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

Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Щербаченко, Александр Константинович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Ростов-на-Дону

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

213

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Щербаченко, Александр Константинович

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, как информационно-методическое обеспечение расследования данной категории преступлений.

§ 1. Теоретические основы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

§ 2. Криминалистически значимые признаки приготовления, совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

§ 3. Криминалистически значимые особенности объективной обстановки совершения преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами; особенности предмета преступного посягательства и механизма следообразования.

§ 4. Психолого-криминалистический портрет участников преступных групп, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, как организационно-тактический ориентир расследования.

Глава 2. Совершенствование организационно-тактических аспектов расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

§ 1. Проблемы доследственной проверки и возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

§ 2. Дифференциация следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

§ 3. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

Глава 3. Повышение эффективности тактики следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

§ 1. Производство следственных действий, направленных на материально-фиксированное отображение доказательственной информации, при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

§ 2. Производство следственных действий, направленных на вербальное отображение доказательственной информации, при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами"

Актуальность выбора темы исследования. Серийное изготовление в целях сбыта поддельных денег и ценных бумаг, а также последующие противоправные действия виновных лиц, связанные с инициацией незаконного оборота данных фальсификатов, на протяжении веков признавались тяжкими преступлениями, предусматривающими суровые наказания. Высокая общественная опасность данного деяния осознается и разработчиками уголовного законодательства большинства цивилизованных государств. В структуре посягательств на финансово-кредитную сферу изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг стабильно имеет значительный удельный вес, составляя по данным различных аналитиков до половины всех преступлений указанной категории. Причем в современных условиях весьма ощутима активизация не только количественных, но и качественных показателей данного деяния, которая детерминирована как закономерным научно-техническим прогрессом общества, обусловившим широкую доступность современных высококачественных средств оргтехники для разных слоев населения, так и общей тенденцией глобализации преступности.

Если ранее типичными привлекаемыми за фальшивомонетничество лицами являлись преступники-одиночки, изготавливающие с помощью подручных средств и в кустарных условиях денежные средства не всегда высокого качества, то ныне все чаще о заинтересованности к данному сегменту противоправной деятельности стали заявлять о себе организованныепреступные группы. Об этом свидетельствует и уровень имитации поддельными денежными знаками современных средств защиты купюр, и объем произведенных нелегально с использованием специфических способов и приемов указанных фальсификатов, и конспиративность и высокая согласованность действий виновных по введению поддельных денежных кугаор в легальный оборот.

Организованным преступным группам, специализирующимся на фальшивомонетничестве, присуща дифференциация полномочий ее участников: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготовляют фальсификаты, третьи осуществляют транспортировку фальсифицированной продукции, четвертые сбывают данную продукцию. Выполняя общий противоправный замысел, каждое функциональное звено действует самостоятельно1. Не менее опасными факторами, негативно сказывающимися на результатах выявления и расследования указанной разновидности изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, является также и техническая оснащенность мест дислокации организованных преступных групп средствами электронного наблюдения, позволяющим своевременно распознавать действия правоохранительных органов по выявлению преступных групп, их владение оружием2, высококачественной компьютерной техникой. Наличие в составе группы высококвалифицированных специалистов в области химии, полиграфии, компьютерной техники, а также опытных юристов-консультантов, рекомендующих виновным неуязвимые с точки зрения уголовного права и уголовного процесса линии поведения, также обеспечивает активное и продолжительное функционирование данного преступного формирования.

В результате правоохранительными органами чаще всего выявляются лишь мелкие сбытчики поддельных купюр, тогда как серийные изготовители, а тем более - организаторы преступных формирований не только остаются за пределами правового воздействия, но и продолжают осуществлять противоправную деятельность. Причастность рядовых сбытчиков к функционированию организованных преступных формирований удается доказать в редких случаях, в том числе и

1 Ендольцева A.B., Завидов Б.Д. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Электронно-справочная система «Консультант-Плюс». Комментарии законодательства

2 Корецкий Д., Золотых В. Преступления с использованием нетрадиционных видов оружия // Российская юстиция. 2002. № 4. вследствие пока еще недостаточной подготовленности практических работников правоохранительных органов. Таким образом, высокий показатель выявления фактов обращения поддельных купюр диссонирует с показателямираскрываемости данных деяний, количеством уголовных дел, направленных в суд. Как показывает практика, на территории Южного Федерального округа, особенно в Республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия, получила распространение деятельность этнических преступных групп, специализирующихся на серийном изготовлении- и оптовом сбыте высококачественных поддельных денежных купюр достоинством 1 тысяча рублей, а также долларов США. Изготовленные виновными фальсификаты на высоком уровне имитируют значительное количество средств защиты денежных знаков соответствующего номинала и валюты, что позволяет виновным беспрепятственно сбывать подделки в оптовых количествах. В результате рынки и иные места обращения денежных средств, не оснащенные современными детекторами, оказались наводнены поддельными денежными купюрами. Эволюция криминалитета детерминировала возникновение и нового вида организованной преступности — транснациональной, неизвестного нашим соотечественникам ранее. Тревожные отголоски данной негативной тенденции стали проявляться еще с последнего десятилетия XX в. Например, в 1996 году в городе Сергиев Посад была задержана группа фальшивомонетчиков, в которую входили граждане Грузии, Украины, Белоруссии, России (Осетии-Алании, Москвы, Московской области). Именно подобной степени организации преступные формирования имеют хорошо налаженные каналы нелегальной доставки на территорию России созданной в теневых условиях криминальной продукции, в частности, поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Интегрировав в цивилизованное международное сообщество, Россия приняла закрепленные Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 года) обязательства по борьбе с подделкой не только национальной валюты, но и валюты других

I государств, имеющей хождение в силу закона. Поэтому, как необходимость соблюдения принятых международных обязательств, так и сам по себе вред экономике нашей страны, причиненный вследствие хождения поддельной иностранной валюты, предопределяют потребность в совершенствовании уровня и качества мероприятий, реализуемых правоохранительными органами в целях борьбы с неправомерным хождением поддельных денежных знаков в виде не только национальной, но и иностранной валюты. Итак, в современных условиях можно без преувеличения сказать, что сложившаяся ситуация негативным образом сказывается на переживающей.глобальный финансовый кризис экономике нашего государства.

Степень научной разработанности проблемы. Анализ специальной литературы свидетельствует о некоторой инерционности в исследовании данной проблемы. С одной стороны, исследованию незаконного изготовления и сбыта денежных знаков и поддельных бумаг (фальшивомонетничеству) посвящен ряд диссертационных работ (С.Н. Головко, Д.В. Пузанков, А.И. Гаевой, К.А, Кочетов, В.В. Осяк). С другой стороны, во многих из них до сих пор уделяется внимание практически устаревшим способам совершения указанных деяний и фрагментарно раскрывается специфика совершения данного преступления организованными преступными группами. Диссертационная работа Х.А. Асатряна посвящена расследованиюфальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами, но она предусматривает не все аспекты данной многогранной проблемы; к тому же — во многом ограничивается спецификой совершения данного деяния в регионах Восточной Сибири. Очевидно, что специфические условия Южного Федерального округа, в т.ч. географическая близость республик Северного Кавказа, традиционно обладающих высокой криминальной активностью, а равно южных границ Российской Федерации с рядом иных государств, стимулируют наличие новых недостаточно изученных и подлежащих дальнейшему исследованию аспектов данной глобальной проблемы.

Резюмируя все вышеизложенное, констатируем, что в современных условиях сложилась ситуация, согласно которой и степень разработанности указанной проблематики, и состояние правоприменительной практики в совокупности свидетельствуют о потребности в проведении специального исследования, непосредственно направленного на создание комплекса добротных криминалистических рекомендаций, вооружающих процесс расследования новыми нетривиальными методами, приемами и средствами организационно-тактического воздействия.

Целью исследования является разработка совокупности криминалистических рекомендаций, направленных на совершенствование частной криминалистической методики расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, на основе комплексного анализа особенностей совершения данных деяний и специфики их расследования.

Реализация указанной цели предполагает выполнение следующих промежуточных задач:

- систематизация нормативной, научной, учебной и методической литературы, посвященной уголовно-правовым, криминологическим, уголовно-процессуальным и криминалистическим аспектам борьбы с групповыми и организованными формами фальшивомонетничества;

- анализ практической деятельности субъектов оперативных и следственных подразделений в сфере раскрытия и расследования групповых и организованных форм преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ; уточнение структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами;

- формирование классификации способов совершения преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, с учетом положений криминалистического учения о способе совершения преступления;

- разработка психолого-криминалистического портрета участников организованной преступной группы, специализирующейся на серийном изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг; исследование специфики возбуждения уголовного дела о преступлениях указанной категории; разработка перечня типичных обстоятельств, подлежащихдоказыванию по уголовным делам о незаконном изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами;

- формирование типичных следственных ситуаций, возникающих на различных этапах расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами; применительно к каждой из которых предусматривается разработка соответствующего алгоритма следственных и иных процессуальных действий; разработка тактико-криминалистических рекомендаций по повышению результативности первоначальных следственных действий по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами; разработка тактико-криминалистических рекомендаций по повышению результативности последующих следственных действий по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами;

- формулирование иных предложений и рекомендаций, направленных на повышение результативности расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

Объектом исследования являются уголовно-наказуемые действия, связанные с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованными преступными группами, а также процессуальная и криминалистическая деятельность субъектов-расследования на всех этапах досудебного производства по данной категории преступлений.

Предметом исследования являются закономерности возникновения информации о совершении преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, а таюке основанные на познании данных закономерностей особенности организации и осуществления расследования указанных деяний.

Методологическую основу диссертационного исследования составила система общенаучных и частнонаучных методов исследования, а именно: системно-структурный, формально-логический, конкретно-социологический, статистический методы. В процессе осуществления исследования осуществлялось анкетирование и интервьюирование, обобщениеследственной и судебной практики расследования указанной категории преступлений. Нормативная база исследования включает Конституцию РФ, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы, подзаконные акты, связанные с проблематикой исследования.

Теоретической базой явились научные труды ведущих российских ученых-юристов, в частности: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина,

B.М. Быкова, И.Е. Быховского, A.B. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Б.В. Волженкина, А.Ф. Волынского,

C.С. Галахова, А.Я. Гинзбурга, С.И. Гирько, Ф.В. Глазырина, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, O.A. Зайцева, A.A. Закатова, Г.А. Зорина, E.H. Зуева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, JIM. Карнеевой, В.Я. Колдина,

A.Н. Колесниченко, С.И. Коновалова, И.Ф. Крылова, Н.И. Кулагина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, A.A. Леви, И.М. Лузгина, H.A. Лопашенко, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова,

B.А. Образцова, A.C. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, A.A. Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.Г. Шурухнова, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, H.A. Якубович, П.С. Яни и др. ученых.

Эмпирическая база исследования предусматривает следующие источники информации. По предварительно разработанному алгоритму соискатель проанализировал 154 уголовных дела о преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных группой лиц, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). Кроме того, автором было проинтервьюировано 82 следователя, 75 оперативных уполномоченных, регулярно выявляющих, раскрывающих и расследующих указанные преступления. При выполнении диссертационного исследования принимались во внимание и анализировались эмпирические сведения, полученные другими авторами, учитывались данные официальной статистики, а равно — собственный опыт выявления и раскрытия преступлений указанной категории.

Научная новизна исследования обусловлена следующим. Обобщая в себе результаты предыдущих исследований, связанных с указанной проблематикой, настоящая диссертационная работа содержит в себе разрешение новых, ранее неисследованных, либо недостаточно исследованных вопросов. Признаки авторского вклада присутствуют при разработке структуры и содержания каждого элемента частной криминалистической методики расследования незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами. Научная новизна отражается как в учете тенденций современной преступности в данной сфере, в частности, ее глобализации, так и в наличии аргументированной авторской позиции по поводу совершенствования соответствующей частной криминалистической методики, способствующей повышению эффективности раскрытия и расследования данной категории преступлений. Элементами научной новизны являются и авторские предложения по совершенствованию некоторых норм УПК РФ, регулирующих производство отдельных следственных действий. Научная новизна отражается в основных положениях, выносимых на защиту.

На защиту выносятся следующие положения: 1. Уточненная структура криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенного организованными преступными группами, включающая следующие элементы: способ изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обстановка изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предмет преступного посягательства; особенности оставляемых виновными следов; криминалистически значимые особенности субъектов изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, входящих в состав организованного преступного формирования; криминалистически значимые особенности потерпевших.

1.1. Мотивация виновных лиц на длительный и систематический характер получения сверхдоходов от реализации преступного умысла обусловливает тщательно спланированные действия виновных на этапе приготовления, непосредственного совершения и сокрытия признаков незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Этап приготовления к совершению организованного фальшивомонетничества интегрирует в себя и меры по его сокрытию, предотвращающие или хотя бы минимизирующие, по мнению виновных, возможность их разоблачения. Данный этап дифференцирован на три стадии: - связанные с созданием организованной преступной группы; -связанные с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг; -связанные со сбытом изготовленных в теневых условиях поддельных денег или ценных бумаг.

1.2. Систематизированы наиболее востребованные способы изготовления в теневых условиях фальсифицированных денежных средств или ценных бумаг, применяемые ОПТ: - электрографический способ; -полиграфический способ; - комбинированный способ (сочетание электрографического и полиграфического способов). Конкретное соотношение указанных способов детерминировано видом валюты.

1.3. Типизированы приемы сокрытия признаков фальшивомонетничества, предпринимаемые виновными на всех этапах преступной деятельности: - выбор условных обозначений и наименований для конспиративного общения соучастников; - постоянная смена номеров мобильных телефонов; - использование телефонных номеров сотовой связи, зарегистрированных на подставных лиц; - попытки уничтожения поддельных денег в случае разоблачения; - пересылка руководителю ОПТ (иному ответственному за это действие лицу) денег, вырученных от сбыта фальсификатов, безналичным путем от имени других лиц; - уничтожение обнаруженных сотрудниками правоохранительных органов поддельных купюр; - ложные заявления о провокации.

1.4. Специфика места совершения незаконного изготовления и сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг детерминирована длящимся и многоэтапным характером деяния. Место преступления дифференцировано на следующие компоненты: - место изготовления; -. место хранения; - место сбыта; - место обнаружения поддельных денег или ценных бумаг.

2. Авторский перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам об анализируемой категории преступлений

3. Систематизация исходных следственных ситуаций по уголовным делам изучаемой группы предопределила наличие на первоначальном этапе расследования следующих ситуаций: 1. Признаки функционирования организованного преступного формирования, специализирующегося\* на серийном незаконном изготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот и ценных бумаг, выявлены по оперативным данным. 2. Из обращения изъято значительное количество поддельных банкнот (ценных бумаг), имеющих общий источник происхождения. 3. Задержан соучастник организованного преступного формирования при попытке сбыта поддельных денежных банкнот. С учетом условий каждой из выделенных следственных ситуаций был представлен подробный алгоритм производства следственных, иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, позволяющий рационализировать процесс расследования с учетом ситуационного подхода.

4. Типизированные объекты осмотра места происшествия по делам анализируемой категории: - помещение (частное домовладение, квартира, бытовое строение и т.п.), где осуществлялось незаконное изготовление поддельных денег или ценных бумаг; - помещение, в котором расположена торговая или иная организация, где обнаружены поддельные денежные банкноты или ценные бумаги; - автомобиль, в котором осуществлялась перевозка фальсифицированных денежных средств и оборудования, необходимого для изготовления данных фальсификатов; - гостиничный номер или иное помещение или участок пространства, где состоялась подконтрольная передача фальсификатов денежных купюр или ценных бумаг.

5. Систематизированные места производства обыска: - места жительства лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг; - места временного проживания лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг (съемные квартиры, специально предназначенные для теневой «производственной» деятельности); - места жительства родственников или близких лиц субъектов, подозреваемых или обвиняемых в теневом изготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг; -непосредственное место нахождения лица, причастного к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг (при производстве личного обыска); - место работы лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг.

6. В целях рационализации процесса обнаружения доказательственной информации предложен проект ч. 10 ст. 182 УПК РФ (регулирующей производство обыска) в следующей редакции: «Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости осматриваются в порядке, предусмотренном ч.ч. 2 — 3 ст. 177 УПК РФ, упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц».

7. Комплекс тактических рекомендаций, направленных на повышение результативности допросов лиц, проходящих по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными группами, в виде: типичных программ допроса соучастников, имеющих в преступной группе различный статус, а также потерпевших и свидетелей по делам данной категории; рекомендаций тактико-психологического характера по установленшо и поддержанию психологического контакта, стимулирующего к процессу дачи показаний.

8. Современные тенденции преступности, актуализирующие потребность в обеспечении безопасности потерпевших, свидетелей и иных добросовестных участников уголовного судопроизводства, требуют пересмотра позиции законодателя о ситуациях, допускающих возможность предъявления для опознания по фотографии. Назрела потребность дополнить ч. 8 ст. 193 УПК РФ указанием о возможности предъявления для опознания лица по фото в целях обеспечения безопасности опознающего. Ч. 8 ст. 193 УПК РФ целесообразно сформулировать следующим образом: «В целях обеспечения безопасности опознающего, предъявление лица для опознания по решению следователя может быть произведено по фотографии, в порядке, установленном ч. 5 ст. 193 УПК РФ, либо в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. .» - далее по тексту.

Теоретическая значимость результатов исследования проявляется в том, что, развивая далее теоретические положения криминалистической методики как раздела криминалистики, они могут быть востребованы в процессе выполнения дальнейших исследований монографического и прикладного характера, посвященных смежной проблематике. Практическая значимость результатов исследования обусловлена самой по себе практической направленностью избранной проблематики. Разработанные автором выводы и рекомендации, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, могут быть востребованы в учебном процессе юридических вузов и факультетов при преподавании криминалистики и смежных дисциплин. Иные положения приемлемы для использования в непосредственной практической деятельности органов расследования по выявлению, раскрытию и расследованию указанной категории преступлений.

Апробация результатов исследования. Настоящее диссертационное исследование регулярно обсуждалось на заседаниях кафедры криминалистики ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», на различных научных и научно-практических конференциях. Основные положения диссертационного исследования получили освещение в 7 публикациях, в т.ч. и в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для опубликования результатов диссертационного исследования. Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе Ростовского юридического института МВД России, а также в практической деятельности правоохранительных органов.

Структура диссертационного исследования предопределена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, библиографии и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Щербаченко, Александр Константинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило получить следующие выводы и рекомендации.

Криминалистическая характеристика преступлений, представляя собой научную абстракцию, аккумулирующую в себе типичные, закономерно связанные между собой и взаимообусловленные криминалистически значимые признаки соответствующего вида или группы преступлений, выступает важным источником ориентирующей информации, придаваярасследованию системный и всесторонний, рационально организованный характер. В результате анализа содержания данной категории, представленного как в трудах теоретико-методологического характера, так и в прикладных работах по криминалистической методике расследования фальшивомонетничества, автором была уточнена структура криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенного организованными преступными группами, включающая следующие элементы: способ изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг как единая система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления: обстановка изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предмет преступного посягательства; особенности оставляемых виновными следов; криминалистически значимые особенности субъектов изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, входящих в состав организованного преступного формирования; криминалистически значимые особенности потерпевших.

Четкая мотивация виновных лиц на длительный и систематический характер получения сверхдоходов от реализации преступного умысла обусловливает тщательно спланированные взаимообусловленные действия виновных на этапе приготовления, непосредственного совершения и сокрытия признаков незаконного изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Этап приготовления к анализируемой разновидности преступной деятельности условно дифференцирован на три стадии: -связанные с созданием организованной преступной группы; - связанные с изготовлением поддельных денег или ценных бумаг; - связанные со сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Неотъемлемым аспектом этапа создания организованной преступной группы является формирование полномочий каждого соучастника: организатора и (или) руководителя, интеллектуального лидера («мозгового • центра»); лиц, ответственных за определенную сферу, направление, преступной^ деятельности («бригадиров»); рядовых членов (розничныхсбытчиков, курьеров, изготовителей, неквалифицированных исполнителей и т.п.). Разрабатывается наиболее благоприятная, с точки зрения виновных, «концепция» деятельности организованной группы, ее своеобразный «кодекс чести».

Характеризуя комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках приготовления непосредственно к производству подпольных денежных фальсификатов, проанализированы в качестве значимых для расследования следующие из них: - выбор помещения для размещения подпольного «цеха» по производству поддельных денежных знаков или ценных бумаг, его приспособление для нужд преступной деятельности, оснащение, по необходимости звукоизоляцией, укрепление дверей, заборов, окон и иных т.п. мест; - приобретение средств полиграфии, компьютерной, копировально-множительной техники; а также бытовой техники, необходимой для массового производства поддельных денежных средств (ценных бумаг) в кустарных условиях; - установка программного обеспечения компьютерной техники (например, программ имитации водяных знаков, применяемых на купюрах достоинством 1000 рублей, программ нанесения на бумажный носитель изображений 1000 рублевых банковских билетов с переменой номеров и серий, программ имитации изображений защитных символов, используемых Гознаком при изготовлении денег) и иные меры по налаживанию технологического процесса; - приобретение расходных материалов, используемых при производстве в подпольных условиях фальсификатов денежных средств или ценных бумаг, как находящихся в свободной продаже (картриджи, прочие красители, клеи, лаки и т.п.), так и ограниченных для распространения, например, изготавливаемой на специализированных предприятиях бумаги, содержащей водяные знаки и (или) защитные волокна (в т.ч. и приобретение указанных материалов незаконным путем); - разработка способов и средств поддержания контакта между соучастниками, способов шифровки информации об обстоятельствахпреступления: условных сигналов и слов.

Тщательный характер приготовления к совершению данного преступления предусматривает и комплекс мер, преследующих цель сокрытия его признаков, что позволяет сделать вывод о соответствии данной специализации организованной преступности феномену организованной преступности в целом. Таким образом, этап приготовления к совершению организованного фальшивомонетничества интегрирует в себя и меры по его сокрытию. На конкретных примерах проиллюстрирована готовность виновных к отказу от преступного замысла в случаях, когда не удается осуществить весь комплекс мер по сокрытию преступлений.

Наиболее востребованными современными способами изготовления организованными преступными группами в теневых условиях фальсифицированных денежных средств или ценных бумаг являются: -электрографический способ; - полиграфический способ; комбинированный способ (сочетание электрографического и полиграфического способов). Соотношение данных способов, раскрытое в тексте работы, зачастую зависит от типа подделываемой валюты.

Оптовая стоимость поддельных денежных купюр зачастую зависит от уровня и качества подделки; как показало обобщение эмпирических данных, чаще всего оптовая стоимость поддельных денежных знаков составляет 1/3 от их стоимости. Наиболее распространенным способом розничного сбыта является приобретение в магазинах и иных торговых точках продукции, не имеющей высокой рыночной стоимости за поддельную купюру. Менее распространенными способами являлись: размен поддельной купюры на более мелкие по номиналу купюры; сбыт фальсификатов при обмене валюты; приобретение на поддельные купюры имущества, имеющего высокую рыночную стоимость, с последующим сбытом данногоимущества.

Выявленными и систематизированными мерами по сокрытию признаков фальшивомонетничества, предпринимаемыми виновными на всех этапах преступной деятельности, в работе признаны: - выбор условных обозначений и наименований для конспиративного общения соучастниками между собой: кличек, географических обозначений, денежных купюр и т.п.; - постоянная смена номеров мобильных телефонов; - использование телефонных номеров сотовых телефонов, зарегистрированных на подставных лиц (в т.ч. и на лиц, обладающих определенным служебным иммунитетом); - попытки уничтожения поддельных денег в случае разоблачения; - пересылка вырученных от сбыта фальсификатов денег безналичнымпутем на счет руководителей или квалифицированных сотрудников преступной группы, от имени других лиц; - уничтожение обнаруженных поддельных купюр; - ложные заявления о том, что денежные купюры не принадлежат задержанному и т.п.

В содержание обстановки места преступления как элемента криминалистической характеристики входит, прежде всего, его место и время. Вместе с тем, обстановка совершения преступлений не ограничивается сугубо пространственно-временными характеристиками, а включает и более глобальные показатели, предопределяющие совершение данных деяний. Специфику места совершения незаконного изготовления и сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг детерминирует длящийся и многоэтапный характер рассматриваемого деяния. Место преступления дифференцировано на следующие основные составляющие: . - место изготовления; - место хранения; - место сбыта; - место обнаружения поддельных денег или ценных бумаг. В работе проанализированы факторы, влияющие на выбор виновными соответствующих мест реализации преступной деятельности, исходя из соответствующей стадии реализации преступного умысла.

Местами оптового сбыта поддельных денежных купюр или ценных бумаг выступали: - места жительства или места нахождения соучастников, ответственных за оптовый сбыт поддельных денег или ценных бумаг; -гостиницы, отели и иные места, специально предназначенные для временного проживания; - рестораны, кафе и иные аналогичные места проведения досуга; - парки, скверы и различные иные участки пространства, открытые для свободного доступа, посетителей; - различные универсальные торговые комплексы, объединяющие в себе совокупность ряда торговых павильонов и развлекательных заведений; - автомобили соучастников; - специализированные торговые салоны.

Выбор места розничного . сбыта предопределен качеством изготовленных фальсификатов, типом валюты денежной купюры, номинальной стоимостью и количеством; соотношение типичных мест розничного сбыта поддельных денежных купюр таково: - магазины и иные торговые павильоны - 43,2 %; - рынки, оптовые склады (базы) - 33,8 %; -автозаправочные станции - 7 %; - обменные пункты валюты банков и иных финансовых учреждений и организаций - 5,1 %; - аптеки - 4 %; -предприятия общепита (кафе, закусочные) — 3,6 %; - предприятия гостиничного комплекса (гостиница, отель, база отдыха) - 0,8 %; -транспортные средства - 1,3 %; - иное — 1,2 %.

Статистические данные констатируют резкое увеличение фактов сбыта поддельных денежных купюр в национальной валюте российской федерации, что предопределено значительной стабилизацией. отечественной посткризисной экономики. Другим очевидным и привлекательным для членов ОПТ фактором является более перспективный выбор возможных мест розничного сбыта, по сравнению с купюрами в иностранной валюте. По нашим данным, основанным на обобщении эмпирических источников, предметом преступного посягательства по делам об организованном теневом выпуске и сбыте поддельных денег или ценных бумаг выступали следующие виды валюты: - валюта Российской Федерации (рубли) - 89,2 %; - валюта Соединенных Штатов Америки (доллары) — 5,9 %; - валюта стран Евросоюза (евро) — 2,9 %; - валюта иных государств - 2,0 %. В виде валюты иных государств, как показали изученные материалы практики, в некоторых случаях выступали даже денежные знаки, казалось бы, не относящиеся к категории свободно конвертируемой валюты, а именно, украинские гривны. Очевидно, что данную ситуацию можно объяснить географической близостью России с Украиной, и тем более — прохождением- границы между данными государствами по западным границам Ростовской области, а также отсутствием серьезного языкового барьера, упрощенным режимом въезда на Украину для российских граждан на достаточно продолжительный срок. Следует констатировать наибольшую распространенность поддельной купюры достоинством 1000 рублей, составляющей 80 % от общего числа поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Это объясняется признанием купюры данного достоинства в качестве наиболее ходовой и, вместе с тем, достаточно ликвидной.

Типичными следами, подтверждающими серийный характер совершения фальшивомонетничества организованными преступными группами, являются: - поддельные денежные банкноты, изготовленные в подпольных условиях; - заготовки поддельных денежных банкнот, содержащих на себе признаки различных этапов преступной деятельности по изготовлению подделок, не завершенных на момент их обнаружения; -черновики и отходы из бумаги, на которой осуществлялась экспериментальная печать поддельных денег или ценных бумаг; -расходные материалы: бумага, имеющая или не имеющая определенные средства защиты либо их имитацию, клеи, лаки, картриджи и прочие красители и т.д.; - персональные компьютеры, сканеры, принтеры, иные технические средства, имеющие признаки их эксплуатации членами организованных преступных групп в целях подпольного изготовления поддельных денег или ценных бумаг; - следы-отображения на. компьютерной или иной технике, используемой виновными в процессе теневого изготовления поддельных денег или ценных бумаг; - литература по полиграфии, изобразительному искусству, работе на компьютерной технике, очерки и мемуары, видеофильмы, об известных фальшивомонетчиках; - признаки повышенного расхода электроэнергии в малогабаритной квартире; - признаки постоянного постороннего шума от работающих технических приборов; - факты регулярного посещения арендующих квартиру жильцов посторонними лицами; - информация о постоянных телефонных и иных контактах с помощью технических средств связи между соучастниками и т.п.

Поддельные денежные банкноты или ценные бумаги сами по себе аккумулируют следовую картину, несущую- информацию об особенностях их изготовления, степени оснащенности преступной группы современными техническими средствами и т.п.- В работе были проанализированы типичные следы, присущие применению того или иного способа подделки.

Тенденции функционирования организованных преступных групп, специализирующихся на серийном теневом изготовлении и «эмиссии» поддельных денег или ценных бумаг, олицетворяют общемировые тенденции в данной сфере, и в частности — глобализацию преступности. В работе проанализированы особенности построения и функционирования организованных преступных групп, действующих в данной сфере, раскрыта типичная модель преступной группы, специализирующейся на совершении указанной категории преступлений, исследована совокупность полномочий, присущих каждому входящему в ее состав типу соучастника, включая иерархический характер взаимоотношений между членами группы. Раскрыты типичные психологические, профессиональные, демографические и иные социальные качества, присущие каждому типу соучастников: руководителям, оптовым сбытчикам, консультантам (интеллектуальным лидерам), посредникам, розничным сбытчикам, курьерам, квалифицированным изготовителям и т.п. Совокупность данных качеств формирует их психолого-криминалистический портрет, приобретая статус криминалистически значимых особенностей. Экспансия высококачественных средств компьютерной и множительной техники как следствие научно-технического прогресса предопределила изменения в структуре характеристики личностных особенностей изготовителей поддельных денег или иных ценных бумаг. Если прежде ими являлись лица, имеющие нереализованный талант изобретателя, художника, гравера, научного исследователя, и т.п., то ныне данная тенденция выражена менее отчетливо. В современных условиях корыстные интересы изготовителей превалируют над доминирующими в прошлом такими мотивами, как творческая реализация, завуалированное признание талантов и умений изготовителя рядовыми гражданами и сотрудниками торговых и иных организаций, не сумевшими распознать подделку и принявшими купюру в качестве реального платежного средства.

Организаторами изготовления поддельных денег или ценных бумаг, как правило, являются мужчины старше 30 лет, обладающие продолжительным жизненным, а иногда и преступным опытом. Побудительным мотивом организаторов, как правило, выступают корыстные интересы, стремление к материальному благополучию, в т.ч. психологическая готовность к пренебрежению существующими общественными отношениями. Объективная сложность установления организаторов изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг детерминируется тем, что всем организованным преступным группам присуща тщательная конспирация деятельности, а также поэтапная, «ступенчатая», осведомленность ее членов как о деятельности всей организации в целом, так и об отдельных участниках. Проведенный анализ статистических сведений с сожалением позволил констатировать, что основная масса лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ, сформирована за счет розничных сбытчиков поддельных денежных знаков (84,5 %). Однако из содержания изученных материалов прослеживается тенденция о том, что по целому ряду криминалистически значимых признаков к совершению данных преступлений на самом деле была причастна организованная преступная группа, и установленные правоохранительными органами эпизоды преступлений являются лишь «верхушкой айсберга» их криминальной деятельности.

Проанализировав особенности поступления первичной информации по делам о незаконном изготовлении и сбыте поддельных денежных средств и ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, были сделаны следующие выводы. Устойчивая нацеленность организованных преступных формирований на длящийся характер преступного деяния, сопровождающегося- систематическим, извлечением сверхдоходов от запрещенной деятельности, предопределяет нераспространенность явки с повинной, если понимать ее правильно, т.е. в качестве одного из видов позитивного постпреступного поведения, выражающегося в волеизъявлении совершившего преступление лица добровольно передать себя в руки правосудия. Что касается других поводов, то, как заявления о преступлении (68,3 %), так и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников — 29,7 % (которое свидетельствует, как правило, о факте реализации оперативных данных) имеют высокое распространение. Субъектами заявления о преступлении в устной или в письменной форме выступают юридические (61,0 %), реже — физические лица (7,3 %), обнаружившие в обращении денежную банкноту (иную ценную бумагу), вызывающую еомнение.в подлинности.

Распространенной формой сведений о признаках организованного и тщательно налаженного бизнеса в сфере фальшивомонетничества является информация, получаемая от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Содержание данной информации охватывает ставшие известнымиконфидентам факты поиска виновными оптовых покупателей фальсификатов поддельных денежных знаков, а также признаки теневого производства поддельных денег по определенному адресу. Анализ материалов практики показывает, что в ситуациях поступления оперативной информации о поиске оптовых покупателей фальсифицированных денежных средств, субъекты оперативно-розыскной деятельности осуществляют оперативное внедрение, т.е. легендированное введение сотрудников оперативных аппаратов, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду в целях разведывательного сбора информации об обстоятельствах преступления, значимой для принятия мер оперативного реагирования. Внешне демонстрируя образ жизни, присущий криминалитету (регулярное посещение казино, прочих характерных мест проведения досуга), внедренные сотрудники, выйдя на контакт с крупно-оптовыми сбытчиками поддельных денежных знаков или ценных бумаг, договариваются о приобретении ими партии фальсификатов.

Разработчики частных криминалистических методик расследования отдельных видов и групп преступлений зачастую располагают после раздела частной криминалистической методики, посвященного особенностям возбуждения уголовного дела раздел, посвященный особенностям обстоятельств, подлежащих доказыванию и (или) установлению по уголовным делам рассматриваемой группы. Такой подход представляется вполне приемлемым, поскольку практически сразу после принятия решения о возбуждении уголовного дела -правоприменитель должен, . разрабатывая план расследования по уголовному делу, стремиться к тому, чтобы расследование было проведено полно и всесторонне, был установлен весь предусмотренный ст. 73 УПК РФ перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. Присоединяясь к данной научной традиции, автор, критически проанализировав предложенные ранее другими исследователями варианты перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по. делам об анализируемой категории преступлений, разработал собственный перечень.

На основе анализа: специальной, криминалистической литературы^ раскрывающей типичные ситуации расследования фальшивомонетничества, соискателем были предложены собственные модели типичных, следственных ситуаций. С учетом условий каждой из выделенных следственных .ситуаций был представлен подробный алгоритм производства следственных, иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий; позволяющий рационализировать процесс расследования с учетом ситуационного подхода: 1. Признаки функционирования организованного преступного формирования, специализирующегося на серийном незаконном изготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот и ценных бумаг, выявлены по оперативным данным; 2. Из обращения; изъято значительное количество поддельных банкнот (ценных бумаг), имеющих общий источник происхождения; 3. Задержан соучастник организованного преступного формирования при попытке сбыта поддельных денежных банкнот.

Конспиративный характер деятельности организованных преступных групп обусловливает то обстоятельство, что значительная часть данных преступлений раскрывается в результате реализации оперативных данных. Это означает, что в процессе раскрытия и расследования указанной категории преступлений особую значимость приобретают проблемы повышения эффективности взаимодействия следственных и оперативных подразделений. Действуя различными методами, в рамках неодинакового объема полномочий, однако слаженно и согласованно, сотрудники оперативных и следственных подразделений взаимно дополняют. результаты расследования, приумножая доказательственную базу изобличающими процессуально оформленными фактами. Вместе с тем, нерационально организованное взаимодействие, нездоровое соперничество по поводу источника поступления информации, значимой для расследования, а тем более; ошибки; допускаемые в процессе представления и процессуальной фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности, наоборот, пагубно сказываются при разрешении основного вопроса по уголовному делу. Далее в работе были проанализированы различные формы взаимодействия подразделений и служб правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования фальшивомонетничества, установления всех эпизодов и соучастников данного преступления, а также представлены рекомендации по совершенствованию указанной совместной и согласованной деятельности.

Типичными местами осмотра места происшествия, как показали результаты обобщения эмпирических источников, являлись: - помещение (частное домовладение, квартира, бытовое помещение и т.п.), где осуществлялось незаконное изготовление поддельных денег или ценных бумаг; - помещение, в котором расположена торговая или иная организация, где обнаружены поддельные денежные банкноты или ценные бумаги; - автомобиль, используемый для перевозки фальсифицированных денежных средств и оборудования, необходимого для изготовления данных фальсификатов; - гостиничный номер, иное помещение или участок пространства, где осуществлялась подконтрольная передача фальсификатов денежных купюр или ценных бумаг.

Основной целью осмотра места происшествия в первом случае являлось обнаружение, фиксация и изъятие как самих поддельных денежных банкнот, так и оборудования, расходных материалов, справочных пособий, а равно следов теневой производственной деятельности по незаконному изготовлению поддельных денежных банкнот или ценных бумаг, в т.ч. и свидетельствующих о причастности к данному «цеху» конкретных лиц. Во втором случае основной целые производства осмотра места происшествия является обнаружение и закрепление, а также изъятие следов, свидетельствующих об определенных обстоятельствах теневого изготовления и сбыта обнаруженной в обращении поддельной денежной банкноты или ценной бумаги. Третий и четвертый случаи направлены на подтверждение нацеленности виновных на сбыт изготовленных фальсификатов, поиск потенциальных клиентов, а также на приобретение оборудования для стабильного и слаженного функционирования подпольного «цеха».

Наряду с осмотром места происшествия, для расследования фальшивомонетничества, совершенного ОПТ, характерны следующие проанализированные в работе виды осмотра: - осмотр денежных банкнот, и вызывающих сомнение в подлинности; - осмотр средств компьютерной и оргтехники, имеющих признаки их использования для изготовления поддельных банкнот; дисков для хранения электронной информации; -осмотр предметов, используемых в качестве средств кустарной полиграфии: печатных форм, бумагоделательных машин и пр.; - осмотр расходных материалов, используемых для изготовления поддельных банкнот: бумаги, красителей, клея, лака и пр.; - осмотр заготовок для изготовления поддельных денежных банкнот; - осмотр различных бытовых предметов и пр. подручных средств для изготовления поддельных банкнот; - освидетельствование. В работе обращено внимание на типичные недочеты, допускаемые следователями при производстве различных видов осмотра, и предложены рекомендации по повышению результативности производства указанных следственных действий.

Тактически сложный характер производства обыска предопределен целями данного следственного действия, а также высокой вероятностью конфликтности ситуации производства обыска, активным противодействием заинтересованных лиц, направленным на недостижение и (или) дискредитацию результатов обыска. В качестве типичных мест производства обыска были установлены: - места жительства лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных банкнот или иных ценных бумаг; - места временного проживания лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг (съемные квартиры, специально предназначенные для данной теневой «производственной» деятельности); - места жительства родственников или близких лиц субъектов, подозреваемых или обвиняемых в теневом изготовлении и сбыте поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг; - непосредственное место нахождения лица, причастного к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных, бумаг (при производстве личного обыска); - место работы лиц, причастных к теневому изготовлению и сбыту поддельных денежных банкнот или иных ценных бумаг.

Процессуальная природа обыска не предусматривает возможности осмотра, фиксации и изъятия следов, обнаруженных на месте производства обыска. Однако на обнаруженном оборудовании, например, компьютере, принтере и т.п. могут быть локализованы следы пальцев рук виновных либо иные следы, позволяющие идентифицировать причастность кпреступлению определенных лиц, а равно более точно диагностировать способ совершения данного деяния. Полагаем, что здесь имеется определенная проблема, связанная с умением не только процессуально безупречно, но и тактически своевременно применять соответствующие нормы УПК РФ. Находящиеся на компьютерах, принтерах и т.п. оборудовании пальцевые следы рук, как и иные следы преступной деятельности, подвержены риску не только самого по себе физического исчезновения, но и утраты значимости для доказывания. Например, если виновный докажет, что эти следы возникли позже, например, после его фактического задержания следователь попросил перенести аппаратуру, то само по. .себе наличие данных следов уже не будет иметь доказательственного значения.

Анализируя данную ситуацию, мы обратили внимание, что на практике подход следователей к данной проблеме проявляется в следующих вариантах: - при производстве обыска допускается одновременное применение тактических приемов, присущих осмотру места происшествия, т.е. наряду, с поисковыми- мероприятиями по обнаружению предметов, или документов, имеющих значение для уголовного дела, также осуществляется обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук и иных следов-отображений, свидетельствующих о признаках противоправной деятельности - 47,5 %; - обнаруженные предметы в виде оборудования (компьютеров, принтеров и т.п.) и расходных материалов при изъятииупаковываются и опечатываются. В дальнейшем они подвергаются специальному детальному осмотру в режиме осмотра предметов и документов — 29,4 %; - сразу после обыска производится осмотр места происшествия, в ходе которого осуществляется непосредственное обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук, иных следов-отображений, прочих следов, свидетельствующих о признаках преступной деятельности — 23,1 %. В работе проанализирован каждый из названных вариантов тактических решений следователя с точки зрения соотношения процессуальных правил и тактических рекомендаций, в связи с чем констатирована небезупречность и уязвимость каждого варианта. В целях рационализации процесса обнаружения доказательственной информации целесообразно внесение изменений в ст. 182 УПК РФ в виде легализации возможности в процессе производства обыска не только осуществлять поиск самих предметов или документов, но и в случаях необходимости выявлять следы-отображения на искомых предметах, местах их хранения или иных объектах интерьера. Предлагается собственный проект ч. 10 ст. 182 УПК РФ в следующей редакции: «Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости осматриваются в порядке, предусмотренном ч.ч. 2 - 3 ст. 177 УПК РФ, упаковываются и опечатываются на месте обыска, чтоудостоверяется подписями указанных лиц».

В работе проанализированы и иные недочеты, связанные с допущением при производстве обыска тактических приемов иных следственных действий (в частности, следственного эксперимента); уточнены категории предметов и иных документов, являющихся объектами обыска по делам анализируемой категории. А также на конкретных примерах из практики, иллюстрирующих передовой- опыт раскрытия и расследования данного деяния, представлены рекомендации по повышению результативности организации и осуществления обыска у участников организованных преступных формирований.

Далее соискателем раскрыты особенности, типичные недочеты и упущения, допускаемые при производстве выемки и следственного эксперимента.

Назначение судебных экспертиз, связанных с исследованием вызывающих сомнение в подлинности денежных купюр или иных ценных бумаг, фактически является обязательным следственным действием. Обязательный' характер вытекает не из положений ст. 186 УПК РФ, прямо устанавливающих перечень ситуаций, требующих такого процессуальногорешения, а из особенностей предмета преступного посягательства. Фальсифицированные денежные банкноты или ценные бумаги, изготовленные лицами, входящими в организованную преступную группу, отличаются хорошим качеством, а потому обладают высокой степенью сходства. Далеко не всегда поддельный характер денежных банкнот, выполненных с применением современных преступных технологий и приемов, является очевидным. Важность назначения судебных экспертиз не ограничивается установлением самого по себе факта изготовления денежной банкноты (ценной бумаги) не на предприятиях, официаль уполномоченных на производство данной продукции. Практичес^^^ значимым для доказывания является установленные в результ специального экспертного исследования способы и при^уж^^---^^ использованные виновными для изготовления денежной купюры, а та: отдельных ее элементов. Это позволяет определить единый источ: происхождения фальсификатов денежных купюр (ценных бум обнаруженных в различных регионах нашей страны, и, как следст^ц——^^ установить иные факты, эпизоды данного длящегося преступного' дея! его устойчивый и систематический характер, что значимо для доказывг причастности организованных преступных групп. Установлен идентичности способов изготовления фальсифицированных баь напрямую взаимосвязано с установлением идентичности оборудовас^^^--^^^ иных средств производства и расходных материалов, применяет-— виновными. В сочетании с результатами иных следственных дейсга;^^^-^— обыска, осмотра места происшествия, осмотра предметов и докуме:^^^--^^^ следственного эксперимента, это позволяет доказать факт серийс^-^^^ изготовления данных фальсификатов организованной группой. В раскрыты проблемы, связанные с назначением экспертиз по дене: банкнотам, изъятым из обращения, сформулированы рекомендации минимизации, уточнен перечень вопросов, предлагаемых для разрещ^-^^. эксперту. Проанализированы проблемы, присущие назначению и видов судебных экспертиз по делам отмеченной категор^^-г-^ дактилоскопической, химической, фоноскопической.

Специфика обстоятельств анализируемого деяния, мот^е— виновных лиц, образующих организованную преступную группу, ^сггхц^^ на организацию и тактику производства допроса, требуют разр^^^^ рекомендаций с целью повышения эффективности укаа^—^^^^ следственного действия. Разделяя позицию о том, что особе;:

1°сти предмета допроса по делам о фальшивомонетничестве, соверщ^х^^

Ном организованными преступными группами, состоят не только в установлении данных о факте изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг организованной группой, но и в получении максимально полного представления о группе с целью индивидуализации роли и вины каждого из соучастников, автор сформулировал тактические рекомендации по повышению результативности допроса лиц, проходящих по уголовному делу в качестве различных участников. В том числе и подозреваемых и обвиняемых, имеющих различный процессуальный статус в организованной преступной группе, а также тактически неодинаковую линию поведения на предварительном следствии.

В силу защитной доминанты подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, как правило, не склонны к даче правдивых показаний и используют различные возможности (отказ от дачи показаний, дача ложных показаний, инсценировки и т.д.), чтобы уйти от уголовной ответственности. Признательные показания в большинстве случаев проявляются в виде частичного признания в совершении действий, в которых причастность допрошенного очевидна. Такое признание, вместе с тем, сочетается с выгораживанием других соучастников, тем более, организаторов и руководителей. Данная ситуация характерна для лиц, застигнутых на месте происшествия, а именно по месту серийного изготовления фальсифицированных денежных купюр.

Пребывание сбытчика поддельных денег в определенном контакте с жертвой, в сочетании с отсутствием, как правило, у жертвы информации о подлинных анкетных данных сбытчика, обусловливает потребность обращения к потенциалу предъявления для опознания. Однако нельзя игнорировать фактор опасений опознающих по поводу мести со стороны соучастников, оставшихся на свободе. Поэтому при предъявлении для опознания необходимо обращаться к арсеналу мер обеспечения безопасности. УПК РФ предусмотрел возможность предъявления для опознания. в условиях, исключающих визуальное . наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). В то же время уязвимость регламентации данного следственного действия заключается, в том, что оно не содержит запрета для защитника подозреваемого, обвиняемого, участвующего в производстве следственного действия, посетить место нахождения опознающего. Пытаясь компенсировать данный пробел, следователи, зачастую принимают решение производить опознание по фотографии. Но предъявление по фотографии'в соответствии\* с требованиями ст. 193 УПК РФ допускается только в случаях, если предъявление опознаваемого в натуре невозможно. Опубликованная судебная практика свидетельствует о фактах исключения из совокупности доказательств протоколов опознания по мотивам того, что предъявление для опознания осуществлялось по фотографии, тогда как сами обвиняемые находились под стражей, т.е. были в распоряжении следователей. Фактически предъявление для опознания по фото в ряде, случаев обеспечивает в большей мере безопасность опознающего, чем предъявление опознаваемого в натуре,, в условиях, исключающих визуальное наблюдение. Полагаем, что современные тенденции преступности, а именно потребность в обеспечении безопасности потерпевших, свидетелей и иных добросовестных участников уголовного судопроизводства, требуют пересмотра позиции законодателя о ситуациях, допускающих возможность предъявления для опознания по фотографии. Назрела потребность в эволюции мер обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, содействующих достижению уголовным судопроизводством своего назначения. Предлагается дополнить ч. 8 ст. 193 УПК РФ указанием о возможности предъявления для опознания лица по фото в целях обеспечения безопасности опознающего. Ч. 8 ст. 193 УПК РФ в предложенном проекте выглядит следующим образом: «В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть произведено по фотографии, в соответствии с правилами, установленными в ч. 5 ст. 193 УПК РФ, либо в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. .» - далее по тексту.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Щербаченко, Александр Константинович, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации. М., 2011

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2011;

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2011

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Утвержден Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1960. -№40

5. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.

6. Гражданский кодекс РФ. М., 2011.

7. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 (с изменениями и дополнениями). М., 2010

8. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» № 119-ФЗ

9. Федеральный Закон от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (принят ГД ФС РФ 19.12.2008 г.).

10. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1.

11. Федеральный закон «О полиции» 7.02.2011. № З-ФЗ.

12. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации"

13. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г.

14. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990. № 395-1 (с послед, изменениями)

15. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг"

16. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"

17. Федеральный закон РФ от 8.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2001. №33

18. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" // СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145

19. Федеральный закон РФ от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

20. Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.1998. № 14-ФЗ

21. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

22. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"

23. Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19 мая 2008 года N815.

24. Указ Президента РФ «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств»

25. Федеральный Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3

26. Положение «Об органах предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации». Утверждено Указом Президента РФ от 23.11.1998 г. № 1422

27. Постановление Правительства Российской Федерации № 1190 от 14 октября 1996. «Об утверждении положения о центральном национальном бюро Интерпола» // Российская газета № 202' от 22 октября 1996

28. Приказ МВД РФ от 4.05.2010 г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях»

29. Приказ МВД РФ от 30.03.2010 N 249 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»

30. Приказ МВД РФ № 102, ЦБ РФ № ОД-113 от 05.02.2009 г. «Об утверждении порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством»

31. Положение о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской

32. Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством. Утверждено Приказом ЦБР и МВД России от 14 августа 1995. № 02-186/310

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

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»

35. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам / Сост. С.Г. Ласточкина, H.H. Хохлова. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ООО «ТК Велби», 2003

36. Судебная практика по уголовным делам в 2-х частях. Ч. 1. Сб. постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации. М.: «Экзамен», 2002

37. Научные и учебно-методические работы

38. Абдулаев М.И., Порубов H.H., Рагимов И.М., Сулейманов Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993;

39. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы.- М., 1994;

40. Аверьянова Т.В. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденция развития. — М., 1994;

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

42. Александров A.C., Гришин С.П. Перекрестный допрос. Учебно-практическое пособие. М., 2005;

43. Алиев А. Критически оценивать заключение эксперта //Соц. законность, 1966, №5. — С.57-58;

44. Арсеньев В. Д. Заключение эксперта в уголовном процессе // Соц. законность, 1973, № 4. С.38 - 39;

45. Арсеньев В.Д. О понятии заключения эксперта в свете общей теории судебных доказательств//Актуальные вопросы теории судебной экспертизы, вып. № 21. М., 1976. - С.20-53;

46. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. — Красноярск, 1986;

47. Бабаева Е.У. Предупреждение изменений показаний подследственным и свидетелем на предварительном расследовании. М., 2001;

48. Багаутдинов Ф.Н. Регламентация вещественных доказательств по новому УПК РФ // Прокурорская и следственная практика. 2002. № 1-2.- С. 124.

49. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.

50. Баев М.О., Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Прокурорская тактика.

51. Адвокатская тактика. Научно-практическое пособие. М.: «Экзамен», 2005

52. Баев М.О., Баев О .Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика. Научно-практическое пособие. М.: «Экзамен», 2005

53. Басков В.И. Прокурорский надзор. Учебник для вузов. М., 1995.

54. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. M.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008;

55. Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке? // Социалистическая законность. 1987. № 9. с. 56;

56. Белкин P.C. К вопросу о природе, тактических целях и разновидностях следственного эксперимента // Советское государство и право. 1958, № 1.

57. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1988.

58. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000: Мегатрон XXI

59. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3 Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1987.

60. Белкин P.C. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации//Следственная ситуация: Сб. науч. тр. М., 1985.

61. Белкин P.C. Теория и практика следственного эксперимента. М., 1959;

62. Белозеров Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: Учебное пособие. М.: УМЦ ГУК МВД РФ, 1994;

63. Белозеров Ю.Н., Чувилев A.A. Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела. М., 1973;

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

65. Бобров В.К. Стадия возбуждения уголовного дела. Учеб. пособие. М.: МЮИ МВД России, 1997;

66. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков B.C., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева. М.: «Экзамен», 2002. - с. 314.

67. Бородин C.B. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Викторова. М. Юрид. лит.

68. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). М.: Юрлитинформ, 2001.

69. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство и пользование ею. -М.: «ЛексЭст», 2002;

70. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1989;

71. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991;

72. Быков В.М., Березина JI.B. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ. Казань, 2006;

73. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 2. с . 11

74. Васильев А.Н., Карнеева JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М. 1970;

75. Винберг А. О закономерности научных основ судебных экспертиз. // Соц. законность, 1976, № 1. С.62 - 44;

76. Винберг А. Разграничение предметов, методов и объектов судебных экспертиз //Соц. законность, 1978, №-8. — С. 63 — 65;

77. Виноградов И.В., Кочаров Г.И. Селиванов H.A. и др. Экспертизы на предварительном следствии. — М., 1967;

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

79. Винокуров С.И. Организованная преступность как она есть // Российский следователь. 1999;

80. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1976.

81. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Монография. М, 1997;

82. Волынский А.Ф. Криминалистическая техника: наука — техника — общество человек. М., 2000

83. Волынский А.Ф. Криминалистическая экспертиза в странах социалистического содружества. Волгоград, 1976;

84. Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. М., 1980.

85. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственных ситуациях // Следственная ситуация: Сб. науч. тр. М., 1985;

86. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования.

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

88. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002;

89. Горябин JL Судебная экспертиза // Соц. законность, 1970, № 1. — С. 53 -56; .

90. Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела при непосредственном обнаружении признаков преступления // Правоведение. 1982. № 5.

91. Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс: Сборник учебных пособий. М.: ГУК МВД России, 2002.

92. Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела по новому УПК: Учеб. пособие для вузов МВД России. М.: ГУК МВД России, 2002;

93. Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел: Учеб. пособие. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986;95 .Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательства // Законность, 1997, № 9. С.43;

94. Громов H.A., Зайцева С.А., Гущин А.Н. Доказательства, их виды и доказывание в уголовном процессе. Учебно-практическое пособие. М.: «Приор-Издат», 2005

95. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для предпринимателей. М.: «Экзамен», 2006

96. Даныпина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов. -М.: Издательство «Экзамен», 2003.

97. Дмитриев E.H. Применение метода цифровой фотографии в криминалистической экспертизе документов: Сб. науч. тр. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. - С. 81 - 85;

98. Драпкин Л.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991. с. 221 - 223;

99. Драпкин Л .Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация: Сб. науч. тр. М., 1985;

100. Дугенец A.C., Макиенко A.B. Организованная преступность как социальный феномен России // Российский следователь. 1999. № 1.

101. Ендольцева A.B., Завидов Б.Д. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Электронно-справочная система «Консультант-Плюс». Комментарии законодательства

102. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология. Учебное пособие. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007.

103. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001.

104. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961.

105. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965;

106. Закатов A.A. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1999;

107. Закатов A.A. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. Волгоград, 1976;

108. Захарина Б. Недостатки в оценке заключений экспертиз// Соц. законность, 1975, № 2. С.34-36;

109. Зеленский В.Д. Основы организации расследования преступлений. Краснодар, 1999;

110. Золотых B.B. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-Дону, 1999.-е. 161;

111. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса. Гродно, 1986;

112. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно: Изд. Негосударственного института современных знаний, 1997.

113. Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: В 2 т. Т. 1. Общая часть. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М), 2001.

114. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: МГЮА, 2010

115. Каневский JT.JI. Об одной затянувшейся среди криминалистов дискуссии // Российская правовая система: становление, проблемы, пути совершенствования: материалы Республиканской научной конференции. Барнаул, 2001. с. 49 — 52.

116. Карнеева JI.M., Соловьев А.Б., Чувилев A.A. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969;

117. Карякин В.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях. М.: Юрлитинформ, 2005.

118. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Судебные экспертизы. — Харьков: Консум, 2001;

119. Качан М.В. Возбуждение уголовного дела органами дознания налоговой полиции РФ. СПб.: Центр подготовки сотрудников налоговой полиции. 1998.

120. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1967;

121. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Д.Н. Козака, Е.Б. Мизулиной. М.: Юристъ, 2002.

122. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общей ред. Радченко В.И. М.: Юридический дом "Юстицинформ", 2003;

123. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: «Экзамен», 2003

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

125. Коновалова В.Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых. Харьков, 1956;

126. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Волгоград, 1988;

127. Корецкий Д., Золотых В. Преступления с использованием нетрадиционных видов оружия // Российская юстиция. 2002. № 4.

128. Косарев С.Ю. К вопросу о сущности криминалистической характеристики преступлений // Вестник криминалистики. 2008. № 4 (28). с. 37

129. Криминалистика. Учебник / Под ред. проф. Волынского А.Ф. М.,1999. С. 311.

130. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Спарк, 2004.

131. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова; Mi: Спарк, 2010

132. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В1, Аверьяновой, P.C. Белкина. М., 1997

133. Кругликов А.П. Сущность и правовые формы взаимодействия, органов предварительного следствия и дознания. Волгоград, 1995.

134. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж, 1983;

135. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск, 1977.

136. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994

137. Ледащев В.А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений.

138. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступлений и место в, ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984, с. 26-27.

139. Маевский В. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения уголовного дела // Российская«юстиция. 2000. № 6. — с. 37 40;

140. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистическая и судебная экспертиза. Киев. 1973. Вып. 10. С. 28.

141. Михайлов В.А. Проблемы совершенствования процессуальной деятельности органов внутренних дел в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел. М. 1998;

142. Мухамедзянов И:, Карузин В. Процессуальное оформление явки с повинной // Законность. 1999. № 8. — с. 19 — 21;

143. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. ~М.: Спарк, 2003.

144. Незванова Г.Г. Проверка основания к возбуждению уголовного дела / Научные труды Ташкентского университета. Вып. 309.1967.-С. 185.

145. Николаева И.Л. Методика расследования фальшивомонетничества // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина. М., 1997. с. 305-318.

146. Овдиенко В.В. Экспертизы и регистрационные системы в раскрытии и расследовании фальшивомонетничества // Судебная экспертиза. 2007. № 4. с. 101 - 106

147. Орлов Ю.К. Осмотр // Уголовный процесс: Учебник / Под редакцией И.Л. Петрухина. М.2001.

148. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова и Н.П. Яблокова. 1996;

149. Павлов Н.Е. Возбуждение уголовного производства: Лекция. М., 1992.

150. Павлов Н.Е. Проблемы правового регулирования рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях // Актуальные проблемы расследования преступлений. Труды Академии МВД РФ. М., 1995. — с. 59-71;

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

152. Петрухин И.Л. Можно ли обжаловать в суд постановление о возбуждении уголовного дела? // Российская юстиция. 2002. № 4. — с. 49-50;

153. Пикалов И.А. Уголовный процесс Российской Федерации: краткий курс: Учебное пособие, 2005.

154. Поволоцкая И. В Ростовской области задержали фальшивомонетчиков из Дагестана // «Российская газета». 16.05.2011 г.

155. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.

156. Рустамов А. Законное и обоснованное возбуждение уголовного дела — одна из гарантий правосудия // Советская юстиция. 1990. № 23. с. 19-21;

157. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. Учебное пособие. Тула, 1996.

158. Селиванов H.A. Комментарий к статье «Модное увлечение или новое слово в науке» // Социалистическая законность. 1987. № 9. — с. 58;

159. Селиванов H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2. с. 57;

160. Сердюков П.П. О процессуальной форме доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений Иркутск. 1980.

161. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992;

162. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2001.

163. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Следственные действия в российском уголовном процессе. Учебное пособие. СПб., 2004;

164. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). М.: «Юрлитинформ», 2003.

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

166. Справочная книга криминалиста. Руководитель авторского коллектива и отв. ред. H.A. Селиванов. М.: НОРМА, 2000

167. Статистические сведения Судебного департамента при Верховном суде РФ по РО за 1996-2006 гг.

168. Танасевич В.Г. Образцов В.Г. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М.: Юридическая литература, 1976. С. 94 -104.

169. Уголовный процесс: Учебник / Под редакцией И.Л. Петрухина. М.2001

170. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция / Под ред. Ъ.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М, 2002

171. Уразгильдиев Л. Назначение дополнительной и повторной экспертизы в суде // Российская юстиция, 1996, № 1. — С.28 30;

172. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. М.: Спарк, 2000.

173. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М., 2004.

174. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М.: Экзамен, 2003.

175. Хмыров A.A. Криминалистическая характеристика преступления и предмет доказывания // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

176. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: «Юстицинформ», 2009.

177. Шадрин B.C. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент // Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция / Под ред. В.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М, 2002;

178. Шаталов A.C., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог. М., 1999.

179. Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Учебное пособие. Саратов, 2002;

180. Шашкин С.Б. Технико-криминалистическое исследование документов, выполненных способом цветной электрографии // Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России. 2003. с. 73 - 75.

181. Шашкин С.Б. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки // «1с Компьютерный Аудит». М., 2002. с. 259268;

182. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004.

183. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981;

184. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Юрлининформ, 2001.

185. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций — важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

186. Шмонин. Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения // Банковское право. 2005. № 5

187. Шнайдер A.A. Криминалистическая характеристика подделки документов // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.-с. 102.

188. Шурухнов Н.Г. Средства проверки сообщений о совершенном или готовящемся преступлении // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. С. 127.

189. Щерба С.П. Расследование фальшивомонетничества // Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков B.C., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева. -М.: «Экзамен», 2002.

190. Эйсман A.A. О понятии вещественного доказательства и его соотношении с понятиями доказательств других видов // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 1.М, 1965. С. 84-88;

191. Эйсман A.A. О содержании понятия криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

192. Эйсман A.A. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Справочная книга криминалиста. Руководитель авторского коллектива и отв. ред. H.A. Селиванов. М.: НОРМА, 2000.

193. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. Практическое пособие. М.: «Юристъ», 2002;

194. Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.Н. Галузо. М., 1998.

195. Диссертационные исследования и авторефераты диссертаций

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

197. Бирюков A.B. Сущность, процессуальные формы и правовые последствия явки с повинной. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. М., 2000

198. Вагутин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006

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

200. Гусев A.B. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительного следствия. Автореф. дисс. канд. юрид. наук:. -Волгоград, 2002

201. Дилоян В. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002

202. Капранов A.B. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. . дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005

203. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореферат дис. . докт. юрид. наук. Харьков, 1967

204. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития. Диссертация . доктора юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001

205. Краснобаева А.Н. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. — Волгоград, 1997

206. Майоров C.B. Криминалистическое исследование ценных бумаг. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. М., 2010

207. Михайленко А.Р. Вопросы теории и практики возбуждения уголовного дела в советском уголовном процессе: Автореф. . дис. канд. юрид. наук. М, 1971

208. Овдиенко В.В. Криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонетничества. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. М., 2008

209. Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (по материалам Южного Федерального округа). Диссертация. Ростов-на-Дону, 2007.

210. Осяк В.В. Особенности расследования. изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (по материалам Южного Федерального округа). Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007

211. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000

212. Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт .и иных платежных документов (уголовно-правовые и криминологические аспекты). Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.

213. Сергеев JI.A\*. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. М., 1966

214. Фридман И.Я. Судебная экспертиза и вопросы предупреждения преступлений. Автореф. дисс. доктора юрид. наук. — М, 1974

215. Шашкин С.Б. Теоретические и методологические- основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники. Диссертация. . докт. юрид. наук. Саратов, 2003

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