

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



- **Фальшивомонетничество** — изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг.
- **Фальшивомонетчик** — лицо, занятое изготовлением фальшивых бумажных денег.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика



Изготовлением поддельных денег или ценных бумаг является как частичная их подделка, так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг, при которых обеспечивается их существенное сходство с подлинными денежными знаками или ценными бумагами по форме, цвету и другим параметрам.

Элементы криминалистической характеристики



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

Предмет преступления



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

Способ изготовления фальшивых денег или ценных бумаг



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

Характеристики личности преступника



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

Место совершения



1. Магазины
2. Торговые точки
3. Такси
4. Ларьки
5. ЖЭК(ТСЖ)
6. Рынки

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. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
3. явка с повинной
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?

Обстоятельства, подлежащие доказыванию



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

Типичные следственные ситуации



- ***Преступник задержан с поличным при изготовлении, перевозке или сбыте фальшивых денег (ценных бумаг).***
- ***В обороте обнаружены фальшивые деньги (ценные бумаги). Изготовитель, сбытчик неизвестны.***

Типичные следственные ситуации



Преступник задержан с поличным при изготовлении, перевозке или сбыте фальшивых денег (ценных бумаг). Проводятся следующие следственные действия:

- задержание подозреваемого,
- личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемого,
- осмотр места происшествия,
- осмотр денежных купюр,
- допрос подозреваемого,
- допрос свидетелей: участников задержания, очевидцев сбыта,
- обыск по месту жительства, работы подозреваемого,
- назначение судебных экспертиз.

Типичные следственные ситуации



В обороте обнаружены фальшивые деньги (ценные бумаги). Изготовитель, сбытчик неизвестны. Типичный набор следственных действий включает:

- осмотр места происшествия (сбыта),
- осмотр денежных купюр,
- допрос свидетелей (лиц, выявивших или принявших купюру),
- назначение судебных экспертиз.

Вопрос 4. Первоначальный этап расследования.

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



проводятся следующие мероприятия:

- осмотр места происшествия.
- изымается поддельные денежные купюры
- оформляется акт

Вопрос 4. Первоначальный этап расследования.

Осмотр фальшивых денежных знаков, с целью установления признаков подделки



При осмотре и описании денежного знака всегда стоит цель выявить и правильно зафиксировать признаки подделки.

Допрос лиц , обнаруживших фальшивые деньги



выясняются обстоятельства случившегося:

- в каком количестве присутствовали мошенники?
- как себя вел(вели) преступники?
- не отвлекал ли кто-нибудь ваше внимание?

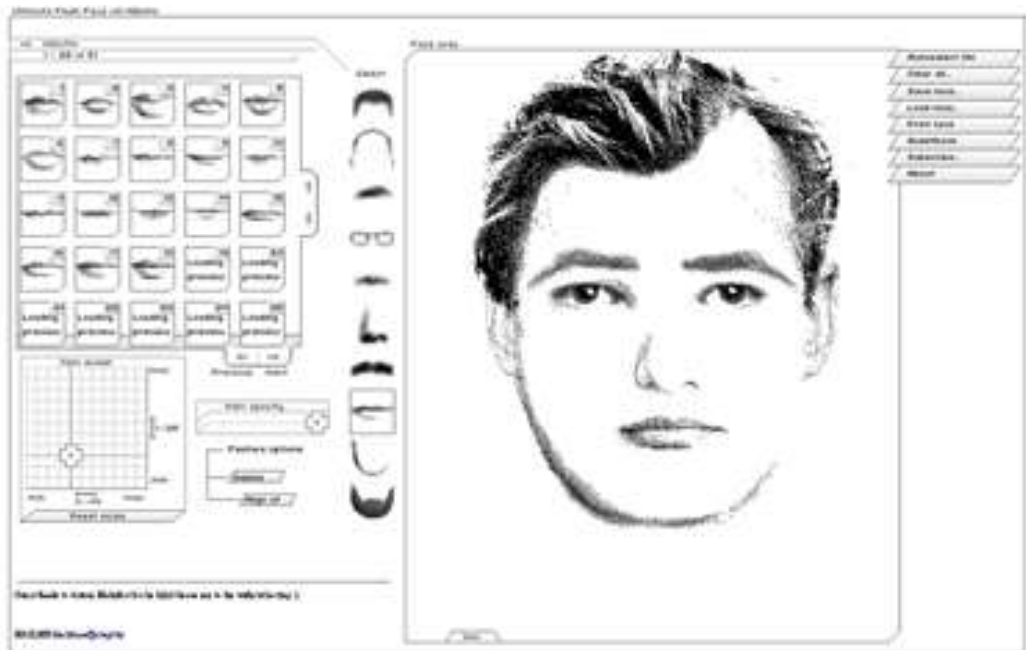
Опрос граждан с целью выявления свидетелей и очевидцев



Вопросы:

- видели ли вы подозрительных граждан возле места происшествия
- В какую сторону они уходили
- Как они выглядели

Составление субъективного портрета



- пол, возраст,
- рост, телосложение, форма лица, цвет
- волос, глаз, форма носа, рта,
- возможные дефекты речи, акцент,
- интонация и т. п.

Криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков



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?

Задержание



Задержание подозреваемого возможно

- если за преступником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления
- когда преступник пытался сбыть фальшивые денежные знаки и вызывал подозрение
- если на него указали соучастники ранее совершенного преступления

Личный обыск



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 задерживается
и проверяется.

- наводятся справки по оперативно-справочной картотеке о наличии у него судимости,
- проверяется не разрабатывается ли в настоящее время и не разрабатывался ли ранее по подозрению в преступной Деятельности
- собрать о нем сведения по месту жительства и работы.

Экспертизы



На разрешение эксперта выносятся

1) диагностические вопросы:
изготовлены ли представленные денежные знаки по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных денежных знаков или иным способом; с применением каких материалов они изготовлены; с использованием каких технических средств изготовлены представленные денежные купюры;

2) идентификационные вопросы:
изготовлены ли денежные купюры с использованием представленными на исследование технических средств, материалов.

Вопрос 5. Последующий этап расследования



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

Освидетельствование



освидетельствование подозреваемого проводятся с целью обнаружения различных доказательств, которые могут указать на то, что данное лицо изготавливает фальшивые деньги или имеет их при себе.

При освидетельствовании на руках, теле и одежде задержанного могут остаться следы взаимодействия с краской, частицы материалов, использованных при изготовлении подделок, и др.

Осмотр одежды задержанного



Места следов преступления:

- рукава,
- отвороты брюк,
- карманы
- волосы

Возможны частицы краски

Допрос подозреваемого



В процессе допрос выясняется

- когда, с кем и с какой целью прибыл в город;
- где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил поддельную банкноту;
- был ли осведомлен, что она фальшивая; чем занимался в день задержания (посещал ли иные места, где были выявлены подделки);
- сколько купюр и какого достоинства имел при себе, кто из знакомых присутствовал при сбыте банкноты;
- имеет ли задержанный профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денег (полиграфия, граверные работы, работа на компьютере и т.д.);
- был ли судим, за какие преступления.

Обыск



При производстве обыска могут быть обнаружены:

- подлинные деньги со следами использования их в изготовлении фальшивых денег (обведенные контуры рисунка на купюре, бледный рисунок на купюре и т.д.);
- бумага, нарезанная по формату денег;
- недоделанные или плохо сделанные пробные экземпляры фальшивых денег.

При обыске следует искать переписку, свидетельствующую о связях фальшивомонетчика со сбытчиком фальшивых денег.

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. Известны случаи, когда один из преступников берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

Следственный эксперимент



Посредством данного следственного действия проверяются следующие обстоятельства:

- имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков.
- возможность совершения определенных действий в определенных условиях.
- 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



Наиболее целесообразным методом является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика постепенно шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении.

Исключительно большое значение при допросах обвиняемых имеет правильное использование данных, добытых оперативным путем, в силу чего вопросы правильной организации взаимодействия следователя и оперативного работника на всех этапах расследования приобретают первостепенное значение.

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.

Вопрос 4. Первоначальный этап расследования.



КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ КУПЮРУ ОТ ПОДДЕЛЬНОЙ



- 1 Скрытые радужные полосы. На полях заметны тонкие косые штрихи
- 2 Краска. При наклоне полосы меняют цвет
- 3 При наклоне купюры на защитной линии появляется либо изображения чисел «1000», либо радужный блеск
- 4 Полоса на гербе Ярославля перемещается при наклоне
- 5 Текст «Билет банка России» рельефен
- 6 Защитная нить. Она проходит поперёк всей купюры. На свету сливается в одну темную полоску.
- 7 При просвете виден портрет Ярослава Мудрого
- 8 Водяной знак. Рядом с портретом находится водяной знак «1000»
- 9 При просвете повторяющиеся числа «1000» выглядят светлыми на тёмном фоне.

Виды банкнот Банка РФ



Банкноты образца 1997 г.

5 рублей, 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей

Банкноты образца 1997 г. модификации 2001 г.

10 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей

Банкноты образца 1997 г. модификации 2004 г.

10 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей

Банкноты образца 1997 г. модификации 2010 г.

500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей

Банкноты образца 2014 г.

100 рублей

Банкноты образца 2015 г.

100 рублей

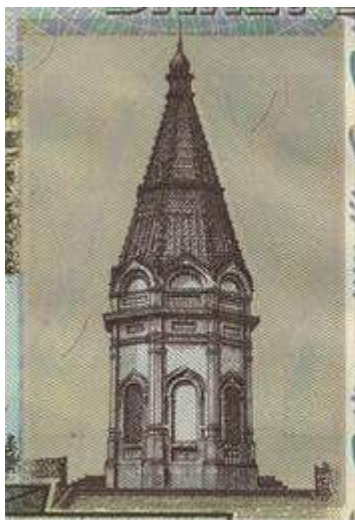
Основные признаки подлинности купюр



Все признаки подлинности можно разделить на 4 основные группы:

1. Признаки подлинности, определяемые на просвет;
2. Признаки подлинности, определяемые с помощью 8х-10х лупы;
3. Признаки подлинности, определяемые при изменении угла зрения;
4. Признаки подлинности, определяемые на ощупь (рельефность).

1. Скрытые радужные полосы.



Прямой угол



Наклон

Это новый признак подлинности банкнот, присутствующий на всех номиналах (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей) модификации 2004 года и выше. На лицевой стороне банкнот расположено поле, заполненное тонкими параллельными линиями. При рассматривании банкноты на расстоянии 30-50 см. перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит однотонным, При рассмотрении банкнот под острым углом, на поле возникают многоцветные (радужные) полосы.

2. Микроперфорация.



Это новый (с 2004 года) признак подлинности купюр, расположенный на банкнотах 100, 500, 1000 и 5000 рублей. При рассмотрении банкноты против источника света, на ней видно цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями, которые выглядят яркими точками. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой на ощупь.

3. Ныряющая металлизированная нить.

Это новый признак подлинности банкнот, присутствующий на всех номиналах (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей) модификации 2004 года и выше. В бумагу банкнот внедрена металлизированная защитная нить, которая видна на оборотной стороне банкнот в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассматривании банкнот на просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой.



Без модификации



Модификация 2004 года



Модификация 2010 года

4. Цветопеременная краска.



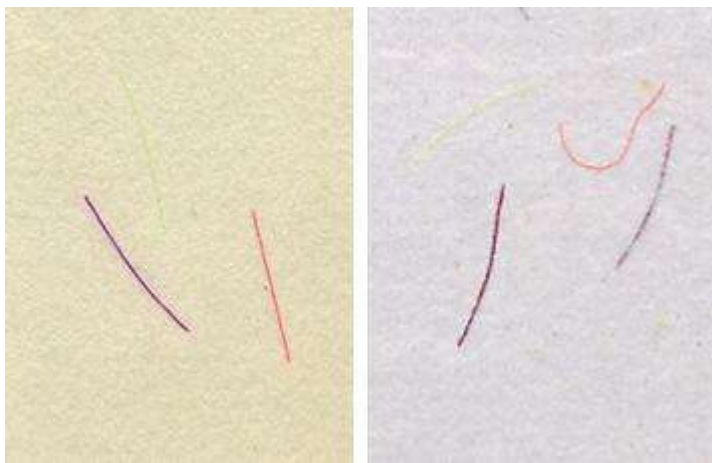
Прямой угол



Наклон

Эта краска меняет цвет при изменении угла наклона банкноты. На купюрах номиналом 500 рублей (до модификации 2010 года) цветопеременной краской выполнена эмблема Банка России. На модифицированных банкнотах номиналом 1000 рублей цветопеременной краской выполнен герб города Ярославля. Это новый признак подлинности купюры в 1000 рублей. Цвет герба меняется при рассмотрении банкноты под разными углами: с малинового цвета на золотисто-зеленый.

5. Защитные волокна.



В бумаге банкнот хаотично расположены цветные защитные волокна (с 2001 года используются двухцветные волокна). Это ранее существовавший признак подлинности купюр. Если купюру рассматривать под увеличительным стеклом, то создаётся впечатление, будто видишь кусочки тонких и коротких ниточек разного цвета, втесненных в бумагу. Опытные кассиры банков поддельную купюру определяют даже на ощупь, говоря, что структура бумаги с защитными волокнами необычна.

6. Рельефное изображение.



6.1



6.2



6.3



6.4

6.5



6.6



6.7



6.8



6.9

Текст "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ" в верхней правой части лицевой стороны банкнот и метка для людей с ослабленным зрением в нижней части узора купонного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь. Рельефная метка для людей с ослабленным зрением различная для разных номиналов банкнот. Тонкие штрихи, расположенные по краям купонных полей лицевой стороны банкноты, обладают повышенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь (для купюр 1000 и 5000 рублей модификации 2010 года).

Цифрами обозначены:

6.1-6.2 - надпись "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ" на купюрах номиналом 500 (6.1) и 5000 рублей (6.2);

6.3 - надпись "ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ";

6.4-6.5 - знаки для слабовидящих на купюрах номиналом 500 (6.4) и 5000 рублей (6.5);

6.6 - номинал банкноты 5000 рублей;

6.7 - эмблема Банка России на купюре номиналом 1000 рублей модификации 2004 года;

6.8-6.9 - тиснение на правом (6.8) и левом (6.9)

купонных полях купюры номиналом 1000 рублей модификации 2010 года.

7. Скрытое изображение



На орнаментальной ленте банкнот (при горизонтальном их расположении) на уровне глаз под острым углом падающего света видны буквы "PP" (Кипп-эффект).

8. Водяной знак.



Обычный вод. знак

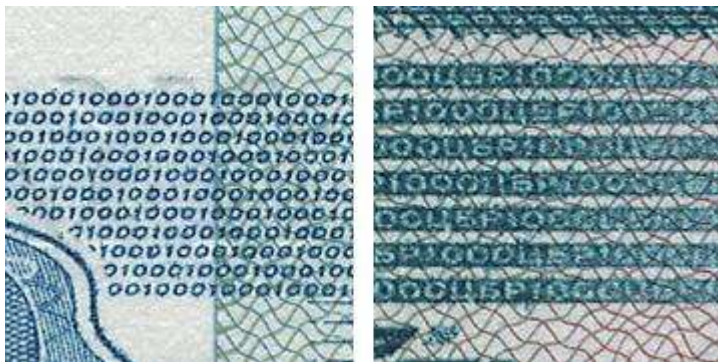


Комбинированный вод. знак

При рассмотрении банкноты на просвет на купонных полях видны многотонные водяные знаки. На узком купонном поле изображено цифровое обозначение номинала; на широком – фрагмент сюжета лицевой или оборотной стороны. Водяной знак, расположенный на широком купонном поле, имеет плавные переходы тона от светлых участков к темным.

На купюрах номиналом 5000 рублей модификации 2010 года появляется новый вид водяного знака - «Комбинированный водяной знак», он расположен на правом купонном поле и включает в себя полутонный водяной знак (портрет Н.Н. Муравьева-Амурского) и примыкающий к нему филигранный водяной знак - цифровое обозначение номинала (число 5000). Филигранный водяной знак имеет участки более светлые, чем бумага и полутонный водяной знак. Его отличает наличие темных штрихов, оттеняющих цифры и создающих эффект их объемности.

9. Микротекст.



С помощью лупы на оборотной стороне купюр можно различить микротекст. Он состоит из букв "ЦБР" и цифрового обозначения номинала. В верхней части банкнот находится позитивный микротекст, сформированный повторяющимся числом 1000. В нижней части банкнот расположен микротекст в виде полос с повторяющимся текстом "ЦБР 1000", который выполнен с переходом от негативного к позитивному слева направо.

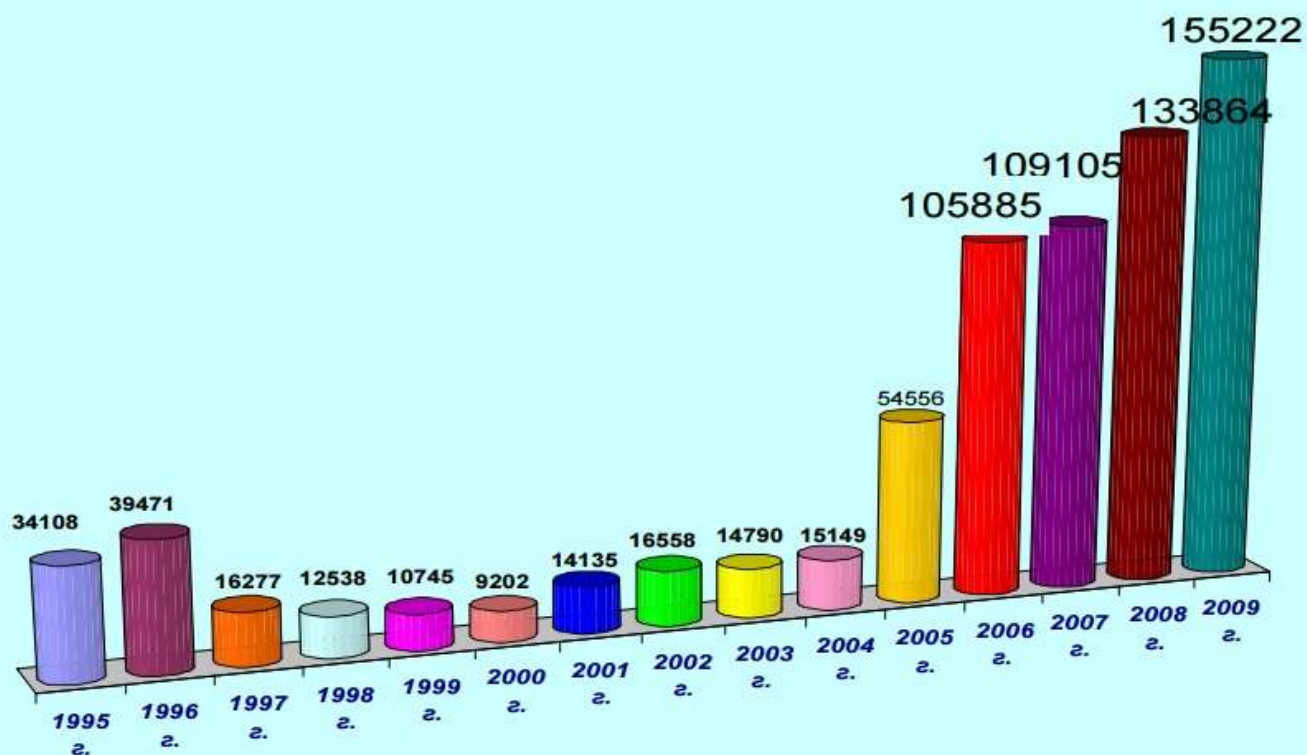
Кроме этого, Банк России советует обратить внимание на следующее:



- Цифровое обозначение номинала в левом нижнем углу лицевой стороны модифицированных банкнот выполнено краской серого цвета, не имеющей блеска;
- Эмблема Банка России на модифицированных банкнотах номиналом 1000 рублей выполнена зеленой краской, не изменяющей цвет.



Количество поддельных денежных знаков Банка России, выявленных за период 1995-2009 г.г.

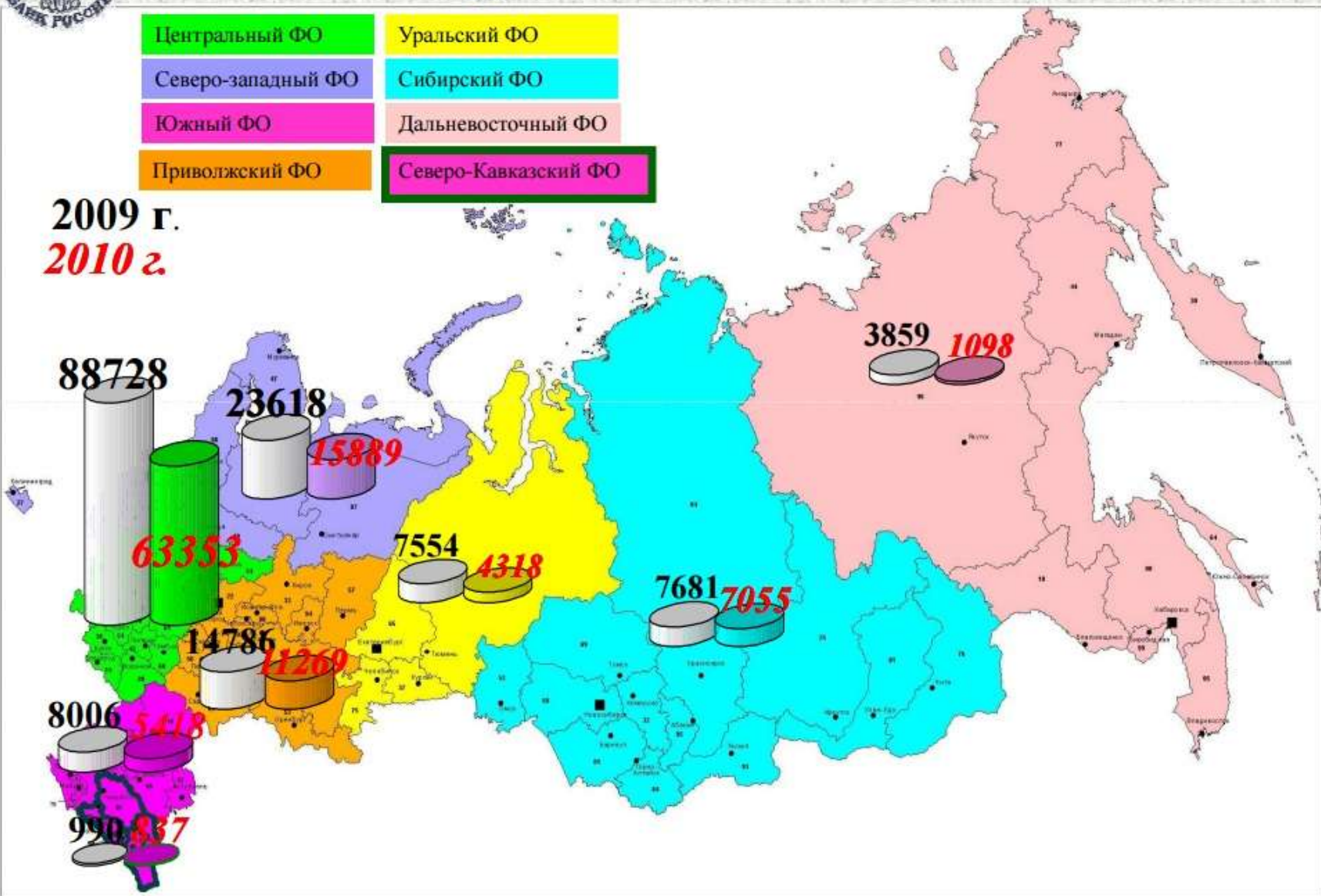




Выявление поддельных денежных знаков в федеральных округах в 2009 – 2010 г.г.

Центральный ФО	Уральский ФО
Северо-западный ФО	Сибирский ФО
Южный ФО	Дальневосточный ФО
Приволжский ФО	Северо-Кавказский ФО

2009 г.
2010 г.



Литература

- Криминология: Учебник / Под ред. В. Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006
- Павлов В. Г. Субъект преступления. СПб., 2001. С. 279
- Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Э. Эминова. М., 2005. С. 50-52.

Спасибо за внимание

