

ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Н.Г. Шурухнов,

профессор кафедры уголовно-правовых
и специальных дисциплин
Московского гуманитарного
университета,
доктор юридических наук, профессор

В статье рассматриваются тактика и технология производства некоторых следственных действий, составляющих содержание последующего этапа расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

The article discusses the tactics and technology of production of some investigative actions, which constitute the contents of the follow-up phase of the investigation, production, storage, transportation or sale of counterfeit money .

В последние годы изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) стали наиболее привлекательными для преступных сообществ (преступных организаций). Это объясняется рядом причин, в том числе и особым внешним видом самого предмета преступного посягательства, стремлению к которому посвящена противоправная деятельность, а порой и вся жизнь. И действительно в руках преступников сразу оказывается желаемое - банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, хотя и поддельные. Но их непосредственное восприятие, как говорят фальшивомонетчики, «греет душу, озаряет будущее».

* Shuruhnov N. Tactical, and technological aspects of the investigation at the resolution of the investigative situations subsequent stage of investigation of counterfeiting.

Фальшивомонетничество относится к категории высокоинтеллектуальных преступлений [1]. Такая оценка звучит, мягко говоря, противоречиво, но это так. Для осуществления противоправной деятельности преступники используют современные компьютерные и полиграфические средства, эксплуатация которых предполагает реализацию знаний компьютерных технологий, полиграфического, граверного, литейного дела, металлообработки, художественных навыков. Практика показывает, что в последние годы на рынке поддельных денег все чаще стали появляться большие партии «суперподделок», качество которых свидетельствует о том, что они изготавливаются либо самим государством, либо при его поддержке, на том же оборудовании, что и настоящие банкноты. Изготовление высококлассных подделок предполагает использование машины металлографической печати – очень дорогостоящего агрегата, который невозможно разместить в обычной квартире, более того, такую машину у изготовителя может приобрести только государство. Эксперты отмечают, что «суперподделки» изготавливаются на бумаге с использованием специальной краски, которую реализуют исключительно национальным банкам.

В современных условиях фальшивомонетничество получило статус организованной транснациональной преступной деятельности [2]. Из одиночек фальшивомонетчики преобразовались в устойчивую, организованную, технически оснащенную категорию профессиональных преступников. Так, органи-

зованная преступная группа, объединенная по этническому признаку, в типографии Дагестана организовала изготовление фальшивых денежных знаков достоинством в одну и пять тысяч рублей. Распознать подделку удалось только в результате экспертного исследования. Банда фальшивомонетчиков спрятала для обмена 50 миллионов поддельных рублей в электрощитовом ящике фонарного столба на Дмитровском шоссе в г. Москве с целью получения за них 20 миллионов настоящих. По результатам проведения оперативно-тактической операции в Москве был задержан 22-летний Исмаил Омаров (получивший предоплату), а в Рязани организатор преступного сообщества – 45-летний криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый, уроженец Дагестана Наби Омаров и его подельник, 37-летний также ранее судимый Руслан Ковтун [3].

Прошла эпоха одиночек, каким был фальшивомонетчик XX века В. Баранов. Он 8 лет готовился к совершению преступления, изготовил специальное оборудование, приспособления, создающие на бумаге имитацию водяного знака путем нанесения распущенной бумажной массы на лист. В итоге изготовил 1249 фальсификатов 25-рублевых банкнот и 46 подделок денежных билетов достоинством 50 рублей (образца 1961 года). Проводя экспертизу 25-рублевой купюры, Государственный эксперт Гознака 22 декабря 1976 года так завершал свое заключение: «В целом данную подделку следует отнести к разряду опасных подделок, выполненных квалифицированно и практически

нераспознаваемую в обращении» [4].

Сопоставляя статистику МВД России и Центрального банка Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что значительное количество рассматриваемых преступлений носит латентный характер. Как правило, это связано со следующими обстоятельствами: длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирацией; нежеланием граждан сообщать о фактах совершения преступлений как из-за опасения самим оказаться под подозрением, так и по причине неверия в возмещение причиненного им материального ущерба; отсутствием 100-процентной регистрации случаев «малозначительного» фальшивомонетничества; отсутствием у граждан умений распознавать поддельные купюры.

Анализ следственной практики показывает, что самый большой объем деятельности следователя [5] приходится на последующий [6] этап расследования, который начинается с предъявления обвинения и допроса обвиняемого (ст. 171-173 УПК РФ) и заканчивается выполнением требований ст. 215 УПК РФ, то есть объявлением об окончании следственных действий обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу. Ознакомлением потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 216, 217 УПК РФ).

Последующий этап характеризуется производством значитель-

ного количества следственных действий [7] (особенно тех из них, на выполнение которых требуются значительные сроки) для разрешения следственных ситуаций (проблемных, конфликтных). Основная направленность этого этапа состоит в развернутом, последовательном, методичном доказывании, проверке собранных доказательств [8].

Характер следственных ситуаций, складывающихся на последующем этапе расследования фальшивомонетничества, зависит оттого, какими сведениями располагает следователь: выявлены ли все лица, причастные к совершению преступления, каналы приобретения материалов, приспособлений, химикатов; установлены ли все эпизоды преступной деятельности и роль каждого из обвиняемых (если их несколько); определено ли количество изготовленных денежных знаков; установлены ли места, где они были выпущены в обращение; определен ли размер ущерба, причиненного государству; установлено ли имущество, приобретенное преступным путем; выявлены ли причины и условия, способствовавшие совершению рассматриваемого преступления. Следует специально сказать и о том, что на следственные ситуации влияют позиция обвиняемых, уровень и интенсивность противодействия расследованию.

В этот период могут складываться следующие следственные ситуации:

- 1) установлены лица, сбывавшие (обменивавшие) поддельные деньги, и они: а) дают признательные показания; б) отказываются от

дачи показаний; в) дают показания, относящиеся только к сбыту (обмену) поддельных денег;

2) установлены лица, совершившие преступление, и они: а) одно или несколько лиц полностью признают себя виновными в совершении преступления; б) одно или несколько лиц частично признают себя виновными в совершении преступления; в) не признают себя виновными и отказываются от дачи показаний;

3) имеются данные о лицах, совершивших преступление, но они скрылись;

4) лица, совершившие преступление, не установлены.

На последующем этапе, как правило, проводятся следующие следственные действия: допрос обвиняемого, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, предъявление для опознания, следственный эксперимент, допрос свидетелей, очные ставки, судебные экспертизы, наложение ареста на имущество.

Допросу обвиняемых предшествуют два процессуальных действия: вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. Допрос обвиняемых должен следовать немедленно после предъявления обвинения (ст. 173 УПК РФ). Основное его назначение состоит в тех объяснениях, которые они дают в связи с предъявленными им обвинениями и по поводу их.

Готовясь к допросу, следователь должен определить материалы (страницы процессуальных документов, протоколов), видеозаписи,

вещественные доказательства, которые могут понадобиться в ходе допроса ему, а также которые планируется предъявить, в определенной ситуации, обвиняемым. Принимая решение о предъявлении обвиняемым собранных доказательств, нужно бесспорно установить, что они относятся именно к преступлению, совершенному ими, и что предъявление при таком допросе не будет преждевременным и не раскрывает обстоятельств их получения (если это нежелательно).

Важным следственным действием при расследовании рассматриваемых преступлений, совершенных преступными сообществами (преступными организациями), является получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами [9] (ст. 186.1 УПК РФ). Оно позволяет получить сведения о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведения о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций (п. 24.1 ст. 5 УПК РФ). Такой биллинг [10] позволяет не только выдвинуть и проверить целенаправленные следственные версии, но и установить ряд различных обстоятельств, прямо или косвенно связанных с совершением фальшивомонетничества. В частности, определить круг лиц, с которыми ранее общался обвиняемый, установить период общения, конкретные даты, их соотношение со временем совершения преступления,

факт общения с соучастниками (другими гражданами) непосредственно перед задержанием преступников. По номерам абонентов можно установить конкретных физических лиц, последующая проверка которых позволит установить степень их информированности о противоправной деятельности задержанного. По номерам абонентских устройств также можно установить лиц, которые ими пользуются.

Рассматриваемое следственное действие дает возможность (при наличии соответствующих оснований) получать информацию о соединениях между абонентами, причастными к совершению преступления, и (или) абонентскими устройствами в течение шести месяцев и использовать ее в расследовании фальшивомонетничества.

При расследовании фальшивомонетничества могут предъявляться для опознания изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, находившиеся при них вещи, предметы, инструмент, оборудование, использованное для изготовления фальшивых денег, материальные ценности, приобретенные за счет преступной деятельности, сами поддельные деньги, полученные конкретными лицами для сбыта.

Следует обратить внимание на особенности предъявления для опознания [11] приборов, приспособлений, инструментов, материалов, которые обусловлены отсутствием их широкого распространения. Описание их индивидуальных признаков, свойств, по которым будет осуществляться опознание, требует использования специальной терминологии, которой может не

владеть опознающий, а иногда и сам следователь. Поэтому для участия в допросе опознающего, предъявляющего предъявлению для опознания, следует приглашать специалиста, который поможет правильно описывать названия отдельных частей, составляющих инструментов или приспособлений, а также указать их назначение и основные функции.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства (ч. 5,6 ст.193 УПК РФ) при невозможности предъявления лица или предмета опознание может быть проведено по их фотографиям, предъявляемым одновременно с фотографиями других лиц или предметов, внешне сходных с опознаваемым лицом или предметом. Количество фотографий должно быть не менее трех.

Распространенными следственным действиями последующего этапа расследования фальшивомонетничества являются следственные эксперименты. Как правило, они проводятся для установления возможности совершения каких-либо действий обвиняемым (обвиняемыми), увидеть людей на определенном расстоянии, услышать голос человека, звуки механизмов, инструментов, доносящиеся через определенные преграды, установить возможность существования определенного события (размещение конкретных предметов на определенном пространстве, объеме).

В ходе следственных экспериментов выясняется: обладают ли обвиняемые навыками, позволяющими им выполнить комплекс операций по изготовлению фальшивых

денежных знаков; совершались ли обвиняемыми определенные действия в тех условиях, о которых они говорили на допросе; можно ли из представленного материала изготовить денежные знаки с таким же качеством, как изъятые при проведении следственных действий; за сколько времени можно изготовить определенное количество денежных купюр; можно ли использовать для изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, оборудование, инструменты, знают ли их назначение обвиняемые и могут ли ими пользоваться.

Перечисленные эксперименты особенно важны в тех ситуациях, когда преступление носит групповой, организованный характер, а обвиняемый берет вину на себя, скрывает соучастников фальшивомонетничества, зная о более тяжелой ответственности при групповом характере противоправной деятельности.

При проведении следственных экспериментов следует использовать те же материалы, инструменты, оборудование (их аналоги), которыми пользовались преступники. В отдельных случаях следственные эксперименты проводятся на том же месте, где расположено стационарное оборудование промышленного производства или где размещены уникальные приспособления, изготовленные фальшивомонетчиками. Эксперименты проводятся на месте совершения преступления, если речь идет о плавке металла для изготовления монет или определенных форм.

Следственные эксперименты позволяют получить комплекс ин-

формации, которая проливает свет на обстоятельства совершения фальшивомонетничества, место осуществления противоправных действий, на участие в их совершении нескольких лиц, если в одиночку произвести отдельные операции не представилось возможным. Результаты данных следственных действий позволяют следователю сделать вывод о позиции, которую занимают обвиняемые в процессе расследования, их роли в совершении преступления.

В рассматриваемый период расследования производятся допросы свидетелей, установленных в процессе расследования, на которых в своих показаниях ссылаются обвиняемые. Как правило, они свидетельствуют об обстоятельствах сбыта фальшивых денег по другим эпизодам в данном населенном пункте или в других регионах, фактах пребывания обвиняемых в определенных местах в целях подготовки к совершению преступления (например, в библиотеке для изучения специальной литературы, на литейном участке предприятия), перемещения из одного города в другой, приобретения дорогостоящей компьютерной техники, материалов, красителей, растворителей, определенного металла.

Свидетели могут передать и сведения о пребывании обвиняемых за границей, характере их общения с иностранцами, обстоятельствах пересечения таможенной территории иностранного государства перед вылетом в Российскую Федерацию, их сопровождении определенными лицами, в тех случаях, когда в

Россию ввезена поддельная иностранная валюта.

Очные ставки по анализируемой категории преступлений, как правило, не носят остроконфликтного характера, однако, несмотря на это, не всякое противоречие в показаниях обвиняемых и свидетелей должно устраняться с помощью такого следственного действия.

В некоторых случаях очная ставка по рассматриваемым преступлениям выступает средством минимизации противодействия расследованию, которое выражается в: умышленном представлении допрашиваемым неправдивых показаний (32%); отказе от дачи показаний (25%); изменении первоначальных показаний (18%); отказе подписать протокол (7%); умышленном уклонении от явки к следователю (6%); оговоре других лиц (4%); незаконных действиях защитника (3%); подкупе, запугивании потерпевших, свидетелей, членов их семей (3%); ином (2%).

С тактической стороны очная ставка является весьма сложным следственным действием, требующим как бы двойной подготовки, так как следователь должен прогнозировать поведение двух лиц. Прежде всего следователь должен заранее определить: между кем из ранее допрошенных свидетелей и обвиняемых и с какой целью будет проводиться очная ставка, какие противоречия или разногласия, имеющиеся в показаниях, должны быть устранены; каким путем, с помощью каких вопросов, поставленных каждому из участников, можно разрешить имеющиеся в их показаниях противоречия или разногласия.

В каждом конкретном случае следователь заранее формулирует вопросы, направленные на выяснение причин и противоречий или разногласий, имеющихся в показаниях участников очной ставки, на уточнение показаний, ранее данных допрашиваемыми, на выяснение всех деталей, фактов, описанных ими в ранее данных показаниях, наконец, на выявление дополнительных доказательств, свидетельствующих об обстоятельствах фальшивомонетничества, подкрепляющих правильность показания каждого из подлежащих допросу на очной ставке.

Специфика следственного действия такова, что даже в тех случаях, когда не удастся устранить противоречия, следователь убеждается, кто из участников очной ставки говорит правду.

Особой подготовки требуют очные ставки, когда устраняются противоречия в показаниях (в том числе и свидетелей) по фактам расчета фальшивками, переправленными транзитом из стран дальнего зарубежья для оплаты террористических актов, торговли оружием, людьми, наркотиками.

На последующем этапе расследования могут назначаться судебная фоноскопическая, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая экспертизы [12], а также судебная аппаратно-компьютерная экспертиза. Она заключается в проведении исследования технических (аппаратных) средств компьютерной системы. Предметом данного вида исследования являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономер-

ностей эксплуатации аппаратных средств компьютерной системы - материальных носителей информации о факте или событии, связанных с фальшивомонетничеством. Для выяснения, каково функциональное назначение аппаратного средства; используется ли данное аппаратное средство для решения конкретной функциональной задачи, связанной с изготовлением фальшивых билетов Банка России; какие эксплуатационные режимы установлены на данном аппаратном средстве.

Наложение ареста на имущество особенно требуется в тех случаях, когда речь идет о реализации больших партий «суперподделок», которые изготовлены на том же оборудовании, что и настоящие банкноты, и предназначены для введения в наркобизнес, расчета с нелегальными мигрантами, за приобретение оружия. Целью рассматриваемой меры уголовно-процессуального принуждения является обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем. Следует напомнить, что факультативной целью является обнаружение имущества, на которое может быть наложен арест. Для того чтобы достичь приведенных целей, следовательно необходимо действенное взаимодействие с различными подразделениями правоохранительных органов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Исторически появление данного

преступления связывается с изобретением денег. Немецкий писатель Гюнтер Вермуш, исследовавший аферы с фальшивыми деньгами за период более чем 2 тысячи лет, считает, что «деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но разница едва ли составила пару дней». (См.: Вермуш, Г. Аферы с фальшивыми деньгами / Г. Вермуш. - М.: Международные отношения, 1990. - С. 10). Эксперты и практические работники правоохранительных органов Российской Федерации говорят о том, что в СССР поддельная металлическая монета появилась в обращении на следующий день после денежной реформы 1961 года.

2. См.: Бессчастный, С.А. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации / С.А. Бессчастный, А.В. Косарев. - М.: ИКЦ «МарТ», 2003.

3. Уличный фонарь пролил свет на фальшивые миллионы // Московский комсомолец. - 2013. - 6 марта

4. См.: Лютов, В.В. На защите денег / В.В. Лютов, А.В. Юров. - М., 2005. - С. 68-73.

5. Раскрываемость фальшивомонетничества колеблется от 10 до 36 процентов.

6. М.М. Яковлев выделяет подготовительный, первоначальный, основной и заключительный этапы расследования. В дополнение к этому стадия расследования подразделяется на три уровня: верхний (стратегический), средний (тактический) и базовый (технологический). См.: Яковлев, М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: дис.... д-ра юрид. наук / М.М. Яковлев. - М., 2006. - С. 118-119.

7. В данной статье не рассматривается производство процессуальных действий, организационных, розыскных, оперативно-розыскных мероприятий, а также тактических комбинаций, оперативно-тактических операций.

8. См.: Петуховский, А.А. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных

действий (по УПК РФ 2001 г.) / А.А. Петуховский, Н.Г. Шурухнов. – М.-Тула, 2002; Луковников, Г.Д. Процессуальная характеристика следственных действий / Г.Д. Луковников, А.А. Петуховский - М., 2011.

9. О технологии производства следственных действий более подробно см.: Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. - М., 2007.

10. Еще раз укажем, что под биллингом понимается процесс получения информации о номерах телефонов, времени соединения, продолжительности разговора, местонахождении в момент разговора или, иными словами, сведения о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведения о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций. См.: Биллинг (англ. billing). См.: Беллами, Дж. Цифровая телефония: пер. с англ. / Дж. Беллами; под ред. А.Н. Берлина, Ю.Н. Чернышова. Изд. 3-е. - М., 2004. - С. 29.

11. См.: Степаненко, Д.А. Предъявление для опознания как вид процессуальной идентификации по мысленному образу / Д.А. Степаненко. - Иркутск, 2006.

12. См.: Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М., 2012.