

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт «Юридический»
Кафедра «Правоохранительная деятельность и национальная безопасность»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
« ____ » _____ 2019 г.

Противодействие фальшивомонетничеству органами внутренних дел

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ)–40.05.02.2019.519. ВКР

Руководитель работы
« ____ » _____ 2019 г.

Автор работы
« ____ » _____ 2019 г.

Нормоконтролер

« ____ » _____ 2019 г.

Челябинск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	8
1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ	
1.1 Правовые основы деятельности подразделений ОВД по борьбе с фальшивомонетничеством.....	11
1.2 Выявление и раскрытие преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.....	18
2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ	
2.1 Планирование следственных действий в ходе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством	27
2.2 Особенности производства отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.....	37
3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ	
3.1 Внутригосударственные и международные меры, направленные на противодействие фальшивомонетничеству.....	46
3.2 Деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	60
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	64
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	71

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в настоящее время фальшивомонетничество становится всё более распространённым явлением в России, оказывая негативное влияние на всю экономическую систему Российской Федерации. Тому подтверждением являются статистические данные. Так, по данным за 2019 год, в I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России. Большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты – 6220 случаев. Кроме того, были выявлены случаи фальсификации денежных знаков номиналом 1000 рублей (1835 банкнот) и 2000 рублей (680 банкнот). При этом банкноты меньших номиналов почти не используются для фальсификации: так, были выявлены 11 поддельных купюр номиналом 50 рублей, восемь поддельных монет номиналом 10 рублей и 15 поддельных банкнот номиналом 5 рублей. Согласно представленной статистике, зафиксированы 523 поддельные банкноты других государств, большинство (449) составили долларовые купюры¹.

Специалистами отмечается, что приток подделанных рублей, долларов, евро невозможно остановить, поскольку их не только изготавливают в России, но и ввозят из Грузии, Казахстана, Израиля, стран Восточной Европы, некоторых стран Евросоюза².

В связи с этим актуализируется совершенствование процесса борьбы с фальшивомонетничеством не только внутри государства, но и на межгосударственном уровне. Одним из субъектов борьбы выступают органы внутренних дел, взаимодействия с иными правоохранительными структурами.

¹ ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России // Интернет-издание RT [Электронный ресурс]. URL: <https://russian.rt.com/business/news/622264-cb-rost-falshivye-dengi> (дата обращения: 14.06.2019).

² Крылов, О.В. Отдельные аспекты криминогенной обстановки в финансово-кредитной сфере / О.В. Крылов // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 13.

Цель данного исследования заключается в комплексном анализе теоретико-правовых вопросов и основных направлений деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству, а также разработке предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.

Для достижения цели необходимо выполнить задачи исследования:

- рассмотреть правовые основы деятельности подразделений ОВД по борьбе с фальшивомонетничеством;
- исследовать выявление и раскрытие преступлений, связанных с фальшивомонетничеством;
- рассмотреть планирование следственных действий в ходе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством;
- выявить особенности производства отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве;
- исследовать внутригосударственные и международные меры, направленные на противодействие фальшивомонетничеству;
- рассмотреть деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

Вышеперечисленное находит отражение во многих смежных дисциплинах, а именно в уголовном праве, международном праве, криминалистике и во многих других смежных дисциплинах.

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе являются общественные отношения, возникающие в сфере противодействия фальшивомонетничеству.

Предметом исследования являются правовые и организационные основы деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству, доктринальные источники, судебная практика, определяющие особенности противодействия фальшивомонетничеству сотрудниками ОВД.

Методологической основой выпускной квалификационной работы является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция. Используются и специальные методы, такие, как: сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-логический, метод сравнительного правоведения и др.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и структуризации законодательных и научных положений в сфере противодействия фальшивомонетничеству сотрудниками ОВД.

Практическая значимость работы в том, что рекомендуемые изменения законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия фальшивомонетничеству могут быть использованы для совершенствования деятельности ОВД в данной сфере.

Степень научной проработанности темы. Вопросами деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству занималось множество учёных. Так, П.И. Иванов, О.Г. Исмаилова, П.К. Кривошеин и др. рассматривали вопросы, связанные с сущностью фальшивомонетничества. И.П. Можаяева, С.Ю. Пестряев, О.Г. Сумникова и др. занимались вопросами деятельности ОВД по исследуемому направлению.

Помимо всего прочего, такие учёные, как К.В. Щегравин, В. А. Юдин, Е. П. Кондратова и др. исследовали вопросы профилактики фальшивомонетничества. В определённой степени поспособствовали решению проблем в указанной сфере такие учёные, как С.А. Хмельёв, В.Ю. Ткач, В.А. Прорович и др.

Работа состоит из введения, трёх глав, шести параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.

1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ

1.1 Правовые основы деятельности подразделений ОВД по борьбе с фальшивомонетничеством

Правовую основу деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, Инструкция 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, а также иные ведомственные акты.

В соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года одной из целей государственной политики является повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз. Это в том числе непосредственно относится к противодействию фальшивомонетничеству органами внутренних дел¹.

Стоит отметить Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 653 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств». В Постановлении представлен согласованный полномочными министерствами типовой проект, на основе которого рекомендовано проведение переговоров с заинтересованными странами о заключении соглашений в области сотрудничества в борьбе с преступностью.

¹ Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. – 2017. – № 20. – Ст. 2902.

В данном проекте к наиболее важным направлениям отнесено взаимодействие в рамках предупреждения, пресечения и раскрытия противозаконного изготовления, а также сбыта поддельных денежных знаков. Не менее значимо установление этим документом содержания международного сотрудничества в формах, применимых для противодействия фальшивомонетничеству:

- обмена информацией о готовящихся либо совершенных уголовно наказуемых деяниях и причастных к ним лицах;
- исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- распространения положительного опыта работы;
- обмена нормативными актами сотрудничающих стран, а также научно-техническими изданиями по рассматриваемой проблематике¹.

Также важным при расследовании тел об изготовлении фальшивых денег является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». Так, в соответствии с данным актом, можно выделить несколько основных положений в рамках квалификации расследования фальшивомонетничества:

- изготовление и сбыт поддельных денег реализуются только с прямым умыслом;
- отсутствие цели сбыта исключает уголовную ответственность;
- состав преступления образует как частичное изменение элементов купюры (номинал и т.д.), так и полное изготовление;
- использование явно поддельных купюр, полностью не подходящих для денежного обращения, с целью грубого обмана, может квалифицироваться как мошенничество;

¹ Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 653 (ред. от 21.02.2017) «О заключении Соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств» // Российская газета. – № 137. – 1995.

– преступление окончено, если с целью сбыта изготовлена хотя бы одна купюра, вне зависимости от того, был ли реализован сбыт;

– приобретение заведомо поддельных денег в целях сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 186 УК РФ;

– ответственности также подвергаются лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные;

– изготовление коллекционных монет, выступающих в качестве культурных ценностей, при наличии к тому оснований, может быть квалифицировано как мошенничество.

– осуществление покупок за фальшивые деньги не образует дополнительный состав в виде хищения, охватываясь составом ст. 186 УК РФ;

– подделка лотерейного билета для сбыта и получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству, соответственно, осуществление сбыта и получение выигрыша будет являться мошенничеством. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное виновным следует квалифицировать как мошенничество¹.

Одним из важнейших актов для органов внутренних дел по противодействию преступлениям в целом и преступлениям в сфере фальшивомонетничества является ФЗ «О полиции»². К сожалению, данный правовой акт не отражает напрямую обязанности полиции по противодействию фальшивомонетничеству в частности, однако, из отдельных норм возможно логически вывести данные полномочия.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // БВС РФ. – №6. – 2001.

² Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О полиции» // СЗ РФ. – 2017. – №50. – Ст. 6615.

Также для ОВД в данной области играет роль Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ. Как гласит статья 27 данного акта, «введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются»¹.

ОВД в процессе профилактики как преступлений в целом, так и фальшивомонетничества в частности, руководствуются приказом № 19 МВД РФ от 17 января 2006 г. «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» и «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»².

В качестве одной из правовых основ деятельности ОВД по противодействию фальшивомонетничеству является уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за данные деяния. Полагаем, следует более подробно рассмотреть уголовно-правовой аспект рассматриваемого преступления.

Как следует из статьи 186 УК РФ, «фальшивомонетничество в России представляет собой процесс изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов»³.

Предметом преступления являются поддельные денежные знаки.

¹ Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.

² Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») Текст Приказа официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58965/ (дата обращения 15.05.2019).

³ «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется совершением деяния в следующих формах: изготовление указанных в диспозиции предметов в целях сбыта; хранение и перевозка указанных в диспозиции предметов в целях сбыта; сбыт указанных предметов.

Расширение объективной стороны поспособствовало оптимизации противодействия таким деяниям. В частности, 29 сентября 2015 года вступил в силу приговор, в рамках которого гражданин М. признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ. При неустановленных обстоятельствах от неустановленного лица он получил не менее 101 поддельного банковского билета ФРС США. После чего М., достоверно зная, что данные банковские билеты поддельные, имея преступный корыстный умысел, направленный на хранение с целью извлечения дохода от последующего сбыта поддельных банковских билетов, незаконно хранил 9 поддельных банковских билетов по месту своего жительства до момента изъятия указанных купюр сотрудниками полиции в ходе проведения обыска¹.

Сбыт признается оконченным с момента принятия кем-либо хотя бы единичной фальшивки как подлинной купюры. Ответственности подлежат не только лица, занимающиеся изготовлением или сбытом, но и лица, обладающие поддельными деньгами, осознающие это и использующие их.

Так, гражданин С., имея в своем распоряжении единственную поддельную денежную купюру, хранил таковую в целях сбыта. Для реализации замысла гражданин выполнил действия, направленные на сбыт денежного билета, который не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Суд квалифицировал действия С. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ как покушение на сбыт заведомо поддельного банковского билета².

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

¹ Приговор Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 04.09.2015 (вступил в силу 22.09.2015). URL: <http://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>.

² Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края от 12.12.2014 по делу № 1-222/14 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/6BB9CSH1cfIR/> (дата обращения: 18.06.2019).

Содержание субъективной включает вину в виде прямого умысла.

Анализ уголовно-правовой базы данного деяния показал, что в этом аспекте требуется ряд нововведений. Так, предлагаем дополнить ст. 186 УК РФ примечанием, регламентирующим оценку ущерба: «Примечание. При определении крупного размера следует исходить из эквивалента, соответствующего номинальной стоимости подделанных банковских билетов Центробанка РФ, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте».

Кроме того, полагаем, что в диспозицию ч. 3 ст. 186 УК РФ необходимо включить такой квалифицирующий признак, как особо крупный размер ущерба (свыше 9 млн). Факт повышения степени общественной опасности отражен только на таком виде наказания, как лишение свободы. Дифференциация материальной ответственности в УК отсутствует. Поэтому нужно ужесточить ответственность и на уровне штрафа.

Подводя итог, следует отметить, что нормативная база деятельности ОВД по противодействию преступлениям в сфере фальшивомонетничества достаточно объёмна, включает в себя множество актов, начиная с международных соглашений, и заканчивая ведомственными нормативными актами. Однако, данная сфера требует дальнейшего совершенствования, в частности, уголовно-правовая.

1.2. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с фальшивомонетничеством

Фальшивомонетничество, как один из источников угрозы экономической безопасности дестабилизирует финансовую систему государства. Массовый выпуск в оборот фальшивых денежных знаков с использованием современной технологии вносит определенный вклад и в инфляцию.

Поэтому своевременное выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», является задачей оперативных подразделений органов внутренних дел¹. В системе ОВД головной службой по организации оперативно-розыскной деятельности по борьбе с фальшивомонетничеством выступают подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК)².

Оперативно-розыскное обеспечение своевременного раскрытия фальшивомонетничества предполагает знание сотрудниками подразделений ЭБиПК совокупности признаков, составляющих оперативно-розыскную характеристику преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

Если взять половозрастной ценз, то средний возраст фальшивомонетчика – от 18 до 30 лет. Что же касается пола, то 82 % преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, совершается мужчинами, женщинами – 18 %. Пятая часть данных видов преступлений от общего количества зарегистрированных совершена лицами, ранее судимыми не только за фальшивомонетничество, но и за другие виды преступлений.

¹ Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

² Прорвич В. А. Комплексное применение специальных знаний для выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 3 (43). – С.15.

Помимо этого, важны сведения о наиболее «популярных» подделываемых купюрах среди фальшивомонетчиков. Так, пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей.

Всего за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных монет и купюр России и других стран. Большинство преступлений по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») зарегистрировано в Москве и Подмосковье. Среди лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область и Краснодарский край.

В июле 2018 года Центробанк заявил о выявлении первых подделок купюр в 2 тыс. рублей, поступивших в оборот в октябре 2017 года. Начавшую хождение тогда же 200-рублевую купюру, по данным регулятора, пока не подделывают¹.

Также важны сведения:

- о местонахождении печатного оборудования для производства фальшивых денежных знаков;
- о каналах поставки подделок из мест их изготовления к регионам сбыта;
- об организаторах изготовления и сбыта подделок;
- о местах изготовления фальсификатов и их хранения;
- о лицах, занимающихся транспортировкой партий поддельных денежных знаков «от станка – к местам непосредственного сбыта»;
- о преступных связях сбытчика и иных участников фальшивомонетничества.

¹ В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру // Интернет-издание «Известия.iz». URL: <https://iz.ru/831700/2019-01-08/v-mvd-nazvali-samuiu-populiarnuiu-u-falshivomonetchikov-kupiuuru>.

Также в аспекте раскрытия фальшивомонетничества важно межведомственное взаимодействие ОВД с другими структурами. Так, Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории московского региона и Республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки Центрального банка Российской Федерации. Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества.

Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах. В рамках расследования 9 уголовных дел, возбужденных следственными подразделениями МВД России по данным фактам, у подозреваемых обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише.

Ресурсное обеспечение преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа. Ранее, в октябре 2018 года, в Республике Дагестан была пресечена деятельность ряда подпольных «лабораторий» по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам. ОРМ и следственные действия, направленные на проверку причастности участников сообщества к иным преступлениям, продолжаются¹.

Руководители подразделений ЭБиПК при проверке первичной информации должны обеспечить использование информационных систем (к примеру, Специализированная территориально-распределенная автоматизированная система (СТРАС) «Фальшивка»), имеющих в распоряжении ОВД².

¹ ФСБ России и МВД России пресечена деятельность фальшивомонетчиков // Министерство внутренних дел России. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15750973/>

² Лавров В. П. Проблемы предварительной проверки сообщений о преступлениях в современных российских условиях // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 4 (44). – С. 78.

Последующая проверка проводится по следующим направлениям:

- 1) установлению лиц (лица), подготавливающих либо совершающих преступления, квалифицируемые как фальшивомонетничество;
- 2) выявлению очевидцев, располагающих сведениями о разыскиваемом лице (лицах), причастном к изготовлению либо сбыту поддельных денег, и могущих быть в последующем свидетелями по уголовному делу;
- 3) обнаружению предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами по делу;
- 4) закреплению и фиксации преступных действий лиц.

Как показало изучение правоприменительной практики, оперативно-розыскная работа по раскрытию фальшивомонетничества ведется в рамках следующих схем: «от преступного события – к лицу», «от лица – к печатному оборудованию»; «от оборудования – к местам сбыта», «от сбыта – к лицу». Для этого предварительно должны выдвигаться оперативно-розыскные версии, которые затем отрабатываются.

При этом сотрудники подразделений ЭБиПК сталкиваются со множеством проблем, без решения которых вряд ли можно ожидать повышения эффективности их деятельности по раскрытию фальшивомонетничества. Возникающие проблемы по признаку отнесения их в ту или иную сферу можно было бы сгруппировать на два больших блока:

- а) первый блок, содержащий проблемы нормативного характера;
- б) второй – организационные вопросы.

Первая проблема заключается в несовершенстве межведомственного регулирования в сфере оперативно-розыскного обеспечения деятельности по раскрытию фальшивомонетничества. Попробуем проиллюстрировать это на указании Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25.12.2018 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», которое вводит в действие перечни статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности.

В соответствии с п.1.2. Перечня № 2 преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, относятся к преступлениям экономической направленности при наличии дополнительных условий. Среди дополнительных условий, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности, отсутствует фальшивомонетничество¹.

Таким образом, хотя преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ, относятся к преступлениям экономической направленности без дополнительных условий, создание преступного сообщества для изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, равно как и участие в таком преступном сообществе относится к категории преступлений общеуголовной направленности. Получается, что сотрудники подразделений ЭБиПК выявляют и документируют и такие факты, а результат их деятельности учитывается по линии другой службы. Как нам представляется, установленный порядок не стимулирует процесс раскрытия фальшивомонетничества.

В связи с этим мы полагаем, что в настоящее время необходимо внести изменения в вышеназванное указание, 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.

Другой пример, который напрямую связан с ведомственным нормативным правовым регулированием. В настоящее время руководитель территориального органа МВД России на региональном уровне при документировании межрегиональной организованной группы

¹ Указание Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25.12.2018 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // Текст Приказа официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316216/

фальшивомонетчиков проявляет некую незаинтересованность в выявлении всех фактов преступной деятельности за пределами своей территории оперативного обслуживания, требует ограничиться территорией только своего субъекта, поскольку есть вероятность соединения дел в одно производство и передачи их для расследования в соседнее подразделение со снятием с учета уже раскрытых преступлений¹.

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 дящегося преступления.

Иными словами, необходимо проработать совокупность норм и практических мероприятий, регулирующих и стимулирующих деятельность региональных подразделений МВД в сфере раскрытия фальшивомонетничества посредством сотрудничества с другими подразделениями на межрегиональном уровне.

Полагаем, это может быть отражено в виде Приказа МВД «О межрегиональном взаимодействии территориальных подразделений МВД 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 группы.

¹ 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). – С.10.

На наш взгляд, здесь тоже необходимо корректировать оценку деятельности следователей, делая более значимым показатель направления в суд многоэпизодных дел по особо тяжким составам преступлений.

Сотрудники подразделений ЭБиПК ОВД 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 ОВД 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 по их инициативе.

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

Пока что органы прокуратуры на местах требуют регистрации в Книге учета заявлений и 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 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 ОРД 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

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 // Российская газета. – 2013. – 13 декабря.

УПК РФ, требующая принятия решения в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения о преступлении, в крайнем случае – 10 суток¹.

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 преступления.

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.

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

Полагаем, вышеуказанные нововведения положительно скажутся на практике расследования и выявления фактов фальшивомонетничества.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ

2.1 Планирование следственных действий в ходе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством

Особое место в расследовании фальшивомонетничества занимает первоначальный этап, который на наш взгляд, должен быть тщательно спланирован. Согласно мнению Сумниковой О.Г., «одним из наиболее перспективных научных направлений в криминалистике является ситуационный подход. Анализ обстановки сложившейся на определенный момент процесса расследования и ее верная оценка позволяют следователю принять наиболее взвешенное решение о дальнейших действиях. При этом он должен ориентироваться на рекомендованные наукой криминалистикой алгоритмы действий, наиболее эффективные в конкретной следственной ситуации, что особенно важно на первоначальном этапе расследования»¹.

В ходе решения вопроса о возбуждении уголовных дел при выявлении преступной деятельности фальшивомонетчиков с начала расследования и в процессе следствия возникают разнообразные и весьма специфические криминалистические ситуации. Умелая оценка этих ситуаций имеет важное значение для ориентации следствия на определенном этапе расследования на принятие оптимальных процессуальных и криминалистических решений.

Следственная практика показывает, что огромное количество дел, возбужденных по факту фальшивомонетничества, остается нераскрытым. В связи с этим очень важно именно на первоначальном этапе расследования спланировать и в дальнейшем реализовать круг следственных мероприятий, способствующих быстрому, эффективному расследованию и раскрытию преступления.

¹ Сумникова О.Г. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 3. – С. 76.

Специфику первоначального этапа расследования преступлений, можно считать как начальную часть предварительного расследования которая, по мнению Морозовой Е.А.: «Представляет собой самостоятельную систему следственных и иных процессуальных действий, выполняемых с целью установления обстоятельств преступления и лица, его совершившего»¹.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве возникают различные следственные ситуации, применительно к которым членами следственно-оперативной группы производится ряд первоначальных следственных мероприятий. Рассмотрим эти ситуации:

1. Поддельные денежные знаки обнаружены в банковском учреждении в процессе обработки и сортировки денежной наличности:

– осуществляются осмотр и предварительное криминалистическое исследование поддельной купюры;

– принимаются меры по выявлению и изъятию на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика;

– назначается судебно-техническая экспертиза с целью установления способа изготовления подделки, примененного оборудования, приспособлений и материалов;

– выдвигаются версии о личных качествах и профессиональных навыках изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков;

– незамедлительно информируются финансовые учреждения, правоохранительные органы о выявленной поддельной купюре и о ее характерных признаках. При обнаружении фальшивой валюты иностранного государства информируется об этом Национальное центральное бюро Интерпола;

¹ Морозова Е.А. Алгоритмизация процесса расследования фальшивомонетничества // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р.С. Белкина): сб. материалов 53-х криминалистических чтений. – М.: – 2012. – Ч. 2. – С. 132.

– проводится проверка фальшивой банкноты по базе данных Экспертно-криминалистического центра МВД РФ. При выявлении поддельной купюры иностранного государства проверка проводится по картотеке Интерпола;

– на основании ответа, полученного из картотеки, о том, что уже были обнаружены подделки аналогичного типа, определяется предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак;

– устанавливается круг субъектов, обладающих соответствующими специальными знаниями и навыками, работающих на специальном оборудовании, имеющих доступ к материалам, которые могли быть использованы при изготовлении выявленной подделки, а также круг лиц, которые по тем или иным обстоятельствам уже не работают в учреждениях, где имеется печатное оборудование;

– осуществляется проверка указанных субъектов на наличие судимости, устанавливается круг их родственников, друзей, знакомых.

2. Поддельная денежная купюра выявлена работниками торгового предприятия при попытке сбыта, но лицо, пытавшееся ее сбыть, скрылось с места происшествия. Так, Оганесян Т.В., не имея постоянного источника доходов, в неустановленное следствием дату и время, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, путем приобретения товара на поддельный банковский билет и получения в качестве размена подлинными банковскими билетами Центрального банка Российской Федерации, заведомо зная о незаконности своих действий, приобрел у неустановленного следствием лица для последующего сбыта на территории Самарской области определённое количество поддельных банковских билетов Центрального банка достоинством <данные изъяты> рублей каждая, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными билетами.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Оганесян Т.В., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центробанка РФ, передал денежные средства продавцу гр. Б., не подозревающей о преступных намерениях последнего, для приобретения малоценного товара при использовании заведомо поддельного банковского билета. Однако, довести свой преступный умысел, направленный на сбыт заведомо поддельного банковского билета, Оганесян Т.В. не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку Б. проверила денежный билет при помощи специального оборудования, установленного в магазине. Убедившись в поддельности данного банковского билета, Б. его не приняла, после чего Оганесян Т.В., с места происшествия скрылся¹.

В таких случаях осуществляется следующее:

- устанавливается и подробно допрашивается работник торгового предприятия, выявивший поддельную купюру при попытке сбыта;
- с целью выяснения личности сбытчика, скрывшегося с места происшествия, работнику торгового предприятия представляется альбом с фотоснимками лиц, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления.

Если при происшествии присутствовали иные свидетели, то фотографии и словесно-композиционные портреты представляются также данным лицам;

- на основании свидетельских показаний собираются сведения о внешности вероятного сбытчика: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, носа, рта, цвет волос и глаз и т.п. На основании полученных сведений составляется его фоторобот;
- выявляются и фиксируются отпечатки пальцев, оставленные на купюре, а также на других предметах, до которых дотрагивался сбытчик;

¹ Приговор суда по ч. 1 ст. 186 УК РФ № 1-148/2017. URL: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/396847.html>.

- выявленные отпечатки пальцев проверяются по картотеке, содержащей сведения о лицах, ранее судимых за аналогичное преступление;
- обрабатываются прилегающие к региону сбыта территории на предмет установления подозреваемых лиц и их примет.

3. Задержано лицо в процессе сбыта поддельной денежной купюры, которое отрицает свою причастность к фальшивомонетничеству. Так, 10 апреля 2019 года сотрудники полиции задержали в Московской области подозреваемых в сбыте поддельных денег, приобретенных с использованием «тайника».

Установлено, что в марте текущего года злоумышленники приобрели через интернет-магазин поддельные банкноты. После оплаты 135 тыс. рублей через электронный кошелек, им были отправлены координаты тайника, где находились 60 фальшивых денежных знаков номиналом 5 тыс. рублей. Сразу после этого мужчины купили в городе Люберцы Московской области автомобиль стоимостью 140 тыс. рублей, расплатившись поддельными банковскими билетами, а остальные сбывали по дороге в Брянск во время покупок в мелких магазинах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»)¹.

В данной следственной ситуации проводятся следующие мероприятия:

- посредством наведения справок производится всестороннее изучение личности задержанного;
- тщательно проверяется выдвинутая задержанным версия о том, как и при каких обстоятельствах у него появилась фальшивая купюра;
- выясняется, где находился и чем занимался задержанный в день задержания, с целью установления информации о том, сбывал ли он в других торговых учреждениях поддельные купюры;

¹ В Подмоскowie задержали фальшивомонетчиков, купивших купюры через «тайник» // Интернет-издание «ТАСС». URL: <https://tass.ru/proisshestviya/6315997>.

– производится обыск по месту жительства задержанного. В случае обнаружения поддельных купюр осуществляется осмотр мест их изготовления и хранения, а также осмотр оборудования, материалов, инструментов и т.д.;

– устанавливается профессия задержанного, род его занятий, владеет ли задержанный или его родственники, друзья навыками гравера, полиграфиста, травильщика и т.п.;

– выясняется, выезжал ли задержанный в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в то время поддельные купюры, сходные с обнаруженной подделкой по способу изготовления;

– после первоначальных проверочных действий, если появляется основание подозревать, что задержанный причастен к изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков, за ним устанавливается наблюдение.

4. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление фактов изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, совершенных организованными преступными группами.

Расследование деятельности организованной преступной группы начинается, как правило, с задержания подозреваемых с поличным в момент сбыта поддельных денег либо непосредственно после совершения преступления, после чего членами следственно-оперативной группы производятся следующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия:

– обеспечивается процессуальное закрепление следов преступной деятельности задержанных лиц и осуществляется изъятие вещественных доказательств;

– оперативным путем всесторонне изучаются личности преступников, выясняется роль каждого в преступной группе;

– устанавливаются имеющиеся связи с иными организованными преступными группами, действующими в других регионах, из которых,

возможно, поступали фальшивые денежные знаки или на территории которых, наоборот, эти знаки сбывались;

- устанавливаются обстоятельства изготовления и сбыта подделок;

- организуется проведение обысков по месту жительства и работы задержанных лиц, входящих в организованную преступную группу, а также при необходимости у лиц, находящихся с задержанными в близких отношениях;

- при задержании изготовителя поддельных денежных знаков или ценных бумаг может проводиться экспериментальная проверка его навыков изготовления подделок;

- подробнее изучается круг знакомых, друзей и родственников преступников с целью установления их причастности к преступлению;

- организуется взаимодействие отдела по борьбе с экономическими преступлениями с другими службами, например с управлением по борьбе с организованной преступностью, с целью получения информации об участниках организованной преступной группы.

Вместе с тем на этом и последующих этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций очень часто зависит от примененных отдельными преступниками и их группой в целом способов оказания противодействия начавшемуся и продолжающемуся расследованию, а также от того, удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству, участвуют ли в расследовании защитники¹.

Необходимо отметить, что данный перечень следственных ситуаций и первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий не является исчерпывающим. Рассмотренные обстоятельства — наиболее типичные по своему влиянию на следственные ситуации, которые

¹ Асартян Х.А. Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве // Известия Байкальского государственного университета. – 2006. – №3. – С. 118.

складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие адекватных действий со стороны следствия.

В результате исследования представилось возможным констатировать, что важное влияние на формирование исходной следственной ситуации оказывают, как правило, достоверные источники получения сведений о совершенном или же подготавливаемом преступлении, связанным с фальшивомонетничеством.

В зависимости от этой первичной информации по уголовному делу, выделяют две основные группы типичных следственных ситуаций:

1) типичные следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, основанием для возбуждения которых явилось обнаружение поддельных денег или ценных бумаг; при этом поводами для возбуждения уголовного дела, как правило, являлись заявления торговых учреждений о фактах выявления денег или ценных бумаг, которые вызывали определенные сомнения в их подлинности, а также кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денег или ценных бумаг, поступивших из различных организаций или от физических лиц, при их сдаче;

2) следственные ситуации, которые складывались по уголовным делам, возбуждению которых предшествовало проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые были направлены на выявление фактов изготовления и сбыта поддельных денежных средств либо ценных бумаг.

По мнению И.О. Тюнис: «Под планированием расследования по уголовному делу, в том числе по уголовным делам о фальшивомонетничестве, следует понимать сложный мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направлений и конкретных задач расследования, законных способов и средств их решения, а

также временных рамок и последовательности выполнения следственных и иных действий»¹.

Одной из основ планирования по уголовному делу является версия. Стоит выделить четыре взаимосвязанных между собой стадии версионной деятельности следователя по делам о фальшивомонетничестве:

«1) накопление и осмысление криминалистически значимой информации о содеянном;

2) формулирование криминалистических версий;

3) выведение из сформулированных версий наиболее вероятных следствий;

4) практическая проверка следствий с помощью процессуальных и непроцессуальных фактов и средств».

Правильное направление расследования по уголовному делу во многих случаях определяется, как общими следственными версиями, так и версиями об основных обстоятельствах события расследуемого деяния.

Поэтому, на наш взгляд, в простых и сложных исходных ситуациях направление расследования обычно одно. Например, в сложных следственных ситуациях, проверка каждой версии образует отдельное своеобразное направление расследования. Производство расследования во всех этих направлениях должно осуществляться параллельно.

Внешним выражением планирования и в частности уголовные дела по фальшивомонетничеству в данном случае исключением не являются, выступает план расследования, который выполнен в письменной форме.

В научной литературе выделяют следующие виды планов: план по производству отдельного действия; план расследования отдельных эпизодов преступлений по уголовному делу; план расследования по уголовному делу; календарный план расследования всех находящихся в производстве у следователя в данное время уголовных дел.

¹ Тюнис И. О. Криминалистика. – М. – 2015. – С. 77.

Основными следственными действиями по исследуемой категории преступлений являются: осмотр места происшествия, допрос, обыск, осмотр предметов (документов), следственный эксперимент, предъявление для опознания (как лиц, так и денежных знаков).

При этом, каждый следователь должен уметь грамотно применять комплекс различных мероприятий, направленных на установление личности преступника осуществившего сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Для этого могут быть задействованы следующие следственные действия: выемка видеозаписей с камер видеонаблюдения, если таковые имелись в местах сбыта; проверка запечатленных на них лиц по криминалистическим учетам, а также назначение портретной экспертизы¹.

Исходя из изложенного, можно сделать окончательный вывод о том, что планирование на первоначальном этапе, по преступлениям связанным с подделкой денег или ценных бумаг, в зависимости от складывающейся следственной ситуации является важнейшим элементом успешного расследования. Оно, по своей сути, представляет самостоятельную систему в работе следователя по проведению следственных и иных процессуальных действий необходимых для установления обстоятельств преступления и лица совершившего это преступление.

2.2 Особенности производства отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве

Одним из важнейших следственных действий при раскрытии и расследовании данного вида преступлений является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг), поскольку сами подделки являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

¹ Хмелёв С.А. Актуальные вопросы планирования следственных действий в ходе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством // Эпоха науки. – 2017. – №10. – С. 85.

Сам осмотр не может заменить проведения экспертизы, соответственно при составлении протокола не могут делаться выводы о происхождении поддельного денежного знака.

Как справедливо отметил П.К. Кривошеин, «обыск является одним из важнейших источников получения информации о преступлении и его повторности, о лице и лицах, его совершивших. При производстве обыска, необходимо обратить внимание на хранение поддельных денежных знаков и подлинных банкнот, хранились ли те и другие вместе или отдельно. Раздельное хранение ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он мог получить фальшивые деньги от третьих лиц в виде сдачи при покупке ценностей и не распознал подделку»¹.

Как отмечает Н.Г. Шурухнов, «следует напомнить, что факультативной целью является обнаружение имущества, на которое может быть наложен арест. Для того чтобы достичь приведенных целей, следовательно необходимо действенное взаимодействие с различными подразделениями правоохранительных органов»².

При производстве обыска производится поиск следующих вещественных доказательств:

- сами поддельные денежные знаки, а также подлинные, использованные для изготовления фальшивых;
- различные пластины, клише, нумераторы, литографские камни, валики для прокатки, и другое полиграфическое оборудование;
- нарезанная по формату денежных знаков бумага;
- химические реактивы, растворители, тушь, лак, краска, клей, кислота;

¹ Болоцкий Б.С. Фальшивые деньги. – М., 2002. – С. 116.

² Шурухнов Н.Г. Тактические и технологические основы проведения следственных действий при разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования фальшивомонетничества // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2015. – №5. – С. 94.

– информация подтверждающая преступную деятельность, находящаяся, как на бумажных, так и на электронных носителях¹.

При проведении следственных действий целесообразно привлечение специалиста – криминалиста осведомленного в способах подделки денег и ценных бумаг.

Согласно мнению П.К. Кривошеина, «экспертиза нередко выступает в качестве эффективного средства установления обстоятельств дела. Она позволяет использовать в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел весь арсенал современных научно-технических средств и является основным каналом внедрения в судебно-следственную практику достижений научно-технической революции»².

Как справедливо заметил В.Ю. Ткач, «специалист-криминалист призван помочь следователю не только выявить и профессионально грамотно зафиксировать следы преступлений, но и установить по ним индивидуальные, неповторимые и устойчивые признаки и свойства оставившего их человека и орудия преступления. В процессе расследования могут возникнуть вопросы, связанные с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), приспособлений и технических средств. В таких случаях привлечения эксперта-химика, а также специалиста в области полиграфии. В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например, биологическая. Учитывая многопрофильность и особую специфику исследований, которые проводятся при расследовании фальшивомонетничества, целесообразен комплексный подход к их проведению. Соответственно комплексное исследование может проводиться

¹ Кривошеин П.К., Тактические особенности проведения обыска при расследовании многоэпизодных и повторных поступлений // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 2. – С. 116.

² Кривошеин П.К. Осмотр места происшествия по многоэпизодным поступлением // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2014. – № 2 (21) – С. 110.

специалистами различного профиля, одновременно или последовательно в виде ряда экспертиз»¹.

Например, вопрос об изготовлении денежного знака государственным предприятием или поддельным способом – находится в компетенции эксперта-криминалиста.

Логически вытекающий из этого вопрос о материалах из которых изготовлен исследуемый денежный знак, будет уже решаться исключительно экспертом – химиком. Как отмечается в литературе, «только комплексный подход к решению указанных вопросов может способствовать наиболее полному экспертному исследованию денежных знаков, вызывающих сомнение в подлинности»².

Важным следственным действием при расследовании рассматриваемых преступлений, совершенных преступными сообществами (преступными организациями), является получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ).

Такой биллинг³ позволяет не только выдвинуть и проверить целенаправленные следственные версии, но и установить ряд различных обстоятельств, прямо или косвенно связанных с совершением фальшивомонетничества. В частности, определить круг лиц, с которыми ранее общался обвиняемый, установить период общения, конкретные даты, их соотношение со временем совершения преступления, факт общения с соучастниками непосредственно перед задержанием преступников.

Рассматриваемое следственное действие дает возможность получать информацию о соединениях между абонентами, причастными к совершению преступления, и (или) абонентскими устройствами в течение шести месяцев и использовать ее в расследовании фальшивомонетничества.

¹ Ткач В.Ю. Место происшествия как объект криминалистического исследования // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2014. – № 3 – С. 111.

² Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология. – М., 2007. – С. 46.

³ Беллами Дж. Цифровая телефония: пер. с англ. – М., 2004. – С. 29.

Как отмечает Д.А. Степаненко, «при расследовании фальшивомонетничества могут предъявляться для опознания изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, находившиеся при них вещи, предметы, инструмент, оборудование, использованное для изготовления фальшивых денег, материальные ценности, приобретенные за счет преступной деятельности, сами поддельные деньги, полученные конкретными лицами для сбыта»¹.

Распространенными следственным действиями последующего этапа расследования фальшивомонетничества являются следственные эксперименты. В ходе них выясняется: обладают ли обвиняемые навыками, позволяющими им выполнить комплекс операций по изготовлению фальшивых денежных знаков; совершались ли обвиняемыми определенные действия в тех условиях, о которых они говорили на допросе; можно ли из представленного материала изготовить денежные знаки с таким же качеством, как изъяты при проведении следственных действий; за сколько времени можно изготовить определенное количество купюр; можно ли использовать для изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, оборудование, инструменты, знают ли их назначение обвиняемые.

При проведении следственных экспериментов следует использовать те же материалы, инструменты, оборудование (их аналоги), которыми пользовались преступники. В отдельных случаях следственные эксперименты проводятся на том же месте, где расположено стационарное оборудование промышленного производства.

Следственные эксперименты позволяют получить комплекс информации, которая проливает свет на обстоятельства совершения фальшивомонетничества, место осуществления противоправных действий, на участие в их совершении нескольких лиц, если в одиночку произвести отдельные операции не представилось возможным.

¹ Степаненко Д.А. Предъявление для опознания как вид процессуальной идентификации по мысленному образу. – Иркутск, 2006. – С. 252.

Подводя итог, отметим, что наиболее важное следственное действие, как мы полагаем, это экспертиза, поскольку именно на основании её результатов решается вопрос о происхождении купюры. Так, следователь должен в обязательном порядке поставить следующие вопросы перед экспертом:

- а) является ли данный денежный знак подлинным или поддельным;
- б) каков способ подделки данного денежного знака (фотопечать, печать с клише, ксерокопирование, рисовка от руки и т.д.);
- в) не изготовлены ли денежные знаки при помощи представленного технического средства;
- г) не одним ли способом (посредством не одного ли и того же технического средства) изготовлено несколько партий денежных знаков;
- д) однородны ли материалы, использованные при подделке и обнаруженные при обыске у подозреваемого;
- е) не происходят ли материалы, изъятые при обыске, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков, из одного источника (одна производственная партия, одна упаковка и т.д.);
- ж) не оставлены ли следы рук на технических средствах, применяемых для подделки (или фальшивых знаках), таким-то лицом?

Постановка данных вопросов необходима с целью получения максимально полных и подробных результатов экспертизы фальшивых купюр.

3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ

3.1 Внутригосударственные и международные меры, направленные на противодействие фальшивомонетничеству

В настоящее время фальшивомонетничество приобрело характер транснационального бизнеса. Этому есть объективные причины:

- 1) экономическое сотрудничество государств;
- 2) развитие международного туризма;
- 3) развитие специализации международных преступных организаций разных стран на отдельных стадиях этого преступного бизнеса.

Стоит рассмотреть несколько элементов внутригосударственного противодействия фальшивомонетничеству. Так, в структуре Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (далее – ГУЭБиПК МВД России) действует отдел по борьбе с правонарушениями в сфере рынка ценных бумаг, оборотом поддельных денежных средств, на который, в том числе, возложены функции по борьбе с фальшивомонетничеством.

С 2004 г. в ГУЭБиПК МВД России функционирует специализированная территориально-распределенная автоматизированная система (СТРАС) «Фальшивка». Данная система обеспечивает автоматизированную обработку информации об уголовных делах, возбужденных по фактам изготовления и сбыта поддельных денег, лицах, причастных к совершению указанных преступлений, а также отличительных признаках фальшивых денег и способах их воспроизводства.

По данным за 2019 год, В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России. Большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты – 6220 случаев. Кроме того, были выявлены случаи фальсификации

денежных знаков номиналом 1000 рублей (1835 банкнот) и 2000 рублей (680 банкнот) При этом банкноты меньших номиналов почти не используются для фальсификации: так, были выявлены 11 поддельных купюр номиналом 50 рублей, восемь поддельных монет номиналом 10 рублей и 15 поддельных банкнот номиналом 5 рублей. Зафиксированы 523 поддельные банкноты других государств, большинство (449) составили долларовые купюры¹.

Специалистами отмечается, что «приток подделанных рублей, долларов, евро невозможно остановить, поскольку их не только изготавливают в России, но и ввозят из Грузии, Казахстана, Израиля, стран Восточной Европы, некоторых стран Евросоюза»².

Специализированным субъектом организации контактов взаимодействующих государств в сфере противодействия фальшивомонетничеству является Национальное центральное бюро Интерпола, деятельность которого регламентирована совместным Приказом МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»³. Одной из главных задач НЦБ Интерпола признается работа по обеспечению эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Не менее значимой является задача по оказанию содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов других стран.

¹ ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России: сайт. URL: <https://russian.rt.com/business/news/622264-cb-rost-falshivye-dengi>.

² Крылов О.В. Отдельные аспекты криминогенной обстановки в финансово-кредитной сфере // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 13.

³ Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – №47.

Одним из главных его подразделений является «Международный центр по борьбе с фальшивомонетчиками и поддельшателями ценных бумаг». В субъектах РФ созданы филиалы НЦБ Интерпола, которые вносят весомый вклад в борьбу с международной преступностью¹.

Обобщая и анализируя международный опыт борьбы с фальшивомонетничеством, Интерпол вырабатывает рекомендации по созданию наиболее эффективных средств защиты денежных знаков и ценных бумаг, по раскрытию правоохранительными органами преступлений в данной сфере. Кроме того, Интерпол занимается поиском локаций производства подделок, установлением преступников, поиском вещественных доказательств.

Наиболее динамичным и масштабным в настоящее время является нормативное обеспечение международного сотрудничества на двухстороннем уровне на основе международных договоров Российской Федерации. Нам представляется верной позиция Ю.В. Трунцевского, который полагает, что «двусторонние соглашения позволяют более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой конкретной проблеме»².

Помимо Интерпола вопросами борьбы с фальшивомонетничеством на международном уровне занимаются государства ЕС, организовавшие единую систему учета криминальных сведений, содержащий сведения о лицах, совершивших преступления или представляющих оперативный интерес. Правоохранительные органы всех государств-членов ЕС имеют доступ к данной информации, что, безусловно, положительно сказывается на борьбе с преступностью.

¹ Титов М.С. Роль Интерпола в противодействии незаконному изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – №7(6). – С. 56.

² Трунцевский Ю.В. Международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями // Российский следователь. – 2014. – № 11. – С. 47.

Страны-участницы СНГ в свою очередь так же сотрудничают друг другом в этой сфере. Необходимо отметить подписанное в 1998 году Соглашение «О сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью».

Уровень международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, достигнутый между Россией и странами СНГ, несомненно, выше, чем между РФ и иными государствами, не являющимися его членами. Как отмечается, «это успешно используется преступниками: зная об отсутствии соглашения о выдаче между какими-либо государствами, они скрываются на его территории от уголовного преследования государства, в котором они совершили преступление»¹. Таким образом происходит уход от ответственности.

Основным международно-правовым документом, регулирующим отношения государств-членов СНГ в сфере оказания правовой помощи, является «Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 21.01.1993 г.²

Кроме того, между МВД РФ и министерствами внутренних дел иностранных государств действует очень много различного рода соглашений. Например, «Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств – членов СНГ» позволяет исполнять запросы и просьбы по уголовным делам и делам оперативного учета, обмениваться оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицам, содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий.

¹ Черкашин Е. Ф. Сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства в области борьбы с подделкой денег или ценных бумаг // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2012. – №2. – С. 66.

² «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1472.

Несмотря на вышеизложенное, международная борьба с фальшивомонетничеством всё так же требует совершенствования посредством реализации следующих мер:

- принятие согласованных мер по установлению на международно-правовом уровне фактов фальшивомонетничества и унификация внутригосударственного законодательства в сфере ответственности за такие деяния;

- разработка и заключение международных договоров о взаимодействии правоохранительных структур разных государств в борьбе с фальшивомонетничеством;

- учреждение международных органов, в компетенцию которых входит борьба с фальшивомонетничеством;

- пресечение готовящихся или совершенных фактов фальшивомонетничества, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий;

- оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства;

- деятельность международных судов (трибуналов) и иных органов международной юстиции, связанной с уголовным судопроизводством по делам о фальшивомонетничестве;

- исполнение уголовных наказаний, назначенных международными судами (трибуналами), иными органами международной юстиции, а также иностранными судами по делам о фальшивомонетничестве;

- постпенитенциарное воздействие;

- выработка стандартов предупреждения фальшивомонетничества и обращения с фальшивомонетчиками, координации деятельности по борьбе с такими явлениями на международном уровне.

3.2 Деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с фальшивомонетничеством

Данной проблеме уделяется пристальное внимание и вопросы, связанные с пресечением фальшивомонетничества, остаются актуальными. Одним из важных субъектов выявления и расследования таких деяний являются органы внутренних дел.

Так, впервые в 2018 году в Челябинской области сотрудниками ОВД была обнаружена одна поддельная двухтысячная купюра, однако фальшивка была низкого качества. Количество обнаруженных поддельных банкнот номиналом 100 и 50 рублей в прошлом году составило 1 и 4 штуки соответственно, в 2017 году данных подделок было выявлено по 5 штук каждого номинала. В Челябинской области в 2018 году на треть выросло число выявленных пятитысячных купюр – за это время были обнаружены 672 поддельные банкноты данного номинала против 453-х в 2017 году. В два раза сократилось количество фальшивых тысячерублевых купюр: 53 против 104-х в 2017 году. Также было выявлено 10 фальшивых купюр номиналом 500 рублей (девять штук в 2017).

Всего в банковской системе Южного Урала в прошлом году была выявлена 741 фальшивая банкнота Банка России. Информацию о банкнотах и защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение помогает распознать год образца и модификации купюры и по предложенным для проверки элементам защиты от подделки сделать заключение о подлинности исследуемой банкноты. Эксперты Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России советуют проверять не менее трех признаков подлинности: присутствие водяного

знака; микроотверстий, сделанных лазерной микроперфорацией; появление при наклоне купюры радужных полос¹.

К примеру, на Южном Урале задержали 29-летнюю фальшивомонетчицу. Инцидент произошел в Сатке. Там 19-летняя местная жительница расплатилась в аптеке 2000-рублевой купюрой. У сотрудников банка, куда поступили деньги, возникли сомнения в подлинности денежного знака.

Полицейские нашли и задержали фальшивомонетчицу. В ходе обыска обнаружили пять банкнот номиналом 2 тыс. рублей, а также 26 5-тысячных купюр. Все они оказались поддельными — девушка изготовила их самостоятельно. Еще две 2000-рублевки местная жительница потратила в магазинах города. С девушки взяли подписку о невыезде, за фальшивые деньги ей грозит до восьми лет колонии, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По данным Центробанка на конец октября, на Южном Урале количество фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом — свыше 500. Банкнот новых номиналов — 200 и 2 тыс. рублей — до последнего времени в Челябинской области не встречали ни разу².

Также на практике имел случай, когда Стражи порядка изъяли у фальшивомонетчиков более 100 поддельных купюр номиналом одна тысяча рублей.

Двоих жителей Республики Армении задержали в Ленинском районе г. Челябинска при попытке сбыта фальшивых денег. В ходе проведения обыска по месту жительства фальшивомонетчиков сотрудники оперативно-розыскной части № 5 (по экономической безопасности) Главного управления МВД России по Челябинской области изъяли свыше ста поддельных

¹ Число фальшивых 5-тысячных купюр на Южном Урале выросло на треть в 2018 году: сайт. URL: https://dostup1.ru/finance/Chislo-falshivyh-5-tysyachnyh-kupuryur-na-Yuzhnom-Urale-vyroslo-na-tret-v-2018-godu_113206.html

²В Челябинской области выявили первые поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей: сайт. URL: <http://echochel.ru/news/2018/12/13/77684/>.

денежных купюр достоинством одна тысяча рублей. Оперативники отмечают, изъятые подделки были высокого качества, и отличить их от оригинала неопытному человеку сложно.

Сыщики установили, что жители Армении прибыли в южноуральскую столицу железнодорожным транспортом. По оперативной информации, злоумышленники могут быть причастны к массовым сбытам поддельных денежных купюр на территории Пермского и Красноярского краев.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с выплатой штрафа в размере 1 млн.рублей¹.

Также показательной является следующая ситуация. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску 4 мая 2018 года задержали 31-летнего безработного мужчину из Челябинска, сбывавшего фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей в торговых точках Магнитки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), сообщили Znak.com в пресс-центре ГУ МВД региона.

У задержанного изъято 11 поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей и около 120 тыс. рублей подлинных денежных средств, а также легковой автомобиль и другие товары, приобретенные посредством размена фальшивок. Как оказалось, мужчина был ранее судим за совершение имущественных преступлений. В настоящее время он имеет статус

¹ В Челябинске арестованы распространители фальшивых денежных купюр: сайт. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/164168>.

подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения. В порядке статьи 108 УПК РФ он заключен под стражу.

Напомним, что накануне пресс-служба Уральского ГУ Банка России сообщила о росте поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей на Южном Урале. Так, за первые три месяца 2018 года их в регионе зафиксировано на 13% больше, чем за тот же период прошлого года: 152 штуки¹.

Если в подлинности банкноты возникает сомнение, ее можно сдать в коммерческий банк для проведения экспертизы. Данная операция для клиентов кредитных организаций проводится бесплатно.

Как показывает практика, судебная экспертиза, представляющая из себя одну из основных процессуальных форм использования современных научно-технических достижений в гражданском, арбитражном и уголовном процессах, позволяет установить фактические данные, которые имеют значение для правильного разрешения дела².

Обобщение доктринальных источников, практики деятельности правоохранительных органов по данному направлению, в том числе результатов экспертных исследований позволяет сформулировать практические рекомендации по предупреждению фальшивомонетничества:

- уменьшение сроков нахождения денежных знаков и ценных бумаг без модификации, в среднем, до 5 лет;
- разработка и внедрение банковскими специалистами высокотехнологичными способами защиты, которые в свою очередь, должны быть доступны для определения населением;
- осуществление повышенной подготовки работников, осуществляющих денежные операции;
- доступное и массовое информирование населения о способах проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг;

¹ В Магнитогорске задержали безработного с пачкой фальшивых пятитысячных купюр: сайт. URL: https://www.znak.com/2018-05-04/v_magnitogorske_zaderzhali_bezrobotnogo_s_pachkoy_falshivyh_pyatitysyachnyh_kupyur

² Россинская Е. Р. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика. – М., 2014. – С. 54.

- разработка и внедрение технических средств контроля подлинности валюты и ценных бумаг;
- осуществление особого контроля за полиграфическим оборудованием, закрепленного на законодательном уровне;
- постепенный переход на безналичный расчет среди физических и юридических лиц;
- создание возможности доступа населения к высокотехнологическому оборудованию, предназначенному для проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг.

Комплексное использование экспертных рекомендаций в области специальных познаний имеет большое значение при профилактике и предупреждении фальшивомонетничества. Развитие современной науки и техники не останавливается, что неизбежно приводит к совершенствованию способов изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг, основной целью правоохранительных органов в этом отношении является достижение и сохранение лидирующих позиций в научно-техническом плане для успешного выполнения поставленных перед ними задач¹.

Также необходимо принять следующие меры, реализация которых в том числе может быть возложена на сотрудников ОВД:

- организовать постоянное информирование населения через СМИ о существующей проблеме фальшивомонетничества, а также алгоритме действий в случае выявления фактов сбыта ФДК;
- осуществлять проведение семинаров-совещаний с субъектами предпринимательства, банковскими организациями, иными правоохранительными органами в части, касающейся взаимодействия по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством;
- осуществлять проведение семинаров («круглых столов») на базе учебных заведений высшего и среднего профессионального образования;

¹ Щегравин К. В. Особенности использования специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества // Молодой ученый. – 2018. – №44. – С. 203.

– усовершенствовать систему контроля поступления (приема) денежных средств, а именно создание журналов учета поступающих купюр с указанием установочных данных граждан, от которых поступают те или иные денежные средства. Создание такого рода журналов позволит сотрудникам правоохранительных органов упростить и ускорить установление происхождения той или иной фальшивой купюры;

– принять меры к установке современных детекторов проверки подлинности денежных средств на всех стационарных торговых объектах;

– внести изменения в УК РФ, предусматривающие повышение ответственности граждан и должностных лиц за факты укрывательства фальшивых денежных купюр¹.

Не менее важным моментом предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег является разъяснительная работа с населением, особенно лиц, по роду своей деятельности связанных с приемом и выдачей денежных знаков. Эта работа должна вестись по двум направлениям.

Во-первых, необходимо информировать население о том, что уголовной ответственности за сбыт поддельных денег подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные.

Во-вторых, необходимо распространять среди населения информацию о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок.

По нашему мнению, эффективной мерой противодействия фальшивомонетничеству стало бы издание и широкое распространение буклетов, памяток о средствах защиты денежных знаков, которые кроме указанных сведений, концентрировали бы в себе сведения об элементарных, доступных способах визуальной экспресс – проверки подлинности платежных средств и правилах обращения с денежными знаками, а также

¹ Чиченов А.В. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2017. – №2. – С. 95.

правила поведения в случае получения сомнительных или поддельных денежных знаков.

Также в качестве одной из основных причин неэффективности борьбы ОВД с преступностью в сфере фальшивомонетничества можно выделить не отвечающую современным требованиям профессиональную подготовку следователей, в результате чего они не имеют достаточных теоретических знаний и практического опыта расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег.

Для успешной наступательной борьбы с фальшивомонетничеством необходим действенный и своевременный информационный обмен и взаимодействие между экспертными и иными подразделениями МВД с одной стороны, и производителями защищенной продукции, Центральным Банком России, Министерством финансов РФ, зарубежными коллегами с другой стороны. Практические работники, эксперты экспертно-криминалистических центров системы МВД РФ, оперативные и следственные работники жалуются на нехватку информации по вопросам защищенной печати, производству экспертизы денежных знаков.

В свою очередь, накапливаемая ими информация, может быть полезна производителям и потребителям защищенной продукции¹.

На наш взгляд, необходимо организовать специальные курсы для следователей и оперативных работников, чтобы дать им необходимые знания по вопросам подделки и распознавания денежных знаков, и технике, используемой для их изготовления, а также современным возможностям технико-криминалистических экспертиз.

Одной из форм надлежащего взаимодействия различных служб при расследовании фальшивомонетничества является следственно-оперативная группа. Поэтому, эффективным, на наш взгляд, будет создание постоянно

¹ Исмагилова О.Г. Предупреждение преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2008. – №5. – С. 89.

действующих следственно-оперативных групп, специализирующихся на расследовании изготовления или сбыта поддельных денег, в состав которых должны входить следователь (или группа следователей), сотрудники органа дознания, эксперты-криминалисты, специалисты и иные лица.

В целях предупреждения и пресечения фальшивомонетничества следует оснащать техническими средствами распознавания поддельных денежных знаков все учреждения, принимающие от граждан денежную наличность. Установка технических средств позволит выявлять поддельные денежные знаки на начальной стадии их введения в оборот и своевременно задерживать преступников. Однако практика показывает, что даже на тех предприятиях, где имеются детекторы фальшивых денежных знаков, они либо вообще не применяются, либо используются непостоянно.

В связи с этим считаем, нужно регламентировать на законодательном уровне необходимость оборудовать все учреждения, предприятия, организации, осуществляющие расчетно-кассовые операции, приборами тестирования подлинных денежных знаков, установить специальные нормы, предусматривающие ответственность за несоблюдение такого требования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фальшивомонетничество представляет собой изготовление, хранение, перевозку с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг. В настоящее время в России проблема фальшивомонетничества остаётся актуальной. В связи с этим в рамках проведённого исследования мы выявили ряд мер, направленных на совершенствование процесса борьбы с фальшивомонетничеством.

Так, была исследована уголовно-правовая основа фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ), анализ которой показал, что в данной сфере требуется ряд нововведений.

Если говорить о проблемах нормативного регулирования фальшивомонетничества, то анализ уголовно-правовой базы данного деяния показал, что в этом аспекте требуется ряд нововведений. Так, предлагаем дополнить ст. 186 Уголовного кодекса РФ примечанием, регламентирующим оценку ущерба. Нами предлагается следующая редакция: «Примечание. При определении крупного размера следует исходить из эквивалента, соответствующего номинальной стоимости подделанных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте».

Кроме того, полагаем, что в диспозицию ч. 3 ст. 186 УК РФ необходимо включить такой квалифицирующий признак, как особо крупный размер ущерба (свыше 9 млн рублей). Анализ составов ст. 186 УК РФ показал, что законодательно факт повышения степени общественной опасности отражен только на таком виде наказания, как лишение свободы. Дифференциация же материальной ответственности фактически оставлена законодателем на совесть суда. Представляется целесообразным ужесточить ответственность и на уровне штрафа.

Также мы пришли к выводу о том, что с целью совершенствования процесса раскрытия и выявления фактов фальшивомонетничества необходима реализация следующих мер:

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.

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

Полагаем, вышеуказанные нововведения положительно скажутся на практике расследования и выявления фактов фальшивомонетничества.

Помимо всего прочего, было исследовано международное взаимодействие государств в сфере борьбы с фальшивомонетничеством, на основе анализа которого мы выработали комплекс мер по оптимизации международной борьбы с фальшивомонетчиками. Так, комплекс мер выглядит следующим образом:

– принятие согласованных мер по установлению на международно-правовом уровне фактов фальшивомонетничества и унификация внутригосударственного законодательства в сфере ответственности за такие деяния;

- разработка и заключение международных договоров по борьбе с фальшивомонетничеством;
- учреждение и формирование на договорной и иной международно-правовой основе органов международной юстиции, в компетенцию которых входит борьба с фальшивомонетничеством;
- пресечение готовящихся или совершенных фактов фальшивомонетничества, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий;
- оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства;
- деятельность международных судов и иных органов международной юстиции, связанная с судопроизводством по фальшивомонетничеству;
- исполнение уголовных наказаний, назначенных международными судами (трибуналами), иными органами международной юстиции, а также иностранными судами по делам о фальшивомонетничестве;
- постпенитенциарное воздействие;
- выработка стандартов предупреждения фальшивомонетничества, координации деятельности на международном уровне.

Международное сотрудничество необходимо для более полного и продуктивного оказания противодействия фальшивомонетничеству, что особенно актуально ввиду того, что данный вид преступности, обладая крайне высокой общественной опасностью, носит транснациональный характер.

Также в рамках данного исследования мы сформулировали ряд профилактических рекомендаций по борьбе с фактами фальшивомонетничества, многие из которых могут быть осуществлены, в том числе, сотрудниками органов внутренних дел. К данным рекомендациям мы относим следующие:

- уменьшение сроков нахождения денежных знаков и ценных бумаг без модификации, в среднем, до 5 лет;

- повышенная подготовка работников, осуществляющих денежные операции;
- доступное и массовое информирование населения о способах проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг;
- разработка и внедрение технических средств контроля подлинности валюты и ценных бумаг;
- постепенный переход на безналичный расчет среди физических и юридических лиц;
- создание возможности доступа населения к высокотехнологическому оборудованию, предназначенному для проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг.
- организация постоянного информирования населения через СМИ о существующей проблеме фальшивомонетничества, а также алгоритме действий в случае выявления фактов сбыта ФДК;
- проведение семинаров-совещаний с субъектами предпринимательства, банковскими организациями, иными правоохранительными органами в части, касающейся взаимодействия по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством;
- проведение семинаров («круглых столов») на базе учебных заведений высшего и среднего профессионального образования;
- установка современных детекторов проверки подлинности денежных средств на всех стационарных торговых объектах;
- внесение изменений в УК РФ, предусматривающих повышение ответственности за факты укрывательства фальшивых денежных купюр.
- повышение квалификации следователей в сфере расследования фальшивомонетничества, равно как и организация взаимодействия различных правоохранительных структур и международных организаций по борьбе с такими деяниями.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ИЛИ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ)

1. «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1472.
2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 25.12.1993. – № 237.
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 6615.
6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.

8. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. – 2017. – № 20. – Ст. 2902.
9. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 653 (ред. от 21.02.2017) «О заключении Соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств» // Российская газета. – № 137. – 1995.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // БВС РФ. – №6. – 2001.
11. Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») Текст Приказа официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58965/ (дата обращения 15.05.2019).
12. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – №47. – 2006
13. Указание Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25.12.2018 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // Текст Приказа официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316216/ (дата обращения 15.05.2019).

14. 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 // Российская газета. – 2013. – 13 декабря.

II КНИГИ, МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Беллами, Дж. Цифровая телефония: пер. с англ. / Дж. Беллами; под ред. А.Н. Берлина, Ю.Н. Чернышова. Изд. 3-е. – М., 2004. – 230 с
2. Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. 1392 с.
3. Болоцкий, Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) [Текст] / Под ред. Профессора В.Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002. – 325 с.
4. Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. – М., 2007. – 450 с.
5. Крылов О.М. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации: монография / О.М. Крылов / отв. ред. С.В. Запольский. - М.: КОНТРАКТ, 2014. – 540 с.
6. Россинская, Е. Р. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика / под ред. Е.Р. Россинской. – М., Юрайт, 2014. – 270 с.
7. Степаненко, Д.А. Предъявление для опознания как вид процессуальной идентификации по мысленному образу / Д.А. Степаненко. – Иркутск, 2006. 312 с.

III СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

1. Асартян, Х.А. Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве / Х.А. Асартян // Известия Байкальского государственного университета. – 2006. – №3. – С. 118-123.
2. Иванов, П.И. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем / П.И. Иванов // Академическая мысль. – 2018. – №1(2). – С. 27-45.
3. Исмагилова, О.Г. Предупреждение преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков / О.Г. Исмагилова // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2008. – №5. – С. 89-97.
4. Кривошеин, П.К., Тактические особенности проведения обыска при расследовании многоэпизодных и повторных поступлений / П.К. Кривошеин // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 2. – С. 116-118.
5. Крылов, О.В. Отдельные аспекты криминогенной обстановки в финансово-кредитной сфере / О.В. Крылов // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 13-20.
6. Лавров, В. П. Проблемы предварительной проверки сообщений о преступлениях в современных российских условиях / В.П. Лавров // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 4 (44). – С. 78-89.
7. Литвинов, Д. А. Экономическая преступность как реальная угроза национальной безопасности России / Д. А. Литвинов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 1. – С.164-170.
8. Можяева, И. П. Научно обоснованная система процессуальных, управленческих и криминалистических мер по повышению эффективности организационного обеспечения деятельности органов

- расследования преступлений / И.П. Можаяева // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 3 (43). – С.10-13.
9. Морозова Е.А. Алгоритмизация процесса расследования фальшивомонетничества // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р.С. Белкина): сб. материалов 53-х криминалистических чтений. – М.: Академия управления МВД России. – 2012. – Ч. 2. – С. 132-140.
 - 10.Петряев, С.Ю. Некоторые возможности борьбы с подделкой и сбытом денежных знаков / С.Ю. Пестряев // Экспертная практика. – 1995. – № 38. – С. 15-16.
 - 11.Прорвич, В. А. Комплексное применение специальных знаний для выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики / В.А. Прорвич // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 3 (43). – С.15-20.
 - 12.Сумникова, О.Г. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве / О.Г. Сумникова // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 3. – С. 76-80.
 - 13.Титов, М.С. Роль Интерпола в противодействии незаконному изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков / М.С. Титов // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – №7(6). – С. 56-62.
 - 14.Ткач, В.Ю. Место происхождения как объект криминалистического исследования / В.Ю. Ткач // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2014. – № 3 – С. 110-123.
 - 15.Трунцевский, Ю.В. Международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями / Ю.В. Трунцевский // Российский следователь. – 2014. – № 11. – С. 47-55.
 - 16.Хмелёв, С.А. Актуальные вопросы планирования следственных действий в ходе первоначального этапа расследования преступлений,

- связанных с фальшивомонетничеством / С.А. Хмелёв // Эпоха науки. – 2017. – №10. – С. 85-90.
17. Черкашин, Е. Ф. Сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства в области борьбы с подделкой денег или ценных бумаг / Е.Ф. Черкашин // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2012. – №2. – С. 66-80.
18. Шурухнов, Н.Г. Тактические и технологические основы проведения следственных действий при разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования фальшивомонетничества // Н.Г. Шурухнов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2015. – №5. – С. 94-100.
19. Щегравин, К. В. Особенности использования специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества / К.В. Щегравин // Молодой ученый. – 2018. – №44. – С. 203-208.
20. Юдин, В. А. Современные угрозы наличного денежного обращения в Российской Федерации / В. А. Юдин, Е. П. Кондратова // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2016. – Т. 2. – С. 274–275.

IV ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1. Приговор Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 04.09.2015 (вступил в силу 22.09.2015) [Электронный ресурс]. URL: <http://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html> (дата обращения: 18.06.2019).
2. Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края от 12.12.2014 по делу № 1-222/14 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/6BB9CSH1cflR/> (дата обращения: 18.06.2019).

3. Приговор суда по ч. 1 ст. 186 УК РФ № 1-148/2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/396847.html> (дата обращения: 18.06.2019).

VI. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru (дата обращения 20.05.2019 г.).
2. В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру // Интернет-издание «Известия.iz» [Электронный ресурс]. URL: <https://iz.ru/831700/2019-01-08/v-mvd-nazvali-samuiu-populiarnuiu-u-falshivomonetchikov-kupiyuru> (дата обращения: 12.06.2019).
3. ФСБ России и МВД России пресечена деятельность фальшивомонетчиков // Министерство внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15750973/> (дата обращения: 11.06.2019).
4. В Подмосковье задержали фальшивомонетчиков, купивших купюры через «тайник» // Интернет-издание «ТАСС» [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/proisshestviya/6315997> (дата обращения: 09.06.2019).
5. ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России // Интернет-издание RT [Электронный ресурс]. URL: <https://russian.rt.com/business/news/622264-cb-rost-falshivye-dengi> (дата обращения: 14.06.2019).
6. Число фальшивых 5-тысячных купюр на Южном Урале выросло на треть в 2018 году // Агентство новостей Доступ1 [Электронный ресурс]. URL: https://dostup1.ru/finance/Chislo-falshivyh-5-tysyachnyh-kupyur-na-Yuzhnom-Urale-vyroslo-na-tret-v-2018-godu_113206.html (дата обращения: 10.05.2019).

Анкета

«Отношение граждан к эффективности противодействия фальшивомонетничеству органами внутренних дел»

Уважаемые друзья!

Кафедра правоохранительной деятельности и национальной безопасности Юридического института Южно-уральского государственного университета проводит социологическое исследование на тему «Противодействие фальшивомонетничеству органами внутренних дел» с целью разработки комплекса эффективных мер противодействия фальшивомонетничеству, в том числе сотрудниками ОВД.

Просим вас принять участие в социологическом опросе и ответить на следующие вопросы:

1. Ваш возраст:

- 12-15
- 16-18
- 18-22
- 22-75

2. Пол:

- М
- Ж

3. Вид деятельности

- Обучение в вузе
- Преподавательская деятельность
- Правоохранительная деятельность

4. Приходилось ли вам сталкиваться с преступлениями в сфере фальшивомонетничества/сталкиваться с фальшивыми купюрами?

- Да
- Нет
- Затрудняюсь ответить

5. Как вы считаете, в чем основные причины совершения преступлений в сфере фальшивомонетничества?

- Доступность оборудования, материалов, типографских станков
- Правовой нигилизм, неосознанность вреда экономической системе
- Мягкая ответственность
- Свой вариант _____

6. Знаете ли вы, куда необходимо обратиться, если вы обнаружили фальшивую купюру либо же стали очевидцем факта фальшивомонетничества?

- Да
- Нет
- Затрудняюсь ответить

7. Согласны ли вы с мнением, что фальшивомонетничество наносит огромный ущерб экономике государства?

- Да
- Нет
- Затрудняюсь ответить

8. Как можно бороться с фальшивомонетничеством?

- Усиление ответственности за такие деяния
- Правовая пропаганда и профилактика фальшивомонетничества
- Оборудование системами безопасности и обнаружения фальшивых купюр всех устройств, принимающих деньги
- Планомерные мероприятия по переходу общества на практически полностью безналичный расчёт
- Ограничение времени оборота купюры
- Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере выявления и расследования фактов фальшивомонетничества
- Свой вариант _____

9. Как вы считаете, деятельность ОВД по противодействию фальшивомонетничеству на данный момент является эффективной?

- Да
- Нет
- Затрудняюсь ответить

Благодарим за сотрудничество!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ

Результаты анкетирования

Опрошено: работников _____ (25 человек),

студентов Юридического института ЮУрГУ (25 человек);

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов и граждан

№	Вопрос	Варианты ответов	Результаты, (%)
1	Ваш возраст?	<input type="checkbox"/> 12-15 <input type="checkbox"/> 16-18 <input type="checkbox"/> 18-22 <input type="checkbox"/> 22-75	0 % 0 % 45 % 55 %
2	Пол?	<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский	85 % 15 %
3	Вид деятельности?	<input type="checkbox"/> Правоохранительная деятельность <input type="checkbox"/> Обучение в вузе <input type="checkbox"/> Преподавательская деятельность	50 % 50 %
4	Приходилось ли вам сталкиваться с преступлениями в сфере фальшивомонетничества/сталкиваться с фальшивыми купюрами?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить	30 % 60% 10%
5	Как вы считаете, в чем основные причины совершения преступлений в сфере фальшивомонетничества?	<input type="checkbox"/> Доступность оборудования, материалов, типографских станков <input type="checkbox"/> Правовой нигилизм, неосознанность вреда экономической системе	30 % 70 %
6	Знаете ли вы, куда необходимо обратиться, если вы обнаружили	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	100 %

	фальшивую купюру либо же стали очевидцем факта фальшивомонетничества?	<input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить	0%
	Согласны ли вы с мнением, что фальшивомонетничество наносит огромный ущерб экономике государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить	100%
8	Как можно бороться с фальшивомонетничеством?	<input type="checkbox"/> Усиление ответственности за такие деяния <input type="checkbox"/> Правовая пропаганда и профилактика фальшивомонетничества <input type="checkbox"/> Оборудование системами безопасности и обнаружения фальшивых купюр всех устройств, принимающих деньги <input type="checkbox"/> Планомерные мероприятия по переходу общества на практически полностью безналичный расчёт <input type="checkbox"/> Ограничение времени оборота купюры <input type="checkbox"/> Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере выявления фальшивомонетничества	35 % 25 % 12.5 % 12.5 % 10% 5%
9	Как высчитаете, деятельность ОВД по противодействию фальшивомонетничеству на данный момент является эффективной?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить	35 % 50 % 15 %

