Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Расследование фальшивомонетничества

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Исмагилова, Оксана Рафаэльевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; и судебная экспертиза; оперативно-розыскная д

**Количество cтраниц:**

196

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Исмагилова, Оксана Рафаэльевна

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

§ 1. Способы изготовления поддельных денежных знаков.

§ 2. Основные средства защиты банкнот.

§ 3. Обстановка и место совершения преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

§ 4. Личность преступника.

Глава 2. Особенности методики расследования дел, связанных с изготовлением с целью сбыта и сбытом фальшивых денежных знаков.

§ 1. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования фальшивомонетничества.

§ 2. Тактика производства следственных действий при расследовании дел, связанных с изготовлением в целях сбыта или сбытом поддельных банковских билетов Центрального банка РФ и иностранной валюты, находящейся в обороте на территории России.

§ 3. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.

§ 4. Взаимодействие следователя, расследующего фальшивомонетничество, с оперативными подразделениями, специалистами, руководителями предприятий, учреждений, организаций и общественностью.

§ 5. Предупреждение фальшивомонетничества по материалам его расследования.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование фальшивомонетничества"

Актуальность темы исследования. Изготовление фальшивых денег в России приобрело в последние годы весьма широкое распространение. Опасность для страны данного антисоциального явления, как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г., прежде всего в том, что оно негативно сказывается на развитии ее экономики, «подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. На сегодняшний день масштабы этого явления продолжают оставаться значительными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы»1. В этой связи обращает на себя внимание и то, чтоправоохранительными органами России была выявлена устойчивая тенденция роста фальшивомонетничества начиная с конца XX века2.

В материалах Всероссийского совещания руководителей правоохранительных органов, глав законодательной и исполнительной власти по проблемам усиления борьбы с организованной, в том числе транснациональной преступностью, которое проходило 24 сентября 1999 г. в г. Москве, отмечалось, что около 95% фальшивой иностранной валюты, поступающей во внутренний оборот, произведено за рубежом, в частности, из Польши, Прибалтики, Грузии, Украины, Беларуси, по оценке аналитиков правоохранительных органов России, поступало до 60 % фальшивых рублей и ценных бумаг государственного займа3.

Росту фальшивомонетничества в определенной мере способствует как глобализация, когда открытость границ позволяет иностранным ь Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г. «О судебной практике по дедам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001. № 1 // Российская газета-200125 апреля.

2 Ларичев В. Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество. -М., 2002.

3 Материалы Всероссийского совещания руководителей правоохранительных органов, глав законодательной и исполнительной власти по проблемам усиления борьбы с организованной, в том числе транснациональной преступностью. 24 сентября 1999 г. гражданам свободно перемещаться по территории России и за ее пределами, так и высокий уровень развития технических средств, используемых для изготовления поддельных денег.

Значительная часть фальшивых российских денег и валюты изготовлялись на офсетном оборудовании способами, совмещающими офсет с трафаретной печатью, а также глубокую печать. Причастными к сбыту фальшивок, как правило, оказывались граждане России, имеющие 1 связи с оптовыми поставщиками поддельных денег.

Тенденция роста преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, имеет место и в начале XXI в. Так, в 2001 г. их было выявлено 15755, прирост к 2000 г. составил 9,3 %; в 2002 г. - 23581, прирост - 33,65 %; в 2003 г. - 26033 , прирост - 8,86 %; в 2004 г. - 28519 , прирост - 16,8 %; в 2005 г. - 44108, прирост - 29 %; в 2006 г. - 59105, прирост - 36,8 %; в 2007 г. - 49007, прироста нет, имеет место снижение4.

Можно констатировать, что к «традиционным странам», поставляющим фальшивые деньги в Россию, в последнее время добавились и арабские страны, где изготавливаются фальшивые американские доллары, которые распространяются как в Европе, так и в России.

Сложившаяся в последние годы на российском Северном Кавказе криминогенная ситуация, используется криминальными структурами для внедрения на внутренний рынок страны крупных партий поддельных долларов с их весьма высокой степенью сходства с поддельными. Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, террористы фактически субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. На территории России имеют распространенное хождение поддельные купюры преимущественно достоинством 100, 500, 1000, 5000 (с недавнего времени) рублей, 100 долларов образца 1993 и 1996 годов, 10, 20, 50, 100 евро; фальшивые 10-, 50- рублевые, а также 10-, 20-, 50- долларовые банкноты практически не встречаются.

Анализ следственной практики показал, что изготовление фальшивых денежных знаков в 78 % современных случаев (59 % от всего числа изученных нами дел) совершается одновременно с другими преступлениями и правонарушениями и, прежде всего, с такими,, как контрабанда (ст. 188 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), подделка документов (ст. 327 УК РФ). Фальшивомонетчики в ходе своей преступной деятельности совершали и административные правонарушения (нарушения паспортного режима, правил торговли).

Следует также отметить, что на практике не всегда имеет место возможность выявления фальшивомонетчиков. Это обусловлено тем, что фалынивонетничество в большинстве случаев совершается в составе групп по предварительному сговору или организованными группами или преступным сообществом, где рядовые исполнители (сбытчики) не знают организаторов преступной группы и изготовителей поддельных денежных знаков (приложение 4).

Так, в 2003 г. выявлено 1482 лица, чьи деяния квалифицировались по ст. 186 УК РФ, при этом 569 из них совершали рассматриваемое деяние в составе групп, 214 - в составе организованных преступных групп. В

2004 г. из 1602 человек, привлеченных к уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, 479 совершили его в группе, в том числе 184 из них входили в состав организованных групп. В

2005 г. из 1665 человек, привлеченных к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, в составе группы данное преступление совершили 447 лиц, в том числе в составе организованной группы - 124. В

2006 г. выявлено 1678 лиц, чьи деяния квалифицировались по ст. 186 УК

РФ, при этом установлено, что 574 человека, совершили анализируемое деяние в составе групп, 122 - в составе организованных преступных групп. В 2007 г. из 1692 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, в составе группы совершили его 589 человек, в том числе в составе организованной группы - 113 (приложения 3, 4).

Показатели, характеризующие реальное состояние, динамику и структуру фальшивомонетничества, не всегда находят полное отражение в статистической отчетности правоохранительных органов и судебной статистике. В связи с этим, на наш взгляд, заслуживает поддержки мнение И. Г. Сардака: «Нам статистика нужна для того, чтобы дать оценкупреступности, наложить ее на действительность и получить результат, который может дать ответ, правильно ли заняты нами позиции и место в системе правоохранительных органов»5.

Опрошенные нами сотрудники специализированных подразделений ОВД считают, что латентность фальшивомонетничества достигает 60% общего объема совершаемых преступлений данной категории. Одной из многих причин такого положения является нежелание лиц, обнаруживших подделку, обращаться в милицию.

Анализ уголовных дел, связанных с фальшивомонетничеством, проведенный автором, также свидетельствует об этом и позволяет сделать вывод что расследование такого рода преступлений затруднено:

1. Латентностью преступлений, точные размеры которых не известны.

2. Несопоставимостью данных статистики об этих деяниях за различные периоды из-за частых изменений в законодательстве, ведомственных нормативных актах и практике их применения.

3. Отсутствием оптимальных методик расследований, учитывающих транснациональный характер фальшивомонетничества.

4. Сложностью конструкции самого состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, что нередко обуславливает трудности в выработке методик его выявления, раскрытия и расследования.

5. Отсутствием специализации следователей, расследующих преступления, связанные с фальшивомонетничеством.

Изложенное во многом предопределяет актуальность темы диссертационного исследования и практическую значимость его результатов.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема борьбы с фальшивомонетничеством не оставалась вне поля зрения юридической науки, указания на отдельные стороны этой деятельности мы находим в трудах таких ученых - юристов как: Т. Н. Абдурагимова, С. А. Бессчастный, Б. С. Болотский, А. И. Гаевой, А. Р. Гильмутдинов, С. Н. Головко, В. Д.Грабовский, Л. Я. Драпкин, В. П. Лавров, В. Д. Ларичев, И. М. Лузгин, Л. С. Митричев, И. Л. Николаева, А. В. Петрянин, Д. В. Пузанков, И. Н. Сорокотягин, Е. В. Стариков, Е. П. Фирсов и другие.

В XXI в. на диссертационном уровне частные вопросы борьбы с фальшивомонетничеством нашли отражение в работах: В. А. Сергеева (2004 г.), осветившего уголовно-правовые и криминологические аспекты изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов; И. В. Максимовой (2005 г.), изучившей уголовно-правовые и криминологические проблемы изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг (фальшивомонетничество), конкретизировав и рассмотрев отдельные уголовно-правовые и криминологические вопросы темы; К. А. Кочетова (2006 г.), акцентировавшего в своей работе внимание на теоретических и практических проблемах расследования фальшивомонетничества; А. Л. Ватутина (2006 г.), рассмотревшего в подготовленной им диссертации не только уголовно-правовые и криминологические аспекты подделки денег, ценных бумаг и иных платежных документов, но и социальноисторическую обусловленность уголовной ответственности за данную категорию преступлений; В. В. Осяк (2007 г.), посвятившей свое исследование анализу особенностей расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг на материалах Южного федерального округа.

Ряд исследований, связанных с методикой расследования изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, а также предупреждения такого рода преступлений остаются мало изученными и требуют дополнительных исследований. Именно этим проблемам и посвящена данная диссертация.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа теории и практики борьбы с фальшивомонетничеством и особенностей деятельности правоохранительных органов по его раскрытию и расследованию выработать рекомендации следственным органам по совершенствованию их деятельности в этом направлении.

Указанная цель предопределила необходимость решения следующих задач:

1. Проанализировать способы изготовления поддельных денежных знаков.

2. Исследовать основные средства защиты банкнот.

3. Проанализировать элементы криминалистической характеристики, описать обстановку и место совершения преступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

4. Подвергнуть анализу личность преступника, изготовившего и (или) сбывшего поддельные денежные знаки.

5. Проанализировать поводы и основания возбуждения уголовного дела по фактам изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, а также выработать рекомендации по планированию расследования фальшивомонетничества.

6. Выявить особенности тактики проведения отдельных следственных действий, применения специальных знаний и взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, специалистами, руководителями предприятий, учреждений, организаций и общественностью при расследовании фальшивомонетничества.

7. По результатам анализа материалов расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков выработать рекомендации по их предупреждению.

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в процессе расследования и раскрытия уголовных дел по фальшивомонетничеству.

Предметом исследования являются материалы правоприменительной практики оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел при расследовании фальшивомонетничества, а также судов.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют общетеоретические положения, выработанные в философии, социологии, теории права, а также фундаментальные труды в области уголовного, уголовно-процессуального права, криминологии, криминалистики и социальной психологии. Решение поставленных в диссертации задач осуществлялось с учетом современного состояния этих научных направлений.

Исследование проводилось с применением комплекса общенаучных, специальных и частных методов, включая моделирование, анкетирование, статистический, социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой методы.

Эмпирическую базу исследования составляют 242 уголовных дела (из них 174 дела, рассмотренных судами, 68 - приостановленных по различным причинам); 91 заключение экспертиз денежных знаков; результаты проведенного диссертантом анкетирования 143 следователей, сотрудников подразделений Департамента экономической безопасности МВД России, экспертов-криминалистов, принимающих непосредственное участие в раскрытии и расследовании данного вида преступлений; данные статистики; контент-анализ публикаций в СМИ.

Кроме того, при написании диссертации автором был использован личный опыт работы в качестве оперуполномоченного, задействованного в раскрытии преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.

Научная новизна диссертации выражается в проведении криминалистической характеристики фальшивомонетничества; выявлении особенности методики расследования дел, связанных с изготовлением с целью сбыта и сбытом фальшивых денежных знаков.

По результатам проведенного исследования сформулирован ряд теоретических выводов и положений, а также предложений по совершенствованию следственной практики по противодействию фальшивомонетничеству: дано понятие поддельного платежного средства, фальшивомонетничества как особого вида криминальной деятельности и его предмета;

- уточнены структура и основные элементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества; проведена криминалистическая классификация субъектов преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и типичных свидетелей;

- осуществлена систематизация и классификация типовых следов преступной деятельности фальшивомонетчиков;

- изучены и систематизированы типичные исходные следственные ситуации, имеющие место при расследовании и раскрытии фальшивомонетничества; определены основные направления расследования фальшивомонетничества и разработаны соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп; предложены меры по совершенствованию профилактики фальшивомонетничества по материалам его расследования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Фальшивомонетничество относится к «криминальному производству», основанному на разделении труда криминальных профессионалов, результатом которого является «выпуск» продукции, недопустимой в гражданском обороте. При этом лица, участвующие в создании данного криминального товара и его сбыте, осведомлены о противоправности своих действий, а сама их деятельность по изготовлению или сбыту поддельных денег представляет общественную опасность и по основным своим параметрам содержит в себе признаки организованной группы, а в ряде случаев и организованного сообщества.

2. Методика расследования фальшивомонетничества во многом обусловлена особенностями, характеризующими состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. В настоящее время данная статья включает в себя сразу несколько преступных деяний. Для обеспечения выработки четкой и конкретизированной методики расследования фальшивомонетничества считаем необходимым выделить из ст. 186 УК РФ в отдельные составы преступлений деяния, связанные с изготовлением поддельных денежных знаков (фальшивомонетничество), и сбыт поддельных денежных знаков.

3. Повышение эффективности расследования фальшивомонетничества может быть достигнута за счет специализации следователей, которые должны быть знакомы с современными способами подделки денежных знаков, а также особенностями их защиты.

4. Учитывая, что изготовление или сбыт (или и то, и другое вместе) фальшивых денежных средств имеет место не только в России, но и в других странах, представляется обоснованным в целях оптимизации раскрытия и расследования такого рода преступлений укрепление сотрудничества России с правоохранительными органами иных государств.

5. Для выявления и раскрытия фальшивомонетничества требуется активное использование тактических операций по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию фальшивых денежных знаков. Это становится возможным на основе проведения комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативных мероприятий и следственных действий при наличии для этого соответствующих условий.

6. Алгоритм действий следователя и других членов следственно-оперативных групп в соответствующих следственных ситуациях первоначального этапа расследования должен включать в себя, наряду с традиционными мероприятиями, также и активное привлечение экспертов Центробанка.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, что в нем осуществлено комплексное изучение криминалистических и уголовно-процессуальных проблем раскрытия и расследования изготовления и сбыта поддельных денег (фальшивомонетничества). Основные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, могут быть использованы в ходе дальнейшей разработки теории криминалистики и уголовного процесса по раскрытию и расследованию изготовления и сбыта поддельных денежных знаков (фальшивомонетничества).

В диссертации содержатся научно-практические рекомендации по проблемным вопросам раскрытия и расследования фальшивомонетничества, реализация которых в правоприменительной деятельности будет способствовать повышению ее эффективности.

Изложенные в работе выводы и предложения могут найти отражение в законопроектах, направленных на изменения и дополнения действующего уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также при разработке ведомственных нормативных правовых актов, различных методик по расследованию фальшивомонетничества.

Результаты исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе, а также в образовательном процессе.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены применением научной методологии и методики исследования, комплексным подходом к процессу сбора и анализа эмпирического материала.

Выводы автора базируются на положениях Конституции Российской Федерации, международных договорах, федеральном законодательстве, постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ; обзорах судебной и следственной практики по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег; результатах изучения 242 уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления и сбыта поддельных денег, 91 заключения экспертизы денежных знаков, анкетирования 143 практических работников подразделений органов внутренних дел, имеющих отношение к выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с фальшивомонетничеством; статистических данных ГИАЦ МВД России, содержащих сведения об изготовлении или сбыте поддельных денег за 1998-2007 гг.; на анализе специальной научной литературы, публикаций в периодической печати по изучаемой проблеме.

В ходе исследования изучены ведомственные нормативные акты, аналитические справки подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, касающиеся основных вопросов деятельности по борьбе с фальшивомонетничеством.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные научные положения и предлагаемые в диссертации рекомендации отражены в восьми научных статьях автора (две из них опубликованы в журналах из перечня, рекомендованного ВАК). Результаты исследования докладывались на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях и семинарах, обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедр уголовного процесса и криминалистики Академии экономической безопасности МВД России.

Основные положения диссертации используются при проведении семинарских и практических занятий в Академии экономической безопасности МВД России, а также в Уфимском юридическом институте МВД РФ. Содержащиеся в ней предложения и рекомендации внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел Республики Башкортостан.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Материалы исследования и приложения иллюстрированы таблицами и диаграммами.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; и судебная экспертиза; оперативно-розыскная д", Исмагилова, Оксана Рафаэльевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги диссертационного исследования, сформулируем основные выводы и предложения, касающиеся качества расследования фальшивомонетничества:

1. Фальшивомонетничество относится к «криминальному производству», которое основано на разделении труда криминальных профессионалов, результатом которого является продукция, изъятая из гражданского оборота. При этом лица, участвующие в создании криминального товара и его сбыте, осведомлены о противоправности своих действий, а само производство представляет особую общественную опасность и по основным параметрам содержит в себе признаки организованной группы, а в ряде случаев и организованного сообщества.

Введение понятия «криминальное производство», позволяет выявить наиболее характерные особенности при расследовании схожих преступных деяний, связанных с производством фальшивых денег, наркотических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, изъятых из гражданского оборота.

2. Методика расследования фальшивомонетничества обусловлена особенностью состава данного вида преступления. В настоящее время состав преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ достаточно сложен, так как включает сразу несколько преступных деяний.

В ряде стран для более качественного и эффективного расследования фальшивомонетничества, деяния, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, рассматриваются как отдельные составы преступления.

Основываясь на опыте зарубежных стран, предлагается выделить в качестве самостоятельного состава «Фальшивомонетничество», как деяние, связанное с изготовлением поддельных денежных знаков.

3. Одной из основных причин неэффективности борьбы правоохранительных органов с преступностью можно выделить не отвечающую современным требованиям профессиональную подготовку следователей, в результате чего они не имеют достаточных теоретических знаний и практического опыта расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег. Для эффективности расследования фальшивомонетничества необходима специализация следователей, которые должны быть знакомы как с последними способами подделки, так и с особенностью защиты денежных знаков.

4. Согласно статистике около 95 % фальшивых денежных знаков, поступили в Россию из-за рубежа, в частности, из Польши, Прибалтики, Грузии, Украины, Белоруссии.

Анализ тенденций развития преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков указывает не только на расширение международных границ, но и на повышение уровня организованности преступных групп на основе разделения функций между преступными группировками, организаторами, изготовителями, крупными и мелкими распространителями. Используются последние достижения науки и техники изготовления подделок, преступники увеличивают масштабы преступной деятельности. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость повышения качества раскрытия и расследования фальшивомонетничества. Одним из путей является усиление международного сотрудничества в данном направлении.

5. Правоприменительная практика органов внутренних дел свидетельствует, что для выявления и раскрытия фальшивомонетничества применяются тактические операции по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию фальшивок. Это становится возможным на основе комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативных мероприятий и следственных действий, при наличии соответствующих условий.

К результативным оперативно-розыскным мероприятиям относятся: • контролируемая поставка;

• обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, имеющих отношение к изготовлению, хранению, перевозке, сбыту криминальной продукции;

• наблюдение за указанными объектами и процессами, а также их участниками;

• снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров;

• задержание с поличным участников преступления.

К результативным следственным действиям могут быть отнесены :

• допрос задержанных в подозрении в фальшивомонетничестве;

• производство следственных осмотров, обысков, выемки объектов, имеющих значение для дела, по месту изготовления, хранения, сбыта фальшивок у заподозренных лиц по месту их работы, жительства, в местах отдыха, в гаражах, в принадлежащих им либо арендуемых или похищенных транспортных средствах;

• назначение, технико-криминалистических и иных судебных экспертиз, использование их результатов в ходе дальнейшего доказывания;

• допрос подозреваемых (в первую очередь задержанных с поличным).

Благоприятными условиями для раскрытия и расследования фальшивомонетничества являются:

• тесное, хорошо налаженное взаимодействие следователей и сотрудников, имеющих полномочия на осуществление оперативно-розыскной деятельности;

• широкое привлечение к участию в следственных действиях специалистов различного профиля, обладающих знаниями в той сфере деятельности, которая стала объектом уголовно-правового реагирования, в первую очередь из контрольно-надзорных служб (из подразделения госстандарта, торговых инспекций, государственного и ведомственного санитарногонадзора и т.д.);

• своевременное назначение судебно-экспертных исследований изъятых объектов и обеспечение надлежащего информационного обеспечения назначенных экспертиз.

Ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, является широкое использование правоохранительными органами знаний и возможностей сведущих лиц, являющихся специалистами в исследуемом по делу виде деятельности, в области стандартов, в определении качества незаконно изготавливаемых денежных знаков.

По нашему мнению, залогом существенного улучшения деятельности правоохранительных органов будет:

• выявление лиц, использующих полиграфическое оборудование не по назначению, в том числе в праздничные, выходные дни, сверхурочно и т. п.;

• систематическое проведение операций по выявлению преступных группировок, занимающихся фальшивомонетничеством;

• наблюдение за лицами, ранее привлекавшимися к ответственности за совершение подобных преступлений, отслеживание антиобщественных и преступных связей в их среде;

• формирование специализированных структур в системе МВД по борьбе с преступлениями, связанными с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков;

• создание информационной базы данных по юридическим и физическим лицам, проходящим по оперативным материалам и делам;

• улучшение материально-технической базы правоохранительных органов.

6. Существует несогласованность положений инструкции Центробанка и требований закона о быстром и полном раскрытии преступлений и изобличении виновных, своевременном возбуждении уголовного дела, расследовании преступлений и принятии всех предусмотренных мер. Согласно инструкции Центробанка , экспертиза вызывающих сомнение денежных знаков иностранных государств проводится в расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России в течение пяти дней, только после этого ОВД ставятся в известность и им передаются материалы. Исполнение этой инструкции приводит к дублированию функций банков и ОВД. Считаем, что необходимо изменить ее, поскольку исследование в РКЦБанка России не заменяет предварительного исследования, осуществляемого в органах внутренних дел.

Предлагаем проводить установление факта подделки по месту обнаружения денежных знаков как силами специалистов банка, так и правоохранительных органов. На наш взгляд, необходимо на законодательном уровне урегулировать возможность дачи оценки поддельному денежному знаку сотрудником банка, в котором обнаружен фальсификат, к моменту приезда сотрудников органов внутренних дел, для возбуждения уголовного дела в кратчайшие сроки с целью возможности проведения следственных действий, не затрагивая права и свободы человека и гражданина.

7. Эффективное предупреждение фальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационнометодического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники. Первостепенное значение для предупреждения преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, имеет уровень их защищенности. Поэтому одним из основных направлений предупреждения фальшивомонетничества, на наш взгляд, является постоянное внедрение новых элементов защиты денежных

176 См.: Инструкция Центрального Банка РФ от 20 августа 1997 г. № 47 «О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России» // Вестник России. — 1996. — № 42. —27 августа. знаков, а также совершенствование специальных приборов по обнаружению подделок.

Не менее важным моментом предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег является разъяснительная работа с населением, особенно с лицами, по роду своей деятельности связанными с приемом и выдачей денежных знаков. Эта работа должна вестись по двум направлениям. Во-первых, необходимо информировать население о том, что уголовной ответственности за сбыт поддельных денег подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные. Во-вторых, необходимо распространять среди населения информацию о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок.

Эффективной мерой профилактики фальшивомонетничества стало бы издание и широкое распространение буклетов, памяток о средствах защиты денежных знаков, которые, кроме указанных сведений, концентрировали бы в себе сведения об элементарных, доступных способах визуальной экспресс-проверки подлинности платежных средств и правилах обращения с денежными знаками, а также правилах поведения в случае получения сомнительных или поддельных денежных знаков.

160

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Исмагилова, Оксана Рафаэльевна, 2009 год

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года, (в ред. от 14.10.2005) // «Консультант Плюс».

3. Инструкция Центрального Банка РФ от 20 августа 1997. № 47 «О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России» // Вестник России № 42 от 27 августа 1996.

4. Приказ МВД России от 1 июня 1993. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».

5. Положение о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 01 июня 1993 года (в ред. от 31.03.1997 г.) // «Консультант Плюс».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1994. № 1158 «О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июня 2002).

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред. от 17.04.2001 г.) // «Консультант Плюс».

8. Постановление Правительства РФ №1190 от 14.10.1996 г. «Об утверждении Положения о национальном центральном бюро Интерпола» // «Консультант Плюс».

9. Приказ МВД России от 20 июня 1996. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

10. Уголовно-процессуальный кодекс России от 22.11.2001 г. (вред. 03.03.2006 г.) // «Консультант Плюс».

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 05.01.2006 г.) // «Консультант Плюс».

12. Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью» № 1016 от 24 мая 1994 г.

13. Федеральный закон от 25 июля 1998. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

14. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 (в ред. от 02.02.2006 г.) // «Консультант Плюс».

15. Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. №2124-1 (в ред. от 21.07.2005 г.) // «Консультант Плюс».

16. Федеральный закон «О милиции» от 18.04.1991 г. №1026-1 (в ред. от 09.05.2005 г.) // «Консультант Плюс».

17. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. №86-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».

18. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12 августа 1995 года (в ред. от 02.12.2005 г.) // «Консультант Плюс».

19. Федеральный закон от 31 мая 2001. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности».

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>