

## Тема 17. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

### Учебные вопросы

1. Виды преступлений в сфере экономической деятельности
2. Методика расследования незаконного предпринимательства
3. Методика расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
4. Методика расследование изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество)
5. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

### Вопрос 1. Виды преступлений в сфере экономической деятельности

[Виды экспертиз, проводимые при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности](#)



Рис. 1, 2, 3, 4. Изучение объектов преступлений в сфере экономической деятельности

- [ст. 169 УК РФ](#) - воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
- [ст. 170 УК РФ](#) - регистрация незаконных сделок с землей;
- [ст. 170.1 УК РФ](#) - фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;
- [ст. 171 УК РФ](#) - незаконное предпринимательство;
- [ст. 171.1 УК РФ](#) - производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции;
- [ст. 171.2 УК РФ](#) - незаконные организация и проведение азартных игр;
- [ст. 172 УК РФ](#) - незаконная банковская деятельность;
- [ст. 173.1 УК РФ](#) - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица;
- [ст. 173.2 УК РФ](#) - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;
- [ст. 174 УК РФ](#) - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;
- [ст. 174.1 УК РФ](#) - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

- [ст. 175 УК РФ](#) - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
- [ст. 176 УК РФ](#) - незаконное получение кредита;
- [ст. 177 УК РФ](#) - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- [ст. 178 УК РФ](#) - недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
- [ст. 179 УК РФ](#) - принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;
- [ст. 180 УК РФ](#) - незаконное использование товарного знака;
- [ст. 181 УК РФ](#) - нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм;
- [ст. 183 УК РФ](#) - незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
- [ст. 184 УК РФ](#) - подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;
- [ст. 185 УК РФ](#) - злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;
- [ст. 185.1 УК РФ](#) - злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- [ст. 185.2 УК РФ](#) - нарушение порядка учета прав на ценные бумаги;

- [ст. 185.3 УК РФ](#) - манипулирование рынком;
- [ст. 185.4 УК РФ](#) - воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг;
- [ст. 185.5 УК РФ](#) - фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
- [ст. 186 УК РФ](#) - изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- [ст. 187 УК РФ](#) - изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
- [ст. 189 УК РФ](#) - незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;
- [ст. 190 УК РФ](#) - невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
- [ст. 191 УК РФ](#) - незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;

- [ст. 192 УК РФ](#) - нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;
- [ст. 193 УК РФ](#) - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;
- [ст. 194 УК РФ](#) - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;
- [ст. 195 УК РФ](#) - неправомерные действия при банкротстве;
- [ст. 196 УК РФ](#) - преднамеренное банкротство;
- [ст. 197 УК РФ](#) - фиктивное банкротство;
- [ст. 198 УК РФ](#) - уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;
- [ст. 199 УК РФ](#) - уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
- [ст. 199.1 УК РФ](#) - неисполнение обязанностей налогового агента;
- [ст. 199.2 УК РФ](#) - сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов [\[1\]](#), [\[2\]](#) (рис. 1 - 4).

---

[\[1\] УК РФ](#)

[\[2\] Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристь, 2005. – 781 с.](#)

## Вопрос 2. Методика расследования незаконного предпринимательства

Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 171 УК РФ) [1].

### Обстоятельства, подлежащие выяснению

- установление основных обстоятельств события преступления (предмет посягательства, способ, механизм и обстановка совершения преступления);
- установление фактов, подтверждающих виновность подозреваемого и мотивы совершения преступления;
- установление условий, способствовавших совершению преступления;
- выявление данных, позволяющих определить источники необходимой информации, проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактические данные.



Рис. 5, 6, 7, 8. Проведение первоначальных действий по выявлению незаконного предпринимательства

## Типичные следственные ситуации

- преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности;
- поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб;
- поступили материалы оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства;
- материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы.

## Программа расследования

- выемка и изучение необходимых нормативных документов, регулирующих данный вид предпринимательской деятельности;
- выемка, осмотр и изучение документов, показывающих движение денежных средств организации, фирмы (предпринимателя);
- выемка и осмотр необходимых документов организации, фирмы (предпринимателя);

- наложение ареста на денежные суммы, счета;
- выемка почтово-телеграфной корреспонденции;
- осмотр изъятых поддельных документов и других объектов;
- осмотр и предварительное исследование документов, с помощью которых было совершено преступление;
- допрос работников организации, фирмы (предпринимателя);
- допрос свидетелей;
- назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок криминалистических и иных судебных экспертиз для исследования бухгалтерских, отчетных и иных документов организации, фирмы (предпринимателя) (рис. 5 - 8);
- проведение следственной операции по задержанию подозреваемых в совершении незаконного предпринимательства
- личный обыск подозреваемого (руководителя фирмы) и обыск по месту жительства и работы с целью выявления и изъятия различных документов и иных объектов, имеющих значение для дела ;
- допрос подозреваемого;
- осмотр транспортного средства, используемого подозреваемым;
- контроль телефонных переговоров родственников, коллег и партнеров задержанного;

- предъявление для опознания;
- очная ставка [\[2\]](#).

### Судебные экспертизы, проводимые при расследовании незаконного предпринимательства

- почерковедческая ;
- дактилоскопическая;
- технико-криминалистическая экспертиза документов;
- полиграфическая;
- судебно-бухгалтерская;
- судебно-экономическая.

---

[\[1\] УК РФ](#)

[\[2\] Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с.](#)

### Вопрос 3. Методика расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

Незаконное получение кредита, предусмотренное ст. 176 УК РФ, состоит в получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб [\[1\]](#).

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, предусмотренное ст. 177 УК РФ, состоит в уклонении руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта [\[1\]](#).

## **Способы незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности**

- создание «лжефирм»;
- изготовление подложных документов;
- подкуп банковских работников;
- наличие у кредитуемой организации нескольких расчетных счетов.

### **Обстоятельства, подлежащие установлению**

- обстоятельства, при которых была создана фирма, получившая кредит;
- подлинность или подложность документов о финансово-экономическом состоянии предприятия,
- подлинность или подложность гарантийного письма, выданного коммерческой структурой или иной солидной организацией;
- подлинность или подложность документов на право получения льготного кредита;
- обстоятельства подписания кредитного договора;
- обстоятельства изъятия кредитных средств, перевод их на другие счета этой же или иной организации;
- все участники незаконного получения кредита;

- в чем выразилось злостное уклонение организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения.

### Программа расследования

- \* выемка (изъятие) или обыск (обнаружение и изъятие) документов;
- \* проведение финансово-экономической экспертизы;
- \* наложение ареста на материальные ценности и на денежные средства, хранящиеся на счетах организации;
- \* осмотр производственных, складских помещений, офиса фирмы;
- \* назначение судебно-товароведческой экспертизы;
- \* допросы подозреваемых и свидетелей (рис. 9 - 11) [2]

---

[1] [УК РФ](#)

[2] [Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с.](#)



Рис. 9, 10, 11. Проведение действий по доказыванию злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

#### Вопрос 4. Методика расследование изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество)

Криминалистическая характеристика преступления. Под собирательным термином "фальшивомонетничество" понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК). С точки зрения методики расследования к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

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 несходстве с оригиналом, исключаящим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассматривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость организации, распределение ролевых функций между участниками.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распространения современной совершенной копировальной и множительной техники преступник должен был владеть профессиями, которые сейчас требуются реже: гравера, художника, цинкографа и др. В отдельных случаях фальшивомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое предприятие.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические

способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной формой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханическим способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершенный способ — рисование; оно чаще используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т. е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.

Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драгоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

В последние годы число данных преступлений заметно возросло. Этому способствуют рост находящейся в обороте денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; доступность материалов и инструментов, используемых для фальшивомонетничества; широкое распространение совершенных

многоцветных копировальных устройств с программным управлением. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, нередко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбываются в других; организованные преступные сообщества занимаются фальшивомонетничеством наряду с наркобизнесом и торговлей "живым товаром". Все это требует организации оптимального взаимодействия правоохранительных органов разных стран и участия Интерпола на основе и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. о борьбе с подделкой денежных знаков, к которой наша страна присоединилась в 1931 г.

Учитывая сказанное, элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:

- 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; каков характер связей между членами группы;
  - 9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;
  - 10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;
  - 11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.
- Планирование расследования и первоначальные следственные действия. Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.

Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

- 1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) задержание фальшивомонетчика с поличным;
- 3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;
- 4) о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола.

В первом случае возможно составление развернутого плана расследования, предусматривающего задержание преступников с поличным; обыски — личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судебные экспертизы.

Во втором — личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные мероприятия и при выявлении виновных следователь действует по первому варианту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью

оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их связей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улики.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

- а)** личности задержанного и его местожительства, работы;
- б)** кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;
- в)** каким способом они изготовлены;
- г)** место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;

- д) источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;
- е) места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;
- ж) кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или

цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспособления для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдельные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действий определяются информацией, полученной на начальном этапе расследования.

Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются:

- а)** характер и назначение изъятых предметов;
- б)** индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;
- в)** признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы:

- 1)** является ли осматриваемая площадь местом совершения преступления и что позволяет это утверждать;
- 2)** доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;
- 3)** что свидетельствует о способе совершения преступления. Экспертизы. Наиболее часто назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:
  - 1)** являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

- 2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, отливки;
- 3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;
- 4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;
- 5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование;
- 6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, используемых при производстве денег и ценных бумаг.

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на исследование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же способом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бумажных денежных знаков, которая ведется в Экспертно-криминалистическом центре

МВД РФ. Там же можно получить информацию о том, не проходило ли подозреваемое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС "Старт" и др.).

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.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по данной категории уголовных дел обычно выступают:

- а)** лица, у которых преступники приобрели (арендовали) те или иные инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности;
- б)** лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;
- в)** очевидцы сбыта фальшивых денежных знаков или участники задержания сбытчика;

- г) банковские сотрудники или должностные лица иных учреждений и организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги;
- д) соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализировать.

В заключение — несколько замечаний, непосредственно не связанных с методикой расследования этих дел, но имеющих отношение к борьбе с фальшивомонетничеством.

Следователь должен ознакомиться с имеющимися архивными уголовными делами, в которых содержатся данные о том, что обвиняемый в какой-то степени был причастен к тем преступлениям. Материалы этих дел могут способствовать изобличению подозреваемого, дать информацию о его связях или характеризовать его личность.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду и то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и

изобличения преступников в обращении могут находиться изготовленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду со следственными действиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены и в ходе расследования.

Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку на практике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.

В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснить им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состояния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами милиции.

---

[\[1\] УК РФ](#)

[\[2\] Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с.](#)