

Проблемы расследования фальшивомонетничества и пути их решения

Историческое развитие России, отражающее многовековой опыт формирования и утверждения единой государственности, неразрывно связано с защитой независимости и суверенитета. В качестве неотъемлемого элемента обеспечения экономической и политической самостоятельности всегда выступала денежная система, укрепление и защита которой неизменно рассматривалась как общегосударственная задача¹. Опасность вреда, причиняемого посягательствами на денежную систему, прежде всего фальшивомонетничеством, признавалась российским обществом на всех этапах его развития. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными, — писал известный деятель дореволюционной России М.П. Герасименко, — являются четыре: раздоры, смертность, не урожайность и обесценение монеты. Первые три так очевидны, что все их знают, четвертое же, т.е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто»². Это утверждение более чем столетней давности остается справедливым и поныне.

Фальшивомонетничество нарушает государственное регулирование денежного обращения, регламентируемые пропорции между находящимися в обращении товарной и денежной массами, создают излишнее количество денег, не обеспеченное товарной массой³.

Обесценивание денег (инфляция), уровень которой поддерживается и массовым выпуском в оборот фальшивых денежных знаков, является острой социально-экономической проблемой современной России.

Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения.

Существует ряд факторов распространения фальшивомонетничества, к которым относятся⁴:

1) снижение ответственности за изготовление и сбыт поддельных денежных знаков — из особо опас-



А.Н. Зудин

Помощник Павловского городского прокурора Нижегородской области

ного государственного преступления оно превратилось в рядовое экономическое преступление;

2) увеличение в обороте денежной массы валют зарубежных стран;

3) доступность многоцветных копировальных устройств, с программным обеспечением, позволяющих качественно и быстро воспроизводить денежные знаки;

4) отсутствие должного взаимодействия органов внутренних дел, их служб и подразделений между собой и с заинтересованными ведомствами в борьбе с фальшивомонетничеством;

5) отсутствие в следственных органах специализированных подразделений по раскрытию и расследованию фальшивомонетничества.

Изготовление и сбыт поддельных денег на фоне нестабильного положения в стране, создает потенциальную угрозу денежному обращению, становится одним из факторов, дестабилизирующих финансовую систему.

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, что в результате его совершения виновный обогащается незаконным способом, подрывая денежную систему государства. Кроме того, фальшивомонетничество, как правило, сопровождается совершением других корыстных преступлений.

Современные криминологические и криминалистические характеристики фальшивомонетничества

резко осложняют задачу выявления и пресечения такого рода деятельности, обуславливают экстремальность обстановки, в которой действует следователь. В этой ситуации возникает необходимость в краткие сроки осуществить комплекс мер по изобличению сбытчика, поиску изготовителя, обеспечению доказательственной базы ответственности этих участников преступной деятельности и причастных к ним лиц. Результативность такой работы в первую очередь зависит от своевременности, обоснованности и нацеленности проводимых следственных действий. Изучение деятельности органов внутренних дел по борьбе с фальшивомонетничеством показывает, что действия большинства следователей при проведении следственных действий не являются в достаточной степени профессиональными и эффективными. Это способствует росту латентности фальшивомонетничества и снижению уровня его раскрываемости. Наряду с другими причинами, ослабляющими результативность правоохранительной деятельности, на профессиональной подготовке следственного состава негативно отражается недостаточное научно-методическое обеспечение работы по борьбе с проявлениями фальшивомонетничества. Имеющаяся специальная литература по этим вопросам не отражает современной проблематики борьбы с фальсификацией денежных знаков и ценных бумаг.

С учетом этого перед правоохранительными органами поставлена задача максимального, полного и всестороннего выявления обстоятельств совершения каждого случая фальшивомонетничества, установления всех лиц, причастных к этому опасному виду преступлений, а так же причин и условий, способствовавших его совершению.

Однако, работа в данном направлении показывает, что при расследовании преступлений данной категории сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с рядом проблем, которые значительно осложняют их деятельность.

Одной из таких проблем является то, что при возбуждении уголовного дела по факту обнаружения поддельных денежных знаков в банковских учреждениях, поступивших туда при инкассации с территории других районов, часто возникает вопрос о территориальности. Сотрудники ОБЭП ссылаясь на работников следственных подразделений, что те не желают возбуждать уголовные дела, передают материалы проверки из одного ОВД в другой, что приводит к волоките, не своевременному возбуждению уголовных дел, затруднению процесса расследования данного вида

преступлений. Это говорит о слабой правоприменительной практике в области уголовно-процессуального законодательства. В соответствии с УПК РФ до следственная проверка и предварительное следствие должны быть проведены по месту совершения преступления, при этом должно быть подтверждено то, что поддельный денежный знак поступил в банк при инкассации с территории другого района. Если сбыт поддельных денежных знаков точно не установлен, то решение о возбуждении уголовного дела принимается по месту их обнаружения.

Кроме того, часто возникает проблема своевременного проведения исследования поддельных денежных знаков в территориальных ОВД («фальшивки», как правило, направляются в ЭКЦ ГУВД), для незамедлительного возбуждения уголовного дела и работы «по горячим следам». Вместе с тем, не выполняются требования совместного приказа МВД РФ № 102 и Банка России № ОД-113 от 05.02.2009 года «Об утверждении порядка взаимодействия министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством», в котором определено, что по запросам ОВД учреждения Банка РФ проводят экспертизу денежных знаков, выявленных без участия их работников, в случаях отсутствия в территориальных ОВД экспертных подразделений и наличия таких подразделений в учреждениях Банка РФ. По результатам исследования составляется акт экспертизы денежных знаков, на основании которого возбуждается уголовное дело⁵.

Отсутствует должное взаимодействие с оперативными сотрудниками и с сотрудниками предварительного следствия, возникают проблемы с возбуждением уголовных дел, квалификации, проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, избрания меры пресечения на начальной стадии расследования.

Так же одной из проблем при расследовании фальшивомонетничества является отсутствие четкого взаимодействия между кредитно-банковскими учреждениями и правоохранительными органами. Требуется обучить сотрудников кредитно-банковских учреждений методам выявления признаков фальшивомонетничества на более высоком уровне, а так же обеспечить данные учреждения специальными приборами по проверке банковских знаков при их приеме.

Для повышения эффективности работы в данном направлении необходимо принять следующие меры:

1) активизировать работу по информированию населения об отличительных признаках фальшивок с привлечением к этой работе сотрудников правоохранительных органов, а так же сотрудников кредитно-банковских учреждений;

2) закрепить за линией по борьбе с фальшивомонетничеством наиболее подготовленных сотрудников, организовать их обучение в этом направлении, создать специализированные подразделения по раскрытию и расследованию фальшивомонетничества;

3) систематически проводить инструктажи наружных служб ОВД по линии борьбы с фальшивомонетничеством, особое внимание уделить раскрытию такого рода преступлений «по горячим следам»;

4) укрепить взаимодействие кредитно-банковских и торговых учреждений с правоохранительными органами и следственными подразделениями при расследовании фальшивомонетничества;

5) укрепить в органах МВД оперативных подразделений по борьбе с фальшивомонетничеством путем изучения методик раскрытия изготовления и сбыта поддельных денежных знаков.

Фальшивомонетки используют современную технику и технологию, обеспечивающую массовый выпуск поддельных денежных билетов. Это говорит о том, что требует совершенствования и методика расследования преступлений данной категории. ■

Примечания:

1. Кошка А.Ф. Уголовный мир царской России. Новосибирск: Сибирь, 1991.

2. Антонов В.М., Болотский Б.С., Понамарев Н.С. Пособие. Раскрытие и предупреждение фальшивомонетничества. М.: Серия «Экономическая преступность», 1994. С. 3.

3. Кузнецов А.П. Учебное пособие. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах. Н. Новгород, 1999. С. 74.

4. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005. С. 71–72.

5. Приказ МВД РФ № 102 и Банка России № ОД–113 от 05.02.2009 года «Об утверждении порядка взаимодей-

ствия министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством».

Литература:

1. Дмитриев О.В. «Экономическая преступность и противодействие ей». М., 2005.

2. Антонов В.М., Болотский Б.С., Понамарев Н.С. Пособие. Раскрытие и предупреждение фальшивомонетничества. М.: Серия «Экономическая преступность», 1994.

3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2-х т. Н. Новгород, 1996.

4. Кошка А.Ф. Уголовный мир царской России. Новосибирск: Сибирь. 1991.

5. А.П. Кузнецов. Учебное пособие. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах. Н.Н.: Серия «Экономика, политика, право, социология, философия», 1999.

6. «Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков иностранных государств». Бюллетень следственного комитета МВД РФ, 1993.

7. Алгоритм действий по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. ГУ МВД по Нижегородской области. Н.Н., 2011.

8. Приказ МВД РФ № 102 и Банка России № ОД–113 от 05.02.2009 года «Об утверждении порядка взаимодействия министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством».

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

10. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86–ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

11. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173–ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2012).