УДК 343.985.7

В. А. Попов
начальник кафедры криминалистики
Рязанского филиала Московского университета
МВД России им. В. Я. Кикотя,
кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВА

Настоящая статья посвящена анализу некоторых проблем, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в процессе выявления и расследования преступлений, связанных с фальшивомонетчеством.

Согласно официальной статистике Банка России, число поддельных денежных знаков по итогу 2023 г. достигло 12 425 [1]. Стоит отметить, что в 2022 г. число лиц, осужденных за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, составляло 657 человек, а в 2023 г. — 411 [2]. Безусловно, такая статистика может свидетельствовать как об уменьшении совершаемых преступлений в сфере фальшивомонетчества, так и о низком уровне раскрываемости подобных деяний. Такое положение вещей оказывает непосредственное негативное влияние на нормальное функционирование и развитие государства в сфере экономических и политических отношений. Поэтому необходимо своевременно выявлять проблемы, связанные с расследованием преступлений в области фальшивомонетчества, в связи с чем актуальным является вопрос совершенствования методик расследования анализируемого преступления.

Для начала необходимо охарактеризовать элементы криминалистической характеристики фальшивомонетчества. К таковым можно отнести способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, место их изготовления, способы распространения и иные. Каждый из них несет криминалистически значимую информацию.

Одним из наиболее важных элементов является способ совершения преступления, он же выступает в качестве одной из наиболее остро стоящих на данный момент проблем при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетчества. В юридической литературе высказано мнение, согласно которому именно в способе совершения преступления чаще всего содержится наибольший объем криминалистически важной информации, позволяющей быстрее и правильнее ориентироваться в сути произошедшего и его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника,

наметить оптимальные методы раскрытия преступления [3, с. 798]. Так, среди способов изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг выделяют полные, где купюра изначально поддельна, и частичные, к которым относятся изменение номинала купюры, подделка серии или иных реквизитов. К первым относят полиграфические, репрографические, комбинированные, а ко вторым — рисование, аппликация и препарирование. Для установления наличия факта подделки и способа необходимо произвести технико-криминалистическую экспертизу документов с правильно сформулированными вопросами, выносимыми на разрешение эксперту [4, с. 88]. Разнообразие форм способов совершения преступления свидетельствует о постоянном развитии средств, информационных технологий, которые для этого применяются, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на раскрываемость дел. Правильное определение способа совершения фальшивомонетчества важно для выстраивания плана по расследованию преступления, в который входят установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, выбор и проведение необходимых следственных действий.

Немаловажным является участие специалиста при осмотре поддельных денежных знаков, поскольку он способен обеспечить их квалифицированную фиксацию, описание и безопасное изъятие [5, с. 255]. Отсутствие опытного специалиста может привести к повреждению или утрате следов, представляющих криминалистически важную информацию. Например, могут быть испорчены следы отпечатков пальцев на денежных знаках, поврежден защитный слой, который использовался как идентификатор поддельной купюры, стерты следы биологического происхождения и т. д., в связи с чем при производстве следственных действий, направленных на обнаружение, осмотр, фиксацию и изъятие поддельных денежных знаков, участие специалиста полностью обосновано.

Стоит отметить, что еще одной проблемой является установление круга лиц, непосредственно осуществляющих преступную деятельность. В некоторых случаях возможно определение лица при попытке сбыта поддельных купюр. Такой вариант развития событий возможен при их сбыте под видом платежных средств и задержании преступника в момент оплаты товара. Также его признаки внешности и другие данные могут запечатлеться в памяти других лиц в момент сбыта поддельных купюр, что впоследствии поможет составить словесный портрет подозреваемого, а равно его фоторобот, что поспособствует установлению личности.

Лица, действующие в одиночку в силу своего низкого материального положения, используют те технические средства, которые находятся в общем

доступе, например, принтер, компьютер, краски, бумагу, штампы. При этом сбыт осуществляется преимущественно на территории одного региона, а зачастую и в границах одного района [6, с. 72]. Организованные группы, напротив, используют наиболее современные и дорогостоящие технические средства. Профессиональный уровень объясняется высокой степенью организованности, наличием материальных средств, связей, необходимых для изготовления и сбыта поддельных денежных знаков. В составах таких групп преобладают лица профессионального типа, которые реализуют деятельность по изготовлению, сбыту, транспортированию, поиску каналов, способов и средств по передаче фальшивых денежных купюр на постоянной основе. Нередко таковыми становятся лица, которые ранее уже были осуждены за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации [7]. Сбыт осуществляется уже не в пределах одного района или региона, а в пределах всей страны, а также за ее пределами.

Резюмируя вышесказанное, хочется сделать вывод о необходимости участия специалиста в осмотре места происшествия [8, с. 162] по уголовным делам о фальшивомонетчестве для своевременного, полного и объективного расследования уголовных дел, активного взаимодействия правоохранительных органов между собой, а также с иными государственными структурами, в том числе зарубежными.

Список основных источников

1. Фальшивомонетничество в РФ в 2023 году достигло минимального за 13 лет уровня [Электронный ресурс] // АО «Коммерсантъ» : [сайт]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6533933#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,1%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%9E%D0%90%D0%AD%20%E2%80%94%201 (дата обращения: 01.02.2025). Перейти к источнику Вернуться к статье

2. Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК [Электронный ресурс] // Агентство правовой информации : [сайт]. URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 01.02.2025). Перейти к источнику Вернуться к статье

3. Криминалистика : учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р. С. Белкина. М. : Норма, 2000. 990 с. Вернуться к статье

4. Тактика назначения судебных экспертиз и подготовки материалов для экспертного исследования : учеб. пособие / В. А. Попов [и др.]. Рязань : Моск. ун-т МВД России им. В. Я. Кикотя, 2024. 178 с. Вернуться к статье

5. Халиуллина А. Н. Актуальные проблемы криминалистики в расследовании фальшивомонетничества // Междунар. журн. гуманитар. и естеств. наук. 2022. № 5-3. С. 254–257. Вернуться к статье

6. Вильская Н. В., Малахова В. Ю. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества как основа частной методики расследования преступлений данного вида // Право и управление. 2022. № 12. С. 66–75. Вернуться к статье

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г. : в ред. от 28 дек. 2024 г. № 515-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье

8. Владимиров Д. М. Некоторые аспекты тактики осмотра места происшествия // Неделя Российской науки в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. Рязань, 2024. С. 161–162. Вернуться к статье