

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Юридический институт
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой УПКСЭ
_____ Г.С. Русман
_____ 2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
ЮУрГУ - 40.03.01.2014. Ю-523

Научный руководитель выпускной
квалификационной работы
Русман Галина Сергеевна,
к.ю.н., доцент

_____ 2019 г.

Автор выпускной
квалификационной работы
Сибирцев Денис Владимирович

_____ 2019 г.

Нормоконтролер
Морозова Юлия Аскарровна
к.ю.н., доцент

_____ 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
Глава 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ	
1.1 Понятие и сущность криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.....	9
1.2 Способы изготовления поддельных денежных знаков, обстановка и место совершения преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денег и личность преступника как основные элементы криминалистической характеристики.....	17
Глава 2 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ	
2.1 Методы, приемы и средства распознавания поддельных денег...	35
2.2 Использование специальных познаний при производстве следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.....	44
2.3 Использование экспертно-криминалистических возможностей в расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	64
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	69

ВВЕДЕНИЕ

Подделка денежных знаков в современном мире имеет транснациональный характер, поскольку поддельные банкноты зачастую изготавливаются в одном государстве, а сбыт осуществляется в других государствах. Преступные организации и организованные преступные сообщества осуществляют подделку денежных знаков наряду с незаконной торговлей оружием и распространением наркотиков. Подделка денежных знаков определена к категории преступных посягательств, осуществляемых в сфере экономической деятельности, так как данные преступления посягают на кредитно-денежную систему государства, наносят ущерб нормальному экономическому развитию страны, внутригосударственным и внешним экономическим связям. Все это обуславливает необходимость более качественной организации деятельности полиции и взаимодействия правоохранительных структур различных государств.

Вышеуказанное подтверждается и статистическими данными. Так, в частности, на основании статистических данных ЦБ РФ в 2016 г. в нашей стране было обнаружено примерно 72 000 случаев подделки денежных знаков, в 2017 г. – примерно 61 000. Вместе с тем, в суд в 2017 г. было передано примерно 1 000 дел по обвинению в совершении преступных посягательств, установленных ст. 186 УК РФ. В соответствии со статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2017 г. по ст. 186 УК РФ было осуждено всего 614 человек, из них по ч. 1 ст. 186 УК РФ – 572 человека, по ч. 2 ст. 186 УК РФ (за изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальшивых денежных средств и ценных бумаг в крупном размере) – 5 человек, а ч. 3 ст. 186 УК РФ (те же деяния при организованной форме) – 37 человек; в 2018 г. по ст. 186 УК РФ было осуждено всего 639 человек, из них по ч. 1 ст. 186 УК РФ – 593 человека, по ч. 2 ст. 186 УК РФ (за изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальшивых

денежных средств и ценных бумаг в крупном размере) – 7 человек, а ч. 3 ст. 186 УК РФ (те же деяния при организованной форме) – 39 человек¹.

Изложенное выше, на наш взгляд, наглядно раскрывает то, что число обнаруженных преступлений значительно превышает число уголовных дел, доведенных до суда и завершившихся вынесением соответствующего приговора. Указанное говорит о проблемах в процессе расследования анализируемой категории уголовно наказуемых деяний и изобличения виновных в их совершении.

Краткий анализ литературы показал, что в различных источниках исследуемая тема раскрыта не полностью. Наиболее полно, на наш взгляд, данная тема разработана в монографических исследованиях, учебной литературе по криминалистике следующих авторов: И.Ф. Герасимов, Н.С. Грудинин, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, М.В. Савельева, А.П. Степанов, О.Г. Сумникова, А.А. Топорков, С.А. Хмелев, Н.П. Яблоков и др.

Объект исследования – криминалистические аспекты исследования поддельных денег. Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы российского законодательства, соответствующие разделы и главы специализированной литературы, материалы правоприменительной практики и периодической печати, раскрывающие криминалистические аспекты исследования поддельных денег.

Цель исследования – комплексно и детально проанализировать криминалистические аспекты исследования поддельных денег, выявить актуальные проблемы в данной сфере, сформулировать рекомендации по их разрешению.

Задачи выпускной квалификационной работы обусловлены ее целью и заключаются в следующем: рассмотреть предмет преступного посягательства, основные средства защиты банкнот; раскрыть способы изготовления поддельных денежных знаков; проанализировать обстановку и

¹ Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: <https://mvd.ru>. (дата обращения: 19.02.2019)

место совершения преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денег; изучить личность преступника; рассмотреть методы, приемы и средства распознавания поддельных денег; проанализировать особенности использования специальных познаний при производстве следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег; раскрыть особенности использования экспертно-криминалистических возможностей в расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

Методологическая база исследования представлена следующими методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, системный, логический и диалектический методы научного познания.

Теоретическая основа настоящего исследования представлена работами следующих авторов: Х.А. Асатрян, Н.С. Грудинин, В.В. Загайнов, А.С. Ишмеева, В.В. Пименова, О.Г. Сумникова, Е.Ю. Углеева, А.В. Чиненов и др.

Эмпирическая основа настоящего исследования представлена материалами правоприменительной практики.

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные практические рекомендации могут быть использованы в ходе криминалистического исследования поддельных денег уполномоченными государственными органами.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и задачами настоящего исследования. Работа состоит из введения, основной части (двух глав), заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ

1.1 Понятие и сущность криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег

Под криминалистической характеристикой преступлений в научной среде понимается совокупность стандартных свойств и признаков события, обстановки, способа совершения уголовно наказуемых деяний конкретной классификационной группы, процесса следообразования, типичные признаки личности потерпевших, преступников, устойчивые признаки других объектов преступлений, а также взаимоотношения между указанными элементами.

Расследование каждого преступления может быть эффективным только в том случае, если следователь может умело вникнуть как в уголовно-правовую сущность события преступления, так и в криминалистическую¹.

В свою очередь, под криминалистической характеристикой изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег понимается совокупность криминалистически значимых свойств и признаков изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег, выраженных в специфике механизма, обстановки, способа совершения преступления, благодаря которой можно иметь представление о личности преступника, обстоятельствах совершения преступления, направленная на обеспечение эффективного расследования и раскрытия анализируемого преступления.

Предмет преступления является ключевым элементом, обуславливающим квалификацию фальшивомонетничества и направление расследования данного преступления.

¹ Алиева А.М. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Молодой ученый. 2018. № 6(192). С. 119.

Под предметом преступления в научной среде признаются объекты материального мира, воздействием на которые причиняется вред уголовно охраняемым отношениям¹.

Предмет преступления, закрепленного ст. 186 УК РФ обладает определенной спецификой, к таковым относятся поддельные денежные знаки (банкноты, монеты), а также ценные бумаги. В РФ денежной единицей является рубль, об этом сказано в ст. 75 Конституции РФ². Только ЦБ РФ может осуществлять выпуск денежных знаков. Как отмечается в научной среде состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ не образуют события изготовления, хранения, перевозки денежных знаков, имеющих коллекционную ценность, данные уголовно наказуемые деяния должны квалифицироваться как мошенничество³.

Отметим также, что Россия является участницей Женевской конвенции 1929 г., в связи с этим, на территории РФ уголовно наказуемой является не только подделка денежных знаков РФ, но также и официальных денежных знаков других государств. Таким образом, в России под одинаковой уголовно-правовой охраной находится как национальная валюта, так и валюта зарубежных стран.

При этом стоит отметить, что безналичные денежные средства не могут признаваться объектом анализируемого преступления.

Кроме денежных средств, уголовная ответственность также предусмотрена за подделку ценных бумаг. Под последними понимаются оформленные в установленном виде документы, содержащие необходимые реквизиты, удостоверяющие наличие определенных имущественных прав, соответственно, при передаче данного документа лицу переходит весь объем

¹ Исмагилова О.Р. Расследование фальшивомонетничества: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 68.

² Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993. // Российская газета. 25.12.1993. № 237.

³ Чиненов А.В., Свистильников А.Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества // Теоретические и прикладные аспекты противодействия преступности органами внутренних дел. 2017. № 2. С. 90.

прав, обеспеченных ценной бумагой. Официальное определение ценной бумаги закреплено в ст. 142 ГК РФ¹.

В отношении бездокументарных ценных бумаг, как объектов рассматриваемых преступлений, в научной среде мнения ученых разделились. Как считают одни ученые, технически может быть осуществлена и подделка бездокументарных ценных бумаг, следовательно, они могут признаваться в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ². Как отмечают другие ученые, вышеуказанные бумаги могут признаваться в качестве предмета фальшивомонетничества, подделка ведущихся в электронной памяти ЭВМ рассматриваемых бумаг, осуществляется с помощью внесения поправок в запись³. Третьи ученые в качестве самостоятельного предмета анализируемого преступления не признают бездокументарные ценные бумаги⁴. Считаем, что последний из вышеуказанных подходов является наиболее правильным по следующей причине: только документ, удостоверяющий право по соответствующей ценной бумаге может быть подделан.

Иностранная валюта также признается предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. В числе иностранной валюты: казначейские билеты, признающиеся законным средством обращения и платежа на территории других государств, денежные знаки (банкноты и монеты) (ч. 3 ст. 1 ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ)⁵.

Современная банкнота признается не просто платежным средством, но и определенным предметом искусства. Их изготовление отличается

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994. № 51-ФЗ (ред. от 03 августа 2018.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

² Грудинин, Н.С. Фальшивомонетничество в разрезе современной российской уголовной статистики // Закон и жизнь. 2018. № 3. С. 56.

³ Брагин А.П. Уголовное право: учебник. М.: Норма, 2014. С. 231.

⁴ Сергеева Л.Д., Проскуряков Н.Е. Анализ защищенности комплекса банкнот различных номиналов // Известия ТулГУ. 2014. № 11. С. 425.

⁵ Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003. № 173-ФЗ (ред. от 25 декабря 2018.) // СЗ РФ. 2003. № 39. Ст. 1245.

сложностью. Подлежат учету технологические, эстетические и официальные специфики и требования к оформлению банкноты при ее изготовлении, внедряются различные актуальные защитные элементы для устранения угрозы экономического ущерба стране.

В настоящее время особо актуальной является проблема защиты денежных знаков от различного рода подделок. Это связано с тем, что денежно-кредитная политика страны будет крепкой и эффективной только в том случае, если обеспечивается безопасность национальных денежных знаков, кроме того, Россия является участницей многих международных договоров и соглашений, предусматривающих искоренение подделки денежных средств на всех уровнях.

Право на печатание денежных банкнот и чеканку монет принадлежит АО «Гознак» и Монетному двору Гознака. В свою очередь, правовое регламентирование и методические разработки осуществляет ЦБ РФ. Банк России является основным банковским учреждением, осуществляющим совместно с Правительством РФ единую денежно-кредитную политику государства.

За последние 8 лет по материалам официальной статистики количество поддельных денежных знаков сократилось, при этом, возрос уровень подделки денежных знаков номиналом 5 000 руб. Так, в частности, резкое повышение числа поддельных денежных знаков номиналом 5 000 руб. было установлено в 2014 г. При этом, уменьшилось число поддельных денежных знаков номиналом 1 000 руб.¹

ЦФО в 2016 г. стал самым распространенным регионом по количеству выявленных случаев фальшивомонетничества. На втором месте Северо-Западный регион.

Выявление многочисленных случаев совершения анализируемого преступления в изложенных выше регионах связано, прежде всего, с близким

¹Грудинин Н.С. Фальшивомонетничество в разрезе современной российской уголовной статистики // Закон и жизнь. 2018. № 3. С. 56.

расположением к их границам других государств, а также с большим составом населения и высоким уровнем миграционных процессов. ЦБ РФ обнародовал статистику по обнаружению фальшивых денежных банкнот во II квартале 2018 г.

Количество поддельных денежных знаков во II квартале 2018 г. составило 13 890. Основная доля в обнаруженных поддельных денежных знаках составляют банкноты номиналом 5 000 руб. – 8 782 штук, на втором месте – номиналом 1 000 руб. – 4846 штук, на третьем – номиналом 500 рублей – 408 штук, иностранной валюты – 1213 (из них: доллар США – 1148, евро – 35).

Если проанализировать состояние подделки денежных знаков за последние годы с учетом купюрного строения, то можно увидеть, что в 2013-2014 г.г. наиболее распространенными поддельными денежными знаками являлись банкноты номиналом – 5 000 руб. и 1 000 руб. При этом, изготовление и сбыт поддельных денежных банкнот номиналом 5 000 руб. относительно 1 000 руб. превысило почти в 3,5 раза. Изложенное выше говорит о том, что преступники стараются изготовить и сбыть денежные знаки большим номиналом¹.

Отметим, что на государственном уровне должно уделяться внимание как предупреждению и пресечению фальшивомонетничества, так и совершенствованию защитных элементов денежных банкнот.

Проанализируем современные способы защиты денежных средств ЦБ РФ.

Как отмечается в научной среде, подделка денежных знаков производится с использованием различных способов, в числе таковых: полная и частичная подделка (денежная банкнота может быть частично подделана с помощью вырезания серийного номера, цифр, изменения части

¹Грудинин Н.С. Фальшивомонетничество в разрезе современной российской уголовной статистики // Закон и жизнь. 2018. № 3. С. 58.

денежного знака), полиграфическое копирование, цифровой офсет, офсетная печать, глубокая печать, фотоофсет, «орловская печать»¹.

На сегодняшний день денежные знаки защищены следующими элементами: водяной знак, металлическая защитная полоса, микропечать, серийный номер и др. Способы защиты постоянно обновляются и совершенствуются.

Денежные знаки ЦБ РФ также защищены такими инновационными защитными элементами, как совмещающиеся рисунки, кипп-эффект (изображение на банкноте невидимое и возникающие при определенном отражении света и угле падения), голографические изображения и защитная нить с кинетическим эффектом «Mobile». Отметим, что такой инновационный защитный элемент как SPARK RollingBar используется на денежных знаках номиналом 5 000 руб. и 1 000 руб. Данный элемент раскрывается в перемещении в зависимости от угла зрения горизонтальной границы между двумя цветами.

Отметим, что защита на государственном уровне обеспечивается не только в отношении денежных банкнот, но также и в отношении монет. Так, в частности, монеты ЦБ РФ изготавливаются из определенных сплавов металлов, «подпольным способом» изготовить монеты из подобных сплавов не представляется возможным. Также при выпуске монет используются особые защитные средства денежных знаков (машиночитаемые и органолептические).

Машиночитаемые средства защиты денежных знаков позволяют обнаружить подлинные и поддельные денежные знаки с использованием различных приборов, соответственно, органолептические средства защиты денежных знаков – с использованием органов чувств человека.

Государственную тайну составляет информация о технологиях и разработках защитных элементов денежных средств, а также о проектах в

¹ Углева Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1(14). С. 411.

рассматриваемой сфере. Данная информация признается информацией с ограниченным доступом. Только представителям Минфина России, ЦБ РФ, МВД России может быть предоставлена информация о способах защиты денежных знаков, о их выпуске и методах проверки их подлинности¹.

В настоящее время СМИ активно информируют население о признаках и защитных элементах, позволяющих определить подлинность и поддельность денежного знака. Все изложенные выше мероприятия направлены на изготовление более качественных и защищенных денежных знаков.

Однако, данную информацию используют и преступники, совершенствуя качество поддельных денежных банкнот.

Отметим, что изготовление, сбыт, хранение поддельных денежных знаков является проблемой не только РФ, но и всего международного сообщества. На межгосударственном уровне в сфере борьбы с фальшивомонетничеством систематизируется и обобщается опыт разных стран в анализируемой сфере, разрабатываются рекомендации по совершенствованию средств защиты денежных знаков². Интерпол 1 раз в 5 лет осуществляет созыв конференций, в которых могут принять участие заинтересованные представители отдельных государств, а также представители эмиссионных банков. Об этом сказано в ст. 15 Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков.

Таким образом, обеспечение безопасности и независимости российского рубля с учетом опыта зарубежных стран в рассматриваемой сфере признается одной из главных целей РФ в денежно-кредитной сфере.

¹ Карягина О.В., Карягина А.В. Совершенствование защиты денежных банкнотов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 158.

² Сергеева Л.Д., Проскуряков Н.Е. Анализ защищенности комплекса банкнот различных номиналов // Известия ТулГУ. 2014. № 11. С. 425.

По нашему мнению, положительный эффект в борьбе с фальшивомонетничеством может принести реализация изложенных ниже рекомендаций:

— использование гравировки, позволяющей при наклоне монеты видеть скрытые изображения или текст, применение технологии «микротекста» при чеканке монет, применение при выпуске монеты QR-кода, позволяющего с помощью смартфона и фотокамеры по ссылке перейти на интернет-страницу с информацией о истории выпуска денежных знаков РФ;

— для денежных банкнот использование полимерного покрытия.

Подводя итог, отметим, что под криминалистической характеристикой фальшивомонетничества понимается совокупность криминалистически значимых свойств и признаков изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег, выраженная в специфике механизма, обстановки, способа совершения преступления, благодаря которой можно иметь представление о личности преступника, обстоятельствах совершения преступления, направленная на обеспечение эффективного расследования и раскрытия анализируемого преступления. Предмет преступления является ключевым элементом, обуславливающим квалификацию фальшивомонетничества и направление расследования данного преступления. Предмет преступления, закрепленного ст. 186 УК РФ обладает определенной спецификой, к таковым относятся поддельные денежные знаки (банкноты, монеты), а также ценные бумаги. Подделка денежных знаков производится с использованием различных способов, в числе таковых: полная и частичная подделка (денежная банкнота может быть частично подделана с помощью вырезания серийного номера, цифр, изменения части денежного знака), полиграфическое копирование, цифровой офсет, офсетная печать, глубокая печать, фотоофсет, «орловская печать». Денежные знаки ЦБ РФ также защищены такими инновационными защитными элементами, как совмещающиеся рисунки, кипп-эффект (изображение на банкноте невидимое

и возникающие при определенном отражении света и угле падения), голографические изображения и защитная нить с кинетическим эффектом «Mobile», SPARK RollingBar(используется на денежных знаках номиналом 5 000 руб. и 1 000 руб.).

1.2 Способы изготовления поддельных денежных знаков, обстановка и место совершения преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денег и личность преступника как основные элементы криминалистической характеристики

В научной среде отмечается, что система действий лица по подготовке необходимого оборудования, выпуску поддельной денежной банкноты (монеты), находящейся в обращении, и сокрытию следов фальшивомонетничества представляет собой способ изготовления фальшивых денежных средств и ценных бумаг¹.

Также в материалах специализированной литературы можно встретить, подход, заключающийся в том, что способ изготовления фальшивых денежных банкнот представляет собой систему средств, методов, приемов, объективно связанных между собой, объединенных единым умыслом и используемых в целях последующего сбыта для выпуска фальшивых денежных банкнот или ценных бумаг².

Посредством анализа способа изготовления поддельной денежной банкноты можно установить признаки криминального производства. Через вышеуказанные признаки можно выявить отличительные признаки виновного, а именно его социальный статус, уровень образования, наличие технических возможностей, профессионализм и др.

¹ Зеленский В.Д. Криминалистика: учебник. М.: Приор, 2015. С. 234.

² Гадельшин Р.И. Криминалистика: учебник. М.: Юрайт, 2012. С. 289.

Поддельные денежные знаки могут быть изготовлены посредством полной или частичной подделки, при полной подделке денежный знак изготавливается заново (новая денежная банкнота), при частичной подделке изменению подлежат отдельные признаки, элементы денежного знака (номер, номинал и др.).

Поддельные денежные знаки в зависимости от уровня качества изготовления могут быть высоко- и низкокачественными.

Низкокачественное изготовление поддельных денежных знаков может быть осуществлено следующими способами:

— препарирование. При использовании данного способа подлинная денежная банкнота горизонтально расслаивается или вертикально разрезается на две части, которые в дальнейшем соединяются с соответствующими поддельными частями специально изготовленного фальшивого денежного знака. Отличительными признаками, позволяющими выявить подделку, являются заметные места склеек, несоответствие номеров банкноты на лицевой и оборотной стороне купюры;

— аппликация. Данный способ заключается в замещении на денежной банкноте цифрового выражения номинала с меньшего на больший. Отличительными признаками, позволяющими выявить подделку, являются заметные подклеенные элементы, нарушение структуры бумаги;

— рисование. Указанный способ заключается в дорисовывании некоторых элементов на банкноте или в полном дублировании оригинального изображения. Отличительными признаками, позволяющими выявить подделку, являются заметные на месте изготовления банкноты (элементов) следы красок, карандашей, чернил и др.¹

Поддельные денежные знаки изготавливаются изложенными выше способами, являются частичной подделкой.

¹ Общая характеристика методов и способов подделки денежных знаков. – Режим доступа: studbooks.net. (дата обращения: 11.02.2019)

В числе характерных признаков поддельных денежных знаков при частичной подделке: нарушение структуры бумаги, потеря глянца, свойственного подлинной денежной банкноте, наличие следов краски, чернил, карандаша, расплывчатый вид отдельных элементов денежных знаков, несоответствие реквизитов, расположенных на лицевой и оборотной части денежного знака и др.

Применительно к подделкам высокого качества отметим, что их производство включает в себя совокупность следующих стадий:

- получение негативов или диапозитивов для выпуска печатных форм посредством обработки подлинного денежного знака;
- выпуск печатных форм;
- печатание тиража;
- придание поддельным денежным знакам внешнего вида, облегчающего их последующий сбыт, к примеру, их «старение».

Проанализируем более подробно основные способы полной подделки денежных средств.

1) Полиграфический способ.

— Офсет плоская печать. При использовании данного способа применению подлежат печатные формы, где в одной плоскости расположены печатающие и пробельные элементы, имеющие различные свойства (физические и химические). Краска ложится на бумагу, а также прилипает равномерно только к печатающим элементам¹.

— Офсет высокая печать. При использовании данного способа краска с печатной формы переходит на резиновый цилиндр, затем на бумагу. Печатные формы имеют пространственное разделение пробельных и печатающих элементов. С использованием специальных приборов можно установить подлинность/поддельность изготовленных данным способом, денежных знаков;

¹ Углева Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1(14). С. 411.

— Офсет глубокая печать. Также, как и при высокой печати, при данном печатном способе существует пространственное разделение пробельных или печатающих элементов. При этом, печатающие элементы углублены на разную или одинаковую глубину, пробельные – находятся в одной плоскости;

—Флексография. Применению подлежит упруго-эластичная форма высокой печати, как однослойная, так и многослойная. При использовании данного способа не пропечатываются мелкие элементы денежной банкноты, качество банкноты близко офсетной высокой печати;

— Трафаретная печать. При использовании данного печатного способа краска переходит на ткань, а затем на бумагу через трафарет. Данный печатный способ, большей частью, применяется для надпечатывания таких защитных степеней, как фосфорисцентные или магнитные краски на готовый фальшивый денежный знак, позволяет осуществлять многокрасочную печать.

2) Электрографический (электрофотографический) способ. Применение данного способа заключается в светокопировании с использованием копировально-множительной техники (монохромной или полицветной). При применении данного способа световые характеристики оригинала переводятся на электронегатив. В основе указанного способа лежит процесс облучения (экспонирования) и избирательного заряжения равномерно заряженного фотографирующего слоя.

Аналоговыми и цифровыми могут быть электрографические аппараты. Первые в настоящее время уже устарели. В цифровых аппаратах посредством микропроцессорной системы происходит обработка изображения, затем осуществляется ее перевод в цифровой вид, в дальнейшем на светочувствительный цилиндр изображение проецируется лазерным лучом¹.

¹ Углева Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1(14). С. 412.

Изготовленные изложенным выше способом поддельные денежные знаки характеризуются наличием блестящей поверхности, яркой картинкой, краска водой не смывается.

В ходе проведения технико-криминалистической экспертизы документов может быть установлено, что электрофотографическим способом изготовлены отдельные элементы денежного знака, на это указывают следующие признаки:

- осыпание красителя в местах сгиба;
- зернистая структура изображений;
- красящее вещество на поверхности бумаги и др.

3) С применением технических средств, в том числе, компьютерного оборудования. Использование указанного способа предполагает прохождение следующих этапов: подлинная денежная купюра сканируется, изображение банкноты обрабатывается, происходит получение копий с помощью:

— струйной печати. Данный печатный способ является бесконтактным, краска посредством впрыскивания струи достигает запечатываемой поверхности. Как правило, используются спирторастворимые или обычные неводостойкие краски¹.

Так, Углева Е.Ю. описывает уголовное дело, в ходе расследования которого был установлен вышеуказанный способ через совокупность следующих признаков поддельной денежной банкноты номиналом 1 000 руб: хаотичное расположение точек разного цвета на изображении денежной купюры, искажение мелких элементов картинкой, неровные края штрихов и др.²

¹ Общая характеристика методов и способов подделки денежных знаков. – Режим доступа: studbooks.net, (дата обращения: 11.02.2019)

² Углева Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1(14). С. 413.

— лазерной печати. Данный печатный способ считается бесконтактным, при его использовании специальный порошок наплавляется лазерным лучом на запечатываемую поверхность.

4) Объединяющий в себе признаки полиграфического и копировального способов, комбинированный способ. От подлинных денежных знаков поддельные банкноты, изготовленные указанным способом, трудноотличимы. Так, например, изъятая по уголовному делу денежная купюра, согласно заключению эксперта была изготовлена комбинированным способом, а именно с помощью капельно-струйного принтера, номера указанной банкноты изготовлены электрофотографическим способом с термосиловым закреплением красителя, предположительно, с цифровой обработкой сигнала, имитация защитной нити изготовлена фольгированием по тонеру¹.

5) Рисование. В настоящее время данный способ подделки денежных знаков практически не встречается, ввиду того, что его использование предполагает обязательное наличие художественных навыков и на изготовление одной такой купюры требуется продолжительное время.

Основные элементы защиты при изготовлении поддельных денежных банкнот или воспроизводятся, или имитируются.

Наиболее распространенным имитируемым элементом поддельного денежного знака является водяной знак, имитация последнего может осуществляться различными способами:

— надпечатка, способом трафаретной печати на внутренней стороне одного из слоя подложки или на оборотной стороне подложки красителем светло-желтого (белого) цвета;

— пропитывание фальшивой денежной банкнотыувеличивающими или уменьшающими светоотражающую способность, веществами;

¹ Общая характеристика методов и способов подделки денежных знаков. – Режим доступа: studbooks.net. (дата обращения: 11.02.2019)

— на лицевой или оборотной стороне денежной банкноты рисование водяного знака и др.

Для производства фальшивых денежных знаков преступники используют определенную бумагу, при этом, самостоятельное производство бумаги для изготовления и выпуска поддельных банкнот встречается достаточно редко.

В некоторых случаях преступники используют денежные знаки с меньшим номиналом, с которых смываются изображения, также бумага может приобретаться через подставных лиц в зарубежных странах, похищаться.

Как правило, преступники для производства фальшивых денежных знаков подбирают бумагу похожую по своим физико-химическим признакам на подлинную бумагу для выпуска банкнот. С помощью подбора осуществляется выбор краски для изготовления фальшивых банкнот. Большое внимание, при этом, преступниками уделяется выбору цвета для изготовления фальшивой банкноты¹.

Таким образом, способ изготовления фальшивых денежных банкнот является системой средств, методов, приемов, объективно связанных между собой, объединенных единым умыслом и используемых в целях последующего сбыта для выпуска фальшивых денежных банкнот или ценных бумаг. Среди вышеуказанных способов можно выделить полную и частичную подделку средств платежа, изготовленных на бумажных носителях, а также металлических монет.

Отдельно отметим, что национальные денежные средства, большей частью, изготавливаются комбинированным или электрофотографическим способом, с применением средств копировально-множительной техники.

Огромное криминалистическое значение имеет обстановка совершения преступления, ввиду того, что находящееся в основе любого преступного

¹ Углева Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1(14). С. 413.

поведения, общественно опасное деяние, всегда совершается в конкретных условиях обстановки, времени и места.

Стоит отметить, что раскрываемая в рамках вида общественной опасности состава преступления, степень общественной опасности зависит от разных обстоятельств, характеризующих уголовно наказуемое деяние или относящихся к нему, включая обстановку. Осуществление воздействия на совершение и развитие уголовно наказуемого деяния, на степень общественной опасности преступления раскрывает характерную специфику обстановки совершения преступления (как элемента состава).

Следовательно, фактором препятствующим (затрудняющим), или способствующим совершению преступления является обстановка его совершения. Как полагают ученые, объективные условия, при которых совершается уголовно наказуемое деяние являются обстановкой совершения преступления. Вопрос об элементах соответствующей обстановки в научной среде является одним из дискуссионных. Многие авторы разделяют мнение о том, что элементами обстановки совершения преступления выступают различные по своему социально-правовому статусу и психофизическому состоянию люди, или разные общности людей, объекты материального мира (естественные или искусственные): здания, сооружения, транспорт и др., в том числе, процессы, обусловленные их функционированием, природно-климатические факторы и др.¹

Ю.А. Тимошенко обращает внимание на то, что от правильного определения места совершения преступления зависит решение не только правовых вопросов – реализации территориального принципа действия уголовного закона, но и процессуальных – определения места предварительного расследования, а также рассмотрения уголовного дела судом².

¹ Мусаев Х.А. Обстановка совершения преступления в российском уголовном праве // Юридическая наука. 2013. № 3. С. 106.

² Тимошенко Ю.А. Место совершения преступления: уголовно-правовой и процессуальный аспекты // Законность. 2015. № 2. С. 67.

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 152 УПК РФ, предварительное расследование должно быть произведено там, гдебыло совершено деяние, содержащее признаки уголовно наказуемого. В связи с этим, можно прийти к заключению о том, что решение данного вопроса зависит от конструкции состава преступного деяния – признается он материальным, формальным или усеченным. А именно в одних случаях – при формальном составе, преступное деяние считается оконченным, когда совершено общественно опасное деяние, в других – при материальном составе, при возникновении последствий, в третьих – при усеченном составе – момент окончания преступного посягательства перенесен на начало совершения действий.

Предварительное расследование подлежит проведению по месту обнаружения преступления или возникших в результате его совершения последствий, если невозможно однозначно установить место его совершения. При расследовании дел о фальшивомонетничестве данное правило является допустимым, так как сотрудники банка могут получить поддельные денежные знаки из опломбированных инкассаторских сумок, а также при передаче банкнот, подлинность которых вызывает сомнения для экспертизы в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений ЦБ РФ, а не непосредственно от организаций и граждан при проведении банковских операций.

Следователь при расследовании дел о фальшивомонетничестве в обязательном порядке проводит осмотр места происшествия. Данное следственное действие заключается в исследовании определенного участка местности, помещения, на котором было совершено преступление, в целях обнаружения следов фальшивомонетничества. По результатам производства данного следственного действия можно сформировать версии о том, что

было совершено данное преступление лицом в одиночку или в составе организованного преступного сообщества¹.

Помещения, на территории которого были выпущены поддельные денежные знаки, в том числе, места их сбыта признаются местом преступления по делам о фальшивомонетничестве.

По результатам анализа материалов правоприменительной практики, можно прийти к выводу о том, что, как правило, преступники для осуществления изготовления, сбыта, хранения фальшивых денежных знаков используют жилые и служебные помещения, сами поддельные банкноты изготавливают посредством компьютерной техники (компьютер, МФУ и др.). Использование полиграфических станков в процессе производства поддельных денежных знаков может привлечь внимание посторонних лиц, так как данное оборудование в процессе работы издает громкие шумы. Фальшивомонетки для производства поддельных банкнот, как правило, используют подвалы частных домов, производственные, складские постройки.

Обратим внимание на то, что сбыт поддельных денежных знаков зачастую осуществляется в общественных местах, на рынках, в магазинах, при оплате проезда на автобусе и др. Так, к примеру, в рамках уголовного дела № 1-295/2018 Колосовская В.А., действуя из корыстных побуждений, храня при себе поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 5000 рублей в периоде 17.00 часов по 20.00 часов проследовала в магазин, где достоверно зная о том, что имеющийся у нее банковский билет ЦБ РФ достоинством 5 000 рублей является поддельным, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ денежной системы государства и регулирования денежного обращения в РФ, желая их наступления передала продавцу магазина, заведомо поддельный

¹Асатрян Х.А. Проблемы, возникающие при следственном осмотре по делам о фальшивомонетничестве, и пути их преодоления // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1. С. 134.

банковский билет ЦБ РФ достоинством 5 000 рублей в качестве оплаты товарно-материальных ценностей незначительной стоимости - десяти пачек корма для кошек, общей стоимостью 350 рублей, тем самым совершив его сбыт. Получив, в указанное время, сдачу в размере 4 650 рублей Колосовская В.А. скрылась с места совершения преступления с целью продолжить реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ¹.

Приведем другой пример. Приговором Алексеевского районного суда Волгоградской области от 30 июля 2018 г. по делу № 1-48/2018 Ровный С.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Как следует из материалов дела: Ровный С.А., достоверно зная, что ранее полученный им от продажи пуха денежный билет достоинством 1000 рублей РФ образца 1997 г., номер оМ 9136568, имеет признаки подделки, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в тот же день, примерно в 09 часов 30 минут, пришел в магазин «Станичный» ЗАО «Тандер», где сбыл заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 1 000 рублей РФ образца 1997 г., номер оМ 9136568, передав его кассиру магазина «Станичный» ЗАО «Тандер» в качестве оплаты за продукты питания, который в свою очередь не проверил на подлинность данную купюру и осуществил продажу продуктов питания, после чего Ровный С.А. с места совершения преступления скрылся, в связи с чем поддельный денежный билет поступил в свободный оборот².

Совокупность проистекающих в определенных пространственно-временных условиях, взаимодействующих элементов, в которых совершается

¹ Приговор Подольского городского суда Московской области от 30 мая 2018. по делу № 1-295/2018. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc>.(дата обращения: 12.02.2019)

² Приговор Алексеевского районного суда Волгоградской области от 30 июля 2018 г. по делу № 1-48/2018. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc>. (дата обращения: 12.02.2019)

преступление, и оказывающих воздействие на степень его общественной опасности, признается обстановкой совершения преступления.

Научно-технический прогресс в настоящее время сопровождается совершенствованием действующим и постоянным изобретением новых технических копировальных способов, совершенствованием самих технологических процессов производства фальшивых банкнот, развитием полиграфических устройств, компьютерной техники.

В настоящее время в продаже находится большое число различных видов бумаг, красок, металлов и других материалов, которые могут быть применены лицами для производства фальшивых банкнот. Как отмечается в научной среде, относительная легкость и оперативность, с которой в условиях современного технического оборудования могут быть изготовлены поддельные денежные знаки, является одной из причин достаточно высоких показателей фактов фальшивомонетничества на протяжении длительного времени. Фальшивомонетки применяются, большей частью, современную множительную технику, которая позволяет получать высококачественные копии подлинной банкноты. Высококачественная множительная аппаратура приобрела массовое распространение, значительная ее часть находится в частном владении населения или сдается на условиях лизинга (в аренду). Все указанное обеспечивает быстрое и качественное воспроизведение сложных по цветовой гамме и рисунку банкнот¹.

Кроме того, стоит отметить, что на сегодняшний день не до конца сформирован механизм добровольной сдачи населением поддельных денежных средств. Формируется ситуация, когда, выявив у себя поддельную банкноту, человек, большей частью, не знает, куда и к кому ему обратиться. Вместе с тем, присутствуют весьма обоснованные опасения в том, что, имея поддельный денежный знак, ему придется доказывать непричастность к изготовлению фальшивой банкноты и свою невиновность.

¹ Загайнов В.В. Факторы, детерминирующие фальшивомонетничество в России // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. № 9. С. 26.

Бывают случаи, когда у человека на руках подозрительная банкнота и он обращается в банк для того, чтобы проверить эту банкноту, однако, сотрудники банка не предоставляют ответа или отказываются проверить купюру на предмет подлинности. Для того, чтобы подобные ситуации на практике не возникали следует предусмотреть возможность свободного доступа населения к аппаратуре (или к специалистам), позволяющей сразу установить является ли денежный знак подлинным или поддельным.

Одним из важных элементов криминалистической характеристики исследуемого вида преступлений является личность преступника. Исследование социально-демографической характеристики личности фальшивомонетчика, позволяет установить отдельные отличительные признаки преступников данной категории. Преступные посягательства, установленные ст. 186 УК РФ, в основном, совершают лица мужского пола (86,0 %), большей частью, не состоящие в браке (только каждый седьмой был женат либо проживал в гражданском браке), в возрасте от 18 до 40 лет (80 %). По социальному положению каждый пятый был учащимся или рабочим, примерно 50 % были лица без постоянного источника дохода. Исследование уровня образования фальшивомонетчиков выявило, что лица со средним образованием образуют свыше 90,0 %, а у каждого третьего – среднее профессиональное образование. Лица без образования практически не встречаются. Из всех преступных посягательств, связанных с изготовлением или сбытом фальшивых банкнот или ценных бумаг, в состоянии алкогольного опьянения совершено не свыше чем 4 % преступлений, при этом, все случаи относятся к сбыту фальшивых денежных знаков.

Другой характеристикой личности фальшивомонетчика признается повторность совершения преступного посягательства, которая говорит об устойчивости антисоциальных взглядов и поведения, повышенной общественной опасности данной личности. Исследование выявило, что каждый 10-й из числа привлеченных к уголовной ответственности за

преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, совершил данное преступление повторно¹.

С учетом анализа типичных признаков, характеризующих личность фальшивомонетчика, можно сформировать их типологию. Под последней подразумевается перечень социальных особенностей, являющихся наиболее типичными для всех или отдельных групп.

Криминалистами выделяется три основные типа фальшивомонетчика, при этом принадлежность к определенному типу указывает на устойчивость и степень криминогенной деформации личности, раскрывает совокупность нравственно-психологических характеристик.

Профессиональный тип. Принадлежность лица к указанному типу предполагает осуществление фальшивомонетничества на постоянной основе. Лица, принадлежащих к данному типу, отличает внутренняя тяга к совершению анализируемых преступлений, они обладают устоявшейся антисоциальной направленностью личности. Интересы данных лиц, как правило, примитивны. Некоторые из рассматриваемой категории лиц не имеют постоянного места жительства и с родными не поддерживают связей.

Значительные деформации в системе ценностных ориентаций и низкий уровень правосознания отличают преступников анализируемого типа. Данные лица отличаются наличием стремления за счет других лиц удовлетворить свои личные завышенные нужды. Как правило, преступники, принадлежащие к данному типу, мужского пола, возраст – 20–35 лет, их также отличает наличие специальных познаний в исследуемой области и технических навыков.

В свыше чем в 1/3 случаев уровень подготовки, как теоретической, так и практической, обуславливается тем, что процессом производства и сбыта поддельных денежных банкнот определенным образом соприкасается

¹ Загайнов В.В. Типологизация личности фальшивомонетчика в современной криминологии // Общество и право. 2016. № 11. С. 78.

трудовая деятельность или полученное образование лица. Например, типографские работники, гравировщики и др.

Для представителей рассматриваемого типа преступников характерны такие отличительные психологические особенности, как хорошие аналитические способности, сила воли, целеустремленность и др. Воздействие факторов микросреды, образ жизни, который предшествовал совершенному преступлению, приводит преступников к совершению уголовно наказуемых деяний. Также отметим, что преступников анализируемого типа отличает корыстная направленность¹.

Преобладание материальных интересов над потребностями в образовании, творчестве, общении также характеризует преступников данного типа. Фальшивомонетчики убеждены, что значительно повысить материальную обеспеченность они могут за счет изготовления и сбыта поддельных денежных знаков.

Профессиональный тип преступников является характерным для организаторов фальшивомонетничества. Таковыми являются лица, которые осуществляют изготовление и сбыт поддельных денежных банкнот на профессиональной основе. В качестве примера профессионального типа фальшивомонетчиков можно привести приговор в отношении гр-на А. осужденного за изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков номиналом в 1 000 руб. А. на протяжении длительного времени осуществлял подготовку к изготовлению поддельных денежных знаков, читал соответствующие материалы на интернет-сайтах, а также специализированную литературу².

Ситуативный тип. Преступники рассматриваемого типа отличаются повышенной чувствительностью к внешним воздействиям, они четко знают,

¹Асатрян Х.А., Христюк А.А. Типология личности участников организованных групп, занимающихся фальшивомонетничеством // Академический юридический журнал. 2014. № 11. С. 92.

² Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска по делу № 12-53/16 от 20 декабря 2016. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: <http://sudact.ru>. (дата обращения 16.12.2018).

что можно делать, а что нельзя, обладают устойчивым уровнем правосознания, наличием позитивных целей жизни и ценностей. Преступникам рассматриваемого типа присуще неумение приспособливаться к социальной действительности, возникающие в жизни трудности у них вызывают чувство тревожности и беспокойства. Испытываемое фальшивомонетчиками данного типа, внутреннее психическое напряжение, накапливается и нуждается в разрядке. Давление критической жизненной ситуации приводит к тому, что ситуативные фальшивомонетки законным способом не могут разрешить возникающие проблемы, и разрешают данные проблемы, удовлетворяют свои жизненно необходимые нужды преступным путем. Как правило, как таковой цели – изготовить поддельные денежные знаки, преступники данного типа перед собой не ставят. Следовательно, совершение фальшивомонетничества для представителей ситуативного типа противоречит общей позитивной направленности их личности. Как правило, данный тип преступников самостоятельно изготавливает поддельные денежные знаки невысокого качества. В качестве примера данного типа фальшивомонетчиков можно привести приговор суда в отношении М., осужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ. М., испытывая материальные затруднения, используя копировальное оборудование, изготовил поддельный денежный знак номиналом в 1 000 руб. и попытался его сбыть, рассчитавшись им в магазине за продукты. Однако, у продавца возникли сомнения в подлинности денежной банкноты, и он вызвал сотрудников полиции¹.

Неустойчивый тип. Преступников данного типа характеризует желание иметь материальные средства в неограниченном количестве, свободно их тратить, иметь ценные вещи, при этом, законным способом реализовать изложенные желания фальшивомонетки указанного типа не могут. Преимущественно, на удовлетворение возросших личных нужд направлена

¹ Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска по делу № 1-114/16 от 03 октября 2016. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: <http://sudact.ru>. (дата обращения 16.12.2018).

их незаконная деятельность. Основная цель жизни преступников неустойчивого типа заключается в создании личного комфорта. Соответственно, свои корыстные намерения неустойчивые фальшивомонетчики удовлетворяют за счет изготовления и сбыта поддельных денежных знаков. Преимущественно, преступники данного типа являются людьми молодого возраста (учащиеся, студенты и др.).

Отметим, что на сегодняшний день наблюдается динамика повышения количества фальшивомонетчиков, не достигших возраста 16 лет. Это связано с тем, что дети в раннем возрасте осваивают компьютерную технику, основы работы в сети Интернет. Стойкие деформации в структуре направленности личности для преступников данного типа не свойственны.

Примерно равными являются элементы позитивной и негативной направленности, однако, противоречивость жизненных тенденций может привести к усилению процессов криминогенности. К совершению преступления фальшивомонетчика всегда «толкает» определенный «повод». Так, к примеру, М. 17 лет и С. 19 лет, являясь фальшивомонетчиками неустойчивого типа, совершили сбыт поддельных денежных знаков. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: вышеуказанные лица на протяжении недели в буфете колледжа, где персонал их знал и доверял им, рассчитывались за приобретенные продукты поддельными денежными знаками номиналом 100 руб. Как отметил С., фальшивые денежные банкноты были им изготовлены на всякий случай¹.

Таким образом, для преступников неустойчивого типа совершение изготовления и сбыта поддельных денежных знаков является средством получения «легких денег», совершение преступления не связано с какими-то

¹ Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу № 2-23/2015 от 21 мая 2015. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: <http://sudact.ru>. (дата обращения 16.12.2018).

трудными жизненными ситуациями, является способом удовлетворения материальных потребностей¹.

В заключение отметим, что местом преступного посягательства по анализируемой категории дел выступает помещение, где фальшивые банкноты и ценные бумаги были изготовлены, а также место их сбыта. Обстановка совершения рассматриваемого преступления представляет собой юридически значимые особенности окружающей среды и социальных условий, в которых было совершено фальшивомонетничество.

Преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ, совершаются фальшивомонетчиками, принадлежащими к одному из следующих типов: профессиональный, ситуативный, неустойчивый. Принадлежность преступников к изложенным выше типам фальшивомонетчиков должна приниматься во внимание правоохранительными органами как в процессе расследования, так и в процессе разработки предупредительных профилактических мероприятий.

¹ Загайнов В.В. Типологизация личности фальшивомонетчика в современной криминологии // Общество и право. 2016. № 11. С. 79.

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ

2.1 Методы, приемы и средства распознавания поддельных денег

Распознавание поддельных денег может осуществляться с использованием визуальных и технических способов.

Правоохранительными органами разработаны следующие рекомендации (приемы) по визуальному обнаружению поддельных денег (на примере купюры номиналом 5000 рублей):

1. Посмотреть купюру на просвет. При рассматривании банкноты таким способом на купонных полях видны водяные знаки: число 5000 на одном и портрет Муравьева-Амурского на другом. На них есть участки светлее или темнее фона, плавно переходящие друг в друга. Рядом с портретом находится число 5000 и оно более светлое, чем остальные участки водяного знака.

2. Обратит внимание, что в бумагу пятитысячной купюры введена «ныряющая» защитная нить. Её отдельные участки выходят на поверхность в виде блестящих перламутровых прямоугольников, образующих пунктирную линию. На просвет защитная нить имеет вид ровной тёмной полоски со светлыми числами 5000.

3. Нащупать рельефную печать. Метка для людей с ослабленным зрением, состоящая из двух точек и трех полос, и надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют ощутимый рельеф.

4. Найти микротекст. Если рассматривать купюру с помощью лупы, то линии фонового рисунка переходят в строки микротекста в виде повторяющегося числа 5000. При увеличении в верхней части банкноты виден микротекст, сформированный повторяющимся числом 5000. В нижней части расположены строки микротекста из аббревиатуры ЦБРФ и числа 5000.

5. Проверить, меняет ли краска свой цвет. На лицевой стороне герб Хабаровска при наклоне банкноты меняет цвет с малинового на золотисто-зелёный. Расположив банкноту на уровне глаз под острым углом, на орнаментальной ленте можно увидеть тёмные буквы РР. При повороте банкноты они становятся светлыми, при наклоне на однотонном поле появляются многоцветные (радужные) полосы¹.

В настоящее время вероятность встретить поддельную купюру весьма велика. Причем фальшивая купюра может попасть в руки практически в любом месте. С целью оперативного выявления поддельных купюр повсеместно используется портативный детектор банкнот.

Детектор банкнот в настоящее время является обязательным атрибутом любой кредитной организации, финансовой структуры и торговых точек. Это легко объясняется тем, что никто не желает получать простые бумажки вместо денег, но в то же время отличить без специальной техники подделку просто невозможно. Если раньше подлинность купюры можно было определить лишь по водяному знаку, который легко определялся на просвет, то сейчас степень защиты весьма сложная. Прежде всего, для повышения износостойкости в состав бумаги для купюр включают волокна хлопка или льна. Помимо основных тканей внутри денег находятся флуоресцентные частицы, водяные знаки, спецэлементы, тиснение, волокна, микропечать, совмещенный рисунок, перфорация, защитные нити, кинеграммы и голограммы, а также зоны инфракрасной защиты.

Детектор банкнот – это аппарат, который сканирует купюры и сравнивает полученную информацию с запрограммированным стандартом. В случае несовпадения хотя бы одного из параметров устройство подает сигнал оператору. Оно также может отбраковать поддельную купюру, поместив ее в специальный карман. Инфракрасный детектор «Дорс - 1100» предназначен для визуального определения подлинности банкнот различных валют,

¹ Чиненов А.В., Свистильников А.Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества // Теоретические и прикладные аспекты противодействия преступности органами внутренних дел. 2017. № 2. С. 90.

ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок по наличию и расположению защитных инфракрасных меток – участков изображений, выполненных ИК – метамерными красками. Прибор также позволяет контролировать наличие специальных элементов «М». Возможно подключение дополнительных устройств, позволяющих производить проверку банкнот в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазоне с увеличением 10 крат и более, и др. В отличие от ультрафиолетовой защиты, где метки неконтрастные, инфракрасная легко визуализируется, что в значительной степени снимает нагрузку на зрение кассира. Прибор позволяет проводить визуальный контроль при любом освещении, обеспечивая быструю и качественную детекцию банкнот, в том числе, и разложенных «веером». При определении подлинности российских рублей необходимо учитывать, что инфракрасные метки располагаются только на лицевой стороне банкнот. Областью применения «Дорс - 1100» являются предприятия розничной торговли, предприятия сферы услуг, АЗС, автосалоны, транспорт, рестораны, кафе, отели, билетные кассы¹.

Принцип работы устройства следующий: на основе полученного через встроенную видеокамеру изображения помещенной в зону просмотра банкноты создается ИК – образ ассигнации, отображаемый на TFT - мониторе. Сравнивая его с установленными стандартами, оператор выявляет фальшивые банкноты. Отличается высокой эффективностью, простотой и удобством в эксплуатации. Прибор имеет только один недостаток – четкость картинки зависит от того, под каким углом зрения оператор видит монитор.

Следующим детектором валют является детектор валют «Дорс - 220». Автоматический детектор валют «Дорс - 220» предназначен для проверки подлинности банкнот Евро. Прибор проверяет достоверность магнитной разметки, ИК разметки и оптического образа банкнот. Принятие решения о

¹ Батраков А.С. Приборы для проверки валют типа «ДОРС-1100», «ДОРС-220», «ДОРС-200М» // Научные механизмы решения проблем инновационного развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (28 ноября 2017., г. Уфа). В 3 ч. Ч. 1. Уфа: Омега-Сайнс, 2017. С. 6.

достоверности банкноты производится на основе интегральной оценки всех этих показателей. Прибор гарантирует более высокую точность определения фальшивых банкнот по сравнению с существующими приборами.

«Дорс - 220» имеет следующие области применения: предприятия, магазины, офисы, супермаркеты, аптеки, АЗС, банки.

Прибор «Дорс - 220» забирает банкноту из лотка на проверку. В случае, если банкнота будет признана подлинной, на индикаторе высветится ее номинал и банкнота будет выдана через щель в задней части прибора (если включен режим отката всех банкнот назад, банкнота вернется во входной лоток). Если банкнота будет признана подозрительной, то она вернется во входной лоток и будет выдан звуковой сигнал об ошибке. При этом, на индикатор будет выведено сообщение об ошибке с краткой характеристикой ошибки. Если банкнота не определилась как подлинная три раза подряд, следует визуально проверить другие признаки подлинности¹.

Преимуществом детектора DORS 220 является возможность беспрепятственного доступа к тракту прибора благодаря откидывающейся верхней крышке на защелках. Отличительной особенностью «Дорс - 220» является применение высокостойкого к абразивному воздействию магнитного датчика и надежного роликового механизма протяжки банкнот. Автоматический детектор валют «Дорс - 200» модификации М1 является развитием предыдущей модели «Дорс - 200» и предназначен для проверки подлинности долларов США. Прибор проверяет достоверность магнитной разметки, ИК разметки и оптического образа банкнот. Принятие решения о достоверности банкноты производится на основе интегральной оценки всех этих показателей. Прибор гарантирует более высокую точность определения фальшивых банкнот по сравнению с существующими приборами. Устройства используют в местах денежного расчёта в долларах США,

¹ Батраков А.С. Приборы для проверки валют типа «ДОРС-1100», «ДОРС-220», «ДОРС-200М» // Научные механизмы решения проблем инновационного развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (28 ноября 2017., г. Уфа). В 3 ч. Ч. 1. Уфа: Омега-Сайнс, 2017. С. 7.

банковских и кредитных организациях, пунктах обмена валют, для частного пользования.

Банкноты долларов США всех номиналов выпуска 1988 года и позже проверяются прибором «Дорс - 200М». Принцип работы прибора: «Дорс - 200М» забирает банкноту из лотка на проверку. В случае, если банкнота будет признана подлинной, на индикаторе высветится ее номинал и банкнота будет выдана через щель в задней части прибора (если включен режим отката всех банкнот назад, банкнота вернется во входной лоток). Если банкнота будет признана подозрительной, то она вернется во входной лоток и будет выдан звуковой сигнал об ошибке. При этом, на индикатор будет выведено сообщение об ошибке с краткой характеристикой ошибки. Если банкнота не определилась как подлинная три раза подряд, следует визуально проверить другие признаки подлинности. Отличительной особенностью DORS 200 является применение специализированного датчика спектрального анализа, позволяющего проверять параметры краски, используемой при печати банкноты. Данная техническая разработка является уникальной и практически исключает ошибки при определении подлинности банкнот¹.

Судебные эксперты для установления поддельности/подлинности денежной банкноты применяют специальное оборудование, включая «Ультрамаг-А36» – портативный комбинированный детектор (и его модификации). Данный прибор устанавливает наличие на банкнотах специальных защитных элементов. В основе его работы находится установление посредством метода сравнения контрастных и неконтрастных красок в инфракрасном диапазоне, прибор устанавливает наличие защитного элемента «М». Также для установления подлинности денежных банкнот эксперты используют специальный прибор визуализатор магнитных меток «Маг-2». В данный прибор встроена подсветка, а также позволяющая

¹ Батраков А.С. Приборы для проверки валют типа «ДОРС-1100», «ДОРС-220», «ДОРС-200М» // Научные механизмы решения проблем инновационного развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (28 ноября 2017., г. Уфа). В 3 ч. Ч. 1. Уфа: Омега-Сайнс, 2017. С. 8.

производить четырехкратное увеличение, лупа, по размеру прибор является достаточно компактным. Посредством применения данного прибора российских банкнотах можно установить наличие «магнитной» краски. В данные краски включаются ферромагнитные добавки, их использование обеспечивает магнитные свойства данных красок. Отметим, что фрагменты изображений, серийные номера, специальные метки, а также надписи на российские банкноты наносятся магнитными красками. Для распознавания последних на приборе включается подсветка и он размещается на денежной банкнотой. В окуляре прибора можно увидеть имеющий характерный рельеф и четкие границы, фрагмент изображения, нанесенного магнитной краской.

Отметим, что своевременное и качественное обнаружение фальшивых денежных знаков может быть обеспечено только посредством комплексного использования изложенных выше методов и средств проверки денежных банкнот.

Также для установления подлинности/ поддельности денежных знаков может быть применен экспертно-криминалистический видеокомплекс ВС-30А/30М, данный прибор позволяет осуществлять исследования объектов в проходящих, косопадающих, отраженных ИК и УФ-лучах. В достижении вышеуказанных целей экспертами также применяются видеоспектральный комплекс ВС-30, телевизионные спектральные системы ТСС-3М-1, ТСС-3Ц-1, программно-аппаратный комплекс ВидеоТест-Эксперт и пр.¹

На рынке защищенной печати для проверки элементов защиты денежных банкнот также постоянно создаются и совершенствуются специализированные технологические приложения и решения. В частности, опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что в Нидерландах при поддержке Национального банка для проверки подлинности денежных знаков европейского образца было разработано и внедрено

¹Ишков Ю.В., Сушина Е.С., Стеценко Д.С. Историческая характеристика фальшивомонетничества и особенности проведения судебной технико-криминалистической экспертизы // Известия АГТУ. 2018. № 1(65). С. 136.

специализированное мобильное приложение – «EchtofVals», а в Венгрии был представлен, считывающий смартфоном, элемент защиты денежного знака.

В России для проверки подлинности банкнот номинала 200 руб. и 2 000 руб. Гознаком было выпущено анимированное приложение «Банкноты 2017» (доступно для Windows, iOS и Android). Разработка данного приложения была осуществлена для реализации визуального контроля подлинности новых банкнот ЦБ РФ, популяризации публичных элементов защиты денежных знаков. Для того, чтобы воспользоваться данным приложением не должно быть прямых солнечных лучей, при этом, хорошим должно быть само освещение, камера смартфона должна быть не меньше 8 Мп, денежные знаки не должны быть сильно мятыми и грязными. Указанное приложение может защитить от грубых фальшивок, его можно скачать посредством AppStore и GooglePlay. По данным на начало 2019 г. вышеуказанное приложение было скачано свыше миллиона раз.

Принцип работы данного мобильного приложения следующий: на лицевую сторону денежного знака направляется камера смартфона, приложение показывает изображенную на денежных знаках анимированную картинку символов городов, устанавливает его номинал. По признакам подлинности при точном позиционировании изображения обеих сторон банкноты при двух ракурсах устанавливается подлинность денежного знака. В целом пользователи интернета по многочисленным отзывам довольны использованием рассматриваемого мобильного приложения. Однако, затруднения вызывает определение подлинности загрязненных и старых денежных знаков¹.

Мобильное приложение на сегодняшний день дорабатывается и продолжает тестироваться для возможности его дальнейшего применения с целью установления поддельности/подлинности денежных знаков, находящихся в обращении, других номиналов.

¹Голубничая Я.Р., Проскураков Н.Е. Технологии аутентификации защитных элементов полиграфической продукции // Известия ТулГУ. 2018. Вып. 4. С. 272.

Смартфоны на сегодняшний день в платежной сфере активно применяются, в том числе, для получения человеком доступа к определенным сервисам (для идентификации человека). Для пользователей все более удобной и востребованной становится мобильная верификация. Цифровая защита банкнот и документов все больше развивается и дополняется полиграфической, и комплексно работает с программным обеспечением.

Существенный потенциал и возможности использования смартфонов для проверки подлинности денежных знаков подтверждают проводимые в анализируемой сфере, разработки и испытания. Безусловно, использование мобильных приложений и устройств не может предоставлять 100 % надежности, не имеет юридической силы, однако, определенный положительный эффект в предупреждении и профилактике сбыта и оборота поддельных денежных знаков данные меры однозначно несут.

Для проверки машиночитаемых, обеспечивающих магнитную, ультрафиолетовую и инфракрасную защиту смартфоны не могут быть использованы, они производят аутентификацию публичных графических признаков подлинности. Соответственно, для осуществления проверки машиночитаемых, обеспечивающих магнитную, ультрафиолетовую и инфракрасную защиту было бы необходимо комплектовать смартфоны определенными датчиками, однако, это нецелесообразно.

При этом, посредством применения смартфонов население активно вовлекается в процесс визуального контроля за подлинностью денежных знаков, на уровне обычных пользователей могут выявляться поддельные денежные банкноты.

Если пользователь при использовании мобильных приложений выявит подозрительную денежную банкноту, то он может обратиться с ней в правоохранительные органы. Дистанционная проверка посредством смартфона может явиться поводом для проведения профессиональной

экспертизы, для производства юридически значимого заключения о подлинности¹.

Таким образом, фальшивые денежные знаки могут быть распознаны с применением визуальных и технических способов. Правоохранительными органами и экспертами разработан ряд практических рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при визуальном распознавании фальшивых денежных банкнот. Техническое распознавание фальшивых денежных знаков производится с применением различных технических средств и приборов: детекторы банкнот, «Ультрамаг-А36» – портативный комбинированный детектор, видеоспектральный комплекс VC-30, телевизионные спектральные системы ТСС-3М-1, ТСС-3Ц-1, программно-аппаратный комплекс ВидеоТест-Эксперт. На сегодняшний день практически во всех торговых точках, кредитных организациях для распознавания подлинности денежных знаков используются детекторы банкнот. К данным приборам относятся: инфракрасный детектор «Дорс - 1100», автоматический детектор валют «Дорс - 220», прибор «Дорс - 200М». Население в процесс визуальной проверки подлинности денежных банкнот активно вовлекается посредством применения мобильных приложений на смартфонах. В частности, для проверки подлинности денежных знаков номиналом 200 руб. и 2 000 руб. Российским Госзнаком было разработано специальное мобильное приложение для смартфонов, оно доступно для скачивания через AppStore и GooglePlay.

2.2 Использование специальных познаний при производстве следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег

¹Голубничая Я.Р., Проскуряков Н.Е. Технологии аутентификации защитных элементов полиграфической продукции // Известия ТулГУ. 2018. Вып. 4. С. 274.

На сегодняшний день изготовление и сбыт поддельных денежных знаков является достаточно серьезной проблемой, а борьба с фальшивомонетничеством признается одним из основных направлений деятельности МВД. Если обратиться к официальным статистическим данным, то можно увидеть, что за последнее время наблюдается динамика роста зарегистрированных уголовных дел анализируемой категории. Каждый год регистрируется более 40 000 подобных преступлений, при этом, в суд направляется только 8-10 % уголовных дел¹.

Доказыванию по делам рассматриваемой категории подлежат следующие обстоятельства:

— был ли сам факт совершения преступления, если да, то в каком размере и кем было совершено изготовление и сбыт поддельных денежных знаков;

— какие денежные банкноты были подделаны, в каком количестве, какого номинала;

— какими способами было произведена подделка денежных знаков;

— при изготовлении фальшивых денежных знаков какие были использованы инструменты, оборудование, бумага, материалы и др.;

— кем осуществлялся сбыт фальшивых денежных знаков;

— место хранения фальшивых денежных знаков;

— знало ли лицо, осуществляющее сбыт фальшивых денежных знаков, о том, что они являются таковыми;

— суммарный размер сбытых фальшивых денежных банкнот,

— возможные причины и условия, способствовавшие фальшивомонетничеству;

— есть ли лица, которым было известно о фактах совершаемых преступлениях, и не сообщивших в правоохранительные органы.

¹ Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: <https://mvd.ru>. (дата обращения: 19.02.2019)

Безусловно, изложенный выше перечень обстоятельств является примерным и по каждому уголовному делу данный перечень может быть дополнен в зависимости от обстоятельств дела.

Установление вышеуказанных обстоятельств возможно посредством производства ряда следственных действий.

Одним из основных следственных действий, проводимых по делам о фальшивомонетничестве, является осмотр места происшествия, а также осмотр предмета – фальшивых денежных знаков. Сами поддельные банкноты признаются вещественными доказательствами по уголовному делу.

При описании денежных знаков требуется значение разных признаков и специальных терминов, поэтому осмотр следует проводить с привлечением специалиста.

Сам денежный знак подлежит фотографированию, описанию и приобщению к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Отметим, что выводы о подлинности/поддельности при составлении протокола осмотра не могут делаться, так как сам осмотр денежного знака не заменяет производства экспертизы.

В ряде случаев распознать фальшивый денежный знак не представляется возможным, и данная банкнота попадает в обращение. Соответственно, лицо, которое получило фальшивый денежный знак может и не знать о его поддельности, поэтому субъектом преступления данное лицо не является. Согласно ст. 184 УПК РФ при наличии подозрений об умышленном характере совершаемых действий, в отношении данного лица может быть произведен личный обыск подозреваемого.

Обыск, как полагают многие ученые, является одним из основных источников информации о факте совершенного преступления и лицах, которыми преступные действия были совершены¹.

¹ Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 89.

Во время обыска следует обратить внимание на места хранения фальшивых денежных знаков, хранились ли банкноты вместе или отдельно.

При обнаружении раздельного хранения фальшивых денежных знаков, могут возникнуть подозрения об умышленном характере действий подозреваемого, под сомнения могут быть поставлены его показания о том, что фальшивые денежные средства им были получены в виде сдачи от произведенной покупки.

В протокол обыска заносится информация, содержащая разные индивидуальные признаки денежных знаков, а также число обнаруженных денежных банкнот, как подлинных, так и поддельных.

Обыск целесообразно проводить как по месту работы, жительства подозреваемого, так и по месту жительства его родных и близких. В ходе производства данного следственного действия осуществляется поиск ряда вещественных доказательств:

- фальшивые банкноты, а также подлинные банкноты, используемые для производства поддельных знаков;
- бумага, нарезанная по размеру денежной банкноты;
- разные пластины, клише, нумераторы, литографские камни, валики для прокатки, типографские литеры и наборы, принтеры, сканеры, различное полиграфическое оборудование, граверные инструменты и множительная аппаратура;
- краска, клей, лак, химические вещества и др.;
- специализированная литература, скачанные электронные книги и другие носители информации о фальшивомонетничестве.

Зачастую обыск по делам анализируемой категории производится в рамках неотложного первоначального следственного действия, затем осуществляется осмотр места происшествия.

При производстве последнего выявлению подлежат следы фактов фальшивомонетничества, совершаемого подозреваемым. Осмотр места происшествия проводится не целью непосредственного обнаружения следов

преступной деятельности, а, большей частью, для того, чтобы умело применить, полученные в ходе его производства знания, для дальнейшего расследования и раскрытия преступления¹.

Для квалифицированного содействия в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих доказательственное значение, целесообразно привлечение специалиста – криминалиста, осведомленного в способах подделки денег и ценных бумаг.

Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве может быть проведен с целью установления у лица наличия навыков в производстве поддельных денежных знаков. Следственный эксперимент позволяет установить возможность лица с использованием, изъятых в ходе расследования, сырья, аппаратуры, средств, изготавливать поддельные денежные банкноты в обозначенных самим подозреваемым (обвиняемым) условиях.

По делам о расследовании фальшивомонетничества в обязательном порядке назначаются и проводятся экспертизы.

Итак, при производстве ряда следственных действий при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве целесообразно привлекать специалиста (эксперта). Это обусловлено тем, что даже само описание денежного знака предполагает наличие специальных знаний и терминологии. Привлечение к производству следственных действий лица обладающего специальными знаниями также помогает не только обнаружить следы преступления, но и установить их принадлежность, индивидуальные признаки преступника, орудие преступления, способ изготовления поддельных купюр.

¹ Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 91.

2.3 Использование экспертно-криминалистических возможностей в расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег

При расследовании уголовных дел по фактам фальшивомонетничества следователем в обязательном порядке назначаются различные виды экспертиз. Отметим, что функция следователя при производстве экспертизы является отличной нежели при производстве других следственных действий, где следователь выступает лицом, самостоятельно осуществляющим данные действия. При назначении экспертизы функции следователя сводятся к организации, контролю, обеспечению и фиксации.

При расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве, большей частью, назначаются следующие виды экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; трасологическая; экспертиза материалов, веществ и изделий. В зависимости от определенных обстоятельств уголовного дела могут быть назначены и другие виды экспертиз.

Анализ следственной практики показал, что при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, наиболее часто назначаемой судебной экспертизой является судебно-техническая экспертиза документов. Несмотря на достаточно высокую степень теоретической разработанности вопросов организации и производства технико-криминалистических экспертиз документов при расследовании фальшивомонетничества, нами был выявлен ряд неразрешенных проблем. В ходе проведенного И.С. Звягиным анкетирования сотрудников следственных подразделений 57 % респондентов отметили наличие сложностей, связанных с формулировкой вопросов при назначении судебных экспертиз в ходе расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России. При назначении судебных экспертиз крайне важно следователю организовать взаимодействие с

экспертно-криминалистическими подразделениями, в том числе, и для получения консультации по формулируемым в постановлениях о назначениях экспертиз вопросам¹.

Как верно отмечено учеными, «игнорирование следователем помощи эксперта-криминалиста на стадии назначения судебной экспертизы приводит к отсутствию четкого представления о пределах и возможностях экспертиз разных видов при исследовании денежных знаков». В результате появляются вопросы некорректной формулировки или выходящие за пределы компетенции экспертов. Основными указываемыми в постановлении о назначении экспертизы вопросами при исследовании денежных билетов с признаками подделки являются:

1. Изготовлен ли денежный билет Банка России, представленный на экспертизу, производством ФГУП «Гознак»?

2. Если представленный на экспертизу денежный билет Банка России изготовлен не производством ФГУП «Гознак», то каким способом он изготовлен?

Примечательно мнение К.А. Шведовой, считающей, что вопросы перед экспертом в следующей редакции: «Не выполнен ли документ с соблюдением требований Гознака», «Производством Гознака или другим способом изготовлен документ?» – выходят за пределы его компетенции, так как сотрудник экспертно-криминалистического подразделения территориального ОВД не обладает соответствующими специальными знаниями о требованиях и технологиях Гознака.

Не оспаривая недопустимость постановки вопроса в редакции: «Не выполнен ли документ с соблюдением требований Гознака?», позволим не

¹ Звягин И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 236.

согласиться с неправомерностью постановки вопроса в редакции: «Производством Гознака или другим способом изготовлен документ?»¹.

Эксперт-криминалист не может знать всех технологий и требований, предъявляемых Гознаком к выпускаемой продукции, но из специальной литературы ему достоверно известны способы нанесения изображения легитимной продукции, наличие и описание защитных элементов и др. Соответственно, установив, что изображение на исследуемом денежном билете выполнено не способами, используемыми Гознаком при изготовлении денежных билетов Банка России того же номинала и образца, и (или) отсутствуют защитные элементы (или обнаружены их имитации), эксперт правомерно может сделать вывод: «Денежный билет банка России ... изготовлен не предприятием Гознака». На практике нередко встречаются постановления, в которых следователи задают эксперту следующий вопрос: «Не является ли представленный на исследование денежный билет поддельным?». В специальной литературе неоднократно рассматривались проблемы, связанные с постановкой вопросов правового характера при назначении судебно-технических экспертиз документов. Так, еще Е.Ф. Буринский в 1903 г. писал: «Ни в коем случае не должны эксперты удостоверить в своем заключении, что исследованный ими документ подлинный, такое утверждение просто бессмысленно. Никакая экспертиза не в состоянии удостоверить подлинность документа»².

Позиции недопущения постановки перед экспертом правовых вопросов придерживается и Пленум Верховного Суда РФ¹. К таковым относятся вопросы, связанные с оценкой деяния, разрешение которых относится к

¹ Шведова К.А. Современное состояние практики исследования полиграфической продукции в экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов МВД России // Судебная экспертиза. 2016. № 4(48). С. 116.

² Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества // Инновационная наука. 2017. № 2. С. 47.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 38.

исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование. Ряд авторов среди вопросов, которые могут быть разрешены технико-криминалистической экспертизой документов, формулируют вопрос: «Поступали ли ранее на исследование денежные знаки, имеющие с представленным общее происхождение?». Считаем такой вопрос некорректным, так как следователю с целью получения ответа на этот вопрос необходимо организовать проверку денежного билета по учетам поддельных денежных билетов и в случае положительного результата предоставить в распоряжение эксперта дополнительно денежные билеты, имеющие предположительно общее происхождение с искомым.

Совершенно верно отмечается в научной среде, что «взаимодействие следователя со специалистом на этапе принятия решения о назначении экспертизы и выполнение необходимых подготовительных действий желательно, а порой необходимо»². Поэтому считаем крайне важным для устранения обозначенных выше проблем на этапе назначения экспертиз привлекать специалистов для оказания помощи и информирования следователя о современных возможностях судебных экспертиз, постановки корректных вопросов перед экспертом с целью более эффективного использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России.

Необходимо отметить, что использование не стандартизированной терминологии свойственно не только следователям, расследующим преступления анализируемой категории, но и экспертам, осуществляющим производство исследований. Например, в одном уголовном деле можно встретить три заключения технико-криминалистической экспертизы с различными формулировками одинаковых по сути выводов по одному и тому же вопросу: производством Гознака изготовлены представленные на исследование денежные билеты Банка России? В одном заключении эксперта

² Исмагилова О.Р. Расследование фальшивомонетничества: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 39.

в выводах имелся следующий ответ: «денежный билет Банка России достоинством 5 000 рублей выполнен не на предприятии Гознак, осуществляющем производство денежных знаков в РФ»; в другом: «денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей серии ... не является продукцией фабрики Гознак»; в третьем: «билет Банка России с серийным номером ... достоинством 5 000 рублей серии ... выполнен не по технологии предприятия Гознака, осуществляющего производство денежных билетов Банка России».

Также в исследованных заключениях эксперта встречаются и другие формулировки: «банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей серии ... не соответствует по способу изготовления, качеству воспроизведения реквизитов и наличию специальных средств защиты описанию образцов денежных билетов Банка России того же достоинства и года выпуска, изготовленных предприятием Гознак»¹. С экспертной точки зрения данные трактовки по своему содержанию не отличаются друг от друга, однако оставляют возможность для неоднозначного юридического толкования участниками уголовного судопроизводства.

При изучении выводов заключений технико-криминалистических экспертиз документов по денежным билетам Банка России с признаками подделки можно встретить формулировки некорректного содержания. Например, в заключении технико-криминалистической экспертизы документов по одному из уголовных дел были сформулированы следующие выводы: «Денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года, изъятый по факту изготовления и сбыта поддельного денежного билета, по способу изготовления и качеству воспроизводимых полиграфических реквизитов отличается от аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознака. Данный денежный билет изготовлен способом

¹ Звягин И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 237.

струйной печати с цифровой обработкой сигнала, используемой в копировально-множительных устройствах»¹.

На наш взгляд, такая формулировка способа изготовления поддельного денежного билета является неправильной. Полагаем, что под способом изготовления денежного билета необходимо понимать способ нанесения изображения. Под способом изготовления денежного билета подразумевается комплекс действий, состоящий из выбранного способа нанесения изображения денежного билета на бумагу и способов имитации защитных элементов. Требование указывать используемый способ печати в качестве способа нанесения изображения на исследуемый денежный билет, а не способа его изготовления изложено и в типовой методике ЭКЦ МВД России технико-криминалистической экспертизы документов по определению вида, копировально-множительных билетов, ценных бумаг и документов.

Следовательно, в выводах заключений технико-криминалистических экспертиз документов по денежным билетам с признаками подделки должна использоваться следующая формулировка (пример): «Представленный на исследование денежный билет Банка России изготовлен не производством ФГУП «Гознак». Основное изображение денежного билета выполнено способом струйной печати, изображение серии и номера выполнено способом электрофотографии, микроперфорация денежного билета имитирована путем прокалывания листа бумаги и др.».

При анализе материалов судебной практики можно выявить негативную тенденцию при назначении технико-криминалистической экспертизы денежного билета с признаками подделки следователями ограничиваться всего лишь одним вопросом: «Не производством Гознака выполнен представленный на исследование денежный билет Банка России?».

¹Звягин И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 238.

второй же традиционный для этого вида экспертиз вопрос: «Если нет, то каким способом изготовлен денежный билет?» – отсутствовал¹.

Кроме того, основным недостатком значительной части заключений технико-криминалистических экспертиз денежных билетов можно признать низкий уровень иллюстрирования заключений эксперта. Так, в основном, при оформлении иллюстрационной таблицы к заключению или иллюстрировании по ходу заключения эксперты ограничиваются иллюстрациями упаковки представленных объектов и общего вида лицевой и оборотной стороны исследуемых денежных билетов. При этом описание признаков применения того или иного способа печати, способа имитации защитных элементов в исследовательской части заключений эксперта не сопровождается наглядным иллюстрированием. Для ликвидации обозначенной проблемы считаем необходимым внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие производство судебных экспертиз, например, обозначить порядок иллюстрирования технико-криминалистических экспертиз документов с признаками подделки в приказе МВД России № 511, регламентирующем организацию и производство судебных экспертиз в МВД России.

Наибольшие затруднения при расследовании преступлений рассматриваемой категории у следователей и экспертов вызывают идентификационные исследования средств оргтехники, используемых при изготовлении фальсификатов. Главной сложностью при проведении идентификационных технико-криминалистических исследований является отсутствие надежных методик установления тождества цифрового печатающего и копировально-множительного устройства по изображениям на денежных билетах. Изображение на большинстве поддельных денежных билетов Банка России выполнено репрографическими способами печати: основное изображение банкноты – способом струйной печати, отдельные

¹ Звягин И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 236.

реквизиты – способом электрофотографической печати. При получении изображения на документе способом струйной печати не происходит непосредственного контактного взаимодействия между печатающими узлами принтера и материалом документа (бумагой). В результате на поверхности бумаги не образуются следы-отображения рабочей поверхности печатающего узла и идентифицировать струйный принтер не представляется возможным¹. Сложность возникает не только с проведением идентификационных исследований устройств, использующих струйную печать, в настоящее время экспертно-криминалистические подразделения не обладают в достаточном объеме справочной информацией о признаках, позволяющих определить групповую принадлежность или индивидуализировать устройство струйной печати. Это обусловлено большим ассортиментом различных устройств, использующих струйную печать (принтеры, копировально-множительные устройства), и быстрой сменой выпускаемых производителями моделей.

Методика проведения идентификационных технико-криминалистических экспертиз электрофотографических устройств развивается в двух направлениях. Первое направление обусловлено возможностью идентификации модулей и узлов электрофотографического устройства. Однако, на практике применение данной методики идентификации электрофотографических устройств осложняется рядом факторов: небольшая площадь единичного денежного билета (значительно меньшая площади листа бумаги А4) не позволяет вместить большую часть признаков модулей и узлов электрофотографического устройства; возможности идентификации электрофотографического устройства ограничены временем с момента появления эксплуатационных признаков до ремонта или замены картриджа (барабана); ограниченное применение

¹Шурухнов Н.Г. Тактические и технологические основы проведения следственных действий при разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования фальшивомонетничества // Общество и право. 2015. № 8. С. 16.

электрофотографических устройств при изготовлении поддельных денежных билетов ЦБ РФ (в основном, для нанесения изображений серии и номера)¹.

Второе направление идентификационных исследований электрофотографических устройств основано на возможности использования, так называемых, «скрытых меток», которыми ряд производителей оснащают свою продукцию. Применение данного метода сильно ограничивается отсутствием надежных программных средств декодирования «скрытых меток». Существующие официальные программы, предназначенные для декодирования «скрытых меток», недоступны для экспертно-криминалистических подразделений – производители электрофотографических устройств (к сожалению, все зарубежные) не стремятся открывать доступ к информации о характере «скрытых меток», которыми оборудованы выпускаемые ими принтеры.

В специальной литературе можно встретить описания методик идентификационных исследований знакопечатающих средств оргтехники, основанных на случайных факторах, например загрязнении отдельных элементов сканирующих устройств и их проявлении на отпечатанных денежных билетах. Еще одним примером может служить методика установления единого источника происхождения поддельных денежных билетов Банка России по изображениям микроволокон. Однако, факт совпадения взаиморасположения, формы, величины изображений микроволокон недостаточен для вывода о едином источнике происхождения денежных билетов, так как для их изготовления мог использоваться один электронный образ, но различные печатающие устройства и, соответственно, изготавливать их могли различные лица¹.

¹ Бадиков Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег и ценных бумаг // Наука и практика. 2015. № 2. С. 16.

¹ Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Законность. 2016. № 11. С. 37.

Указанные методики системного применения в экспертной практике не нашли. Следовательно, важным методическим правилом экспертного исследования денежных билетов Банка России, изготовленных с помощью современных средств оргтехники, должен стать комплексный подход к решению выносимого в отношении них идентификационного вопроса. Одним из положительных примеров может служить использование трасологических методик при проведении комплексных экспертиз денежных билетов при расследовании преступлений рассматриваемой категории. Так, в большинстве случаев для выполнения имитации микроперфорации на поддельных денежных билетах Банка России фальшивомонетчиками используются самодельные устройства («компостер», «перфоратор»), оборудованные швейными иглами, взаиморасположение которых повторяет необходимый номинал купюры: «5000», «1000». При воздействии такого устройства на поверхность бумаги образуются отверстия, порядок расположения которых образует необходимое числовое обозначение. Механизм следа-образования имитации микроперфорации, а также большое количество игл и, соответственно, образуемых ими отверстий детерминируют неповторимое, индивидуальное для каждого «компостера» («перфоратора») идентификационное поле, основанное на совокупности общих и частных признаков: количестве и порядке размещения отверстий, их взаиморасположении. В результате применения трасологических методов в рамках судебно-технической экспертизы денежных билетов Банка России появилась возможность решения таких идентификационных вопросов:

— Одним или различными оборудованьями выполнена микроперфорация на представленных денежных билетах Банка России?

— Не выполнена микроперфорация на представленных денежных билетах ЦБ РФ представленных на исследование оборудованием? Так, в ходе расследования сбыта шести поддельных денежных билетов ЦБ РФ была назначена технико-криминалистическая экспертиза документов, в ходе которой эксперт установил, что микроперфорация с обозначением числа

«5000» на представленных денежных билетах ЦБ РФ достоинством 5000 рублей была выполнена одним устройством.

Еще одним положительным примером в практике проведения идентификационных судебно-технических исследований документов в ходе расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов ЦБ РФ, может быть использование физико-химических методов исследования материалов и веществ, применяемых при изготовлении подделок. Например, в ходе расследования изготовления и сбыта поддельных денежных билетов ЦБ РФ были изъяты: многофункциональное устройство HP ColorLaserJetPro MFP M477, тонеры лазерного печатающего устройства различных цветов, бумага, предположительно предназначенные для изготовления поддельных денежных билетов¹. На исследование эксперту были представлены 8 денежных билетов ЦБ РФ достоинством 1000 рублей, экспериментальные копии денежных билетов, полученные изъятым многофункциональным устройством, тонер различных цветов для него. В результате физико-химического исследования было установлено, что тонеры малинового и желтого цвета на представленных денежных билетах ЦБ РФ и копиях денежных билетов ЦБ РФ, полученных на изъятом многофункциональном устройстве, однородны по компонентному составу красителей. Примечательно, что установить однородность состава тонера черного и голубого цветов на представленных объектах эксперту не представилось возможным в связи с содержанием в красителях нерастворимых пигментов.

Для успешного выполнения идентификационного физико-химического исследования следователю необходимо ставить следующие вопросы:

— Однородны ли по своему составу красящие вещества на представленных денежных билетах Банка России и на представленном оборудовании (картридж, барабан и др.)?

¹ Звягин И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 238.

— Однородны ли по своему составу бумага, представленная на исследование, и бумага на представленных денежных билетах Банка России?

По делам о фальшивомонетничестве также могут быть назначены и проведены трасологические экспертизы. Следы инструментов, оборудования, которые применялись при производстве фальшивых денежных знаков, могут выступать в качестве объектов трасологической экспертизы. Таковыми также могут быть следы транспорта, следы ног, которые были обнаружены в местах производства или сбыта фальшивых денежных знаков¹.

По делам о фальшивомонетничестве также могут быть назначены и проведены криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). В данном случае в качестве объектов экспертного исследования выступают: клише, матрицы, полимерные материалы, бумаги, красители, химикаты, микрообъекты, обнаруженные на месте производства, хранения фальшивых денежных знаков. Вышеуказанный вид экспертизы проводится с целью исследования материалов (веществ), обладающих такими признаками, без предварительного знания которых выявить их практически не представляется возможным. В числе таковых, применяемые преступниками при производстве фальшивых денежных знаков, краски, составы бумаги, другие вещества. Материалы, из которых фальшивые денежные банкноты и ценные бумаги были изготовлены, в том числе, обнаруженные на месте производства и хранения фальшивых банкнот и ценных бумаг, микрообъекты, могут быть использованы для решения основных задач КЭМВИ в качестве источника информации.

К числу наиболее сложных относится криминалистическое исследование, изготовленных из металла и сплавов, матриц, клише. Это связано с тем, что они производятся с применением разных инструментов, оборудования, по разным технологиям. В связи с этим, в рамках

¹Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 11. С. 105.

комплексного исследования необходимо сочетание материаловедческих и трасологических методов.

Важное значение при расследовании преступлений рассматриваемой категории имеет судебная компьютерная экспертиза. Проведенное исследование показало, что в большинстве случаев для изготовления поддельных денежных билетов Банка России используется различная компьютерная техника, вследствие чего перед следователем возникает задача поиска на различных носителях файлов, содержащих изображения денежных билетов Банка России или отдельных реквизитов, программного обеспечения, использованного для обработки изображений, информации о подключении принтеров и др. Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного изготовления и сбыта поддельных денежных билетов Банка России, при проведении компьютерной экспертизы эксперт установил, что на накопителе на жестких магнитных дисках представленного на исследование системного блока персонального компьютера обнаружены файлы, содержащие изображение билета Банка России, а также изображение элементов защиты денежной купюры. Среди удаленных файлов был обнаружен файл, содержащий изображение элементов защиты денежной купюры. Кроме того, на накопителе на жестких магнитных дисках были обнаружены сведения о подключении и работе принтера, опознанного операционной системой как «Canon iP 1800», используемого для нанесения изображения на поддельные денежные билеты¹. При назначении судебной компьютерной экспертизы в ходе расследования преступлений исследуемой категории эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

— Имеются ли на представленных на исследование накопителях файлы, содержащие изображения денежных билетов Банка России, их фрагментов или отдельных реквизитов?

¹Звягин И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 238.

— Имеются ли на представленных накопителях данные о работе графических редакторов?

— Имеются ли на представленных накопителях сведения о подключении и работе конкретного оборудования (сканер, принтер)?

Обозначенный перечень судебных экспертиз, проводимых с целью получения данных, имеющих важное доказательственное значение, не является исчерпывающим. Важное место при расследовании анализируемой категории преступлений занимают дактилоскопические и биологические экспертизы, обусловленные возможностью оставления потожировых следов рук на поддельных денежных билетах Банка России. Методика проведения дактилоскопических исследований широко изучена в специальной литературе, базируется на огромном эмпирическом материале, собранном в результате многих десятилетий, и не требует, на наш взгляд, отдельного рассмотрения применительно к аспектам изучаемой нами категории преступлений.

Звягин И.С. приводит следующий пример. В июне 2017 г. сотрудниками полиции г. Тулы был задержан У. по подозрению в сбыте поддельных денежных билетов Банка России достоинством 5000 рублей. Для установления факта сбыта У. ранее изъятых поддельных денежных билетов был проведен отбор образцов биологического материала для сравнительного исследования. Согласно заключению эксперта, на денежных билетах Банка России был обнаружен смешанный биологический ДНК-материал, произошедший, в том числе и от У.¹

Широкие возможности методики биологического исследования в рамках расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, обусловлены не только возможностью выявления биологического материала на поверхности поддельных денежных билетов, но и возможностью выявления и исследования материала, содержащегося

¹ Звягин И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 236.

внутри склеенных листов бумаги, из которых изготавливается большинство современных поддельных денежных билетов Банка России, и, соответственно, установления ДНК лиц, изготовивших фальшивки.

К сожалению, в проанализированных нами материалах судебной практики мы не встретили заключений биологических экспертиз по делам, в ходе которых удалось установить изготовителей поддельных денежных билетов Банка России.

Считаем крайне важным проводить биологические экспертизы по поддельным денежным билетам с целью поиска биологического материала внутри выявленных купюр, в первую очередь, по делам, в ходе которых удалось установить лиц, занимающихся изготовлением купюр. Ежегодно увеличивается и число проводимых в рамках расследования анализируемой нами категории преступлений портретных экспертиз. Связано это с тем, что наиболее типичные места сбыта поддельных денежных билетов (торговые организации и предприятия, банкоматы и платежные терминалы) все чаще оснащают камерами видеонаблюдения. Соответственно, в руках правоохранителей оказываются видеозаписи, запечатлевшие внешний облик лиц, сбывающих поддельные купюры.

Методики проведения идентификационных портретных исследований по видеозаписям детально исследованы в специальной литературе и эффективно применяются в практике расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России.

Итак, при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве, большей частью, назначаются следующие виды экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; трасологическая; экспертиза материалов, веществ и изделий. В зависимости от определенных обстоятельств уголовного дела могут быть назначены и другие виды экспертиз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие итоги по теме выпускной квалификационной работы.

Под криминалистической характеристикой фальшивомонетничества понимается совокупность криминалистически значимых свойств и признаков изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег, выраженная в специфике механизма, обстановки, способа совершения преступления, благодаря которой можно иметь представление о личности преступника, обстоятельствах совершения преступления, направленная на обеспечение эффективного расследования и раскрытия анализируемого преступления.

Предмет преступления является ключевым элементом, обуславливающим квалификацию фальшивомонетничества и направление расследования данного преступления. Предмет преступления, закрепленного ст. 186 УК РФ обладает определенной спецификой, к таковым относятся поддельные денежные знаки (банкноты, монеты), а также ценные бумаги. Подделка денежных знаков производится с использованием различных способов, в числе таковых: полная и частичная подделка (денежная банкнота может быть частично подделана с помощью вырезания серийного номера, цифр, изменения части денежного знака), полиграфическое копирование, цифровой офсет, офсетная печать, глубокая печать, фотоофсет, «орловская печать». Денежные знаки ЦБ РФ также защищены такими инновационными защитными элементами, как совмещающиеся рисунки, кипп-эффект, голографические изображения и защитная нить с кинетическим эффектом «Mobile». Инновационный защитный элемент как SPARK RollingBar используется на денежных знаках номиналом 5 000 руб. и 1 000 руб.

Способ изготовления фальшивых денежных средств или ценных бумаг – это совокупность объективно связанных между собой средств, методов, приемов, объединенных общим умыслом и применяемых для выпуска фальшивых банкнот или ценных бумаг в целях их последующего сбыта.

Среди вышеуказанных способов можно выделить полную и частичную подделку средств платежа изготовленных на бумажных носителях, а также металлических монет.

Местом преступного посягательства по анализируемой категории дел выступает помещение, где фальшивые банкноты и ценные бумаги были изготовлены, а также место их сбыта. Обстановка совершения анализируемого преступления представляет собой юридически значимые особенности окружающей среды и социальных условий, в которых было совершено фальшивомонетничество.

Преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ, совершаются фальшивомонетчиками, принадлежащими к одному из следующих типов: профессиональный, ситуативный, неустойчивый. Принадлежность преступников к изложенным выше типам фальшивомонетчиков должна приниматься во внимание правоохрательными органами в процессе разработки предупредительных профилактических мероприятий.

Фальшивые денежные знаки могут быть распознаны с применением визуальных и технических способов. Правоохрательными органами и экспертами разработан ряд практических рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при визуальном распознавании фальшивых денежных банкнот. Техническое распознавание фальшивых денежных знаков производится с применением различных технических средств и приборов: детекторы банкнот, «Ультрамаг-А36» – портативный комбинированный детектор, видеоспектральный комплекс ВС-30, телевизионные спектральные системы ТСС-3М-1, ТСС-3Ц-1, программно-аппаратный комплекс ВидеоТест-Эксперт. На сегодняшний день практически во всех торговых точках, кредитных организациях для распознавания подлинности денежных знаков используются детекторы банкнот. К данным приборам относятся: инфракрасный детектор «Дорс - 1100», автоматический детектор валют «Дорс - 220», прибор «Дорс - 200М». Население в процесс визуальной проверки подлинности денежных банкнот активно вовлекается посредством

применения мобильных приложений на смартфонах. В частности, для проверки подлинности денежных знаков номиналом 200 руб. и 2 000 руб. Российским Госзнаком было разработано специальное мобильное приложение для смартфонов, оно доступно для скачивания через AppStore и GooglePlay.

Поддельные денежные знаки, ценные бумаги, образцы (подлинные денежные знаки с вырезанными элементами, со следами травления, подчистки и др.), инструменты, оборудование, приспособления, заготовки для изготовления фальсификатов, материалы, используемые для их изготовления, которые имеются в распоряжении следователя, могут выступать объектами исследования экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Техничко-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, экспертиза материалов, веществ и изделий, трасологическая, компьютерная экспертизы являются наиболее часто назначаемыми видами экспертиз по анализируемой категории преступлений. Другие виды экспертиз также могут быть назначены в зависимости от определенных обстоятельств дела.

Проведенный анализ в данной работе позволяет внести некоторые рекомендации практического характера.

1. Для решения проблемы подделки денежных знаков в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, можно предложить следующие рекомендации:
 - при чеканке монет использовать технологии «микротекста», применять гравировку, способную при наклоне монеты выявить скрытый текст и изображения, расположить в дизайне монеты QR-код, при считывании которого посредством фотокамеры на мобильном телефоне можно будет перейти по ссылке на интернет-страницу с историей создания монеты ЦБ РФ;
 - применять полимерное покрытие для денежных банкнот.

2. Законодательные нормы в анализируемой сфере носят разрозненный характер, в связи с этим, можно предложить следующие рекомендации по внесению изменений в нормы действующего законодательства:

— расширить список элементов защиты денежных средств в Указании ЦБ РФ от 06 октября 2008 г. № 2087-У «О перечне машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями», по причине того, что существующий перечень ограничен, а проверка денежных знаков производится не по всем признакам защиты;

3. При наличии многих уровней защищенности в настоящее время нет единой нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность по изготовлению, хранению готовых денежных знаков, реализации, использованию и уничтожению. Данное обстоятельство свидетельствует об упущении в системе законотворчества. По нашему мнению, на законодательном уровне следует разработать и принять законы, направленные на урегулирование деятельности по изготовлению, хранению готовых денежных знаков, реализации, использованию и уничтожению.

4. Обобщение результатов экспертных исследований в данной области 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 высокотехнологичных способов защиты, которые в свою очередь, должны быть доступны для определения населением;

— разработка и внедрение технических средств контроля подлинности валюты и ценных бумаг.

5. Основным недостатком значительной части заключений технико-криминалистических экспертиз денежных билетов можно признать низкий уровень иллюстрирования заключений эксперта. Так, в основном, при

оформлении иллюстрационной таблицы к заключению или иллюстрировании по ходу заключения эксперты ограничиваются иллюстрациями упаковки представленных объектов и общего вида лицевой и оборотной стороны исследуемых денежных билетов. При этом описание признаков применения того или иного способа печати, способа имитации защитных элементов в исследовательской части заключений эксперта не сопровождается наглядным иллюстрированием. Для ликвидации данной проблемы считаем необходимым внести изменения в нормативные акты, регулирующие производство судебных экспертиз, например, обозначить порядок иллюстрирования технико-криминалистических экспертиз документов с признаками подделки в приказе МВД России № 511, регламентирующем организацию и производство судебных экспертиз в МВД России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

- 1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. 25.12.1993. № 237.
- 2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996. № 63-ФЗ (ред. от 23 апреля 2019.) // СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2311.
- 3 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994. № 51-ФЗ (в ред. от 03 августа 2018.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
- 4 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003. № 173-ФЗ (в ред. от 25 декабря 2018.) // СЗ РФ. 2003. № 39. Ст. 1245.

РАЗДЕЛ II ЛИТЕРАТУРА

- 1 Алиева, А.М. Понятие криминалистической характеристики преступлений / А.М. Алиев // Молодой ученый. 2018. № 6(192). С. 119 – 121.
- 2 Асатрян, Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества / Х.А. Асатрян // Законность. 2016. № 11. С. 37 – 45.
- 3 Асатрян, Х.А. Проблемы, возникающие при следственном осмотре по делам о фальшивомонетничестве, и пути их преодоления / Х.А. Асатрян // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1. С. 134 – 142.
- 4 Асатрян, Х.А., Христюк, А.А. Типология личности участников организованных групп, занимающихся фальшивомонетничеством / Х.А. Асатрян, А.А. Христюк // Академический юридический журнал. 2014. № 11. С. 92 – 98.
- 5 Бадиков, Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег и ценных бумаг / Д.А. Бадиков // Наука и практика. 2015. № 2. С. 16 – 19.

- 6 Батраков, А.С. Приборы для проверки валют типа «ДОРС-1100», «ДОРС-220», «ДОРС-200М» / А.С. Батраков // Научные механизмы решения проблем инновационного развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (28 ноября 2017., г. Уфа). В 3 ч. Ч. 1. Уфа: Омега-Сайнс, 2017. С. 6 – 10.
- 7 Брагин, А.П. Уголовное право: учебник / А.П. Брагин. М.: Норма, 2014. 537 с.
- 8 Бычков, В.В. Некоторые аспекты назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений / В.В. Бычков // Известия Тульского государственного университета. 2015. № 7. С. 113 – 117.
- 9 Гадельшин, Р.И. Криминалистика: учебник / Р.И. Гадельшин. М.: Юрайт, 2012. 569 с.
- 10 Гаджиева, А.А., Ильясова, Б.К. Криминологическая характеристика личности преступника-фальшивомонетчика / А.А. Гаджиева, Б.К. Ильясова // Общество и право. 2016. № 4. С. 74 – 80.
- 11 Голубничая, Я.Р., Проскуряков, Н.Е. Технологии аутентификации защитных элементов полиграфической продукции / Я.Р. Голубничая, Н.Е. Проскуряков // Известия ТулГУ. 2018. Вып. 4. С. 272 – 282.
- 12 Грудинин, Н.С. Фальшивомонетничество в разрезе современной российской уголовной статистики / Н.С. Грудинин // Закон и жизнь. 2018. № 3. С. 56 – 65.
- 13 Журавлев, С.Ю., Полякова, М.А. Использование специальных познаний при расследовании экономических преступлений / С.Ю. Журавлев, М.А. Полякова // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 7. С. 12 – 19.
- 14 Загайнов, В.В. Типологизация личности фальшивомонетчика в современной криминологии / В.В. Загайнов // Общество и право. 2016. № 11. С. 78 – 84.
- 15 Загайнов, В.В. Факторы, детерминирующие фальшивомонетничество в России / В.В. Загайнов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. № 9. С. 24 – 29.
- 16 Звягин, И.С. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России / И.С. Звягин // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 236 – 243.
- 17 Уголовное право: учебник / под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. М.: Норма, 2001. 538 с.
- 18 Зеленский, В.Д. Криминалистика: учебник / В.Д. Зеленский. М.: Приор, 2015. 647 с.

- 19 Ишков, Ю.В., Сусина, Е.С., Стеценко, Д.С. Историческая характеристика фальшивомонетничества и особенности проведения судебной технико-криминалистической экспертизы денежных знаков / Ю.В. Ишков, Е.С. Сусина, Д.С. Стеценко // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2018. № 3. С. 162 – 169.
- 20 Камнев, Р.Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления / Р.Г. Камнев // Законность. 2014. № 11. С. 156 – 162.
- 21 Карягина, О.В., Карягина, А.В. Совершенствование защиты денежных банкнотов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством / О.В. Карягина, А.В. Карягина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 158 – 165.
- 22 Карягина, А.В., Авакова, Н.И. Уголовно-правовой анализ современного фальшивомонетничества: проблемы теории и практики / А.В. Карягина, Н.И. Авакова // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2017. № 2. С. 178 – 184.
- 23 Мусаев, Х.А. Значение обстановки совершения преступления / Х.А. Мусаев // Общество и право. 2013. № 3(45). С. 153 – 156.
- 24 Мусаев, Х.А. Обстановка совершения преступления в российском уголовном праве / Х.А. Мусаев // Юридическая наука. 2013. № 3. С. 106 – 112.
- 25 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. А.С. Сенцова. М.: Норма, 2012. 456 с.
- 26 Сергеева, Л.Д., Проскуряков, Н.Е. Анализ защищенности комплекса банкнот различных номиналов / Л.Д. Сергеева, Н.Е. Проскуряков // Известия ТулГУ. 2014. № 11. С. 425 – 438.
- 27 Сундуrow, Ф.Р. Уголовное право: учебник / Ф.Р. Сундуrow. М.: Приор, 2016. 439 с.
- 28 Тимошенко, Ю.А. Место совершения преступления: уголовно-правовой и процессуальный аспекты / Ю.А. Тимошенко // Законность. 2015. № 2. С. 67 – 73.
- 29 Тришкина, Е.А., Токарева, Е.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества / Е.А. Тришкина, Е.В. Токарева // Инновационная наука. 2017. № 2. С. 47 – 55.
- 30 Углева, Е.Ю. Способы подделки и защиты бумажных денежных знаков: история и современность / Е.Ю. Углева // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1(14). С. 411 – 418.
- 31 Чельшева, О.В. Криминалистика: учебник / О.В. Чельшева. М.: Норма, 2017. 689 с.

- 32 Чиненов, А.В., Свистильников, А.Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества / А.В. Чиненов, А.Б. Свистильников // Теоретические и прикладные аспекты противодействия преступности органами внутренних дел. 2017. № 2. С. 90 – 98.
- 33 Шведова, К.А. Современное состояние практики исследования полиграфической продукции в экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов МВД России / К.А. Шведова // Судебная экспертиза. 2016. № 4(48). С. 116 – 123.
- 34 Шурухнов, Н.Г. Тактические и технологические основы проведения следственных действий при разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования фальшивомонетничества / Н.Г. Шурухнов // Общество и право. 2015. № 8. С. 16 – 22.
- 35 Щегравин, К.В. Особенности использования специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества / К.В. Щегравин // Молодой ученый. 2018. № 44. С. 203 – 205.

РАЗДЕЛ III ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

- 1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 38.
- 2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 11.
- 3 Приговор Алексеевского районного суда Волгоградской области от 30 июля 2018. по делу № 1-48/2018. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/> (дата обращения: 12.02.2019)
- 4 Приговор Подольского городского суда Московской области от 30 мая 2018. по делу № 1-295/2018. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/oEof5IM1Hzra/> (дата обращения: 12.02.2019)

РАЗДЕЛ IV ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

- 1 Гаевой, А.И. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством: дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Гаевой. Волгоград, 2001. 234 с.
- 2 Исмагилова, О.Р. Расследование фальшивомонетничества: дис. ... канд. юрид. наук / О.Р. Исмагилова. Москва, 2009. 196 с.

РАЗДЕЛ V ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ

- 1 Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: <https://mvd.ru>. (дата обращения: 19.02.2019)
- 2 Общая характеристика методов и способов подделки денежных знаков. – Режим доступа: studbooks.net. (дата обращения: 11.02.2019)