

"Организация расследования изготовления
и сбыта поддельных официальных
денежных единиц Республики Беларусь"

Выполнил:

Студент 6 "А" курса

Группы 2505 факультета права

Андреев Александр Викторович

Задачи:

1. Определить уголовно-правовую структуру и криминалистическую характеристику изготовления, либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
2. Исследовать способы и признаки подделки официальных денежных единиц Республики Беларусь.
3. Установить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования.
4. Изучить организацию планирования и проведения неотложных следственных и других процессуальных действий на последующем и заключительных этапах.
5. Установить особенности проведения обысков, выемок и осмотра средств изготовления поддельных официальных денежных единиц Республики Беларусь.
6. Определить алгоритмы допросов подозреваемых (обвиняемых), особенности доказывания умысла на сбыт поддельных официальных денежных единиц Республики Беларусь

В современном обществе денежная система является одним из ключевых компонентов экономики. Слово «фальшивомонетничество» происходит от латинского «falshio», что означает «ложный, неверный, поддельный» и moneta критерий, стандарт. Уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь, или ценных бумаг предусмотрена в ст. 221 УК РБ. Следует отметить, что юридическая природа фальшивомонетничества оценивается в качестве тяжкого преступления, поскольку значение денег как важнейшего инструмента государственной экономической политики возрастает и посягает на экономические интересы ее участников.

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества включает – предмет посягательства; способ подделки денег, ценных бумаг их сбыта, обстоятельства характеризующие обстановку, место и время совершения преступления (как изготовления, так и сбыта подделок); особенности субъектов преступного посягательства; криминалистические признаки фальшивомонетничества.

На выбор способа изготовления поддельных денежных знаков влияют субъективные и объективные факторы. Важнейшим фактором является общий уровень развития специальных отраслей научного знания, техники а также доступностью вышеуказанных знаний и средств для фальшивомонетчика.

Несмотря на многообразие способов подделки отдельных реквизитов бумажных денежных знаков и ценных бумаг, традиционно выделяют полную и частичную подделки. Фальшивомонетчики используют виды печати, краску, бумагу схожие с используемыми на государственных предприятиях изготовителях денежных билетов. Способны подделать большинство средств защиты денег и ценных бумаг.

Деятельность по расследованию фальшивомонетчества осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, а также научно-теоретическими положениями которые в силу специфики данного преступления образуют самостоятельную методику расследования. Первоначальный этап начинается при наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Цель предварительной проверки установление достоверности содержащейся в заявлении (сообщении) информации и сбор дополнительных сведений, характеризующих это событие, для принятия законного и обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

В процессе следственной проверки необходимо провести осмотр места происшествия для установления необходимых следов преступления для возбуждения уголовного дела. Успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра денежных знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из содержания типичных следственных ситуаций, осуществляется планирование расследования.

Осуществляется взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания. Результатом планирования является согласованный план, предусматривающий оптимальное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сроки их проведения и исполнителей.

Алгоритм их действий на первоначальном этапе в общем случае включает:

- 1) оформление письменного заявления (сообщения);
- 2) составление протокола добровольной выдачи правоохранительным органам денежного знака с признаками подделки;
- 3) осмотр денежного знака, имеющего признаки подделки;
- 4) назначение экспертизы органом дознания или следователем;
- 5) подготовка ориентировок и направление информации в заинтересованные органы (финансово-кредитные учреждения, Интерпол и т.д.);
- 6) осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о лице, совершившем преступление;
- 7) допрос свидетелей;
- 8) составление фоторобота подозреваемого (если таковой имеется);
- 9) выявление предприятий, выпускающих или использующих в своем производстве материалы, технологии, оборудование, имеющих сходство с использованными при изготовлении фальшивого денежного знака;
- 10) изъятие образцов (краски, бумаги и т.п.) для сравнительного исследования.

Руководствуясь данными, полученными в результате первоначальных проверочных действий субъектом расследования выдвигаются общие, частные и детальные версии о механизме преступной деятельности (фальшивомонетчике и связанных с ним лицах, обстоятельствах преступной деятельности, возможных свидетелях, местах обнаружения доказательств и т.д.).

На последующем и заключительном этапе проводятся следственный эксперимент, предъявление для опознания лиц, вещей, предметов и материалов для изготовления фальшивых денег. Также проводятся допросы, очные ставки.

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

В силу специфики рассматриваемого преступления обыск, в ряде случаев, является неотложным следственным действием. Обыск проводится в местах совершения преступления, обыск транспортных средств, по месту жительства и работы подозреваемых, а также в принадлежащих им или их родственникам гаражах, сараях, дачах и на приусадебных участках, личный обыск подозреваемых.

Важными следственными действиями после возбуждения уголовного дела является осмотр. Различают осмотр денежного знака, осмотр места изготовления поддельных денег и ценных бумаг, осмотр средств компьютерной техники. Которые позволяют своевременно возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства подделки и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг.

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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!