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

Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Белов, Олег Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

240

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Белов, Олег Анатольевич

Введение

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

§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

§ 2. Информация о личности преступника как элемент структуры криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

§ 3. Механизм и типичные способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Глава II. Особенности расследования фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

§ 1. Этап сбора и проверки материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела

§ 2. Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации и порядок их разрешения

§ 3. Последующий и заключительный этапы расследования 120 Заключение 153 Список источников литературы

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг"

Актуальность темы исследования. Анализ криминальной ситуации в России и статистические данные за период с 1999 г. по 2007 г. демонстрируют неуклонный рост количества фактов изготовления и сбыта поддельных российских денег и иностранной валюты, а также низкую раскрываемость преступлений данного вида1. Например, в 2005 г. из товарно-денежного оборота и у преступников было изъято более 50 тыс. поддельных купюр Банка России на общую сумму более 20 млн. руб. — выявлено более 44 тыс. преступлений, а в 2006 г. - уже более 60 тыс. преступлений. В 2007 г. выявлено 46272 фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков2.

Параллельно со сбытом поддельных национальных денежных знаков на территории России сбывается значительное количество фальшивой иностранной валюты. В 2005 г. было обнаружено более 20 тыс. поддельных денежных знаков зарубежных государств, из них около 20 тыс. знаков - доллары США на общую сумму 1 млн. 908 тыс. 233 доллара. Раскрываемость же фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как указывает статистика, в среднем по России составила в 2005 г. всего 16%, в 2006 г. -17,4% и в 2007 г. 8% 3.

В связи с ускоренным внедрением новых материалов и технологий по изготовлению и защите денег и ценных бумаг в деятельности правоохранительных органов России возникли новые проблемы. Следственная и экспертная практика была не в состоянии быстро адаптироваться к появившимся в

1 Состояние преступности в России 2001 г. - М.: ГИЦ МВД РФ, 2002. С. 15-24; Состояние преступности в России 2002 г. - М.: ГИЦ МВД РФ, 2003. С. 15-24; Состояние преступности в России 2003 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2004. С. 15-24; Состояние преступности в России 2004 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2005. С. 15-24; Состояние преступности в России 2005 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2006. С. 15-24; Состояние преступности в России 2006 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007. С. 15-24.

2 Состояние преступности в России 2006 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007. С. 15-24. Состояние преступности в России в 2007 г. - М.: ГИАЦ МВД России, 2008. С. 18.

3 Справка ГУБЭП МВД России о результатах борьбы с фальшивомонетничеством за 2005 г.; Состояние преступности в России в 2006 г. -М.: ГИАЦ МВД России, 2007. С. 24.; Состояние преступности в России в 2007 г. - М.: ГИАЦ МВД России, 2008. С. 25. обороте усовершенствованным поддельным деньгам или ценным бумагам. Преступные группировки, наоборот, имея значительные финансовые средства и относительно свободный доступ к таким материалам и технологиям изготавливают, транспортируют и сбывают данные фальшивые средства. Криминальное сообщество стало специализироваться по отдельным направлениям: одни группы занимаются изготовлением клише, другие — изготовлением поддельных денег или ценных бумаг, а третьи - только их перевозкой и сбытом. Ученые-криминалисты не успевают (да и не в состоянии) проанализировать и обобщить следственную и экспертную практику и исследовать механизм преступной деятельности указанных группировок для своевременной разработки методических рекомендаций по выявлению и расследованию такого рода преступлений.

Анализ следственной и судебной практики Российской Федерации по аналогичным уголовным делам показал, что в последние годы участились случаи следственных и судебных ошибок, которые приводили к наиболее тяжким последствиям — осуждению невиновных. У добросовестных следователей имеются просчеты тактического характера: ошибки в мыслительной и практической познавательной деятельности при выдвижении и проверке версий или оценке доказательств (включая оценку показаний обвиняемого, признавшего себя виновным); погрешности при производстве отдельных следственных действий.

Как показывают проведенные нами исследования, причины таких просчетов таковы: срабатывание обычного человеческого фактора (неосмысленные действия «на автомате» - механические ошибки); незнание закономерностей преступной деятельности (в частности механизмов отдельных видов преступлений), функционирования объекта процессуальноговоздействия (подозреваемого, обвиняемого и др.), объектов выявления преступлений и доказывания виновности; несовершенство отдельных норм уголовно-процессуального законодательства; отсутствие глубоких знаний уголовного права и норм уголовного закона; пренебрежительное отношение к соблюдению процессуальной формы доказывания; незнание особенностей процессуальных (собирание, проверка, оценка доказательств, т.е. совокупность процессуальных решений, связанных с ограничением и прав и свобод человека) и криминалистических положений (оценка эффективности реализации этапов, закономерностей, методов, принципов криминалистического познания) процесса доказывания каждого эпизода преступной деятельности; непонимание тактической сущности норм и отдельных положений доказательственного права; игнорирование не только буквы, но и духа уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального закона; отсутствие глубоких знаний научных положений криминалистики и современных частных методик, в частности по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; нарушения норм и процедур производства отдельных следственных действий; пассивность следователя, подмена расследования выполнением «процессуальной обрядности», т.е. нецелеустремленность расследования, обусловленные этим тактические просчеты, боязнь реализации допустимого и обоснованного тактического риска; неустановление всех необходимых следствий, вытекающих из сформулированной версии, т.е. отсутствие всесторонней и объективной ее проверки; переоценка значения показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступлений, и т.д.

Для улучшения сложившейся ситуации, по мнению исследователя, необходимы: во-первых, совершенствование имеющихся в распоряжении следователя методик расследования незаконной деятельности преступников (включая расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг); во-вторых, широкое использование в криминалистике и на практике последних достижений науки и техники; в-третьих, обеспечение комплексного организационно-методического подхода к решению данных проблем; в-четвертых, разработка предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Вышеперечисленные обстоятельства обусловили актуальность и значимость выбранной темы настоящего диссертационного исследования.

При выборе темы диссертационного исследования учитывались высокая степень общественной опасности преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, незначительное количество выявленных аналогичных преступных деяний, их неуклонный рост, а также недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, низкая ориентированность существующих методик на сегодняшние потребности судебной, следственной и экспертной практики.

Степень разработанности темы исследования. Одним из первых в формировании и разработке методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества или фальшивых денег) в криминалистической науке считается Д.Я. Мирский, который рассмотрел в рамках своей докторской диссертации (1968 г.) исторические аспекты развития вопроса о подделках денежных знаков. Он же провел анализ часто используемых (из известных на тот момент) способов совершения рассматриваемого вида преступления, раскрыл процессуальные и тактические особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Глубокое исследование было осуществлено Е.И. Казаковым, рассмотревшим вопросы использования специальных знаний при расследовании фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества), уделившим особое внимание вопросам производства судеб-но-технической экспертизы денежных знаков (поддельных денег или ценных бумаг).

Отдельные аспекты борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг в той или иной степени исследовались в работах Ю.В.Александрова, Г.Г. Белоусова, В.Д. Грабовского, В.П. Коваленко, В.П. Лютова, J1.C. Митричева, И.Л. Николаевой, Н.С. Пономарева, Е.В. Прохоровой, B.JI. Пуляхина, В.В.Старикова, Ю.В. Солопанова и других.

Характеристике средств защиты и способов подделки денежных знаков (денег) Банка России в конце XX в. были посвящены работы В.Д. Грабовского, В.Б. Бугая, М.А. Миловидовой и А.Ю. Чурина (1997 г.).

Одними из последних работ, связанных с разработкой проблем и подготовкой научного материала по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества), следует назвать диссертационное исследование К.А. Кочетова (2006 г.)4, а также монографию Е.П. Фирсова (2004 г.)5. Так, К.А. Кочетов подробно рассмотрел теоретические и практические проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и пути их разрешения. Проведенные указанными авторами исследования имеют неоспоримую значимость в криминалистической теории и практике расследования данного вида преступной деятельности.

Однако следует отметить, что большая часть исследований по названной проблематике проводилась в 60-90-е гг. XX в. По объективным причинам в настоящее время они не отражают изменений, произошедших в законодательстве России в последующие годы, а также не учитывают современные достижения криминалистической науки и, таким образом, не отвечают современному уровню развития преступности в сфере экономической деятельности, не могут предложить практикам действенные методы и эффективные методики борьбы с ней.

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является выявление и анализ проблем, связанных с выдвижением, проверкой версий, оценкой доказательств, а также с производством отдельных следственных действий, исследование этих проблем и разработка на его основе частной методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Цель диссертационного исследования обусловила постановку и реше

4 Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: Дис. . канд. юрид. наук. - Калининград, 2006.

3 Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. - М., 2004. ние следующих задач:

- выявление криминалистической сущности и определение понятия «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (как специфического вида криминальной деятельности) и его криминалистической классификации;

- анализ основных элементов криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также уточнение ее структуры; выявление и разработка криминалистической типологии субъектов преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег или ценных бумаг;

- анализ и описание модели механизма преступления, включая способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг;

- выделение типичных исходных следственных ситуаций, разработка на основе результатов их анализа алгоритма действий следователя и других членов следственно-оперативных групп по разрешению этих ситуаций на первоначальном и последующем этапах расследования;

- описание и классификация криминалистических версий и программ по их проверке;

- разработка рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных действий по делам исследуемой категории.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают объективные закономерности механизма изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, возникновения информации о данном виде преступной деятельности и лицах, изготавливающих и сбывающих поддельные денежные знаки, а также закономерности расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Объектом исследования выступают криминалистические аспекты преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, деятельность правоохранительных органов и экспертных учреждений по расследованию данного вида преступлений, а также явления и предметы материального мира, связанные с этими процессами; материалы архивных и приостановленных уголовных дел о преступлениях данной категории.

Теоретическую основу исследования заложили труды A.M. Абрамова, Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.И. Баянова, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, В.Д. Грабов-ского, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, С.В. Дубровина, А.А. Закатова, К.А. Коче-това, A.M. Кустова, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, М.А. Миловидовой, И.А. Николайчука, В.А. Образцова, BJI. Попова, А.С. Подшибякина, Е.В. Прохоровой, В.Л. Пуляхина, Д.В. Пузанкова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, А.Г. Филиппова, Е.П. Фирсова, С.И. Цветкова, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, В.В. Яровенко, В.Б. Ястребова и др.

Методологическую основу исследования составили положения диа-лектико-материалистического метода познания, исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой и статистический методы, методы ситуационного подхода и моделирования, формально-логический и аналитический методы.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативно-правовые акты правоохранительных органов, регулирующие общественные отношения в правоприменительной и кредитно-финансовой сфере и в сфере расследования аналогичных преступлений.

Эмпирическая база исследования представляет собой результаты изучения материалов 143 уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления, транспортировки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг и находившихся в производстве следственных подразделений, рассматриваемых в судах г. Москвы, Московской, Новгородской, Тульской областей в период с 2001г. по 2007 г.; результаты интервьюирования 112 следователей ГУВД (УВД) и 79 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений г. Москвы, Московской, Новгородской и Тульской областей.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что проведенное исследование носит комплексный характер в разрешении теоретических и практических проблем следственной и судебной практики, а также в формировании частной криминалистической методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на современном этапе развития общества и государства.

На основе анализа теории и практики расследования преступлений было проанализировано понятие «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (как особого вида криминальной деятельности и его предмета), предложено авторское определение понятия; сформирована структура, описано содержание основных элементов криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; проанализированы субъекты преступной деятельности рассматриваемого вида, определена их типология; классифицированы типичные способы преступной деятельности организаторов, изготовителей и сбытчиков поддельных денег или ценных бумаг, посредников и консультантов; исследованы и систематизированы типичные исходные следственные ситуации, определены основные направления расследования и разработаны соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп (исходя из сложившихся ситуаций).

На основе изучения следственной и экспертной практики, новых технологий изготовления денег и ценных бумаг, личности и новых качеств преступников сформирована и описана новая частная методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Диссертантом сформулированы предложения и рекомендации, направленные на решение организационных и научно-методических проблем криминалистического обеспечения расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Научную новизну диссертационного исследования определяют также основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение и классификация изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в качестве которых понимаются криминальные деяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, с производством имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт, которые целесообразно классифицировать по следующим основаниям: а) по объекту; б) по объему; в) по используемой технике; г) по месту изготовления; д) по видам печатных форм; е) по способу изготовления.

2. Вывод автора о необходимости включения в структуру частной криминалистической методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг дополнительного этапа сбора и проверки материалов, позволяющего разрешить возникающие на практике у следователя затруднения при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности. На этой основе авторское видение частной методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, которая состоит из следующих элементов: криминалистическая характеристика данных преступлений; этап сбора и проверки материалов; планирование расследования, первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования.

3. Научное обоснование усовершенствованной криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и ее структуры, в качестве составных элементов которой выступают исходные обобщенные данные о преступлении (по времени, по объему, по источнику информации); типичные сведения о субъектах преступления; механизм преступления, включая способы подготовки и изготовления поддельных денег или ценных бумаг, способы сбыта и сокрытия преступной деятельности; обстановка преступления (место, временной период изготовления или сбыта, условия); предметы преступного посягательства; средства, материалы и приспособления по изготовлению фальшивок и т.д.

4. Типичная, обобщенная модель механизма изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, структура и этапы формирования механизма преступления. Она включает: начальный этап, который состоит, с одной стороны, из действий будущего потерпевшего, которые формируют провоцирующую обстановку, с другой стороны, в подготовительных действиях будущего преступника и пассивных поведенческих актах очевидцев; основной этап, когда осуществляется непосредственное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, сокрытие этих действий, а также активные действия очевидцев и представителей потерпевшего по выявлению данных фактов; заключительный этап, который имеет место, когда преступники завершают свою деятельность или переходят на другой уровень организации его совершения, в основном, реализуются приемы сокрытия средств совершения и последствий преступления.

5. Уточненная криминалистическая типология субъектов преступной деятельности по изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг исходя из их роли в преступной группе (организации), охватывающая пять основных категорий участников преступления: организаторы изготовления или сбыта; изготовители; сбытчики; посредники; консультанты.

6. Типовые программы (алгоритмы) действий следователя по проверке материалов и сбору доказательств преступной деятельности исходя из сложившейся ситуации, предусматривающие производство комплекса действий по оценке исходной информации в следующих условиях: обнаружения поддельного денежного знака работниками банковского учреждения в процессе обработки и сортировки поступившей денежной наличности; обнаружения поддельного денежного знака работником предприятия, учреждения, производящим расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами; поступления в органы внутренних дел информации об изъятии из обращения денежного знака (ценной бумаги, иностранной валюты), вызывающего сомнение в его подлинности; обнаружения поддельного денежного знака при попытке сбыта лицом, отрицающим свою вину в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, при отсутствии фактических данных, указывающих на его причастность к этому преступлению; обнаружения поддельных денег при проведении следственных действий по другим преступлениям либо при осуществлении мер административного характера (задержание, досмотр, административный арест и др.).

Теоретическая и практическая значимость результатов работы заключается в том, что на основе криминалистических учений, а также анализа современных криминалистических категорий («объект исследования», «механизм преступления», «следственная ситуация», «типовые программы (алгоритмы) расследования» и др.) предпринята попытка теоретического осмысления их сущности и функционального назначения, определения путей повышения эффективности частных методик.

Теоретические и прикладные суждения диссертанта по конкретным проблемам нашли отражение в описанной им частной методике расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также дополнили систему научных взглядов по вопросам тактики и методики расследования преступлений.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, при их использовании могут способствовать в проведении дальнейших научных исследований в областях: общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и судебной экспертизы.

Практическая значимость проведенного исследования определяется, прежде всего, его направленностью на совершенствование деятельности по выявлению и расследованию данных преступлений на основе криминалистического обоснования широкого использования возможностей науки. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения, направленные на повышение эффективности расследования уголовных дел рассматриваемой категории.

Сформулированные практические рекомендации для работников следственных и оперативно-розыскных подразделений, прокуратуры и МВД, по мнению автора, положительно отразятся на организации расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за счет оптимизации практической деятельности следователей, оперативных работников и экспертов.

Апробация результатов исследования. Апробация результатов исследования осуществлена на конференциях, проводимых Московским государственным университетом приборостроения и информатики и Академией управления МВД РФ в 2005-2007 г.г., а также на заседаниях кафедр этих учебных заведений.

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли свое отражение в пяти опубликованных статьях общим объемом 1,1 п.л. Рекомендации и положения диссертации внедрены в учебный процесс Московского государственного университета приборостроения и информатики и Академии управления МВД РФ, а также в следственную практикуследственного отдела при ОВД по району Восточное Измайлово (г. Москва).

Объем и структура диссертации обусловлены целями и задачами проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Белов, Олег Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.

1. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг -криминальные деяния, связанные с умышленным изменением основных реквизитов действующих в обращении денег или ценных бумаг, производство имитаций денег или ценных бумаг в целях сбыта либо их сбыт.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг целесообразно разделить на виды: производство или сбыт поддельных российских денег; производство или сбыт поддельной иностранной валюты; производство или сбыт поддельных ценных бумаг.

Из содержания нормы и анализа определения изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг следует классифицировать: а) по объему -полное и частичное; б) по используемой технике - с использованием типографских средств, копировальной техники, компьютера, фотоаппаратуры и др. подручных средств; в) по месту изготовления - кустарное и промышленное производство; г) по видам печатных форм - клише, печати со штемпельной подушкой, печати из микропористых материалов; д) по способу изготовления - суперподделка, изготовление денежных купюр при помощи капельно-струйного принтера, электрофотография, плоская офсетная печать, изготовление купюр способом трафаретной печати, изготовление поддельных монет различного достоинства.

2. Криминалистическая характеристика современного изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг — это система обобщенных знаний и информации о наиболее типичных для данного вида преступной деятельности данных, способствующих организации успешного расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В ее содержание входят исходные обобщенные данные о преступлении (по времени, по объему и по источнику информации); типичные сведения о субъектах преступления; механизм преступления, включая способы подготовки и изготовления поддельных денег или ценных бумаг, способы сбыта и сокрытия преступной деятельности; обстановка преступления (место, временной период изготовления или сбыта, условия); предметы преступного посягательства; средства, материалы и приспособления по изготовлению фальшивок и т.д.

3. Информация о субъекте изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг имеет первостепенное значение для следователя. Субъекты преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег структурно классифицируются на организаторов, изготовителей, сбытчиков, посредников и консультантов.

4. Механизм изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг состоит из трех этапов: начальный, основной и заключительный.

Начальный этап формирования механизма изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг состоит, с одной стороны, из действий будущего потерпевшего, которые формируют провоцирующую обстановку, с другой стороны, в подготовительных действиях будущего преступника и пассивных поведенческих актах очевидцев. На этом этапе происходит поиск и изучение специальной литературы по полиграфии, цинкографии, репрографии, фотографированию и т.д.; подбор специалистов соответствующего профиля и получение у них консультаций по различным аспектам изготовления копий, использования техники, позволяющей осуществить воспроизводство продукции с оригинала; изучение возможностей использования в преступных целях полиграфической, электрографической и иной техники, находящейся у хозяйствующих субъектов, в пользовании у частных лиц; приобретение бумаги, сплавов, красителей, реактивов, инструментов и ргной аппаратуры, обладающей свойством воспроизводства продукции с оригинала; подбор оборудования, помещения либо рабочего места для изготовления фальшивых денег или ценных бумаг; изготовление печатных форм (клише) и иных приспособлений для подделки; планирование механизма реализации фальшивой продукции, определение структуры и ролей каждого участника преступной группировки; конспирация места производства, оборудования и непосредственных организаторов данного вида преступной деятельности; воспроизводство единичных экземпляров фальшивок, проверка схожести их с определенными защитными признаками подлинных банкнот, ценных бумаг; в случае необходимости осуществляется доработка поддельных экземпляров либо совершенствуется технология их производства.

Основной этап формирования механизма изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг заключается в непосредственном изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, который выражается в использовании их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; размене; дарении; даче взаймы; продаже; совершении иных подобных действий, а также активные действия очевидцев и представителей потерпевшего по выявлению данных фактов. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг может осуществляться отдельной группой самостоятельно. На этом этапе преступникам понятен алгоритм действий, каждый участник выполняет свои функции строго по инструкциям — регулярная закупка и поставка материалов, поддержание производственного процесса, сбыт (на первоначальном этапе уже определены каналы, способы и территория сбыта), обеспечение мер по сокрытию преступной деятельности, распределение добытых преступным путем денежных средств.

Заключительный этап формирования механизма рассматриваемого преступления имеет место, когда преступники завершают свою деятельность или переходят на другой уровень организации его совершения, в основном, реализуются приемы сокрытия средств совершения и последствий преступления. С целью сокрытия следов преступления изменяются места изготовления поддельной продукции. Размонтируется оборудование, отмываются рабочие поверхности механизмов, печатных форм, валиков и других объектов от краски, клея, грязи и иных следов.

5. Типичные способы преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег:

- суперподделка - это только стодолларовые денежные билеты до 1990г. выпуска, по бумаге, качеству и способам воспроизведения изображения полностью соответствующие подлинным денежным билетам;

- изготовление денежных купюр при помощи капелъно-струйного принтера. Признак изготовления подделки денежного знака с помощью ка-пельно-струйной печати заключается в том, что все изображения состоят из хаотично расположенных точек трех — четырех цветов;

- электрофотография базируется на свойстве фотопроводников изменять свои электрические параметры под действием света;

- плоская офсетная печать. Плоская офсетная печать предполагает использование промышленного оборудования и позволяет получить достаточно большое количество продукции;

- частичная подделка выражается во внесении изменений в подлинную денежную купюру;

- изготовление купюр способом трафаретной печати. Формы трафаретной печати представляют собой сетки, натянутые на раму. Пробельные элементы закрыты слоем, через который не проходит краска. При этом печатающие элементы открыты;

- изготовление поддельных монет различного достоинства. Данная операция выполняется из свинцовосодержащих сплавов, в связи с чем фальшивые монеты оставляют темные полосы при контактах с бумагой.

6. В структуру частных методик расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как и по расследованию других экономических преступлений, необходимо включить этап сбора и проверки материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

7. На первоначальном этапе расследования формируются типичные исходные следственные ситуации, большинство которых связано с выявлением факта сбыта подделки. При этом в зависимости от выявления факта сбыта российских поддельных денег или ценных бумаг или факта сбыта иностранных поддельных денег или ценных бумаг в иностранной валюте, формируются различные по содержанию исходные следственные ситуации.

При выявлении факта сбыта российских поддельных денег или ценных бумаг могут возникнуть шесть исходных типичных следственных ситуаций. При выявлении факта сбыта иностранных поддельных денег или ценных бумаг в иностранной валюте определены три исходные типичные ситуации. Все ситуации проанализированы нами, предложены программы их разрешения.

Особое внимание на первоначальном этапе расследования дел рассматриваемой категории, по нашему мнению, необходимо уделить вопросу использования специальных знаний. Самостоятельной процессуальной формой использования таких знаний, а также получения новых и проверки (уточнения) имеющихся доказательств является экспертиза.

8. Осмотр поддельных денег должен включать в себя анализ всех элементов изучаемых банкнот, сопоставление фальшивых с подлинными банкнотами и со справочными данными; необходимо применение средств криминалистической техники. При осмотре подделок должны быть установлены признаки, указывающие на подделку, обращено внимание на материалы, с помощью которых изготовлена банкнота, а также установлены приспособления, устройства, технические средства, которые могли при этом использоваться. Данная информация необходима для установления источника происхождения поддельных денег, а также при проведении осмотров, обысков.

9. На последующем этапе расследования наиболее часто встречаются следующие типичные следственные ситуации:

1) лица, которым предъявлены обвинения, свою вину признали полностью. В деле имеется достаточно доказательств их вины. В данной ситуации следователь завершает расследование, формирует обвинительное заключение и передает его для утверждения прокурору;

2) отдельным членам преступной группы (организации) предъявлено обвинение, свою вину в совершении преступления они признают. Имеются сведения об остальных членах группы и месте их нахождения. При разрешении данной ситуации организовывается задержание остальных членов преступной группы (организации), а также сбор дополнительнойдоказательственной информации;

3) членам преступной группы (организации) предъявлено обвинение. Они вины своей не признают, указывают на алиби. При разрешении данной ситуации проверяются алиби, выявляются лица, осведомленные о подобной криминальной деятельности. Это прежде всего лица, не связанные с подозреваемыми близкими отношениями и не заинтересованные в укрытии фактов преступления. Важными сведениями могут располагать лица, выполнявшие различные вспомогательные и технические операции, либо связанные отношениями снабжения с организаторами или изготовителями поддельных денег или ценных бумаг и не предполагающие, что участвуют помимо своей воли в преступлении.

Важное значение на последующем этапе имеют судебные экспертизы и действия следователя по сбору информации о материальных объектах и обстоятельствах события, т.к. данная информация является исходной для экспертов и имеет важное значение для правильной оценки выявленных экспертом признаков.

10. Заключительный этап расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг заключается во всесторонней оценке проделанной по уголовному делу работы, собранных доказательств, на основе чего принимается решение об окончании расследования. На заключительном этапе расследования складываются следственные ситуации:

1) уголовное дело окончено и с обвинительным заключением направлено в суд (ст. 215 УПК РФ);

2) уголовное дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ);

3) уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям (ст. 24 УПК РФ);

4) уголовное дело приостановлено (ст. 208 УПК РФ).

В процессе исследования была выявлена криминалистическая сущность и определено понятие «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», предложена его криминалистическая классификация; проанализированы основные элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, уточнена структура криминалистической характеристики; разработана криминалистическая типология субъектов преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег или ценных бумаг; проанализирована и описана модель механизма преступления, включая способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг; выделены типичные исходные следственные ситуации, на основе результатов их анализа разработан алгоритм действий следователя и других членов следственно-оперативных групп по разрешению этих ситуаций (первоначального и последующего этапов расследования); описаны и классифицированы криминалистические версии и программы по их проверке; разработаны рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий по делам исследуемой категории.

На основе результатов исследования сформирована частная методика расследования уголовных дел по ст. 186 УК РФ, в нее включены методические и организационные рекомендации по разрешению проблем, возникающих в процессе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Белов, Олег Анатольевич, 2008 год

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ

2. Конституция Российской Федерации.

3. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. (Женева, 20 апреля 1929 г.).

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г. (в ред. от 28 марта 1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. (Палермо, 12 декабря 2000 г.) // Там же.

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) // Там же.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации.

8. Уголовно-процессуальный кодекс России.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации.

10. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (в ред. от 2 декабря 2005 г.) // Там же.

11. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (в ред. от 18 июля 2005 г.) // Теш же.

12. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 (в ред. от 2 февраля 2006 г.) // Там же.

13. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3 (в ред. от 18 июля 2005 г.) // Там же.

14. О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. №2124-1 (в ред. от 21 июля 2005 г.) // Там же.

15. О милиции: Федеральный закон от 18 апреля 1991 г. №1026-1 (в ред.от 9 мая 2005 г.) // Там же.

16. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики: Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. №224 (в ред. от 25 июля 2000 г.) // Там же.

17. Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола: Постановление Правительства РФ №1190 от 14 октября 1996 г. // Там же.

18. Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола: Приказ МВД России №10 от 11 января 1994 г. // Там же.

19. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 (в ред. от 17 апреля 2001 г.) // СПС «Консультант плюс».

20. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утв. приказом МВД РФ от 20 июня 1996 г. №334.

21. Наставление по работе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Утв. приказом МВД России от 1 июня 1993 г. №261.

22. Положение о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утв. Приказом МВД РФ от 1 июня 1993 г. №261 (в ред. от 31 марта 1997 г.).

23. Положение о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации вборьбе с фальшивомонетничеством. Утв. приказом ЦБ РФ и МВД России от 14 августа 1995 г. N 02-186/310.

24. О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ: Положение Банка России от 9 октября 2002 г. №199-П (в ред. от 1 июня 2004 г.) // Там же.1.. Энциклопедии, справочники

25. Банкноты стран мира. Денежное обращение: Каталог-справочник. — М., 2004. Вып. 4. 680 е., 5500 цв. илл.

26. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - 334 с.

27. Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. H.JI. Селиванова. -М., 2000. 727 с.

28. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р.Россинской. М.: Юристь, 1999. - 552 с.

29. I. Книги, учебники, монографии, статьи

30. Аверьянова Т.В., Белкин Р. С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Концептуальные положения криминалистической методики // Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2004. -973 с.

31. Авдошин В.В. Банкнотное производство: способы печати // Банкнотыстран мира. 2004. №5, №6. С. 26-27.

32. Асташкина Е.Н. К вопросу о следственных ситуациях первоначального этапа расследования квартирных краж // Следователь. 2002. №1 (45). С. 42-45.

33. Басалаев Л.Н., Гуляев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) // Криминалистическая характеристика. М., 1984. С. 100.

34. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории и практике. М., 1988. - 304 с.

35. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. - 408 с.

36. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М., 1997. - 464 с.

37. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. - 480 с.

38. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: Метод, пособие. М.: ИНФРА, М-НОРМА, 1997. - 160 с.

39. Березина Л.В., Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики. Вып. 1 (13) / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -М.: Спарк, 2005. С. 49-54.

40. Болотский Б. С., Пономарев Н.С. Учет изменений криминалистических и криминологических характеристик преступной деятельности в практике расследования фальшивомонетничества//Вестник МВД РФ. 1994. №6. С. 17-24.

41. Болотский Б. С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. профессора В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. - 384 с.

42. Бурданова B.C., Кузьминых К.С., Владимиров В.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: Лекция. СПб., 1998.

43. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002. - 76 с.

44. Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. - 55 с.

45. Ведищев Н.И. Некоторые особенности работы адвоката с заключениями судебных экспертиз по уголовным делам // Адвокатская практика. 2002. №3.

46. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб.: ЮИ МВД РФ., 1993. Часть IV. - 80 с.

47. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Лекция. Л.: ВПУ МВД СССР, 1976. - 55 с.

48. Волков Б.С. Основные проблемы криминологии в СССР и других социалистических странах. -М., 1988. -121 с.

49. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. Н.П.Яблокова. Калининград, 1997. - 248 с.

50. Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в криминалистической научной и практической деятельности: Учеб. пособие. Калининград: Калинингр. ун-т, 1999.-74 с.

51. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в криминалистической научной и практической деятельности: Учеб. пособие. Калининград, 2001. - 99 с.

52. Волчег(кая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: Учеб. пособие. Калининград, 1997.-94 с.

53. Волчецкая Т.С. Судебная экспертиза: проблемы теории и практики // Современное состояние и перспективы новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом. Калининград, 2003. С. 17-26.

54. Волчецкая Т.С. Основы судебной экспертологии: Учеб. пособие. -Калининград: КГУ, 2004. 197 с.

55. Волчецкая Т.С. Судебная экспертиза как форма использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Использование специальных знаний в судопроизводстве: Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: КГУ, 2005. С. 12-21.

56. Волчецкая Т.С. Изучение феномена транснациональной организованной преступной деятельности // Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью: Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2002. С. 3-5.

57. Волчецкая Т.С, Колдин В.Я., Крылов В.В. и др. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. -781 с.

58. В Саудовской Аравии перехвачена крупная партия поддельных риалов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2003. №11. С. 23.

59. Во Францию везут поддельные евро // Там лее. 2003. №10. С. 16.

60. Гапанович Н.Н., Мартикович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. Минск, 1983. — Ill с.

61. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: ЮрИнфоР, 1998. - 296 с.

62. Герасимов И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. Вып. 50. С. 13-15.

63. Гончарова О. Евро нарисовали на африканской купюре // Комсомольская правда (КП). 2005 г. №182 (23616). С. 20.

64. Гончарова О. Фальшивками расплачиваются за покупки // КП. 2005.188(23622). С. 12.

65. Грабовский В.Д., Бугай В.В., Мкловидова М.А., Чурин А.Ю. Характеристика средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России: Учебно-практические пособие. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997. - 81 с.

66. Гулин В.Н. Организация расследования фальшивомонетничества // Информационный бюллетень / СК МВД России. 1994. №3 (80). С. 41-47.

67. Гусев Л., Колдин В. Высокие технологии для судебных экспертиз // Российская юстиция. 2002. №7. С. 24-31.

68. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 11-18.

69. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования // Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1988. С. 8.

70. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие. — Харьков: Консум, 1999. — 160 с.

71. Жогин Н.В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1965. -163 с.

72. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Лекция. М.: Московский инст-т МВД России, 1996. -54 с.

73. Иванов И.И Криминалистическая профилактика в системе отечественной криминалистики //История государства и права. 2003. №1. С. 25-28.

74. Ионов В.М. Банкноты XXI века: полимер против бумаги // Банкноты стран мира. 2002. №10. С.28-30

75. Ионов В.М. Современные технологии защиты банкнот от подделки // Банкноты стран мира. 2002. №10. С. 32-35.

76. Ионов В.М. Секретная служба США против фальшивомонетчиков // Банкноты стран мира. 2003. №2. С. 24-25.

77. Информология и научно-технический прогресс // Кибернетика и диалектика. М., 1978. С. 84.

78. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1971.- 157 с.

79. Качество фальшивок и изощренность их изготовителей растут из года в год // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2003. №8. С. 15.

80. Климова Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики. / Отв. ред. А.Г. Филиппов. С. 20-25. М.: Спарк, 2004. Вып. 3 (11). 132 с.

81. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики. // Криминалистическая характеристика. / Под ред. В.В. Клочкова. М., 1984.

82. Колкутин В.В., Зосимов B.C. и др. Судебные экспертизы. М., 2001.117 с.

83. Корноухое В.Г. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Матер, научн. конф. Красноярск, 1972.

84. Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград, 1976. -97 с.

85. Колдаев В.М. Из истории практической криминалистики в России // Применение науч. методов работы в розыске и расследовании преступлений: Факты, док., коммент. М.: ЛексЭст, 2005. - 376 с.

86. Кочетов К А. Некоторые проблемы расследования фалыпиво-монет-ничества // Проблемы правоведения: Сборник научных статей / Отв. ред. О.А. Заячковский. Калининград: КГУ, 2005. С. 120-122.

87. Кочетов К А. Тактические особенности проведения обыска по делам о фальшивомонетничестве II Актуальные проблемы права: Научно-методический сборник. Калининград: КПИ ФСБ России, 2005. Часть 2. С. 129-136.

88. Кочетов К А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Вестник / КЮИ МВД России. 2005. №2 (8). С. 138-145.

89. Кочетов К.А. Назначение экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Вопросы судебной экспертизы: Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: РГУ им. Канта, 2006. С. 60-65.

90. Куликов В., Попов Ю. Совершенствование способов имитации евро-банкнот: Аналитический обзор // Банкноты стран мира. 2005. №7. С. 14-15.

91. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Спарк, 2004.-750 с.

92. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. -781 с.

93. Криминалистика: Учебник. Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Отв. ред. Б.П. Смагоринский. -Волгоград: ВСШМВД России, 1994.-560 с.

94. Криминалистическая тактика и методика отдельных видов преступлений: Методологическое пособие / Под ред. В.В. Куванова. Караганда, 1979. -44 с.

95. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. -194 с.

96. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997. -201 с.

97. Кулагин Н.И. Использование органами следствия средств массовой информации в профилактике преступлений. Волгоград, 1971. -92 с.

98. Кулагин Н.И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия. Волгоград, 1994. -118 с.

99. Ледащее В. А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. -М., 1976.

100. Лузгин И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1976. - 163 с.

101. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступления: Сб. науч. трудов. М.: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. -141 с.

102. Манаенков В.Г. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг // Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2004. -267 с.

103. Маркуишп А.Г. Оперативно-розыскная деятельность — необходимость и законность. Н. Новгород, 1997. - 180 с.

104. Марочкин Н.А., Решетников В.Я. Тактические операции в теориикриминалистики и в практике расследования посягательств на имущество граждан: Учебно-методическое пособие. Саратов: Сарат. ун-т, 2001. — 88 с.

105. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. -74 с.

106. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. -М., 1973.-37 с.

107. Николаева И.Л., Михайлов Н.В. Методические рекомендации по расследованию фальшивомонетничества (извлечение) // Информационный бюллетень СК МВД России. 1994. №4. С. 29-42.

108. Николайчук НА. Сокрытие преступлений как форма противодействию расследования. М.: Юрист, 2000. - 140 с.

109. Новое уголовно-процессуальное законодательство РФ: проблемы теории и практики: Материалы научно-практической конф. /Под ред. Т.С.Волчецкой. Калининград: Изд-вд КГУ, 2003. - 127 с.

110. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М.: ВЮ-ЗИ, 1982. -87 с.

111. О практике расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве // Информационный бюллетень Следственного Комитета МВД России. 2003. №2 (116). С. 163-164.

112. О практике расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве // Информационный бюллетень Следственного Комитета МВД России. 2004. №1 (119). С. 86-94.

113. Панъкина И.Ю. Некоторые проблемы участия специалиста в доказывании по уголовным делам / Использование специальных знаний в судопроизводстве:

114. Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. — Калининград: КГУ, 2005. С. 60-66.

115. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975.

116. Подолъный Н.А. Криминалистическая типология личности мошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг // Следователь. 2002. №5 (49). С. 29-34.

117. Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот. Рига: Авотс, 1989. - 175 с.

118. Польской Г.Н. Тайны монетного двора: Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней. М.: Финансы и статистика, 1996.-256 с.

119. Пономарев В.Т. Тайны фальшивых денег: вчера, сегодня, завтра. -М.: БАО, 2005. 288 с.

120. Попов Ю. Вторая Межьевропейская конференция по высокозащищенной печати (Украина, Киев, 21 апреля 2005 г.) // Банкноты стран мира. 2005. №4. С. 40-41.

121. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998. -95 с.

122. Пономарев Ю.В. Краска для защиты // Банкноты стран мира. 2003. №10.1. С.9.

123. Прохорова Е.В., Пуляхин B.JI. Расследование фальшивомонетничества. -М., 1989.-96 с.

124. Резван А.П., Приказчиков В П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз: Учеб.-метод. пособие. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999. -108 с.

125. Романов С. Фальшивомонетчики. Как распознать фальшивые деньги. М.: Эксмо, 2005. 384 с.

126. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005.-656 с.

127. Россия: разоблачены 20 группировок фальшивомонетчиков // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2004. №9.

128. Руководство для следователей. / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снетко-ва. М.: ИНФРА-М, 1997. - 128 с.

129. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975. -113 с.

130. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.: МГУ, 1989.-130 с.

131. Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы// Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987.-310 с.

132. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном судопроизводстве. М., 2002. -202 с.

133. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР. М., 1984. -240 с.

134. Стариков Е.В. О новых долларах Соединенных Штатов, о проблемах фальшивомонетничества // Банкноты стран мира. 2003. №5. С. 28.

135. Стрелкова О.В. Имитаторы совершенствуются // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2004. №5. С. 14-15.

136. Стрелкова О.В. Будьте бдительны: фальшивые банкноты США, России и Европейского Союза буквально наводнили город // Там же. 2003. №4. С. 20.

137. Стрелкова О.В. Фальшивомонетчики увлеклись 1000-рублевками // Там же. 2003. №11. С. 20-21.

138. Скворцов С. Взяты с поличным// Там же. 2004. №4. С. 16-17.

139. СУ при УВД Калужской области: Об опыте организации и практике расследования преступлений следственными подразделениями УВД Калужской области // Информационный бюллетень Следственного Комитета.2003. №3(117). С. 95-96.j

140. Субботина М.В. Возможности получения доказательств на территории других стран при расследовании краж автотранспорта // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью:

141. Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2000. С. 329-335.

142. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М.: МГУ, 1976. Вып. 25.

143. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право. 1977. №6. — 71 с.

144. Трегубое С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. М.: ЛексЭст, 2002. - 336 с.

145. Фальсификации // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2002. №6, №9, №11.

146. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10 января 2004 г. по 10 февраля 2004 г. Там же. 2004. №2. С. 19.

147. Фальшивые банкноты, выявленные В период с 10 марта 2004 г. по 10 апреля 2004 г. // Там же. 2004. №4. С.21.

148. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10 июля 2004 г. по 10 августа 2004 г. // Там же. 2004. №8. С. 19.

149. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10 июня 2004 г. по 10 июля 2004 г. // Там же. 2004. №7. С. 19.

150. Фальшивомонетчики готовили свой «подарок» к юбилею Петербурга // Там эюе. 2003. №6. С. 20.

151. Федоров Г.В. Голографические средства предупреждения преступлений, собирания и исследования доказательств // Вестник криминалистики. / Отв. ред. А.Г. Филиппов. М.: Спарк, 2004. Вып. 3 (11). С. 13-18.

152. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Под науч. ред. В.И. Комиссарова. М.: Юрлитинформ, 2004. -160 с.

153. Фирсов Е.П. Новые средства защиты от подделки денежных знаков США и России // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. М.: Спарк, 2005. Вып. 1(13). С. 90-93.

154. Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений // Сов. гос. и право. 1982. №8. 63 с.

155. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1984. -101 с.

156. Холыст Б. Криминология. Основные проблемы. М., 1980. -193 с.

157. Центров Е.Б. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра // Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2005. - 781 с.

158. Шиканов В. И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в криминалистике и условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. -238 с.

159. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. - 200 с.

160. Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2003. -79 с.

161. Яблоков НИ. Криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. М., 1979. -137 с.

162. Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические проблемы криминалистики. М., 1984. - 116 с.

163. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). М.: МГУ, 1985. - 98 с.

164. Яблоков Н.П. Транснациональная преступность и ее современные виды // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2000. С. 226-233.

165. Яблоков НИ Криминалистика. М.: НОРМА-ИНФРА, 2000. - 384 с.

166. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юриста, 2002. - 172 с.

167. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике / Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2003. - 496 с.1.. Диссертации и авторефераты диссертаций

168. Абдурагимова Т.Н. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. - 201 с.

169. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1973. -191 с.

170. Барсукова Т.В. Неотложные следственные действия и ошибки при их производстве: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. -24 с.

171. Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов): Дис. . канд. юрид. наук. Калининград: КЮИ МВД РФ, 2001.- 173 с.

172. Безруких Е. С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград: КЮИ МВД РФ, 2003. - 22 с.

173. Березин Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2003. -233 с.

174. Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности: Дис. . д-ра юрид. наук. Владивосток, 2001.-377 с.

175. Bapi{a6a В.Н. Расследование преступлений организованных преступныхгрупп (тактико-психологические основы): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Харьков, 2003.- 19 с.

176. Васснин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного федерального округа России): Автореф. дис. . канд. юрид. наук.

177. Калининград: КЮИМВД РФ, 2003.-26 с.

178. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1991. 173 с.

179. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследовании преступлений: Дис. д-ра юрид. наук. М., 1999. -201 с.

180. Галанов В.А. Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовно наказуемых нарушений авторских прав в области распространения контрафактной продукции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2003. - 22 с.

181. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1978. -25 с.

182. Кузнецова О.Д. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2004. -22 с.

183. Курм а ев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. -29 с.

184. Кучерук С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: Дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.-218 с.

185. Ландау И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2002. -21 с.

186. Ландау И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия: Дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2002. - 179 с.

187. Лашко И.Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2001. -218 с.

188. Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения целей допроса: Дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2001,- 194 с.

189. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1995. -214 с.

190. Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды: Дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.-339 с.

191. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений всфере компьютерной информации: Дис. . д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001.-387 с.

192. Морозов И.Р. Криминалистическая характеристика и ее использование в расследовании групповых организованных хищений государственного имущества в торгующих организациях: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1986. - 25 с.

193. Юб.Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействию расследования: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Воронеж, 2000. - 47 с.

194. Нужднн A.M. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1997.-28 с.

195. Осипова Е.В. Теоретические и практические проблемы расследования экологических преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2005.-199 с.

196. Патрушева Т.В. Теоретические и практические вопросы применения цифровой фотографии при обнаружении и исследовании папиллярных узоров: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. -20 с.

197. Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2003. -221 с.

198. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: Дис. . канд. юрид. наук. -Саратов, 2000. 229 с.

199. Российская Е.Р. Комплексные криминалистические экспертизы с применением рентгеновских методов исследования материалов, веществ и изделий: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1987. - 219 с.

200. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступления как элемент частных методик расследования: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001. -225 с.

201. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1966.-22 с.

202. Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. . канд. юрид. наук. -Ростов-на-Дону, 2004. -218 с.

203. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: Дис. . д-ра юрид. наук. -Екатеринбург, 1992. -203 с.

204. Тюменцев А.Н. Организационно-правовые и тактические вопросы использования СМИ при расследовании и профилактике преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. -238 с.

205. Хмелев С. А. Особенности расследования преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан: Дис. . канд. юрид. наук. -Волгоград, 2000. -251 с.

206. V. Страницы интернет-сайтов

207. Арсентьева С. Деньги: счастье не только в количестве, но и в качестве // Республика Татарстан. 2002. 19 сентября. №187-188 (24743-24744) // http .•//www.profit.ore.ru.

208. АПИ-Новости: УБЭП ГУВД Свердловской области: Более 200 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано в этом году в Свердловской области /18.03.2004/ http://www.apiural.ru/crime .

209. Востриков М.М. Суперподделки. Зло или благо? // http://www.bankir.rU/analytics/classic/5/6228 .

210. ГорелкинаЕ. Фальшивые деньги: круг проблем //http://wvvw.torg.spb.i-u/arch03/money.htm.

211. Захаров А. Подделка валюты http .7/aferizm.ru/poddellca/valiita/pod val/htm .

212. ЗиничевА. Осторожно: фальшивые деньги// http://kurier.karelia.ru/archive/issue291/detailed news/view3199.html.

213. Кареев В.Н. Материалы VI Всероссийского форума "Банковская безопасность: состояние и перспективы развития" (15-17 октября 2003 г., Москва) // http://keesing.rusoftm/publishing/sovremennye .

214. Конищева Т. Евро пришло и в Россию // Российская газета // http://www.rg.nubussines/rinky/455.shtm.

215. ЛастовскийА. ФАЛЬШстарт в никуда// http://www.zu.by/read.php?number=l 4156&ord=08 .

216. Лежепеков А. В Курганской области увеличились преступления в сфере фальшивомонетничества 11.03.04 12:30 // http://new.uralpolit.ra/news/?ait=2014 .

217. Логинов О. Уральские фальшивомонетчики // http://bigsnake.ru/milis/stat/urfiii.htm .

218. Лозовая Т. Фальшивые деньги или фальшивые души? // Мир денег, 2002. №2 //http://finance.com.ua/freeinfo/press/index.phtm7press id=0&veai-2002&n=2&artic 1 е =10& 1 ang=r&printable=l.

219. МВД Республики Татарстан: ПРЕСС-РЕЛИЗ // http://www.mvdrt.ru/index.asp7arhiу= 1 &id=233 .

220. Мукашев С. Совершенствование и развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством // Белорусский журнал международного права и международных отношений // http://beliournal.bv.rU/2000/3/P/5.shtml.

221. Мукашев С. Некоторые аспекты совершенствования международно-правового регулирования борьбы с фальшивомонетничеством

222. Белорусская виртуальная библиотека //http://www.library.by/data/02l/009.htm .

223. Микели М. Нарисуем — будем жить. Профиль. 2002. №31, 26 августа // http://aferizm.ru/poddelka/valuta/pod val narisyem.htm .

224. Нигматуллина А. Оборотная сторона прогресса. Количество фальшивых купюр увеличивается пропорционально развитию современной техники // http://www.rg.ru/2004/01/13/dengi.html.

225. Николаев JI. Фальшивые деньги // http://www.karelia.ru/Karelia/NewsPapers/Kurier/23320/23320 15.hlml.

226. Панченко Л. Фальшь от купюр 15.02.2005. Зачем россиянам рубль "в дырочку"? // Московский комсомолец // http://www.goznak.ru/news.shtm 1 ?id=148 .

227. Родимое С. Сибирские фальшивомонетчики. СМ Номер один №18 от 5 мая 2004 г. // http://\vww.pressa.irk.ru/index.php?id=l&n=88&p=213 .

228. Синельников А. Купюра с достоинством // Paradox. 2002. №3. // http://www.aferizm.ru/histiry/hiskypuradost.htm .

229. Скворцов С. О причинах резкого роста фальшивомонетничества в России / Фальшивка столичная болезнь // http://www.mvdinform.ru/index.php/index.php?docid=999 .

230. Студент НГТУ осужден в фальшивомонетничестве 16.11.2004 // http://www.energy.nsk.rU/l/1204 l.htm .

231. Фальшивомонетничество в России // Экономическая преступность в финансовой системе России //http ://newasp. omskreg.ru/bekryash/ch 8рЗ /htm .

232. Фальшивые деньги везли из Казахстана // http ://vol ginfo.m/vmk/2002/62/4.

233. Файзрахманова Л. «Печатники» из Бородина // http://krasrab.l<="" p="">

234. Феликс Л. Когда фальшивка правит бал // Российская газета //http://www.rg.ru/anons/arc 2000/1025/2shtm.

235. ФСЭНГТ констатирует увеличение фактов фальшивомонетничества 7 июня 2004 // http://www.vodyanoyziiak.rU/news/base/l086606671 .htm .

236. Чуркин А. Дело Чеслава Боярского // http://shura.kulichki.net/shura/interest/cheslav.htm.

237. Шапошников Ю.И. Фальшивомонетничество история и современность http://www.money.nizhny.ru .

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