

После осмотра места происшествия осматриваются все предметы, оставленные мошенником. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драгоценности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании, и т. п. В ходе их осмотра среди других вопросов необходимо установить наличие подчисток, исправлений, выявить признаки, обеспечивающие розыск исполнителя или средства изготовления документов. Особое внимание при осмотре документов следует уделять следующим реквизитам документов: название и дата составления (в последующем позволит следователю качественно проанализировать документооборот), место составления документа, время действия документа, содержание полномочий конкретного лица, указанного в документе, принадлежность и содержание рукописных текстов, подписей, оттисков печатей, штампов, средствам защиты документа.

К участию в осмотре предметов целесообразно привлекать экспертов-специалистов. Осматривая предметы, оставленные мошенником, следует искать следы, особенно следы пальцев рук, которые могут указать на преступника. При осмотре денежной «куклы» на листах нарезанной бумаги нужно внимательно изучить качество бумаги. Нередко мошенники используют листы плотной бумаги из журналов, бланки служебных документов, остатки которых затем можно обнаружить при обыске. Осмотр фальшивых драгоценностей способствует выяснению способов подделки. С этой целью надо обращать внимание на обработку изделия, наличие меток, клейм, марок фирм.

Эффективность проведения осмотров различных видов в значительной степени обусловлена наличием у следователя профессионального и жизненного опыта, глубоких криминалистических знаний. В процессе осмотров следователь должен стремиться определить наличие (или отсутствие) причинной связи между обнаруженными предметами, явлениями, признаками, с одной стороны, и расследуемым событием, с другой, что позволит в дальнейшем качественно осуществлять предварительное расследование.

УДК 343.985

*С.В. Гусаков*

## **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

Криминальная обстановка в Республике Беларусь, связанная с фальшивомонетничеством, в последние годы складывается на фоне соци-

альных процессов в виде трудовой миграции, свободного перемещения населения как внутри страны, так и за ее пределами. В связи с этим правоохранительные органы сталкиваются с ситуациями, когда поддельные купюры распространяются одним и тем же лицом (группой лиц) на протяжении значительного времени, затрагивая территории различных городов и областей. Как правило, такие факты фальшивомонетничества расследуются разными следственными подразделениями, что снижает эффективность установления виновных лиц.

По мнению ряда ученых, все преступления дифференцируются на две группы: преступления, сопряженные с обязательным их раскрытием, и преступления, которые необходимо только расследовать. К первой группе относится абсолютное большинство фактов фальшивомонетничества.

Для получения криминалистически значимой информации, способствующей установлению подозреваемых по фактам фальшивомонетничества, необходимо анализировать сведения аналогичных уголовных дел и решать вопрос о соединении этих дел в одно производство. В одном деле количество розыскной и доказательственной информации может быть минимально, но при соединении дел ее объем неизбежно возрастает. В настоящее время проблематика соединения уголовных дел по фактам нераскрытых преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, приобретает все большую актуальность.

Анализ уголовных дел о фальшивомонетничестве свидетельствует о том, что подавляющее большинство изымаемых поддельных купюр на территории Республики Беларусь составляет иностранная валюта, изготовление которой осуществляется только за рубежом. В связи с этим расследование уголовных дел, возбуждаемых по фактам обнаружения поддельных иностранных купюр, ограничено только установлением преступной деятельности на территории Республики Беларусь. В некоторых случаях ввоз поддельной валюты может быть осуществлен из-за рубежа добросовестными сбытчиками, в связи с чем на территории нашего государства отсутствует событие преступления. Таким образом, крайне затруднительно установить наличие или отсутствие преступления, виновность или добросовестность сбытчика, не проанализировав аналогичные факты обнаружения поддельных купюр.

Криминалистический анализ рассматриваемых преступлений состоит в сборе, анализе и оценке информации, содержащейся в уголовных делах, расследуемых по фактам обнаружения поддельных купюр на определенной территории (крупный город, область) за определенное время. Данную деятельность целесообразно поручать оперативному работнику или следователю (группе сотрудников), имеющему доступ к указанной информации, практический опыт в раскрытии и расследова-

нии подобных преступлений, а также теоретические знания о методике проведения криминалистического анализа. Носителями необходимой для изучения информации могут являться уголовные дела (в том числе приостановленные и находящиеся в других территориальных подразделениях), материалы, по которым вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы оперативного учета, данные автоматизированных информационных систем, сведения, полученные из правоохранительных органов других государств и т. д.

Особенность большинства фактов фальшивомонетничества состоит в значительном временном интервале между сбытом и выявлением поддельной купюры, в связи с чем сложно определить момент ее ввода в денежный оборот, установить носителей следовой информации, поэтому в ходе проведения криминалистического анализа важно определить тех носителей информации, которые остаются неизменными для субъекта преступной деятельности и характеризуют только его.

В каждом случае возбуждения нового уголовного дела обязательным признаком является наличие предмета преступления – поддельного денежного знака. Содержащаяся в нем информация о реквизитах банкнот и способах изготовления позволяет выдвинуть версии о единичных источниках изготовления или распространения поддельных купюр. Имеющаяся в органах внутренних дел автоматизированная информационная система «Фальшивомонетничество», включающая в себя значительный массив качественной информации о выявленных фактах обнаружения поддельных купюр, позволяет оперативно провести поиск и анализ дополнительных источников информации в виде сходных уголовных дел по признаку однородного предмета.

Изучение показаний добросовестных сбытчиков и свидетелей произошедшего события об обстоятельствах преступления, характерных особенностях умышленных сбытчиков, оперативной информации, данных криминалистических и иных учетов позволяет конкретизировать и выделить индивидуальные признаки, присущие субъекту преступной деятельности, необходимые для определения однородных уголовных дел.

Дополнительным связующим элементом здесь может выступать способ совершения преступления. Несмотря на то что данный элемент не является постоянным, может видоизменяться и совершенствоваться, деятельность фальшивомонетчиков, достигая определенного профессионализма, становится повторяемой.

Вместе с тем нельзя не учитывать еще одну важную составляющую информативного блока, подвергающегося криминалистическому анализу, – приметы лиц, занимающихся фальшивомонетничеством. Проведение допросов участников уголовного процесса, изучение записей

камер видеонаблюдения, производство других следственных действий позволяют установить характерные детали и особенности внешнего облика лица, подозреваемого в совершении определенного преступления.

Анализ носителей информации многочисленных фактов фальшивомонетничества позволяет с большей вероятностью сделать вывод о едином субъекте преступной деятельности и выделить однородные уголовные дела. На этапе дальнейшего их комплексного изучения происходит выделение новой криминалистически значимой информации, дополняющей отсутствующие элементы расследуемого события. Криминалистический анализ при расследовании фальшивомонетничества позволяет систематизировать уголовные дела и создать новое знание, необходимое для эффективного установления виновных лиц и обстоятельств, подлежащих доказыванию.

УДК 345.98

*А.В. Дешук*

### **ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ) ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА**

По делам о хищениях в сфере строительства нередко возникает необходимость назначения и проведения проверок (ревизий) субъектов хозяйствования с целью установления объективной истины по уголовным делам, так как следователь сталкивается со многими нарушениями, выявляемыми на разных объектах, причем их содержание, характер и период точно неизвестны.

В настоящее время порядок организации и проведения проверок регламентируется указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Этим же документом определен общий порядок проведения проверок по поручениям органов уголовного преследования и судов. Вместе с тем каждая из производственных сфер, включая строительство, имеет свои особенности, которые надо учитывать при назначении и проведении соответствующих проверок.

В большинстве случаев проверке подлежат не только бухгалтерские документы, но и присущие только строительству вопросы: определение объемов выполненных строительных, ремонтных, монтажных, проектных и иных работ в натуре; проверка качества продукции; соблюдение технических условий, технологических режимов и других вопросов организации строительства; правильность установления цен; обоснованность