



# Методика расследования фальшивомонетчества



## Вопросы

1. Криминалистическая характеристика
2. Особенности ВУД
3. Обстоятельства доказывания
4. Первоначальный этап расследования
5. Последующий этап расследования
6. Завершающий этап расследования



## Вопрос 1. Криминалистическая характеристика



### Фальшивомонетчество-

- изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ,
- металлической монеты,
- гос. ценных бумаг и др. цен. бумаг в валюте РФ,
- иностранной валюты
- ценных бумаг в иностранной валюте,
- хранение,
- перевозка в целях сбыта
- сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст.186 УК РФ).



Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несхождении с оригиналом, исключая массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество



# Элементы криминалистической характеристики



1. Предмет преступления
2. Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг
3. Характеристика преступника
4. Место совершения
5. Следы преступления



# 1. Предмет преступления

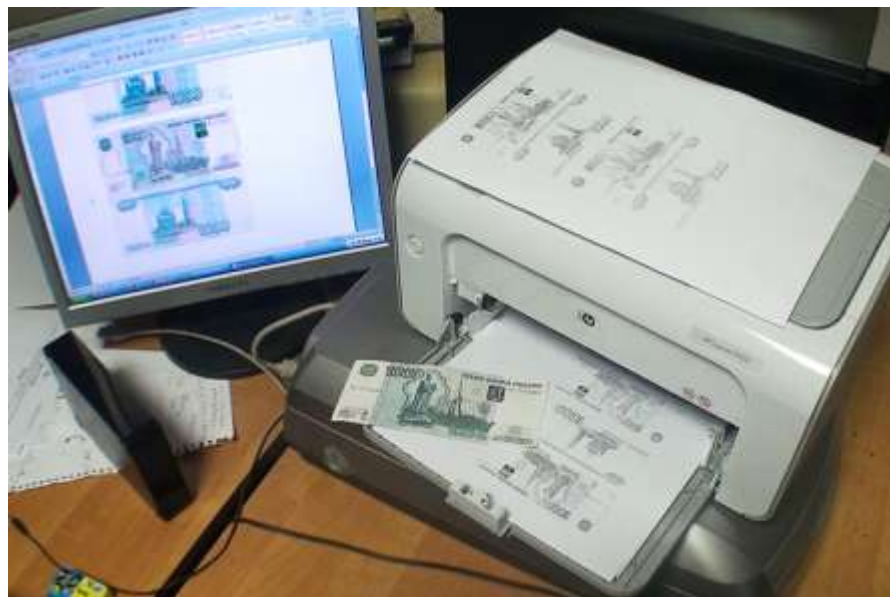


1. Банковские билеты Центрального Банка РФ
2. Металлическая монета
3. Государственные ценные бумаги
4. Другие ценные бумаги в валюте РФ
5. Иностранная валюта
6. Ценные бумаги в иностранной валюте



## 2. Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг

1. С помощью струйного принтера
2. Трафаретная печать
3. Офсетная печать
4. Гальванопластика
5. Лазерная печать





# Элементы криминологической характеристики личности преступника



1. Биологические – (пол, возраст, рост, телосложение)
2. Социально-демографические(образование, семейное положение, деятельность, доходы, место жительства )
3. Уголовно-правовые(привлекался к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов)
4. Социально-психологические(личности преступника, являющихся причинами совершения преступления )
5. Социально-нравственные(интеллектуальные качества, отношение к нормам права и морали ).



### 3. Характеристика преступника



1. В большинстве случаев мужчины
2. В возрасте от 18 до 40 лет
3. В прошлом привлекавшиеся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления
4. Обладающие навыками граверов, полиграфистов, фотографов, работы на компьютере
5. Имеющие доступ к сырью, оборудованию, множительной технике и инструментам, при помощи которых можно изготовить фальшивые денежные знаки





Совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны:

- устойчивость организации;
- распределение функций между участниками;
- тщательность подготовки;
- глубокая конспирация;
- настороженность преступников;
- готовность при опасности прекратить деятельность;
- требуется наличие навыков и квалификации.



## 4. Место совершения



1. Вокзалы
2. Рынки
3. Обменные пункты
4. Оплата в такси



## 5. Следы преступления



1. технические средства подделки
2. сырье и расходные материалы
3. поддельные металлические и бумажные деньги
4. следы рук
5. микрообъекты



## Вопрос 2. Возбуждение уголовного дела



1. заявление о преступлении;
2. явка с повинной;
3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4. постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования



## Вопрос 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию



1. Имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг?
2. Какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда?
3. Кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг?
4. Каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка?
5. Из каких источников преступники получали необходимые материалы?



6. Кем и каким образом осуществлялся сбыт.
7. Имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них.
8. Какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом.
9. Каков характер связей между членами группы.
10. Какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся.
11. Какие обстоятельства способствовали совершению преступления.



## Вопрос 4. Первоначальный этап расследования.

### Типичные следственные ситуации



- Если лицо задержано при попытке изготовления или сбыта фальшивых денег.
- Если в обороте обнаружены деньги или ценные бумаги с признаками подделки



## Лицо задержано при попытке изготовления или сбыта



- Осмотр места происшествия
- Осмотр денежных знаков, ценных бумаг, валюты и т.д.
- Задержание и личный обыск подозреваемого
- Допрос подозреваемого, свидетелей
- Назначение судебных экспертиз
- Поручение органам дознания производства ОРМ





## Обнаружены деньги или ценные бумаги с признаками подделки



- Допрос лиц , обнаруживших фальшивые деньги
- Допрос свидетелей
- Назначение судебных экспертиз
- Поручение органам дознания производства ОРМ
- Осмотр места происшествия
- Осмотр денежного знака, монеты и т.п.
- Изъятие фальшивых денег



## Действия на первоначальном этапе расследования



1. Выезд СОГ
2. Осмотр фальшивых денежных знаков, с целью установления признаков подделки,
3. Допрос лиц, обнаруживших фальшивые деньги,
4. Опрос граждан с целью выявления свидетелей и очевидцев,
5. Составление субъективного портрета,
6. Криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков,
7. Проверка по криминалистическим учетам денежных знаков,
8. Задержание,
9. Личный обыск,
10. Установление личности задержанного и его места жительства.



## Выезд СОГ

Немедленно организуется **выезд следственно-оперативной группы** и проводятся следующие мероприятия, а именно **осмотр места происшествия**, в ходе которого тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта. Изымается поддельная денежная купюра, о чем оформляется акт передачи





# Осмотр фальшивых денежных знаков, с целью установления признаков подделки



Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу.



## Осмотр фальшивых денежных знаков, с целью установления признаков подделки



**Осмотр** поддельных денежных знаков и впоследствии признание их вещественными доказательствами. Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы.



## Допрос лиц , обнаруживших фальшивые деньги



При допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира в магазине), выясняются обстоятельства случившегося:

- на какую сумму и какие товары приобретались,
- был ли покупатель один или с кем-либо,
- не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира.



## Опрос граждан с целью выявления свидетелей и очевидцев

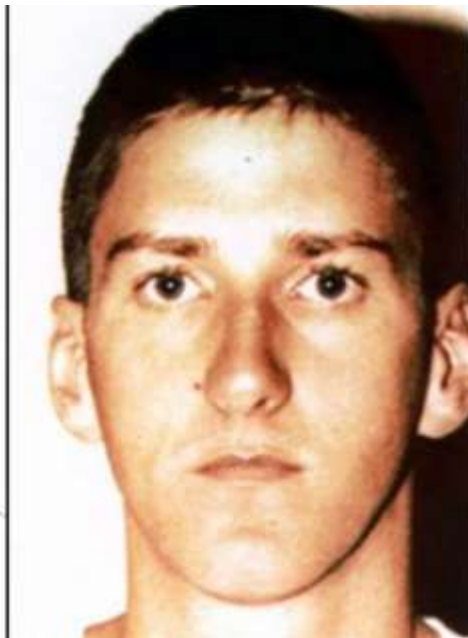


Оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы).

Свидетельские показания играют большую роль, особенно для установления и розыска подозреваемого.



## Составление субъективного портрета



Собираются **сведения о внешности** вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т. п. (при возможности составляется фоторобот).





## Криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков



На разрешение экспертизы при исследовании поддельных денежных знаков ставятся следующие вопросы:

1. По технологии ли производства Госзнак изготовлен представленный на исследование денежный билет, если нет, то каким способом он выполнен?;
2. Поступали ли ранее на исследование билеты, выполненные аналогичным способом?



# Компьютерно-техническая судебная экспертиза

Перед экспертом ставятся следующие вопросы:

1. Какие операционные системы установлены на жестких дисках представленного системного блока от персональных компьютеров?
2. Были ли подключены к данному персональному компьютеру принтеры, если да, то какие?
3. Были ли подключены к данному персональному компьютеру сканеры или сканирующие устройства, если да, то какие?





## Комплексная судебная экспертиза



Если в ходе расследования уголовного дела установлено, что лицо, задержанное за сбыт причастно к другим сбытам поддельных денежных купюр, которые имели место в разное время и в различных местах необходимо данные уголовные дела соединить в одно производство, при этом назначить по данному уголовному делу **комплексную судебную экспертизу**



## Комплексная судебная экспертиза

На комплексной судебной экспертизе перед экспертами ставятся следующие вопросы:

x

1. изготовлены ли представленные денежные билеты, изъятые у задержанного, одним и тем же способом?
2. не изготовлены ли представленные денежные билеты на множительном аппарате?
3. изготовлены ли представленные денежные билеты с применением одних и тех материалов (бумаги, краски, клея)?





## Комплексная судебная экспертиза



Могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)?;
2. Если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу?;
3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?



# Проверка по криминалистическим учетам денежных знаков

Учет поддельных денежных знаков ведется в экспертно-криминалистических подразделениях МВД РФ в форме коллекций образцов поддельных денежных знаков с одновременным их описанием в специальных карточках, составляемых по результатам экспертного исследования объектов.





## Задержание



**Задержание подозреваемого** наиболее вероятно в том случае, если за преступником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми деньгами, и меры к его задержанию предпринимает "потерпевший" при помощи работников правоохранительных органов или граждан.



## Личный обыск

Если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте, хранении и перевозке поддельных денежных купюр с целью сбыта или изготовлении поддельных денег, производится личный обыск задержанного. При личном обыске задержанного необходимо не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его.







## Установление личности задержанного и его места жительства



Лицо, предъявившее к оплате фальшивые деньги, задерживается и проверяется.

Необходимо навести справки по оперативно-справочной картотеке о наличии у него судимости, проверить не разрабатывается ли в настоящее время и не разрабатывался ли ранее по подозрению в преступной деятельности. Также следует собрать о нем сведения по месту жительства и работы.



## Вопрос 5. Последующий этап расследования

1. Освидетельствование
2. Осмотр одежды.
3. Допрос подозреваемого.
4. Обыск по месту жительства, работы, на дачах, в гаражах и т.д.
5. Предъявление для опознания: изготовители, сбытчики, продавец, свидетели, очевидцы, денежные знаки, ценные бумаги, вещи, инструменты и материалы.
6. Следственный эксперимент.





## Освидетельствование



В некоторых случаях необходимо проводить освидетельствование фальшивомонетчика, так как на его руках могут быть обнаружены частицы топографической краски и других материалов.



## Осмотр одежды задержанного



Следует проводить **осмотр одежды** задержанного, поскольку на ней также могут сохраниться частицы гипса, металла и других веществ, использованных преступником для изготовления поддельных денег. Особенно тщательно необходимо осматривать рукава, отвороты брюк, вытряхивать на лист чистой бумаги пыль и крошки из карманов одежды задержанного.



## Допрос подозреваемого

Как правило, сбытчик фальшивых денег или лицо, хранившее и перевозившее поддельные денежные купюры с целью сбыта, у которого не найдены изобличающие его предметы, показывает **на первом допросе**, что получил поддельные деньги со сдачей на рынке, в магазине и что он не знал, что данные денежные купюры являются фальшивыми. Эти показания должны быть зафиксированы **очень подробно**, во всех деталях, чтобы в процессе расследования их можно было проверить.





## Обыск



Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбуждения уголовного дела произвести обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных - и по месту жительства родных и близких задержанного, а также обыск участков, местности и нежилых помещений. При производстве обыска должны быть использованы поисковые приборы.



## Предъявление для опознания



По делам о фальшивомонетничестве могут быть **предъявлены для опознания лица**, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, вещи, в частности, инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков. **Предъявление вещей для опознания** помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.



## Следственный эксперимент



**Следственный эксперимент** необходим для воспроизведения обстановки и обстоятельств изготовления фальшивок. Воспроизведение обстановки и обстоятельств события надлежит проводить в условиях, максимально похожих на те, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им.





## Следственный эксперимент



Посредством данного следственного действия проверяются следующие обстоятельства:

1. имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков.
2. возможность совершения определенных действий в определенных условиях.
3. использование для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты при расследовании.



## Вопрос 6. Завершающий этап расследования



1. Предъявление обвинения,
2. Допрос обвиняемого,
3. Повторные и дополнительные экспертизы.



## Предъявление обвинения



1. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.
2. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения.



## Допрос обвиняемого

При допросе обвиняемого перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от обвиняемого правдивые показания об их преступной деятельности. Наиболее целесообразным методом является допрос обвиняемого с предъявлением доказательств, изобличающих его вину в совершенном преступлении.





## Повторные и дополнительные экспертизы



1. В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить **дополнительную экспертизу**, поручив ее проведение тому же или другому эксперту.
2. В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам **повторную экспертизу**, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам.



## Повторные и дополнительные экспертизы



При обнаружении инструментов и материалов в ходе дальнейшего расследования, после того как проведена первая экспертиза, может быть назначена экспертиза для решения вопроса о том, не использовались ли изъятые у подозреваемого материалы и инструменты при изготовлении поддельной изъятой ранее фальшивки.



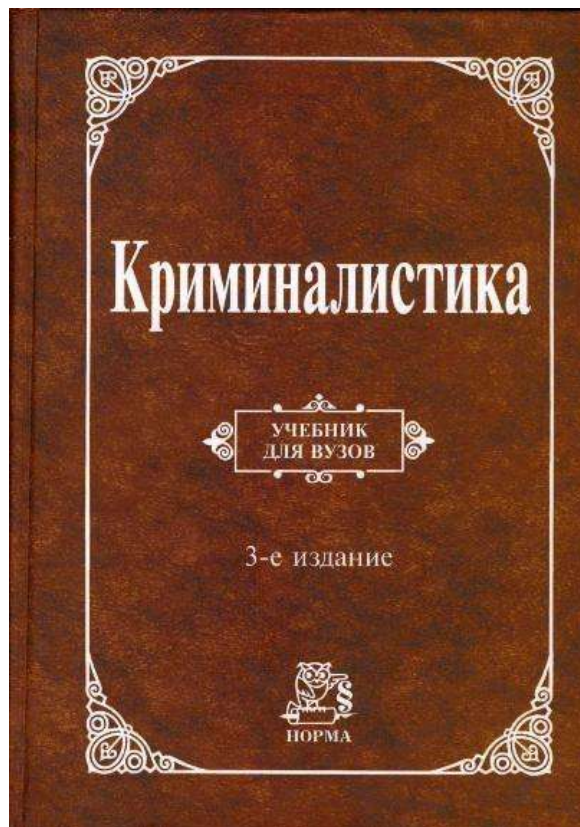
## Типовые следственные ситуации



Одной из типовых ситуаций является, например, признание обвиняемым своей вины при наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основным направлением дальнейшего расследования является подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования



# Литература



1. Уголовный Кодекс Российской Федерации
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
3. Белкин Р.С.





**Спасибо за внимание!!!**