

Библиографический список

1. Анисимова, Е. Е. Паралингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибридных текстов) / Е. Е. Анисимова // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1. – С. 71–78.
2. Богданов, В. В. Функции вербальных и невербальных компонентов в речевом общении / В. В. Богданов // Языковое общение и регулятивы. – Калинин, 1978. – С. 18–25.
3. Большаянова, Л. М. Внешняя организация газетного текста поликодового характера / Л. М. Большаянова // Типы коммуникации и содержательный аспект языка. – М., 1987. – С. 50–56.
4. Бугаева, И. В. Демотиваторы как новый жанр в интернет-коммуникации: жанровые признаки, функции, структура, стилистика [Электронный ресурс] / И. В. Бугаева. – Режим доступа: rastko.rs/filologija/stil/2011/10Bugaeva.pdf. – Дата доступа: 16.07.2018.
5. Воронина, О. А. Карикатура как вид креолизованного текста / О. А. Воронина // Вестник ЦМО МГУ. – 2009. – № 2. – С. 14–17.
6. Ейгер, Г. В. К построению типологии текстов / Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт // Лингвистика текста: материалы науч. конф. при МГПИИЯ им. М. Тореза. – М., 1974. – С. 103–109.
7. Ивашина, Н. Ю. Языковые и иконические знаки в процессах речевой деятельности (на материалах поликодового текста): автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н. Ю. Ивашина. – Киев, 1991. – 25 с.
8. Нежура, Е. А. Новые типы креолизованных текстов в коммуникативном пространстве интернета / Е. А. Нежура // Теория языка и межкультурная коммуникация. – Курск, 2012. – № 2 (12). – С. 47–52.
9. Сонин, А. Г. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / А. Г. Сонин. – М., 2006. – 44 с.
10. Щурина, Ю. В. Интернет-мемы как средство межкультурной коммуникации / Ю. В. Щурина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – Волгоград, 2013. – № 6 (81). – С. 34–38.
11. Щурина, Ю. В. Демотиватор как речевой жанр интернет-общения / Ю. В. Щурина // Лингвистика дискурса. – 2012. – № 3. – С. 160–171.

Никитин Ю. А.

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Прокуратура Минской области,
ул. Щедрина, 1, 220053 Минск, Беларусь, minsk@prokuratura.gov.by

Уголовная ответственность за фальшивомонетничество установлена ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Уголовно наказуемым является изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг,

номинарованных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинарованных в иностранной валюте.

Следует отметить, что успешное раскрытие и расследование многих преступлений, в том числе фальшивомонетничества, зависит от знания следователями и оперативными работниками органов внутренних дел не только уголовно-правовой, но и криминалистической характеристики преступления.

В структуру криминалистической характеристики рассматриваемого преступления входят: предмет преступного посягательства, способы и средства совершения преступления, субъект преступления.

При расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

- 1) наличие события преступления (время, место, способ и обстановка его совершения);
- 2) виновность обвиняемого в совершении преступления;
- 3) вид и размер предмета преступления;
- 4) количество преступников и роль каждого в совершении преступления.

При выявлении фактов фальшивомонетничества могут иметь место следующие типичные следственные ситуации.

1. Фальшивая купюра обнаружена кассовым работником торгового объекта, иного объекта обслуживания населения (почтового отделения, ресторана, кафе и др.), при этом лицо, пытавшееся сбыть подделку, задержано.

2. Сомнительные денежные знаки выявлены работником банковского учреждения при проведении расчетно-кассовых или валютно-обменных операций (в отделении банка или в обменном пункте), при этом сбытчик задержан.

3. Подделка обнаружена при пересчете выручки в кассе торгового объекта или иного объекта обслуживания населения, при этом сбытчик не установлен.

4. Поддельные купюры выявляются в инкассаторской сумке среди купюр, собранных в различных учреждениях, организациях и на предприятиях, и лицо, сбывшее подделку, не установлено.

5. Информация об изготовлении или сбыте поддельных денег конкретным лицом (группой лиц) получена сотрудниками органов внутренних дел от граждан, юридических лиц либо в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Как свидетельствует следственная практика, чаще всего фальшивая иностранная валюта (которая преобладает в обороте в нашей стране) выявляется в банковских учреждениях при попытке граждан ее обменять (разменять). Поддельные белорусские рубли обычно выявляются при пересчете выручки в объектах торговли.

При поступлении от представителей банковских учреждений в органы внутренних дел сообщения об обнаружении денежного знака, подлинность

которого вызывает сомнение, на место происшествия незамедлительно направляется следственно-оперативная группа в составе следователя, оперативных работников органов внутренних дел и эксперта.

По прибытии на место происшествия следователь с участием эксперта и в присутствии лица, обнаружившего денежные знаки, которые предположительно являются поддельными, осматривает место происшествия, в том числе обнаруженные купюры. При этом работник банка указывает на признаки, по которым он установил, что обнаруженные денежные знаки являются поддельными (например, отсутствуют защитная нить, водяной знак, микротекст, специальная краска не изменяет цвет при разных углах наклона).

В протоколе осмотра необходимо обязательно указывать количество изъятых банкнот, их достоинство, серийный номер, год выпуска, индивидуальные особенности и признаки подделки, наличие защитных элементов (водяных знаков, защитной нити, волокон, изменяющих цвет изображений, микропечати), степень изношенности и загрязненности, посторонние надписи, повреждения бумаги, иные особенности.

По прибытии на место происшествия следователь также должен установить личность лица, сбывшего подделку и задержанного на месте происшествия. При пресечении попытки сбыта фальшивых денежных знаков следователь должен всесторонне и полно проверить версию, выдвигаемую таким лицом, о том, что при реализации изъятых у него денежных знаков он не знал о том, что они поддельные.

В ходе допроса указанного лица по обстоятельствам сбыта фальшивых денег необходимо обязательно выяснить, знает ли он, как выглядит подлинная иностранная валюта, банкноты которой были изъяты, какие средства защиты она имеет.

К заявлению допрашиваемого о том, что всю имеющуюся иностранную валюту, в том числе изъятые денежные банкноты, он приобретал в банковских учреждениях нашей страны, следует относиться критически и проверять путем проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также сопоставлять с другой информацией, имеющейся в уголовном деле и полученной из различных источников.

В дальнейшем «сбытчика» следует проверить по профилактическим и криминалистическим учетам.

Допрашиваются также свидетели и очевидцы происшедшего.

При выявлении попытки сбыта поддельных денег обязательно следует провести личный обыск лица, пытавшегося их сбыть. При этом если сбывалась фальшивая иностранная валюта, у указанного лица при личном обыске следует изъять всю имеющуюся у него при себе валюту, чтобы в дальнейшем проверить ее подлинность экспертным путем. Невыполнение данного требования не позволит в дальнейшем достоверно выяснить, только ли изъятая при попытке сбыта купюра (купюры) является поддельной, чтобы

объективно установить причастность (непричастность) указанного лица к совершению фальшивомонетничества.

В ходе расследования (желательно, как можно раньше, чтобы не утратить следы возможного преступления) необходимо провести обыски по месту жительства (работы) сбытчика, транспортного средства при его наличии. В ходе обыска следует изымать купюры сомнительного качества, специальную литературу (по полиграфии, фотоделу, использованию компьютерной техники и др.), записи, подтверждающие преступную деятельность, если таковая имела место. Кроме того, изъятию подлежит компьютерная и копировально-множительная техника, сканеры, струйные и лазерные принтеры, осмотр которых следует проводить с участием специалиста.

Изъятый денежный знак и обнаруженные при обыске (личном обыске) купюры упаковываются в специальные пакеты и направляются на экспертные исследования.

При выявлении поддельных белорусских рублей в кассе торгового или иного объекта обслуживания населения также проводится осмотр места происшествия, в ходе которого осматриваются и описываются поддельные купюры.

В ходе допроса лица, обнаружившего поддельную купюру, необходимо выяснять обстоятельства ее получения и обнаружения.

По всем случаям обнаружения поддельных денежных знаков из автоматизированной системы учета данных об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денежных знаков (АС «Фальшивомонетничество») запрашивается информация о фактах сбыта поддельных денежных знаков аналогичного достоинства, их сериях и номерах, а также причастных к их сбыту лицах.

По делу даются поручения работникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями на проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, источника происхождения поддельных денежных знаков и т. д.

При обнаружении поддельных купюр в инкассаторской сумке среди купюр, собранных в различных учреждениях, организациях и на предприятиях, необходимо незамедлительно возбудить уголовное дело и проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту фальшивок.

В первую очередь следует осмотреть место происшествия и фальшивые купюры, а также допросить работника, выявившего поддельный денежный знак, выяснить обстоятельства его обнаружения и другие вопросы, которые позволят выявить преступников.

В дальнейшем допрашиваются лица, формировавшие конкретную инкассаторскую сумку, у которых выясняется порядок заполнения сумок,

особенности учета денежных средств, а также откуда поступила поддельная купюра.

При установлении источника поступления поддельной банкноты (т. е. конкретного учреждения) необходимо допросить в обязательном порядке всех сотрудников, обслуживавших посетителей в день или период предполагаемого сбыта поддельной банкноты для установления лица, которое приняло подделку, с целью последующего его допроса и выяснения обстоятельств сбыта, в том числе примет сбытчика. Если такое лицо установить не представилось возможным, принимаются иные меры по розыску сбытчика и возможного изготовителя фальшивых денег.

Сведения об изготовлении или сбыте поддельных денег, полученные сотрудниками органов внутренних дел в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности или иными правоохранительными органами, необходимо подтвердить или опровергнуть в ходе проверки, которую проводят, как правило, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

Последующие следственные действия (допросы свидетелей, осмотр места происшествия, обыски, осмотр обнаруженных вещественных доказательств) позволяют собрать информацию, подтверждающую вину конкретных лиц в совершении преступления.

Кроме того, по всем фактам выявления поддельных денег независимо от следственной ситуации по уголовному делу назначаются и проводятся криминалистические экспертизы. Предметом экспертных исследований при этом являются денежные знаки, предположительно являющиеся фальшивыми.

Указанные экспертизы проводятся экспертами территориальных подразделений Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. На разрешение эксперта ставятся следующие вопросы:

1. Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет (денежные билеты) предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков данного вида?

2. Если он изготовлен не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков, то каким способом (способами) он изготовлен?

При обыске у сбытчика или иных лиц, причастных к совершению фальшивомонетничества, могут обнаруживаться и изыматься материалы, оборудование, приспособления, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денег (в частности, копировально-множительная техника, компьютер, принтер, сканер, специальная бумага, химические реактивы и т. п.), а также листы бумаги с изображением поддельных банкнот или даже готовые для сбыта купюры.

В таких случаях следователь должен ставить перед экспертом вопрос о возможности изготовления выявленных поддельных денежных знаков посредством изъятой техники. При этом на экспертизу представляется техника, бумага и иные приспособления, а также денежные банкноты,

изъятые при обыске вместе с техникой (свободные образцы) и полученные в ходе расследования (экспериментальные образцы – при наличии на жестком диске изъятого компьютера или на переносном носителе изображений денежных знаков).

Орехова Е. П., Кривко А. Н.

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО РЕШЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Белорусский государственный университет
пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, *k_orekhova@mail.ru*

Среди всего спектра материальных следов преступлений, обнаруживаемых в процессе производства следственных мероприятий и прежде всего осмотра места происшествия, особое место занимают следы рук, т. е. папиллярные узоры кожного покрова. Это обусловлено тем, что человек взаимодействует с предметами при помощи рук, касаясь предметов пальцами и ладонной поверхностью. Процент изъятия следов папиллярных узоров остается стабильно высоким и составляет свыше 50 % от общего числа следов, изымаемых с места происшествия [3, с. 3]. В связи с этим назначается большое количество дактилоскопических экспертиз, направленных на отождествление лиц по следам рук, ступней ног. Дактилоскопическая экспертиза основана на уникальных свойствах папиллярных узоров: индивидуальность, относительная устойчивость, восстанавливаемость, отображаемость.

При назначении дактилоскопической экспертизы необходимо руководствоваться нормами (гл. 26) Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), а также решить вопрос о том, какие вопросы будут поставлены на разрешение эксперту, какие объекты будут представлены на экспертизу, необходимо ли давать эксперту разрешение на применение разрушающих методов исследования, согласно ч. 4 ст. 61 УПК. Кроме этого, необходимо определить, какому субъекту судебно-экспертной деятельности может быть назначена дактилоскопическая экспертиза [2].

Вопросы эксперту формулируются, как правило, лицом, назначающим экспертизу. Подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, а также подвергаемые экспертизе потерпевший, свидетель имеют право заявить ходатайство, излагая в нем дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта. Необходимость постановки перед экспертом вопросов, представленных участниками уголовного процесса, внесения соответствующих изменений и дополнений в постановление решается должностным лицом, назначающим экспертизу. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, лицо, производящее дознание, судья выносят мотивированное постановление, которое объявляется лицу, заявившему это ходатайство.