

УДК 343.9

***К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ***

***Баркова Т.В.,***

*старший преподаватель кафедры криминалистики*

*Сибирский юридический институт МВД России*

*Красноярск, Россия*

**Аннотация:** В статье поднимаются вопросы, касающиеся оценки технико-криминалистической экспертизы документов, где объектами исследования выступают ценные бумаги, денежные средства. Автором рассмотрены проблемы правоприменительной практики статей Уголовного кодекса РФ, где так или иначе фигурируют документы с признаками подделки. Одним из вопросов является корректность употребления терминов, как при назначении, так и при проведении технико-криминалистической экспертизы документов. Анализируется компетенция эксперта, современные экспертные методики исследования, профессиональная подготовка эксперта, а также достоверность экспертного вывода по данному рода экспертизам.

**Ключевые слова:** документ, денежные билеты, подделка документов, экспертизы, расследование преступлений, ценные бумаги, средства защиты, компетенция эксперта, оценка экспертизы.

***TO THE QUESTION OF EVALUATION OF EXPERTISE ON RESEARCH OF  
MONEY BONDS AND SECURITIES***

***Barkova T.V.,***

*Senior Lecturer at the Department of Forensic Science*

*Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*

*Krasnoyarsk, Russia*

**Abstract:** The article raises questions regarding the assessment of the technical and forensic examination of documents, where the objects of research are securities, money. The author considers the problems of law enforcement practice of articles of the Criminal Code of the Russian Federation, where documents with signs of forgery appear in one way or another. One of the issues is the correctness of the use of terms, both in the appointment and in the technical and forensic examination of documents. The competence of an expert, modern expert research methods, professional training of an expert, as well as the reliability of an expert conclusion on this type of expertise are analyzed.

**Keywords:** document, money tickets, falsification of documents, expertise, crime investigation, securities, remedies, expert competence, expert assessment.

Согласно судебной статистике РФ за 2020 г. по ч. 5 ст. 327 УК РФ на территории РФ осуждены 2163 человека. По ч. 3 ст. 327 УК РФ – 5487. Эти огромные цифры свидетельствуют об общественной опасности данного рода преступлений, которые подрывают экономический порядок в государстве. [1]

Статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена ответственность за изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической мо-

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

неты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты.

Бланки ценных бумаг и денежных билетов, как объектов криминалистического исследования, объединяет то обстоятельство, что они являются изделиями полиграфического производства со специальными средствами защиты от подделки.

По определению С.Б. Шашкина, "под документами со специальными средствами защиты от подделки понимаются документы, которым придается совокупность свойств, трудновоспроизводимая в условиях их несанкционированного изготовления." [2]

Изучение научной литературы, посвященной данной тематике, позволяет сделать вывод о значительном интересе со стороны ученого сообщества по разработке, как терминологии, так и комплексного исследования вопросов криминалистического исследования документов, снабженных средствами специальной защиты. Вот только некоторые научные источники последних лет, авторами которых являются: Виляева Е.Н., Куняев Н.Н., Комальянов Р.А., Маресин В.М., Степанов Г.Н., Стариков Е.В., Подволоцкий И.Н., Шашкин С.Б., Шведова Н.Н. и многие другие. [2; 5; 6; 7; 8; 9]

Как часто ценные бумаги и денежные средства подделываются злоумышленниками и каково качество подделки на современном этапе? Возникают ли проблемы с назначением и подготовкой материалов на этот вид исследования и оценкой его результатов? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая статья. Изучение следственной и экспертной практики на территории Красноярского края, позволяет сделать вывод о том, что преступления с изготовлением поддельных денежных средств и ценных бумаг далеко не редки. И качество подде-

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

лок в последние два десятилетия значительно возросло. Какие вопросы ставятся на разрешение экспертам? Они следующие:

1. Каким способом выполнен текст документа?
2. Выполнен ли текст полиграфическим способом?
3. Одинаковым ли способом изготовлены представленные на экспертизу документы?
4. Выполнены ли отдельные реквизиты на электрофотографической копии путем монтажа?
5. Изготовлены ли документы с использованием изображения, имеющегося на представленных оригиналах и фотонегативах?
6. На одном ли электрофотографическом аппарате (другом копировально-множительном аппарате) выполнены копии?
7. На том ли электрофотографическом аппарате, на котором выполнены копии-образцы, изготовлен представленный документ?

Имеет место постановка следователями вопроса в следующей редакции: "Не произведен ли представленный на исследование объект предприятием АО "Гознак"? Думается, что ответ эксперта при такой постановке вопроса должен быть дан в форме "Не представляется возможным", ввиду отсутствия соответствующих образцов и их описаний. Подготовка экспертов по специальности предполагает владение ими методиками проведения экспертизы данного рода. Однако обязанность предоставления образцов для сравнения лежит на следователе, судье, т.е. лице, назначившем экспертизу. И рассматриваемая редакция вопроса, будет неприемлема, поскольку выходит за рамки компетенции эксперта, который не имеет доступа к исчерпывающей информации о защитных признаках денежных средств различных государств и ценных бумаг.

В настоящее время критериями отнесения поддельного билета к группе являются:

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

- а) способ печати основных изображений полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон денежного билета;
- б) способ печати нумерации;
- в) способ имитации водяных знаков;
- г) комбинация способов имитации защитной нити;
- д) способ нанесения микроперфорации.

Приведем пример описания выявленных признаков поддельного денежного билета из экспертной практики ЭКЦ ГУ МВД по Красноярскому краю:



Рис.1 Объект представленный на экспертизу (из фототаблицы к экспертному заключению)



Рис.1.1. Объект представленный на экспертизу.(Из фототаблицы к экспертному заключению)

"При исследовании представленного денежного билета визуально в различных режимах освещения и на просвет, установлено его сходство с подлинными по расположению и точности графического воспроизведения большинства реквизитов, что свидетельствует о применении для воспроизведения изображений технических средств. Вместе с тем в представленном денежном билете установлены следующие признаки:

- нечеткость изображений мелких деталей;
- цветовое искажение изображений;
- отсутствие и имитация отдельных элементов защиты.

Указанные признаки свидетельствуют о том, что представленный денежный билет Центрального Банка России достоинством 1000 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года. серии ЫН 3723838 отличается по качеству от подлинных того же номинала и года выпуска, изготовленных производством Гознака." [3]

Ранее, на страницах печати, мы обращались к проблеме использования речевых оборотов, несущих в себе двусмысленность и неопределенность, не допустимую в юридическом языке. (Примеры: "несоответствие денежного би-  
Дневник науки | [www.dnevniknauki.ru](http://www.dnevniknauki.ru) | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

лета технологии Гознака"; "Изготовление денежного билета не по технологиям "Гознака"; "Изготовление с нарушением технологии Гознака"). Однако, как мы видим из приведенного выше примера, такие вопросы ставятся.

Общая методика экспертизы денежных билетов и ценных бумаг разработана и позволяет решать практически все основные вопросы, которые ставятся на разрешение экспертов. Однако имеются и проблемы, связанные с отсутствием единых подходов к оценке технологии изготовления поддельных денежных билетов, а также закрытостью информации по технологии изготовления документов и денежных средств в виду особой важности данных объектов. Подтверждение сказанному находим в учебном пособии следующих авторов. По мнению Е.Б. Мельникова и В.Ю. Селеговского, " Перспективное направление в области средств экспертного исследования денежных билетов и ценных бумаг связано с внедрением видеокомплексов. Они позволят не только исследовать документ при увеличении и при различных режимах освещения, но и контролировать визуально не воспринимаемые при обычных условиях свойства документов. После проведения исследования эксперт на том же рабочем месте может подготовить текст заключения и проиллюстрировать его изображениями, предварительно сохраненными им в памяти компьютера в ходе выполнения экспертизы. Все это позволит в значительной мере сократить материальные затраты и время затраченное экспертом на проведение исследования и оформление его результатов. В настоящее время в Красноярском крае применяются следующие видеокомплексы: «Leica», «Радуга», «Регула», «Растр», «ТСС-3». Также перспективным направлением в области экспертизы денежных билетов и ценных бумаг является использование при идентификации печатных форм метода компьютерного наложения, который применяется крайне редко и практически не внедрен в экспертную практику." [4]

Подводя итоги, возможно констатировать следующее:

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

1. С каждым годом увеличивается количество и качество подделок денежных билетов и ценных бумаг.

2. Существует необходимость повышения квалификации судебно-следственных работников, рост их профессионализма при подготовке и назначении технико-криминалистической экспертизы документов.

3. Задача по установлению сходства с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами не относится к компетенции эксперта, а является задачей следствия.

4. Отсутствует единый подход к оценке технологии изготовления поддельных денежных билетов и документов.

5. Очевидна необходимость своевременной модернизации баз данных экспертно-криминалистического учета поддельных денежных билетов, ценных бумаг и бланков документов.

Следовательно, необходимо дальнейшее исследование проблем криминалистического изучения экспертных методик для установления подделок денежных билетов и ценных бумаг.

**Библиографический список:**

1. Судебная статистика РФ. URL: <http://stat.x№----7sbqk8achja.x№--p1ai/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 06.11.2021).
2. Шашкин С.Б. Техничко-криминалистическое исследование документов со специальными средствами защиты от подделки / С.Б. Шашкин. – Саратов: СЮИ МВД России, 2002. С.3.
3. Архив заключений экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю за период 2018-2021 гг.
4. Основы криминалистического исследования денежных билетов и ценных бумаг : учебное пособие / Е.Б. Мельников, В.Ю. Селеговский. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2006. 77 с.
5. Шведова, Н.Н. Возможности криминалистического исследования поддельных денежных знаков в целях установления источника происхождения / Н.Н. Шведова. – Волгоград : ВА МВД России, 2011.

## ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

6. Шведова, Н.Н. Криминалистическое исследование документов. Исторический очерк и современные проблемы : монография / Н.Н. Шведова. – Волгоград : ВА МВД России, 2016.
7. Маресин, В.М. Защищенная полиграфия : справочник / В.М. Маресин. – М. : ФЛИНТА, 2019.
8. Куняев, Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Куняев, Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричев – М. : Логос, 2020.
9. Комаянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов : дисс...канд. юрид. наук : 12.00.12 / Р.А. Комаянов.- М., 2020. С.18.

*Оригинальность 87%*