АКАДЕМИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КАФЕДРА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**КУРСОВАЯ РАБОТА**

по спецкурсу «Криминалистическое обеспечение предварительного следствия»

Тема: Особенности организации и тактики ведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве

Выполнил: Лапытько Константин Иванович

# Минск 2009 г.

**Содержание**

Введение

1. Краткая характеристика фальшивомонетничества

2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве

Заключение

Литература

# Введение

Стремление к фальшивомонетничеству возникло у людей почти сразу же после появления в обращении первых денег. Еще в VI веке до нашей эры изготовление фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитых законах Солона предусматривалась за это смертная казнь. В Древнем Риме благородный гражданин освобождался на всю жизнь от всяческих поборов (их было очень много), а раб получал свободу, если доносил о фальшивомонетничестве. Когда же узнику, находящемуся в заключении за подделку денег, удавалось бежать из тюрьмы, то казнили стражника.

В римском праве с изданием так называемых законов Констанция и Юлиана, а затем закона Валентина, Феодосия и Аркадия (IV пек), фальшивомонетничество стало оцениваться как государственное преступление (оскорбление императора). Юристы обосновывали это тем, что, подделывая монету, преступник посягал на изображенный, на ней "священный лик" цезаря..

Фальшивомонетчиков во все времена и во всех странах считали одними из опаснейших преступников и жестоко наказывали. Из сохранившихся исторических документов известно, например, что в древней Индии эта категория преступников подвергалась смертной казни путем разрезания бритвами, а в Германии их сжигали на монетных дворах. На Руси преступнику заливали горло расплавленным свинцом или тем сплавом, из которого он делал фальшивые монеты. В Англии в X веке был принят закон, по которому за подобные деяния виновным отрубали руки. Но жажда наживы пересиливала страх.[ 4 с. 12]

По приблизительным подсчетам ныне в мировом обороте находится более 560 млрд. фальшивых купюр, 70 % из которых - доллары США (более $350 млрд). Причем четверть фальшивых долларов - подделки такого высокого уровня, что отличить их от настоящих денег практически невозможно. 70 % подделок составляют купюры номиналом в $100. Территориально общая масса фальшивок распределяется следующим образом: 50 % приходится на Европу (включая Россию), 30 % - на Ближний Восток и Африку, 20 % - на Южную Америку (Колумбия).

Масштабное и качественное изготовление фальшивок до 70-х годов XX века было возможно только при участии государства (которое контролировало полиграфические предприятия и фабрики по производству бумаги). Прорыв в информационных технологиях в корне изменил ситуацию - сейчас сделать фальшивку может любой школьник, знакомый с персональным компьютером.

Изготовление или хранение с целью сбыта, либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте является уголовно наказуемым деянием.[1 с.178] Законы всех стран мира расценивают подделку денег как опасное преступление и устанавливают за его совершение суровое наказание. Общественная опасность преступления состоит в подрыве денежного оборота, стабильности валюты, незаконном обогащении отдельных лиц и нанесении прямого ущерба государству, физическим и юридическим лицам.

Фальшивомонетничество рассматривается как преступление международного характера, так как изготовление и сбыт поддельной иностранной валюты посягают на нормальные экономические отношения между странами.

После 1990 года в Республике Беларусь участились случаи фальшивомонетничества, общественная опасность которого постоянно возрастает. Почти ежедневно из обращения изымаются поддельные денежные билеты, изготовленные с помощью современных технических средств и имеющие большое сходство с подлинными.

Удельный вес фальшивомонетничества составляет около 27 % от всех преступлений, регистрируемых по линии борьбы с экономической преступностью (в дальнейшем - БЭП), но степень общественной опасности таких деяний весьма значительна. Тенденция к распространению этого вида преступлений продолжает сохраняться.

Современная система борьбы государственных органов с преступностью рассматриваемого вида должна быть направлена, прежде всего, на максимализацию уровня риска для преступников, занимающихся изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, на повышение степени опасности быть задержанными и подвергнутыми соответствующему уголовному преследованию. Необходимо также более оперативно выявлять и изымать из обращения фальшивые денежные знаки.[10 с.8]

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1961г. ответственность за данное преступление предусматривалась ст. 84 УК (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), фабула которой гласит: изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты (в старой редакции).

Данная проблема является актуальной и для нашего государства. После выхода РБ из состава СССР были приняты ряд нормативных актов регулирующие борьбу с фальшивомонетничеством. Наиболее значимыми являются следующие: 16 ноября 1994г. Прокуратура и МВД приняли совместное указание "О мерах по усилению борьбы с фальшивомонетничеством и порядке возбуждения и расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве". Пленум Верховного Суда принял постановление № 10 "О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг" от 25 сентября 1997 г. (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда от 29.03.2001 N 4, от 29.03.2007 N 1) Государственной программой по усилению борьбы с преступностью на 1999 -2000 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 264 от 11 мая 1999г. Также предусмотрено проведение по отдельно согласованным планам межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по борьбе с преступлениями корыстной направленности, наносящими значительный ущерб интересам граждан и государства, в том числе с фальшивомонетничеством (подпункт 3.1.9).

Органами внутренних дел Республики Беларусь постоянно проводится определенная работа, направленная на повышение эффективности деятельности по раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Практика борьбы с фальшивомонетничеством в нашей стране за последние годы свидетельствует об устойчивой тенденции роста этого вида преступлений.

Исходя из данного незначительного материала, каждому станет очевидно, что фальшивомонетничество – явление, требующее серьезного внимания со стороны общества, но в большей степени со стороны правоохранительных органов. Но чтобы хоть как-то оказать влияние на данное явление необходимо разобраться в особенностях данного преступления, спецификой расследования, проведения следственных действий. Поэтому в своей работе я дам краткую характеристику фальшивомонетничеству и акцентирую внимание на моментах, имеющих значение при расследовании фальшивомонетничества, а непосредственно проведение отдельных следственных действий.

**1. Краткая характеристика фальшивомонетничества**

Как уже отмечалось фальшивомонетничеством (в соответствии с законом ст. 221 Уголовного кодекса РБ) изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте [1 c.178] Из определения очевидно, что способ совершения фальшивомонетничества включает:

1)изготовление,

2)хранение с целью сбыта,

3) сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Рассмотрим каждое из этих составляющих. Изготовление - выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты изготавливаются на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими получение печатной продукции высокого качества. Изготовление денежных знаков не на государственных полиграфических предприятиях и не согласно заказа является фальшивомонетничеством. Хранение поддельных денег и ценных бумаг как способ совершения фальшивомонетничества – фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они находились у виновного, и способа их хранения. Например, предмет преступления может находиться не только непосредственно при виновном, но и по месту его жительства, работы, в транспортном средстве, помещении, тайнике и других местах. Сбыт - выпуск в обращение поддельных денег, является завершающим этапом фальшивомонетничества. Способы сбыта подделок обусловливаются обстановкой места сбыта, временем сбыта, личными качествами преступника и иными обстоятельствами. Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев поддельные деньги сбываются в торговых точках при большом скоплении покупателей в часы пик, перед инкассацией или перед закрытием на обед, в вечернее время, в конце рабочего дня, при недостаточном освещении и при отсутствии приборов контроля подлинности денежных знаков (детекторов валют). При этом учитывается утомление лиц (кассиров, продавцов) и их неопытность, а также возможность сокрытия при неудачной попытке сбыта. Наиболее распространенными способами сбыта поддельных денег являются: размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты; приобретение товара (услуг) на незначительную сумму и предъявление к оплате крупной поддельной купюры; приобретение дефицитных товаров на крупную сумму с последующей их перепродажей; обращение с просьбой к другим лицам (особенно подросткам) о покупке определенного товара; дача денег в долг или возвращение долга; обмен поддельных банкнот старого образца на подлинные банкноты нового образца (при обмене денег).

В практике встречаются случаи продажи поддельных денег (фальшивой валюты) сбытчикам - оптовикам для их последующего сбыта, а также использование поддельных денег в качестве оплаты за наркотики, оружие при расчете преступников между собой. Сбыт поддельной иностранной валюты происходит в основном возле банков и обменных пунктов валюты.[ 13 c. 40 ]

Возникает вопрос, с какого момента наступает фальшивомонетничество? Изготовление поддельных денег или ценных бумаг с целью их последующего сбыта является оконченным с момента изготовления хотя бы единичного экземпляра подделки независимо от того, удалось ли осуществить ее сбыт. Моментом сбыта в данном случае считается сбыт хотя бы одного поддельного денежного знака.

Теперь целесообразно рассмотреть субъектов фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество совершается одиночками, группами лиц по предварительному сговору, организованными группами преступников и преступными сообществами.

На современном этапе организованные группы преступников и преступных сообществ имеют, как правило, ярко выраженный межрегиональный и даже межгосударственный характер. Им присущи следующие особенности: высокая степень организации, строгая конспиративность, наличие механизма восстановления кадрового состава отдельных звеньев в случаях их утраты, наличие систем обеспечения безопасности, стремление к расширению сфер преступной деятельности, использование средств и методов защиты от государственного контроля, тщательное планирование подготовки и совершения преступлений с применением современных технических средств (подслушивающих устройств, средств связи, видеозаписывающей аппаратуры); специализация участников преступных групп, повышенный интерес к деятельности правоохранительных органов, особенно тех подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями и, в частности, с фальшивомонетничеством.[ 8 c.33]

Участников организованных групп фальшивомонетчиков можно подразделить на организаторов, изготовителей и сбытчиков.Организаторы, в свою очередь, подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбытаподдельных денег.

Организаторы изготовления*,* как правило, мужчины, среднего возраста, энергичные, решительные, обладают преступным и жизненным опытом.

Организаторы сбытаподдельных денег - лица, имеющие связи в преступном мире на межрегиональном и межгосударственном уровнях. Изготовители поддельных денег и ценных бумаг - это лица, обладающие высоким уровнем технологической и профессиональной подготовки, имеющие специальные познания в полиграфии, цинкографии, фотографии, копировально-множительной и компьютерной технике, а также обладающие навыками токарных работ, граверного и ювелирного дела. Изготовители для освоения технологии изготовления, знания защитных средств, применяемых в производстве подлинных денег, приобретения необходимого оборудования и материалов изучают специальную литературу, поступают на работу, связанную с данным процессом, знакомятся с людьми, работающими на определенных предприятиях. Изготовителями подделок могут быть лица, имеющие доступ к множительной и компьютерной технике.

Сбытчикаминередко являются сами изготовители поддельных денег, а также их знакомые, члены организованной группы преступников и других группировок преступной направленности, оптовики и перекупщики, посторонние лица, привлекаемые для сбыта: бомжи, алкоголики, наркоманы и даже несовершеннолетние. Могут быть неумышленные сбытчики - лица, не подозревающие о том, что деньги поддельные, а иногда и лица, сами пострадавшие от сбыта. Сбывать поддельные деньги, используя свои профессиональные возможности, могут стюардессы авиакомпаний, проводники железнодорожного транспорта, водители-дальнобойщики, «челноки» и другие лица. Сбытчиков, как правило, характеризуют их коммуникабельность и находчивость.

Из вышеизложенного очевидно, что углубление сотрудниками правоохранительных органов знаний в данной области, а именно знаний в подделке денежных знаков, особенностей личности преступников или криминальных сообществ, специализирующихся на фальшивомонетничестве, является необходимым условием повышения эффективности борьбы с противоправными посягательствами рассматриваемой категории.

**2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве**

Для того чтобы расследовать совершенный факт, либо совершенное преступление, в том числе и фальшивомонетничество следователю, дознавателю необходимо, что-либо предпринять, совершить какие либо действия. Это необходимо совершить и с той целью, чтобы привлечь виновное лицо к ответственности. К данным действиям, конечно же относятся, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, следственные действия. Но в практике и теории существуют особенности по проведению того или иного следственного действия в зависимости от конкретного вида преступления. Так какие же тактические особенности существуют при проведении следственных дел по делам фальшивомонетничества? Попытаемся разобраться в данном вопросе.

**ОСМОТР.** Следственный осмотр является одним из первоначальных следственных действий, а в случаях выявления денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности и мест их сбыта, носит неотложный характер. Другие объекты осмотра, по мере их обнаружения, осматриваются незамедлительно с тем, чтобы полученную информацию использовать при расследовании фальшивомонетничества.

По делам о фальшивомонетничестве могут быть проведены следующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов.

Место происшествия - место сбыта поддельных денег и ценных бумаг, место их изготовления, место хранения оборудования, принадлежностей и материалов, необходимых для изготовления поддельных денег, и место хранения поддельных денег.

Объектами осмотра предметов являются оборудование, принадлежности и материалы, используемые для изготовления поддельных денег, а также транспортные средства, используемые для тайников и поездок.

Объектами осмотра документов, как правило, являются денежные знаки, вызывающие сомнение в подлинности, и другие документы, в частности, письма, записи рецептуры полиграфических красок и другие письменные носители.

Особенности осмотра денежных знаковсостоят в том, что следователь должен знать название частей и реквизитов денежных знаков и ценных бумаг, способы фальсификации средств их защиты и методы распознавания признаков, указывающих на подделку. Осмотр должен проводиться с участием соответствующих специалистов и применением технико-криминалистических средств, позволяющих распознать признаки подделки денег. Например, применение детектора определения подлинности валют (DBC-2, DBC-3, DBC-RS), лупа, микрометр, линейки, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый и обычный осветители и другие средства.

Осмотр денежных знаков проводится с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов рук. Вначале осмотра денежные знаки и ценные бумаги должны быть сфотографированы.[13 c.28]

В протоколе осмотра бумажных денежных знаков отражаются следующие сведения. Вид денежных знаков (рубли, доллары, евро и т.п.), страна изготовитель, количество, достоинство, номера и серии купюр, их размеры. Также необходимо указать свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, внешний вид и состояние купюр (степень изношенности, загрязненности, повреждения, наличие надписей), соответствие изображения номиналам купюр (например, на однодолларовой купюре США должна быть гравюра, на которой изображен Джорж Вашингтон, на 50-долларовой - Уллис Грант, на 100-долларовой - Бенджамин Франклин). Указывается специфика орнаментов, рисунков, наличие защитной сетки, ее цвет и особенности, степень интенсивности окраски штрихов, четкость линий, мелких элементов, читаемость микротекстов, выраженность рельефа штрихов, наличие других средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти), наличие, цвет и характер люминесценции в ультрафиолетовых лучах не видимых при обычном освещении изображений и цветных защитных волокон, признаки, указывающие на внесение в денежный знак частичных изменений (нарушение поверхностного слоя бумаги, целостности защитной сетки, наличие следов подклейки цифр и букв).

Денежные билеты после осмотра упаковываются в конверты между листами чистой бумаги.

Осмотр места изготовления поддельных денег и ценных бумагдолжен проводиться с обязательным участием специалиста-криминалиста, а также специалистов в области полиграфии, компьютерной техники и программного обеспечения, физики, химии.

В процессе осмотра следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на вопросы о том, является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок и что позволяет это утверждать, доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних, что свидетельствует о способе изготовления поддельных денег или ценных бумаг.

Место изготовления поддельных денег и ценных бумаг нередко совпадает с местом нахождения (хранения) оборудования, принадлежностей и материалов, используемых для изготовления поддельных денег и ценных бумаг. В процессе производства осмотра устанавливается расположение и назначение помещения, где изготавливались поддельные деньги, кому оно принадлежит, наименование (марка, номер) копировально-множительной и компьютерной техники, ее состояние, местонахождение, наименование и индивидуальные особенности принадлежностей и расходных материалов, используемых при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг. При этом осматриваются обнаруженные печатные формы, матрицы, пуансоны, их заготовки, нумераторы, печати, штампы, оригиналы денежных знаков, с которых производилось копирование; различные химикаты и красители, а также заготовки бумаги для изготовления фальшивых денег и ценных бумаг.

Все обнаруженные принадлежности, оборудование и материалы должны быть сфотографированы, зафиксированы в протоколе осмотра, изъяты и упакованы.

Существенную помощь следователю в определении относимости к расследуемому событию обнаруженных принадлежностей, оборудования и материалов окажут специалисты различных отраслей знаний. Специалист-криминалист окажет помощь следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов пребывания и преступной деятельности подозреваемых лиц.

Результаты осмотра места изготовления поддельных денег позволяет следователю составить представление о степени конспирации преступной деятельности фальшивомонетчиков и о возможном круге подозреваемых лиц и свидетелей.

Определенную сложность для следователей представляет осмотр средств компьютерной техники, применяемой для изготовления поддельных денег и ценных бумаг. Осмотр компьютерной техники проводится с обязательным участием соответствующего специалиста в области компьютерных технологий, в присутствии понятых, разбирающихся в компьютерной технике, а также иных лиц, присутствие которых необходимо или целесообразно.

Подготовка к осмотру компьютерной техники имеет свои особенности. Кроме традиционных технико-криминалистических средств, применяемых при осмотре, необходимо иметь комплект специальной техники, применяемой для считывания и хранения компьютерной информации.

В такой комплект предлагается включить набор научно-технических средств, состоящий из портативного компьютера, для просмотра содержимого обнаруженных дискет, компакт-дисков и фиксации результатов осмотра, модема или факс-модема*,* подключаемого к портативному компьютеру, для установления с помощью компьютера связи с другими учреждениями. Также в данный набор необходимо включить портативный принтердля изготовления бумажных копий перечня каталогов и файлов, обнаруженных на осматриваемом компьютере, цифровую видеокамеру или фотоаппаратдля съемки осматриваемых объектов и получения электронных и бумажных копий фотографий, внешний винчестера с необходимым программным обеспечением для запуска осматриваемого компьютера извне, когда запуск собственной операционной системы невозможен либо может привести к разрушению информации на жестком диске и другие высоко технологические приборы.

При подготовке к осмотру необходимо выяснить количество и типы компьютерной техники, имеющейся на объекте, подлежащем осмотру, уровень их соподчиненности, наличие на компьютерной технике средств защиты от несанкционированного доступа.

По прибытии на место осмотра, расположенного в помещении организации, следует через представителя администрации отстранить от работы на компьютерной технике лиц, удалить их из помещения и организовать охрану средств компьютерной техники (далее – СКТ).

Если кто-либо из сотрудников запустил программу уничтожения информации, то принимаются меры для ее приостановления. Следует помнить, что любое включение или выключение СКТ производится только специалистом или под его руководством. При непосредственном осмотре отдельного компьютера, не входящего в сеть, в протоколе осмотра указывается расположение компьютера и периферийного оборудования, порядок и особенности соединения между собой всех устройств (с указанием их наименования, количества, номеров, размерных характеристик, цвета, индивидуальных признаков, соединительных проводов, кабелей, разъемов), наличие или отсутствие каналов связи и телекоммуникации.

При осмотре комплекта СКТ в протоколе указывается расположение конкретного средства в помещении, его наименование, цвет, форма, размер, серийный номер и индивидуальные признаки входящих в состав компьютера блоков, положение выключателей на блоках, наличие или отсутствие фирменных пломб на винтах крепления корпуса компьютера, расположение фирменных наклеек со штрих-кодом и торговых марок, способ соединения осматриваемого СКТ с другими компьютерами или с сетью компьютеров и расположение розетки для подключения к сети.

Если компьютер включен, то с помощью видео- или фотосъемки фиксируется изображение, существующее на экране дисплея, и данные, отражаемые на различных индикаторах, что также фиксируется в протоколе осмотра.

Осмотр экрана монитора, «мыши», защелок дисководов, кнопки включения питания, клавиатуры осуществляется с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.

После внешнего осмотра СКТ и фиксации его результатов в протоколе, приступают к просмотру, поиску и изъятию интересующей следствие информации, содержащейся в файлах компьютера. При этом присутствующим, при осмотре понятым разъясняются все действия следователя и специалиста в ходе манипуляций с СКТ. Объяснению подлежит любое нажатие на клавиатуру, передвижение «мыши» и так далее. При обнаружении искомой информации текущее изображение на экране дисплея фотографируется, а информация копируется на чистую дискету, диск, иной электронный носитель информации и распечатывается с использованием принтера. Распечатки информации подписываются понятыми и прилагаются к протоколу осмотра.

В протоколе осмотра фиксируется, какие файлы или программы скопированы и откуда, время начала и окончания копирования, количество и содержание копии.

Кроме этого указываются физические носители, на которые скопирована информация, их упаковка и технические характеристики принтера.[16 c.37]

В литературе высказаны противоположные точки зрения на возможность использования для поиска и копирования имеющейся на компьютере информации программного обеспечения, не находящегося в компьютере.

Одни авторы допускают возможность загрузки в компьютер сервисных (вспомогательных) программ для поиска скрытой или удаленной информации, другие, позицию которых разделяет автор, против использования принесенного следователем (специалистом) программного обеспечения, так как его запись затрет следы удаленной информации и ее восстановление станет невозможными.[16 c. 21]

В случаях, когда для поиска искомой информации все же задействуются программные продукты, не находящиеся в компьютере, это должно найти отражение в протоколе осмотра.

При необходимости вскрывается кожух системного блока, осматривается конфигурация, расположение и состояние электронных плат для обнаружения и фиксаций следов металлообрабатывающих инструментов, ручной пайки на внутренних элементах компьютерных средств, неизвестных устройств (плат расширения, нестандартных соединений и т.п.), предназначенных для повреждения или уничтожения аппаратных средств и информационной базы.

По окончании осмотра следователем совместно со специалистом принимается решение об изъятии или изолировании от свободного доступа комплекта компьютерной техники или отдельных ее компонентов. Для этого СКТ отключаются от электропитания, после корректного завершения исполняемых на данный момент программ.

При разъединении СКТ необходимо промаркировать всю систему подключения (порты и разъемы) с одновременным опломбированием их технических входов и выходов.

Изымаемые комплекты компьютерной техники или отдельные ее компоненты, соединительные кабели надлежащим образом упаковываются и опечатываются, чтобы не допустить повреждения при транспортировке и исключить их подмену.

Если по каким-либо причинам изъять СКТ невозможно или нецелесообразно принимаются меры для исключения свободного доступа к ним, путем отключения от электросети, от серверов, от системных блоков, от телефонных линий и последующего опечатывания. Для опечатывания используется бумажная полоска с пояснительной надписью, подписями понятых, представителя организации, где проводится осмотр, и следователя. Помещение, где оставляются на хранение СКТ, также опечатывается, о чем делается отметка в протоколе осмотра.

Следует иметь в виду, что содержащаяся в блоках памяти и на магнитных носителях информация может быть уничтожена с помощью источника электромагнитного излучения. Поэтому прибегать к этому способу хранения СКТ следует только в исключительных случаях.

Кроме компьютеров и периферийного оборудования осматриваются обнаруженные в процессе осмотра и физические носители информации (дискеты, оптические диски, компакт-диски, съемные винчестеры, магнитные ленты и т.п.).

В процессе их осмотра могут быть обнаружены следы рук и различные механические повреждения. В протоколе указывается место обнаружения каждого носителя, названия (если они обозначены на носителе), тип, серийный заводской номер, размеры, плотность записи, сведения об изготовителе, надписи на упаковке. наклейки с соответствующими надписями, цвет материала упаковки и наклеек, состояние средств защиты записи от стирания, а также условия и температура воздуха, при которых они хранились.

Изымаемые магнитные носители упаковываются, хранятся и перевозятся в специальных экранированных контейнерах или в стандартных футлярах заводского изготовления либо в пакетах, обернутых фольгой, чтобы исключить разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей".

Осмотр места сбыта поддельных денегосуществляется с соблюдением всех требований и правил следственного осмотра с целью обнаружения следов скрывшихся преступников и уличающих их вещественных доказательств.

Следует отметить, что денежные знаки, вызывающие сомнение в подлинности, отдельные принадлежности и материалы, а также составляющие части копировально-множительной и компьютерной техники, в случаях необходимости, кроме осмотра на месте их обнаружения, могут быть осмотрены повторно в лабораторных условиях.

Необходимо отметить, что изготовление фальшивых денег может быть начато в производственных условиях (на заводе, в типографии, где делаются матрицы, клише, пробные образцы), а продолжено в более безопасных местах - в доме, сарае, гараже, квартире, поэтому необходимо выяснять данные обстоятельства и осмотр проводить во всех местах изготовления поддельных денег. Места сбыта еще более разнообразны магазины, рынки, бары, рестораны, обменные пункты валюты и прочие, но вне зависимости от места сбыта осмотр необходим.

**ЭКСПЕРТИЗЫ.** Не менее значимым действием является назначение экспертизыпо делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков, которая проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях — специалистами государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, то есть требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.

В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования могут быть назначены различные виды экспертиз дактилоскопическая, трассологическая, почерковедческая, фототехническая, материаловедческая (материалов, веществ, изделий), технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, а также компьютерно-техническая и комплексная экспертизы.

Объектом исследования дактилоскопической экспертизы являются следы рук, обнаруженные на поддельных денежных знаках и ценных бумагах, на оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах, использованных при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг, на товарах, приобретенных подозреваемыми на поддельные деньги.

Дактилоскопическим исследованием следов рук, кроме идентификации личности, возможно, определить пол, возраст, отдельные анатомические и патологические признаки, а также профессиональную принадлежность подозреваемых лиц, оставивших эти следы.

Объектами исследования трассологической экспертизы могут быть следы оборудования (конкретного аппарата), приспособлений и инструментов, с использованием которых изготовлялись поддельные деньги, следы ног (обуви), обнаруженные в местах изготовления и хранения оборудования и поддельных денег, следы микрорельефа участков кожного покрова человека (подозреваемого) не имеющих папиллярных линий, обнаруженные на гладких полированных поверхностях оборудования и материалов, используемых при изготовлении поддельных денег, отдельные части материалов (например, листы бумаги) имеющих общую линию разделения.

Трассологическим исследованием разрешаются вопросы идентификационного и диагностического характера, а также установления целого по частям.

Для идентификации конкретного оборудования (аппарата), с применением которого изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, в распоряжение эксперта должны быть представлены свободные и экспериментальные образцы. Отбор свободных и получение экспериментальных образцов производится с участием соответствующих специалистов. Кроме этого, эксперту представляется справка обо всех видах ремонтных работ, проведенных на оборудовании со времени изготовления поддельных денег, так как в процессе эксплуатации отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, в результате чего появляются изменения в следах их применения, что должно учитываться при производстве экспертного исследования.

При исследовании следов разреза на бумаге*,* из которой изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, ставятся вопросы клиновидным ли ножом резальной машины обрезаны края листов бумаги, в один ли прием разрезались листы бумаги, одним ли ножом обрезаны края бумаги, не ножом ли, представленным на исследование, обрезаны края листов бумаги и другие.

Объектами почерковедческой экспертизыявляются рукописные тексты, письма подозреваемых, конспекты изучаемой литературы, записи рецептуры красок и растворителей, чертежи, рисунки орнаментов и изображений, их фрагментов и частей на лицевой и оборотной сторонах денежных знаков, вызывающих сомнение в подлинности.

При исследовании рисованных денежных знаковставятся вопросы о том, что выполнены ли представленные денежные знаки одним и тем же лицом, выполнен ли данный денежный знак определенным лицом.

Объектами исследования технико-криминалистической экспертизымогут быть машинописные тексты, оттиски нумераторов и типографских наборов, обозначающие серии, номиналы денежных купюр.

Технико-криминалистическими исследованиями разрешаются вопросы о подлинности и способах частичной подделки денежных знаков.

Объектами исследования фототехнической экспертизы являются фотоаппаратура, различные фотоматериалы фотопленка, фотобумага, негативы и фотоснимки заготовок (фрагментов) печатных форм, клише, матриц, денежных знаков.

Объектами исследования материаловедческой экспертизымогут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денег (материалы печатных форм, клише, матриц, бумаги, легкоплавкие металлы, полимерные материалы и пластмассы, различные красители, химикаты), а также микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления поддельных денег, а также при обыске по месту жительства и работы подозреваемых.

Исследования названных объектов проводятся для установления их природы, источника происхождения, физических и химических свойств, а также групповой принадлежности с использованием химических и физических методов, эмиссионного спектрального и рентгено-структурного анализов, инфракрасной спектрофотометрии и газожидкостной хромотографии.[6 c.70]

В связи с использованием для изготовления поддельных денег компьютерной техники возникла необходимость в назначении компьютерно-технической экспертизы, объектами исследования которой являются аппаратные средства (технические устройства), программное обеспечение и параметры клавиатурного почерка операторов электронно-вычислительных машин.

К аппаратным средствам относятся компьютеры и знакосинтезирующие устройства, обеспечивающие ввод, хранение и отображение информации на бумажном носителе. При их исследовании решается вопрос о возможности изготовления купюр на конкретном сканере, системном блоке или зна-косинтезирующем устройстве.

При исследовании программного обеспечения магнитных носителей информации возникает необходимость в установлении наличия и содержания файлов, а также восстановления удаленных и поврежденных файлов.

Магнитные носители информации включают в себя дискеты различных объемов и размеров, жесткие магнитные диски (винчестеры) и так далее.

При их исследовании возможно разрешение следующих вопросов о том, что позволяет ли представленный на исследование комплект компьютерной техники (монитор, системный блок, принтер, сканер, клавиатура) осуществить изготовление копий ценных бумаг и денежных купюр определенного достоинства, установлено ли на данном компьютере программное обеспечение, позволяющее произвести получение изображений оригиналов денежных купюр определенного достоинства в компьютерном виде, содержится ли в памяти компьютера изображение оригиналов денежных купюр определенного достоинства и другие.[6 c.81]

На разрешение физико-химической экспертизы*,* поддельных денег ставятся следующие вопросы - каков химический состав бумаги, из которой изготовлены денежные купюры или ценные бумаги, ее ГОСТ, - каким предприятием изготовлена, где используется, - не однородна ли эта бумага по химическому составу бумаге, изъятой у подозреваемого, - каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовлении поддельных купюр, - каким предприятием они изготовлены и не однородны ли они по химическому составу красящим веществам, изъятым у подозреваемого; каков химический состав металла представленной на исследование монеты, однороден ли он сплаву подлинной монеты и металлу, обнаруженному у подозреваемого; каков химический состав металла литейных и печатных форм и однороден ли он составу металла стружек брусков, заготовок, обнаруженных у подозреваемого; каков химический состав вещества, изъятого у подозреваемого и однороден ли он составу вещества, применяемого для изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каков химический состав покрытия, нанесенного на исследуемые монеты, клише, литейные формы, штампы и другие вопросы.

Для всестороннего исследования поддельных денег, оборудования, инструментов, приспособлений и материалов, используемых при их изготовлении, все большее значение приобретает назначение комплексной экспертизы производство которой осуществляется различными специалистами в области криминалистической техники, физики, химии, полиграфии, репрографии, цинкографии, граверного дела, технологии металлов, технологии гальванического покрытия, технологии штамповки, компьютерной техники, программного обеспечения и других отраслей знаний.

Последовательность исследования объектов и разрешения вопросов, подлежащих установлению, определяется следователем совместно со специалистами с учетом свойств исследуемых объектов, предмета и методов исследования.

Производством комплексной экспертизы могут быть разрешены многие вопросы, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Например, изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги по технологии предприятий, осуществляющих их производство? если нет, то каким способом они изготовлены? какие знания и навыки необходимы для изготовления представленных на исследование денежных знаков?

**ОБЫСК.** Значима роль обыска при расследовании данной категории дел.В силу специфики рассматриваемого преступления обыск, в ряде случаев, является, неотложным следственным действием. Обыск, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном уголовно процессуальным законодательством в местах совершения преступления, обыск транспортных средств, по месту жительства и работы подозреваемых, а также в принадлежащих им или их родственникам гаражах, сараях, дачах и на приусадебных участках, личный обыск подозреваемых.

Предметы, подлежащие отысканию и изъятию в процессе обыска можно подразделить на две группы: предметы, свидетельствующие о факте подделки и предметы, свидетельствующие о факте сбыта. [13 c.53]. К предметам, свидетельствующим о фактах подделки, можно отнести поддельные денежные знаки, подлинные денежные знаки, использованные в качестве оригиналов, копировально-множительная и компьютерная техника, материалы, используемые для изготовления поддельных де- нег литература по полиграфии, фотографии, литью, штамповке, тетради, личная переписка, блокноты с записями, подтверждающими преступную деятельность.

Предметами, свидетельствующими о фактах сбыта поддельных денег, являются одежда, головной убор, обувь, в которые был одет подозреваемый, судя по описанию очевидцев, в момент сбыта, предметы зонт, очки, трость, портфель, которые он имел при себе, товары, купленные им на поддельные деньги. Перечисленные предметы обладают определенными признаками, по которым они могут быть опознаны свидетелями (потерпевшими).

Доказательствами сбыта фальшивых денег в определенном месте могут быть найденные при обыске проездные билеты, документы и предметы, привезенные из конкретного населенного пункта (квитанция гостиницы, местная газета).

Кроме предметов, которые могут быть обнаружены и изъяты при обыске, следует стремиться обнаружить следы рук, ног, следы деятельности подозреваемого, свидетельствующие о его пребывании на месте изготовления или хранения, поддельных денег и ценных бумаг.

В процессе обыска по месту жительства подозреваемых в жилых и подсобных помещениях, на приусадебных участках для обнаружения поддельных денег следует применять весь комплекс тактических приемов обнаружения тайников, которые могут быть оборудованы в мебели, вещах, стенах, полах, чердаках, подвалах, в туалетах и ванных комнатах.

При обыске по месту работы подозреваемого в присутствии представителя администрации тщательно обследуется рабочее место, личный шкаф для хранения одежды и находящиеся в нем вещи.

При задержании лица, подозреваемого, в сбыте или попытке сбыта фальшивых денежных знаков, личный обыск проводится незамедлительно. В ходе обыска тщательно осматривают одежду, на ней могут сохраниться частицы сырья, материалов, которые использовались при изготовлении подделок. Наиболее вероятным местонахождением таких – рукава, карманы, отвороты брюк, пространство за подкладкой. Кроме того, карманы, воротники, клапаны, подгибы могут быть местом расположения тайников, в которых хранятся поддельные денежные знаки с этой целью осматриваются все вещи, находящиеся у задержанного: сумка, портфель, футляр для очков, кошелек, фотоаппарат, записная книжка, спичечный коробок. Если обыскиваемый имеет автомобиль, мотоцикл, то обыску подвергаются и они. При этом следует помнить, что вещественные доказательства могут оказаться где угодно: в бензобаке, шинах, других местах.

Необходимо учитывать фактор внезапности задержания – у подозреваемого отсутствует возможность проанализировать линию своего поведения, придумать наиболее выгодную в сложившейся ситуации легенду.

Не следует забывать, что фальшивомонетчик при задержании в целях избежания ответственности может прибегнуть к оказанию вооруженного сопротивления.

Все обнаруженные при обыске предметы должны быть предъявлены понятым, сфотографированы, зафиксированы в протоколе обыска с указанием их наименования, количества, размерных характеристик и индивидуальных признаков.

При необходимости, изъятые при обыске предметы могут быть осмотрены в лабораторных условиях, о чем составляется отдельный протокол осмотра.

Положительные результаты обыска являются основанием для производства последующих следственных действий.

Задержание подозреваемого, в ранее рассмотренных следственных ситуациях, является неотложным следственным действием. Оно может быть одиночным и групповым и производиться в момент сбыта фальшивок или непосредственно после их сбыта, когда потерпевшие или очевидцы укажут на конкретное лицо как на совершившее преступление либо при реализации оперативно-розыскных материалов в момент сбыта или изготовления поддельных денежных знаков. В последнем случае задержание осуществляется следственно-оперативной группой после тщательной подготовки и постоянного наблюдения за подозреваемым. Задержание всегда должно быть неожиданным и внезапным, чтобы исключить возможность задерживаемым избавиться от уличающих доказательств.

После задержания лица, подозреваемого в изготовлении поддельных денег необходимо провести его освидетельствование с целью, обнаружения на руках и других частях тела пятен краски и повреждений кожного покрова в виде темных пятен, язв, трещин. В протоколе указывается их расположение, форма, размеры, цвет и особенности. Для смыва пятен краски используется увлажненный тампон марли, который после высыхания направляется на судебно-химическую экспертизу для установления химического состава красителя и сравнения с красителями, использованными при изготовлении поддельных денег.

При обнаружении повреждений кожного покрова назначается судебно-медицинская экспертиза для решения вопроса, от воздействия какого химического реактива могли образоваться повреждения кожного покрова на теле подозреваемого.

**ДОПРОС.** Особенности тактики допроса обусловливаются процессуальным положением допрашиваемых, конкретными обстоятельствами преступления и предметом допроса - вопросами, подлежащими выяснению. В процессе расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелей допрашивается большой круг лиц, которых можно подразделить на несколько групп:

а) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

б) лица, выявившие поддельные деньги;

в) лица - очевидцы сбыта или изготовления поддельных денег

г) лица - очевидцы приобретения определенного оборудования и материалов, необходимых для изготовления подделок;

д) лица, у которых преступники приобрели необходимое оборудование, аппаратуру, инструменты и материалы;

е) лица, осведомленные о связях и образе; жизни подозреваемых;

ж) лица, не знающие о том, что сбывают поддельные деньги (неумышленные сбытчики).

При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, когда информации о личности сбытчика не имеется, выясняются: место, время и обстоятельства выявления поддельных денег, каким способом (визуально или с использованием детектора валют) и по каким признакам выявлены поддельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, их серии и номера. При допросе лиц, выявивших поддельные деньги в момент неудачной попытки их сбыта, и очевидцев, попытки сбыта, когда сбытчики скрылись с места происшествия и их личности не установлены, кроме ранее указанных вопросов выясняются: число сбытчиков, их приметы: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, походка жестикуляция, мимика, голос, речь, предметы одежды, особые приметы (при возможности составляется субъективный композиционный портрет); обстоятельства, способствующие сбыту (плохое освещение, большая очередь покупателей); на какую сумму и, какие товары приобретались, наименование и признаки приобретаемых товаров; характер поведения сбытчиков, какими приемами сбыта они пользовались (отвлекали внимание кассира, расплачивались сложенными купюрами или поддельные купюры находились в пачке подлинных купюр); достоинство сбываемых купюр, их количество, внешние признаки; не пытались ли сбытчики вернуть поддельные купюры назад; в каком направлении скрылись с места сбыта.

В процессе допроса также необходимо выяснить, кто еще мог видеть сбытчиков поддельных денег, кому рассказывали о происшедшем. Установление и последующий допрос таких лиц позволит проверить показания свидетелей. При установлении предприятий имеющих копировально-множительную технику и необходимые материалы, в качестве свидетелей допрашиваются руководители производств с целью установления сотрудников, имеющих доступ к оборудованию и материалам, систематически работающих в ночную смену или в выходные дни, кто из них мог быть причастен к изготовлению поддельных денег, каков контроль за работой на имеющемся оборудовании, как ведется учет материалов, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денег, не было ли случаев их хищений.

При допросе знакомых подозреваемому компетентных лиц выясняют, не обращался ли подозреваемый к ним для получения консультаций по технологии изготовления печатных форм, получения копий документов путем двукратного копирования или с использованием копировально-множительной техники, технологии изготовления бумаги, не приобретал ли у них какие-либо материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, растворители, медные, латунные, цинковые пластины), необходимые для изготовления поддельных денег.

В качестве свидетелей могут быть допрошены работники служб коммунального хозяйства, вывозящие мусор от дома, в котором проживает подозреваемый, для выяснения, не замечали ли они среди мусора интересующих следствие предметов и химикатов.

Соседи и родственники подозреваемого допрашиваются с целью получения сведений, характеризующих его личность и образ жизни, установления его связей, фактов выезда в другие регионы страны.

Неумышленные сбытчики поддельных денег или ценных бумаг также допрашиваются в качестве свидетелей. В процессе допроса выясняются все обстоятельства, свидетельствующие о незнании сбытчиком, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми и каким путем они попали к нему.

Следственная практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев фальшивомонетничество совершается группой лиц. Поэтому при допросе подозреваемых (организаторов, изготовителей, сбытчиков) следует исходить из того, что лучше их никто не знает количество участников группы; роль каждого из них (кто является организатором изготовления, изготовителем, организатором сбыта, сбытчиком); когда организована группа, как долго занимается подделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько их изготовлено, достоинство купюр; какое оборудование и материалы использовались для изготовления поддельных денег; места хранения; способы транспортировки, регионы, места и способы сбыта поддельных денег и другие обстоятельства совершения преступления. Допросу подозреваемых должна предшествовать тщательная подготовка, заключающаяся в изучении всей имеющейся информации о расследуемом событии, в изучении личности подозреваемых, особенностей их характеров, в определении очередности их допроса, в формулировке вопросов, подлежащих выяснению, в продумывании приемов установления психологического контакта и тактических приемов допроса. При допросе подозреваемых, дающих ложные показания, в основном применяются приемы детализации допроса и приемы предъявления изобличающих доказательств.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.

Специфика допроса подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в том, что от допрашиваемого необходимо получить сведения, подтверждающие его осведомленность о подделке на момент сбыта, доказывающие наличие умысла на сбыт в процессе изготовления или хранения фальшивок. А это в ряде случаев сделать совсем непросто.

С учетом конкретных обстоятельств и условий процесса расследования приступают к допросу как можно раньше.

По делам рассматриваемой категории независимо от позиции, занятой допрашиваемым, прежде всего, уясняются данные, характеризующие его личность: где и с кем он проживает; имеет ли родственников, знакомых, друзей в данном городе, в республике и за ее пределами; когда, где и какие учебные заведения окончил; какие имеет специальности; как давно, в качестве кого и где именно работает; имеет ли судимости, когда, где, каким судом, по каким статьям был осужден, к какому наказанию, когда и где отбывал его, когда и откуда освобожден.

В процессе получения ответов на поставленные вопросы допрашивающий изучает подозреваемого, его образ жизни и работы, манеру отвечать, отношение к факту разбирательства, настроение, состояние, намерения. Определить полный перечень вопросов, какие необходимо выяснить у подозреваемого это основное, что должен сделать следователь и этот перечень будет зависеть от роли подозреваемого в совершенном преступлении.

**СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.** Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент.Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Следственный эксперимент осуществляется для решения задач.

1. Проверка возможности изготовления поддельных денежных знаков в условиях, которые назвал подозреваемый (обвиняемый).

Такой эксперимент дает возможность проверить искренность показаний подозреваемого (обвиняемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершено преступление.

2. Проверка его способности с помощью соответствующих приемов и средств изготовить банкноты или ценные бумаги.

Такие опыты необходимы, если возникает сомнение, что подозреваемый (обвиняемый) не сам изготавливает фальшивые деньги, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастника. В этом случае целесообразно выявить способность обвиняемого выполнить весь комплекс работ применительно к установленному способу подделки денег, в частности, изготовление бумаг, клише, устройств и приспособлений для печати. Проверку в целях экономии времени одного из перечисленных элементов вряд ли следует считать правильной.

По возможности следственный эксперимент проводится на месте преступления. При этом применяются те же, которыми пользовались преступники, материалы и инструменты или аналогичные им средства подделки денежных знаков.

При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены и иные виды следственного эксперимента. Например, эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; по установлению возможности существования какого-либо явления и другие.

Проведение эксперимента возможно только с согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в эксперименте целесообразно привлечь необходимых специалистов: полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста.

Перед проведением эксперимента рекомендуется: подробно допросить подозреваемого о способе изготовления поддельных денег, применяемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты; определить место его проведения.[13 c.42]

Использовать при производстве эксперимента изъятые у подозреваемых инструменты и приспособления возможно только после проведения соответствующей экспертизы. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применял заводское оборудование (копировально-множительную технику, прессы), то эксперимент следует проводить непосредственно на производстве, с разрешения и в присутствии представителя администрации.

При проведении эксперимента в условиях производства с использованием механического пресса, различных растворителей и кислот, участники эксперимента должны соблюдать правила техники безопасности.

При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен с целью получения правдивых показаний.

В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг целесообразно зафиксировать путем фотосъемки или видеозаписи.

Участвующие в эксперименте специалисты могут оказать существенную помощь следователю в организации эксперимента и в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг в протоколе следственного эксперимента.

**ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ.** Объектами предъявления для опознания при расследовании фальшивомонетничества могут быть: лица, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег; принадлежности, инструменты и материалы, использованные при их изготовлении; предметы одежды и вещи, принадлежащие подозреваемым; товары, приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельные деньги.

В большинстве случаев свидетелям и потерпевшим предъявляются на опознание сбытчики поддельных денег, предметы их одежды и приобретенные на фальшивые деньги товары.

Особенность предъявления для опознания инструментов, принадлежностей и материалов состоит в том, что эти объекты не имеют широкого распространения и при описании их свойств и индивидуальных признаков требуется применение специальной терминологии. Поэтому предъявление их для опознания производится с участием соответствующего специалиста.

В отдельных случаях поддельные деньги и ценные бумаги могут быть предъявлены для опознания лицам, которые получили их от изготовителя для последующего сбыта, либо которым поддельные деньги были вручены в качестве оплаты за приобретенные товары.

Предъявление вещей для опознания в ряде случаев помогает выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

Таким образом, успех в расследовании такого преступления, как фальшивомонетничество, определяется качеством проведения ряда неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности, осмотра изъятого денежного знака, осмотра места происшествия, назначения экспертиз, производства обыска, освидетельствования, допроса подозреваемого, а также использования централизованного республиканского учета поддельных бумажных денег, ведущегося ГКЦ МВД Республики Беларусь.

**Заключение**

Проблема борьбы с фальшивомонетничеством является одной из основных задач, правоохранительных органов. Но ликвидировать, либо снизить до минимального уровня данный вид преступления можно в том случае, если будет уделяться внимание профилактике, будут бдительны граждане, проффиссионально подготовлены лица, которые по службе обращаются с денежными знаками, а также качественное проведение следственных действий сотрудниками органов внутренних дел при расследовании дел данной категории.

Данное положение в полной мере относится к организации работы по предупреждению и обеспечению раскрытия фальшивомонетничества, в которой важное место принадлежит аппаратам БЭП органов внутренних дел. Но чтобы борьба была эффективной, необходимо постоянно изучать и анализировать состояние, динамику, структуру преступлений этого вида, а также выявлять тенденции и закономерности.

Анализ оперативной обстановки в Республике Беларусь и зарубежных странах свидетельствует, что в последние годы фальшивомонетничество носит явно выраженный характер и располагает тенденцией к росту. Прогностические оценки позволяют сделать вывод: в силу ряда объективных обстоятельств этот вид преступления будет прогрессировать. Следует заметить, что фальшивомонетчики постоянно совершенствуют свой профессионализм, а усилия аппаратов БЭП нередко носят не упреждающий, а запоздалый характер.

В связи с этим, для улучшения качества расследования фальшивомонетничества и повышения результативности профилактических мероприятий целесообразно выезд следователя на место происшествия либо оперативного работника БЭП, возбуждать уголовные дела в кратчайшие сроки, постоянно взаимодействовать с иными подразделениями правоохранительных органов, наиболее полно отражать в протоколе осмотра места происшествия обстановку, совершенствовать знания в данной области, реализовывать весь круг возможностей при расследовании фальшивомонетничества.

Таким образом, деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества необходимо организовывать на основе анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий. Основным условием в решении проблемы борьбы с фальшивомонетничеством является комплексный подход к выполнению организационных и практических мероприятий при постоянном сотрудничестве всех служб, подразделений и организации.

Необходимыми условиями своевременного и качественного проведения предварительного расследования следователем является владения соответствующими знаниями и навыками проведения следственных действий, недопущение халатного и безалаберного отношения к расследуемому делу.

**Список литературы**

фальшивомонетчик криминал тактика

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Мн.: НЦПИ Республики Беларусь, 1999. – С. 214.
2. Безлюдов О.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. – Мн., 1996. – С. 58.
3. Бельсон Л.М. Интерпол в борьбе с преступностью. – М., 1989.
4. "История государства и права" под редакцией Чистякова О.И. и Мартисевича И.Д., М., 1985г.
5. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999.
6. Моисеев А.П., Чередниченко Л.А. Установление признаков подделки бумажных денег. – М., 1975.
7. Ларьков А. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ.// Уголовное право. 1998, № 3.
8. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998.
9. Организация борьбы с фальшивомонетничеством: Учебно- практическое пособие для аппаратов БХСС. – Горький, 1988.
10. Витвицкая С.С., Витвицкий А. А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Учебное пособие. – Ростов н/Д, 1998.
11. Мамедов А. Правовая природа денег и преступного посягательства в сфере финансов.// Финансовый бизнес, 1999, № 12.
12. Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.// Законность, 1995, № 8.
13. Руководство для следжователей. Расследование преступлений в сфере экономики./ Под ред. Кожевникова И.Н. – М., 1999.
14. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. – М., 1963.
15. Тельцов А.П. Преступления в сфере экономики: квалификация, криминалистическая диагностика, предупреждение. – Иркутск, 1997.
16. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество./ Под ред. Проф. В.Д.Ларичева – М., 2002.
17. Экономическая безопасность. – М., 1998.