

УДК 343.98

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКА

Борисова В.А.

курсант

ГБУ ВО «Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского»

научный руководитель – **Любоженко И.А.**

старший преподаватель кафедры криминалистики и судебных экспертиз,

ГБУ ВО «Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского»

Аннотация: Автором исследуются отдельные аспекты криминалистической характеристики личности преступника, совершающего изготовление поддельных денежных купюр в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике. Предпринимается попытка рассмотреть фальшивомонетничество организованными преступными группами и обратить внимание на проблему типологизации личности фальшивомонетчиков.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, фальшивомонетничество, фальшивомонетчик, типологизация, изготовление поддельных денег

Сложная экономическая и политическая обстановка, криминогенная ситуация и определенный уровень экономической изоляции Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), а также отсутствие собственной валюты и частичное использование валюты Украины, которая ведет агрессивные боевые действия с ДНР, предопределяют актуальность вопросов, связанных с расследованием фактов фальшивомонетничества. Обстановка осложняется и переходом на бесконтактные способы распространения фальшивых купюр посредством «закладок» и почтовых отправлений, а также возможность подделки валюты на государственном уровне со стороны Украины, в целях подрыва экономики России. К предупреждению и раскрытию подобного рода преступлений в настоящее время не готовы ни Российская Федерация, ни ДНР [1, с.343].

Методика расследования отдельных видов преступлений начинается, как правило, с их криминалистической характеристики, одну из ключевых ролей данного преступления играет криминалистическая характеристика самого преступника. И действительно, весь уголовный процесс и процедура расследования направлена на установление причастного к совершению преступления лица, изобличению его вины и накоплению достаточного количества доказательственного материала для привлечения его к уголовной ответственности и пресечения преступной деятельности. Личность преступника определяет остальные элементы криминалистической характеристики преступления: способ, обстановку, время и даже предмет преступной деятельности. Она отражается в окружающей обстановке, событии преступления, которое ретроспективно исследует следователь и иные сотрудники правоохранительных органов. Указанное отражается в направлении данного научного исследования.

Мы поддерживаем точку зрения В.Д. Ларичева, отмечающего, что криминальная личность выступает как объект комплексного изучения в двух направлениях: с точки зрения ее возможности и способности совершить преступления, а также с точки зрения выявления преступления (т.е. по каким признакам можно установить потенциального преступника) [2, с. 62]. С точки зрения криминалистики второе направление является приоритетным.

К.А. Кочетов в своем диссертационном исследовании предлагает следующее определение личности фальшивомонетчика, под которым понимается лицо, занимающееся изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг, обладающее высоким уровнем знаний, полученных путем изучения определенной литературы, либо

навыков, приобретенных с опытом работы в определенной области, связями, которые чаще приобретаются в местах лишения свободы, психологической устойчивостью, отчужденностью от позитивных социальных ценностей и общественной полезности [3, с.13]. Также учеными отмечается экономическая сторона данного преступления, ввиду того что для изготовления денежных знаков необходим поиск и закупка соответствующего сырья и оборудования, которое в целом также будет пополняться и совершенствоваться.

Важнейшим критерием для типологизации и дальнейшего углубленного анализа личности фальшивомонетчиков, ученый считает уровень и масштаб изготовления, распространения и сбыта. Здесь ученые выделяют фальшивомонетчиков-одиночек, которые используя доступные им приспособления (компьютер, сканер и принтер), или части подлинных купюр, изготавливают подделки низкого качества, сбывая их при этом самостоятельно на небольших территориях в небольших количествах [3, с.14]. Цели такого фальшивомонетчика, в основном, удовлетворение своих бытовых финансовых потребностей. Схожую характеристику дает и Х.А. Асатрян [4, с.34]. Вторую группу составляют фальшивомонетчики, осуществляющие преступную деятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков в составе организованной группы. Такие лица занимаются преступлением на высоком уровне, используя дорогостоящие малодоступные и трудно эксплуатируемые технические приспособления и материалы [5, с.60].

Среди организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством ярко выражена иерархичность и распределение ролей, что позволяет выделить следующие категории преступников:

1. Организатор преступной группы, который осуществляет организацию процесса по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Такими лицами выступают, как правило, мужчины старше 30 лет, обладающие значительным жизненным, а иногда и преступным опытом. При этом организатор может не обладать специальными знаниями в области изготовления ценных бумаг и денежных знаков, а играть роль «предпринимателя». Объективная сложность установления организаторов изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг детерминирована тем, что всем организованным преступным группам присуща тщательная конспирация деятельности, а также поэтапная, «ступенчатая», осведомленность ее членов как о деятельности всей организации в целом, так и об отдельных участниках. Кроме того, в случаях «отлаженного» производства и сбыта поддельных денежных знаков, организатор может вообще не принимать физического участия в совершении преступления. Низкий уровень установления всех ступеней фальшивомонетничества вплоть до организатора, подтверждается и эмпирическими данными. Так, А.К. Щербаченко в своем диссертационном исследовании отмечает, что основная масса лиц, привлеченных к уголовной ответственности, сформирована за счет розничных сбытчиков поддельных денежных знаков (84,5 %). Однако из содержания изученных материалов прослеживается тенденция о том, что по целому ряду криминалистически значимых признаков к совершению данных преступлений на самом деле была причастна организованная преступная группа, и установленные правоохранительными органами эпизоды преступлений являются лишь «верхушкой айсберга» их криминальной деятельности [6, с.19].

2. Изготовитель, непосредственно производящий поддельные денежные знаки или ценные бумаги. Ранее в характеристике указанного лица ученые неизменно отмечали его художественную принадлежность, однако стоит согласиться с А.К. Щербаченко в том, что наличие и легкодоступность высококачественных средств компьютерной и множительной техники предопределила изменения в структуре характеристики личностных особенностей изготовителей поддельных денег или иных ценных бумаг. Если прежде ими являлись лица, имеющие нереализованный талант изобретателя, художника, гравера, научного исследователя и т.п., то ныне данная тенденция выражена менее отчетливо [6, с.19].

Справедливым является утверждение, что изготовители обладают комплексом специальных знаний относительно технологии изготовления подлинных денежных знаков,

способов их защиты. Могут быть причастны к производству подлинных денежных знаков, выступать в роли гравировщиков, цинкографов и так далее.

Особое значение при раскрытии фальшивомонетничества уделяет изготовителям И.С. Звягин, справедливо отмечая о наличии корреляционных взаимосвязей между личностью последних и способом, а также обстановкой изготовления поддельных денежных билетов [7, с.17].

Вместе с тем, уровень привлечения к ответственности непосредственно изготовителей-фальшивомонетчиков также довольно низок. Здесь чаще всего к ответственности привлекаются изготовители-одиночки, которые самостоятельно сбывают полученные в результате преступной деятельности, денежные средства.

3. Посредник. Указанное лицо выступает связующим звеном между изготовителем, организатором и розничными сбытчиками, курьерами преступной группы. Как правило, данное лицо является ранее судимым, обладает значительными преступными связями и авторитетом среди местной преступности.

4. Пособник занимается приисканием и приобретением необходимых для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг материалов и технических средств. Криминалистическая характеристика указанных лиц отмечает, как правило, отсутствие криминального опыта, вовлеченности в другие преступления. А отношения с преступной группой, специализирующейся на фальшивомонетничестве, носят товарно-денежный характер.

5. Курьер. Данное лицо выполняет функцию по хранению и транспортировке поддельных денежных знаков и ценных бумаг сбытчику. Чаще всего курьерами являются лица, осуществляющие в соответствии со своей профессиональной деятельностью частые передвижения по стране (водители-дальнобойщики, стюардессы, предприниматели-челноки и прочие). Сложность в привлечении их к ответственности заключается в отсутствии достоверных сведений о фактической осведомленности в поддельности перемещаемых ими денежных средств. Практика расследования уголовных дел данной категории отмечает, что чаще всего, уличаемые в преступной деятельности курьеры, сообщают правоохранительным органам неправдивые сведения, относительно некриминального характера перевозимых ими денежных средств («передача» от незнакомого лица своим родственникам).

6. Розничный сбытчик осуществляет непосредственное приобретение или получение поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью их последующего сбыта в качестве подлинных средств платежа (например, при оплате товаров и услуг, размене и пр.). Розничными сбытчиками, в большинстве случаев, являются ранее судимые лица и преступники, действующие в различных криминальных сферах деятельности (мелкие воры, мошенники), не занятые общественно-полезным трудом и постоянно живущие за счет совершения преступлений. Практика показывает, что сбытчиками могут быть как мужчины, так и женщины, нередко – подростки.

Имея связь с посредником или курьером, сбытчики могут опознать их только по внешним данным, а также могут назвать их имена, которые в большинстве случаев бывают вымышленными. Нередко при встрече со сбытчиком посредник использует конспиративные меры, например, на нем может быть одета шапка или очки, наклеенные усы и т. п. Поэтому очень часто сбытчики даже не могут описать посредников или курьеров.

Сбытчики поддельных ценных бумаг, в отличие от сбытчиков денежных знаков, обладают определенным уровнем профессиональной подготовки, вооружены знаниями в сфере обращения ценных бумаг, нередко имеют высшее образование. Социально-психологический портрет сбытчика поддельных ценных бумаг выглядит следующим образом. Как правило, это мужчина среднего возраста, имеющий опрятную внешность, выдающий себя за предпринимателя или действительно являющийся им, умеющий войти в доверие к покупателю, образованный, обладающий хорошими аналитическими способностями, устойчивостью психических процессов. Стоит отметить, что лицо, добросовестно

заблуждающееся в подлинности имеющихся у него денег или ценных бумаг, в действиях которого не усматривается цель сбыта подделок и отсутствует признак «заведомости». То есть добросовестный сбытчик поддельных денег или ценных бумаг является потерпевшим [8, с.62].

Все сказанное выше позволяет сделать выводы о том, криминалистическая типологизация личности фальшивомонетчика позволяет сузить круг поиска причастных к преступлению лиц, а наличие корреляционных взаимосвязей с иными элементами преступления позволяет значительно ускорить процесс его раскрытия и расследования, выдвигать и успешно проверять версии о личности преступника или о совершение преступления группой лиц, и наоборот.

Список литературы

1. Стешич Е. С. Криминология гомицида: монография. - М., 2019. – 496 с.
2. Ларичев В.Д. Понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики личности экономического преступника // Научный портал МВД России. - 2008, № 3. - С. 61-64.
3. Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. – Калининград, 2006. - 25 с.
4. Асатрян Х.А., Христюк А.А. Типология личности участников организованных групп, занимающихся фальшивомонетничеством // Академический юридический журнал. – 2014, №2. – С. 34-38.
5. Асатрян Х.А. Методика расследования фальшивомонетничества. — Иркутск, 2012. – 181 с.
6. Щербаченко А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. – Ростов-на-Дону, 2011. - 42 с.
7. Звягин И.С. Расследование преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.12. – Краснодар, 2019. - 24 с.
8. Карягина, А. В. Уголовно-правовой анализ современного фальшивомонетничества: проблемы теории и практики / А. В. Карягина, Н. И. Авакова // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2017. – № 2(26). – С. 62-65.