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

Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг :по материалам Южного Федерального округа

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Осяк, Валентина Владимировна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Ростов-на-Дону

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

214

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Осяк, Валентина Владимировна

Введение

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

§ 1. Элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

§ 2. Способ преступления как доминирующий элемент криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Глава 2. Организация первоначального этапа расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

§ 2. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Глава 3. Особенности проведения последующих следственных действий и использование специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества.

§ 1. Тактические особенности проведения последующих следственных действий.

§ 2. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

§ З.Основные направления предупреждения фальшивомонетничества.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг :по материалам Южного Федерального округа"

Актуальность темы исследования. Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачку преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Масштабы распространения данного преступления представляют собой реальную угрозу нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства. Поэтому проблема борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг становится в последние годы все более актуальной.

Анализ уголовной статистики свидетельствует о повсеместном росте преступных посягательств, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. За последние пять лет только в Южном Федеральном округе их количество увеличилось почти в 4 раза -с 1432 в 2002 г. до 5372 - в 2006 г. В целом по России эти показатели составляют соответственно 23581 в 2002 г. и 59805 в 2006 г. Общероссийский прирост количества указанных преступлений в 2006 году составил 35,6 %, в Южном Федеральном округе РФ - 32,5 %.

По количеству выявленных преступлений в 2006 году Южный Федеральный округ стоит на пятом месте, уступая Центральному, Северозападному, Уральскому и Приволжскому округам. Только в первом полугодии 2006 года в субъектах ЮФО изъято поддельных денег Банка России на сумму 1 млн. 797 тыс. 805 рублей, иностранной валюты на общую сумму 316 тыс. 700 долларов США. Если в 2002 году размер причиненного ущерба от изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных на территории ЮФО, составлял 12983 тыс. рублей, то в 2005 году этот ущерб составил уже 565444 тыс. рублей.

Выявление указанных преступлений во многом осложняется наличием у преступников современной копировально-множительной и компьютерной техники, не требующей специальных умений и навыков. Её доступность и распространенность значительно упрощает процесс производства поддельных денег и ценных бумаг, что дает возможность преступникамизготавливать их в большом количестве с высоким качеством и степенью сходности с подлинными купюрами. Это обстоятельство обусловило возрастающий интерес со стороны криминальных структур и организованной преступности к изготовлению или сбыту под дельных денег или ценных бумаг как средству обогащения.

Практика свидетельствует о массовом сосредоточении в Южном Федеральном округе (преимущественно республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия) этнических преступных групп, специализирующихся на изготовлении и оптовом сбыте высококачественных поддельных билетов Центрального банка России и долларов США, которые курьерами вывозятся в различные регионы страны. Особое место занимают преступления, связанные со сбытом поддельных ценных бумаг. Несмотря на то, что в числе всех выявленных преступлений по ст. 186 УК РФ они занимают незначительную часть (1 %), все же могут причинить значительный экономический ущерб государству.

На фоне тенденции увеличения количества преступлений указанной категории довольно низкой остается их раскрываемость. Так, в 2006 году на территории Южного Федерального округа процент раскрываемости фальшивомонетничества составил 12, 6 %. Так, из 5372 зарегистрированных на территории ЮФО за 2006 год преступлений по ст. 186 УК РФ, в суд направлено только 678,368 лиц привлечено к уголовной ответственности.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин, к числу которых относится недостаточная разработанность методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Проведенное исследование показало, что практические работники сталкиваются с определенными трудностями при проведении отдельных следственных действий, назначении и производстве судебных экспертиз по делам данной категории. В процессе опроса более 50 % респондентов указали на недостаточное количество специальной литературы и справочных материалов, касающихся расследования фальшивомонетничества, большинство экспертов отметили необходимость повышения уровня технической оснащенности экспертно-криминалистических подразделений.

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы исследования, ее актуальность, теоретическую и практическую значимость.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам уголовно-правовой характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг посвящены работы СЛ. Бессчасного, В.А. Сергеева, A.B. Петрянина, А.Н. Ватутина и других авторов.

Среди ученых-криминалистов, рассматривающих некоторые аспекты борьбы с фальшивомонетничеством, следует особо выделить работы Ю.В. Александровой, Т.П. Бирюковой, В.В. Бирюкова, Б.С. Болотского,

A.Р. Гильмутдинова, В.Д. Грабовского, Е.И. Климовой, В.Д. Ларичева,

B.П. Лютова, Л.С. Митричева, И.Л. Николаевой, Е.В. Старикова, Е.П. Фирсова, Л.А. Чередниченко, С.Б. Шашкина и др.

Вопросам расследования фальшивомонетничества посвящены диссертационные исследования последнего десятилетия. Среди них следует отметить диссертацию С.Н. Головко (1998 г.), посвященную организационно-методическим основам раскрытия и расследования фальшивомонетничества, диссертацию Д.В. Пузанкова (2000 г.), в которой исследуются вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования и предупреждения фальшивомонетничества, диссертационное исследование А.И. Гаевого (2001 г.), посвященное первоначальному этапу расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, а также диссертацию К.А. Кочетова (2006 г.), в которой автор уделил внимание теоретическим и практическим проблемам расследования фальшивомонетничества.

Однако, несмотря на значительный вклад указанных ученых в решение названной проблемы, многие вопросы, связанные с методикой расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также предупреждения указанной категории преступлений остаются мало изученными и требующими дополнительных исследований.

Целью диссертационного исследования является выявление на основе изучения судебной и следственной практики основных проблем, возникающих при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, выработка конкретных предложений по совершенствованию методики расследования указанного преступления.

Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи:

- изучение нормативной, монографической литературы, посвященной различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений;

- обобщение следственной и судебной практики в сфере расследования изготовления или сбыта под дельных денег или ценных бумаг;

- анализ и разработка элементов криминалистической характеристики изготовления или сбыта под дельных денег или ценных бумаг;

- определение содержания категории «способ преступления» применительно к фальшивомонетничеству и его значения для полного и всестороннего расследования преступления;

- установление типичных следственных ситуаций по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, определение алгоритма действий следователя по каждой из них;

- выработка рекомендаций по совершенствованию тактики проведения первоначальных следственных действий по делам указанной категории;

- выявление типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования и особенностей проведения следственных действий на данном этапе;

- установление тактических особенностей назначения и производства судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества; определение основных направлений предупреждения фальшивомонетничества;

- выработка конкретных предложений по совершенствованию методики расследования указанного преступления.

Объектом исследования являются преступная деятельность, связанная с изготовлением им сбытом поддельных денег или ценных бумаг, а также деятельность правоохранительных органов на всех этапах расследования данной категории преступлений.

Предметом исследования являются объективные закономерности возникновения информации о преступной деятельности по изготовлению, сбыту поддельных денег или ценных бумаг, а также основанные на познании этих закономерностей особенности организации и осуществления расследования данного преступления.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили положения материалистической диалектики, система общенаучных и частнонаучных методов познания, а именно исторический, системно-структурный, логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический, обобщение следственной и судебной практики.

Нормативную базу исследования составили международно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательство, подзаконные (межведомственные и ведомственные) нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере кредитно-финансовой системы Российской Федерации, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению рассматриваемых преступлений.

Теоретическую основу исследования составили научные труды по криминалистике, уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминологии, психологии: Т.В. Аверьяновой, ОЛ. Баева, P.C. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.Д. Грабовского, Г. Гросса, Г.А. Густова, ЛЛ. Драпкина, Г.Г. Зуйкова, С.И. Коновалова, О.Н.Коршуновой, В.П. Ларичева, И.М. Лузпша, Л.С. Митричева, В.А. Образцова, A.C. Подшибякина, Л.И. Полтавцевой, ДБ. Пузанкова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, Л.А. Сергеева, A.A. Степанова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, С.Б. Шашкина, И.Н. Якимова, Н.П. Яблокова и других ученых. По проблеме диссертационного исследования изучены и обобщены материалы научно-практических и научно-теоретических конференций, периодической научной печати.

Эмпирическая база исследования представлена результатами конкретно социологических исследований, проведенных автором, а именно опросом более

70 следователей ОВД, СУ г. Ростова-на-Дону, ГСУ Ростовской области, более 60 экспертов ОВД, ЭКЦ ГУВД РО. В процессе исследования диссертантом изучено более 100 уголовных дел указанной категории, расследованных судами Ростовской области, Краснодарского края, республики Дагестан, Карачаево-Черкесской республики в период с 1996 по 2006 гг., более 50 уголовных дел, прекращенных по п. 3 ст. 195 УПК РСФСР и п. 1 ст. 208 УПК РФ, более 120 заключений экспертиз и предварительных исследований. Кроме того, использовался личный опыт следственной работы автора, а также анализировались результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами.

В работе над диссертацией автором были использованы статистические данные по раскрытию и расследований изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг Главного информационно-аналитического центра МВД России за период с 1996 по 2006 гг.; данные Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в Ростовской области.

Научная новизна диссертации определяется тем, что на основе системного подхода к рассматриваемому вопросу, с учетом имеющихся в криминалистике научных трудов, посвященных различным аспектам борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, обновленного уголовного и уголовно-процессуального законодательства, выполнено комплексное исследование теоретических и практических проблем расследования уголовных дел данной категории. Элементом научной новизны является также формирование методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг с учетом специфических для Южного Федерального округа современных тенденций преступности. Проведенное исследование позволило автору выработать ряд конкретных предложений по совершенствованию методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Определены основные направления работы правоохранительных органов по предупреждению фальшивомонетничества.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Уточнена криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, элементами которой являются: характеристика исходной информации о преступлении; характеристика обстановки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; характеристика предмета преступного посягательства; данные о способе преступления как единстве действий по подготовке к преступлению, собственно совершению преступления и сокрытию следов преступления; механизм следообразования; характеристика криминалистически значимых черт личности субъектов рассматриваемого преступления (организаторов, изготовителей, сбытчиков); характеристика обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

2. Определено понятие способа изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг), как системы объективно взаимосвязанных между собой приемов, методов, средств, объединенных общим умыслом и используемых для изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях их дальнейшего сбыта.

3. Предложена классификация основных способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг, определены идентификационные признаки, позволяющие судить о применении преступниками того или иного способа подделки.

4. Определены типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества, а также предложен алгоритм действий следователя и иных представителей органа расследования по каждой из них.

5. Разработаны криминалистические рекомендации по совершенствованию тактики производства осмотра места происшествия, обыска, выемки и иных следственных действий при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

6. Сформулирован вывод о недостаточной востребованности освидетельствования как следственного действия в процессе доказывания преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Разработаны рекомендации, направленные на активизацию доказательственного потенциала освидетельствования при расследовании указанной категории преступлений.

7. Разработана типология свидетелей по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, определен предмет допроса в отношении каждой категории свидетелей.

8. Уточнен перечень вопросов, выносимых на разрешение эксперта при назначении технико-криминалистической экспертизы документов и иных экспертиз.

9. Сформулированы следственные ситуации последующего этапа расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, определен алгоритм действий следователя по каждой из них.

10. С использованием ситуационного подхода разработаны рекомендации по оптимизации допроса обвиняемого, в том числе и в условиях оказания им противодействия расследованию.

11. Определены основные направления предупреждения фальшивомонетничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что в нем обобщены результаты предыдущих исследований в рассматриваемой области, а также решены ранее не исследованные теоретические и практические проблемы, возникающие при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Сформулированные на основе изученного материала и в процессе опроса практических работников рекомендации и предложения могут быть использованы следственными органами и оперативными подразделениями в практической деятельности при расследовании фальшивомонетничества.

Также результаты исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе при дальнейшем изучении проблем, связанных с расследованием фальшивомонетничества, в учебном процессе при преподавании курса криминалистики, спецкурсов по расследованию отдельных видов преступлений, а также в системе повышения квалификации следователей и оперативных работников.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, выработанные в ходе проведенного диссертационного исследования, нашли отражение в 8 опубликованных научных статьях, в выступлениях на всероссийских научно-практических конференциях. Результаты исследования прошли апробацию в результате обсуждения на кафедре криминалистики Ростовского юридического института МВД РФ и внедрены в учебный процесс, а также в правоприменительную деятельность следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел ГУВД Ростовской области и МВД Карачаево-Черкесской Республики.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 7 параграфов, заключения, литературы и приложений. Материалы исследования и приложения иллюстрированы таблицами и диаграммами.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Осяк, Валентина Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование позволило сформулировать ряд выводов и предложений, касающихся повышения качества расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Проанализировав различные подходы к определению криминалистической характеристики преступления, и изучив мнения ведущих ученых по этому вопросу, мы сформулировали определение криминалистической характеристики следующим образом: Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой научно обоснованную систему закономерно повторяющейся, криминалистически значимой информации о наиболее типичных признаках преступления, являющейся важнейшим источником организации и осуществления его всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия, расследования и предупреждения.

К наиболее важным элементам криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг относятся следующие: характеристика исходной информации о преступлении; обстановка изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предмет преступного посягательства; данные о способе преступления как единстве действий по подготовке к преступлению, собственно совершению преступления и сокрытию следов преступления; механизм следообразования; характеристика криминалистически значимых черт личности субъекта рассматриваемого преступления (организаторов, изготовителей, сбытчиков); обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Проанализировав судебную и следственную практику, мы определили, что в большинстве случаев сбыт поддельных денежных знаков производился в торговых точках, магазинах (44 %), на рынках, оптовых базах, складах (31 %), в обменных пунктах объектов кредитно-банковской системы (6 %), на АЗС (5 %), объектах игорного бизнеса (5 %), аптеках (4 %), в сфере бытового обслуживания населения (гостиница, база отдыха, кафе и др. - 3 %), реже местом сбыта поддельных денег или ценных бумаг выступали транспортные средства (2 %).

Время сбыта поддельных денег или ценных бумаг зависит от таких факторов, как качество подделок, их количество, место сбыта фальшивых денежных знаков (ценных бумаг) и т.д. Так, например, при реализации поддельных денег относительно невысокого качества преступниками, как правило, используется темное время суток, когда определение подлинности банкноты весьма затруднительно. Подделки же более высокого качества сбываются в любое время суток.

Выбор преступником в качестве предмета преступного посягательства определенных денежных знаков или ценных бумаг несет в себе информационное значение, поскольку позволяет судить о его преступной направленности, о профессиональных, возрастных и иных свойствах преступника, помогает следователю в выдвижении версий о личности изготовителей, сбытчиков и организаторов рассматриваемого преступления. Анализ данных статистики свидетельствует о резком увеличении фактов сбыта поддельных денежных знаков в национальной валюте, доля возбужденных уголовных дел по которым возросла с 27,9 % в 2000 году до 95 % в 2006 году. Общая стабилизация в экономике вызвала укрепление национальной валюты, что в свою очередь повлияло на возросший интерес преступников к изготовлению и сбыту поддельных рублей.

Анализируя криминалистически значимые черты личности субъектов рассматриваемого преступления, мы отметили, что в 2006 году из 678 раскрытых преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных на территории Южного Федерального округа, 48 (7,1 %) приходится на группу лиц либо группу лиц по предварительному сговору, 176 преступлений совершены организованной преступной группой либо преступным сообществом, что составляет 26 % от общего числа преступлений, направленных в суд, причем на первом месте стоит Ростовская область, в которой из 204 преступлений, направленных в суд, 100 совершены организованной преступной группой либо преступным сообществом (49 %).

Анализ социально-демографических данных лиц, осужденных за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, позволил сделать вывод о том, что, как правило, указанное преступление совершается мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет, ранее не судимыми и не имеющими постоянного места работы, являющимися местными жителями и имеющими среднее либо среднее специальное образование.

Относительно содержания способа преступления нам импонирует мнение А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, которые определили способ преступления как образ действий преступника, выражающийся в определенной взаимосвязанной системе операций и приемов подготовки, совершения и сокрытия преступления. Способ совершенияфальшивомонетничества в большинстве случаев является полноструктурным, т.е. включает действия по подготовке, совершению и сокрытию преступных деяний. Исходя из этого раскрыто содержание подготовительных действий преступников к фальшивомонетничеству и рассмотрены основные способы сокрытия следов указанного преступления.

Под способом изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг) мы определили систему объективно взаимосвязанных между собой приемов, методов, средств, объединенных общим умыслом и используемых для изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях их дальнейшего сбыта. Также нами рассмотрены основные способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, определены идентификационные признаки, позволяющие судить о применении преступниками того или иного способа подделки.

Данные о способе преступления необходимы следователю для выдвижения версий о круге лиц, участвующих в фальшивомонетничестве, их личностных характеристиках, профессиональных навыках, для своевременного проведения отдельных следственных действий, а также для принятия мер к предупреждению данного вида преступления.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешное расследование уголовных дел, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, является их своевременное возбуждение. В случае сомнения в подлинности денежной купюры уголовное дело возбуждается только после проведения предварительного исследования в экспертно-криминалистическом отделе ОВД. В этой связи нам импонирует мнение ученых и практиков, которые предлагают закрепить в УПК РФ возможность проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела. Это позволило бы уже на начальной стадии получить более детальную информацию о способе изготовления поддельных купюр (ценных бумаг), оборудовании, материалах, которые использовались при совершении преступления. Опрос практических работников показал, что 50 % следователей и 34 % экспертов поддерживают предложение ученых и практиков закрепить в УПК РФ возможность проведения экспертизы по некоторым категориям дел (в частности по ст. 186 УК РФ) до возбуждения уголовного дела, 28 % респондентов высказали по этому поводу отрицательную позицию.

Анализируя современную практику расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, мы пришли к выводу, что эффективность и результативность различных следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию различных доказательств, обеспечивается именно участием специалиста.

Как известно, место происшествия является важнейшим источником информации о механизме подготовки, совершения и сокрытия преступления. Во избежание невосполнимой утраты следов и других вещественных доказательств по делу осмотр места происшествия должен проводиться незамедлительно. Однако анализ уголовных дел данной категории показал, что осмотр места происшествия производится недостаточно часто, что, на наш взгляд, вряд ли обоснованно. Осмотр места происшествия осуществлялся лишь в 57 % изученных нами уголовных дел, направленных в суд. Гораздо чаще данное следственное действие проводится по неочевидным преступлениям в ситуациях, когда поддельная купюра обнаруживается в кассе торговой организации, магазина, банка и иного учреждения и лицо, совершившее преступление, не установлено. Однако нам представляется, что осмотр места происшествия необходимо проводить и в случае задержания преступника с поличным, т.к. игнорирование такого важного следственного действия негативно отражается на качестве предварительного расследования и приводит к потере доказательственной информации.

Анализ следственной и судебной практики показал низкое качество протоколов осмотра места происшествия по делам данной категории. В частности, были отмечены ошибки, связанные с неполнотой отражения хода осмотра в целом, места расположения отдельных объектов и их признаков. Бывают случаи, когда в протоколах не упоминаются изъятые на месте происшествия объекты и следы преступного деяния, не указывается способ их изъятия и упаковки. Негативным моментом является также проведение осмотра места происшествия оперативными сотрудниками, что также снижает результативность данного следственного действия. Исследование показало, что лишь в 65 % случаев осмотр проводился следователем.

Нами предложена классификация свидетелей по указанной категории дел, определен круг вопросов, подлежащих выяснению по каждой категории допрашиваемых, указаны особенности допроса подозреваемого при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. При рассмотрении последующего этапа расследования фальшивомонетничества сформулированы тактические рекомендации по наиболее эффективному проведению допроса обвиняемого лица и иных следственных действий в зависимости от сложившейся на данном этапе расследования следственной ситуации.

При назначении технико-криминалистической экспертизы поддельных денежных знаков распространенной ошибкой является постановка вопроса о подлинности или поддельности денежных знаков и ценных бумаг. И это не единственная ошибка, которая допускается следователями при назначении экспертиз. В этой связи мы рассмотрели основные видыэкспертиз, назначаемых при расследовании фальшивомонетничества, сформулировали вопросы, которые рекомендуется ставить перед экспертом при назначении той или иной экспертизы, определили основные проблемы, с которыми сталкиваются следователи на данном этапе расследования.

В качестве 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 или ценных бумаг.

Немаловажную роль в вопросах расследования, предупреждения и профилактики указанных преступлений играет наличие достаточного количества специальной литературы и справочных изданий для следователей, экспертов, специалистов и иных лиц. На отсутствие специальной литературы обратили внимание большинство респондентов. В этой связи необходимо постоянно повышать профессиональную подготовку следователей и экспертов путем проведения конференций, семинаров на различных уровнях. Важное место в совершенствовании методов борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг занимает международное сотрудничество государств в этой сфере.

В этой связи нами оценена положительная работа, проведенная государством в этом направлении. Так, например, экспертно-криминалистическими подразделениями на постоянной основе осуществляется информационное взаимодействие с Центральным банком России и подразделениями Гознака, занимающимися разработкой элементов защиты денежных билетов. В качестве положительного момента можно отметить проводимые на различных уровнях, в том числе и международном семинаров и конференций по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством.

Для предупреждения преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг первостепенное значение играет уровень их защищенности. Поэтому одним из основных направлений предупреждения фальшивомонетничества, на наш взгляд, является постоянное внедрение новых элементов защиты денежных знаков и ценных бумаг, а также совершенствование специальных приборов по обнаружению подделок.

Кроме того, необходимо оснащать техническими средствами распознавания поддельных денежных знаков все учреждения, принимающие от граждан денежную наличность. Установка технических средств позволит выявлять поддельные денежные знаки на начальной стадии их введения в оборот и своевременно задерживать преступников. В этой связи мы выступаем с предложением регламентировать на законодательном уровне необходимость оборудовать все учреждения, предприятия, организации, осуществляющие расчетно-кассовые операции, приборами тестирования подлинных денежных знаков, установить специальные нормы, предусматривающие ответственность за несоблюдение такого требования.

Быстрое, полное, всестороннее раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений невозможно без согласованных совместных действий следователя с сотрудниками ОБЭП, органами дознания и иными службами на всех этапах расследования названных преступлений. Поэтому, эффективным, на наш взгляд, будет создание постоянно действующих следственно-оперативных групп, специализирующихся на расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в состав которых должны входить следователь (или группа следователей), сотрудники органа дознания, эксперты-криминалисты, специалисты и иные лица. Кроме того, результаты опроса следователей различных ведомств показали, что 67 % респондентов считают необходимым специализацию следователей на расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Не менее важным моментом предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег (ценных бумаг) является разъяснительная работа с населением. Используя периодическую печать и иные средства массовой информации необходимо информировать всех лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о защитных средствах подлинных денежных знаков, способах выявления подделок, а также разъяснять им, какие меры необходимо предпринимать в случае обнаружения фальшивок. Указанные меры позволят выявлять факты фальшивомонетничества на ранних стадиях.

Таким образом, в целях успешной борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг необходимо использовать весь комплекс профилактических мер, постоянно изучать опыт других государств и укреплять международное сотрудничество в этой области.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Осяк, Валентина Владимировна, 2007 год

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М: «Проспект», 2006.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект», 2007.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект», 2007.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 1998.

6. Кодекс об административных правонарушениях. М., 2005.

7. Федеральный закон от 13 декабря 1996. № 150-ФЗ «Об оружии».

8. Федеральный закон от 12 августа 1995. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

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

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

11. Федеральный закон от 10 июля 2002 (в ред. от 18 июля 2005 г.) «О центральном Банке Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 2 декабря 1990. № 395-1 (в ред. от 2 февраля 2006) «О банках и банковской деятельности» // «Консультант плюс».

13. Закон Российской Федерации от 17 января 1992. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1992. № 47. Ст. 4472.

14. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991. № 1026-1 «О милиции».

15. Информационный бюллетень следственного комитета при МВД России № 4 (114).М., 2002.

16. 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).

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996. № 1190 «Об утверждении положения о центральном национальном бюро Интерпола» // Российская газета от 22 октября 1996.

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

19. 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».

20. Приказ МВД России от 12 июля 2000 № 752 «Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации».

21. Приказ МВД России от 10 февраля 2006. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации».

22. 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.

23. Инструкция по организации взаимодействия подразделений служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ № 334 от 20 июня 1996.

24. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях. Утверждена Приказом № 985 от 1 декабря 2005.

25. Положение о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством. Утверждено Приказом ЦБР и МВД России от 14 августа 1995. № 02-186/310.

26. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.

27. Трасология. Справочник криминалиста. Т. 2. Механоскопия /Авт.-сост. Степанов Г.Н., Бронников А.И. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.

28. Трасология: Справочник криминалиста. Т. 1. Гомеоскопия. /Авт.-сост. Степанов Г.Н., Бронников А.И. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.

29. У сманов У .А. Справочник следователя. М. : ПРИОР, 1998.

30. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. М.: «Юрист», 1999.1. Книги

31. Авдеев В.Н., Шелег Д.И. Расследование экономических преступлений в условиях нового административного и уголовного законодательства. Учебно-методическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2005.

32. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. М., 2001.

33. Александрова И.Л. Методика расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг / Курс лекций по криминалистике. М. 1999. Вып. 12.

34. Аленин А.П. Криминалистические учеты. Омск, 1997.

35. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: Юрлитинформ, 2001.

36. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М., «Юрлитинформ», 2006.

37. Антонов В.М., Болотский Б.С. и др. Оперативно-розыскная деятельность аппаратов ЭП по раскрытию и предупреждению фальшивомонетничества. М., 1994.

38. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. М.: ЛексЭст, 2001.

39. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М.: «Юрлитинформ», 2006.

40. Баев O.E. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж, 1992.

41. Белкин P.C. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: «НОРМА», 2001.

42. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.

43. Белкин P.C. Курс криминалистики в трех томах. Т. 3 Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1987.

44. Белкин P.C. Курс криминалистики М., 1979. Т.З.

45. Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. М., 2006.

46. Берзинь O.A. Криминалистическое обеспечение таможенной деятельности. Н-Новг., 2004.

47. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

48. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов. Монография. Луганск: РИО ЛИВД, 1999.

49. Бирюкова Т.П., Бирюков В.В. Основы методики расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег. Луганск, 2005.

50. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. и др. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество. М.: «Экзамен», 2002.

51. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. М.: Леке Эст, 2002.

52. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов. Сб. б. 1903.

53. Быстряков В.Н. и др. Расследование компьютерных преступлений / Под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2000.

54. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 2002.

55. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами. М., 1990.

56. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. док. юрид. наук, проф. В.Я. Колдина. М.: НОРМА, 2002.

57. Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.

58. Виниченко И.Ф. и др. Криминалистическое описание внешности человека. Учебное пособие. М.: МЮИ МВД России, 1999.

59. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений. М., 1976.

60. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. М., 2004.

61. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

62. Волохова O.B. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М., «Юрлитинформ». 2005.

63. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в криминалистической научной и практической деятельности: Учебное пособие. Калининград, 2001.

64. Волынский А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М: ВНИИ МВД России, 1994.

65. Волынский А.Ф., Российская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М., 1992.

66. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

67. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996.

68. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России, 2001.

69. Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю., Тишутина И.В. Криминалистика в понятиях и терминах. Учебное пособие. М., 2006.

70. Гаврилов А.К., Ефимичев С.П., Михайлов В.А. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву. Волгоград, 1975.

71. Гаевой А.И. Расследование фальшивомонетничества. Учебно-методическое пособие. Краснодар, 2004.

72. Газизов В. А., Филиппов А. Г. Видеозапись и её использование при раскрытии и расследовании преступлений. М., 1998.

73. Газизов В.А., Проткин A.A. Криминалистическое исследование документов. Учебное пособие. М.: МЮИ МВД России, 1999.

74. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений. Теория и практика. СПб. 2006.

75. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.

76. Гетман Н.И., Степаненко Ю.В. Организация борьбы с преступлениями на пассажирском железнодорожном транспорте. Практическое пособие. М., 2003.

77. Глазырин Ф. В. Новый УПК России и проблемы криминалистической науки // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проблемы практической реализации. Краснодар, 2002. С. 83.

78. Головин А.Ю. Тактические ошибки в расследовании преступлений. Тула, 2001.

79. Головин А.Ю., Коновалов С.И. Системный подход в теории и методологии современной криминалистики. Тула, 2001.

80. Горбачев A.B., Колотушкин С.М., Кочубей A.B. Налоговые преступления: основы технико-криминалистического обеспечения. Волгоград, 2005.

81. Грабовский В.Д. Курс лекций по криминалистической технике: Курс лекций. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.

82. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М.: Леке Эст, 2002.

83. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. М., 2003.

84. Дулов A.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Мн., 1971.

85. Душеин С.В. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий. Учебное пособие. Саратов: СЮИМВДРФ, 1999.

86. Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. М., 2006.

87. Журавлев С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений. Учебно-методическое пособие. М., 2002.

88. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. М., 2002.

89. Зинин A.M. Внешность человека в криминалистике (субъективное изображение) М., 1995.

90. Зинин A.M. Криминалист в следственных действиях. М., 2004.

91. Зинин A.M. Применение субъективных портретов. Учебное пособие. М.: ЭКЦМВД России, 1996.

92. Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия. М.: «Юрлитинформ», 2006.

93. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.

94. Иванов Ю.В. Криминалистическое исследование документов. Екатеринбург, 1997.

95. Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. М., 2005.

96. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись. Учебно-методическое пособие. М., 1999.

97. Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994.

98. Ищенко П.П., Ищенко Е.П. Основы судебной фотографии, киносъёмки и видеозаписи: Учебное пособие. Екатеринбург, 1992.

99. Казаков В.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1971.

100. Кальницкий В.В. Следственные действия. Учебно-методическое пособие. Омск: OA МВД России, 2001.

101. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

102. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие, Харьков, 1985.

103. Комиссаров В.И., Лакаева O.A. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. М., 2004.

104. Комиссарова Я.В. и др. Криминалистика + криминалисты = Опыт борьбы с преступностью. Монография. М.: Юрлитинформ, 2005.

105. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-на-Дону, 2001.

106. Коновалова В.Е. Тактика производства очной ставки. Ученые записки Харьковского юридического института. 1955. Вып. 6.

107. Коншин A.A. Защита полиграфической продукции от фальсификации. М., 2000.

108. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. Харьков: Изд-во «Лицей», 2002.

109. Корнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1958.

110. Коршунов В. М. Следы на месте происшествия М., 2001.

111. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. Гл. 2., М., 2002.

112. Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. М., 2000.

113. Криминалистика. Учебник / Под ред. Филиппова А.Г. М., 2004.

114. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова и В.Я. Колдина. М.: Издательство МГУ, 1990.

115. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Ч. 1. М., 2002.

116. Курс криминалистики в трех томах / Под ред. О.Н. Коршуновой и A.A. Степанова. Т. 1. С-Пб. 2004.

117. Курс криминалистики в трех томах. Т. 1 Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О.Н. Коршуновой и A.A. Степанова. С-Пб. 2004.

118. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1972.

119. Ледащев В. А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1976.

120. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.

121. Луценко O.A. Проведение обыска и выемки. Ростов-на-Дону, 2005.

122. Лютов В.П., Стариков В.В. и др. Распознавание поддельных бумажных денег. М., 1993.

123. Малышев А.И. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР. Финансы и статистика. М., 1992.

124. Методические основы осмотра места происшествия. Учебно-методическое пособие / Под ред. М.П.Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. Барнаул: БЮИ МВД России, 2004.

125. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973.

126. Москвин Е.О. Тактический прием. М.: «Юрлитинформ», 2006.

127. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории / Под ред. А.И. Дворкина. М.: «Экзамен», 2006.

128. Настольная книга следователя. Расследование особо тяжких преступлений против общественной безопасности / Под ред. А.И. Дворкина. М.: «Экзамен», 2006.

129. Николаева A.C. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Конспект лекций. С-Пб. 1996.

130. Образцов В.А. Следственные действия, М., 1999.

131. Осмотр места происшествия / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2001.

132. Пахомов A.B. Коллекции в правоохранительных органах России. М.: Юрлитинформ, 2001.

133. Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии. М.: «Юрлитинформ», 2005.

134. Питерцев С.К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса. СПб., 1994.

135. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М.: «Юрлитинформ», 2004.

136. Погосян ПЛ. Проблемы получения доказательств и использования специальных познаний в доказывании на предварительном расследовании преступлений. Краснодар, 2003.

137. Полтавцева Л.И. Криминалистика и психология: интеграция наук в познании закономерностей деятельности, направленной на раскрытие и расследование преступлений. Монография. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002.

138. Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот. М., 1983.

139. Польской Г.Н. Тайны «монетного двора» (очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней). М., 1996.

140. Полянский В.И. Основы полиграфического производства. М., 1991.

141. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М. 1998.

142. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. H.A. Селиванова, А.И. Дворкина. М.: «ЛИГА РАЗУМ», 1999.

143. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998.

144. Прохоров Е., Пуляхин В. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.

145. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: «Спарк», 1999.

146. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей М., 2001.

147. Российская Е.Р. Комментарий к ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ". М.: Право и закон, 2002.

148. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.

149. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и закон, 2001.

150. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях. М.: «Юрлитинформ», 2006.

151. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. М., 2004.

152. Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. М.: «Юрлитинформ», 2006.

153. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие. М.: Былина, 1999.

154. Следы преступления и их криминалистическое исследование. Учебное пособие. СПб: СПб ун-т МВД России, 2000.

155. Слуцкин A.A., Шеберстов В.И. Репрография. М., 1979.

156. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. М., 2001.

157. Соловьев А.Б. Очная ставка. М.: «Юрлитинформ», 2006.

158. Сосенушкина М.И. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М., 2003.

159. Справочная книга криминалиста / Под ред. H.A. Селиванова. М., 2000.

160. Строгий В.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. СПб., 2000.

161. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т.2

162. Суворова J1.A. Идеальные следы в криминалистике. М., 2006.

163. Судебные экспертизы / Колкутин ВВ., Зосимов С.М., Пустовалов JI.B. М.: Юрлитинформ, 2001.

164. Тактика следственных действий. Учебное пособие / Под ред. В.И. Комисарова. Саратов, 2000.

165. Танасевич В.Г. Образцов В.Г. О криминалистической характеристике преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М.: Юридическая литература, 1976.

166. Танасевич В.Г. Основные способы совершения и раскрытия хищений и их значение для расследования. Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 1. М., 1976.

167. Теория и практика судебной экспертизы. СПб: Питер, 2003.

168. Топорков A.A. Словесный портрет. М., 1999.

169. Торбин Ю.Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе. Уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты. М.: «Экзамен», 2005.

170. Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования. М., 2005.

171. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М.: «Юрлитинформ», 2004.

172. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России. М., «Юрлитинформ», 2006.

173. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий / Под. ред. В.И. Комиссарова. М., 2004.

174. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность. М., 2002.

175. Шаталов A.C., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог. Научно-популярное издание. М., 1999.

176. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: «Юрлитинформ», 2001.

177. Юров A.B., Финогенов В.В. Основы проведения экспертизы денежных знаков. М., 1999.

178. Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2000.

179. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). М., 1985.

180. Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924.1. Статьи

181. Аленин А.П. Виды и система следственных действий // Известия ВУЗов Правовед. 2004. № 1. С. 90-92.

182. Бактерии и микросхемы против фальшивомонетчиков // Наука и жизнь. 2005. № 1. С. 36.

183. Березина JI.B., Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики. Вып. 1. М., 2005. С. 49-54.

184. Водяной знак: непреходящая защита // Банкноты стран мира: Информационный бюллетень. 2004. октябрь. С.35.

185. Возгрин И.А. О структуре методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1974.

186. Герасимова Л.И. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве следственных действий // Адвокат. 2005. №1.

187. Глоба Н.С. Краткий очерк истории борьбы с фальшивомонетничеством в царской России // Деньги и кредит. 2002. № 4.

188. Диденко В.Н., Аксенов Р.Г. Специальные технические средства предупреждения и раскрытия преступлений: понятие и направление использования //«Черные дыры» в Российском законодательстве. 2006. № 2.

189. Егоров В.А. Информационные технологии предварительного расследования преступлений // Российский следователь. 2006. № 6.

190. Ефремов И.А. Вопросы теории и практики судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2006. № 4.

191. Захаров A.B. «Воровские» деньги // Финансовый бизнес. Сентябрь-октябрь 2004.

192. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. Законность. 1971. № 11.

193. Иванов H.A. Комплексная экспертиза документов (компьютерно-техническая и реквизитов документов), изготовленных способами цифровой фальсификации//Российский следователь. 2004. № 10.

194. Исаева Л. Обыск: роль специалиста // Законность. 2001. № 6.

195. Исаева Л. Новые виды фотосъемки при осмотре места происшествия // Законность. 2003. № 1.

196. Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел // Российский следователь. 2006. № 8.

197. Климова Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики. Вып. 3. М., 2004.

198. Климова Е.И. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества / Проблемы повышения эффективности первоначального этапа расследования преступлений. Сборник научных трудов. Минск, 1998.

199. Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества // Уголовное право. 2000. № 2.

200. Корольков А.Г. Рисованные деньги как объект криминалистической экспертизы // Экспертная практика № 15. М., 1980.

201. Костин П.В. Место машинных носителей информации в механизме преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием средств компьютерной техники // Российский следователь. 2006. № 7.

202. Ловушка для фальшивомонетчика XXI века // Химия и жизнь. 2004. № 12.

203. Мамонтов В.С. О фиксации результатов осмотра места происшествия // Российский следователь. 2005. №11.

204. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистическая и судебная экспертиза. Киев. 1973. Вып. 10.

205. Памятка следователю по расследованию уголовных дел, связанных со сбытом поддельных ценных бумаг // Информационный бюллетень следственного комитета при МВД России № 4 (114). М., 2002.

206. Петрухина А.Н. Роль фотографий в экспертных исследованиях // Российский следователь. 2004. №11.

207. Порубов Н.И. Информационная сущность допроса // Проблемы предварительного следствия. Вып. 3. Волгоград, 1974.

208. Проверьте серию купюры // Человек и закон. 2005. № 1.

209. Саморока В.А. Тактика допроса и стратегия поведения // Российский следователь. 2005. № 12.

210. Субачев С.Ю. Проблемы раскрытия преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг // Труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона. Краснодар. Выпуск 6. 2005.

211. Сыромятников C.B. Особенности организации специальных видов экспертиз // Информационный сборник М., 2000. № 2.

212. Тарасов А. Один против Гознака // Чудеса и приключения. 2002.2.

213. Трухачев В.В. Бездокументарные ценные бумаги предмет хищения? // Российский следователь. 2005. № 12.

214. Углубляются контакты с Секретной службой США // Щит и меч. 2005. 5 апреля.

215. Усманов P.A. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений // Российский следователь. 2006. № 2.

216. Шашкин С., Бондаренко П. Исследование документов, выполненных с помощью компьютерных технологий // Законность. 2003. № 1.

217. Шашкин С.Б. Криминалистические аспекты борьбы с подделкой документов, денежных билетов, осуществляемой с использованием устройств цветной струйной печати // Следователь. 2002. № 5.

218. Юров A.B., Лютов В.В. Деньги: выпуск, защита от подделки, борьба с фальшивомонетничеством // Деньги и кредит. 2002. № 4.

219. Диссертационные исследования и авторефераты диссертации

220. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001.

221. Бессчасный С.А. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Дис. . канд. юрид. наук. Р-н/Д. 2004.

222. Ватутин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Р-н/Д. 2006.

223. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: Автореф. дис. д-ра. юрид. наук. М., 1998.

224. Гаевой А.И. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством: Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2001.

225. Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новг., 1998.

226. Горбачев A.B. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: Дис. .канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.

227. Густов Г.А. Расследование и предупреждение хищений хлебопродуктов при заготовке и переработке: Дисканд. юрид. наук. М., 1965.

228. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Дис. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.

229. Коновалов С.И. Расследование хищений овощей и фруктов при заготовках и хранении: Дис. . канд. юрид. наук. Харьков, 1985.

230. Кочетов К. А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2006.

231. Курмаев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004.

232. Петрянин A.B. Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг: Дис. канд. юрид. наук. Н. Новг. 2003.

233. Подцубная О.А. Расследование преступлений на первоначальном этапе (уголовно-процессуальные и организационные вопросы): Дис. . канд. юрид. наук. Р-н/Д. 2002.

234. Скрыпникова М.Н. Социально-экономические последствия фальсификации ценных бумаг, документов и фирменной продукции США: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001.

235. Харченко Д.А. Судебная экспертиза в российском уголовном судопроизводстве: Автореферат дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2006.

236. Шашкин С.Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники: Дис. д-ра юрид. наук. М., 2003.

237. Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела (Процессуальные и организационно-методические вопросы): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1982.1. Судебная практика

238. Архив Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону.

239. Архив Новочеркасского городского суда Ростовской области.

240. Архив СО при ОВД Пролетарского района г, Ростова-на-Дону.

241. Архив Хабезского районного суда Карачаево-Черкесской республики.

242. Материалы уголовного дела прокуратуры Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону.

243. Материалы уголовных дел СУ ЦРУВД г. Тольятти.

244. Материалы уголовных дел СК при МВД России.

245. Материалы уголовного дела СЧ ГСУ при ГУВД РО.

246. Материалы уголовного дела СУ при МВД КЧР.

247. Материалы уголовного дела СУ СК при МВД России по Южному федеральному округу.

248. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1994. № 8. С. 12-13.

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