

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет экономический  
Кафедра Экономической безопасности и экспертизы  
Специальность 38.05.01 - Экономическая безопасность  
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности


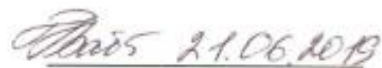
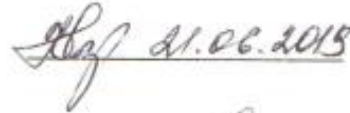

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой

 Е.С. Рычкова  
«21» 06 2019 г.

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

на тему: Противодействие изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег (фальшивомонетничеству) как фактор экономической безопасности региона

Исполнитель студент группы 478 ос 2	 21.06.2019	О.В. Живодёров
Руководитель доцент, канд.тех.наук	 21.06.2019	Н.А. Бабкина
Нормоконтроль	 21.06.2019	Н.Б. Калинина
Рецензент доцент, кан.экон.наук	 21.06.2019	А.В.Плешивцев

Благовещенск 2019

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования


**АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)**

Факультет Экономический

Кафедра Экономической безопасности и экспертизы

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

  
« 5 » 09 2018

**ЗАДАНИЕ**

К выпускной дипломной работе студента Живодёрова Олега Васильевича

1. Тема выпускной дипломной работы: Противодействие изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег (фальшивомонетничеству) как фактор экономической безопасности региона (утверждено приказом от 20.05.2019 № 1100-ус)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта) 21 июня 2019 год

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе:  
результаты криминалистических экспертиз, статистические данные о экономических преступлениях, методические материалы о фальшивомонетничестве, данные о фальшивомонетчиках.

4. Содержание выпускной дипломной работы (проекта) (перечень подлежащих разработк вопросов:

- проанализировать деятельность ОБЭП по Амурской области и в городе Благовещенск;
- определить функции, задачи и полномочия ОБЭП России;
- изучить понятия, способы и методы фальшивомонетчества;
- обозначить особенности раскрытия преступлений, связанных с фальшивомонетчеством;
- определить роль и значение ОБЭП в расследовании фальшивомонетчества;
- описать рекомендации по повышению эффективности раскрытия фальшивомонетчества; предложить рекомендации по борьбе с фальшивомонетчеством.

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) 32 рисунка, 9 таблиц.

6. Рецензент по выпускной дипломной работе – Плешивцев Андрей Валентинович, доцент, кандидат технических наук

7. Дата выдачи задания 5.09.2018

Руководитель выпускной дипломной работы Бабкина Наталья Арсентьевна, доцент, кандидат технических наук

Задание принял к исполнению (дата)



## РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 82 с., 1 таблиц, 34 рисунка, 40 источников.

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО, ПРЕСТУПНИК, ОБЭП, АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СУДЕБНЫЕ АКТЫ, ПОДДЕЛКА, ПОНЯТИЯ, КУПЮРЫ, БАНКНОТЫ, СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение практических проблем противодействия фальшивомонетничеству как фактору экономической безопасности и разработка рекомендаций по повышению эффективности мер противодействия.

Объектом исследования выступает преступная деятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков. Предметом исследования - деятельность отдела УЭБиПК УМВД по Амурской области.

В работе рассмотрены особенности деятельности УЭБиПУ по Амурской области, проведен анализ преступлений в сфере фальшивомонетничества региона и оценка надежности защиты банкнот Банка России от подделки, рассмотрены особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

Определены проблемы и пути их решения при выявлении и расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества региона, предложенные мероприятия по оптимизации и повышению эффективности выявления, расследования, противодействия и профилактики фальшивомонетничества в Амурской области.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Теоретико-правовые основы противодействия фальшивомонетничеству как фактору экономической безопасности	8
1.1 Понятие и предмет, объективные и субъективные признаки фальшивомонетничества	8
1.2 Правовые основы денежной системы РФ: способы подделки и способы защиты банкнот	13
1.3 Общие вопросы методики расследования преступления, предусмотренные статьей 186 УК РФ	18
1.4 Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством	21
2 Анализ выявления и раскрытия преступлений в сфере изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег (фальшивомонетничества)	24
2.1 Общая характеристика Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области	24
2.2 Анализ преступлений в сфере фальшивомонетничества региона и оценка надежности защиты банкнот Банка России от подделки	31
2.3 Особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег	48
3 Рекомендации по профилактике и повышению эффективности противодействия фальшивомонетничеству как фактору экономической безопасности Амурской области	61
3.1 Проблемы и пути их решения при выявлении и расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества региона	61
3.2 Предложения по оптимизации и повышению эффективности выявления, расследования, противодействия и профилактики фальшивомонетничества в Амурской области	66

Заключение	75
Библиографический список	79

## ВВЕДЕНИЕ

Фальшивомонетничество – это противоправное действие, нарушающее права граждан, юридических лиц, государства. Фальшивомонетничество включает в себя как изготовление с целью обращения на рынке, так и сбыт поддельных банкнот.

Фальшивомонетничество наносит вред не только гражданину, но и экономике страны в целом. Элементы ВВП (товары, услуги) обмениваются на купюры, пустые по своему содержанию, государственная казна ничего не получает, а граждане могут быть обмануты мошенниками. Противоправное действие, предусмотренное российским законодательством в ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) негативно влияет и на международную экономику, нарушает сложившиеся экономические отношения между странами.

Преступления по статье 186 УК РФ раскрываются и наказываются только с использованием правовых методов, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является целью расследования и единственно законным основанием привлечения его к уголовной ответственности. Огромный вклад в расследовании дел о фальшивомонетничестве вносит криминалистическая экспертиза. Эксперт-криминалист с помощью специальных средств определяет, как и с помощью чего подделывалась купюра, кем данная купюра была подделана, и какие признаки подлинности купюры были подделаны фальшивомонетчиками.

В 2019 году экономическая опасность фальшивомонетничества для государства и населения страны все еще актуальна.

Цель выпускной квалификационной работы – изучение практических проблем противодействия фальшивомонетничеству как фактору экономической безопасности и разработка рекомендаций по повышению эффективности мер противодействия.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- изучить понятия, способы и методы фальшивомонетничества;
- проанализировать деятельность ОБЭП по Амурской области и в городе Благовещенск;
- определить функции, задачи и полномочия ОБЭП России;
- обозначить особенности раскрытия преступлений, связанных с фальшивомонетничеством;
- определить роль и значение ОБЭП в расследовании фальшивомонетничества;
- разработать рекомендации по повышению эффективности раскрытия фальшивомонетничества;

Объектом исследования выступает преступная деятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков

Предметом исследования является деятельность отдела УЭБиПК УМВД по Амурской области.

# ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ КАК ФАКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## **1.1. Понятие и предмет, объективные и субъективные признаки фальшивомонетничества**

Фальшивомонетничество — это изготовление поддельных металлических монет, денежных знаков, ценных бумаг. Такой промысел ведется с целью сбыта или выпуска в обращение фальшивых денег и обогащения за этот счет. По законодательству всех стран данное действие является преступлением.

Фальшивомонетничество как преступное деяние входит в раздел 8 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) даёт понятие преступления «Фальшивомонетничество» в статье 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

«- изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового;

- те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона



рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо без такового;

- деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.»<sup>1</sup>

Денежной единицей Российской Федерации является рубль. Эмиссия денег осуществляется исключительно Центральным Банком (далее ЦБ РФ).

Изготовлением поддельных денег является как частичная их подделка, так и изготовление полностью поддельных денег, благодаря чему обеспечивается их существенное сходство с подлинными банкнотами.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит как в непосредственном использовании поддельных денег для любых расчетных операций, так и в непосредственном осуществлении имущественных прав.

Преступления по данной статье УК РФ совершаются только с прямым умыслом. Виновный сознает, что подделывает денежные знаки, желает сбывать или сбывает их.

Изготовление выражается в полной либо частичной подделке банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте. При этом поддельные денежные знаки (купюры, монеты) или ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами.

Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключая их участие в обращении, не образует признаков рассматриваемого преступления.

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс».

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении “О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг” от 28 апреля 1994 г. разъяснил, что в тех случаях, “когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключаящее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество”.

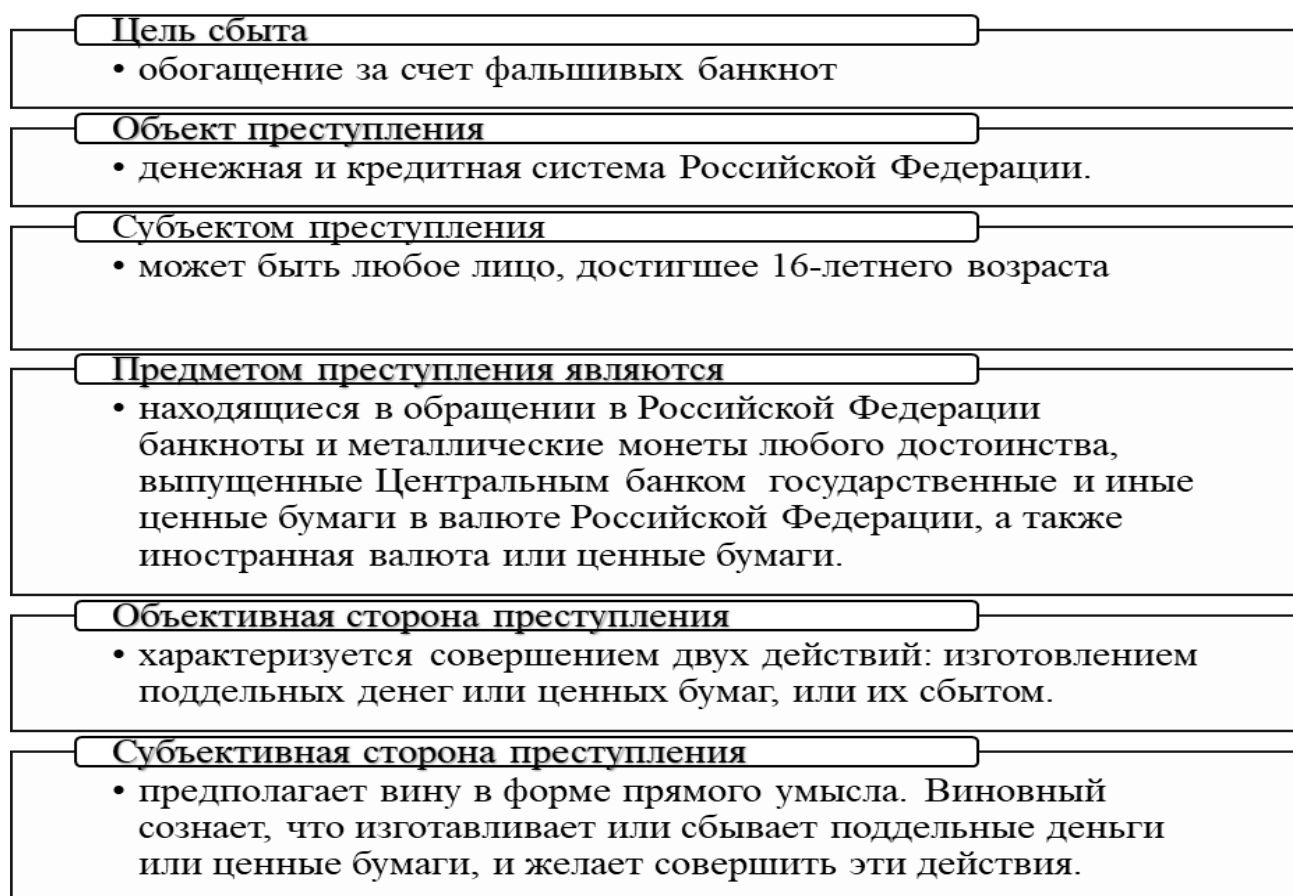


Рисунок 1 – Структура элементов состава преступления фальшивомонетничества

Реализация поддельных денежных знаков может быть осуществлена путем оплаты покупки фальшивыми деньгами, предоставления займа и т.п.

Оконченным преступление признается с момента изготовления или сбыта хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.

Фальшивомонетчество несет угрозу экономике страны. Так как ущерб от фальшивомонетчества является экономическим показателем, значит, его необходимо рассчитать. Ученые экономисты предлагают расчет следующим образом: номинал купюр, изъятых при инкассации умножается на их количество, затем суммируется и выявляется общий итог нанесенного ущерба. Данный метод предлагают, потому что купюры, изъятые при инкассации, уже были использованы в экономических отношениях, а значит с помощью них были получены экономические блага. Расчет данного метода показан в таблице 1.

Таблица 1 – Ущерб от фальшивомонетчества экономике страны в период 2008-2018 гг.

Годы	Выявлено поддельных денежных знаков, всего		Всего нанесено ущерба (тыс. руб.) от фальшивомонетничества						
	количество	Соотношение, %	5000	1000	500	100	2000	200	Всего, тыс. руб.
2008	132941	13,60	510	127490	1636,5	207,6	0	0	129844,1
2009	155222	15,88	4825	150587	953	117	0	0	156482
2010	128700	13,17	18485	122895	546,5	95,5	0	0	142022
2011	94567	9,68	62390	78368	1287	81,7	0	0	142126,7
2012	88029	9,01	164410	52969	708,5	46,7	0	0	218134,2
2013	71433	7,3	177825	27693	3747	42,2	0	0	209307,2
2014	80243	8,21	304555	16545	1050	30,6	0	0	322180,6
2015	71949	7,36	263450	16557	1079,5	32,3	0	0	281118,8
2016	61046	6,24	180920	22321	1007,5	28,6	0	0	204277,1
2017	45313	4,63	134740	17218	383	18,3	0	0	152359,3
2018	38504	3,94	138815	9310	323,5	20,4	768	3,8	149240,7
2019 (1 кв.)	8911	0,91	31100	1835	44,5	4,3	1360	2	34345,8
Итого	976858	100	1482025	643788	12766,5	725,2	2128	5,8	2141438,5

Из таблицы следует, что за период с 2008 по 1 кв. 2019 года экономике страны был нанесен ущерб в 2141438,5 тыс. рублей. Наибольшую выгоду преступникам и, соответственно, наибольший ущерб государству несут банкноты крупного номинала. В связи с этим у преступников образовалась тенденция по

выпуску фальшивых банкнот крупных номиналов, т.к. выпуск купюр номиналом меньше 1000 стал не рентабельным для фальшивомонетчиков.

Аналитики ЦБ РФ говорят о том, что общий уровень угрозы со стороны поддельных денежных знаков может быть рассчитан как произведение доли подделок в платежном обороте на коэффициент социальной значимости.

В итоге расчетная формула может быть записана в следующем виде:

$$kD = \frac{F * \sum n_i v_i}{(V_b * L_{cp})}; i = 1, \quad (1)$$

где F – общее количество поддельных банкнот, обнаруженных за год;

$n_i$  –  $i$ -ый номинал банкнот;

$v_i$  – удельный вес подделок банкнот  $i$ -го номинала банкнот;

$V_b$  – количество банкнот в обращении;

$L_{cp}$  – величина средней заработной платы;

Расчет показателя по данной формуле показан на рисунке 2.

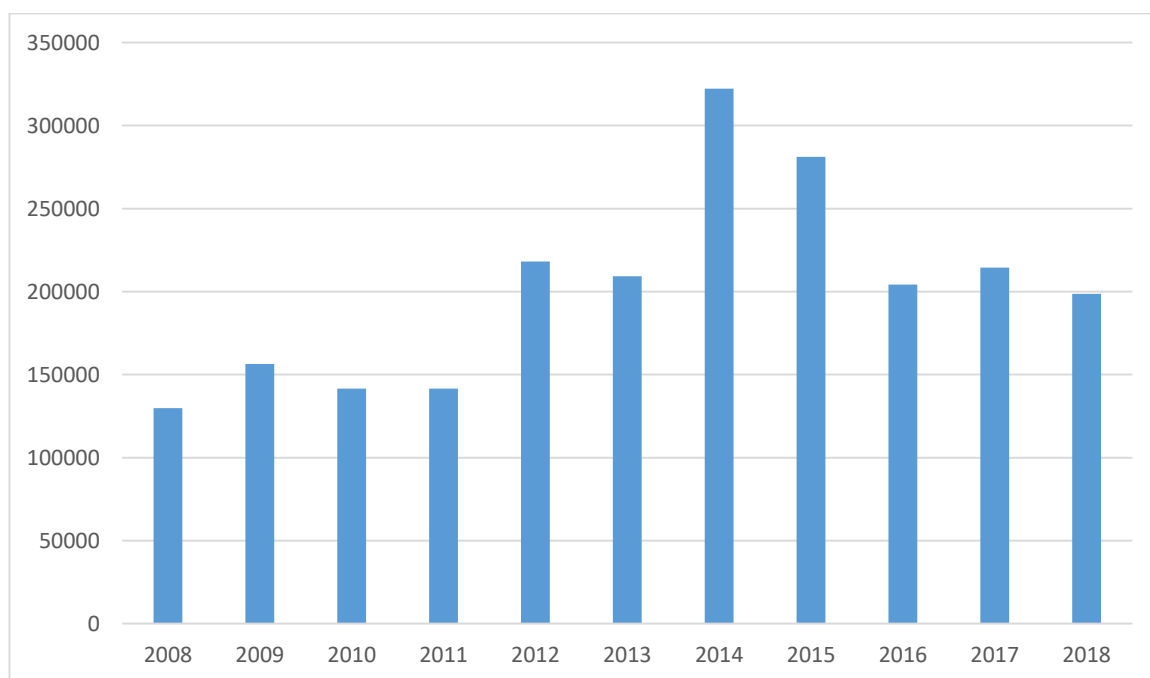


Рисунок 2 – Ущерб, нанесенный РФ рассчитанный аналитиками ЦБ РФ

Уголовный Кодекс борется с данным видом преступлений правовыми методами.

## **1.2 Правовые основы денежной системы РФ: способы подделки и способы защиты банкнот**

ЦБ РФ, как и зарубежные государственные банки, совершенствует степень и способы защиты своих купюр. Выявить подлинная купюра или нет, можно в совокупности несколькими способами. Если ограничиться одним или двумя признаками, то можно сделать неправильные выводы, так как мошенники не стоят на месте и постоянно совершенствуют свою технику подделывания.

Подлинные билеты банка России выявляются:

- анализом банкноты на просвет,
- рельефностью (при контроле на ощупь),
- под лупой (при использовании лупы, увеличивающей в 8 или 10 раз),
- изменением угла просмотра.
- при просмотре купюры в ультрафиолете.

При анализе банкноты на просвет:

- водяной знак расположен на широком купонном поле.
- защитная нить содержит периодически повторяющиеся изображения номинала, разделённые ромбами – на просвет они выглядят светлыми на тёмном фоне.
- микроперфорация – просматривая банкноту на свет, можно увидеть ее номинал из ярких точек - микроотверстий, пробитых на одинаковом расстоянии.

При контроле на ощупь бумажная поверхность в области микроперфорации должна быть гладкой на ощупь, её шероховатость будет говорить о некачественном исполнении и возможности подделки.

При анализе банкноты с помощью лупы:

- микропечать различается на обороте купюры. В верхней части расположен так называемый позитивный микротекст. В нижней части банкноты присутствует микротекст в виде полос с повторяющимся текстом, который выполнен с переходом от негативного к позитивному слева направо, т.е. сначала идут

светлые цифры на темном фоне, перетекающие плавно в темные цифры на светлом фоне.

– микроузоры – эти рисунки из тончайших линий расположены на оборотной стороне купюры на купонных полях. Они, на обычный взгляд, воспринимаются как ровная поверхность, но, например, при ксерокопировании с большей долей вероятности эти рисунки будут искажены, т.е. возникнет муар.

При изменении угла просмотра:

– бесцветное неокрашенное теснение – бесцветное рельефное изображение, нанесенное на окрашенный или напечатанный участок банкноты, наблюдающееся в косо падающем отраженном свете.

– скрытые муаровые полосы – на лицевой части купюры имеется поле, которое под прямым углом выглядит однотонным, но при наклоне поле переливается многоцветными муаровыми полосками, словно цвета радуги.

– скрытое изображение – изображение, выявляемое при рассмотрении банкноты под острым углом к ее поверхности.

– изображение с изменяющимся цветом – элемент защиты, который при изменении угла освещения банкноты меняет свой цвет или из невидимого становится окрашенным. банкнота денежный подделка

– совмещающее изображение – рисунки, напечатанные на лицевой и оборотной сторонах банкноты, которые при наблюдении в проходящем цвете, точно совмещаются, образуя цельный рисунок.

– голограмма – металлизированный элемент, пририсованный к бумаге и при изменении углов освещения наблюдается изменение одного радужного изображения другим.

При осмотре купюры в ультрафиолете:

– если в поле посмотреть в ультрафиолете, то прямой угол зрения даст однотонное желтое поле, а наклонный позволит увидеть в верхней его части волнообразные люминесцирующие полосы зеленого и красного цвета;

– если просветить купюру ультрафиолетовыми лучами, то участки красного цвета двух цветных волокон будут иметь красное свечение.

Существуют разные технические средства, позволяющие определить подлинность купюр. Например, такие как ультрафиолетовые детекторы или купюроприемники. Разнообразные виды устройств для обработки банкнот и их модели указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики устройства для обработки банкнот

Устройства обработки банкнот	Модель устройства	Признаки подлинности, проверяемые устройствами
Просмотровые детекторы	Ультрафиолетовый детектор CoinMate SLD-16M. Инфракрасный детектор Grace IRD-800 Универсальный детектор Dors 1200	ИК защитные метки УФ свечение банкноты
Автоматические детекторы	Детектор DoCash 430 с открытым трактом Детектор Dors 230	ИК защитные метки по размеру магнитные защитные метки по оптической плотности
Счетчики и сортировщики	Сортировщик Kisan K500 Pro. Счетно-сортирующей машины JetScan MPS 4200	Видимый рисунок банкноты ИК защитные метки УФ свечение банкноты магнитные защитные метки
Купюроприемники	Купюроприемник JCM UBA	По плотности бумаги Уф свечение купюры магнитные защитные метки

Многие ученые, эксперты-криминалисты и правоохранительные органы определяют два основных вида подделок.

При первом методе с одной или обеих сторон банкнот малого номинала, изготовленных государством, полностью или частично удаляют элементы оформления и на их место наносят изображение купюры более высокого номинала. Основная опасность данного вида подделок это то, что всегда могут быть определены следы удаленных изображений у использованных банкнот.

Во втором случае все элементы банкнот и их реквизиты подделываются с помощью специализированных приборов и умений фальшивомонетчиков. Такие подделки определяются, прежде всего, по отсутствию необходимых элементов технологической защиты бумажной основы. В таблице 3 указаны методы подделки денежных знаков.

Таблица 3 – Методы подделки денежных знаков

Метод подделки банкнот	Способ изготовления.	Методы обнаружения подделки	Отличие от других методов подделки
С помощью струйного принтера	Изображение купюры печатается с помощью принтера	При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что рисунки на банкноте размыты, отсутствует микропечать, бумага тоньше настоящей.	Качество подделок невысокая
Метод электрографии	Изображение купюры печатается на профессиональных копировальных устройствах (лазерные и цветные принтеры высокого класса)	С помощью увеличительного стекла, многократно увеличенное изображение купюры дает увидеть, что оно состоит из точек.	Блестящая поверхность, яркое изображение, краска не смывается водой.
Офсетная печать	Данный метод подделки позволяет передавать формы на резиновую поверхность, а с нее переносится на бумагу.	Только при помощи лупы или микроскопа либо при помощи спец. средств.	Подделка получается высокого качества. Краска не смывается водой, края штрихов имеют ровную границу.
Графаретная печать	Изготовление денег происходит путем продавливания краски в отверстия печатной формы	При внимательном рассмотрении видны зубчатые края штрихов, а при увеличении - их сетчатая структура.	Краска плотным слоем покрывает банкноту, не смывается водой, купюра имеет ровные границы
Изготовление фальшивых купюр из частей настоящих и поддельных купюр	Мошенники режут подлинную купюру на три части таким образом, чтобы площадь средней части была не менее 55%.	Данную подделку можно обнаружить с помощью увеличительного стекла, многократное изображение купюры дает увидеть, что она состоит из частей разных купюр.	Блестящая поверхность, яркое изображение, краска не смывается водой.

Фальшивомонетчики пытаются с максимальной точностью имитировать способы защиты купюры:

- бумага на которой изготавливается купюра;
- защитные волокна в купюре;
- микроперфорация;
- оптически изменяющаяся краска;
- микроузоры;
- микротекст;
- водяные знаки.



Бумага для изготовления поддельных бумажных знаков подбирается без оптического отбеливания. Для имитации маркировки, и частичного гашения её ультрафиолетового свечения запечатывают одну сторону подложки регулярным сетчатым изображением. Другим способом воспроизведения маркировки является бесцветное тиснение всей поверхности бумаги. Плотность бумаги достигается за счет создания двухслойной подложки, при этом два тонких бумажных листа склеиваются друг с другом.

Водяные знаки имитируют путем рисовки или надпечатки разбавленными красками типа цинковых или титановых белил при помощи печатной формы. Однотонные водяные знаки имитируются путем удаления слоя бумаги острым предметом, в этих местах она истончается и образует прозрачный и более светлый фон. Затененные водяные знаки имитируют склеиванием двух тонких листов и на внутреннюю сторону одного из них наносят изображение, краской или простым карандашом.

Защитная нить – при подделке обычно имитируют ее прорисовку глеевой ручкой с серебристой пастой после нанесения цветного графического оформления.

Защитные волокна – закрепление имитированных защитных волокон на бумаге происходит способом приклеивания. При извлечении приклеенного волокна происходит обширное выщипывание поверхностного слоя бумаги. Также подделывается путем дорисовки цветными карандашами, фломастерами, ручками или надпечаткой. При освещении ультрафиолетовыми лучами поддельные защитные волокна светятся, если использовались гелиевые ручки с флуоресцентным веществом.

Микроперфорация имитируется следующим методом – протыкают иголкой лицевую сторону банкноты, в этом случае одна из сторон будет широковатой.

Оптически изменяющаяся краска – краску имитируют нанесением непрозрачного вещества в виде мелких блестящих частиц желто-серебристого цвета,

либо с использованием клея, смешанного с металлическим порошком или цветной фольгой.

### **1.3 Общие вопросы методики расследования преступления, предусмотренные статьей 186 УК РФ**

Своевременное и законное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие преступлений по ст. 186 УК РФ «Фальшивомонетничество».

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключения составляют редкие случаи задержания преступников с поличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг). В этих случаях для проведения неотложных следственных действий таких как личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы, а также других оперативно-следственных мероприятий, проводимых по «горячим следам» (во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления), уголовное дело необходимо возбудить немедленно.

Когда следователем или иным уполномоченным на то лицом получено заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной, должна быть организована доследственная проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в поступившие в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Доследственная проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ.

В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следов преступления, средств, используемых при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства до возбуждения уголовного дела. При этом орган дознания самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает, фиксирует и изымает следы совершенного преступления, которые в дальнейшем, в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств, а

также получает иную информацию, необходимую для возбуждения уголовного дела.

Следственный комитет устанавливает следующие категории граждан, способных изготавливать и сбывать поддельные денежные знаки в большом количестве.

в прошлом привлекавшиеся к уголовной ответственности по статье 186 УК РФ;

обладающие навыками гравиров, цинкографов, полиграфистов, и т.д.;

имеющие доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.

Рисунок 3 – Категории лиц способных изготавливать поддельные купюры

Все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводятся следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений.

При фактах обнаружения фальшивых банкнот международных валют, таких как евро или доллар, правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по учетным формам, принятым международным сообществом (форма 88-1/F, форма 88-2/F, форма 88/3).

Значительное число дел по статье 186 УК РФ остаются нераскрытыми, поэтому главная задача следственных органов на первоначальном этапе расследования использовать только ту информацию, которая поможет обнаружить преступников и остановить их преступную деятельность.

На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с фальшивомонетчеством выделяют 4 вида типовых сообщений о факте обнаружения фальшивых банкнот, данные виды указаны на рисунке 4.

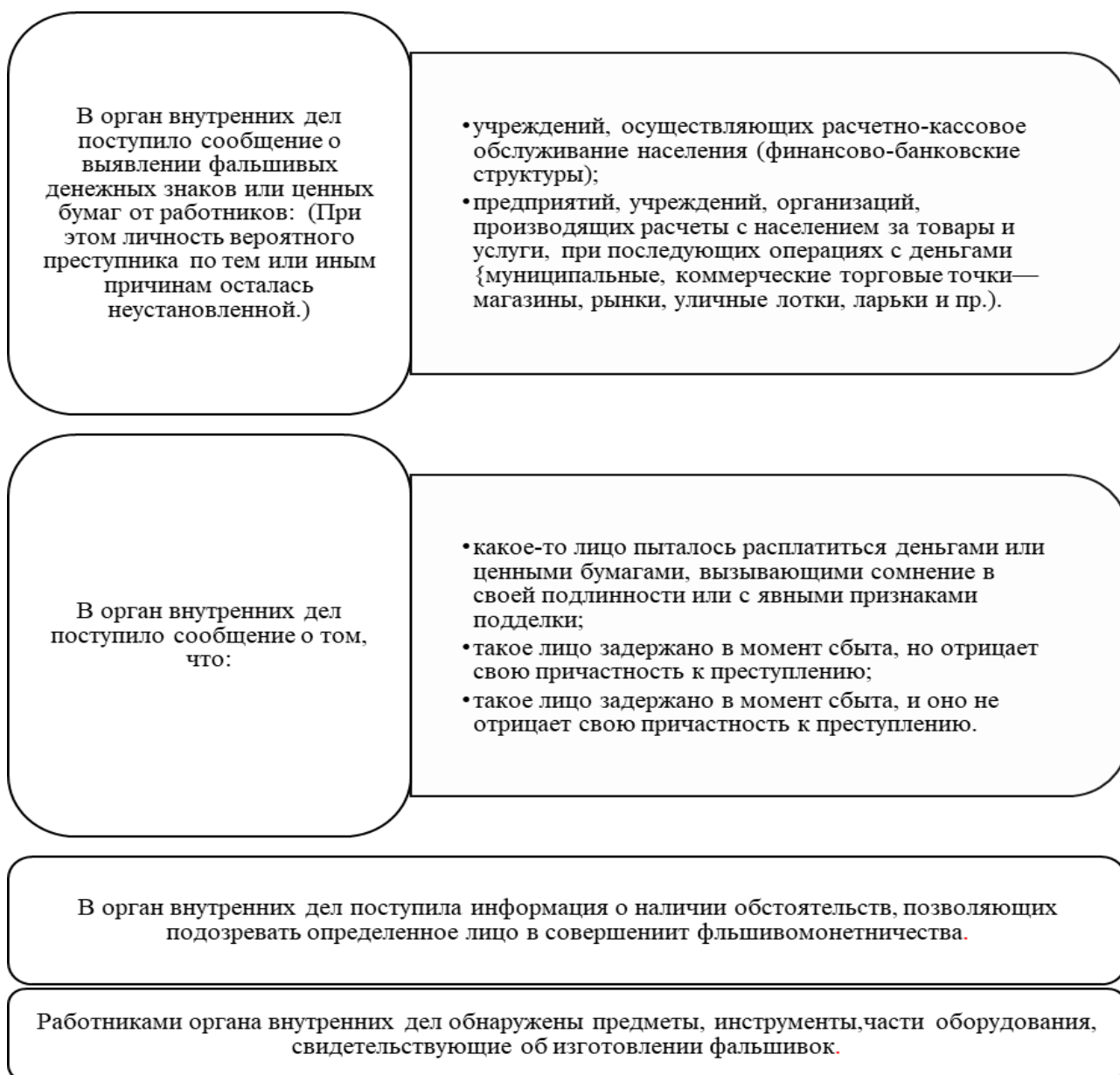


Рисунок 4 – Виды сообщений о факте обнаружения поддельных купюр

«Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу. В ходе осмотра сле-

дователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о применявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков — штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т.д.)».

Так, информация, полученная в ходе криминалистического исследования, дает понять органам следствия какие материалы, оборудование и технологии производства фальшивок были использованы. После этого необходимо составить круг предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях изымаются материалы, которые мог использовать преступник. В процессе допроса персонала организации можно получить информацию о том, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным умениям мог изготавливать поддельные купюры или быть причастен к данным противоправным действиям.

#### **1.4 Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством**

Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Данный характер преступлений этого вида состоит не только в том, что они предусмотрены международными соглашениями и наносят ущерб в сфере интернациональных отношений, но и в том, что данные преступления связаны с иностранной валютой, вследствие чего фальшивые банкноты позволяют развиваться международной преступности.

Главным инструментом Евросоюза в борьбе с фальшивомонетничеством является Интерпол.

Интерпол раз в 5 лет созывает конференции где коммерческие банки Евросоюза предоставляют информацию о случаях обнаружения и количестве фальшивых купюр (статья 15 Женевской конвенции о поддельных банкнотах). На ос-

нове анализа данных Интерпол создает план борьбы с фальшивомонетничеством. Так же используется международный опыт борьбы с фальшивыми банкнотами странами ООН, происходит обмен данными о методах и способах изготовления поддельных купюр, характерные черты подделок валют, используемые на территории Евросоюза.

Эксперты Интерпола, специализирующиеся на сортировке информации оказывают помощь полиции, предоставляя им необходимую информацию для расследования дел, связанных со сбытом и производством поддельных банкнот. Ежегодно криминалисты Интерпола проводят более 800 экспертиз купюр, чеков.

В структуре Интерпола существует аппарат – Национальное центральное бюро (НЦБ) подобного нет в других странах.

Генеральный секретариат Интерпола является организацией, насчитывающей более 170 государств-членов.

Участие РФ в работе Интерпола было утверждено Указом Президента Российской Федерации (№ 1113 от 13 июня 1996 года).

Самой подделываемой купюрой в мире считается доллар, а именно 100-долларовая банкнота. В ответ на действия фальшивомонетчиков власти США выпустили новую 100-ю банкноту и с каждым годом повышают степень ее защиты.

В качестве примера международного опыта в борьбе с фальшивомонетничеством служит операция «Зевс» – с 2007 по 2011 год в ходе операции, проходившей на территории России, Греции и Болгарии задержаны 27 участников преступной группировки, осуществляющих изготовление и сбыт поддельных евро. На территории Болгарии обнаружено и изъято печатное оборудование для изготовления подделок, и фальсификаты на сумму 500 тыс. евро.

Так же в 2012 году ГУЭБиПК МВД России совместно с ФСБ России пресекли деятельность международной преступной группы, участники которой организовали каналы поставки поддельных денежных купюр номиналом 100, 200, 500 евро на территорию РФ с целью последующей реализации. Члены преступной группы планировали сбыть на территории Российской Федерации 2 млн.

евро. В результате операций и мероприятий в городах сбыта были задержаны граждане Литвы, Украины и России. По каналу Европола были обнаружены местонахождения печатных машин и другого оборудования.

Совместно с Интерполом были осуществлены мероприятия по документированию и последующего раскрытия преступлений на территории России и Молдавии, связанных со сбытом поддельных чеков «AmericanExpress». В ходе мероприятий были изъяты 580 поддельных чеков на общую сумму 290 тыс. долларов США. Фигуранты задержаны, им был вынесен приговор.

## 2 АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА)

### 2.1 Общая характеристика Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области

Контролем над фальсификацией денежных знаков в России занимается не только МВД России, который фиксирует все случаи выявления поддельных денежных средств у населения, но и ЦБ РФ, который учитывает факты выявления фальшивой валюты в наличном торговом обороте.

В МВД России преступлениями, связанными с фальшивомонетчеством, занимается отдел по Борьбе с Экономическими преступлениями (далее ОБЭП). В Амурской области этим занимается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области (далее УЭБиПК). Структура управления приведена на рисунке 5.

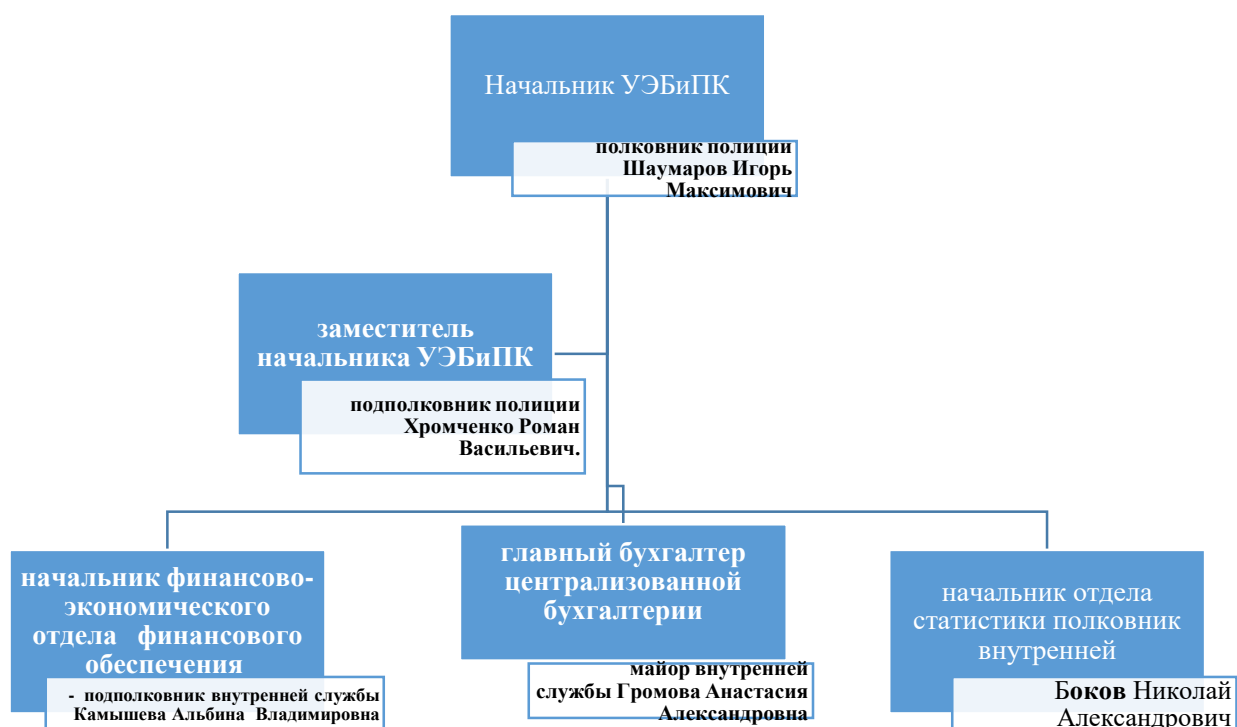


Рисунок 5 – Структура управления УЭБиПК МВД России по Амурской области



Департамент выполняет функции головного оперативного подразделения в системе МВД России по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями.

Основными задачами подразделения являются:

- разработка и принятие решений по защите прав и свобод человека гражданина, всех видов собственности от посягательств, подрыву экономических основ организованной преступности;

- координация и контроль за деятельностью подразделений полиции территориальных ОВД по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию экономических преступлений, по которым производство предварительного следствия обязательно, а также за деятельностью по установлению имущества, подлежащего конфискации;

- организация и непосредственное осуществление мер по предупреждению, пресечению и раскрытию экономических и коррупционных преступлений, по которым необходимо производство предварительного следствия;

- организация и проведение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции;

- организация и осуществление контроля за состоянием оперативно-розыскной деятельности в территориальных ОВД;

- совершенствование организационно-методического, научного, правового и кадрового обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений полиции территориальных ОВД.

- обеспечение соблюдения требований режима секретности и конспирации в работе с носителями оперативно-служебной информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а также при ведении секретного делопроизводства.

Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:

- выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;

- разработка мер по нейтрализации угроз;
- участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлений;
- проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
- борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
- предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
- проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых – пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный и региональный характер;
- организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, полученных преступным путем, в рамках компетенций;
- в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, и другой противоправной деятельности.

Основным документом, регламентирующим деятельность отдела УЭБиПК УМВД по Амурской области, является Положение об УЭБиПК УМВД России по Амурской области, утвержденный приказом № 416 от 6.07.18 начальником отдела Шаумаровым И. М.

В соответствии с Положением, деятельность отделов направлена на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности, осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Департамент является оперативным подразделением криминальной милиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

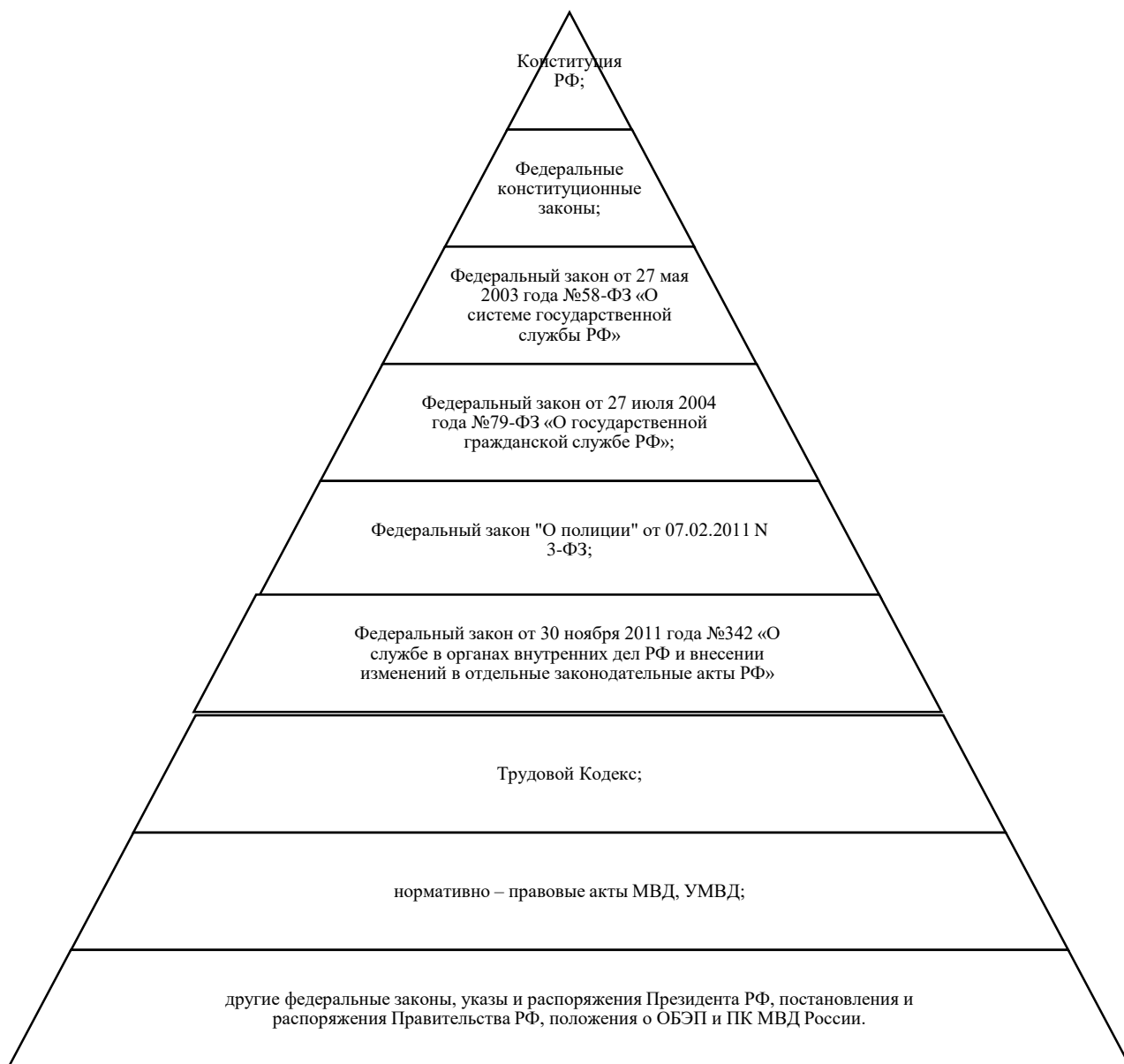


Рисунок 6 – Нормативно правовая база ОБЭП

При решении задач оперативно-розыскной деятельности, работники ОБЭП имеют право:

- проводить гласно и негласно определенные оперативно-розыскные мероприятия.
- при изъятии документов изготавливать с них копии, которые заверяются

должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе;

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации;

– устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, согласившимися оказывать содействие на конфиденциальной основе;

– использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц;

– использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;

– создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Главное управление выполняет функции головного подразделения Министерства по обеспечению экономической безопасности государства, противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности.

Структура и штатное расписание Главного управления утверждаются Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственного за деятельность Главного управления. Главному управлению подчиняются 85 территориальных УЭБиПК.

В состав УЭБиПК входят:

- отдел организации оперативно-розыскной деятельности подразделений экономической безопасности;
- отдел ревизионного обеспечения оперативно-служебной деятельности;
- межрайонный отдел по борьбе с преступлениями в сферах металлургии, лесопромышленного комплекса, на потребительском рынке, отраслях сельского хозяйства и агропромышленного комплекса и внешнеэкономической деятельности;
- межрайонный отдел по борьбе с преступлениями в бюджетной, кредитно-финансовой, в сфере фальшивомонетничества, легализации преступных доходов;
- отдел по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и связанных с криминальным банкротством и оборотом недвижимости;
- отдел по противодействию коррупции и подрыву экономических основ организованных преступных групп;
- канцелярия.

Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником УМВД по представлению заместителя начальника УМВД – начальника полиции и согласовано с Главным управлением ЭБ и ПК МВД России.

Начальник Управления имеет двух заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности начальником УМВД.

Начальник Управления непосредственно курирует повседневную оперативно-служебную деятельность сотрудников отдела организации оперативно-розыскной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, а также отдела ревизионного обеспечения оперативно-служебной деятельности и канцелярии Управления.

Заместитель начальника Управления непосредственно курирует повседневную оперативно-служебную деятельность сотрудников:

-межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в сферах металлургии, лесопромышленного комплекса, на потребительском рынке, отраслях сельского хозяйства и агропромышленного комплекса и внешнеэкономической деятельности;

-межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в бюджетной, кредитно-финансовой системе, в сферах фальшивомонетничества, легализации преступных доходов;

-отдела по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и связанных с криминальным банкротством и оборотом недвижимости;

-отдел по противодействию коррупции и подрыву экономических основ организованных преступных групп.

Начальник Управления:

– осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления, является прямым начальником для всего личного состава;

– участвует в реализации установленных законодательством Российской Федерации социальных гарантий сотрудникам, гражданским служащим, работникам, членам семей, погибших сотрудников и инвалидам вследствие военной травмы;

– участвует в проведении мероприятий по охране труда;

– несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную и иную тайну, охраняемую законом, а также соблюдение установленного в органах внутренних дел режима секретности;

– организует и контролирует в пределах компетенции проведение в Управлении мероприятий по мобилизационной подготовке, мобилизации и гражданской обороне;

– соблюдает запреты и ограничения, предусмотренные законодательством и иными нормативными актами;

– несет персональную ответственность за выполнение возложенных на подразделение задач, функций и реализацию представленных полномочий, за состояние дисциплины и законности, индивидуально-воспитательной работы среди подчиненных сотрудников;

– контролирует соблюдение личным составом Управления внутреннего распорядка УМВД, мер противопожарной безопасности, ежегодное прохождение медико-профилактического обследования;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативно правовыми актами МВД России.

## **2.2 Анализ преступлений в сфере фальшивомонетничества региона и оценка надежности защиты банкнот Банка России от подделки**

Изготовление денег предполагает наличие специальных лабораторий и устройств, с помощью которых массово происходит изготовление поддельных банкнот.

Реализация поддельных денежных знаков – это попытка преступников вступить в экономические отношения с гражданами. Фальшивомонетки пытаются купить что-либо в магазинах, разменять купюру в ларьках, где не установлены аппараты по проверке подлинности купюр и т.д. Преступление распространяется не только на денежные единицы, которые свободно оборачиваются на рынке, но и на купюры, изъятые из обращения и подлежащие обмену на другие денежные знаки.

Эмиссия или выпуск денежных знаков – это функция государства, а именно ЦБ РФ. Необеспеченные денежные знаки не имеют никакой ценности и немедленно должны быть изъяты из оборота.

Фальшивомонетчество входит в преступления экономического характера. Далее на рисунке 6 продемонстрирована статистика экономических преступлений за 9 лет в количественном эквиваленте. Статистика взята с официального

сайта генеральной прокуратуры Российской Федерации, портала правовой статистики<sup>2</sup>.



Рисунок 7– Статистика зарегистрированных преступлений экономической направленности на территории РФ

Как видно из рисунка, за рассматриваемый период наблюдается снижение количества экономических преступлений. т.е. органы, занимающиеся данными видами преступлений, работают эффективно. Далее рассмотрим преступления по статье 186 УК РФ «Фальшивомонетничество».

Центральный банк каждый год предоставляет для населения статистику выявленных поддельных денежных знаков на территории РФ. В таблице 4 представлена статистика изъятых в ходе инкассации купюр в период с 2008 по первый квартал 2019 года.

<sup>2</sup>Показатели преступности России. Генеральная Прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]// Портал правовой статистики. URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_chart](http://crimestat.ru/offenses_chart)(дата обращения 30.05.2019)



Анализ исследуемого периода показывает, что наибольшее количество подделок было обнаружено в 2009 году, наименьшее количество – 2018, наиболее копируемая банкнота номиналом 1000 рублей. С каждым годом количество поддельных банкнот уменьшается, но качество подделки с каждым разом поднимается на более высокий уровень, и в 2018 году обнаружить подделки без помощи специальных средств затруднительно.

Таблица 4 – Количество изъятых банкнот на территории РФ за 2008-2019 (первый квартал) гг.

Год обнаружения	Всего фальшивых банкнот (кол-во штук)	Номинал фальшивых банкнот					
		5000	1000	500	100	2000	200
2008	132941	102	127490	3273	2076	-	-
2009	155222	965	150587	1906	1170	-	-
2010	128700	3697	122895	1093	955	-	-
2011	94567	12478	78368	2574	817	-	-
2012	88029	32882	52969	1417	467	-	-
2013	71433	35565	27693	7494	422	-	-
2014	80243	60911	16545	2100	306	-	-
2015	71949	52690	16557	2159	323	-	-
2016	61046	36184	22321	2015	286	-	-
2017	45313	26948	17218	766	183	-	-
2018	38504	27763	9310	647	204	384	19

Фальшивомонетничество это преступление, несущее угрозу как государству в целом, так и регионам, в частности Амурской области. Проведем анализ преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг в Амурской области в период с 2011 по 2018 гг. В таблице 5 представлены исходные данные для такого анализа и приведены показатели удельного веса преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег в общем объеме преступлений экономической направленности Амурской области, рассчитан темп роста и коэффициент фальшивомонетничества.

Коэффициент преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество), характеризует количество преступлений такого рода, приходящихся на 100 тыс. человек населения.

Коэффициент фальшивомонетничества на 100 тыс. человек рассчитывается по формуле:

$$КП=ЗП \times 100000 / ЧН, \quad (2)$$

где ЗП – число зарегистрированных преступлений;

ЧН– численность населения.

Таблица 5– Динамика состояния преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг в Амурской области.

Показатель	Значение показателя по годам							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Всего зарегистрировано преступлений экономической направленности	1603	2991	2564	2321	904	1399	1807	1604
Количество преступлений расследуемых органами следствия и дознания пост. 186 УК РФ фальшивомонетничество	175	262	244	216	327	435	456	607
Удельный вес фальшивомонетничества в структуре преступлений экономической направленности, %	10,92	8,76	9,52	9,31	36,17	31,09	25,24	37,84
Темп роста фальшивомонетничества, %	-	149	93,1	88,5	165,3	133	104,8	133
Темп прироста базисный		149	139,4	123,4	186,8	248,5	260,5	346,8
Коэффициент фальшивомонетничества (на 100 тыс. чел.)	0,22	0,34	0,31	0,29	0,41	0,5	0,57	0,76

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что в Амурской области имеется тенденция к росту преступности, связанной с фальшивомонетничеством. Анализируя удельный вес фальшивомонетничества в общей структуре экономических преступлений совершенных в Амурской области, можно сказать, что это преступление до 2012 г. занимало не более 10 % от всех зарегистрированных преступлений, а с 2014 г. удельный вес фальшивомонетничества в структуре экономических преступлений значительно увеличился (более чем в 3 раза). Количество преступлений совершаемых по ст.

186 УК РФ ежегодно увеличивается в 1,5 раза по отношению к предыдущему году, за исключением 2013 и 2014 года, когда наблюдалось снижение количества преступлений.

Большое количество поддельных банкнот в денежном обороте страны ведёт к негативным последствиям, таким как инфляция. Отсюда можно сделать вывод, что фальшивомонетничество наносит ущерб государству.

За 2018 год в городе Благовещенск возбуждено 20 уголовных дел о фальшивомонетничестве, также были изъяты: 5000 купюры – 45 шт., 2000 купюры – 85 шт., 1000 купюры – 56 шт.

На рисунке 8 демонстрируется количество выявленных случаев сбыта поддельных купюр с 2014 -2018 год в городе Благовещенск.

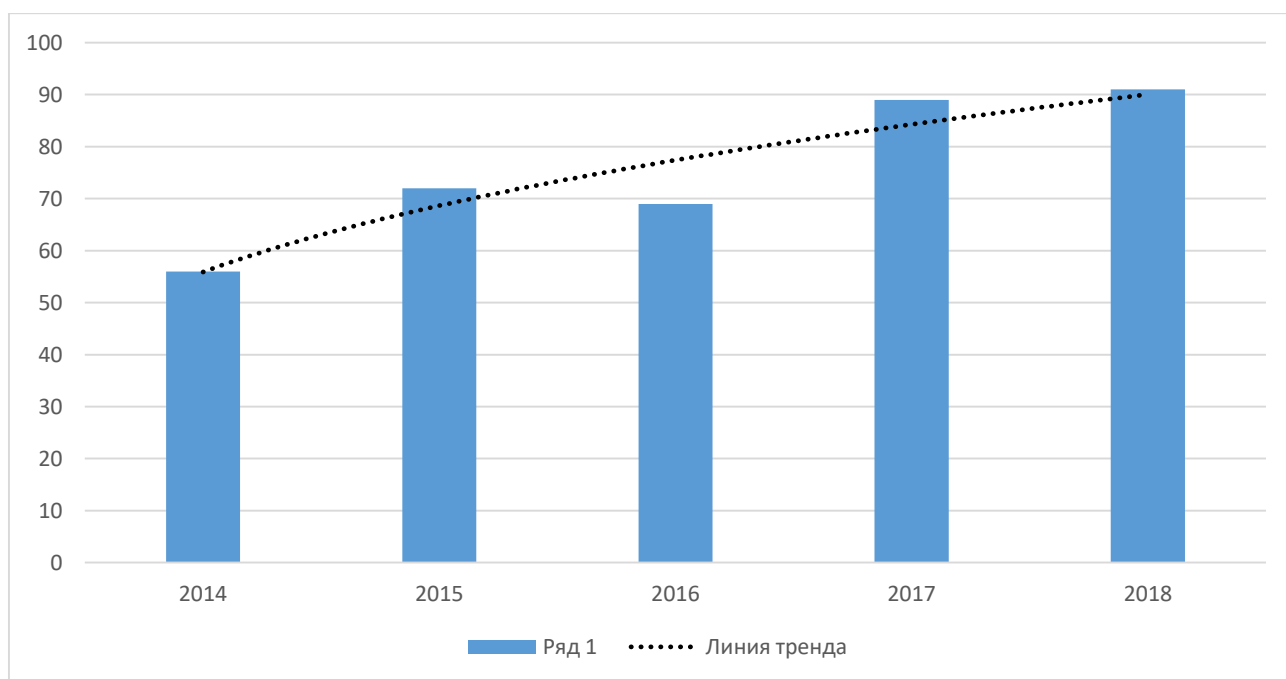


Рисунок 8– Динамика количества сбыта поддельных купюр в г. Благовещенск

На рисунке 8 показано увеличение случаев сбыта поддельных банкнот. Что подтверждается линией тренда.

Частыми местами сбыта фальшивых банкнот являются киоски и ларьки, заправки, предприятия малого бизнеса, так как данные предприятия работают с наличностью граждан. Чаще всего у персонала данных организаций отсутствуют

знания признаков, способствующих отличить поддельную купюру от настоящей. Обнаружить поддельную банкноту удастся только при пересчете денежных знаков в банке.

В таблице представлена статистика изъятия поддельных купюр разного номинала. Купюры изъяты в ходе инкассации в городе Благовещенск и последующего пересчёта денежного массива.

Из данных таблицы следует, что на 2016 год изъятых из оборота количество 5000 купюр составило 45 штук. В 2017 год прирост составил 15,56%. В 2018 году количество продолжает повышаться и составляет 5,77 % по сравнению с предыдущим годом. Такая же динамика отмечается и с купюрами номиналом 1000 рублей. Темп прироста в 2017 году по отношению к 2016 составил 7,06%, в 2018 году – 12,09%, количество достигло 102 штук. Мошенники продолжают выпускать поддельные купюры в большем количестве на это указывает количества поддельных купюр почти в 2 раза.

Таблица 6– Динамика изъятых поддельных купюр в период инкассации г. Благовещенск

Купюры банка России, номинал	Количество, штук						Темп прироста, %	
	2016	Доля,%	2017	Доля, %	2018	Доля, %	2016/2017	2017/2018
1000	85	65,4	91	41,9	102	43,4	7,06	12,09
2000	-		74	34,1	78	33,2	7,25	5,41
5000	45	34,6	52	24,0	55	23,4	15,56	5,77
Итого	130	100,0	217	100,0	235	100,0		

Далее рассмотрим организацию, занимающуюся разработкой и выпуском денежных знаков «Гознак».

Акционерное общество «Гознак» –организация, занимающееся исследованиями, разработкой и созданием государственных знаков.

Виды продукции, выпускаемые АО «Гознак» это:

- банкноты,
- разменные и памятные монеты,
- защищенные документы,

- платежные карты,
- ID-документы и водительские удостоверения,
- специальные, акцизные и почтовые марки,
- защищенные и общепромышленные сорта бумаги,
- защитные технологии, оборудование для обработки, контроля и учета защищенной продукции,
- услуги по обработке и гарантированному хранению персональных электронных данных.

Ежегодно на базе предприятий «Гознак» производится для всех своих заказчиков, не только российских, более чем 5 млрд. банкнот. Их себестоимость, как и многая информация о предприятии является государственной тайной.

По данным сайта отчетности, годовая прибыль составляет 46 миллиардов рублей.

АО «Гознак» осуществляет свою деятельность на основе плана развития, который охватывает все уровни деятельности организации.

Для защиты банкнот АО «Гознак» использует комплекс инновационных технологий собственной разработки, 24 из которых защищены патентами.

В таблице 7 указаны купюры, выпускаемые АО «Гознак» в Российской Федерации.

Таблица 7 – Купюры, выпускаемые в РФ

Год об-разца	Номинал купюр						
	50	100	200	500	1000	2000	5000
1997	+	+		+	+		+
2001	+	+		+			
2004	+	+		+	+		
2010				+	+		+
2014		+					
2015		+					
2017			+			+	
2018		+					

Как видно из данных таблицы, купюра 50 рублей подверглась модификации в 2004 году, купюры 500, 1000, 5000 рублей в 2010 году, последним модификациям подверглась банкнота номиналом в 100 рублей в 2018 году. В 2010

году банкноты номиналом 1000, 500, 5000 рублей подверглись значительной модификации их степеней защиты. Так же, купюры, которые были введены позже всех это 200 и 2000 рублей. Они были введены в оборот 12 октября 2017 года. Они поступили в банковскую сеть страны в декабре 2017 года и содержат больше степеней защиты, нежели 1000 купюра и 5000.

Последние изменения приходились на купюру номиналом 100 рублей, Центральный Банк выпускал лимитированную купюру 100 рублей, приуроченную к чемпионату мира по футболу, проходившему в России. Данная купюра может использоваться как средство платежа.

ЦБ РФ пытается изымать купюры старого образца, и на данный момент времени организация «Гознак» производит продукцию только новейших модификаций признаков защиты, как говорилось ранее.

Необходимо рассмотреть признаки подлинности, в количественном эквиваленте, у купюр, введённых в 1997 году и без модификаций. Данные признаки представлены в таблице 8. Так же у купюр выделяют лицевую сторону (далее Л.С.) и оборотную сторону (далее Об.с.).

Таблица 8– Признаки подлинности купюр, введённых в 1997 году

Признаки подлинности	Номинал купюр										Итого
	50		100		500		1000		5000		
	Л.С.	Об.с.	Л.С.	Об.с.	Л.С.	Об.с.	Л.С.	Об.с.	Л.С.	Об.с.	
На просвет	4	1	4	1	2	1	2	1	2	1	19
С Лупой	-	4	-	4	6	4	5	4	6	2	35
Под углом	2	-	2	-	3	-	3	-	4	-	14
На ощупь	2	-	2	-	5	-	4	1	6	-	20
Изображение в Ик-излучении	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Изображение в Уф-излучении	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Итого	10	7	10	7	18	7	16	8	20	5	74/34
Всего	17		17		25		24		25		108

Анализ данных, представленных таблице 8, позволяет сделать следующий вывод: самыми защищёнными являются купюры 500 и 5000 рублей. Так же на лицевой стороне купюр находится большее количество признаков, по ним легче всего определить подлинность купюры.

В таблице 9 предоставлены данные о купюрах последних модификаций и количестве признаков их подлинности.

Таблица 9 – Анализ количества признаков подлинности купюр с последними модификациями

Признаки подлинности	Номинал купюр														Итого
	50		100		200		500		1000		2000		5000		
	Л.С	Об	Л.С	Об	Л.С	Об	Л.С	Об	Л.С	Об	Л.С	Об	Л.С	Об	
На просвет	3	2	4	2	2	-	2	1	2	1	2	-	2	1	24
С Лупой	-	4	-	4	7	2	6	4	5	4	7	5	6	3	57
Под углом	2	-	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	-	22
На ощупь	2	-	2	-	5	-	5	-	4	-	5	-	6	-	29
Изображение в Ик-излучении	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Изображение в Уф-излучении	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Итого	9	8	10	8	19	4	18	7	17	7	20	7	20	6	113/47
Всего	17		18		23		25		24		27		26		160

Анализ данных, представленных в таблице 9 показал, что признаки подлинности купюры, выпущенные в 1997 году, отличаются от их модификаций. Увеличено количество признаков, которые рассматриваются с помощью лупы и под изменением угла обзора. Так же из таблицы следует вывод о том, что самой защищённой банкнотой на 2019 год является банкнота номиналом 2000 рублей. Так как, была произведена позже всех и выпущена с опытом разработки защищенных документов и банкнот России и зарубежных стран.

Фальшивомонетчики в большем количестве подделывают банкноты, которые были выпущены в 1997 году номиналом свыше 1000 и без модификаций защиты, Центральный банк каждый год изымает из оборота банкноты без модификаций защиты купюры, надлежит рассмотреть, какие именно способы защиты есть у тех или иных купюр.

Рассмотрим примеры признаков подлинности на 5000 купюре образца 1997 года.

Признак подлинности, контролируемые на просвет. Таким признаком является полутонный водяной знак, который представляет собой портрет Н.Н. Муравьёва-Амурского и филигранный водяной знак – номинал банкнота (рисунок 9). Водяной знак расположен в центральной части на правой стороне банкноты. Виден при осмотре банкнота против просвечивания купюры.



Рисунок 9 – Водяной знак купюры 5000 рублей

На рисунке 10 представлена защитная нить шириной 5 мм, полностью погруженная в толщу бумаги. С аверса банкнота защитная нить выглядит в виде серой непрозрачной полосы. При осмотре банкнота против света защитная нить выглядит в виде тёмной полосы.



Рисунок 10 – Защитная нить купюры номиналом 5000 рублей



Признак подлинности, контролируемый на просвет. Таким признаком у 5000 купюры является микроперфорация (рисунок 11), которая видна при осмотре банкноты против света и представляет собой число «5000», выполненное параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь.

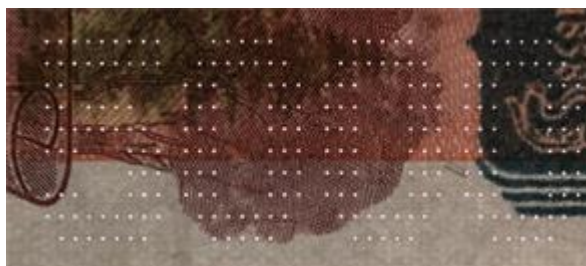


Рисунок 11 – Микроперфорация купюры 5000 рублей

Признак подлинности, контролируемый с использованием х8-х10 лупы.

Признак подлинности, контролируемый с использованием х8-х10 лупы. Признаком подлинности, контролируемым с использованием х8- х10 кратных луп является микроузор, выполненный из тонких линий, представленных на рисунке 12. В качестве микроузора на 5000 купюре также используется изображение, образованное мелкими графическими элементами. Элемент представляет собой изображение дальнего берега р. Амур, состоящее из отдельных мелких графических элементов.



Рисунок 12 – Микроузор на купюре номиналом 5000 рублей

Признак подлинности, контролируемый с использованием х8-х10 лупы. Микротекст, видимый при использовании увеличительного стекла кратностью от 8 до 10. Признак подлинности 5000 купюры- микротекст представлен на рисунке 13



Рисунок 13 – Микротекст на купюре номиналом 5000 рублей.

Признак подлинности изображения банкноты в УФ-диапазоне спектра. Таким признаком защиты будут являться защитные волокна, хаотически расположенные в толще бумаги, показанные на рисунке 14. Волокна существуют двух видов: двухцветные волокна переменного сечения с чередующимися участками красного и синего цвета и серые волокна. При осмотре банкноты при УФ освещении красные волокна люминесцируют красным цветом, синие и серые волокна люминесценции не имеют.

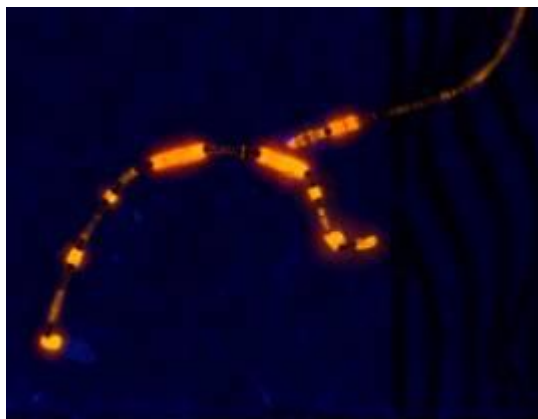


Рисунок 14 - Изображения на банкноте 5000 рублей в УФ диапазоне

Признак подлинности, контролируемый при изменении угла зрения. Бескрасочное тиснение является признаком подлинности при изменении угла обзора показанные на рисунке 15, расположенные у левой кромки на аверсе банкноты, а также штрихи в конце текста «Билет Банка России» переходят в бескрасочное тиснение. Бескрасочное тиснение наблюдается в косопадающем свете и воспринимается на ощупь.

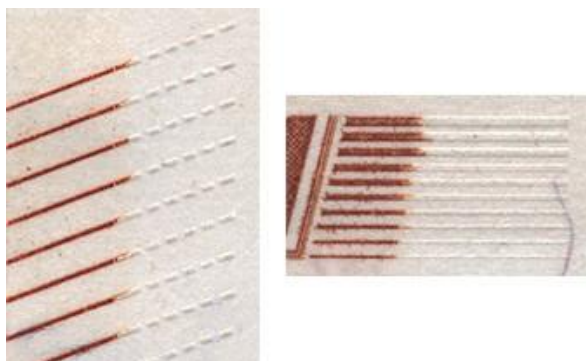


Рисунок 15 – Тиснения на купюре 5000 рублей

Признак подлинности, контролируемый при изменении угла зрения. Эффект перемещения цифр на защитной нити является признаком подлинности контролируемый при изменении угла зрения. На фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность на аверсе банкноты в окне фигурной формы, видны повторяющиеся изображения числа «5000» (как показано на рисунке 16), разделённые полосами микротекста. При изменении угла зрения наблюдается смещение отдельных цифр друг относительно друга перпендикулярно направлению наклона.

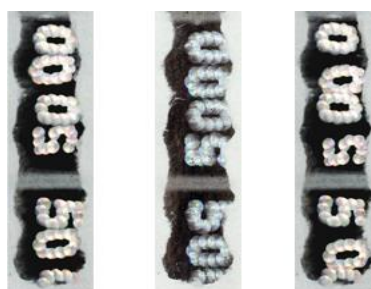


Рисунок 16 - Эффект перемещения цифр на купюре 5000 рублей

Признак подлинности, контролируемый при изменении угла зрения. Таким признаком подлинности является скрытое изображение КИРР-эффекта. Изображение на рисунке 17 в виде букв «РР» выполненное способом металлографской печати, состоящее из линий, перпендикулярно направленных по отношению к линиям, образующим фон. Линии, расположенные параллельно направлению взгляда, выглядят светлыми, а перпендикулярно направлению взгляда – тёмными.

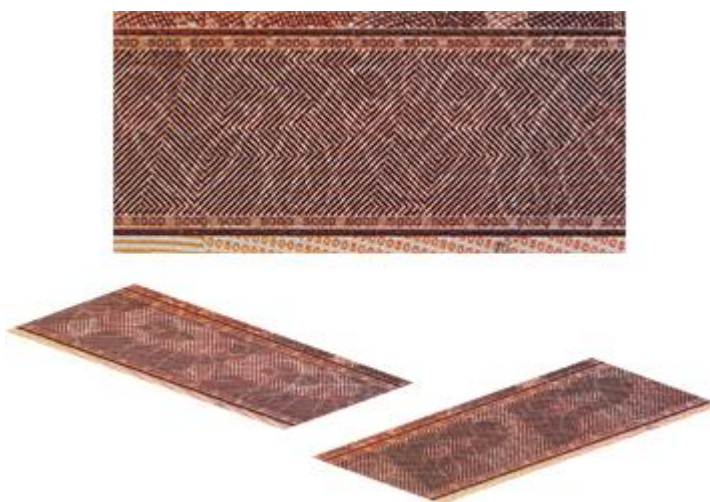


Рисунок 17 – Скрытое изображение КИРР-эффект на купюре 5000 рублей

Признак подлинности, контролируемый при изменении угла зрения. Оптически переменная магнитная краска OVMИ, которая создаёт эффект движения при изменении угла обзора банкнота является признаком подлинности, контролируемым при изменении угла зрения и продемонстрирован на рисунке 18.

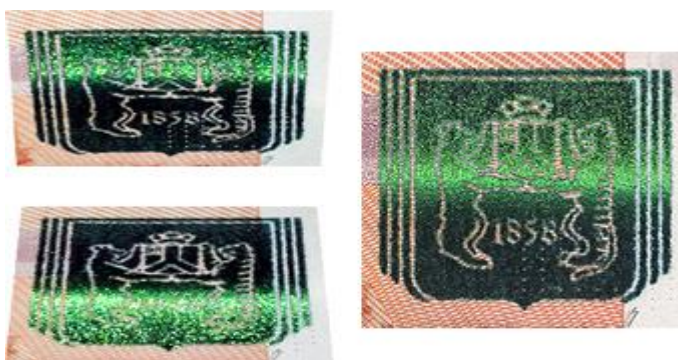


Рисунок 18 - Оптически переменная магнитная краска OVMИ на купюре 5000 рублей



Признак подлинности, контролируемый при изменении угла зрения. Скрытый муаровый узор или эффект появления радужного изображения является признаком подлинности при изменении угла зрения. При осмотре банкноты под прямым углом элемент выглядит однотонным, при изменении угла наклона банкноты появляются муаровые полосы как на рисунке 19.

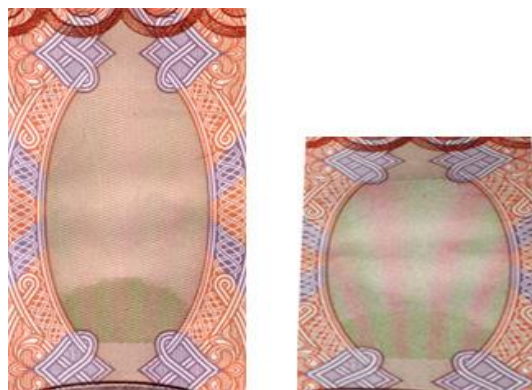


Рисунок 19 – Скрытый муаровый узор на купюре 5000 рублей

Признак подлинности изображения банкноты в УФ-диапазоне спектра. Наблюдаемое под прямым углом зрения одноцветное свечение в верхней части поля является признаком подлинности в УФ диапазоне, при наклоне банкноты сменяется свечением чередующихся полос зеленого и красного цвета продемонстрировано на рисунке 20, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более тёмном участке в нижней части поля.

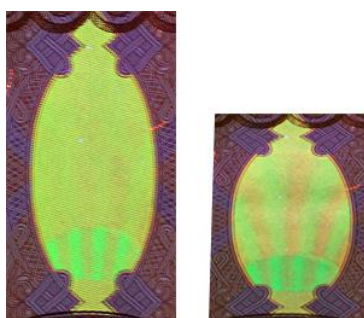


Рисунок 20 – Свечением чередующихся полос зеленого и красного цвета на купюре 5000 рублей

Признак подлинности, контролируемый на ощупь Текст «Билет Банка России» является признаком подлинности, контролируемым на ощупь, тактильные знаки для людей с ослабленным зрением, цифровое обозначение номинала, текст «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» выполнены специальным методом печати и продемонстрирован на рисунке 21, при котором краска выступает над поверхностью бумаги и создаёт шероховатость, которая чувствуется на ощупь.



Рисунок 21 – Текст билет на купюре 5000 рублей

Признак подлинности изображения банкноты в ИК-диапазоне спектра Покрытие с поляризационным эффектом POLE просматривается в ИК спектре. Защитный элемент на основе явления поляризации света. Представляет собой тонкое покрытие на основе жидких кристаллов с характерными свойствами, которые выявляются с помощью специального фильтра продемонстрированы на рисунке 22.

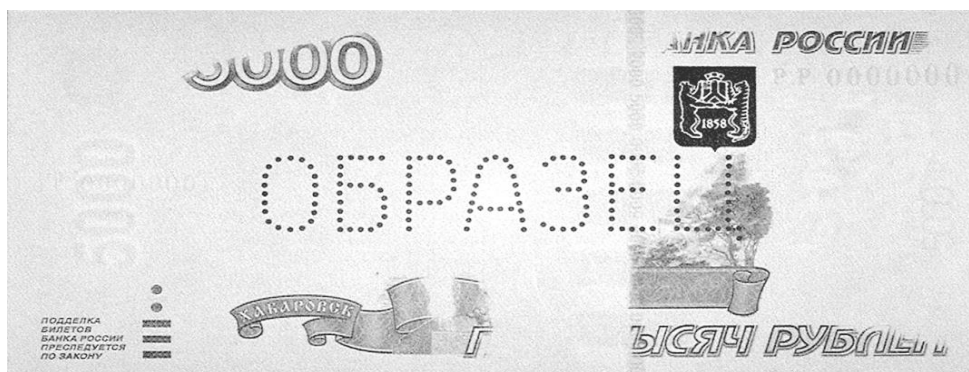


Рисунок 22 – Специальное покрытие с поляризационным эффектом на купюре 5000 рублей

### 2.3 Особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег

Главным аспектом в расследовании уголовных дел по статье 186 УК РФ, является их своевременное возбуждение данного уголовного дела.

Уголовное дело возбуждается только при наличии оснований, предусмотренных законом. Причины возбуждения – это сообщения граждан или должностных лиц об обнаружении поддельных купюр. Информация, содержащаяся в таких сообщениях, с указанием признаков подделки, является основанием для возбуждения уголовного дела. Источники получения информации для возбуждения уголовного дела по статье 186 УК РФ представлены на рисунке 23.

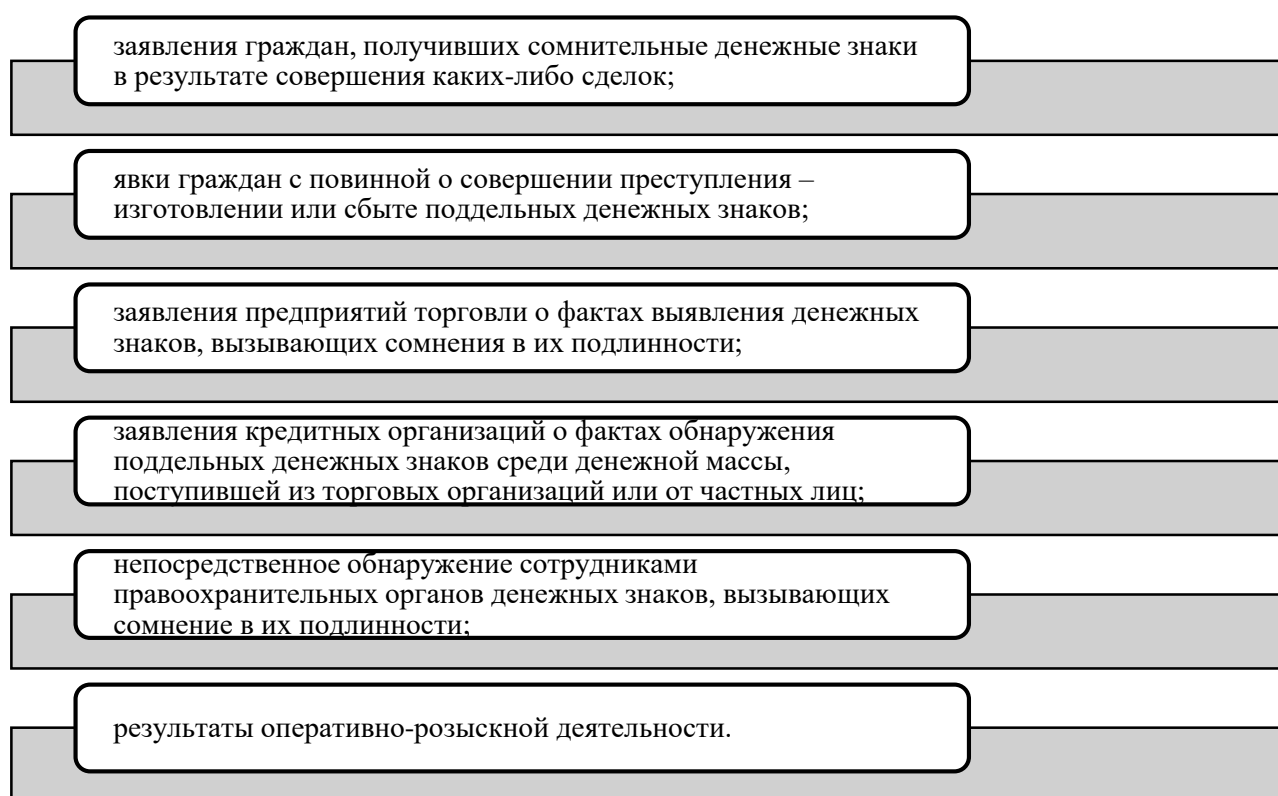


Рисунок 23 – Источники получения информации для возбуждения уголовного дела по статье 186 УК РФ

«Часто информация о сбыте поддельной денежной купюры поступает в дежурную часть по телефону. Задача работников дежурной части состоит в получении максимально полезной информации о преступлении».

Следственно-оперативная группа осуществляет следующие мероприятия:

- осмотр места происшествия с применением видео-, фотосъемки;
- осмотр и изъятие (в ходе осмотра) поддельной купюры, затем снимаются отпечатки пальцев рук с банкноты преступников использующие данные подделки;
- подробно допрашиваются лица, обнаружившие денежные знаки, вызвавшие сомнение в их подлинности.

При расследовании правонарушений по статье 186 УК РФ, органам следствия необходимо доказать следующие обстоятельства, продемонстрированные на рисунке 24.

1) имели ли место факт изготовления с целью сбыта	2) кем, где и каким способом осуществлялся сбыт поддельных денежных знаков	3) знало ли лицо, сбывающее их, о том, что денежные знаки фальшивые
4) какого номинала конкретно денежные знаки подделывались, в каком количестве, когда, где	5) Ущерб нанесенный организациям без ведома которых происходила противоправная деятельность	6) какое оборудование использовалось для изготовления поддельных денежных знаков
7) каким образом преступники получили доступ к такому оборудованию	8) сколько поддельных денежных знаков сбыто, способы сбыта	9) каким образом осуществлялась доставка фальшивок к месту реализации
10) кто конкретно изготавливал фальшивые деньги	11) в чем заключалась преступная деятельность каждого соучастника, если преступники действовали в группе	12) способ изготовления фальшивок
13) какую цель преследовали преступники, изготавливающие поддельные денежные знаки	14) какое сырье, материалы, инструменты использовались при этой подделке, из каких источников они получены	15) Где хранятся поддельные деньги

Рисунок 24- Обстоятельства, подлежащие доказыванию органами дознания

Главное в расследовании дел о подделке банкнот — это эффективность взаимодействия органов дознания с другим подразделениями (прежде всего с оперативно-розыскными подразделениями, подразделениями экономической



безопасности и экспертно – криминалистическим центром). Скоординированный план действий, включающий в себя определения средств, места и материалы для изготовления поддельных банкнот помогут в доказательстве вины причастных к данному противоправному действию.

В определенных субъектах РФ сформированы и эффективно используются автоматизированные рабочие места (АРМ), в ГУЭБ и ПК МВД России находится центральный банк данных (ЦБД). ЦБД состоит из трех элементов и систематизирован по следующим направлениям: противоправное действие, преступник, купюра. ЦБ РФ ежемесячно обновляют данные вместе с АРМ. Каждый сотрудник следственных органов МВД может направить запрос в банк данных для получения полной информации о личностях или купюрах в масштабе всей страны.

Фальшивые банкноты в обязательном порядке исследуют криминалисты, либо в ЭКЦ УМВД России по Амурской области. Если при проведении экспертизы были обнаружены общие признаки с другими подделками, то выносится решение для объединения дел.

Уголовные дела соединяются в одно только в том случае если сему при-  
сущи все признаки, перечисленные на рисунке 25.

единый способ и технология изготовления поддельных денежных знаков;
одинаковые серии и номера поддельных денег;
использование одного и того же оборудования;
преступления совершены одним лицом;
лица, совершившие преступления являются соучастниками;
показания подозреваемого (обвиняемого) о ранее совершенных им преступлениях.

Рисунок 25 – Признаки, определяемые при объединении уголовных дел

В таблице 10 указано количество следственных действий, проведенных следственно-оперативной группой УЭБ и ПК совместно с экспертами криминалистами в Амурской области за период 2015 по 2018 год.

Таблица 10 - Анализ следственных действий, проводимых УЭБ и ПК

Вид следственного действия	Количество за год				Темп роста, %			
	2015	2016	2017	2018	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2016
экспертиза	750	712	699	725	94,93	98,17	103,72	96,7
исследования	680	671	587	636	98,68	87,48	108,35	93,5
определение способа изготовления	570	487	479	504	85,44	98,36	105,22	88,4
повторные следственные действия	201	174	136	104	86,57	78,16	76,47	51,7

Из таблицы 10 следует, что в 2018 году органы УЭБ и ПК проводили следственные действия намного эффективней в сравнении с 2015 годом, об этом говорит уменьшающееся количество повторных следственных действий. Так же во время проведения экспертиз экспертно-криминалистическим центром ГУМВД России по Амурской области было выявлено 27 групп поддельных денег Банка России, из них 24 группы подделок номиналом 1 тыс. руб., и 3 группы подделок номиналом 5 тыс. руб..

Для объединения дел по признакам печати была создана система исследования поддельных денежных купюр по «желтым меткам» «Папилон-Блип». Снимок экрана рабочей страницы системы «Папилон-Блип» представлен на рисунке 26.

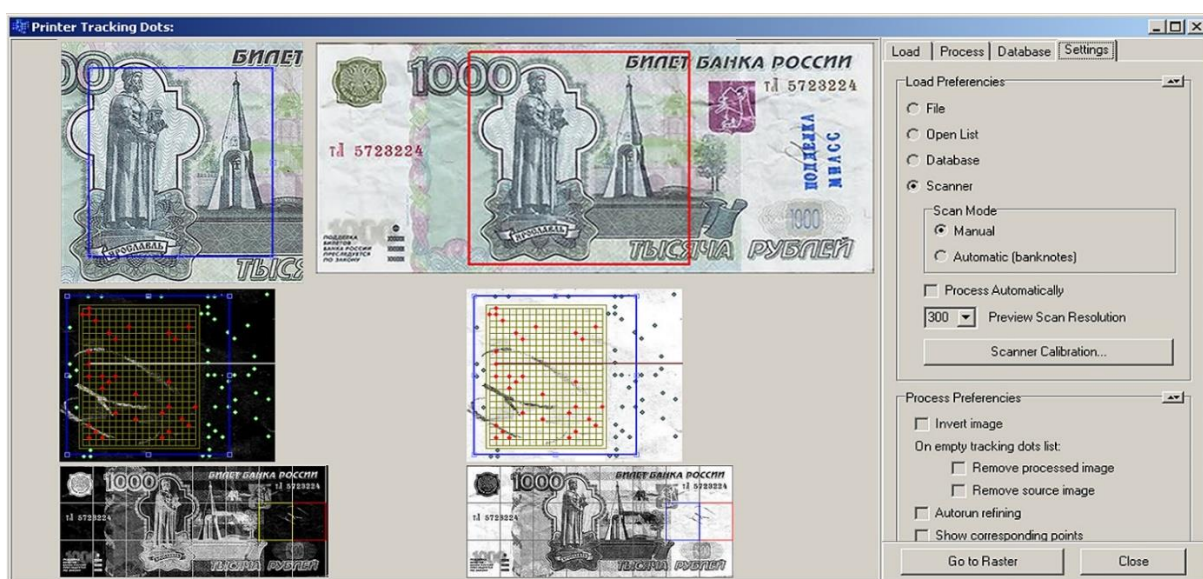


Рисунок 26 – Снимок экрана рабочей страницы системы «Папилон-Блип».

Система создана для упрощения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ в части выявления и анализа специализированных меток, наносимых определёнными марками цветных принтеров.

После ввода изображение объекта в программу, алгоритм системы преобразует желтые круги в изображение разных форм, так как каждое печатное устройство имеет индивидуальный маркер печати, у каждой купюры, подделанной мошенниками, будет индивидуальный рисунок.

Функции системы:

- ввод и классификация изображений. В качестве источника ввода могут быть использованы сканеры, камеры, файлы графического формата, файлы изображений из БД системы ПАПИЛОН «Растр»

- автоматическое извлечение меток принтера (выделение желтого канала изображения и определение меток)

- автоматическое выявление на изображении кодового рисунка принтера

- кодирование повторяющегося фрагмента кодового рисунка

- сохранение записи в БД (изображение с сопроводительной информацией). Автоматический поиск в базе данных изображений с совпадающим кодовым рисунком

- сравнительный анализ изображений

- передача изображений с сопутствующими метками в систему ПАПИЛОН «Растр» для оформления экспертизы

- выгрузка из БД/Загрузка в БД массивов записей.

- ввод изображений

После возбужденности дела допрашивается сотрудник банк, выявивший фальшивую купюру, устанавливается число и период обнаружения, процедура вскрытия инкассаторской сумки.

К уголовному делу приобщается копия сопроводительной ведомости инкассаторской сумки. У лиц, формировавших инкассаторские сумки, выясняется порядок их формирования, меры по защите от проникновения фальшивок, особен-

ности учета валютных средств, от кого поступала поддельная банкнота, не исключена ли подмена подлинной купюры на фальшивую в процессе вскрытия инкассаторской сумки.

Последовательность следственных действий при расследовании уголовного преступления по статье 186 УК РФ представлена на рисунке 27

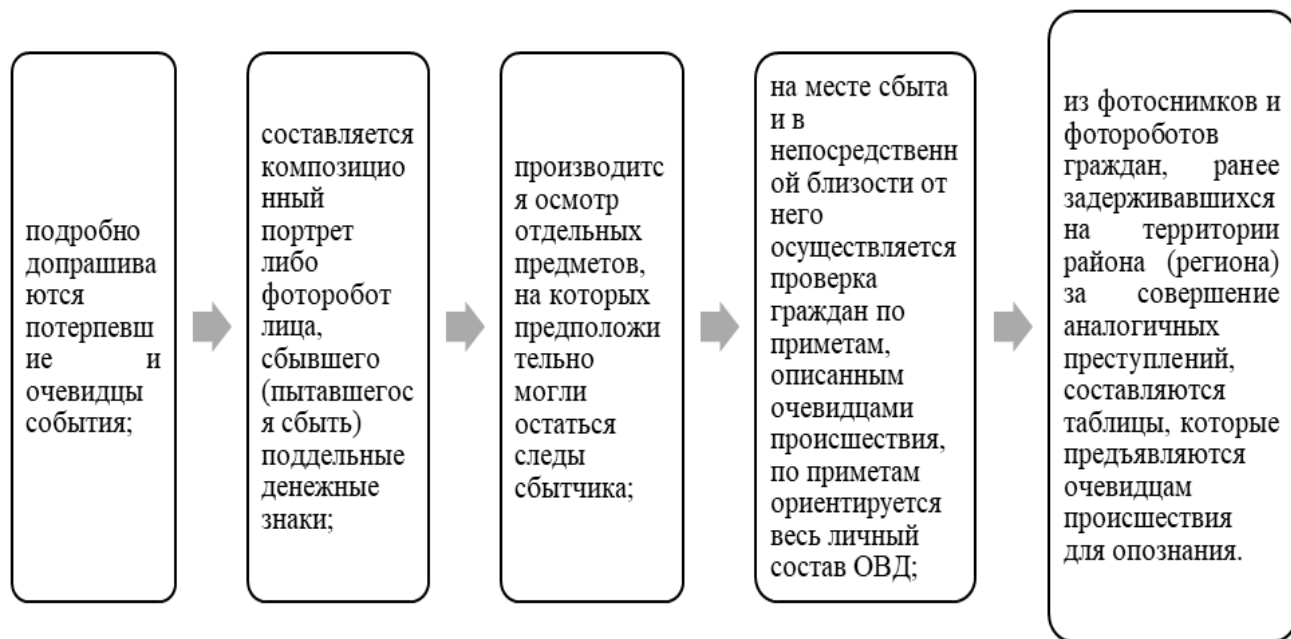


Рисунок 27 – Следственные действия при расследовании уголовного преступления по статье 186 УК РФ

Существуют разные следственные ситуации при расследовании дел о фальшивомонетчестве. Рассмотрим некоторые из них.

Пример 1: Обнаружены фальшивые купюры при попытке сбыта лицом, отрицающим свою вину.

При этом данные, указывающих на причастность этого лица к этому преступлению, также отсутствуют. В этом случае, основным направлением расследования является исследование поведения подозреваемого или подозреваемых, которые могут быть связаны с расследуемым событием. Необходимо установить отношение к тем данным, которые выявлены в ходе таких исследований, установить места изготовления фальшивых купюр и их хранения.

Следственно-оперативной группой проводятся действия, представленные на рисунке 28.

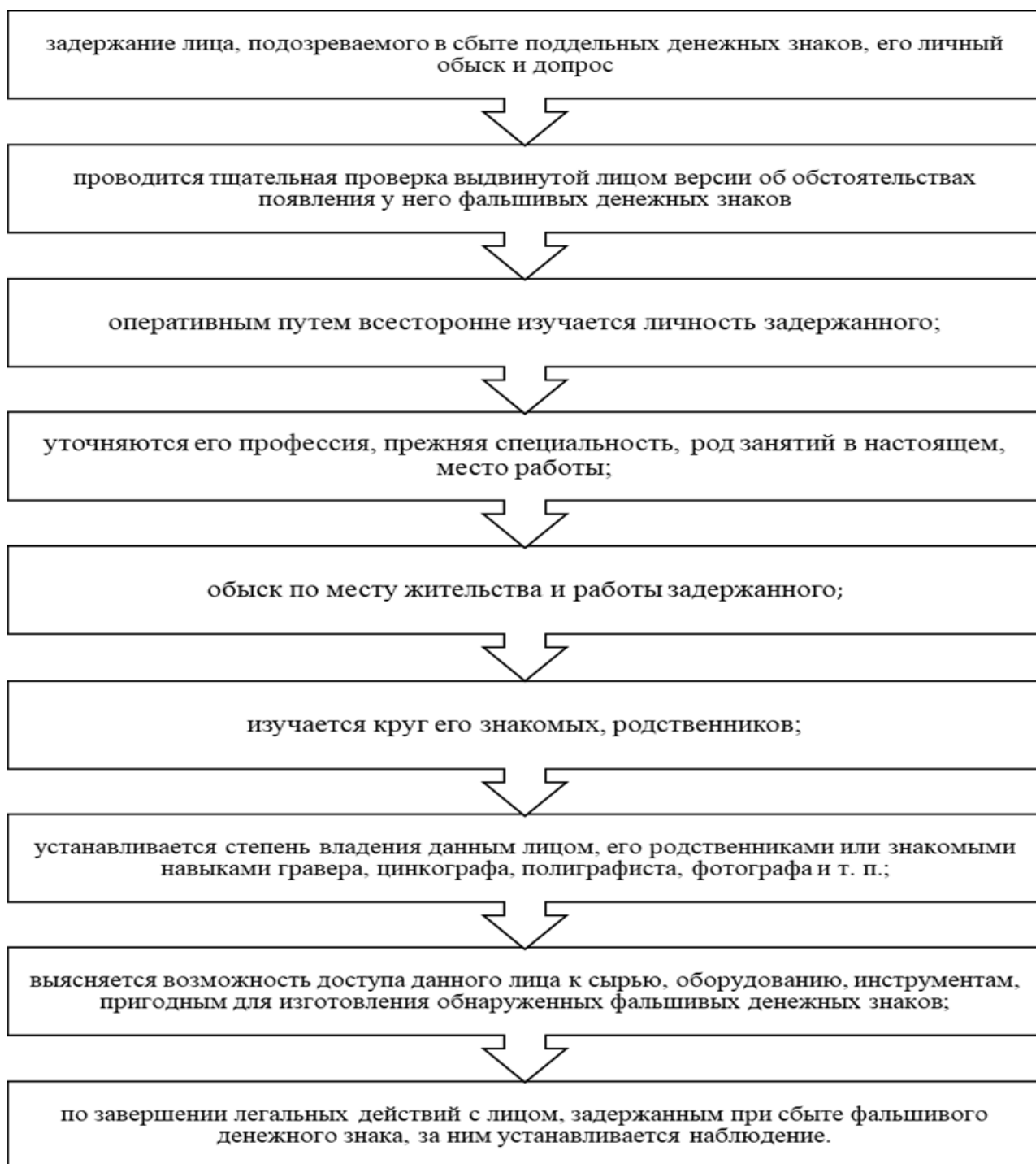


Рисунок 28—Следственные действия, проводимые при обнаружении фальшивой купюры

Пример 2: Лицо, сбывавшее фальшивые банкноты арестовано в момент сбыта либо сразу после реализации фальшивых банкнот.

В таких случаях сбытчика фальшивых купюр незамедлительно задерживают, проводят личный обыск, ведется протокол, где фиксируется место обнаружения денежных купюр, номинал, количество, номера серий, описывается внешний вид обнаруженных купюр, при этом в протокол заносится так же и информация о подлинных купюрах, если таковые имеются. Обязательно описывается места нахождения подлинных и фальшивых купюр, в одном или в разных местах: карманах, бумажниках. Фиксируется наличие или отсутствие потайных карманов. Порядок следственных действия при поимке преступника с поличным представлен на рисунке 29.



Рисунок 29– Следственные действия при поимке преступника с поличным

Далее в работе рассмотрим судебную практику дел о фальшивомонетчестве.

Пример первый: 19 февраля в коммерческой организации в г. Благовещенск обнаружен и изъят денежный билет Банка России достоинством 5000 рублей, образца 1997 года с серийным номером АМ №2108688, который согласно справке об исследовании, не соответствует образам аналогичной продукции, выпускаемой ФГУП «Гознак» и был изготовлен неустановленным лицом в целях сбыта.

В соответствии со ст.143 УПК РФ, поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления.

Передача купюры, имеющей признаки подделки оформляется актом передачи денежных знаков, имеющих признаки подделки.

Из протокола осмотра было установлено следующее.

Билет поступил на экспертизу денежного знака по заявлению коммерческой организации. Вызвал сомнения по следующим признакам: денежный билет склеен из двух частей на одной из сторон билета выдана знак напечатан на основе жидких водонерастворимых чернил, отсутствует микротекст, флора и фауна Дальнего востока, наличие указанных признаков обязательна, так же на билете отсутствует антисканерная сетка. После данной экспертизы было установлено, что билет Банка России АМ №2108688 имеет явные признаки подделки – способы изготовления денежного билета отличаются от изготовления оригинального денежного знака билета Банка России. Билет в ходе осмотра места происшествия изымается, помещается в конверт, горловина которого оклеивается биркой с оттиском синей печати, на которой расписываются участвующие лица.

Эксперт так же установил, что изображения на лицевой и оборотной стороне предустановленного денежного билета выполнены репрографическим способом цветной струйной печати, с использованием копировально-множительного устройства, так же отсутствовало характерное свечение купюры в ультрафиолете, имелись расплывчатые водяные знаки.

Пример второй: 26 февраля 2019 года в коммерческом банке в городе Благовещенск обнаружена и изъята денежная купюра номиналом 5000 рублей серия АВ №6874780 образца 1997 года.

В коммерческий банк обратился гражданин для оформления услуг банка, предъявив денежные средства в размере 35000 рублей, состоящих из 7 купюр номиналом 5000 рублей. В дальнейшем при пересчете денежных средств был обнаружен Билет Банка России номиналом 5000 рублей, образца 1997 года, с серийным номером АВ №6874780 и признаками подделки.

Поводом для возбуждения послужил рапорт об обнаружении признаков преступления, преступления, зарегистрированных в КУСП.

В ходе осмотра купюры были установлены признаки подделки: раздвоенностью банкноты – не просвечиваются защитные волокна, металлическая лента выходит за периметры купюры.

Так же передача купюры оформлялась актом передачи денежных знаков, имеющих признаки подделки.

Эксперт выдал следующее заключение.

При вскрытии пакета из него извлечен денежный билет, достоинством 2000 рублей образца 2017 года с серийным номером АА061657306, представляющим собой прямоугольный лист белой бумаги размером 157х68 мм, на котором имеются изображения, соответствующие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билета Банка России достоинством 2000 рублей образца 2017 года.

Осмотром предоставленного денежного билета при различных условиях освещения, исследованием в УФ-лучах (прибор «Ультрамаг») микроскопическим исследованием (микроскоп), его сравнение с описанием образца 2017 года, приведенным на сайте ЦБ РФ установлено, что он различается с описанием защитного комплекса подлинных денежных билетов по следующим признакам:

- качество воспроизведения изображения;
- отсутствием или имитацией некоторых элементов.

Установленные признаки могут сказать о том, что данная купюра изготовлена не на предприятии «Гознак».

Так же исследованием при использовании специальных средств установлено:



- исследуемый денежный билет состоит из одного листа бумаги;
- все изображения реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон денежного билета имеют следующие признаки: изображение состоит из хаотично расположенных точек, пурпурного, желтого, голубого и черного цвета, образующих сплошных отращаемых участков: красящее вещество по площади точек распределено неравномерно, рельеф в местах красочных изображений отсутствует;
- при осмотре в проводящем свете купонных полей билета установлено, что, водяные знаки отсутствуют, выходы защитной нити имитированы наклейкой фрагментов фольги на листе с реквизитами лицевой стороны;
- перемещение кольца на стилизованном изображении солнца имитировано нанесением блестящего красящего вещества, поверх струйной печати.

Данные дают понять о том, что данный денежный билет изготовлен не на предприятии «Гознак» и имеют признаки подделки.

Пример третий: 24 января 2019 года сотрудником полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кафе расположенном в городе Благовещенск обнаружены банкноты в количестве 8 штук, номиналом 1000 рублей, которые согласно справке, об исследовании №2 от 29 января не соответствуют по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов образцам аналогичной продукции, выпускаемой АО «Гознак».

Поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП МО МВД России «Благовещенский».

В протоколе осмотра установлено: 8 купюр номиналом 1000 рублей.

При исследовании специалист делает вывод о том, что данные купюры выпущены не на предприятии «Гознак», так же указывается способ печати, в данном случае высокая печать.

При проведении технико-криминалистической экспертизы эксперт проводит более точную экспертизу и делает детальные выводы и указывает признаки того, что данные банкноты являются поддельными. В экспертизе использует следующие технические средства:

- штангенциркуль;
- криминалистическая лупа;
- микроскоп;
- видеоспектральный компаратор;
- цифровой фотоаппарат;
- спектрометр и др.

Данные банкноты отличаются от изготовленных «Гознак» по следующим признакам:

- способ и качество воспроизведения изображения;
- наличие соответствующих элементов защиты;
- размер банкноты не соответствует гост;
- при ультрафиолетовом свечении не проявляется характерный признак;
- при визуальном осмотре не проявляется голограмма;
- номер банкноты не существует;
- содержание текстовых реквизитов не соответствует стандарту.

При обнаружении купюры с признаками подделки необходимо выполнять алгоритм, который рекомендован УМВД России:

«Главное, что следует сделать: немедленно обратиться в правоохранительные органы. Но главное – не пытаться сбыть попавшую к вам подделку. Желание вернуть свои деньги может обернуться уголовным наказанием по той же статье 186 Уголовного Кодекса РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

Такие технологичные средства защиты, как выполненная лазером «микрореперфорация» номинала на широком купонном поле (выполнены абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь), кипп- эффект «PP» видимый в нижней части лицевой стороны банкноты, микротексты – фальшивомонетчиками не воспроизводятся. Эффективным способом определения подлинности купюр является применение аппаратов с инфракрасным излучением протяжного типа.

Работникам организаций, получаемых от населения наличные средства, необходимо знать правила поведения при обнаружении фальшивой купюры:

- если имеется какая-либо аппаратура по определению подлинности денежных знаков, проверить купюру еще раз;
- не отдавать купюру сбытчику, сообщить о случившемся в полицию;
- постараться запомнить приметы лица человека, передавшего денежный билет;
- в случае если человек, предоставивший фальшивку, скрылся, запомнить направление его движения, возможный транспорт и других сообщников, о чем незамедлительно сообщите в полицию;

До приезда сотрудников полиции отложить денежный билет, вызвавший сомнение в сторону»<sup>3</sup>.

Таким образом, в результате анализа преступлений, совершенных по статье 186 УК РФ было выявлено, что по Амурской области и городе Благовещенск в 2018 году наблюдается увеличивающаяся тенденция сбыта поддельных купюр.

В 2018 году в городе Благовещенск было обнаружено 91 случай сбыта поддельных купюр и изъято 253 поддельных купюр. В Амурской области имеется тенденция к росту преступности, связанной с фальшивомонетничеством. Количество преступлений, совершаемых по ст. 186 УК РФ в 2014 по сравнению с 2011 увеличилось в 3 раза.

Самой подделываемой купюрой в Амурской области является купюра номиналом 1000 рублей.

В 2018 году органы УЭБ и ПК проводят следственные действия намного эффективней в сравнении с 2015 годом, об этом говорит уменьшающееся количество повторных следственных действий. Так же во время проведения экспертизы экспертно-криминалистическим центром ГУМВД России по Амурской области было выявлено 27 групп поддельных денег Банка России, из них 24 группы подделок номиналом 1 тыс. руб., и три группы подделок номиналом 5 тыс. руб.

---

<sup>3</sup>Алгоритм при выявлении поддельных купюр. России. Министерство Внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]// Сайт МВД России. URL <https://мвд.рф/> (дата обращения 21.04.2019)

### 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ КАК ФАКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

#### **3.1 Проблемы и пути их решения при выявлении и расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества региона.**

Возникающие проблемы нужно разделить на 2 группы:

- первый блок, содержащий проблемы нормативно-правового характера;
- второй блок – организационные вопросы.

Первая проблема заключается в несовершенстве межведомственного нормативно правового регулирования в сфере оперативно-розыскного обеспечения деятельности по раскрытию фальшивомонетничества. Примером может послужить указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 01 февраля 2016 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» № 65/11/1, которые вводят в действие перечни статей УК РФ, используемые при формировании статистической отчетности. В соответствии с п.1.2. Перечня № 2 преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, относятся к преступлениям экономической направленности при наличии дополнительных условий. Таким образом, хоть и преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ, относятся к преступлениям экономической направленности, без дополнительных условий создание преступного сообщества для изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, равно как и участие в таком преступном сообществе, относится к категории преступлений общеуголовной направленности. Получается, что сотрудники подразделений ЭБиПК выявляют и документируют и такие факты, а результаты их деятельности учитываются по линии другой службы.

Данный акт затрудняет процесс раскрытия фальшивомонетничества, поэтому предлагается пересмотр данного акта, и внесение в него изменений.

Другой пример, который напрямую связан с ведомственным нормативно-правовым регулированием. В настоящее время руководитель территориального органа МВД России на региональном уровне при документировании межрегиональной организованной группы фальшивомонетчиков проявляет некую незаинтересованность в выявлении всех фактов преступной деятельности за пределами своей территории оперативного обслуживания, требует ограничиться территорией только своего субъекта, поскольку есть вероятность соединения дел в одно производство и передачи их для расследования в соседнее подразделение со снятием с учета уже раскрытых преступлений.

Для решения данной проблемы эксперты-экономисты предлагают внести изменения в критерии оценки деятельности территориальных подразделений МВД России, сделав упор на результаты совместных мероприятий, направленных на документирование и пресечение межрегиональных групп фальшивомонетчиков. При этом должны повышаться оценки показателей всех подразделений, принимавших участие в раскрытии дящегося преступления.

Существуют организационные проблемы в органах предварительного следствия: от следователя требуется быстрее направить уголовное дело в суд с меньшим количеством обвиняемых (часто с одним), а не заниматься кропотливой работой по расследованию организованной преступной деятельности и доказыванию совершения фальшивомонетничества в составе организованной группы. По мнению экспертов, здесь тоже необходимо корректировать оценку деятельности следователей, делая более значимым показатель направления в суд многоэпизодных дел по особо тяжким составам преступлений.

Сотрудники подразделений УБЭП и ПК при раскрытии фактов фальшивомонетничества сталкиваются не только с правовыми, но и с организационными проблемами. Проблемы возникающие в процессе работы над уголовными делами представлены на рисунке 30.

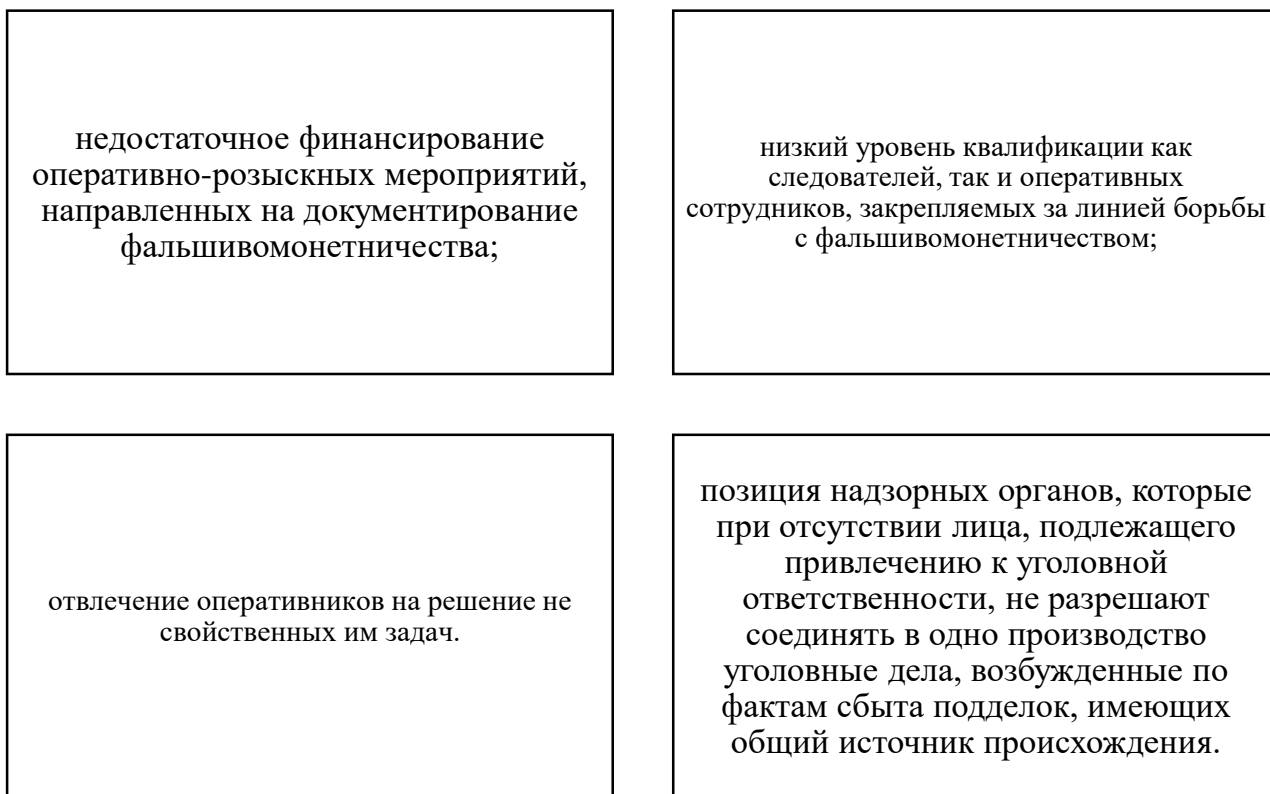


Рисунок 30 – Проблемы возникающие в процессе работы над уголовным делом

Необходимо перечислить основные проблемы в расследовании преступлений по ст. 186 УК РФ фальшивомонетничество:

- руководители территориальных ОВД не заинтересованы в выявлении и документировании межрегиональных организованных групп преступлений и требуют в кратчайшие сроки заканчивать предварительное расследование и направлять в суд уголовные дела по менее тяжким составам.;

- не предоставляются возможности ведения оперативной проверки информации о сбыте поддельных денежных знаков, полученной сотрудниками по их инициативе. Пока что органы прокуратуры на местах требуют регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях об административных правонарушениях и о происшествиях всех известные факты выявленных признаков фальшивомонетничества, независимо от источника их получения. Следует также учесть и то обстоятельство, что на момент регистрации того же рапорта оперативного сотрудника еще не установлены ни лица, причастные к фальшивомонетничеству, ни само оборудование, на котором изготавливались поддельные банковские билеты. Чтобы как-то разрешить данный вопрос,

необходимым получить разъяснение от Генеральной прокуратуры Российской Федерации о создавшемся положении;

– недостаточный контроль за учетом, хранением и применением оборудования, материалов и технологий, используемых мошенниками с целью производства фальшивых банкнот. Правительство Российской Федерации издало постановление № 1158 от 11 октября 1994 г. «О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации». В данном документе присутствуют недочеты и пробелы, которые не дают желаемого результата;

– низкая финансовая грамотность населения страны, не знающих основных признаков подлинности банкнот. Для решения этой проблемы необходимо проводить ряд мероприятий, в особенности с работниками организаций, связанных с приемом и выдачей денежных знаков;

– необходимо обратить внимание на существенную значимость СМИ в освещении противозаконной деятельности, сопряженной с фальшивомонетничеством.

Примером данной проблемы служит освещение фальшивомонетничества не в полном объеме. С помощью СМИ донести до граждан ту или иную информацию в разы легче, чем проводить лектории со всеми гражданами страны. СМИ способны убедительно, наглядно и оперативно подать актуальные материалы многомиллионной аудитории, оперативнее чем другие средства информации.

На рисунке 31 показана новостная сводка по Амурской области, конкретнее статья о том, что жительница Амурской области пыталась расплатиться за продукт фальшивой купюрой. Взаимодействие пресс-службы МВД и редакций СМИ основывается на Федеральном Законе «О полиции», Законе РФ «О СМИ», и др.

Вывод следующий: в данной новостной статье указан субъект и объект преступления, но так же необходимо указать какие признаки подлинности были имитированы в данной купюры и место сбыта, чтобы граждане прочитавшие

данную статью имели нужную информацию для того, чтоб в дальнейшем предостеречь себя от мошенников.



Рисунок 31 – Снимок экрана новостной ленты Информационного Агентства «Амур.инфо» от 22 мая 2019 года

Необходимо проводить разъяснительную работу, используя электронные средства связи: телевидения, радио, интернет, социальные сети, включая следующие вопросы:

- разъяснение гражданам степеней защиты денежных знаков, расположение, характеристики и приемы контроля их подлинности;
- информирование граждан о появлении в обороте поддельных денег нового образца и их отличительных признаках;
- обучение граждан действиям при выявлении подделки;
- оповещение граждан о проводимой сотрудниками МВД работе по пресечению фальшивомонетничества, о фактах изъятия и задержания фальшивомонетчиков.



Также во время узконаправленных программ необходимо доносить населению более подробную информацию о способах подделки денежных знаков, и местах сбыта данных купюр.

Использование технических средств распознавания поддельных денежных знаков только на отдельных предприятиях и организациях, принимающих денежные знаки у населения, является одной из главных проблем в Амурской области. Из информации полученной органами дознания по делам, связанным с фальшивомонетничеством, в ходе следственных мероприятий, таких как допрос свидетелей, можно с уверенностью говорить о том, что, если у предприятия и имеются такие технические средства, то работники данных организаций не проводят оценку подлинности всех купюр поступающих в организацию от населения.

Чтобы решить эту проблему, необходимо проводить разъяснительную работу среди работников организаций принимающих наличные денежные средства при осуществлении расчетов с населением. Использование технических средств обнаружения фальшивых купюр позволит снизить риски попадания фальшивых купюр в денежный оборот, позволит фиксировать лица сбывающих фальшивые купюры. Целесообразно разработать нормативные акты ведомственного подчинения предписывающие обязательность проверки купюр поступающих от населения на предмет их подлинности, в том числе включающие норы ответственности за не исполнения таких обязанностей.

### **3.2 Предложения по оптимизации и повышению эффективности выявления, расследования, противодействия и профилактики фальшивомонетничества в Амурской области.**

На основе проведенного анализа для предотвращения в развития фальшивомонетничества в Амурской области предлагается ряд мероприятий:

- повышение эффективности работы следственных органов;
- переход от наличных денег на электронные;
- внедрение новых признаков и степеней защиты банкноты;
- повышения финансовой грамотности населения.

Залогом существенного улучшения деятельности правоохранительных органов будет:

- выявление лиц, использующих полиграфическое оборудование не по назначению, в том числе в праздничные, выходные дни, сверхурочно и т. п.;
- систематическое проведение операций по выявлению преступных группировок, занимающихся фальшивомонетничеством;
- наблюдение за лицами, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение подобных преступлений, отслеживание антиобщественных и преступных связей в их среде;
- формирование специализированных структур в системе МВД по борьбе с преступлениями, связанными с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков;
- создание информационной базы данных по юридическим и физическим лицам, проходящим по оперативным материалам и делам;
- улучшение материально-технической базы правоохранительных органов.

Одним из механизмов предупреждения преступлений по ст.186 УК РФ «Фальшивомонетничество» является повышение финансовой грамотности населения. Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы принята 25.09.2017 и определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения целей и решения задач в сфере государственного управления отношениями, которое возникают в сфере повышения финансовой грамотности населения, создания системы финансового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в РФ на период до 2023 года. Положения стратегии должны учитываться органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при разработке и реализации программ на местах, в регионах. Анализ содержания стратегии позволяет сделать вывод, что вопросы грамотности в области фальшивомонетничества особо не оговариваются. Необходимо рекомендовать включать в

программы повышения финансовой грамотности населения Амурской области мероприятия, включающие вопросы идентификации поддельных купюр.

Мероприятия по повышению эффективности борьбы с фальшивомонетничеством могут охватывать 2 направления:

- проведение информационных встреч с целевой аудиторией о разъяснении положений УК РФ, предусматривающего уголовную ответственность за сбыт поддельных денег. Разъяснять, что уголовному преследованию подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств, ставшие обладателями поддельных денег, осознающие это и использующие их как подлинные.

- проводить разъяснительную работу через любые СМИ о признаках подлинности банкнот и основных способах выявления фальшивых купюр.

В настоящее время на рынке IT технологий АО «Гознак» предлагает к использованию мобильное приложение «Банкноты 2017». Приложение способно, по мнению разработчика, оценивать подлинность новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Мобильное приложение «Банкноты 2017» позволяет распознать дизайн и основные признаки подлинности новых банкнот, а также при помощи камеры мобильного устройства проверить каждую конкретную банкноту на наличие защитных элементов. Приложение показывало объёмные изображения, если камеру телефона направить на купюру.

Контент анализ отзывов пользователей мобильного приложения «Банкноты 2017», позволяет сделать вывод, что использование мобильного приложения требует определенных навыков обращения с программным продуктом и мобильные устройства с определенными техническими характеристиками, что не для всей целевой аудитории приемлемо.

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018, появилось новое мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое позволяет определить подлинность не только новых купюр, недавно появившихся в обращении (200 и 2000 руб), но и всех остальных (10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 руб).

Мобильное приложение «Банкноты Банка России» – это гид по российским банкнотам. Защита денежных знаков постоянно совершенствуется – корректируется дизайн, меняются защитные признаки. Приложение поможет определить модификацию банкноты, и подскажет как проверить ее подлинность.

Одной из задач ЦБ России является повышение уровня защищенности российских банкнот. Для решения этой задачи ЦБ России необходимо постоянно совершенствовать эти механизмы, разрабатывать и внедрять новые элементы защиты банкнот, а также совершенствовать технические средства по обнаружению подделок.

Для повышения эффективности защиты российских купюр, рассмотрим новейшие технологии, используемые передовыми странами для защиты своих купюр от подделок.

С этой точки зрения интерес представляет опыт Австралия – они перевели свою валюту с бумажной на полимерную основу. В 1988 г. Резервный банк Австралии выпустил пробную партию валюты, которую, по их мнению, невозможно подделать - полимерные юбилейные банкноты с голограммой в прозрачном пластиковом окошке. Австралийский доллар: полимерная юбилейная банкнота с голограммой в прозрачном пластиковом окошке представлен на рисунке 32. В последующем от голограммы решили отказаться так как применение голограммы увеличивало затраты на производство купюр и уменьшало срок их эксплуатации.

На первой пластиковой купюре было прозрачное окно со зрительно изменяющимся портретом капитана Джеймса Кука как защитного элемента.

Резервный банк Австралии в своем докладе правительству говорил о том, что ни у кого не получилось ввести в обращение поддельные полимерные купюры.

При этом надо отметить, что все номиналы банкнот в пластиковом виде кроме Австралии, используют следующие страны: Бруней (брунейский доллар),

Вьетнам (вьетнамский донг), Канада (канадский доллар), Мальдивы (мальдивская рупия), Новая Зеландия (новозеландский доллар), Папуа – Новая Гвинея (кина Папуа-Новой Гвинеи) и Румыния (румынский лей).



Рисунок 32- Австралийский доллар: полимерная юбилейная банкнота с голограммой в прозрачном пластиковом окошке

Для укрепления защиты банкноты так же рекомендуется использовать способы защиты, используемые Евросоюзом для банкнот евро:

- химическая защита. Особые химические соединения, введенные на этапе изготовления бумаги для банкнот, требуются для защиты от травления и изменения нанесенного рисунка. При воздействии на купюру реагентами бумага приобретает видимые и невидимые качества.

- термохромный эффект позволяет настоящей купюре менять цвет при нагревании или охлаждении до определенной температуры.

- гильош или сетка защиты. Используется для денежных знаков, ценных бумаг, билетов и акцизов. Элемент гильошной защиты представляет собой многократное циклическое повторение узора в виде кружевных линий. Шаг этого повторения задается специальной математической формулой. Гильош бывает симметричным и ассиметричным, но всегда занимают не меньше 70% банкноты.

– «Созвездие Евриона» — программная защита от подделки. Это узор из повторяющихся N раз пяти колец Омрона. По нему бумажные деньги распознаются машинкой для их счета. Для посторонних глаз они выглядят как хаотичные окружности, разбросанные по банкноте.

На рисунке 33 изображен способ защиты купюры созвездие Евриона.



Рисунок 33 – Признак подлинности «Созвездие Евриона»

Для российских банкнот можно использовать созвездия, которые видимы территорий России такие как «Близнецы», «Большая медведица», «Большой Пес».

Так же рекомендуется использовать наработки самого предприятия «Гознак» в лимитированных сериях купюр, таких как 100 рублевая, выпуск которой был приурочен к чемпионату мира FIFA 2018 в России. Так же данная купюра считается самой красивой купюрой в России и входит в топ 10 красивых купюр мира и занимает 4 место в данном рейтинге.

На рисунке 34 показана лицевая и оборотная часть купюры. Банкнота имеет художественное оформление. На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб Российской Федерации. Рекомендуется использовать специализированную краску с металлическими компонентами и использовать как одно из средств защиты банкнот.





Рисунок 34 – Купюра номиналом 100 рублей, выпущенная в 2018 году

В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта ЦБ РФ с описанием защитных признаков банкноты. Полезно использовать для купюр большего номинала от 1000 рублей, тогда граждане и работники организации получающих от населения наличность смогут в любой момент времени с помощью смартфона и сайта ЦБ РФ проверить купюру.

Обобщая проведенные исследования, предлагаем перечень мероприятий для повышения эффективности выявления и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества Амурской области. Мероприятия и способы реализации данных мероприятий представлены в таблице 11.

Для проведения мероприятия по повышению эффективности работы следственных органов необходимо формирование узконаправленной группы для борьбы с фальшивомонетничеством, улучшение материально-технического

оснащения, осуществление наблюдения за лицами, ранее привлекавшимися за фальшивомонетничество и другие.

Таблица 11 – Мероприятия по повышению эффективности выявления, расследования фальшивомонетничества в Амурской области

Мероприятия	Способы реализации	Эффект	Влияние на экономическую безопасность
1	2	3	4
Повышение эффективности работы следственных органов	улучшение материально-технической базы правоохранительных органов.	Снижение количества преступлений в сфере фальшивомонетничества на территории региона	Снижение риска появления в торговом обороте Амурской области поддельных купюр, минимизация ущерба
	наблюдение за лицами, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение подобных преступлений.		
	выявление лиц, использующих полиграфическое оборудование не по назначению		
	систематическое проведение операций по выявлению преступных группировок, занимающихся фальшивомонетничеством;		
Повышения финансовой грамотности населения	информирование населения об уголовной ответственности за сбыт поддельных денег	Повышение способности населения идентифицировать фальшивые купюры	
	упрощение мобильных приложений по распознаванию подлинности купюр		
	разработка полиграфической продукции для проведения информационных встреч		
Переход от наличных денег на электронные	переход организаций на безналичный расчет с населением	Исключение из оборота денежной массы, усиление контроля со стороны надзорных органов и как следствие снижение количества преступлений	
	стимулирование перехода розничной торговли на безналичный расчет		
	упрощение оплаты с помощью электронных денег		
	отсутствие или минимизация ставок налога для переводов электронных денег		

Проведенные исследования показали, что требуется в том числе и повышение уровня защиты российских банкнот. На уровне федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) рекомендовано внедрение новых, современных, с низким уровнем подделки элементов защиты российских купюр. Способы реализации данного мероприятия представлены в таблице 12.



Таблица 12 – Мероприятия, рекомендуемые ФОИВ для повышения эффективности защиты и выявления фальшивых купюр

Мероприятие	Способы реализации
Внедрение новых признаков и степеней защиты банкноты	Переход от бумажной основы печатания денег на полимерную
	Внедрение двух серийных номеров, расположенных на оборотной стороне.
	Использование химической защита. Особые химические соединения, введенные на этапе изготовления основы для банкнот
	Применение термохромного эффекта
	Увеличение доли гильошной защиты.
	Использование созвездий

Для оценки затрат на внедрение новых технологий по защите российских купюр от подделок, необходимо знать себестоимость изготовления купюр РФ. Себестоимость изготовления монет и купюр является закрытой информацией. Контентный анализ информации электронных СМИ позволил найти источник, который утверждает, в 2015 году стоимость печати одной купюры составляла от 1,5 до 2 рублей. С учетом инфляции, повышения стоимости швейцарской краски, которая используется для изготовления денег в РФ специалисты в 2019 году оценивают себестоимость изготовления купюр последней модификации в 4-5 рублей<sup>4</sup>. «Гознак» выпускает 7 миллионов денежных знаков в год. Таким образом затраты на изготовление можно оценить в сумму 28 млн. руб. в год

Переход с бумажной основы денег на полимерную повысит стоимость производства денег на 50%, следовательно, затраты в год составят уже 42 млн. руб. Переход на полимер уменьшит объем выпускаемых денежных знаков в 2 раза, так как данные купюры более долговечны.

Внедрение новых степеней защиты повысит стоимость производства купюры на 0,3 руб. за один элемент защиты. Затраты на данное мероприятие составят 17 млн. руб. год. С учетом ранее сделанной оценки ущерба от фальшивомонетчества экономике страны в период 2008-2018 гг. (табл.1), рассчитаем средний

<sup>4</sup> Banki.ru Себестоимость производства рублевых купюр за полгода выросла на треть из-за краски <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=7762953>

размер ущерба в год, он составит 196,676 млн. рублей. Результаты оценки эффективности от предложенного мероприятия на федеральном уровне сведены в таблицу 13.

Таблица 13- Расчет эффективности предложенного мероприятия

Наименование показателя	Значение показателя
Затраты на реализацию мероприятий по внедрению новых признаков подлинности и элементов степеней защиты, тыс руб	59000
Средний ущерб в год по РФ от фальшивомонетничества, тыс. руб	196676
Планируемый показатель снижения ущерба (40%), тыс. руб	78670
Эффективность, %	133

Если предположить, что результаты реализации данного мероприятия позволят снизить преступность по статье 186 УК РФ фальшивомонетничество хотя бы на 40%, размер ущерба уменьшится в среднем на 78670 тыс. руб, т.е. эффективность предложенного мероприятия будет составлять 133 %. Если использовать данные рекомендации, то ущерб от фальшивомонетчества можно уменьшить в разы, либо ликвидировать вовсе.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной работе была проанализирована деятельность ОБЭП в расследовании преступлений по статье 186 УК РФ фальшивомонетчество.

Цель работы являлось исследование способов защиты и подделки денежных знаков в России и способы борьбы с ней. В соответствии с поставленной целью были выполнены следующие задачи:

- проанализирована деятельность ОБЭП по Амурской области и в городе Благовещенск;
- определены функции, задачи и полномочия ОБЭП России;
- изучено понятия, способы и методы фальшивомонетчества;
- обозначены особенности раскрытия преступлений, связанных с фальшивомонетчеством;
- определена роль и значение ОБЭП в расследовании фальшивомонетчества;
- описаны рекомендации по повышению эффективности раскрытия фальшивомонетчества и предложены рекомендации по борьбе с фальшивомонетчеством.

Объектом исследования являлась система экономических отношений, обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной системы и деятельность рынка ценных бумаг. Предметом исследования являлась деятельность органов МВД, в данном случае служба ОБЭП, а также уголовно-правовые нормы действующего законодательства, предусматривающие ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

Определены проблемные зоны в расследовании и раскрытии дел о фальшивомонетчестве. Для предотвращения в будущем развития проблемы фальшивомонетчества в Амурской области необходимо использование правоохрани-

тельными органами знаний и возможностей сведущих лиц, являющихся специалистами в исследуемом по делу виде деятельности, в области стандартов, в определении качества незаконно изготавливаемых денежных знаков.

На основе проведенного анализа для предотвращения в развитии фальшивомонетничества в Амурской области предлагается ряд мероприятий:

- повышение эффективности работы следственных органов;
- переход от наличных денег на электронные;
- внедрение новых признаков и степеней защиты банкноты;
- повышения финансовой грамотности населения.

Одной из главных рекомендаций по предупреждению преступлений по ст. УК РФ 186 фальшивомонетничество служит беседа повышение финансовой грамотности населения страны.

Мероприятия по повышению эффективности борьбы с фальшивомонетничеством могут охватывать 2 направления:

- проведение информационных встреч с целевой аудиторией о разъяснении положений УК РФ, предусматривающего уголовную ответственность за сбыт поддельных денег.

- проводить разъяснительную работу через любые СМИ о признаках подлинности банкнот и основных способах выявления фальшивых купюр.

В настоящее время на рынке IT технологий АО «Гознак» предлагает к использованию мобильное приложение «Банкноты 2017». Приложение способно, по мнению разработчика, оценивать подлинность новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Приложение показывало объёмные изображения, если камеру телефона направить на купюру.

Контент анализ отзывов пользователей мобильного приложения «Банкноты 2017», позволяет сделать вывод, что использование мобильного приложения требует определенных навыков обращения с программным продуктом и мобильные устройства с определенными техническими характеристиками, что не для всей целевой аудитории приемлемо.

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018, появилось новое мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое позволяет определить подлинность всех купюр.

Мобильное приложение «Банкноты Банка России» – это гид по российским банкнотам. Защита денежных знаков постоянно совершенствуется – корректируется дизайн, меняются защитные признаки. Приложение поможет определить модификацию банкноты, и подскажет как проверить ее подлинность.

Одной из задач ЦБ России является повышение уровня защищенности российских банкнот. Для решения этой задачи ЦБ России необходимо постоянно совершенствовать эти механизмы, разрабатывать и внедрять новые элементы защиты банкнот, а также совершенствовать технические средства по обнаружению подделок.

Для повышения эффективности защиты интерес представляет опыт Австралия – они перевели свою валюту с бумажной на полимерную основу.

Для укрепления защиты банкноты так же рекомендуется использовать способы защиты, используемые Евросоюзом для банкнот евро:

- химическая защита. Особые химические соединения, введенные на этапе изготовления бумаги для банкнот, требуются для защиты от травления и изменения нанесенного рисунка.

- термохромный эффект позволяет настоящей купюре менять цвет при нагревании или охлаждении до определенной температуры;

- гильош или сетка защиты. Используется для денежных знаков, ценных бумаг, билетов и акцизов. Элемент гильошной защиты представляет собой многократное циклическое повторение узора в виде кружевных линий.

- «Созвездие Евриона» — программная защита от подделки. Это узор из повторяющихся N раз пяти колец Омрона.

- использовать наработки самого предприятия «Гознак» в лимитированных сериях купюр таких как 100 рублевая приуроченная к чемпионату мира FIFA 2018 в России.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Аверьянова, Т.В. Спорные вопросы общей теории судебной экспертизы и экспертологии / Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2015. – № 5. – С. 92–97.
- 2 Аниськин, С.И. Ухищрения, применяемые подозреваемые, обвиняемые и осужденными для совершения побегов и меры по их профилактике : учебно-методическое пособие / С.И. Аниськин. – Томск : Изд-во ТомГУ, 2015. - 55 с.
- 3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон № 95-ФЗ от 24.07.2002 (в ред. от 01.01.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- 4 Асатрян, Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества / Х. А. Асатрян // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения – 2015. – №2 (8). – С. 105-110.
- 5 Баглаев, Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества / Д. А. Баглаев // Российский юридический журнал. – 2018. – № 6. – С. 229-232.
- 6 Багмет, А.М. Деятельность следственных органов СК России по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности / А.М. Багмет // Российский следователь. – 2015. – № 5. – С. 10.
- 7 Бадиков, Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг / Д. А. Бадиков // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2015. – №2 (63). – С. 16-19.
- 8 Васильев, Н.М. Фальшивые деньги в России. История и современность / Н.М. Васильев // Финансы. – 2016. – №2 – С.6-7.
- 9 Глухова, А. А. Состояние и тенденции развития фальшивомонетничества в Нижегородской области / А. А. Глухова // Юридическая наука и практика. – 2015. – № 3 (31). – С. 50–56.

10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 31.01.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11 Гуреев В.А, Гушин В.В. Исполнительное производство, Учебник – М.: Эксмо, 2015 г. – 455 с.

12 Друзин, А. Уголовно-правовое обеспечение реализации судебного акта: дис. канд. юрид, наук: 07.05.18 / А. Друзин ; – Ульяновск, 2018. – 123 с.

13 Ефремова, М. А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков / М. А. Ефремова // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – №2 (20). – С. 35–39.

14 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Монография/ Н.А. Лопашенко - Саратов: СГАП, 2017. – 256 с.

16 Мостович, Н. В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг / Н. В. Мостович// Российский следователь. – 2016. – №5. – С. 27–30.

17 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Заключена в г. Женеве 20.04.1929) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» – Режим доступа : Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана.

18 Надзорное определение Верховного суда Российской Федерации от 13.07.2006 №19-ДО06-17 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» – Режим доступа: Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана.

19 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] : принят Федеральным законом от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 24 июля 2002 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

20 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] : федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 30 декабря 2001 г., с изм. от 9 июля 2002 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

21 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыту поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 года. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс. – Режим доступа: Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экранана.

22 Определение Верховного Суда РФ от 26.11.1993 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана.

23 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон: принят Гос. Думой 6.05.1995 г. // Собрание законодательства РФ.

24 Постановление Правительства РФ от 30.06.1994 №756 «Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2. (ред. от 06.02.2007 г.) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

26 Рогова, Н. Г. Отграничение мошенничества от преступлений в сфере экономической деятельности / Н. Г. Рогова // Вектор науки ТГУ. – 2015. – № 2. – С. 98–99.

27 Российская Федерация. Верховный Суд. №1 О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г; № 2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного



Суда Российской Федерации 17.04.2001 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 4. – С.6

28 Состояние преступности /// Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Электрон.дан. – М., 2019. – Режим доступа: <https://mvd.ru/folder/101762> – 5.06.2019

29 Тарбагаев, А. Н. Уголовное право. Общая часть. / А. Н. Тарбагаев. – М. : Проспект, 2014. – 448 с.

30 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

31 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

32 Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О центральном банке РФ (Банке России)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

33 Федеральный Закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

34 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

35 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) "О Конституционном Суде Российской Федерации". Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

36 Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

37 Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

38 Хилюта, В. В. Сбыт явно поддельных денег: фальшивомонетничество или мошенничество? / В. В. Хилюта // Уголовный процесс. – 2018. – № 3 (63). – С. 23–26.

39 Яни, П. С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества / П. С. Яни// Законность. – 2015. – №2. – С. 20–24. 73

40 Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: Монография / С.А. Шей-фер. – М.: Норма: ИНФРА-М. – 2017. – 240 с