**РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ:**

**Методика расследования подделки денег**

**ВВЕДЕНИЕ**

Фальшивомонетничество, означающее изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, металлической монеты, государственных ценных бумаг (ст. 79 УК), появилось вместе с деньгами.

На Руси существовали различные монеты, но самыми распространенными были Московские и Псковские.

В 16 веке при Иване IV была проведена реформа. Монеты были заменены копейками (всадник с копьем).

При Петре I особый размах получило это преступление при подделки медных пятаков.

Одним из первых методов проверки подлинности золотых монет была проба на зуб. Если в сплаве, из которого готовились фальшивые монеты, содержание меди было больше, то монеты были тверже.

В 1769г. впервые появились бумажные деньги (при Екатерине П), а в 1771 г. количество поддельных денег было так велико, что купюры отдельных достоинств были изъяты из оборота.

Борьбе с фальшивомонетничеством уделялось очень пристальное внимание в дореволюционной России, Функции борьбы с фальшивомонетничеством были возложены на 3 отделение, которое занималось и политическим сыском.

Наказание за подделку денег было жестоким. № Руси - отсекали руки, вливали в рот расплавленный металл.

Подделка денег производилась не только частными лицами в целях наживы, но и на государственном уровне в политических целях для ослабления экономики соседних государств.

Так, Наполеон перед оккупацией Австрии и России велел печатать их банкноты. Для их “старения” они вываливались в пыли в специальной комнате.

В конце 30-х годов Германия проводила диверсионную операцию по массовому изготовлению английских банкнот. Долго не могли изготовить основу этих банкнот - бумагу. После того, как было установлено, что в состав основы входил турецкий лен, производство наладили. Было выпущено банкнот на 135 миллионов фунтов стерлингов, в то время, как золотой запас Англии на тот период оценивался в 137 млн. фунтов стерлингов.

В настоящее время значительное внимание уделяет фальшивомонетничеству “Интерпол”. Организовано несколько конференций по этой проблеме, анализируются случаи появления подделок, имеющих один источник, даются рекомендации по защите денег, ценных бумаг.

В Украине борьбе с фальшивомонетничеством уделялось и уделяется большое внимание. Особенно эта проблема стала актуальной в переходной период, когда в обращение была введена своя денежная единица.

**1. КРАТКАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Уголовная ответственность за фальшивомонетничество в Украине предусмотрена ст. 79 УК.

Непосредственным объектом этого преступления является кредитно-финансовая система Украины.

Предметом преступления могут быть:

а) государственные казначейские билеты или билеты Национального банка Украины; разменная металлическая монета;

б) гос. ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д.);

в) иностранная валюта (иностранные бумажные деньги и металлическая

монета, ценные бумаги в иностранной валюте).

Необходимо иметь в виду, что предметом посягательства могут быть только денежные знаки, которые берут участие в обороте (в противном случае, ответственность может наступить за мошенничество или вообще не будет состава преступления).

Объективная сторона преступления выражается в активных действиях в форме изготовления с целью сбыта денег или ценных бумаг.

Понятие “изготовление” предусматривает любой способ создания поддельных денег или ценных бумаг.

Схожесть может быть такой, которая дает возможность достижения цели - сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Под сбытом понимается выпуск в обращение предметов, предусмотренных ст. 79 УК лицом, которое их подделало, или иным лицом.

Форма выпуска этих предметов в обращение может быть любой: размен, оплата за товар, услуги, долги и др.

Преступление считается оконченным:

для изготовления денег или ценных бумаг - с момента их изготовления;

для иного лица - с момента сбыта.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, корыстным мотивом и целью - сбыть поддельные деньги или ценные бумаги для обогащения.

Субъектом фальшивомонетничества может быть как лицо, изготовившее предметы, предусмотренные ст. 79 УК, так и лицо, которое их сбывает,

Ими могут быть граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства.

По первой части наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Квалифицирующими признаками являются (ч.2 ст. 79 УК):

те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

совершенные лицом, раннее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Наказание от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

**2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

Непосредственным предметом посягательства - являются сами денежные знаки, металлические монеты, гос. ценные бумаги, а объектом - денежная и кредитная система государства.

Способ совершения преступлений - указан в диспозиции ст, 79 УК и складывается из:

1) Способа изготовления поддельных денег.

2) Способа сбыта их.

Способы изготовления поддельных денег:

1) Полиграфический - изготовление специальных печатных форм и получение из них оттисков на бумаги. Клише изготовляют из различных металлических пластин, дерева, линолеума и др.

2) Электрографический - получение цветных копий денежных знаков путем использования копировальных аппаратов, типа ''Хегох", "Саnon", «Minolta» и др. с цветным изображением.

3) Условно - “компъютерный” - связан с использованием компьютерной техники, сканеров и изготовлением поддельных денег на цветных струйных принтерах.

4) Аппликация - заключается в изменении достоинства купюры с меньшего на большее путем добавления “О” к “1” = “10”, “100”.

5) Рисование - устаревший способ.

Материалы, используемые для изготовления клише: бумага, краски, лаки, кислоты, растворители, клей для проклейки бумаги.

Приспособления: фотоаппаратура, контактные рамки, кислотные электролиты, электролизные ванны (для изготовления печатных форм), пресс (для обеспечения давления).

Оборудование: типографское стандартное, самодельные станки, компьютерное (в т.ч. принтеры), копировальное. Кроме того, готовые к сбыту поддельные купюры, пробные экземпляры, различные записи по технике изготовления поддельных денег,

Фальшивомонетничество, как правило, является групповым преступлением с четко разграниченными функциями среди соучастников. Строгая конспирация, возможность сбыта поддельных денег в отдаленных от места их изготовления регионах, применение малогабаритной современной техники для копирования и отсутствие её регистрации делают раскрытие данных преступлений сложными и длительными.

В качестве самостоятельных составов преступления закон выделяет изготовление поддельных денег в целях сбыта и их сбыт. При анализе способов фальшивомонетничества необходимо это учитывать.

Целесообразно назвать наиболее распространенные способы изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг:

1. Металлические монеты изготовляются литьем, штамповкой, изменением характера обработки гурта (боковой образующей, и переделкой цифр номинала). Если монеты изготовляют не из белых сплавов, то на их поверхности путем гальванопластики осаждают металлическое покрытие белого цвета.

2. Бумажные купюры в настоящее время чаще всего изготовляют путем цветного ксерокопирования, хотя имеются факты использования офисной и высокой печати. Эти же способы применяются и при изготовлении ценных бумаг.

Рисование, фотокопирование в настоящее время встречаются чрезвычайно редко, поскольку такие способы довольно легко распознать.

Сбыт - анализ многообразия способов сбыта поддельных денег позволяет выделить следующие основные признаки:

места сбыта: вокзалы, аэропорты, рынки, магазины (преступники, как правило, приобретают дешевые вещи за крупные купюры с целью получить сдачу подлинными деньгами);

обстановка, сопутствующая сбыту, характеризуется скоплением людей (очереди), плохим освещением, различными отвлекающими действиями со стороны других соучастников (на рынках, в ларьках сбытчики выбирают продавцов преклонного возраста, страдающих недостаточным зрением, плохо ориентирующихся в отличительных признаках подлинных денег);

связь с лицами, изготавливающими поддельные деньги, у сбытчиков нередко опосредованная. Они не знают изготовителей, а получают от посредников денежные знаки для сбыта и возвращают им подлинные деньги или вещи. В других случаях сами изготовители поддельных денег (или их родственники) являются сбытчиками.

Криминологический анализ лиц, осужденных за фальшивомонетничество, показал, что изготовлением поддельных денег занимаются лица в возрасте 25-35 лет, имеющих среднее и высшее образование и соответствующую профессиональную подготовку. Изготовители всегда располагают комплексом специальных знаний в области полиграфии, типографии, гальваники, работы с копировальным оборудованием, ЭВМ. Каждый преступник вырабатывает свою индивидуальную технологию. Здесь прямая связь со способом изготовления.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования:

1. Имело ли место изготовление (или сбыт) поддельных денег и т.д.

Установление события преступления - один из основных и наиболее существенных элементов.

Нередко это становится очевидным при первой же попытке сбыта поддельных денег, имеющих хорошо различимые невооруженным глазом следы подделки: переклейку номеров облигаций, газовые усадочные раковины на монетах, явные несоответствия размеров, окраска и начертание рисунков на банковских билетах.

В других случаях факт фальшивомонетничества только предполагается. Для его бесспорного подтверждения необходимо провести ряд неотложных следственных действия. Следственной и экспертной практике известно немало случаев, когда из обращения были изъяты денежные знаки или монеты с теми или иными дефектами, полученными при изготовлении на государственных предприятиях.

**3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

Типичные следственные ситуации и соответствующие им следственные действия и ОРМ на первоначальном и дальнейшем этапах расследования.

Поводами к возбуждению уголовного дела являются заявления руководителей Сбербанка, частных банков, торговли, граждан о выявлении поддельных денег. Пути возбуждения:

1. Уголовное дело возбуждается сразу при поступлении сообщения и осмотра денежной купюры в следующих случаях:

При сообщении из отделения Нацбанка Украины (официальное письмо в ОВД, акт о выявлении неплатежеспособных денег, подписываемый начальником отдела кассовых операций, кассиром-счетчиком и контролёром, банкнота)

Когда признаки подделки очевидны (рисованные и т.д.).

Когда обнаруженная купюра имеет номер, серию, достоинство и другие признаки, указанные в ориентировке экц. МВД. В других случаях основания возбуждения не столь очевидны. В этих случаях сомнительная купюра подвергается предварительному исследованию экспертом-криминалистом и в случае выявления признаков подделки возбуждается уголовное дело.

Успех расследования во многом определяется быстротой и качеством проведения неотложных следственных действий и ОРМ. Их перечень и последовательность зависит от того, что явилось основанием для возбуждения уголовного дела.

**4. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ**

1. Фальшивая купюра выявлена в банке или кассе, торговой точки. Изготовитель, сбытчик неизвестны.

Такая ситуация предполагает: выезд на М.П.; осмотр купюры; места их реализации; допрос лиц, выявивших подделку, принявших купюру; назначение криминалистической экспертизы документов по исследованию обнаруженных денег; (частное лицо признается потерпевшим).

ОРМ с целью принятия мер для задержания преступника по горячим следам (преследование, перекрытие мест возможного появления), возможна оперативная разработка, проверка купюр по крим. учетам.

2. Сбытчик задержан при попытке реализовать фальшивые деньги.

Процессуальное задержание, личный обыск, осмотр одежды (поиск следов для установления причастности к преступлению), допрос задержанного в качестве подозреваемого (откуда деньги, кто дал, может задержанный добросовестный сбытчик); допрос всех участников задержания, свидетелей сбыта, осмотр фальшивых денежных купюр; назначение криминалистической экспертизы; обыск по месту жительства, работы.

ОРМ - отработка версии о задержанном, как о сбытчике либо изготовители; проверка по учетам сбытчика и денег; при необходимости проведение опознаний, очных ставок, воспроизведений.

Необходимо отметить, что в отделениях Банков накапливают несколько купюр и отдельным письмом направляют их в ОВД по месту нахождения Банка. В таком случае по каждому факту надо возбуждать уголовные дела, а не одно. 3. В оперативные органы поступило сведение о том, что конкретные лица готовятся или занимаются изготовлением и сбытом, или изготовлением, или только сбытом денег.

В таких случаях должна проводиться оперативная разработка, которая реализуется по согласованию со следственными органами возбуждается уголовное дело, проводится задержание подозреваемых и их допрос и одновременный обыск у всех подозреваемых по месту жительства и работы, осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств и т.д.

**5. ОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Осмотр мест изготовления, сбыта денег.

К осмотру желательно привлекать специалистов: криминалиста, полиграфиста, фототехников, гальванотехникой и т.п.

При этом специалист может указать на предметы, которые могли быть использованы для изготовления денег. Особенность состоит в том, что мест происшествия может быть несколько. В одном месте хранятся заготовки, в другом изготавливаются, а сбываются в несколько других.

Обязательно ищутся традиционные следы рук, обуви (микрочастиц) преступника для последующего доказательства его пребывания на этом месте либо его розыска.

Осмотр поддельных купюр имеет целью зафиксировать их индивидуальные особенности, технологию изготовления (если возможно).

Обращается внимание на общие признаки: размеры, цвет, рисунок, надписи, размещение (т.н. реквизиты), бумагу и частные признаки: потертости, номера, серии, пятна, надписи и т.д. При этом используются оптические приспособления и УФ осветители. При осмотре выявляются материалы, приспособления, рукописные записи, книги по полиграфии и т.д. В протоколе никогда не пишется подлинный или поддельный денежный знак осматривается. Фиксируются только признаки.

Обыск проводится по месту жительства или работы подозреваемого. Цель - обнаружение и изъятие орудий преступления, вещественных доказательств преступной деятельности. Объекты обыска во многом аналогичны обнаруживаемым при осмотре. При обыске необходимо использовать технические средства, как металлоискатель и др.

Важно не упустить из внимания обнаруженные подлинные купюры, на которых могут быть следы давления, проколы, расслоения, следы копировальной бумаги и т.д. Номера, серии купюр переписываются, т.к. они могут служит прототипом поддельных.

**6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ**

На разрешение криминалистической экспертизы, как правило, ставятся следующие вопросы: изготовлены ли представленные деньги по технологии предприятия, осуществляющего производство денежных билетов (знаков) для национального банка Украины, России, Федерального банка США?

Если нет, то каким способом, на каком оборудовании они изготовлены; в каких отраслях промышленности они применяются, какие красители использовались; в каких отраслях промышленности они применяются; каким способом изготовлены водяные знаки? Не изготовлены ли представленные деньги одним способом, на одном и том же оборудовании, с использованием одних и тех же материалов, бумаги?

Результаты экспертизы служат розыску оборудования, материалов, а также могут служить основанием объединения дел в одно производство.

На последующем этапе расследования, при обнаружении подозреваемых основной акцент делается на идентификационные экспертизы:

не представлены ли приспособления (клише, матрицы и др.), обнаруженные;

в доме подозреваемого и изготовленные денежные билеты, изъятые в кассе магазина.

Не из материалов, обнаруженных в квартире (бумага, краска, лак, клей и т.д.), изготовлены денежные билеты.

Изготовлены ли поддельные денежные знаки на оборудовании (копировальный аппарат, принтер и др.), образцы которого представлены для сравнения?

Допрос свидетелей-очевидцев сбыта включает выяснение сведений о сбытчике; разменивал ли деньги; были ли попытки отвлечь внимание посторонними разговорами; запомнились ли какие-либо посетители; мелкая покупка; за крупные купюры.

Обязательно выясняются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о намерениях предъявителя купюры: спешил, отвлекая внимание при предъявлении; был один или с другими лицами; как реагировал на возражения кассира, продавца по поводу качества купюры.

При допросе предъявителя поддельной денежной купюры (подозреваемого), следует убедиться в достоверности всех сообщенных сведений о себе: наличие денег, количество, источник получения, как у него оказалась поддельная денежная купюра.

Допрос подозреваемого, обвиняемого целесообразно проводить с участием специалиста. Выяснению подлежит: когда сформировался преступный умысел, как умысел реализовался (контакты со специалистом, чтение специальной литературы, опытные операции и т.д.); кто помогал в преступлении, какова их роль; тщательно допрашивается о технологии изготовления, что в дальнейшем используется при воспроизведении обстановки и обстоятельств события; уточняется сколько всего денег изготовлено, где сбыты и т.д.

Предъявление для опознания проводится по общим правилам и особенностей не имеет.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события - предшествует тщательная подготовка с целью максимального приближения к условиям изготовления денег, получения согласия проверяемого, его допрос о технологии изготовления.

Основная цель - экспериментальная проверка возможностей подозреваемого (обвиняемого) изготовить денежный билет, т.е. проверка его субъективных возможностей, профессиональных навыков.

Местом проведения эксперимента может быть кабинет следователя, служебное помещение (типография, офис с ксероксом), т.е. на изъятом ранее оборудовании. Используется видеозапись.

При этом важны, как положительный результат (может), так и отрицательный (лжет, есть соучастники) результаты.