

Губаев Радион Валерьевич
Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Аннотация. Отмечается, что фальшивомонетничество наносит ущерб экономическому основанию государства, представляя тем самым серьезную угрозу. В этой связи автор предпринял попытку дать криминалистическую характеристику данному виду преступлений.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, организованные преступные группы, раскрытие, расследование, денежные знаки.

Сложная криминогенная обстановка и экономическая нестабильность в России определяют актуальность вопросов, связанных с раскрытием и расследованием фактов фальшивомонетничества.

Низкая раскрываемость сотрудниками правоохранительных органов фальшивомонетничества, не только вызывают справедливые негативные оценки у населения, но и подтверждает мнение о безнаказанности преступников, создавая условия для продолжения ими преступной деятельности. Именно поэтому важное значение приобретает проблема совершенствования методики расследования фальшивомонетничества.

© Разработка методик расследования преступлений базируется на определении наиболее часто повторяющихся, типичных признаков (чертах) каждого вида преступного деяния, учет которых позволяет устанавливать в каждом случае совершение такого деяния либо прогнозировать его при подготовке. Эти признаки находят свое отражение в таком устоявшемся в

отечественной криминалистике понятии как криминалистическая характеристика преступления.

Как правило, в структуру криминалистической характеристики преступления входят элементы, характеризующие: способ совершения преступления; место совершения преступления; обстановку совершения преступления, его мотивы и цели; личностные свойства преступника и другие [2, с. 95].

К элементам криминалистической характеристики фальшивомонетничества можно отнести: способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг; способы сбыта поддельных денег или ценных бумаг; место изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; данные, характеризующие личность фальшивомонетчиков и другие.

Справедливо считается, что важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. «Именно в нем чаще всего содержится наибольший объем криминалистической информации, позволяющий быстрее и правильнее сориентироваться в сути происшедшего в целом и его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные методы раскрытия преступления» [3, с. 118]. Данное высказывание полностью применимо и к способу совершения фальшивомонетничества. Способ изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков и ценных бумаг играет особую роль в расследовании фальшивомонетничества. Выявление преступных действий, выраженных в изготовлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, зачастую проводится посредством поиска признаков криминального производства, которые определяются способом изготовления фальсификата.

Наиболее информативным аспектом является способ совершения преступления. Примененный способ изготовления криминальной продукции свидетельствует о технических возможностях, имеющихся в распоряжении преступников, уровне их образования и социальном статусе, а также предполагает избрание способа сбыта фальшивок. Исходя из способа

совершения преступления, например, в случае изготовления поддельных монет способом литья, можно сделать вывод, что криминальная продукция изготовлена лицами, являющимися местными жителями, не имеющими высокой квалификации и доступа к кузнечно-прессовому оборудованию [2, с. 96].

Следует рассмотреть основные способы фальшивомонетничества:

1. Полиграфический. Обычно денежные знаки напечатаны на бумаге, которая по внешнему виду приближается к банковской и часто имеет имитацию ее охранных знаков. Подобного рода фальшивки тяжело распознать, поэтому совершение преступления этим способом является наиболее опасным.

2. Путем препарирования, то есть вертикального, косоугольного или поперечного разрезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В места разреза вставляется клейкая лента или полоска бумаги. Такие банкноты встречаются очень редко, поскольку банкам и другим учреждениям запрещено принимать денежные знаки со следами подобных повреждений.

3. Электрофотографический способ. Опасность этого заключается в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок, на первый взгляд ничем не отличающихся от оригинала. Но при внимательном исследовании можно заметить, что банкнота выполнена на обыкновенной бумаге, не имеющей защиты, изображение получается зернистое, характерное для множительной техники. Большое количество точек на пробельных участках и фоне банкнот.

В настоящее время в качестве устройств, предназначенных для оперативного и качественного изготовления копий с оригиналов, используются цветные электрофотографические аппараты. Наибольшее распространение получили электрофотографические копировальные аппараты типа «Ксерокс», а также лазерные принтеры.

К диагностическим признакам сухой цветной электрофотографии, указывающим на способ изготовления фальшивых купюр, относятся: наличие частиц тонера цветов растрового набора; ореол частиц красящего материала вокруг основных штрихов; закрепление красящего материала на носителе

изображения преимущественно за счет адгезии и, как следствие этого, его осыпание в местах перегиба носителя; блеск окрашенной поверхности; наличие фоновой сыпи, образованной мелкими хаотично расположенными окрашенными в цвета растрового набора частицами тонера; в штрихах оттиска отсутствуют следы печатной формы.

Фальшивомонетничество совершается одиночками, группами лиц по предварительному сговору и организованными группами.

Организованными группами совершается примерно 90% преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Участников организованных групп фальшивомонетчиков можно подразделить на организаторов, изготовителей и сбытчиков. Организаторы, в свою очередь, подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денег и ценных бумаг [1, с. 47].

Организаторы изготовления, как правило, мужчины среднего возраста, энергичные, решительные, обладают преступным и жизненным опытом.

Изготовители поддельных денег и ценных бумаг – это лица, обладающие высоким уровнем технологической и профессиональной подготовки, имеющие специальные познания в полиграфии, цинкографии, фотографии, копировально-множительной и компьютерной технике, а также обладающие навыками токарных работ, граверного и ювелирного дела. Изготовители для освоения технологии изготовления, получения знаний о защитных средствах, применяемых в производстве подлинных денег, приобретения необходимого оборудования и материалов изучают специальную литературу, поступают на работу, связанную с данным процессом. Изготовители подделок могут быть лицами, имеющими доступ к множительной и компьютерной технике.

Необходимо отметить крайне низкий уровень выявления изготовителей поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Только в 2% случаев устанавливаются источники изготовления подделок, и изымается соответствующая техника [4, с. 52].

Организаторы сбыта поддельных денег – лица, имеющие связи в преступном мире на межрегиональном и межгосударственном уровнях.

Сбытчиками могут быть как сами изготовители поддельных денег, так и их знакомые, члены организованной группы, специализирующиеся на сбыте, оптовики и перекупщики, посторонние лица, привлекаемые для сбыта. Могут быть неумышленные сбытчики – лица, не подозревающие о том, что деньги поддельные, а иногда и лица, сами пострадавшие от сбыта.

Сбытчиков, как правило, характеризуют их коммуникабельность и находчивость. Сбытчиками, как правило, являются мужчины – 86,4%. По национальному составу сбытчики характеризуются следующим образом: русские – 92,8%; граждане стран СНГ и Дальнего Зарубежья – 7,2% [4, с. 56].

Подлинные деньги производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими получение продукции высокого качества. Технология изготовления денежных знаков унифицирована. Она должна обеспечить их практичность, невозможность подделки, а также издание идентичных миллиардных тиражей в течение многих лет.

Преступники изготавливают фальшивые денежные знаки, как на металлических носителях (монеты), так и на бумажных носителях (банкноты). На бумажных носителях информации изготавливаются и бланки ценных бумаг. Основную массу фальшивок составляют денежные банкноты и ценные бумаги, изготовление которых подчиняется общим правилам печатного процесса. Это вносит большую ясность в понимание способов изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг на бумажных носителях информации. Наряду с этим, современные банкноты и ценные бумаги от подделок защищены.

Литература

1. Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008.

2. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. профессора В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002.

3. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. М.: Норма, 2013.

4. Субботина М.В. Методика расследования фальшивомонетничества. Волгоград. 2006.

© Бюллетень магистранта 2014 год № 6