

ление о содержании и структуре безопасности органа внутренних дел. Вторым направлением, требующим решения на концептуальном уровне, является структуризация целей обеспечения безопасности и вытекающих из них практических задач, корректное определение угроз и их источников. Третье основное направление концепции должно быть посвящено разработке системы мер противодействия, адекватных угрозам различных видов и уровней.

УДК 343.985.7

С.В. Гусаков

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Фальшивомонетничество является наиболее распространенным видом преступлений в сфере денежного обращения, усиливает угрозу экономической безопасности и влечет ряд других негативных последствий.

Согласно данным статистической отчетности информационного центра МВД Республики Беларусь за восемь месяцев 2013 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 578 фактов фальшивомонетничества, что на 27 % меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (2012 г. – 795). Вместе с тем в текущем году лишь четыре уголовных дела направлены в суд (2012 г. – 36). Доля преступлений данной категории значительна и составляет 19,8 % от всей массы зарегистрированных экономических преступлений (2923).

Характерной для Республики Беларусь особенностью фальшивомонетничества является преобладание поддельной иностранной валюты над национальной. Кроме того, изготовление иностранных подделок осуществляется только за рубежом, как правило, в странах Евросоюза и в Российской Федерации, а затем контрабандным путем они ввозятся в нашу страну, которая является транзитной для перемещения их потока.

В связи с этим расследование уголовных дел, возбуждаемых по фактам обнаружения поддельных иностранных купюр, ограничено только установлением преступной деятельности, имевшей место на территории Республики Беларусь. Социальные процессы в виде трудовой миграции и свободного перемещения населения способствуют тому, что в некоторых случаях ввоз поддельной валюты из-за рубежа осуществляется добросовестными сбытчиками, в связи с чем на территории нашего государства отсутствует событие преступления.

В основной массе уголовных дел данной категории наблюдается значительный временной интервал между сбытом и выявлением поддельной купюры, в связи с чем сложно определить момент ее ввода в денежный оборот, а также установить носители следовой информации.

Правоохранительные органы сталкиваются со следственными ситуациями, когда поддельные купюры распространяются одним и тем же лицом (группой лиц) на протяжении значительного периода времени, затрагивают территории различных городов и областей. Такие факты фальшивомонетничества расследуются разными следственными подразделениями, и, как правило, работа осуществляется в неблагоприятной следственной ситуации при наличии минимальной информации об иных обстоятельствах преступления и лицах, его совершивших.

Сложность в выявлении преступников обусловлена тем, что фальшивомонетничество в большинстве случаев совершается в составе групп по предварительному сговору, организованными группами или преступным сообществом, где рядовые исполнители (сбытчики) не знают организаторов преступной группы и изготовителей поддельных денежных знаков.

По абсолютному большинству фактов фальшивомонетничества возбуждаются уголовные дела. Однако их расследование ограничивается лишь показаниями свидетелей и проведением технико-криминалистической экспертизы денежного знака, подозреваемые по ним не устанавливаются и предварительное расследование приостанавливается, как правило, до прекращения уголовных дел в связи с истечением сроков давности, что противоречит задачам уголовного процесса.

По нашему мнению, к низкую раскрываемость фальшивомонетничества влияет отсутствие доказательственной информации об обстоятельствах совершенного преступления. Как показывает практика, на первоначальном этапе расследования в уголовном деле находит отражение лишь информация о добросовестном сбытчике, поддельном денежном знаке, обстоятельствах его изъятия и возможного приобретения. В случаях выявления подделок при инкассации в банковских учреждениях информация составляющая следственной ситуации сводится к минимуму. В рассматриваемых ситуациях практические работники не владеют достаточными знаниями об источниках дополнительной информации, способствующей раскрытию и расследованию преступлений.

Анализ материалов, связанных с фальшивомонетничеством, позволяет сделать вывод, что этот вид преступлений в дальнейшем будет прогрессировать. Вместе с тем современная система борьбы правоохранительных органов с фальшивомонетничеством должна быть направлена на усиление риска для лиц, занимающихся распространением поддельных денежных знаков.

Успешному решению задач по эффективной организации противодействия фальшивомонетничеству будут способствовать следующие направления оперативно-служебной деятельности:

совершенствование информационного обеспечения расследования преступлений, повышение эффективности использования криминалистических учетов и внедрение новых способов работы с информационными массивами;

повышение квалификации сотрудников оперативных подразделений и органов предварительного расследования;

укрепление эффективного взаимодействия между оперативными и следственными подразделениями;

усиление скоординированности действий оперативных подразделений МВД Республики Беларусь, взаимодействия с правоохранительными органами тех стран, где имеет место изготовление и распространение изымаемой на территории Республики Беларусь поддельной валюты;

использование международных методов противодействия фальшивомонетничеству;

активное использование методик расследования иных преступлений транснационального характера, серийных преступлений, а также преступлений прошлых лет.

УДК 343.98.067

Ю.А. Гуца

**О РЕЗУЛЬТАТАХ АНКЕТИРОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВЛАСТЬЮ
ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

Одной из основных целей стадии возбуждения уголовного дела о злоупотреблении властью или служебными полномочиями в сфере экономики является всестороннее, полное и объективное установление достаточных оснований для принятия процессуального решения о возбуждении дела. Достижение данной цели достигается посредством решения задач, главная из которых – сбор данных, отраженных или зафиксированных в документах и иных материальных источниках, указывающих на наличие либо отсутствие таких оснований, и их оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Анализ практической деятельности органов предварительного следствия, специализирующихся на расследовании уголовных дел о