

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 «ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ
СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПО
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»

Выполнила
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2020 года набора, 013 учебного взвода
Каткова Полина Владиславовна

Руководитель
старший преподаватель кафедры
криминалистики
Ахметгалеев Вадим Ралифович

К защите рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры Э.Д. Нугаева
подпись

Дата защиты «__» _____ 2025 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Общие положения расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.....	5
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.....	5
§ 2. Характеристика предмета преступного посягательства, способы изготовления и сбыта денежных средств.....	11
§ 3. Характеристика личности преступника.....	15
Глава 2. Актуальные проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.....	20
§ 1. Особенности производства следственных действий, тактических приемов и комплексов при раскрытии и расследовании преступлений связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.....	20
§ 2. Проблемы криминалистической профилактики и предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.....	30
§ 3. Судебная практика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.....	35
Заключение.....	42
Список использованной литературы.....	46
Приложение 1.....	51

ВВЕДЕНИЕ

Процесс расследования преступления включает в себя задачи по решению ряда проблем, препятствующих установлению обстоятельств совершения конкретного преступного деяния. Вопросы здесь, как правило, возникают в связи с определением тактики расследования группы преступлений или же конкретного преступного деяния.

Решение такого рода задач - это одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Вместе с этим, при расследовании конкретного преступления следователь всегда решает задачу, направленную на оптимизацию процесса расследования с целью наиболее оперативного установления обстоятельств преступного деяния.

Актуальность темы дипломного исследования состоит в том, что для любого государства денежное обращение играет важную роль, так как является своего рода базисом развития общества, главным элементом рыночной системы, обеспечивающим функционирование промышленного и хозяйственного сектора. Именно поэтому денежные билеты должны быть под надёжной охраной государства от преступных посягательств. Расследование уголовных дел, связанных с фальшивомонетчеством, представляет очень сложный процесс. В последние годы вопрос о разработке и применении методик расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, является одной из основных задач государства.

Проблемы расследования преступлений, связанных с изготовлением, хранением, сбытом поддельных денег или ценных бумаг освещали в своих трудах такие научные деятели как Ф. Г. Аминев, И. А. Возгрин, А. И. Гаева, В. Д. Малков и др.

Предметом дипломного исследования выступают теоретические, нормативные и эмпирические источники, регламентирующие процесс расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Объектом являются общественные отношения, возникающие в сфере расследования фальшивомонетчества.

Цель дипломного исследования направлена на изучение теоретических, нормативных, эмпирических источников и выявление проблем при расследовании такого рода преступлений, предложения путей решения проблем.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ общей криминалистической характеристики фальшивомонетчества;
- определить предмет преступного посягательства фальшивомонетчества, способы изготовления и сбыта денежных средств;
- определить характерные черты личности фальшивомонетчика;
- определить особенности организации и проведения следственных действий, тактических приемов и комплексов при расследовании фальшивомонетчества;
- выявить проблемы криминалистической профилактики и предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
- провести анализ судебная практика расследования фальшивомонетчества.

Методологическая основа данного исследования включает в себя общенаучные, частнонаучные и специальные методы исследования.

Правовой основой настоящей работы выступают законы и кодексы Российской Федерации, Постановления правительства РФ, ведомственные нормативные акты, международные нормативные акты, судебная практика.

Теоретической основой являются учебники, монографии, научные статьи и диссертации.

Структура дипломной работы включает: введение, две главы, объединяющих шесть параграфов, заключение, список использованной литературы, приложения.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг

Криминалистическая характеристика является средством, с помощью которого раскрытие и расследование преступлений осуществляется наиболее эффективно. Также стоит учитывать, что криминалистическая характеристика не универсальна, наоборот данная отражает специфические особенности преступлений. Специфика криминалистической характеристики в расследовании преступления заключается в том, что указанная позволяет определить индивидуальные особенности преступления. Также, стоит заметить, что именно от конкретного вида преступления будет зависеть количество элементов, входящих в криминалистическую характеристику, то есть специфика криминалистической характеристики состоит в её элементном составе. В частности, элементы, входящие в криминалистическую характеристику, имеют систему.

Н.А. Подольный считает, что значение криминалистической характеристики для расследования преступления состоит в том, что она систематизирует информацию, полученную следователем при расследовании¹. Иными словами, чертой криминалистической характеристики является её применение для упорядочения расследования, что позволяет избежать хаотичности в данном процессе.

Специфика элементного состава криминалистической характеристики преступления состоит в том, что далеко не вся собранная в процессе расследования информация имеет значение для раскрытия определённого вида

¹ Подольный Н. А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных молодежными организованными группировками. М., 2020. С. 123.

преступления. А.Н. Подольный отмечал, что анализ следственной практики позволяет утверждать, что для расследования преступлений конкретного вида значение имеют не все элементы характеристики, а лишь некоторые из них¹. В связи с этим, один элемент криминалистической характеристики может иметь значение для расследования одного преступления, когда как для другого значения иметь не будет. Так для конкретного вида преступления имеет значение только определяющая его специфику криминалистическая характеристика. Данная индивидуальность также выступает в качестве средства, применяя которое есть вероятность повышения эффективности расследования конкретного вида преступления. Характеризуется это тем, что следователь, определяя индивидуальные особенности конкретной криминалистической характеристики, уделяет особое внимание только информации, имеющей значение для расследования преступления.

Для правильного понимания криминалистической характеристики преступлений необходимо проанализировать такое преступное деяние как незаконное изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Если обратиться к истокам зарождения фальшивомонетчества, то данное преступление появилось ещё в Древней Руси тогда фальшивомонетчиков называли «денежными ворами», уже в те времена велась борьба с таковыми личностями, так как подделка денежных знаков наносит вред и государству, и отдельным гражданам².

Также далеко не всегда, законодательством нашего государства предусматривалась ответственность за фальшивомонетчество, так изучение такого источника Древней Руси как Русская Правда показало, что в период его действия ответственность за фальшивомонетчество не предусматривалась. Вместе с этим, аналогичных положений придерживались и такие законы как Новгородская и Псковские судные грамоты. Только в 1637 году

¹ Подольный Н. А. Молодежная организованная преступность. М., 2020. С. 128.

² Глоба Н. С., Дзестелов Х. А. Краткий очерк истории фальшивомонетничества в царской России // Деньги и кредит. 2020. №4. С. 64-65.

ответственность за изготовление фальшивых денег была появилась согласно Окружной грамоте «О денежных ворах»¹. Наказанием за любые незаконные действия, связанные с монетами того времени, согласно вышеупомянутого закона была смертная казнь². Так за 10 лет исполнению наказания подвергнуто порядка 22 000 фальшивомонетчиков³.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с фальшивомонетчеством имеет в качестве своей задачи оптимизацию процесса расследования преступлений рассматриваемого. Индивидуальность криминалистической характеристики заключается в её составных частях – элементах, а также связях между ними. Таким образом, криминалистическая характеристика экономических преступлений, связанных с фальшивомонетчеством состоит из таких элементов как:

- способ совершения преступления;
- механизм совершения преступления;
- обстановка совершения преступления;
- сведения о личности, лица, причастного к совершению преступления;
- сведения о потерпевшем от преступного посягательства лице.

Выделенные элементы также имеют свою специфику применительно к преступлениям, связанным с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Вышеперечисленные элементы относятся к составным частям криминалистической характеристики и в тоже время составляют её систему. В системе все составные элементы взаимосвязаны, взаимозависимы. По этой причине преступления в области изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг имеют свою криминалистическую характеристику.

В науке криминалистике на протяжении длительного времени изучается взаимосвязь между преступлением и процессом расследования.

¹ Ларичев В. Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. 2020. №4. С. 16-17.

² Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества // Следователь. 2020. №8. С. 292-293.

³ Ильяшенко А. Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. 2021. №. 3. С. 169-170.

Криминалистическая характеристика выступает идеальным отображением в сознании человека характеризующего преступления. Данное обусловлено тем, что именно в криминалистической характеристике отображается специфика конкретного преступления. Отсюда следует, что наличие особенностей в преступлении отражается на криминалистической характеристике данного преступления. Но данное характерно для наиболее распространённых преступлений в части изучения. Таким образом, криминалистическая характеристика преступления является своего рода средством, обеспечивающим расследование конкретного преступления.

В теории криминалистики зарождение категории «криминалистическая характеристика» произошло в совокупности со становлением методики расследования отдельных видов преступлений. Так научными деятелями разрабатывались различные методики расследования преступлений и в процессе этого изучались составные части данных преступлений, которые сегодня являются элементами криминалистической характеристики¹.

Понятие криминалистической характеристики преступлений научными деятелями подвергается изучению продолжительный период времени. Так первые упоминания о данной категории были даны такими учёными как – Л.А. Сергеев, А.Н. Колесниченко.

Итак, криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг – это совокупность сведений о криминалистически значимых признаках, взаимосвязанных между собой применяемых в целях раскрытия и расследования преступлений, в области фальшивомонетчества.

Чтобы определить криминалистическую характеристику хранения, перевозки или сбыта денег, или ценных бумаг нужно изучить её структуру. Начать стоит с того, что данное преступление является составным, то есть содержит в себе несколько самостоятельных преступлений –

¹ Возгрин И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб., 2020. С. 280.

изготовление, хранение, перевозка и сбыт. Все эти преступления имеют свои способы, условия совершения и т.д. Общим для данной группы преступлений является предмет, которым выступают поддельные деньги.

Проведённый анализ уголовных дел и статистической отчётности показал, что преступниками, занимающимися изготовлением поддельных денежных знаков и ценных бумаг, являются лица, относящиеся к разному уровню жизни, образования и социальному положению. В ряде случаев образ жизни человека выступает способом совершения преступления в виде изготовления поддельных денег. Данное свидетельствует о формировании преступных намерений, определённых преступных черт личности у человека ещё задолго до момента совершения преступления. Данные черты имеют своё выражение в таких качествах как отношение к трудовой деятельности, учебной, социальным нормам и т.д.¹. Установлено, что по большей части преступления, связанные с фальшивомонетчеством совершаются в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной преступной группы, так как процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг требует большого количества рабочей силы, то есть вовлечения неограниченного количества лиц. И только части одного большого преступления могут быть совершены преступниками одиночками.

Процесс подготовки к совершению преступлений в области изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг включает подробное изучение специальной литературы, регламентирующей изготовление поддельных денег или ценных бумаг, а также приискание подходящего для данной работы помещения. Выбору места совершения преступления отводится особое место, учитываются все нюансы расположения объекта, вблизи расположенные отделы полиции, участковые пункты полиции, оживленность местности, где расположен интересующий объект и т.д.

¹ Агафанов В. В. Криминалистика: учеб. для вузов. 6-е изд. М.: Юрайт, 2024. С. 178.

Большое значение для преступников имеет и подбор специальной техники для совершения преступления в виде изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Особое внимание здесь уделяется процессу выбора бумаги, красителя, фотохимикатов, форматной фотопленки и др.

Существенную роль при сбыте играет выбор места сбыта. При выборе места сбыта учитываются пути отхода, а также продумывают легенду в случае распознавания поддельных денег. Следует отметить, что иностранная валюта разменивается около разменных пунктов, вблизи больших торговых центров. Ценные бумаги реализуются в коммерческих и государственных организациях.

Немаловажное значение имеет для сбыта и время, оно, как правило, выбирается преступником самостоятельно в каждом случае индивидуально.

Более того следует иметь ввиду, что сбыт поддельных денег или ценных бумаг может быть реализован в разном объеме¹.

Достижению преступного умысла преступника способствуют условия в рамках которых осуществляется процесс реализации поддельных денежных билетов и ценных бумаг. Иногда, преступниками применяются психологические приемы воздействия на покупателя подделки, также успеху в сбыте способствует не достаточное владение информацией о способах подделки, отсутствие специальных технических средств, выявляющих подделку и др.².

Таким образом, количество элементов криминалистической характеристики, зависит от конкретного вида преступления, то есть специфика криминалистической характеристики состоит в её элементном составе. В частности, элементы, входящие в криминалистическую характеристику, составляют систему. Изученные нами элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с фальшивомонетчеством достаточно, подробно отражают специфику изучаемого вида преступлений, это позволяет

¹ Камнев Р. Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления // Следователь. 2020. №8. С.128-129.

² Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. 2020. №4. С. 288-289.

разработать наиболее подходящую методику расследования данного вида преступлений.

§ 2. Характеристика предмета преступного посягательства, способы изготовления и сбыта денежных средств

На основании ст. 186 УК РФ¹ предметом преступления, связанного с фальшивомонетчеством являются банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлическая монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте. Согласно ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О центральном Банке РФ» банковские билеты – это банкноты². К ценным бумагам, на основании п. 2 ст.142 ГК РФ³ относятся акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек. Ценные бумаги и денежные знаки имеют очень много общего, не считая их внешнего различия. Например, для изготовления последних применяются идентичные расходные материалы, процессы технологий, оборудование, способы защиты. Здесь также стоит отметить, что ценные бумаги имеют наиболее качественную защиту нежели денежные знаки⁴.

В ходе преддипломной практики в отделе полиции №11 г. Уфы мной было установлено, что наиболее часто подделываются валютные средства⁵, а именно

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта.

² О центральном банке Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня. 2002 г. // Рос. газ. – 2020. – 18 апреля.

³ Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 октября 1994 г. // Рос. газ. – 2021. – 20 марта.

⁴ Кудрявцев В. Н Российское уголовное право: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2021. С. 92.

⁵ Архив отдела полиции №11 УМВД России по городу Уфе.

их денежные знаки Центробанка РФ. Наряду с этим, установлено, что подделке подвергаются сегодня только бумажные купюры, фактов подделки монет в ходе изучения не установлено. В частности, наиболее распространённой купюрой, подвергающейся подделке в 80% случаев является купюра номиналом в одну тысячу рублей.

Предмет для криминалистической характеристики преступления безусловно важен, поэтому считаем целесообразным перейти к его рассмотрению применительно к фальшивомонетчеству. В данном случае предмет очень тесно взаимосвязан со способом совершения преступления¹.

Изучение теоретических источников и следственной практики свидетельствует о том, что способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг – это совокупность приёмов применения материалов, специального оборудования в целях создания предмет преступления, а именно поддельных денег или ценны бумаг.

Подделка бывает, как полной, так и частичной. Полная подразумевает изготовление новой денежной купюры или ценной бумаги полностью. Частичная же подделка состоит в трансформации подлинной купюры в купюру с наибольшим достоинством, данное происходит с помощью внесения каких-либо изменений в реквизиты, обозначения номинала и т.д. Чаще всего от частичной подделки страдают ценные бумаги, банкноты изготавливаются преступниками с помощью полной подделки.

Некоторые учёные в теории криминалистики выделяют комбинированный способ подделки. Суть которого состоит в оставлении одной стороны подлинной купюры, а с другой с помощью копирования наносится номинал нужного достоинства². В последние годы такой способ подделки денежных знаков и ценных бумаг не применяется. .

Способами подделки денежных билетов и ценных бумаг являются полиграфический способ печати, электрофотографический способ,

¹ Тарбагаев А. Н. Уголовное право: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2021. С. 67.

² Агафанов В. В. Криминалистика: учеб. для вузов. 6-е изд. М.: Юрайт, 2024. С. 778.

комбинированный способ. Суть комбинированного способа состоит в применении преступником сразу нескольких способов подделки с целью увеличения качества фальшивки. Например, изображение на лицевой стороне банкноты выполняется посредством цветной струйной печати, а изображение серии, номера, герба – с использованием специальной копировально-множительной техники, то есть электрографическим способом. Чаще всего водяные знаки делаются на внутренней стороне одного листа. Для изготовления защитной нити применяется тонировочувствительная фольга, выходы которой закрываются теснением данной фольги. Нанесение микроперфорации осуществляется посредством прокола оборотной стороны банкноты. Исследование показало, что применение комбинированный способ подделки денег делает процесс выявления фальшивых денежных банкнот наиболее сложным.

Хранение поддельных денег или ценных бумаг состоит в действиях лица, связанных с фактическим нахождением фальшивых денег или ценных бумаг во владении виновного, местом хранения может быть тайник либо же деньги могут храниться при себе, в помещении, транспортном средстве и т.д. Чаще всего в качестве мест хранения поддельных денег и ценных бумаг используются жилые, подсобные помещения, бытовые предметы иногда место работы. При расследовании преступлений, связанных с фальшивомонетчеством, стоит учитывать, что лица, занимающиеся хранением, могут являться и изготовителями или сбытчиками поддельных денег или ценных бумаг¹.

Перевозка поддельных денег или ценных бумаг заключается во всяком перемещении поддельных денег или ценных бумаг из одного места в другое, посредством любого вида транспорта. Процесс перевозки реализуется способом контрабанды или в тайнике. На наземном виде транспорта, например, автомашине, перевозимые предметы могут располагаться в бензобаке, камере

¹ Шишко И. В. Уголовное право. Особенная часть: учеб. для вузов. 3-е изд. М.: Юрайт, 2021. С. 210.

колеса, в сиденьях и др. При перевозке воздушным видом транспорта в чемодане с двойным дном, ручной клади и др.

Следующим составляющим звеном способа совершения фальшивомонетчества является сбыт. Сбыт тесно связан с изготовлением, так как изготовление осуществляется всегда с целью сбыта¹. Сбыт является завершающим этапом совершения данного рода преступления².

Местами сбыта могут быть различные помещения, реже участки местности. В маленьких населенных пунктах сбытом занимаются приезжие люди «гастролеры», так как местные жители друг друга знают.

Исследование позволяет выделить несколько способов совершения сбыта:

- приобретение товара;
- оптовая продажа товара по минимальной цене с целью дальнейшего сбыта;
- размен поддельных купюр крупного номинала на мелкие подлинные.

Основная цель сбытчика поддельных денег направлена на наиболее скорейшую передачу поддельных денег и получение в обмен на них наибольшую сумму подлинных денег³.

Таким образом, предмет преступления, связанного в фальшивомонетчеством – это банковские билеты Центрального банка РФ, металлические монеты, государственные ценные бумаги или иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации или в валюте иностранного государства, иностранная валюта. Способы совершения преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ являются:

- изготовление в целях сбыта поддельных денежных средств в различной валюте или ценных бумаг;

¹ Баранов Д. В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. №15. С. 93-94.

² Здравомыслов Б. В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2022. С. 180.

³ Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Саратов: СГАП. 2021. С. 16-17.

- хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денежных средств, ценных бумаг;
- перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денежных средств и ценных бумаг.

§ 3. Характеристика личности преступника

Включение Российской Федерации в состав мировой экономической системы, развитие рыночной экономики страны, либерализация рыночных отношений внутри государства всё это послужило причиной роста экономических преступлений в области фальшивомонетчества, указанные преступные посягательства направлены на интересы граждан и всего государства¹. В этой связи сегодня, имеет место быть необходимость по разработке новых и совершенствованию существующих механизмов предупредительной деятельности в отношении лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ².

За последние годы фальшивомонетничество получило большое распространение, в России прослеживается рост данного явления. Данная ситуация негативно отражается на экономике государства. Стоит иметь ввиду, что рассматриваемый вид преступлений также совершается организованными группами, что делает такого рода преступления наиболее опасными.

Характеристика индивидуальных качеств личности фальшивомонетчика имеет больше значение для предупреждения преступлений рассматриваемого вида.

В теории выделяют несколько типов личности фальшивомонетчика, считаем необходимым рассмотреть каждый из них наиболее подробно.

¹ Петрянин А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // СПГ. 2023. №6. С. 99-100.

² Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

1) Профессиональный тип личности фальшивомонетчика. К данному типу относятся преступники, занимающиеся незаконным изготовлением, хранением, перевозкой, сбытом поддельных денег или ценных бумаг постоянно. Лица данной категории придерживаются в большинстве своём антиобщественного поведения, не имеют постоянного места жительства, не имеют друзей и родственников, или просто не общаются с ними. Лицам такого рода характерен низкий уровень правосознания. Если рассматривать пол, то таковыми лицами являются как правило мужчины возраст которых варьируется от 20 до 35 лет. Более того лица, занимающиеся фальшивомонетчеством, профессионально обладают особыми навыками и знаниями необходимыми для такого рода деятельности. Более того основной вид деятельности фальшивомонетчика чаще всего связан с процессами необходимыми для подделки денег или ценных бумаг. Например, фальшивомонетчик может быть сотрудником типографии, полиграфологом, или же ранее полученная профессия последнего будет связана с получением навыков для его последующей преступной деятельности.

Если рассматривать индивидуальные психологические особенности данной личности, то следует отметить, что для последней характерно наличие сильной воли, целеустремленности, устойчивости психических процессов. К совершению преступления данного лица приводит образ жизни или лица, с которыми общается.

Также стоит отметить, что лицам этого типа наиболее предпочтительны материальные интересы нежели духовные. Для них наиболее правильным является именно такой способ получения дохода и, по их мнению, материальную обеспеченность иным способ повысить невозможно. Например, гр. А житель Свердловской области г. Иркутская совершил 14 эпизодов изготовления с последующим сбытом купюр достоинством в 1000 рублей. В рамках расследования данного факта было установлено, что гр. А. длительный период времени готовился к совершению преступлений, посредством изучения на протяжении полугода специальной литературы, подбора инструментов для

своей преступной деятельности и мониторинга Интернет сайтов данной тематики¹.

2) Ситуативный тип личности фальшивомонетчика. Лица данного типа личности очень подвержены влиянию окружающих, поэтому не смотря на свой высокий уровень правосознания, чёткое понимание границ дозволенного идут на совершение преступлений в силу стечения обстоятельств. Жизненные проблемы зачастую делают человека данного типа личности тревожным и беспокойным, что влечет нарушению их социальных связей. Идут на совершение преступления лица данного типа, по причине сложившейся жизненной ситуации, выхода из которой законным способом они не видят. Изготавливают данные лица, поддельные деньги очень низкого качества, поэтому их личность достаточно быстро устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Приверженцы данного типа личности самостоятельно в одиночку изготавливают и сбывают поддельные деньги низкого качества. Так гр. М., обвиняемый в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ, по причине тяжёлой жизненной ситуации с помощью копировальной техники изготовил поддельную купюру номиналом 1000 рублей, сбыть решил посредством покупки в продуктовом магазине. Однако, в ходе сбыта фальшивомонетчик был задержан сотрудниками полиции, так как продавец магазина выявила, что деньги не настоящие.

3) Неустойчивый тип личности фальшивомонетчика. Лицам данного типа характерно наличие материальных интересов и преобладание их над другими, желания иметь дорогие вещи и тратить на них деньги – это основными мотивы совершения преступлений лицами неустойчивого типа личности. Они идут на совершение преступления в результате возросших материальных интересов – личностных потребностей. Реализация корыстной цели осуществляется

¹ Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска 2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/yJLl8je7jAgn/> Дело №1-159/2019. (дата обращения 12.01.2025).

данными лицами посредством изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Исследование показало, что за последние годы в связи с ранним развитием детей в области информационных технологий, число лиц, не достигших 16 лет, совершающих преступления данного вида, растет.

Лицам рассматриваемого типа не присуща деформация личности. Совершать преступление или не совершать лицо решает исключительно, ориентируясь на свои личные интересы.

В качестве примера рассматриваемого типа личности хотелось бы обратиться к судебной практике, где гр. М. 17 лет и гр. С. 19 лет совершали сбыт поддельных денег номиналом 100 рублей в буфете колледжа, где обучались поддельные купюры изначально находились у гр. С, которые с его слов были изготовлены на всякий случай¹. Таким образом, фальшивомонетчики данного типа личности при совершении преступления руководствуются своими личными целями на достижение материальной выгоды, рассматривают совершение преступления как повод на получение лёгких денег.

При расследовании преступлений, связанных с фальшивомонетчеством и разработке профилактических мер их предупреждения необходимо учитывать факт того, что все выше перечисленные признаки типов личности фальшивомонетчика могут пересекаться и один человек может иметь признаки сразу нескольких типов личности фальшивомонетчика.

Следует также отметить, что лица, сбывающие поддельные денежные билеты и ценные бумаги, могут действовать, как в одиночку, так и от лица преступной группы, это зависит оттого, кому и кем сбывается. Сбытчики-одиночки, в ряде случаев являются неработающими, пьющими лицами. Ими могут выступать сами изготовители поддельных денег и ценных бумаг, а также их знакомые и родственники. Также лицами, осуществляющими перевозку, в большинстве случаев являются стюардессы, железнодорожники,

¹ Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». Приговор Свердловского районного суда города Иркутска 2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/> Дело №1-312/2020. (дата обращения 12.01.2025).

а также лица, передвигающиеся по стране по работе. Перевозчики, являются переходным элементом между изготовителем и сбытчиком. Задача перевозчика – доставить груз из одного пункта в другой, данное лицо не знает лично организатора перевозки и того, кто получит груз.

Приведённая криминалистическая характеристика личности преступника не является исчерпывающей, так как с развитием информационных технологий, возможности личности растут, следовательно, увеличиваются и способы совершения преступлений, поэтому имеется потенциал для расширенного изучения личности фальшивомонетчика.

Таким образом, в связи с тем, что фальшивомонетничество получило большое распространение, в Российской Федерации имеет место быть рост преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Данная ситуация негативно отражается на экономике государства. Стоит иметь ввиду, что рассматриваемый вид преступлений также совершается организованными группами, что делает такого рода преступления наиболее опасными. В этой связи, анализ качеств личности фальшивомонетчика играет важную роль для борьбы с рассматриваемым видом преступлений.

Личность преступника, совершающего преступления, связанные с изготовлением, хранением, сбытом поддельных денег или ценных бумаг следует рассматривать в трёх основных типах: профессиональный, ситуативный, неустойчивый. Проведённое исследование личности преступника фальшивомонетчика следует применять при планировании предупредительной деятельности органов расследования, а также в ходе проведения профилактической работы с лицами, совершившими преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ.

ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

§ 1. Особенности производства следственных действий, тактических приемов и комплексов при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг

С каждым годом средства и методы криминалистической техники и тактики, применяемые при расследовании фальшивомонетчества совершенствуются, в то же время не остаются без изменения и методы подделки денежных знаков.

В ходе прохождения преддипломной практики в Отделе полиции №11 УМВД России по городу Уфе было проведено исследование, зарегистрированных преступлений как общего числа, так и в отдельности фальшивомонетчества на обслуживаемой отделом полиции территории. Данное исследование показало, что с 2021 года по 2024 год общее число зарегистрированных преступлений Отделом полиции №11 УМВД России по городу Уфе имеет положительную динамику к снижению (см. рис. 2.1). Однако, данное характерно лишь для сравнения 2023 (1098 преступлений) и 2024 годов (952 преступления). Вместе с этим, с 2021 по 2023 год наоборот имеет место быть рост общего количества зарегистрированных преступлений в рассматриваемом отделе полиции. Также стоит отметить такой момент, что с каждым годом количество приостановленных уголовных дел растет, а оконченных снижается, данное свидетельствует о возникновении различного рода сложностей при расследовании преступлений правоохранительными органами.

Если рассматривать динамику преступлений, связанных с фальшивомонетчеством, зарегистрированных на территории, обслуживаемой

Отделом полиции №11 УМВД России по городу Уфе за период с 2021 по 2024 год, то следует отметить тот факт, что имеет место быть положительная тенденция к снижению такого рода преступлений (см. рис. 2.2). Однако, есть и негативный момент, как правило, преступления, связанные с фальшивомонетчеством, приостанавливаются. За период с 2021 по 2024 год только в 2021 году было окончено 1 уголовное дело и в 2022 – 10 уголовных дел, в остальные анализируемые года – 0. Следовательно, сегодня приходится констатировать о низкой раскрываемости преступлений рассматриваемого вида¹.

Год	Зарегистрировано преступлений всего	Приостановлено	Окончено
2021	993	654	317
2022	1022	546	357
2023	1098	548	445
2024	952	597	285

Рис. 2.1. «Динамика преступлений, зарегистрированных на территории, обслуживаемой Отделом полиции №11 УМВД России по городу Уфе за период с 2021 по 2024 год»

Год	Зарегистрировано преступлений, связанных с фальшивомонетчеством	Приостановлено	Окончено
2021	19	9	1
2022	10	9	10
2023	3	3	0
2024	2	1	0

Рис. 2.2. «Динамика преступлений, связанных с фальшивомонетчеством, зарегистрированных на территории, обслуживаемой Отделом полиции №11 УМВД России по городу Уфе за период с 2021 по 2024 год»

¹ Архив Отдела полиции №11 УМВД России по городу Уфе.

Наряду с этим, за 2024 год по ч. 1 ст. 186 УК РФ привлечено к уголовной ответственности на территории РФ 411 лиц, по ч.2 данной статьи – 3, по ч. 3 – 32; за 2022 год по ч. 1 ст. 186 УК РФ привлечено к уголовной ответственности 657 лиц, по ч.2 данной статьи – 1, по ч. 3 – 27; за 2021 год по ч. 1 ст. 186 УК РФ привлечено к уголовной ответственности 799 лиц, по ч.2 данной статьи – 9, по ч. 3 – 36¹. На первый взгляд, данное свидетельствует о снижении количества лиц, совершающих преступления, связанные с фальшивомонетчеством, однако, позитивным моментом описанное считать не стоит, так как, большинство уголовных дел, возбужденных по признакам фальшивомонетчества приостанавливается, без установления виновных лиц.

Важной особенностью преступности в области фальшивомонетчества является то, что количество выявленных случаев фальшивомонетчества превышает количество уголовных дел, возбужденных по различным частям ст. 186 УК РФ², а, следовательно, и уголовных дел, направленных в суд.

Согласно официальным данным Центрального Банка Российской Федерации за пять месяцев 2025 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1 665 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 1 039 поддельных пятитысячных банкнот, 476 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 59 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей (1). При этом было выявлено 32 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей³.

Вместе с этим, в 2025 году была выявлена 1 361 поддельная банкнота иностранных государств. Из них в январе обнаружено 432 подделки, в феврале — 666, в марте — 263. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1 341). Поддельных банкнот евро обнаружено 15.

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.12.2024).

² Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (4) и узбекский сум (1)¹.

Если же обратиться к статистическим данным за 2023 год, то следует отметить, уровень фальшивомонетчества в Российской Федерации снизился в сравнении с 2022 годом, он составил 2 подделки на 1 млн банкнот, находящихся в обращении.

В целом, по итогам 2023 года фальшивомонетничество в Российской Федерации достигло исторического минимума. Согласно отчёту Банка России, за весь прошлый год было обнаружено 12 425 поддельных денежных знаков. Самые частые подделки — пятитысячные банкноты. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей².

Приведённые статистические данные свидетельствуют о положительной тенденции снижения выявленных фальшивых денежных знаков на территории РФ, но это не делает тему дипломного исследования менее актуальной, так как исследуемые показатели ещё остаются достаточно высокими.

Представленные статистические данные свидетельствуют о проблемах, возникающих в ходе расследования рассматриваемой категории преступлений.

Следует отметить, что эффективное расследование и раскрытие преступлений, связанных с фальшивомонетчеством, отражается на экономической безопасности и стабильности общества.

При расследовании фальшивомонетчества одним из первоначальных следственных действий является следственный осмотр поддельных денег или ценных бумаг, который должен проводиться с участием специалиста, так как описание требует наличие специальных познаний³.

В ходе осмотра выявляются различные признаки подделки. Например, в ходе подделки путём рисования денежного знака от руки с применением лупы

¹ см. приложение 1.

² Официальный сайт правовой статистики. URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2q_2024// (дата обращения 01.12.2024).

³ Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М., 2024. С. 48.

можно различить искажённые изображения герба, различных букв и цифр, особенно мелких, проявляющихся в их отсечке, несоблюдении расстояний, форм и др.

Также различия резкости в изображениях и знаках денежной купюры указывает на её подделку способом копирования.

Большое значение для распознавания подделки имеют ультрафиолетовые лучи. Так при осмотре под данными лучами подлежат выявлению отсутствие защитного красителя, наличие следов клея, отсутствие рельефа на изображении и др.

В ходе осмотра денежные купюры прощупываются большим и указательным пальцем.

При этом внимание уделяется и на другие специфические черты осматриваемых купюр – номинал, серия, номер, размеры купюры или бумаги в миллиметрах, качество бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие средств защиты, их особенности, наличие повреждений на купюре, её степень изношенности¹.

В ходе проведения осмотра поддельных купюр возникает необходимость в использовании специальных технико-криминалистических средств, которые позволяют выявить признаки подделки денежных купюр. Средствами такого рода являются: детектор подлинности валют, анализатор монетного сплава, лупа, микрометр, линейки, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый и обычный осветители, специальные приборы, в том числе портативный комбинированный детектор «Ультрамаг-А36», предназначенный для контроля спецэлемента защиты «М» и ИК-защитных признаков при определении подлинности банкнот. Работа прибора такого рода заключается в регистрации специального элемента «М» и определении контрастных и неконтрастных в инфракрасном диапазоне красок. Наряду с этим, в числе специальных приборов необходимо также отметить портативный и простой

¹ Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д., 2020. С. 161.

в использовании визуализатор магнитных меток «Маг-2». Данный прибор является компактным, имеет лупу с четырехкратным увеличением, встроенную подсветку. «Маг-2» позволяет проверять наличие магнитной краски на российских денежных купюрах¹.

Не мало важным также является использование приёмов, основанных на преломлении луча света, в частности, лучей невидимого диапазона спектра.

Осмотр купюры начинается с фотографирования, далее производится сам осмотр сверху вниз от общего к частному². Первоначально описанию подлежит лицевая сторона купюры, а далее обратная.

В ходе осмотра ценных бумаг подлежат фиксации такие сведения как: наименование ценной бумаги, характеристика бланка, полное наименование текста и название организации, выдавшей ценную бумагу, а также наличие подписи, оттисков печати и штампов, признаки, указывающие на частичное изменение реквизитов ценной бумаги. Посредством различных приспособлений устанавливаются следы подчистки, дорисовки по нарушению гладкой поверхности бумаги и защитной сетки в местах подчистки. Следы переклейки номеров можно также обнаружить по несовпадению линий защитной сетки на поверхности ценной бумаги, ее утолщению и т. д.³.

В ходе осмотра металлических монет в протоколе осмотра указываются следующие сведения: номинальная стоимость монеты, ее диаметр, толщина, вес, цвет, характер монетного поля и звука при ударе о твердую поверхность, возможность оставлять след на бумаге при проведении по ней ребром монеты, наличие сдвоенных изображений⁴.

Осмотр поддельных денег или ценных бумаг очень важен для эффективного расследования и раскрытия преступления, так как именно на основе полученных при осмотре данных следователь выдвигает версии

¹ Аминев Ф. Г., Гилязов Р. Р. Способы выявления денежных купюр с признаками подделки. Уфа., 2021. С. 33.

² Гаева А. И. Расследование фальшивомонетничества. Краснодар., 2024. С. 63.

³ Агафанов В. В. Криминалистика: учеб. для вузов. 6-е изд. М.: Юрайт, 2024. С. 778.

⁴ Яблокова Н. П. Криминалистика: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2021. С. 181.

о фальшивомонетчестве, о лице или лицах к нему причастных, иных обстоятельствах.

Иногда осмотру подлежат компьютерные объекты, например, видеокамеры в таком случае осмотр необходимо проводить внезапно, так как подозреваемые могут прибегнуть к уничтожению, интересующей следствие информации.

Осмотр места происшествия. При расследовании уголовных дел о фальшивомонетчестве мест преступления может быть несколько. Например, производство клише, пуансонов, литейных форм осуществлялось в одном месте, а печать, отливка и штамповка в другом. Осмотр каждого места имеет свою специфику. Поэтому при осмотре обязательно участие специалиста-криминалиста, владеющего знаниями в области способов и признаков подделки денег и ценных бумаг. При осмотре особое внимание уделяется поиску следов подозреваемого, а также его преступной деятельности (следы рук, ног, биологические объекты, сырье и различные технические средства подделки денег или ценных бумаг).

Личный обыск задержанного позволяет предупредить возможность передать кому-либо или уничтожить фальшивые деньги или ценные бумаги. В случае выявления при задержанном фальшивых денег или ценных бумаг необходимо указать их количество и индивидуальные признаки в протоколе, как хранились. Особое внимание уделяется и одежде задержанного, наличию при нем предметов. Так как именно на ней могут находиться следы сырья, материалов из которых изготавливались поддельные деньги или ценные бумаги. Как правило, какие-либо предметы могут находиться за отворотами одежды, в карманах, рукавах. Выявленные при задержанном, деньги или ценные бумаги подлежат экспертному исследованию и следственному осмотру.

В качестве первых следственных действий также проводится обыск по месту жительства и работы задержанного, а иногда и в принадлежащих последнему или родственникам сараях, гаражах и т.д. В случае наличия

информации, что изготовленные фальшивые денежные средства находятся в различных местах, то обыск проводится во всех местах одновременно.

Перед проведением обыска следует подготовить все необходимые технические средства.

В ходе обыска следует принимать меры к обнаружению прежде всего фальшивых денег и ценных бумаг, а также технических средств с помощью которых последние были изготовлены – это могут быть печатные станки, типографская или иная краска, клише, кисти, чертёжные инструменты, трафареты, средства фотографической подделки и др.

Иногда имеют быть место случаи изготовления металлических монет, тогда следует принимать меры к обнаружению литейных форм, паяльных ламп, оборудования для гальванопластики и др.

В каждом случае обнаружению подлежат эскизные рисунки, записи относительно изготовления поддельных денег, литература по изготовлению фальшивых денег, личная переписка подозреваемого, билеты различных видов транспорта и другие предметы.

Вместе с этим, при обыске необходимо устанавливать следы пребывания подозреваемого в данном месте – отпечатки пальцев рук, ног, принадлежащие ему вещи со следами воздействия красителей, кислот и др.

Особое внимание при выявлении поддельных денег или ценных бумаг необходимо уделять их упаковке¹. Выявленные поддельные купюры или ценные бумаги укладываются в развёрнутом виде между двумя чистыми листами плотной бумаги или тонкого картона, которые скрепляются с помощью липкой ленты. Листы бумаги должны быть несколько больше по формату, нежели упаковываемые объекты. Внешней упаковкой поддельных денег или ценных бумаг может быть прочный бумажный конверт, пояснительные надписи на который наносятся до упаковки в него объектов.

¹ Осяк В. В. Криминалистика: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2021. С. 136.

Допрос подозреваемого. Такое следственное действие как допрос подозреваемого по факту фальшивомонетчества следует проводить в кратчайшие сроки после установления подозреваемого, так как именно показания данного участника являются для расследования очень ценными.

Предмет допроса подозреваемого будет определяться исходя из того, что именно совершил подозреваемый либо изготовил, либо сбыл поддельные деньги или ценные бумаги.

Задержанные при сбыте поддельных денег, как правило, заявляют, что передаваемые ими деньги они получили в виде сдачи в магазине, овощной палатке ином торговом учреждении. Именно поэтому следует устанавливать обстоятельства получения денег подозреваемым, устанавливать подробно приметы лиц кто передал деньги, кому они сбывались, точное место, время сбыта.

В ходе допроса свидетелей – представителей администрации, где осуществлял трудовую деятельность подозреваемый, родственников, знакомых, следует устанавливать имел ли подозреваемый доступ к сырью, аппаратуре, которые могут служить средством изготовления поддельных денег или ценных бумаг, были ли на производстве случаи хищения материалов, технических средств, используемых для изготовления поддельных денег или ценных бумаг, кто мог их похитить. При установлении данных лиц, они подлежат допросу на предмет отношений с подозреваемым, о возможной передаче ему указанных материалов, приспособлений и т.д.

Иногда к положительному результату приводит допрос работников коммунальных служб, которые вывозят мусор из дворов домов, где проживает подозреваемый, у данных лиц следует устанавливать, какие предметы ими были вывезены, возможно среди них были те, что интересуют следователя.

В качестве свидетелей также могут быть допрошены и лица, обнаружившие поддельную купюру – это могут быть кассиры, продавцы магазинов, киосков, сотрудники банков, водители такси и др. Данные лица могут дать ответ на такие вопросы как – где, когда и при каких обстоятельствах

ими были обнаружены поддельные купюры, какого достоинства была поддельная купюра, по каким признакам и с помощью каких специальных средств было установлено, что купюра поддельная, что было сделано после обнаружения, какие признаки имело лицо, передавшее поддельную купюру, какого он пола, возраста, телосложения, имелись ли особые приметы, как был одет, какие его манеры общения и обращения, были ли свидетели происходящего.

По уголовным делам о фальшивомонетчестве экспертизы проводятся экспертно-криминалистическими центрами аппаратов УВД не ниже областного или ЭКЦ МВД России. Данное обусловлено тем, что исследование поддельных денег или ценных бумаг носит комплексный характер и требует привлечения не только экспертов-криминалистов, но и специалистов в других областях знаний таких как – химия, физика, биология и т.д.¹.

В случае, если в показаниях допрашиваемых лиц возникают противоречия, то есть необходимость в проведении очной ставки. Очная ставка в данном случае проводится на общих основаниях, согласно УПК РФ².

Также по делам о фальшивомонетчестве может проводиться такое следственное действие как предъявление для опознания вещей и документов, а также лица. Специфика здесь состоит в опознании специальных приборов, инструментов и т.д.

Итак, количество преступных посягательств в области фальшивомонетчества на сегодняшний день остаётся на достаточно высоком уровне. Наиболее часто подделке подвергаются денежные банкноты Банка России – 80 % случаев, что указывает на необходимость самой серьёзной уголовно-правовой охраны национальной валюты Российской Федерации.

¹ Официальный сайт правовой статистики. URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2q_2024// (дата обращения 01.12.2024).

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Рос. газ. – 2021. – 24 мая.

Количество выявленных фактов фальшивомонетчества в разы превышает количество уголовных дел, возбужденных по фактам, совершения преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ¹. В целом, фальшивомонетчество сегодня остаётся достаточно трудно устанавливаемым преступлением на практике.

§ 2. Проблемы криминалистической профилактики и предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Следует подчеркнуть, что фальшивомонетчество – это наиболее распространённое преступление, направленное на экономику и нормальное функционирование рыночных отношений. Вместе с этим, рассматриваемого рода преступления имеют международный характер. Зачастую поддельные деньги изготавливаются в одном государстве, а реализуются в другом, следовательно, рассматриваемый вид преступления является транснациональным. Поэтому фальшивомонетчество стоит на одном уровне с преступлениями такого рода как – связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, торговля оружием и т.д.

Фальшивомонетчество – это как правило преступление, совершаемое в составе группы лиц, зачастую и организованной группы, имеющей свою структуру и высокую степень конспирации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг воздействует на государственную валюту, затрудняет оборот денег в стране.

Одной из первостепенных задач правоохранительных органов является борьба с фальшивомонетчеством, так как за последние годы поддельные деньги и ценные бумаги на территории РФ получили большое распространение.

Сотрудниками правоохранительных органов в данном направлении ведётся не только работа по расследованию преступлений, но и разрабатываются

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

и применяются профилактические меры предупреждения фальшивомонетчества, а также выявляются причины и условия совершения преступлений рассматриваемого вида.

Предупреждение рассматриваемого вида преступлений возможно лишь в результате эффективной работы правоохранительных органов, а также тесного взаимодействия их отдельных подразделений. Учитывая тот факт, что фальшивомонетчество является транснациональным преступлением, следовательно, правоохранительным органам необходимо вести тесный контакт и с Интерполом. Деятельность данного взаимодействия будет основана на Женевской конвенции 1929 года о борьбе с подделкой денежных знаков. Согласно данной конвенции, государства-участники несут обязанность по борьбе с фальшивомонетчеством, а также не видеть различий между подделкой национальной и иностранной валюты. Не взирая на это, очень много проблем международного и государственного сотрудничества в области фальшивомонетчества не раз затрагивались в научной литературе и остаются нерешёнными и на сегодняшний день¹.

Основным направлением профилактики распространения фальшивомонетчества является разъяснительная работа с населением. Первостепенно данная работа должна проводиться со специалистами, деятельность которых направлена на обращение денежных средств.

Прежде всего, профилактика фальшивомонетчества должна проводиться в двух направлениях:

- доведение до населения об уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ²;
- распространение среди населения информации о признаках поддельных денег, а также способах выявления таких купюр, действиях при обнаружении подделки.

¹ Асатрян Х. А. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 335. С. 187-188.

² Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Наряду с этим, с целью реализации мероприятий по предупреждению и профилактике совершения преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ¹ правоохранительным органам следует:

- обеспечить информирование населения о проблемах фальшивомонетчества, разработать примерный алгоритм действий при установлении фактов сбыта поддельных денег, всё это распространить посредством средств массовой информации. Справедливо заметить, что зачастую в организациях торговли, банках и т.д. имеют место быть технические средства распознающие фальшивые купюры, однако, алгоритма действий так и не разработано. Данное негативно влияет на расследование преступления о сбыте фальшивых денежных средств, так как о факте сбыта подделки сообщается в правоохранительные органы только через спусь время;
- на постоянной основе проводить специальные мероприятия о борьбе с фальшивомонетчеством для предпринимателей и иных лиц, деятельность которых взаимосвязана с деньгами. Результат проведения таких мероприятий будет напрямую зависеть от добросовестности приглашаемых людей;
- не менее важным для профилактики фальшивомонетчества также будет проведением семинаров и круглых столов в учебных заведениях высшего и профессионального образования, данное необходимо для последующего своевременного выявления поддельных денег участниками общества.

Причиной неэффективности мер профилактики фальшивомонетчества является низкий уровень профессионализма среди сотрудников. Сотрудники правоохранительных органов не имеют достаточных знаний и практического опыта в данной области, что в результате влияет на процесс расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ².

Эффективная борьба с фальшивомонетчеством может быть достигнута не только налаженным обменом информации между подразделениями правоохранительных органов, но и между Центральным Банком РФ

¹ Там же. Ст. 186 УК РФ.

² Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

и Министерством финансов РФ. Опрос сотрудников правоохранительных органов показал, что основная проблема профилактики фальшивомонетчества – это недостаточный уровень информации о защищённости печати, осуществления экспертизы денежных купюр, а также отсутствие актуальных материалов и методических рекомендаций в данной области¹.

По этой причине необходимо организовать специальные курсы для сотрудников правоохранительных органов, где ими будут осваиваться вопросы изготовления и распространения поддельных денежных купюр и ценных бумаг, а также технические средства, с помощью которых изготавливаются данные деньги и ценные бумаги².

В целях обнаружения фальшивых денег следует применять специальное оборудование во всех организациях торговли. Именно данная мера позволит выявить поддельные купюры в самом начале, изъять их из оборота и установить лицо их реализующее.

Практический опыт показывает, что в местах, где имеется такое оборудование оно либо не применяется вообще, либо применяется, но очень редко. Следовательно, целесообразно на законодательном уровне закрепить применение технических средств, определяющих подлинность денежных средств, в организациях, занимающихся расчётно-кассовыми операциями, также следует предусмотреть ответственность за невыполнение законодательных требований.

Исследование показало, что фальшивомонетчество с развитием общества видоизменяется и несколько изживает свое истинное обличие. Данное связано, прежде всего, с тем, что сегодня в рыночных отношениях все больше встречается безналичный расчет, нежели наличный.

¹ Малков В. Д. Криминология: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2020. С. 210.

² Филиппова А. Г. Криминалистика для дознавателей: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2021. С. 175.

В век информационных технологий практически у каждого человека имеет место быть карта и иные средства безналичной оплаты, практически любая торговая организация оснащена терминалами безналичной оплаты.

Так, наиболее эффективным механизмом искоренения фальшивомонетчества является создание условий, в которых наличный расчёт полностью себя изживёт, и будут применяться исключительно электронные денежные средства.

Первостепенное значение для предупреждения фальшивомонетчества также имеет уровень защищённости денежных знаков. Именно в этой связи наиболее эффективным средством защиты будет внедрение новых элементов защиты денежных знаков и ценных бумаг. Эффективным будет также и изучение на постоянной основе зарубежного опыта, укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с фальшивомонетчеством¹.

Таким образом, сегодня для предупреждения распространения фальшивомонетчества важно принимать конкретные меры, направленные на создание защищенной и устойчивой киберсреды, предупреждать и пресекать преступную деятельность, осуществляемую с помощью глобальной сети Интернет. Большое значение имеют и международные рекомендации, а именно мониторинг законодательства с целью эффективного предупреждения вновь появляющихся и видоизменяющихся форм фальшивомонетничества и борьбы с ним.

§ 3. Судебная практика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Проведённое исследование показало, что уровень фальшивомонетчества сегодня имеет достаточно высокие показатели, в связи с чем, расследование

¹ Красавин В. Ф. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия фальшивомонетничеству. СПб., 2025. С. 18.

и раскрытие преступлений данного вида имеет очень большое значение для борьбы с таким явлением как фальшивомонетчество.

Так из материалов уголовного дела следует, что сотрудниками следственного отдела пресечена деятельность организованной преступной группы, численностью 6 человек, руководителем данной выступал некий гр. Г. уроженец Республики Дагестан. Деятельность организованной преступной группы осуществлялась в городе Москве, где преступники занимались изготовлением поддельных денег достоинством 1000 рублей, транспортировку данных денег они осуществляли в различные регионы России, в частности, Республику Башкортостан, Ростовскую область и др. В ходе задержания членов организованной преступной группы было обнаружено высокотехнологичное оборудование, предназначенное для изготовления денежных купюр, расходные материалы, готовые к сбыту поддельные купюры номиналом 1000 рублей на общую сумму около 100 тыс. рублей, в частности, их заготовки на общую сумму 1.5 миллиона рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела¹.

Следует ещё раз подчеркнуть, что преступления, связанные с фальшивомонетчеством, как правило, совершаются лицами в составе группы, реже одиночками.

Так, сотрудниками полиции г. Ростов выявлена преступная группа сбывающая поддельные деньги. Расследованием установлено, что участники очень детально готовились к совершению преступления ими заблаговременно разработана система конспирации и наблюдения, отработаны связи между участниками группы. Например, телефонные разговоры участников преступной группы сопровождалось применением заблаговременно обговоренных терминов, обозначающих некоторые предметы реализации их преступной деятельности. Вместе с этим, фальшивомонетки реализовывали поддельные

¹ Обзор оперативно-служебной деятельности ГУ МВД России по Ростовской области по линии борьбы с фальшивомонетничеством за 2020 год. URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2q_2024// (дата обращения 01.12.2024).

деньги маленькими партиями, участники группы поддерживали связь исключительно с проверенными «покупателями» поддельной иностранной валюты. Детально проработанная система конспирации позволила участникам преступной группы реализовывать свои преступные намерения достаточно долго, но все же сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий последние были задержаны¹.

Вместе с этим, Фрунзенским районным судом г. Ярославля рассмотрено уголовное дело в отношении М., К. возбужденное по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ осуществлялся братьями М. и К. при следующих обстоятельствах. М. и К. вступили в преступный сговор, направленный на сбыт заведомо поддельных банковских билетов в г. Ярославль. Лица договорились, что М. будет приобретать заведомо поддельные банковские билеты номиналом 5000 рублей у неизвестного следствию лица и совместно с К. осуществлять их сбыт в торговые и иные коммерческие организации г. Ярославль. Таким образом участники группы распределили между собой роли в совершении преступления.

Так 7 марта 2020 года гр. М. приобрёл в г. Москве заведомо поддельные билеты центрального банка в количестве 4 единицы, номиналом 5000 рублей, у неизвестного лица, две из которых передал К. для дальнейшего сбыта на территории г. Ярославль, а две оставил себе, чтобы также сбыть в г. Ярославль.

М., реализуя свой преступный умысел, создавая видимость добросовестного покупателя, пришел в цветочный магазин, где приобрёл цветы, расплатился за которые поддельной купюрой номиналом 5000 рублей, а сдачу получил от ничего не подозревающего продавца подлинными деньгами. Тем самым, гр. М. совершил сбыт заведомо поддельного денежного билета номиналом 5000 рублей.

¹ Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». URL: [https://sudact.ru/regular/doc/ Дело №1-110/2020](https://sudact.ru/regular/doc/Дело_№1-110/2020). (дата обращения 13.11.2024).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел на получении материальной выгоды путём сбыта заведомо поддельных банковских билетов гр. М. в вечернее время того же дня снова пошёл в цветочный магазин, расположенный по другому адресу и тем же способом сбыв вторую поддельную купюру достоинством 5000 рублей.

Гр. К. также реализуя свой преступный умысел на получение материальной выгоды путем сбыта поддельных денег, пришел в продуктовый круглосуточный магазин и приобрел там некоторые продукты питания на незначительную сумму денег, расплатился за которые поддельным банковским билетом номиналом 5000 рублей, а получил сдачу подлинными билетами, тем самым реализовал свой преступный умысел.

Далее около обеда того же дня гр. К. пошел в кафе, где также расплатился поддельным банковским билетом номиналом 5000 рублей, а сдачу получил подлинными билетами, тем самым реализовал свой преступный умысел и совершил сбыт заведомо поддельного банковского билета номиналом 5000 рублей.

При выполнении действий направленных на сбыт поддельных банковских билетов гр. М. и гр. К. между собой договаривались и обговаривали места сбыта поддельных денежных знаков, что указывает на совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных, суд пришёл к выводу, что подсудимым М. и К. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы¹.

В качестве следующего примера хотелось бы рассмотреть решение Индустриального районного суда г. Ижевск.

Гр. А. было совершено преступление, предусмотренное ч.1 ст. 186 УК РФ, так указанная из корыстных побуждений, имея умысел, направленный

¹ Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». URL: [https://sudact.ru/regular/doc/ Дело №1-212/2020](https://sudact.ru/regular/doc/Дело_№1-212/2020). (дата обращения 13.11.2024).

на незаконное хранение в целях сбыта и сбыт не менее шестидесяти двух заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации. Достоинством 5000 рублей.

Таким образом. Гр. А. реализуя свой преступный умысел, обратилась к знакомому лицу Б. с просьбой помочь ей реализовать, имеющиеся у нее поддельные денежные средства. Гр. Б. согласился и в свою очередь, выступая в роли пособника, обратился к знакомому лицу В. с просьбой приобрести поддельные деньги, гр. В. согласился и приобрел поддельные деньги с целью последующего сбыта. В результате сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка РФ у гр. А. осталось ещё пять банкнот достоинством 5000 рублей.

Далее на следующий день гр. А. реализуя свой преступный умысел, находясь в магазине промышленных товаров приобрела на незначительную вещь, оплатив её поддельной банкнотой достоинством 5000 рублей совместно с подлинными банкнотами, после чего с места преступления скрылась.

Таким образом, гр. А. в последующие дни сбыла ещё три банковские билета Центрального Банка РФ достоинством 5000 рублей, при этом у гр. А. остался ещё один билет Центрального Банка РФ достоинством 5000 рублей, который последняя продолжала хранить, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В содеянном, гр. А. не раскаялась, но вина её подтверждается доказательствами и показаниями свидетелей и потерпевших. Так гр. А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ¹.

Ещё одним интересным примером, по нашему мнению, является приговор Тракторозаводского районного суда г. Волгоград. Гр. Г. хранила при себе и в последующем сбыла поддельные банковские билеты Центрального Банка РФ.

¹ Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». [Электронный ресурс] URL: <https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/izgotovlenie-hranenie-perevozka-ili-sbyt-poddelnyh-deneg-il-bumag.html> Дело №1-112/2020. (дата обращения 13.11.2024).

Преступление гр. Г. было совершено при следующих обстоятельствах. Гр. Г. находясь в магазине «О», где работает продавцом попросила у начальника гр. Б. взять из кассы в счёт зарплаты 5000 рублей, получив положительный ответ, гр. Г. взяла банковский билет достоинством 5000 рублей и установила, что на лицевой стороне банковского билета Центрального банка России на орнаментальной ленте отсутствуют буквенные обозначения «РР», то есть данная денежная купюра выполнена не производством Гознак и является поддельной. Так, гр. Г. достоверно зная, что банковский билет достоинством 5000 рублей является поддельным, реализуя свой преступный умысел решила хранить данный билет и в последующем сбыть. Далее через несколько дней гр. Г. отправилась на рынок, где приобрела некоторые вещи, оплатив их стоимость поддельным банковским билетом, сдачу получила подлинными банковскими билетами Центрального банка России. Тем самым гр. Г. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ. Вину последняя признала, назначено наказание условно¹.

Следующим примером является случай задержания сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе двух молодых людей, один из которых 26 летний житель Нуримановского района, второй 30 летний ранее судимый уфимец, которые расплачивались поддельными купюрами в торговых точках города Уфы. Так сотрудниками одного магазина были установлены фальшивые деньги, данные лица задержаны, по факту хранения перевозки и сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»².

¹ Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». [Электронный ресурс] URL: <https://advocate-service.ru/sud-izgotovlenie-hranenie-perevozka-ili-sbyt-poddelnyh-> Дело №1-3672020. (дата обращения 13.11.2024).

² Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.12.2024).

Стоит учитывать, что зачастую фальшивомонетчики выдают сами себя посредством просьбы размена поддельных купюр. Например, лицо просит у обычного гражданина разменять купюру на более мелкие деньги, приобретает недорогой товар и при этом расплачивается купюрой большого номинала; предлагает приобрести у него иностранную валюту либо рассчитывается ею, ссылаясь на отсутствие российских рублей.

Ещё одним примером судебной практики является Приговор суда г. Стерлитамак в отношении пятерых лиц сбывающих фальшивые деньги. Преступление последними было совершено при следующих обстоятельствах, в феврале 2021 года подсудимые приобрели через Интернет 22 поддельные купюры номиналом по 5 тысяч рублей. Затем они покупали на них продукты питания, бытовые принадлежности в различных торговых точках города и получали взамен сдачу в виде обналиченных реальных денежных средств. Однако, подсудимые были задержаны правоохранительными органами при попытке расплатиться в одном из заведений быстрого питания.

Также в качестве примера рассмотрим случай сбыта тремя жителями города Уфы 120 фальшивых 50-долларовых банкнот. В отдел полиции по городу Уфе обратилась с заявлением кассир банка в котором сообщает, что 34-летний местный житель А. пытался обменять на рубли три поддельные купюры по 50 долларов США. По данному заявлению подозреваемый был задержан, фальшивые купюры изъяты. Позже установлено, что А. получил фальшивую валюту от 29-летнего друга Б., который поддельные купюры привез из- за границы. Также были установлены ещё два сообщника. Таким образом, группа лиц за границей приобрела 200 поддельных 50-долларовых банкнот, которые в последующем привезли в Уфу с целью последующего сбыта в банках и банкоматах. За первые два дня злоумышленниками было обменено более 120 подделок, ещё 80 банкнот было спрятано в снегу. Таким образом в отношении последних было возбуждено уголовное дело¹.

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.12.2024).

Итак, анализ судебной практики показал, что преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ может быть совершено при различных обстоятельствах. Как правило, данного рода преступления совершаются в составе группы лиц, что делает их наиболее общественно опасными и осложняет процесс расследования. Расследование осложняется здесь, прежде всего тем, что в составе группы подозреваемым противостоять расследованию несколько легче, указанное следствие должен принимать во внимание при выборе тактики расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Именно поэтому для эффективного расследования и раскрытия преступлений рассматриваемого вида следователю необходимо оценивать каждый конкретный случай с учётом всех особенностей совершения преступления. Только тогда расследование будет приводить к эффективному раскрытию преступления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое в рамках дипломной работы исследование позволило сделать несколько выводов и предложений, относительно повышения качества расследования фальшивомонетчества.

В процессе исследования изучены особенности производства следственных действий и применения приемов и методов при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетчества.

Эффективность раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ¹ в значительной мере зависит от налаживания взаимодействия следователя с различными подразделениями органа внутренних дел.

Сегодня правоохрнительными органами проводится ряд организационных и практических мер по совершенствованию работы по раскрытию и расследованию преступлений в сфере фальшивомонетчества.

Установлено, что наиболее действенным методом предупреждения фальшивомонетчества является уровень защищённости денежных знаков и ценных бумаг. В этой связи, одним из основных направлений предупреждения фальшивомонетничества является постоянное внедрение новых элементов и способов защиты денежных знаков и ценных бумаг, а также совершенствование специальных приборов по обнаружению подделок. Кроме того, в целях успешной борьбы с данным преступлением необходимо использовать весь комплекс профилактических мер, постоянно изучать опыт других государств и укреплять международное сотрудничество в данной области.

Сформулированные на основе изученного материала и в процессе опроса практических работников рекомендации и предложения по наиболее оптимальному процессу расследования фальшивомонетничества могут быть

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

использованы следственными органами в практической деятельности в ходе расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ¹. В частности, результаты исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе в ходе дальнейшего изучения проблем, связанных с расследованием изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в образовательном процессе в ходе преподавания курса криминалистики, спецкурсов по расследованию отдельных видов преступлений, а также в системе повышения квалификации следователей.

Установлено, что фальшивомонетчество – это вид преступной деятельности, имеющей международный характер. Именно в этой связи борьба с ней в определенной стране должна осуществляться с учётом сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики данного вида правонарушений, а также при наличии международной координации такого рода мероприятий правоохранительными органами различных стран.

Большое значение для расследования преступлений данной категории имеет понимание их криминалистической характеристики. Исследование показало, что криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг – это совокупность сведений о криминалистически значимых признаках, взаимосвязанных между собой применяемых в целях раскрытия и расследования преступлений, в области фальшивомонетчества.

Количество элементов криминалистической характеристики, зависит от конкретного вида преступления, то есть специфика криминалистической характеристики состоит в её элементном составе. В частности, элементы, входящие в криминалистическую характеристику, составляют систему. Изученные нами элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с фальшивомонетчеством достаточно, подробно отражают специфику

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

изучаемого вида преступлений, это позволяет разработать наиболее подходящую методику расследования данного вида преступлений.

Результат расследования зависит от знаний следователя относительно особенностей личности преступника, процедуры изготовления им поддельных денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах совершённого преступления.

Так как предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ¹ – это наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и оборот которых регламентирован законом РФ, в частности, деньги или ценные бумаги других государств, поэтому преступный умысел виновных направлен на их изготовление или сбыт.

Исследованием установлено, что выпуск и эмиссия денег – это исключительное право государства. Банковские билеты могут быть изготовлены только на государственных полиграфических предприятиях, оборудованным специальными техническими средствами, обеспечивающими использование различных способов защиты от подделки и получение денег высокого качества. Требования печати банкнот везде одинаковы, поэтому технология печати денежных знаков унифицирована.

Самыми распространёнными способами подделки денег и ценных бумаг являются – рисование, полиграфическая печать, копирование, фотографические способы, комбинированные способы.

Практика показывает, что большая часть уголовных дел, возбужденных по признакам ст. 186 УК РФ² остаются не раскрытыми. Поэтому ещё на первоначальном этапе расследования важно наметить и реализовать круг мероприятий, которые позволят быстро раскрыть преступление, установить виновное лицо.

Также необходимо подчеркнуть, что качество проведения следственных действий и иных мероприятий зависит от возможностей следователя

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

² Там же. Ст. 186 УК РФ.

на применение специальных знаний и средств из различных областей науки и техники. Важно, чтобы следователь имел определённые возможности способные помочь в определении им подлинности денег, способов изготовления фальшивых денег, использованного при подделке оборудования, материала. Именно наличие такого рода знаний позволят следователю быстро и обоснованно выдвинуть, и проверить следственные версии, а также правильно провести необходимые следственные действия.

Однако, даже высококвалифицированный следователь зачастую нуждается при проведении следственных действий при расследовании фальшивомонетчества в помощи специалиста.

В заключение хотелось бы отметить, что развитие науки и техники не стоит на месте, следовательно, совершенствуются и методы фальшивомонетчества. Поэтому основная задача правоохранительных органов состоит в том, чтобы всегда идти «на шаг впереди», как в научном, так и в техническом плане, чтобы успешно решать поставленные задачи, а именно раскрывать и расследовать преступления, привлекать к уголовной ответственности виновных лиц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 31, ст. 4398.

2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 года. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Рос. газ. – 2021. – 24 мая.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 октября 1994 г.
// Рос. газ. – 2021. – 20 марта.

6. О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 апреля 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 16 мая 2001 г. // Рос. газ. – 2020. – 20 апреля.

7. О центральном банке Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня. 2002 г. // Рос. газ. – 2020. – 18 апреля.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Аверьянов Т. В. Криминалистика. М.: Юрайт, 2021. 990 с.
2. Агафонов. В. В. Криминалистика. М.: Юрайт, 2024. 878 с.
3. Аминев Ф. Г., Гилязов Р. Р. и др. Способы выявления денежных купюр с признаками подделки. Уфа.: 2021. 164 с.
4. Асатрян Х. А. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами // Вестник Томского государственному университету. 2020. № 335. С. 187-188.
5. Баранов Д. В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. №15. С. 93-95.
6. Возгрин И. А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб.: Пресс, 2021. 420 с.
7. Гаева А. И. Расследование фальшивомонетничества. Краснодар.: Норма, 2020. 363 с.
8. Глоба Н. С., Дзестелов Х. А. Краткий очерк истории фальшивомонетничества в царской России // Деньги и кредит. 2020. №4. С. 164-166.
9. Здравомыслов Б. В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М.: Юристъ. 2022. 287 с.
10. Ильяшенко А. Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. 2021. №. 3. С. 156-157.
11. Камнев Р. Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления // Вестник Волгоградского государственного университета. 2020. №8. С.128-130.
12. Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д.: РЮИ, 2020. 261 с.
13. Кулев В. К. К истории фальшивомонетничества. М.: НиКа, 2020. 292 с.

14. Кудрявцев В. Н. Российское уголовное право. Общая часть. М.: Бек, 2021. 367 с.
15. Красавин В. Ф. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия фальшивомонетничеству: автореферат. СПб.: Экзамен, Право и закон, 2025. 127 с.
16. Ларичев В. Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Экзамен. 2020. №4. С. 16-18.
17. Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Саратов. 2021. С. 16-18.
18. Ларичев В. Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. 2021. № 10. С. 14-15
19. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: автореф. Саратов.: Экзамен, Право и закон, 2020. с. 210 с.
20. Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных // Молодой ученый. 2020. № 4. С. 288-295.
21. Малков В. Д. Криминология. М.: Норма, 2021. 284 с.
22. Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. 2020. №4. С. 288-289.
23. Осяк В. В. Криминалистика: учебное пособие. Ростовский юридический институт МВД России.: Азов Принт, 2021. 136 с.
24. Образцова Н. В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: учебное пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2024. 121 с.
25. Подольный Н. А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных молодежными организованными группировками. М.: Норма, 2020. 282 с.
26. Подольный Н. А. Молодежная организованная преступность. М.: Юрлитинформ, 2020. 269 с.
27. Петрянин А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных

денег или ценных бумаг // СПГ. 2023. №6. С. 99-101.

28. Тарбагаев А. Н. Уголовное право. Общая часть. М.: Проспект, 2021. 367 с.

29. Углева Е. Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 1. С. 411-415. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-poddelki-i-zaschity-bumazhnyhdenezhnyh-znakov-istoriya-i-sovremennost> (дата обращения: 19.12.2024).

30. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М.: Юрлитин-форм. 2024. 150 с.

31. Филиппова А. Г. Криминалистика для дознавателей. М.: ДГСК МВД России, 2021. 441 с.

32. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М.: Юрлитинформ, 2022. 160 с.

33. Шишко И. В. Уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2021. 421 с.

34. Яблокова Н. П. Криминалистика. М.: Юрайт, 2021. 781 с.

35. Яковлева С. А. Понятие и сущность возбуждения уголовного дела // Вестник Марийского государственного университета. 2020. № 4. С. 57-58. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-vozbuzhdeniya-ugolovnogodela> (дата обращения: 10.01.2025).

36. Яни П. С. Поддельная ценная бумага как предмет фальшивомонетничества // Законность. 2020. № 8. С. 25-29. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021055> (дата обращения 27.11.2024).

III. Эмпирические материалы

1. Архив отдела полиции №11 УМВД России по городу Уфе.

2. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.12.2024).

3. Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». Приговор Свердловского районного суда города Иркутска 2020 г. [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/> Дело №1-312/2020. (дата обращения 12.01.2025).

4. Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска 2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/yJLl8je7jAgn/> Дело №1-159/2019. (дата обращения 12.01.2025).

5. Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». [Электронный ресурс] URL: <https://advocate-service.ru/sud-izgotovlenie-hranenie-perevozka-ili-sbyt-poddelnyh-> Дело №1-212/2020. (дата обращения 13.11.2024).

6. Официальный сайт «Судебные и правовые акты РФ». [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/> Дело №1-110/2020. (дата обращения 13.11.2024).

7. Официальный сайт правовой статистики. URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2q_2024// (дата обращения 01.12.2024).

8. Обзор оперативно-служебной деятельности ГУ МВД России по Ростовской области по линии борьбы с фальшивомонетничеством за 2020 год. URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2q_2024// (дата обращения 01.12.2024).

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе
Российской Федерации¹

2024 год		
Выявлено всего поддельных денежных знаков всего/ монет	Из них, бумажных знаков достоинством	В количестве
8240/133	5000	5292
	1000	2215
	2000	382
	10	4
	Монет 10 руб.	77
	Монет 5 руб.	56
1665/42	2025 год (пять месяцев)	
	5000	1039
	1000	476
	2000	59
	200	1
	Монет 10 руб.	32
	Монет 5 руб.	10

¹ Официальный сайт правовой статистики.

URL:
https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2q_2024// (дата обращения 01.12.2024).

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.
Материал не содержит сведений, составляющих государственную и (или)
служебную тайну Космина Н.В. Кос