической

¹ Приговор № 1-174/2018 от 19 сентября 2018 г. по делу № 1-174/2018// Арх. Калининского районного суда г. Уфы. Оп. 2. 150 л.

² О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007) Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 31. Ст. 4398.

³ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 г.// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп. от 26.10.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

формы, и фиксация прав реализуется на основе записей на определенных счетах.

Согласно ФЗ РФ №173-ФЗ к иностранной валюте относят¹:

1. Денежные знаки, находящиеся в законном обороте иностранного государства;
2. Денежные средства на счетах и вкладах в иностранных банках иностранных государств.

Однако следует отметить, что безналичные денежные средства в предмет данного вида преступления не относятся. Корпоративные ценные бумаги (краткосрочные коммерческие бумаги) также не являются предметом преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

Хотелось бы добавить, что у многих сотрудников практических органов правопорядка и научного сообщества позиция судебной инстанции по вопросам квалификации фальшивомонетчества вызывают сомнения. Так, имеется мнение, что любая фальшивая купюра, валюта или ценная бумага вне зависимости от степени схожести с оригиналом должна квалифицироваться как фальшивомонетничество.

В целях объяснения данной позиции в вопросах квалификации фальшивомонетчества можно выделить следующие аргументы: злоумышленник с самого начала имеет умысел на производство или сбыт фальшивой купюры или ценной бумаги; любая форма обмена товара или иных денежных средств на фальшивую купюры уже представляет собой объективную сторону данного преступления; если при оплате товара или иным способом контрагент получает фальшивую купюру означает, что сбыт в той или иной форме уже произошел и поддельный банковский билет пущен в обращение. Из этого можно сделать вывод, что любое фальшивомонетчество в форме сбыта или производства представляет собой обман и мошенничество, но при этом любое лицо, которое приобрело или имело попытку производства

¹ О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

поддельной купюры, заранее осознавая ее поддельность, несет ответственность за ее дальнейшее движение.

Факт приобретения фальшивых денежных билетов для дальнейшего сбыта в качестве настоящих требует квалификации по факту при изготовлении к сбыту. Так, в В. городском суде В. области находилось дело № *-***/2020 от 18 ноября 2020 г. по делу № *-***/2020 о том, что 25 июля 2019 года в период с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. В., находясь по месту своего жительства и регистрации по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях приобретения фальшивых банковских билетов стоимостью 5 000 рублей, ранее изготовленного неизвестным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и умысел которого направлен на хранение с последующим сбытом, используя мобильный телефон марки «iPhone 8 Plus» с абонентским номером *****, подключенный к сети «Интернет» зарегистрировался на сайте *****.

25 июля 2019 года около 14 час. 05 мин. В., находясь по месту своего жительства и регистрации по адресу: *****, продолжая активные действия в целях реализации умысла на личное обогащение, а также на подрыв денежной системы РФ посредством сбыта фальшивого денежного билета России, посредством своего мобильного телефона марки «iPhone 8 Plus», подключенного к сети «Интернет», используя неустановленные в ходе следствия логин и пароль от личного кабинета сайта ***** заказал на указанном сайте у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, один заведомо поддельную купюру стоимостью 5 000 рублей, оплатив его покупку в сумме 2 000 рублей на неустановленный в ходе следствия номер мобильного телефона, указанного на сайте ***** 25 июля 2019 года около 17 час. 00 мин., путем перевода денежных средств через терминал оплаты «QIVI», расположенный в *****.

25 июля 2019 года около 17 час. 00 мин. В. неизвестным лицом, были направлены координаты места нахождения закладки в *****.

26 июля 2019 года не позднее 20 час. 30 мин. В. на своем автомобиле марки «*****» ** *** гос. номер *****, прибыл в г. Москву для приобретения поддельного банковского билета ЦБ РФ достоинством 5 000 рублей, где продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, сознательно, 26 июля 2019 года около 20 час. 30 мин., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории *****, посредством своего мобильного телефона марки «iPhone 8 Plus», подключенного к сети «Интернет», используя установленное на вышеуказанном телефоне приложение ***** и имеющиеся у него координаты закладки, полученные с сайта *****, обнаружил поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 5 000 рублей, закамуфлированного в тубусе из-под клея.

Таким образом, В., в период с 13 час. 00 мин. 25 июля 2019 года по 20 час. 30 мин. 26 июля 2019 года приобрел у неустановленного следствием лица фальшивый денежный знак России стоимостью 5 000 рублей, имеющий серию: *****, который по всем критериям и реквизитам соответствует подлинным.

Далее В., действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на личное незаконное обогащение, на попутном транспорте, а также на велосипеде марки «****» прибыл в г. В., где с целью сбыта хранил поддельный банковский билет при себе, и расплатившись за приобретенный на объекте розничной торговли товар, получив сдачу, скрылся с места преступления, а полученной подлинной сдачей В. распорядился по своему усмотрению.

Так, 16 августа 2019 года около 17 час. 43 мин. В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации своей преступной цели, которая направлена на сбыт поддельных денежных средств стоимостью 5 000 рублей прибыл к объекту нестационарной торговли «ВкусМол», принадлежащему индивидуальному предпринимателю *****, расположенному по адресу: г. В., ул.*****, д.**, где приобрел продукты питания на сумму 320, 28 рублей,

заплатив фальшивыми денежными средствами, которые находились при нем, за товар продавцу-кассиру и с дальнейшим получением за покупку сдачу подлинными денежными билетами России, после чего с места преступления скрылся¹.

Все обнаруженные у лица поддельные денежные знаки, и иные предметы, которые использовались для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков, должны быть отобраны и конфискованы.

Таким образом, необходимо отметить, что фальшивомонетничество в настоящее время является распространенным преступлением, расследование которого имеет ряд нерешенных проблем. Квалификация подделки денежных средств и ценных бумаг имеет ряд особенностей, которые непременно необходимо учитывать при расследовании уголовного дела.

§2. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков

Чтобы понять актуальность данной темы достаточно посмотреть на то, что в России за последние десятилетия очень сильно возросло количество организованных преступных группировок, осуществляющих деятельность по фальшивомонетчеству. В связи этим повышение эффективности работы правоохранительных органов по расследованию фальшивомонетчества в последние годы имеет особую актуальность.

Анализ и понимание того как совершается данная категория преступлений имеет очень большую важность для правильной квалификации и расследования данной категории преступлений. Характеристика фальшивомонетчества в криминалистике представляет собой систематизированную совокупность данных о преступлении, элементах его состава, имеющих значение для установления и изобличения виновного лица –

¹ Приговор № 1-844/2020 от 18 ноября 2020 г. по делу № 1-844/2020 // Арх. Вологодского городского суда г. Уфы. Оп. 4. 65 л.

месте, времени, способе и иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела и подлежащих доказыванию¹.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт фальшивых купюр либо ценных бумаг является предметом данного преступления, что является обязательным признаком любого преступления, что в свою очередь очень важно для квалификации преступления. В ст. 186 УК РФ назван предмет фальшивомонетчества, а именно: 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.

Также нужно учитывать, что в качестве предмета данного преступления нужно рассматривать и купюры иностранных государств в соответствии с конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков, которая была принята 20 апреля 1929 года в Женеве и ратифицированной Советским Союзом в январе 1932 года.

Официальной денежной валютой РФ является рубль (ст. 27 ФЗ «О ЦБ РФ»). Денежные банковские билеты и монеты России – это законное средство платежа на территории РФ. Их незаконная подделка уголовно наказуема согласно ст. 29 данного ФЗ².

Основными признаками достоверности подлинности денежных средств России являются: муаровый узор, радужные полосы, водяные знаки (изображение на белых полях, которые видны на просвете), защитные волокна (просматриваются только при ультрафиолетовых лучах), защитная нить, металлизированная полимерная полоска.

Чтобы признать денежные билеты России фальшивыми необходимо, чтобы они обладали следующими признаками:

¹ Большакова Н. Г. Фальшивомонетничество в России: проблемы и причины, меры противодействия // Мир инноваций. 2017. № 3-4. С.19.

² О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 г. // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

знаки денежных билетов должны быть ненастоящими, но иметь сходства с подлинными знаками;

поддельные денежные средства должны находиться в денежном обращении, существенно походить на подлинные билеты банка России;

высокий уровень подделки, когда невооруженным глазом трудно различить подлинность.

Далее для раскрытия криминалистической характеристики рассматриваемого преступления необходимо обратиться к способам совершения фальшивомонетничества.

Основных способов совершения преступления несколько. К ним относятся:

изготовление (процесс создания полной или частичной подделки денежных средств), при этом согласно абз. 1 и абз. 2 п. 3 Пленума Верховного Суда фальшивки должны быть похожи на действующие в обороте страны денежные купюры, в связи, с чем квалификация частичной подделки предусматривает состав мошенничества¹;

приобретение фальшивых денег или ценных бумаг;

незаконное хранение в целях сбыта;

перевозка;

сбыт.

К примеру, в 202* году уроженка города Кумертау С. в период времени с 19 до 20 часов, находясь возле подъезда, приобрела заведомо поддельную купюру банка России образца 1997 года, после чего сбыла данную купюру своим друзьям. За что была осуждена Кумертауским городским судом по ст. 30, ч. 1, ст. 186 УК РФ².

¹ О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007) Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 31. Ст. 4398.

² Приговор № 1-766/2020 от 10 октября 2020 г. по делу № 1-766/2020// Арх. Кумертауского городского суда г. Кумертау. Оп. 1. 150 л.

Подобная квалификация в научных кругах уголовного права имеет ряд противоречий. Например, по мнению Н. А. Лопашенко в качестве покушения на фальшивомонетчество стоит рассматривать получение заведомо фальшивых билетов для их дальнейшего сбыта¹. Так же А.В. Петрянин считает, что процесс передачи поддельных купюр еще не является началом оборота денежных средств².

О. Ю. Ясинова под приготовлением к фальшивомонетчеству понимает приобретение заведомо поддельных купюр³. Однако Пленум Верховного Суда при квалификации ничего не разъясняет по поводу приготовления или покушения к совершению фальшивомонетчества.

Приготовление к сбыту фальшивых купюр состоит в следующих активных действий:

- поиск лиц, осуществляющих продажу фальшивок;
- покупка поддельных денежных знаков;
- создание условий для совершения преступления

Однако существует мнение о том, что данные действия, возможно, рассматривать и в качестве покушения на сбыт, так как есть цель на сбыт, но при этом действия по независящем от него обстоятельствам не были завершены.

Незаконное хранение в целях сбыта – это содержание фальшивых денежных средств при себе, в жилище, помещении, хранилище и других местах, которые обеспечивают их сохранность. Следует учитывать, что время хранения в данном случае не учитывается.

Перевозка в целях сбыта – это действия, направленные на перемещение поддельных денежных билетов Банка России из одного пункта в другой,

¹ Лопашенко, Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1997. С. 59.

² Петрянин, А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Петрянин. Н. Новгород, 2003. С. 34.

³ Ясинов, О. Ю. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : учеб. пособие / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации». Москва : Рос. правовая акад. МЮ РФ, 2006. С. 21.

которые совершены с использованием любых видов транспорта. Перевозка поддельных купюр обычно производится с их сокрытием в специальных местах или тайниках.

Сбыт фальшивых купюр – это процесс реализации поддельных денежных билетов в качестве средства платежа, оплаты товаров и услуг, размен, дарение, продажа, но следует отличать от различных способов избавления.

Самым распространенным способом на практике является сбыт фальшивых денег посредством покупки продовольственных товаров. При этом преступники к данному способу относятся с осторожностью, т.е. предварительно готовятся к совершению данного деяния. Фальшивомонетчики заранее присматривают себе жертву (продавцов), которые наименее внимательные и не проверяют купюры на подлинность.

Так, Кировским районным судом г. Уфы осуждены по ч.1 ст. 186, ч.1 ст. 186, ч.3 ст. 186, ст. 30- ч.1 ст. 186 УК РФ Ш., М., К., по факту того, что в не установленное следствием времени, в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, неизвестное следствию лицо изготовило в целях сбыта фальшивые купюры банка России номиналом 5000 рублей, после чего передало их данным лицам. После чего Ш., М., К., в целях сбыта и осознавая, что их знакомый П. нуждается в денежных средствах, продали ему данные поддельные купюры банка России¹.

Также к криминалистической характеристике данного вида преступления относятся такие признаки как:

время (в основном данные преступления совершаются в вечернее время, примерно в 17:00-20:00, т.е. в конец рабочего дня, праздничные или выходные дни);

место (фальшивомонетничество характеризуется совершением в местах большого скопления людей, небольших супермаркетах, торговые точки на окраинах населенных пунктов);

¹ Приговор № 1-185/2018 от 30 октября 2018 г. по делу № 1-185/2018 // Арх. Кировского районного суда г. Уфы. Оп. 3. 130 л.

обстановка (наличие толпы, плохая световая освещенность, отсутствие на местах специальных приборов для уточнения подлинности купюр, невнимательность лица, принимающего купюры).

Далее необходимо проанализировать личность фальшивомонетчика. В теории уголовной криминологии выделяют следующие типы личности преступника, совершаемого преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ¹:

профессионалы (к этой группе относятся преступники, у которых основным и постоянным видом деятельности (работой) является фальшивомонетничество. Характерной особенностью преступников является отсутствие места жительства. Возраст данных преступников примерно составляет 20-35 лет. Также зачастую профессиональные знания в данной области они имеют из своей предыдущей работы);

ситуативный тип (обладают позитивными жизненными ориентирами и ценностями, уровнем правосознания. Толчком к совершению преступления является тяжелые жизненные обстоятельства. В основном совершают преступления в одиночку);

неустойчивый тип (отличаются высокими материальными ценностями в отношении себя, удовлетворяют в первую очередь свои личные потребности, к ним в основном относятся студенты).

Так, были рассмотрены основные элементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества, детально были раскрыты распространенные способы совершения преступлений.

В завершении данной главы стоит отметить, что особую важность имеет уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества для правильной квалификации и правильного дальнейшего раскрытия и расследования уголовного дела.

¹ 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 10.05.2022).

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

§1. Особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег

Основным толчком для расследования уголовного дела по факту фальшивомонетничества выступает возбуждение уголовного дела. Однако согласно уголовно-процессуальному законодательству для возбуждения уголовного дела необходимо наличие законных оснований.

Основной причиной возбуждения уголовного дела является сообщение об обнаружении фальшивых денежных билетов Банка России. В данном случае информация, которая содержится в сообщениях о преступлении, является основанием для возбуждения уголовного дела¹.

Информация необходимая для возбуждения уголовного дела по факту фальшивомонетничества по категориям наглядно показана в таблице 1.

Таблица 1. Источники получения информации для возбуждения уголовного дела по ст. 186 УК РФ.

Заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок;
Явки граждан с повинной о совершении преступления – изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков;
Заявления предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности;
Заявления кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знаков среди денежной массы, поступившей из торговых организаций или от частных лиц;
Непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности;
Результаты оперативно-розыскной деятельности.

¹ Кузоватова К. П. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег // Молодой ученый. 2018. № 49 (235). URL: <https://moluch.ru/archive/235/54444/> (дата обращения: 10.05.2022).

Далее после принятия заявления и объяснения лиц, в отношении которых совершено фальшивомонетничество, создается следственно-оперативная группа для дальнейшего осуществления мероприятий.

Основными последующими первоначальными действиями являются:

осмотр места происшествия;

осмотр и изъятие фальшивой купюры, назначение технико-криминалистической экспертизы документов;

снятие отпечатков пальцев у преступников при задержании на месте преступления.

Далее для быстрого установления лиц, причастных к преступлению, необходимо выяснить способы, средства и место производства поддельных денежных знаков.

В ходе расследования преступлений, совершаемых по ст. 186 УК РФ, необходимо устанавливать следующие обстоятельства (рис. 2.1):

Имело ли место факт изготовления с целью сбыта	Как осуществлялся сбыт	Знало ли лицо, что деньги фальшивые
Какие денежные знаки поддельвались	Какие использовались материалы	Какое оборудование использовалось
Как появилось данное оборудование	Количество произведенных подделок	Способ сбыта
Кто является изготовителем	Способ изготовления	Где хранились поддельные купюры

Рис. 2.1 Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Для эффективного расследования фальшивомонетничества необходимо своевременное взаимодействие с другими органами и подразделениями, имеющие доступ к какой-либо важной информации необходимой для дальнейшего расследования¹.

Так, например, при производстве перерасчета денежных средств ПАО Сбербанк зачастую выявляются фальшивые денежные купюры. В данном случае сотрудники банка изымают эти подделки и составляют банковскую отчетность о сведениях, об имеющихся признаках подделки для передачи органам внутренних дел РФ (далее – ОВД РФ). Также составляются ордер по передаче ценностей, акт передачи денежных билетов, имеющих признаки подделки. Эти документы составляются представителем банка.

Во многих субъектах России установлен и эффективно применяется автоматизированное рабочее место (далее – АРМ), а также создан центральный банк данных (далее – ЦБД) «Учет фальшивых денежных знаков». Эта система предназначена для автоматизированного учета денежных билетов, которые поступили на проверку по картотеке поддельных денежных знаков. Также на базе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сформирован банк данных, который включает в себя три основных элемента: уголовные дела, лица, купюры. Все это помогает нам при расследовании уголовных дел взаимодействовать с данным органом для получения необходимой информации по всей стране. К тому же после изъятия фальшивые денежные билеты отправляются на проверку в криминалистические центры по месту производства предварительного расследования. Если криминалисты выявляют общие признаки с другими фальшивыми купюрами, то выносятся постановление об объединении уголовных дел.

¹ Яковлева С. А. Понятие и сущность возбуждения уголовного дела // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2017. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela> (дата обращения: 10.05.2022).

Основаниями объединения уголовных дел по факту фальшивомонетчества:

Единый способ и технология изготовления поддельных денежных знаков;

Одинаковые серии и номера поддельных денег;

Использование одного и того же оборудования;

Преступления совершены одним лицом;

Лица, совершившие преступления являются соучастниками;

Показания подозреваемого (обвиняемого) о ранее совершаемых им преступлениях.

Для соединения уголовных дел и выявления единых поддельных билетов Банка России, имеющих идентичный вид и способ производства, создается АРМ «Папилон-Блип». Данная система представляет собой автоматизированное рабочее место, на котором посредством выявления специальных меток защиты и отличий их от оригинала определяется совпадение между поддельными купюрами, выявленными в разных местах в целях осуществления единого расследования. Рабочая страница системы «Папилон-Блип» представлена на рис. 2.2.



Рис. 2.2 Снимок экрана функционирования системы «Папилон-Блип»

Система «Папилон-Блип» имеет два способа применения: ручной и автоматический. Первый режим сканирует отмеченные пользователем

фрагменты денежных купюр, а второй режим автоматически распознает различные метки, защиты банковской купюры от подделки. Например, выявление уже имеющихся в базе данных серии и номера.

При расследовании уголовных дел, связанных с подделкой денежных билетов Банка России возникают следующие следственные ситуации:

Подделка билета Банка России выявлена при учете и проверке денежной наличности в Банке или иной коммерческой организации: необходимо изъять поддельную купюру с целью выявления возможных отпечатков пальцев рук и иных следов, указывающих на лицо, имеющих контакт с банковской купюрой; назначить судебно-техническую экспертизу для установления индивидуальных особенностей подделки данной купюры (способ, оборудование, краска и т.д.); ввести в базу данных фальшивых купюр и проверить имеются ли ранее совершенные факты сбыта поддельной купюры, имеющий идентичный способ или индивидуальные особенности подделки.

Выявлено лицо, сбывающее поддельную купюру, но при этом отрицающее свою причастность к данному преступлению¹. При этом доказательств о том, что данное лицо при попытке сбыта, осознавало о фальшивости данной купюры, нет. При сложившихся обстоятельствах необходимо установить:

данные о причастности лица к процессу производства или приобретении им данных купюр;

в случае невозможности установления причастности данного лица к процессу производства или приобретения, необходимо установить возможное движение фальшивой купюры до выявленного лица;

способ и индивидуальные особенности данной подделки;

возможных соучастников совершенного преступления;

место приобретение.

¹ Иванов П. И., Журавлев А. В. Личность фальшивомонетчика как элемент оперативно-розыскной характеристики фальшивомонетничества // Государственная служба и кадры. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-falshivomonetchika-kak-element-operativno-rozysknoy-harakteristiki-falshivomonetnichestva> (дата обращения: 10.05.2022).

Дальнейшие следственные действия определяются алгоритмом:

задержание лица, подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков, его личный обыск и допрос;

проводится тщательная проверка выдвинутой лицом версии об обстоятельствах появления у него фальшивых денежных знаков;

оперативным путем всесторонне изучается личность задержанного;

уточняется его профессия, прежняя специальность, род занятий, место работы;

обыск по месту жительства и работы задержанного;

изучается круг его знакомых, родственников;

устанавливается степень владения данным лицом, его родственниками или знакомыми навыками гравера, полиграфиста, фотографа и пр.;

выясняется возможность доступа данного лица к сырью, оборудованию, инструментам, пригодным для изготовления поддельных денежных знаков;

по завершении всех следственных действий с задержанным лицом, за ним устанавливается наблюдение.

Ниже представлен перечень следственных действий необходимых при выявлении лица:

незамедлительно производится задержание сбытчика;

личный обыск сбытчика;

оформление протокола задержания;

отражение в протоколе место обнаружения денежных купюр, их количество, достоинство, серийный номер;

указывается, находились поддельные и подлинные купюры в одном или разных карманах, или бумажнике подозреваемого, не было ли у него потайных карманов;

следственной группой проверяются ближайшие, от места обнаружения лица сбывавшие купюры, торговые точки с целью установления дополнительной информации.

Также ко всему вышесказанному необходимо отметить, что зачастую возникают и другие следственные ситуации, когда заявление поступает в отделы полиции без данных о лицах, совершивших преступление. К таким ситуациям относят выявление поддельных банкнот в банках, магазинах, кассах, инкассацией.

Так, например, в производстве в ОРПТО ОП №2 СУ УМВД России по г. Уфе находилось уголовное дело №1210180006200****, в котором в неустановленное следствием время в неустановленном месте неизвестное лицо незаконно изготовило в целях сбыта банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации, а именно денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером ав 5674***, который согласно заключению №*** от 26.03.21г. изготовлен не производством фабрики Гознак, денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером ав 4774***, который согласно заключению №*** от 31.03.21г. изготовлен не производством фабрики Гознак, денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером ав 4774***, который согласно заключению №*** от 30.03.21г. изготовлен не производством фабрики Гознак, денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером ав 4774***, который согласно заключению №*** от 18.06.21г. изготовлен не производством фабрики Гознак, денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером ав 4774***, который согласно заключению №*** от 18.06.21 г. изготовлен не производством фабрики Гознак.

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что в период до 13.03.2021г. (точное время следствием не установлено) Филиппов находясь в микрорайоне «*****» Калининского района г. Уфы Республики Башкортостан (точный адрес следствием не установлен), нашел на земле, и с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, заключающуюся в подрыве экономической безопасности Российской Федерации и устойчивости государственных денег, имея умысел на хранение, перевозку в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов

Центрального банка РФ, поднял с земли заведомо поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей в количестве не менее 5 единиц.

Далее в период до 18.30 часов 15.03.2021г., Филиппов продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта и перевозку в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, проезжал на автомобиле марки «*****» государственный регистрационный знак * *** ** 116, под своим управлением, мимо дома №* по ул. ***** Демского района г. Уфы, тем самым умышленно хранил при себе в целях сбыта и осуществил перевозку в целях сбыта заведомо поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей в г. Уфа Республики Башкортостан.

Далее, около 18.30 часов 15.03.2021г., Филиппов управляя автомобилем марки «*****» государственный регистрационный знак * *** ** 116, был остановлен сотрудниками полиции напротив дома №* по ул. ***** Демского района г. Уфы, где 16.03.2021г. в период времени с 15.10 часов по 15.45 часов, в ходе осмотра вышеуказанной автомашины в салоне были обнаружены и изъяты заведомо поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей в количестве 2-х штук с сериями и номерами ав 4774***, ав 4774***, которые согласно заключения эксперта №*** от 18.06.2021 г. и заключения эксперта №*** от 18.06.2021 г., изготовлены не производством предприятия Гознак¹.

На практике возникают также такие ситуации, когда заявители сообщают о фактах подделки денежных купюр конкретными лицами. После регистрации данных сообщений проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью проверки поступившей информации. Собрав необходимую информацию, достаточную для доказательства виновности подозреваемого, следователь возбуждает уголовное дело.

¹ Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОРПТО ОП №2 СУ УМВД РФ по г. Уфе РБ. Оп. 2. Том 1.

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработало алгоритм действий при обнаружении фальшивых купюр¹.

Таким образом, можно сделать вывод, что особо значимой стадией уголовного судопроизводства является стадия возбуждения уголовного дела. На данной стадии проверяются поступившие заявления и устанавливаются основания и поводы для дальнейшего принятия решения о возбуждении уголовного дела. В результате анализа преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг было выявлено, что по Республике Башкортостан и городу Уфе в 2022 году наблюдается рост случаев сбыта поддельных купюр. Самой подделываемой купюрой в РБ является купюра номиналом 5 000 рублей.

§2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества

Доследственная проверка включает в себя установление обстоятельств согласно ст. 73 УПК РФ, которые указывают на признаки преступления, а также сбор и проверка информации, имеющейся при регистрации сообщений.

Информация, которая необходима для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, делится на две группы²:

информация, характеризующая событие преступления;

информация, характеризующая личность преступников и мотивы совершения преступлений.

¹ Алгоритм при выявлении поддельных купюр. России. Министерство Внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 10.05.2022).

² Изосимов В. С., Богомолов С. Ю. Уголовно-правовое противодействие изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг: особенности законотворческой и правоприменительной реализации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. №3 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovoe-protivodeystvie-izgotovleniyu-hraneniyu-perevozke-ili-sbytu-poddelnyh-deneg-ili-tsennyh-bumag-osobennosti> (дата обращения: 10.05.2022).

Обязательным элементом события преступления выступает способ преступления. Информация о способе наряду с местом и временем совершения преступления помогает сформировать у органов предварительного расследования представление о событии преступления. Для преступлений, связанных с подделкой денежных билетов характерны такие способы совершения как, изготовление, хранение, перевозка и сбыт.

Установить, как и каким образом была изготовлена поддельная купюра можно по индивидуальным особенностям следов, обнаруженных на купюре (состав краски, вид печати, наличии защитных меток, толщина печати, состав и вид бумаги, используемой для печати и т.д.). Технические средства, используемые для подделки денежных купюр, зачастую могут использоваться в обыденной жизни (ножницы, бумага, принтер, краска и иные средства печати) или могут использоваться более сложные средства для нужд производственной или предпринимательской деятельности данного лица (производственный принтер, оттески печатной продукции). Следовательно, наличие данных средств у подозреваемого лишь косвенно может указывать на его причастность к совершению данного преступления.

Исходя из этого, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела нельзя руководствоваться, исключительно наличием у подозреваемого лица специальных технических средств необходимых для печати поддельных купюр, так как они лишь косвенно могут указывать на причастность данного лица к совершению преступления. Необходимо рассматривать все имеющиеся доказательства о причастности данного лица к совершению данного преступления в комплексе.

Получить информацию о том, что именно это лицо совершило изготовление именно этих поддельных купюр можно по идентичности способа производства, качества краски и печати, а также по наличию индивидуальных признаков производства поддельных купюр. Устанавливая обстоятельства совершения преступления следователю необходимо собрать сведения о

преступнике, так как способы совершения преступления и его техника может указать о личности и мотивах преступника¹.

Относительно личности преступника достаточно установить общие сведения о данном лице и событии совершении им преступления, так как в силу отсутствия дополнительного времени получить полную информацию о фальшивомонетчике, его психологическом портрете не представляется возможным.

Информацией, характеризующей процесс изготовления каким-либо лицом фальшивых купюр, является²:

качество и количество фальшивых денежных билетов;

уровень профессионализма;

единый способ производства;

обнаружение технического оборудования для производства поддельных купюр;

личность преступника.

Способ совершения фальшивомонетчества можно установить исходя из следующих сведений о лице:

наличие фальшивых купюр;

множественность повторов сбыта поддельных денежных билетов;

оплата товаров поддельными купюрами;

обнаружение у лица большого количества билетов.

Основным следственным действием при расследовании уголовных, связанных с подделкой денежных средств и ценных бумаг является осмотр места происшествия. Данное следственное действие, проводимое в рамках доследственной проверки по факту фальшивомонетчества имеет ряд особенностей:

¹ Маковнева Л. А., Кондратьева З. А. Фальшивомонетничество: состояние проблемы и пути ее решения // Молодежь и системная модернизация страны: Сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых: В 4-х т. / Отв. ред. А.А. Горохов. 2017. С. 103.

² Кирюшов С. В. Сущность фальшивомонетчества как социально-правового явления, факторы, ее обуславливающие // Молодой ученый. 2018. № 44 (230). URL: <https://moluch.ru/archive/230/53425/> (дата обращения: 10.05.2022).

разное место совершения преступления, так как процесс изготовления и процесс сбыта денежных знаков происходит в разных местах;

при осмотре необходимо в первую очередь учитывать способ изготовления фальшивых купюр для обнаружения следов преступления;

в настоящее время фальшивомонетки для изготовления денежных знаков используют компьютерные технологии высокого качества, в связи, с чем необходимо искать следы в данном направлении. Однако необходимо помнить, что при осмотре компьютерных технологий важно соблюдать правила работы с компьютерной информацией и технически грамотно искать доказательственную информацию. К тому же многие ученые предлагают привлекать к производству предварительного расследования специалистов, имеющих познания в области компьютерных технологий.

В современных условиях сбыт фальшивых купюр в основной своей части производится дистанционным способом, в связи с этим в месте обнаружения сбытчика необходимо в кратчайший срок произвести осмотр близлежащих территорий на предмет обнаружения закладок¹.

Если факт сбыта фальшивых денежных купюр был выявлен в помещении, также необходимо осмотреть возможные близлежащие места, где мог быть осуществлен сброс фальшивых купюр. При составлении протокола осмотра места происшествия по преступлениям связанным с фальшивомонетчеством необходимо указать: вид, размер, номинал, количество, серию и номер, индивидуальны и особенности краски, бумаги, наличие защитных меток и т.д.

В соответствии с ст. 165 УПК РФ обыск может производиться, лишь на основании судебного решения. В 82,6% уголовных дел, на первоначальном этапе расследования производится обыск.

Обыск, как одно из наиболее сложных следственных действий может производиться как в виде оперативной комбинации, так и как отдельное следственное действие.

¹ Салтыкова А. О. Фальшивомонетничество: способы предотвращения и ответственность // Молодой ученый. 2022. № 22 (417). URL: <https://moluch.ru/archive/417/92480/> (дата обращения: 10.05.2022).

В большинстве случаев грамотно проведенный обыск позволяет найти необходимую для расследования уголовного дела информацию. Так как обыск очень сложное мероприятие, почти всегда оно сопровождается иными следственными действиями, например такими как: личный обыск и выемка.

В целях проведения грамотного и полного осмотра места происшествия или обыска, в особенности по данной категории уголовных дел рекомендуется на проведение данного следственного действия пригласить специалиста, который имеет познания в области печати денежных средств или средствах и методах защиты Банковских билетов Банка России.

Специалист, основываясь на своих познаниях, может осуществить всю необходимую поддержку в особенности в вопросах выявления средств, необходимых для печати поддельных купюр, обеспечения сохранности выявленных следов преступления, их изъятия и упаковки.

Если удалось задержать лицо на месте совершения преступления, например при производстве или сбыта поддельных купюр необходимо как можно скорее произвести личный обыск задержанного и его допрос.

Перед тем как произвести последующие следственные действия, например, такие как очная ставка, целесообразнее будет провести допрос подозреваемого и обыск в его квартире и по месту его работы.

В ходе личного обыска преступника необходимо выполнять меры по противодействию действиям лица по уничтожению предметов преступного посягательства.

Информация о наличии у задержанного лица фальшивых денежных билетов должна быть занесена в протокол обыска с детальным указанием всех индивидуальных особенностей купюры: номера, серии, достоинства, повреждения и др.

Если лицо задержано на месте совершения преступления, данное лицо необходимо в кратчайшие сроки допросить в целях отыскания возможных свидетелей, соучастников преступления и проведения других оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе проведения допроса подозреваемого лица устанавливаются следующие сведения:

личность подозреваемого, род деятельности;

наличие у лица профессиональных знаний в области изготовления фальшивых денежных купюр;

наличие также профессиональных знаний в данной области в кругу друзей и среди членов семьи и близких родственников;

наличие транспорта;

обстоятельства начала занятия фальшивомонетчеством;

способ производства либо способ получения поддельных купюр;

с кем реализовывал свой преступный умысел;

если сам производил, то где находится место изготовления, какие технические приборы использовал и средства, краску, где все закупал;

способ реализации, способ сбыта, возможные приложения, сайты.

Также по данной категории дел необходимо привлекать к допросу и представителей организаций и предприятий, работодателей подозреваемого в целях уточнения возможности использования служебного имущества и оборудования для создания поддельных купюр или создания сопутствующих процессу производства поддельных купюр. Помимо этого если речь идет о производстве или об организации, необходимо узнать, бывали ли случаи хищений, утраты материалов, оборудования или химических веществ, которые используются для изготовления поддельных купюр билетов Банка России.

В случаях задержания подозреваемого лица при сбыте фальшивых купюр, преступники зачастую отрицают свою осведомленность и причастность к передаче поддельных денежных купюр. Нахождение при нем фальшивых купюр данные лица обосновывают тем, что они получили их в магазине, банкомате, от какого-либо лица.

В данном случае необходимо истребовать все детали сбыта, точное время и место, лица, которым сбывались денежные купюры, условия сбыта и стоимость. Допрос относительно детализация всех обстоятельств помогает

найти противоречия в показаниях допрашиваемого лица, что побуждает его к правдивым ответам.

Экспертиза при фальшивомонетчестве является первоначальным действием. По общему правилу назначение экспертизы решается следователем самостоятельно на основании особенностей отдельного вида преступления.

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;

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.

ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ

§1. Проблемы профилактики и пути их решения при выявлении и расследовании преступлений в сфере 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 – международный¹. 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:

¹ Сорокотягина Д. А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Екатеринбург. 2017. С. 12.

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)¹;

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);

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 средства².

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. Следовательно, основным направлением деятельности по искоренению фальшивомонетничества – создание условий, где

¹ Чиненов А. В., Свистильников А. Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2017. №2. С. 67.

² Жиров Р. М, Афашагов А. А Особенности противодействия фальшивомонетничеству // Закон и право. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protivodeystviyafalshivomonetnichestvu> (дата обращения: 10.05.2022).

наличных расчет изживет себя и будут использоваться только электронные деньги.

§2. Предложения по повышению эффективности выявления и расследования фальшивомонетничества

Мы предлагаем внести изменения в критерии оценки деятельности территориальных подразделений МВД России, сделав упор на результаты совместных мероприятий, направленных на документирование и пресечение межрегиональных групп фальшивомонетчиков. При этом должны повышаться оценки показателей всех подразделений, принимавших участие в раскрытии делящегося преступления. Иными словами, необходимо проработать совокупность норм и практических мероприятий, регулирующих и стимулирующих деятельность региональных подразделений МВД России в сфере раскрытия фальшивомонетничества посредством сотрудничества с другими подразделениями на межрегиональном уровне.

Полагаем, это может быть отражено в виде Приказа МВД России «О межрегиональном взаимодействии территориальных подразделений МВД России в сфере выявления и расследования фактов фальшивомонетничества». Аналогичная ситуация складывается в органах предварительного следствия: от следователя требуется быстрее направить уголовное дело в суд с меньшим количеством обвиняемых (часто с одним), а не заниматься кропотливой работой по расследованию организованной преступной деятельности и доказыванию совершения фальшивомонетничества в составе организованной группы¹.

Здесь также необходимо корректировать оценку деятельности следователей, делая более значимым показатель направления в суд

¹ Можаява И. П. Научно обоснованная система процессуальных, управленческих и криминалистических мер по повышению эффективности организационного обеспечения деятельности органов расследования преступлений // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 3 (43). С.10.

многоэпизодных дел по особо тяжким составам преступлений. Сотрудники подразделений экономической безопасности и предупреждения коррупции министерства внутренних дел России (далее – ЭБиПК МВД России) при раскрытии фактов фальшивомонетничества сталкиваются не только с правовыми, но и с организационными проблемами. Выборочное изучение правоприменительной практики показывает, что к числу проблем организационного плана на сегодня следует отнести недостаточное финансирование оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование фальшивомонетничества; низкий уровень квалификации, как следователей, так и оперативных сотрудников, закрепляемых за линией борьбы с фальшивомонетничеством; отвлечение их на решение не свойственных им задач¹.

К рассматриваемой группе следует также отнести позицию надзорных органов, которые при отсутствии лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, не разрешают соединять в одно производство уголовные дела, возбужденные по фактам сбыта подделок, имеющих общий источник происхождения. Поэтому отдельные руководители территориальных органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ) не совсем заинтересованы в выявлении и документировании межрегиональных организованных групп, а требуют быстрее заканчивать предварительное расследование и направлять в суд уголовные дела по менее тяжким составам.

Другая взаимосвязанная проблема, требующая разрешения, заключается в предоставлении возможности ведения оперативной проверки информации о сбыте поддельных денежных знаков (вплоть до установления местонахождения печатного оборудования для производства поддельных денежных знаков, а также всех лиц, причастных к данному преступлению), полученной сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД России по их инициативе. Пока что органы прокуратуры на местах требуют регистрации в Книге учета заявлений и

¹ Иванов П. И. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем // Академическая мысль. 2018. №1(2). С. 27.

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях все известные факты выявленных признаков фальшивомонетничества, независимо от источника их получения. Придание огласке в такой форме имеющихся в подразделении ЭБиПК МВД России сведений, полученных оперативным путем, мы со своей стороны считаем преждевременным, ибо не исключена возможность утечки информации благодаря тем же коррупционным связям организаторов фальшивомонетничества.

Следует также учесть и то обстоятельство, что на момент регистрации того же рапорта оперативного сотрудника еще не установлены ни лица, причастные к фальшивомонетничеству, ни само оборудование, на котором изготавливались поддельные банковские билеты. Чтобы как-то разрешить данный вопрос, мы полагаем необходимым получить разъяснение от Генеральной прокуратуры Российской Федерации о создавшемся положении.

Есть еще одна проблема, которая тесно связана с проведением проверочной закупки. Как известно, результаты оперативно-розыскной деятельности могут представляться органу дознания, следователю или суду в установленном порядке¹, т. е. проверочная закупка не предусматривает немедленную легализацию и реализацию ее результатов. Приобретенные в ходе проверочной закупки объекты, подлежащие последующему использованию в уголовном судопроизводстве, учитываются и хранятся в порядке, предусмотренном для учета и хранения вещественных доказательств. При необходимости использования в процессе доказывания приобретенных в ходе негласной проверочной закупки предметов, веществ и продукции, последние могут быть легализованы. Однако, это может произойти через длительный период времени, тем самым нарушается ст. 144 УПК РФ, требующая принятия

¹ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказы МВД РФ, МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, СК РФ от 27 сентября 2013 г. № 766/703/509/507/ 1820/42/535/398/68 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

решения в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения о преступлении, в крайнем случае – 10 суток. Как видно из изложенного, фактические данные, добытые путем проведения проверочной закупки, не рекомендуется реализовать сразу же после ее проведения, ибо они еще могут не содержать сведения о механизме совершения преступления¹.

Проведённый анализ позволил сформулировать следующие предложения:

1. В настоящее время необходимо внести изменения в Указание Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25.12.2018, включив в перечень дополнительных условий, при которых преступление может быть отнесено к преступлениям экономической направленности, такое преступление, как фальшивомонетничество. Это представляется необходимым для стимулирования процесса раскрытия таких деяний сотрудниками ЭБиПК МВД России.

2. Необходимо проработать совокупность норм и практических мероприятий, регулирующих и стимулирующих деятельность региональных подразделений МВД России в сфере раскрытия фальшивомонетничества посредством сотрудничества с другими подразделениями на межрегиональном уровне. Полагаем, это может быть отражено в виде Приказа МВД России «О межрегиональном взаимодействии территориальных подразделений МВД России в сфере выявления и расследования фактов фальшивомонетничества». Полагаем, вышеуказанные нововведения положительно скажутся на практике расследования и выявления фактов фальшивомонетничества.

В целях предупреждения и повышения качества расследования фальшивомонетничества, предлагаются постепенно внедрять новые элементы защиты денежных знаков, а также улучшение специальных приборов проверки на подлинность купюр.

¹ Яковлева С. А. Понятие и сущность возбуждения уголовного дела // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2017. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela> (дата обращения: 10.05.2022).

Кроме того, необходимо оснащать техническими средствами распознавания поддельных денежных знаков все учреждения, принимающие от граждан денежную наличность. Это позволит выявлять поддельные денежные знаки на начальной стадии их введения в оборот и своевременно задерживать преступников. Таким образом, целесообразно на законодательном уровне обязать все учреждения, предприятия, организации, осуществляющие расчетно-кассовые операции обеспечить приборами тестирования подлинных денежных знаков, установить специальные нормы, предусматривающие ответственность за несоблюдение такого требования¹.

Также принесет свою практическую пользу разъяснительная работа с населением. Используя периодическую печать и иные средства массовой информации необходимо информировать всех лиц, имеющих дело с оборотом денежных средств, о защитных признаках подлинных денежных знаков, способах выявления подделок, а также разъяснять, какие действия необходимо предпринимать в случае обнаружения фальшивок. Указанные меры также позволят своевременно выявлять факты фальшивомонетничества.

¹ Тюменцева А. А. Проблемы подделки денежных знаков // Интеграция наук. 2018. № 7. С. 89.

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 достаточно долго фальшивомонетничество является одним из главных преступлений, нарушающих нормальное функционирования экономических отношений как внутри Российской Федерации, так и на международном рынке. В подтверждение этому можно отметить, что количество преступлений вместе с развитием новых методик расследования преступлений, законодательства об уголовной ответственности, международном сотрудничестве практически не меняется¹.

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.

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

¹ Юдин В. А., Кондратова Е. А. Оценка тенденций фальшивомонетничества в РФ в современных условиях // Научное сообщество XXI столетия. Экономические науки. Электр. сб. ст. по матер. LIV студенч. междунар. заочной науч.-практ. конф. Новосибирск. 2017. № 6 (54). С. 111.

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 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 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 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 наличный расчет постепенно будет изживать себя и будут использоваться преимущественно электронные деньги.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (вместе с «Протоколом») // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп. от 26.10.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

5. О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

7. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказы МВД РФ, МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, СК РФ от 27.09.2013 г. № 766/703/509/507/ 1820/42/535/398/68 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.05.2022).

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Большакова Н. Г. Фальшивомонетничество в России: проблемы и причины, меры противодействия // Мир инноваций. 2017. № 3-4. 56 с.

2. Геннадий А. Н. Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnye-priznaki-izgotovleniya-hraneniya-perevozki-ili-sbyta-poddelnyh-deneg-ili-tsennyh-bumag> (дата обращения: 10.05.2022).

3. Жиров Р. М., Афашагов А. А. Особенности противодействия фальшивомонетничеству // Закон и право. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protivodeystviyafalshivomonetnichestvu> (дата обращения: 10.05.2022).

4. Журавлев А. В., Иванов П. И. Борьба с фальшивомонетничеством в современных условиях // Закон и право. 2021. № 8. 177 с.

5. 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 10.05.2022).

6. Иванов П. И. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем // Академическая мысль. 2018. №1(2). 65 с.

7. Иванов П. И., Журавлев А. В. Личность фальшивомонетчика как элемент оперативно-розыскной характеристики фальшивомонетничества // Государственная служба и кадры. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-falshivomonetchika-kak-element-operativno-rozysknoy-harakteristiki-falshivomonetnichestva> (дата обращения: 10.05.2022).

8. Изосимов В. С., Богомолов С. Ю. Уголовно-правовое противодействие изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг: особенности законотворческой и правоприменительной реализации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. №3 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno->

pravovoe-protivodeystvie-izgotovleniyu-hraneniyu-perevozke-ili-sbytu-poddelnyh-deneg-ili-tsennyh-bumag-osobnosti (дата обращения: 10.05.2022).

9. Карягина А. В., Авакова Н. И. Уголовно-правовой Анализ современного фальшивомонетничества: проблемы теории и практики // Вестник ТИУиЭ. 2017. №2 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovoy-analiz-sovremennogo-falshivomonetnichestva-problemy-teorii-i-praktiki> (дата обращения: 10.05.2022).

10. Кирюшов С. В. Сущность фальшивомонетничества как социально-правового явления, факторы, ее обуславливающие // Молодой ученый. 2018. № 44 (230). URL: <https://moluch.ru/archive/230/53425/> (дата обращения: 10.05.2022).

11. Кузоватова К. П. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег // Молодой ученый. 2018. № 49 (235). URL: <https://moluch.ru/archive/235/54444/> (дата обращения: 10.05.2022).

12. Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1997. 179 с.

13. Маковнева Л. А., Кондратьева З. А. Фальшивомонетничество: состояние проблемы и пути ее решения // Молодежь и системная модернизация страны: Сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых: В 4-х т. / Отв. ред. А.А. Горохов. 2017. 287 с.

14. Можяева И. П. Научно обоснованная система процессуальных, управленческих и криминалистических мер по повышению эффективности организационного обеспечения деятельности органов расследования преступлений // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 3 (43). 72 с.

15. Петрянин А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Петрянин. Н. Новгород, 2003. 221 с.

16. Пилаев В. М. Влияние фальшивомонетничества на макроэкономическое развитие в Российской Федерации / В. М. Пилаев,

А. Р. Базилевич // Актуальные вопросы современной финансовой науки: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А. В. Пенюгаловой. 2017. 512 с.

17. Салтыкова, А. О. Фальшивомонетничество: способы предотвращения и ответственность // Молодой ученый. 2022. № 22 (417). URL: <https://moluch.ru/archive/417/92480/> (дата обращения: 10.05.2022).

18. Сорокотягина Д. А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Екатеринбург. 2017. 45 с.

19. Тюменцева А. А. Проблемы подделки денежных знаков // Интеграция наук. 2018. № 7. 120 с.

20. Чиненов А. В., Свистильников А. Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2017. №2. 102 с.

21. Юдин В. А., Кондратова Е. А. Оценка тенденций фальшивомонетничества в РФ в современных условиях // Научное сообщество XXI столетия. Экономические науки. Электр. сб. ст. по матер. студенч. междунар. заочной науч.-практ. конф. Новосибирск. 2017. № 6 (54). 262 с.

22. Яковлева С. А. Понятие и сущность возбуждения уголовного дела // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2017. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela> (дата обращения: 10.05.2022).

III. Эмпирические материалы

1. Алгоритм при выявлении поддельных купюр. России. Министерство Внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 10.04.2022).

2. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от

28.04.1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007) Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 31. Ст. 4398.

3. Приговор № 1-174/2018 от 19 сентября 2018 г. по делу № 1-174/2018 // Арх. Калининского районного суда г. Уфы. Оп. 2. 150 л.

4. Приговор № 1-185/2018 от 30 октября 2018 г. по делу № 1-185/2018 // Арх. Кировского районного суда г.Уфы. Оп. 3. 130 л.

5. Приговор № 1-766/2020 от 10 октября 2020 г. по делу № 1-766/2020 // Арх. Кумертауского городского суда г. Кумертау. Оп. 1. 230 л.

6. Приговор № 1-844/2020 от 18 ноября 2020 г. по делу № 1-844/2020 // Арх. Вологодского городского суда г. Уфы. Оп. 4. 100 л.

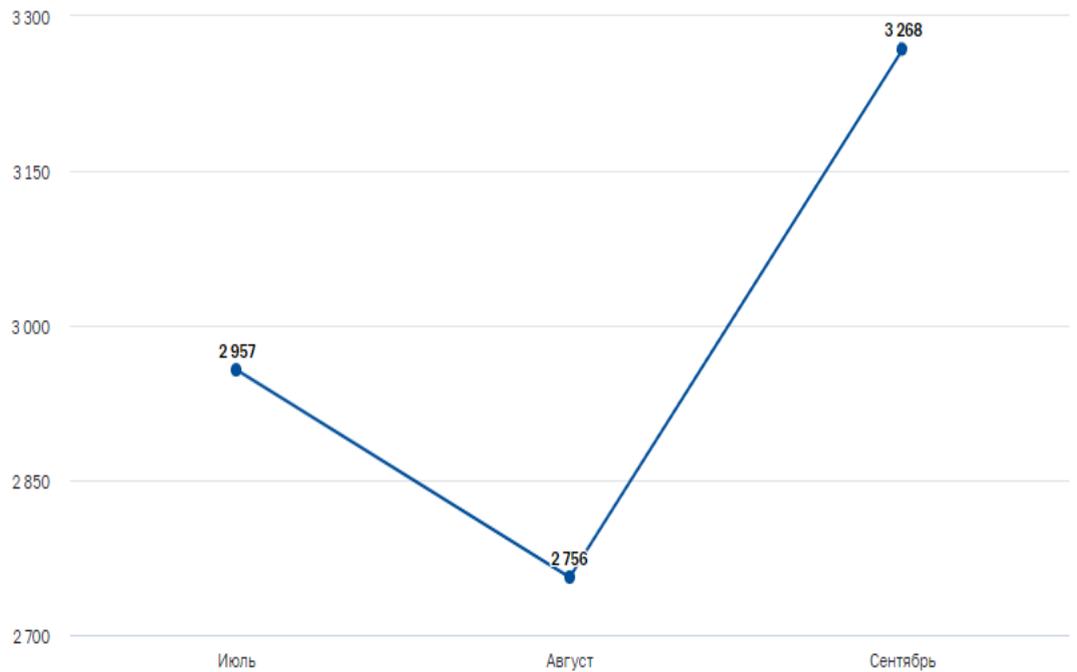
7. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/analytics/> (дата обращения 10.05.2022).

8. Статистика преступности в Российской Федерации. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12730591/> (дата обращения: 10.05.22).

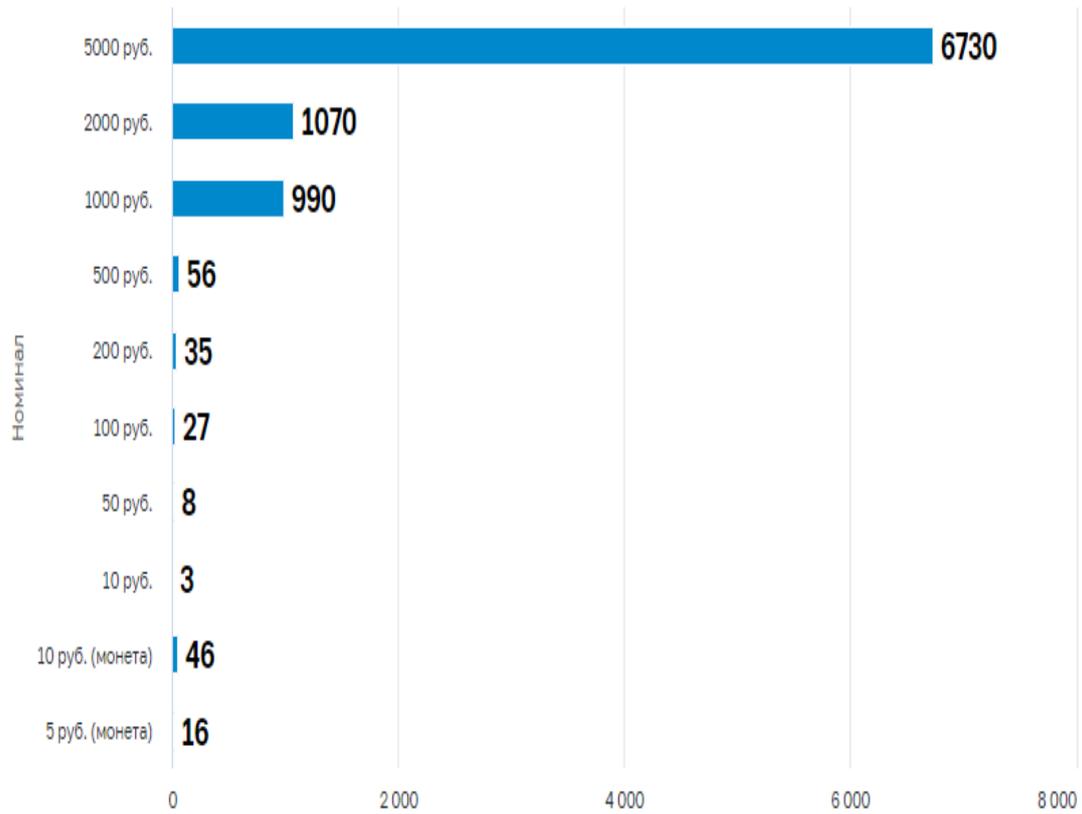
9. Уголовное дело № 0000000 // Арх. ОРПТО ОП №2 СУ УМВД РФ по г. Уфе РБ. Оп. 2. Том 1. 249 л.

10. Фальшивые купюры: статистика выявления поддельных денежных знаков [Электронный ресурс]. URL: <https://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-po-proverke.html> (дата обращения: 10.05.22).

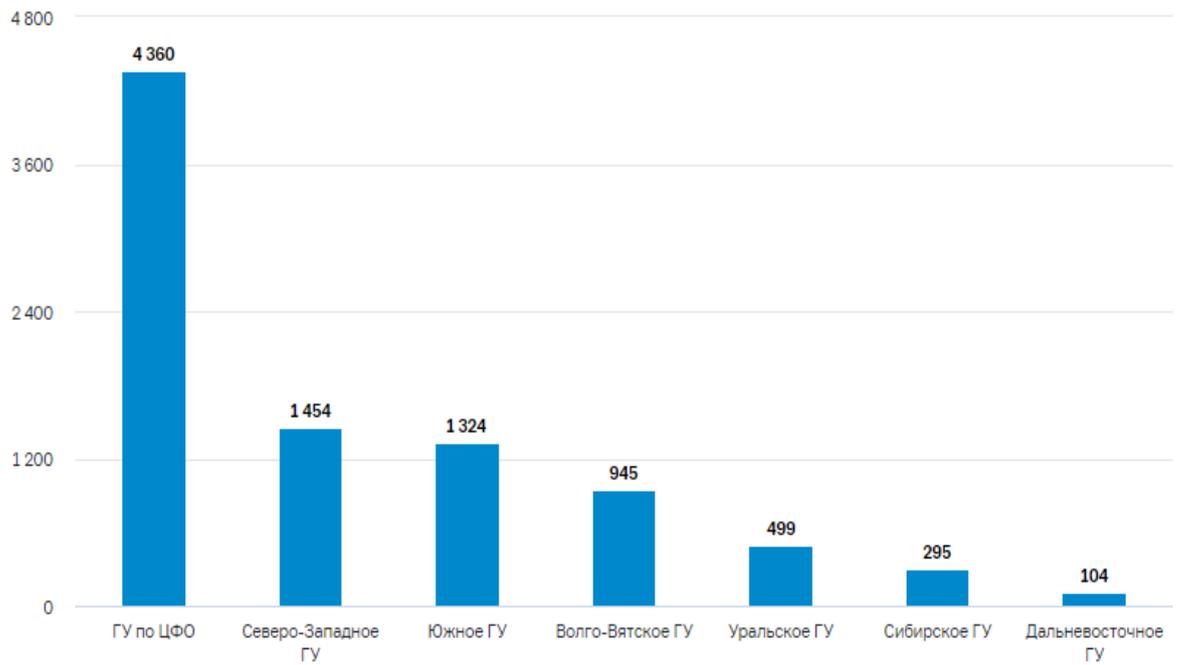
График изменения количества, выявленных фальшивых купюр за III квартал 2021 года



Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в III квартале 2021 года, в штуках



Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе



**Количество поддельных банкнот иностранных государств,
выявленных в III квартале 2021 года**

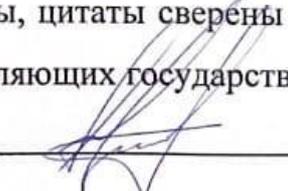
Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	794
Евро	30
Китайский юань	9
Всего поддельных банкнот	833

Статистика движения уголовных дел по фальшивомонетчеству в Республике Башкортостан

КОД ДОКУМЕНТА - SP8166	ВСЕГО	СРАВНЕНИЕ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ	ОСНОВНОЕ ЧЕНО	РАСКРЫТО	В СУД	ИЗЪЯТО	РАСКРЫТАЕМОСТИ	ПРОЦЕНТ	
DATA - 31.10.2021	1	2	3	4	5	6	7	8	
СТАТЬЯ 186	1	2	3	4	5	6	7	8	
	+	-	%					Т.Г. П.Г.	
ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ	11	3391	+1391	+88.8	293	64	64	219	22.6
101: ОП №1 (ИЮРС)	12	31	-21	-40	3	1	1	2	33.3
103: ОП №2 (КАЛИНИН, Р-Н)	13	161	+4	+33.2	11	5	5	6	45.5
104: ОП №3 (КИРОВОС, Р-Н)	14	381	+317	+442.9	29	3	2	10	31
105: ОП №4 (ЛЕНИНСК, Р-Н)	15	12	+8	+200	11	1	1	10	9.1
107: ОП №5 (ОРДЖОНИ, Р-Н)	17	181	+4	+28.6	20	7	7	13	35
108: ОП №6 (ОКТЯБР, Р-Н)	18	17	+5	+41.7	15	3	3	12	20
108: ОП №7 (СОВЕТСК, Р-Н)	18	35	+15	+75	34	8	8	26	23.5
196: ОП №8 (СИПАЙЛОВО)	18	15	+10	+300	17	1	1	16	5.9
9: УВД ПО Г.УФА	18	7	+5	+350	7	0	0	7	0
ИТОГО ПО Г.УФЕ	19	235	+117	+99.2	192	35	35	157	18.2
173: Г. АУШЕВ	110	0	-	-	0	0	0	0	-
119: Г. КУМЕРТАУ	115	2	+2	-	1	0	1	1	0
112: Г. НЕФТЕКАМСК	116	9	+8	+800	9	0	0	7	22.2
113: Г. ОКТЯБРЬСКИЙ	117	11	+8	+266.7	7	0	0	7	0
114: Г. САЛАВАТ	118	2	-4	-66.7	2	0	0	2	0
115: Г. СИБАЙ	119	1	+1	-	1	0	0	1	0
116: Г. СТЕРЛИТАМАК	120	15	-	0	14	1	1	6	42.5
11: ВАТО ПО Г. НЕЖТОРЬЕ	120	0	-	-	0	0	0	0	-
ИТОГО ПО ГОРОДАМ	122	40	+15	+60	36	12	12	24	33.3
12: Г. БЕЛОВОДСКИЙ	123	2	+2	-	1	0	0	1	0
10: Г. БЕЛЕВ И Р-Н	124	7	+4	+133.3	8	3	3	3	37.5
11: Г. БЕЛОВЕЦ И Р-Н	111	0	-4	-100	0	0	0	0	-
136: Г. ВЛАДОВЕШЕНСКИЙ И Р-Н	125	8	+8	-	7	1	1	6	14.3
117: Г. ВЯСЬКИ И Р-Н	126	2	+2	-	1	0	0	1	0
141: Г. ДАШЛЕКАНОВО И Р-Н	112	0	-1	-100	0	0	0	0	-
143: Г. ДЮРТУЛИ И Р-Н	113	1	+1	-	1	1	1	0	100
118: Г. ИШЕЧЬЯ И Р-Н	114	3	+2	+200	2	1	1	1	50
120: Г. ИСЛЕТ И Р-Н	127	8	+7	+700	5	1	1	4	20
121: Г. ЧУРМАШ И Р-Н	128	3	-2	-40	2	1	1	1	50
122: Г. УЧАЛЫ И Р-Н	129	1	-	0	0	0	0	0	0
170: Г. ЯНАУЛ И Р-Н	121	2	+1	+100	1	1	1	2	33.3
ИТОГО	130	37	+20	+117.6	30	9	9	21	30
23: АЛЬШЕВСКИЙ Р-Н	131	1	-1	-100	1	0	0	1	0
24: АЛЬШЕВСКИЙ Р-Н	132	0	-1	-100	0	0	0	0	-
25: АРХАНГЕЛЬСКИЙ Р-Н	133	0	-	-	0	0	0	0	-
26: АСКИНСКИЙ Р-Н	134	0	-	-	0	0	0	0	-
27: АУТАЗСКИЙ Р-Н	135	1	+1	-	1	0	0	1	0
29: БАКЛИНСКИЙ Р-Н	136	3	+3	-	3	0	0	3	0
30: БАЛТАЧЕВСКИЙ Р-Н	137	0	-	-	0	0	0	0	-
32: БЕЛОКАТАЙСКИЙ Р-Н	138	0	-	-	0	0	0	0	-
34: БИЗЮЛЬСКИЙ Р-Н	140	0	-	-	0	0	0	0	-
35: БЛАГОУРАНСКИЙ Р-Н	141	1	+1	-	1	0	0	1	0
37: БУДУЯНСКИЙ Р-Н	142	1	+1	-	0	0	0	0	-
38: БУРАЕВСКИЙ Р-Н	143	0	-	-	0	0	0	0	-
39: БУРЗАНСКИЙ Р-Н	144	0	-1	-100	0	0	0	0	-
40: ГАФУРИЙСКИЙ Р-Н	145	0	-2	-100	0	0	0	0	-
42: ДУВАНСКИЙ Р-Н	146	1	-	0	1	0	0	1	0
44: ЕРМЕКОВСКИЙ Р-Н	147	0	-	-	0	0	0	0	-
45: ЗИЛАНУРИНСКИЙ Р-Н	148	0	-	-	0	0	0	0	-
46: ЗИЛАНСКИЙ Р-Н	149	1	+1	-	0	0	0	0	-
47: ИГИНСКИЙ Р-Н	150	4	+4	-	5	0	0	5	0
48: ИШИШЕВСКИЙ Р-Н	151	3	+3	-	4	4	4	0	100
49: КАНАСКИЙ Р-Н	152	0	-	-	0	0	0	0	-
50: КАРАИШЕВСКИЙ Р-Н	154	0	-	-	0	0	0	0	-
51: КАРМАКАЛИНСКИЙ Р-Н	155	0	-	-	0	0	0	0	-
52: КИШИНСКИЙ Р-Н	156	0	-1	-100	0	0	0	0	-
53: КРАСНОКАМСКИЙ Р-Н	157	0	-	-	0	0	0	0	-
54: КУГАРЧАНСКИЙ Р-Н	158	0	-	-	0	0	0	0	-
55: КУШАРЕНКОВСКИЙ Р-Н	159	3	+3	-	3	3	3	0	100
72: КУБГАЗИНСКИЙ Р-Н	160	0	-	-	0	0	0	0	-
56: МЧЕТЛИНСКИЙ Р-Н	161	0	-	-	0	0	0	0	-
57: МИШКЕНСКИЙ Р-Н	162	0	-1	-100	0	0	0	0	-
58: МИЯНСКИЙ Р-Н	163	0	-	-	0	0	0	0	-
59: МУРТАМОВСКИЙ Р-Н	164	0	-	-	0	0	0	0	-
60: САЛАВАТСКИЙ Р-Н	165	3	+3	-	1	0	0	1	0
61: СТЕРЛИВАШЕВСКИЙ Р-Н	166	0	-1	-100	0	0	0	0	-
62: СТЕРЛИТАМАКСКИЙ Р-Н	167	1	-	0	0	0	0	0	0
63: ТАТШИНСКИЙ Р-Н	168	0	-	-	0	0	0	0	-
64: УФИМСКИЙ Р-Н	169	1	-4	-80	2	0	0	2	0
65: ФЕДОРОВСКИЙ Р-Н	170	0	-	-	0	0	0	0	-
66: ХАЙБУЛИНСКИЙ Р-Н	171	0	-	-	0	0	0	0	-
67: ЧЕРКАШЕВСКИЙ Р-Н	172	0	-1	-100	1	1	1	0	100
68: ЧИШМИНСКИЙ Р-Н	173	1	-1	-50	0	0	0	0	0
69: ШАРАНСКИЙ Р-Н	174	1	+1	-	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО РАЙОНАМ	175	26	+7	+36.8	25	8	8	17	32
71: У И Я	176	0	-	-	0	0	0	0	-
78: Г Н К	176	0	-	-	0	0	0	0	-

ИНОРС

«Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну»

 Д. О. Александров