

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ОСМОТРА В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТА

А.Н. Халиуллина, магистрант

Самарский государственный экономический университет
(Россия, г. Самара)

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-3-245-249

Аннотация. Автором статьи рассматриваются особенности производства обыска и осмотра в ходе расследования фальшивомонетничества с привлечением и участием специалиста. Проводится анализ проблем использования технико-криминалистических средств и приемов при производстве осмотра мест изготовления и сбыта поддельных денежных билетов и ценных бумаг, оборудования, которое применяется для их изготовления, а также обыска подозреваемых по рассматриваемому виду преступных деяний.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, специальные знания, денежные знаки, ценные бумаги, специалист, экспертиза, производство следственных действий.

Работники банка Российской Федерации в каждом году выявляют большое количество фальшивых денежных билетов. За 2021 год было обнаружено 36,6 тысяч поддельных денежных купюр [1], а также 6080 поддельных банкнот иностранных государств [2]. По ст. 186 УК РФ каждый год правоохранительные органы возбуждают более 18 тыс. преступлений, а их раскрываемость за последние пять лет не более 5% [3]. Отсутствие методик расследования преступных деяний данной категории, которые учитывали бы современные особенности фальшивомонетничества, определяют в некоторой степени такую низкую раскрываемость.

Фальшивомонетчики постоянно вносят в свою преступную деятельность различные новшества и достижения технологического прогресса в целях достичь максимальной эффективности производства и сбыта подделок. На данный момент их деятельности характерно применение всевозможных информационных и телекоммуникационных технологий. Совершенствование и доступность современных технологий способствуют развитию методов подделки. Сегодня фальшивомонетчики активно используют Интернет для бесконтактного сбыта фальшивок, что указывает на то, что развиваются не только способы производства подделок, но и способы их сбыта.

При расследовании преступлений по статье 186 УК РФ, правоохранительные органы должны выявить, изучить и доказать следующие обстоятельства:

- факт изготовления подделок с целью сбыта или сам сбыт, и в каком размере;
- кем, где и какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались;
- возможные способы производства;
- какие инструменты и материалы применялись в данном процессе, а также, откуда они появились у злоумышленников;
- где фальшивки хранились;
- кто и как осуществлял их сбыт;
- осведомлённость лица, что им сбываются подделки;
- были ли лица, которые знали о готовящихся или совершающихся преступных деяниях, но не сообщили об этом в правоохранительные органы;
- причины и условия, благоприятно влияющие на совершение преступных действий.

Указанный перечень обстоятельств, требующих доказывания – примерный. Каждое обстоятельство можно изучить более подробно, а вопросы, требующие доказывания, могут дополнить этот перечень в зависимости от конкретного дела. Все эти обстоятельства выясняются и доказываются в процессе осуществления правоохрани-

нительными органами следственных действий [4].

Следователь, который расследует преступные деяния по статье 186 УК РФ, при организации и производстве следственных действий по текущему расследованию должен применять специальные знания в полиграфии, репрографии, компьютерной технике, трасологии, программном обеспечении и т.д. Все это при производстве следственных действий является причиной необходимости привлечения разных специалистов в процессе расследования фальшивомонетничества в целях качественного обнаружения, фиксации и изъятия значимой информации.

Специалист – лицо, которое обладает определёнными специальными знаниями, привлекаемое в процессуальные действия в порядке согласно УПК РФ, для оказания содействия следствию в целях обнаружения, фиксации и изъятия документов и предметов, применении различных технических средств в исследовании материалов дела, для постановки необходимых вопросов эксперту, и для разъяснения суду и сторонам вопросов, согласно его компетенции (ст. 58 УПК РФ) [5]. В качестве специалистов могут быть привлечены: должностные лица государственных экспертных учреждений, иные лица, работающие в каком-либо учреждении (государственном, коммерческом), имеющие необходимые специальные знания в определённой области.

В расследовании фальшивомонетничества следственный осмотр является крайне важным следственным действием. Наиболее часто проводимые осмотры:

- осмотр места происшествия, где подделка была обнаружена;
- осмотр места производства фальшивок;
- осмотр предметов и документов: денежных знаков, оборудования и материалов изготовления и сбыта, и т.д.

К сожалению, только в одной трети следственных осмотров специалист принимает участие. К тому же, обычно в качестве специалистов привлекают сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России [6]. Стоит отме-

тить, что, как правило, именно специалистами банковских учреждений обнаруживаются деньги с признаками фальшивки, однако, их не привлекают следователи к осмотру в качестве специалистов.

При проведении осмотра обнаруженных подделок целесообразно всегда привлекать специалиста. Это обусловлено тем, что для квалификации преступного деяния как фальшивомонетничества, существенным обстоятельством является высокая схожесть подделки и настоящего денежного знака, а, следовательно, в процессе осмотра при описании банкнот необходимо указывать все существенные признаки подделки, а также знать соответствующие термины и признаки. Осматриваемую банкноту следует сфотографировать и приобщить к делу. Осмотр не заменяет экспертизу, а значит, в протоколе не должны находиться выводы о происхождении фальшивки.

П.К. Кривошеин и С.Ш. Ахмедова отмечали, что обыск – важный источник информации о преступном посягательстве и его повторности, и о его совершивших лицах [4]. В ходе обыска следует уделить внимание способу хранения подделок. В случае, если подделки у обыскиваемого лица хранятся отдельно от подлинных денег, то это указывает на то, что это лицо, скорее всего, знает о том, какие из денежных средств поддельные, а, следовательно, ставит под сомнение его объяснения о причинах появления фальшивок у него. Результаты личного обыска, количество подлинных и поддельных купюр заносят в протокол с указанием индивидуальных признаков.

При наличии оснований, иногда необходимо произвести обыск по месту жительства, месту работы подозреваемого. Также обыск может производиться на различных объектах, принадлежащих подозреваемому или его родным. В ходе такого обыска необходимо выявить:

- поддельные, также подлинные денежные знаки, которые являлись образцами для производства фальшивых;
- клише, литографские камни, валики для прокатки, нумераторы, типографские литеры и наборы, различное полиграфиче-

ское оборудование, граверные инструменты и т.д.;

- нарезанная бумага по форме банкнот;
- химические реактивы, растворители, краска, кислота и т.д.;
- данные об осуществлении преступной деятельности на бумажных и электронных носителях [4].

Обыск часто является неотложным первоначальным следственным действием из-за определённой специфичности рассматриваемого преступного деяния.

Следы преступного деяния, совершённого подозреваемым, выявляются в ходе осмотра места происшествия. П.К. Кривошеин отмечал, что осмотр места происшествия проводится не только с целью обнаружения и изъятия следов преступной деятельности, но и для того, чтобы сделать достоверные выводы о преступнике, а впоследствии в ходе расследования воспользоваться ими.

К сожалению, как упоминалось ранее, специалисты не всегда привлекаются к следственным действиям (осмотр, обыск). Однако их участие при осмотре места происшествия или места производства подделок поспособствовало следствию в правильности описания, изъятия и упаковки соответствующих предметов преступной деятельности, а также в получении необходимой информации как с материальных носителей информации, так и с электронных, ведь в процессе таких следственных действий следователи и оперативные работники сталкиваются с различной компьютерной техникой и оборудованием воспроизведения и имитации защитных элементов денежных знаков. Так, в 2018 году в процессе расследования фальшивомонетничества сотрудниками правоохранительных органов был произведён обыск гаража, где А. производил подделки с целью сбыта. В ходе следственного действия специалист экспертно-криминалистического учреждения вместе с сотрудниками полиции обнаружил: ноутбук «eMachines E732G-383G32 Mikk», струйный принтер «EPSON L132», сканер «Canon LIDE 120», триммер для бумаги «KW-triO 13500 PAPER TRIMMER», краска-лак серебристого цвета «CHROM

Sprau» и другое оборудование [6]. Благодаря тому, что в ходе обыска участвовал специалист, поиск, а также изъятие оборудования и материалов изготовления фальшивок был проведён качественно и эффективно [7].

Из-за отсутствия специалиста следователи не отражают в протоколе криминалистически значимую информацию о подделке, указывают только наименование, достоинство, серию и номер денежного знака. Криминалистически значимой информацией будут являться размеры купюры, год выпуска её образца, модификация, основные защитные элементы и т.д. Также нужно зафиксировать индивидуальные признаки банкноты: повреждения, пятна и надписи на поверхности купюры и т.д. При проведении осмотра потенциальной подделки специалист применяет технико-криминалистические средства: ультрафиолетовые и инфракрасные осветители, микроскопы, комплексные приборы проверки подлинности и другие. Детальная фотосъёмка фальшивки со всех сторон также может быть целесообразна.

Не менее важными могут быть и материальные следы на самих фальшивках. Обнаруженная на месте сбыта или производства подделка может нести не только информацию о дактилоскопических следах и трасологии (трасологические методы применяются в исследовании имитаций микроперфорации на фальшивках). На такой купюре может быть биоматериал потенциальных злоумышленников. Однако если фальшивка в зависимости от качества находится в обороте достаточно долго, то на ней может быть отражён биоматериал совсем других граждан, что усложнит сбор криминалистически значимой информации. Но, если же такая банкнота была найдена в месте производства фальшивок, такое исследование денежного знака может иметь смысл.

Не всегда выявление и изъятие потожировых следов на поверхности потенциальной подделки на месте происшествия целесообразно. Большая часть фальшивок производится склеиванием двух листов с изображением соответствующих сторон купюр для того, чтобы между ними разме-

стить имитацию защитных элементов (защитные нити, водяные знаки и т.д.). Поэтому именно внутри фальшивок можно найти биологические следы изготовителей, вследствие чего такие следы можно выявить только в лабораторных условиях. Это определено тем, что в лабораторных условиях есть возможность использовать широкий спектр технико-криминалистических средств, а сотрудники криминалистических учреждений на месте происшествия ограничены определённым набором средств [6].

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день особенности механизма изготовления и сбыта фальшивок требуют использования специальных зна-

ний различных отраслей. Вследствие чего видятся необходимым привлечение специалистов разных отраслей к расследованию и проведению следственных действий на всех их этапах. К тому же, в настоящее время, исследование фальшивок носит комплексный характер. Специалисты разных областей науки могут способствовать следствию в изъятии, фиксации и обнаружении наибольшего количества информации, которая способствует наиболее эффективному и качественному расследованию преступного деяния, что в конечном счёте повысит эффективность и результативность процессуальных действий, а, следовательно, и самого расследования.

Библиографический список

1. Кошкин В. ЦБ рассказал, какие купюры подделывают в России чаще всего // RG.RU: Интернет-портал «Российская газета». 2022. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2022/03/02/cb-rasskazal-kakie-kupiury-poddelyvaiut-v-rosii-chashche-vsego.html> (дата обращения: 15.04.2022).
2. ЦБ сообщил о рекордном за 10 лет количестве фальшивых долларов в России // RBC.RU: Главные новости дня в России и мире. 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/finances/28/04/2021/608925909a7947534ce16feb> (дата обращения: 15.04.2022).
3. Статистика и аналитика МВД Российской Федерации // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/> (дата обращения: 15.04.2022).
4. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://s.science-education.ru/pdf/2014/6/685.pdf> (дата обращения: 15.04.2022).
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 25 марта 2022 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Звягин И.С. Особенности участия специалиста при производстве следственных действий в ходе расследования фальшивомонетничества. // Вестник ВИ МВД России. – 2021. – №4.
7. Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области № 1-890/2018 от 29 ноября 2018 г. // ГАС «Правосудие».

**TO THE QUESTION OF THE SPECIFICS OF THE SEARCH AND INSPECTION
DURING THE INVESTIGATION OF COUNTERFEITING WITH
THE PARTICIPATION OF A SPECIALIST**

A.N. Khaliullina, *Graduate Student*
Samara State University of Economics
(Russia, Samara)

***Abstract.** The author of the article discusses the features of the search and inspection during the investigation of counterfeiting with the involvement and participation of a specialist. The analysis of the problems of using technical and forensic tools and techniques in the production of inspection of places of manufacture and sale of counterfeit money tickets and securities, equipment used for their manufacture, as well as the search of suspects for the type of criminal acts in question.*

***Keywords:** counterfeiting, special knowledge, banknotes, securities, specialist, expertise, investigative actions.*