

в части тех сведений, которые позволяют дать правильную квалификацию деяний осужденного при повторном совершении преступлений.

Данное обстоятельство еще раз подтверждает наше мнение о том, что преюдициальное значение для органа, ведущего уголовный процесс, должны иметь не только приговор, но и определения (постановления) суда в случаях, когда изложенные в них факты могут повлиять на разрешение материалов или иных уголовных дел с участием одного и того же лица.

Особо подчеркнем, что на основе Модельного Уголовно-процессуального кодекса СНГ в уголовно-процессуальном законодательстве ряда стран СНГ (УПК Казахстана, Российской Федерации) нашло закрепление правило преюдиции не только в отношении приговора, но и определений (постановлений) суда.

Подводя итог, можно сделать вывод о необходимости корректировки правового регулирования преюдиции в уголовном процессе Республики Беларусь в части придания преюдициального значения определениям (постановлениям) суда.

#### ***Список использованных источников***

1 Гореликова, А.Г. Преюдиции в уголовном процессе Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.09 / А.Г. Гореликова. – М., 2010. – 205 с.

2 Левченко, О.В. Общеизвестные, преюдициально установленные и законом презюмируемые факты и особенности их использования в уголовно-процессуальном доказывании по уголовным делам: Автореф. дис... канд. юрид. наук. / О.В. Левченко. – Казань, 1994. – 24 с.

3 Фаткуллин, Ф.Н. Обвинение и судебный приговор / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань: Казанский ун-т, 1965. – 531 с.

***С.Л. Емельянов***

*канд. юрид. наук, доц.*

*УО «ГГУ им. Ф. Скорины»*

### **К ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

Деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества включает в себя:

- мероприятия, направленные на выявление и устранение (нейтрализацию) причин и условий, способствующих как изготовлению, так и сбыту фальшивых денег (общая профилактика);

- мероприятия по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения такого преступления, применению к ним профилактических мер;

- мероприятия по выявлению лиц, замышляющих или готовящих совершение фальшивомонетничества, и осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и иных мер с целью недопущения совершения преступления либо пресечения его на стадии покушения.

В целях предупреждения фальшивомонетничества необходимо, прежде всего, знать и своевременно выявлять причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

К основным причинам, способствующим распространению фальшивомонетничества, можно отнести следующие:

1. Недостаточный контроль со стороны администрации отдельных предприятий, организаций и учреждений за эксплуатацией и хранением копировально-множительной аппаратуры, станочного оборудования, прессового хозяйства, инструментов, соответствующих приспособлений, шрифтов, химикатов, красителей, легкоплавких металлов, бумаги и других материалов, используемых фальшивомонетчиками для изготовления поддельных денег.

2. Ненадлежащее выполнение отдельными материально ответственными лицами служебных функций по выявлению поддельных денег при приеме их от населения, что позволяет в ряде случаев беспрепятственно сбывать значительное количество фальшивок (некоторые продавцы и кассиры, получив за товар фальшивые деньги, сдают их очередным покупателям в виде сдачи или возвращают обратно, не принимая меры к задержанию преступника и даже не информируя о случившемся оперативные аппараты БЭП).

3. Недостаточный контроль со стороны административных органов и общественности за поведением лиц, ранее судимых за фальшивомонетничество, подделку документов, штампов и т. д.

4. Отсутствие надлежащего контроля в местах лишения свободы за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, и их связями.

5. Несовершенство технических средств контроля по выявлению поддельных денежных купюр, монет.

6. Отсутствие в органах внутренних дел централизованного учета высококачественной копировально-множительной, компьютерной техники.

7. Недостаточно эффективное международное сотрудничество правоохранительных органов по борьбе с фальшивомонетничеством, хотя во многих странах эту деятельность координирует Интерпол.

8. Слабые защитные средства денежных знаков многих стран.

9. Низкая раскрываемость фальшивомонетничества.

Предупреждение фальшивомонетничества осуществляется аппаратом БЭП на основе всестороннего, глубокого изучения, анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий.

Постоянно ведется учет всех учреждений, предприятий и организаций, где имеются полиграфические и бумагоделательные производства. Оперативный работник, обслуживающий полиграфическое предприятие, должен изучить специфику работы объекта, определить наиболее криминогенные его участки, выявить и устранить обстоятельства, могущие способствовать изготовлению поддельных казначейских билетов, а также организовать разработку лиц, представляющих оперативный интерес.

На перечисленных выше предприятиях осуществляются совместно с администрацией проверки, в ходе которых контролируются:

- порядок хранения, учета и использования полиграфического оборудования, множительной техники, шрифтов и матриц для наборных машин;
- наличие и движение оборудования, техники, шрифтов и матриц;
- порядок списания и сдачи в металлолом полиграфического оборудования или множительной техники;
- хранение запасных шрифтов и матриц для строкоотливных и буквоотливных машин;
- хранение изношенных шрифтов, матриц и отработанных клише;
- порядок проведения инвентаризаций полиграфического оборудования, множительной техники, шрифтов и матриц.

На полиграфических предприятиях ориентируют на выявление фактов хищений высококачественных сортов бумаги, шрифта, типографских красок, получения и дачи взяток на приобретение этих материалов, других злоупотреблений. Под особым контролем на указанных предприятиях находятся такие структурные звенья, как бухгалтерия, снабженческо-сбытовые отделы, склады бумаги и материалов, наборные, офсетные, газетно-ротационные цеха, гартоплавильные, цинкографические, тигельные участки и др.

Необходимые для изготовления денег материалы и оборудование фальшивомонетчики добывают разными путями, не исключая преступных: совершают хищения краски, реактивов, металлических пластин, скупают краденую бумагу и так далее. С этой целью они устраиваются на работу в учреждения и на предприятия, где имеется возможность приобрести необходимые материалы, изготовить некоторые приспособления, найти сообщников. Нередко изготовители поддельных

денег вступают в контакт с рабочими этих предприятий и под разными предложениями заказывают им изготовление прессов, валиков и других предметов, необходимых для занятия фальшивомонетничеством, хотя на таких предприятиях много высококвалифицированных специалистов, которые по профессиональным качествам и навыкам сами способны изготавливать поддельные денежные знаки либо выступать в качестве консультантов фальшивомонетчиков.

Организуя предупредительные мероприятия, органам внутренних дел следует учитывать, что копировально-множительную технику могут иметь различные предприятия, организации, учреждения. Эти объекты народного хозяйства обслуживаются по отраслевому принципу оперативными работниками БЭП, УР.

Материалы, необходимые для изготовления печатных форм, в розничную продажу не поступают. Фотоматериалы, фотопринадлежности, некоторые реактивы и краски могут как приобретаться в магазинах, так и похищаться на предприятиях, где они используются в производстве. Некоторые приспособления, необходимые для изготовления денег, например, печатные станки, нумераторы, центрифуги, преступники могут изготавливать сами.

Важной мерой предупредительного характера является выявление лиц, склонных к совершению фальшивомонетничества, и организация в отношении каждого из них наступательной профилактической работы. Указанную категорию граждан следует выявлять среди:

- ранее судимых за фальшивомонетничество или за квалифицированную подделку документов, штампов, печатей и т. п.;
- работников полиграфических предприятий, художников, народных умельцев, фотографов, граверов, зубопротезистов, специалистов по обработке металлов, а также лиц, привлекавшихся к ответственности за хищение материалов, которые могут использоваться для изготовления фальшивых денег;
- лиц, не работающих на полиграфических предприятиях, но интересующихся полиграфическими способами печати;
- лиц, поддерживающих связи с ранее судимыми за фальшивомонетничество;
- филателистов, нумизматов, коллекционирующих бумажные деньги и монеты, а также коллекционеров значков, орденских знаков и т. п.;
- лиц, имеющих доступ к копировально-множительной технике.

Сотрудникам аппаратов БЭП, уголовного розыска и ИУ необходимо выявлять лиц, имеющих при себе, в своих жилищах или на рабочих местах:

- поддельные деньги, ценные бумаги;
- зарисовки денежных купюр;

- фотонегативы или электрофотографические оттиски с изображением денежных знаков;
- типографские шрифты, краски, специальную бумагу, печати;
- поддельные документы;
- металлические диски, соответствующие размеру монет;
- копировальную технику.

При поступлении данной информации в отношении указанных лиц проводятся специальные предупредительные мероприятия с целью установления:

- какие подготовительные действия лицо намерено выполнить или уже выполнило;
- какие инструменты, оборудование, материалы приобретало с этой целью;
- где хранятся эти инструменты, оборудование, материалы;
- кто знает о подготовительных действиях и месте хранения приспособлений, которые могут быть использованы для фальшивомонетничества;
- имеются ли другие участники подготавливаемого преступления.

Для обнаружения преступных замыслов систематически изучаются поведение и образ жизни вышеназванных лиц, рассматриваются и проверяются сообщения и заявления граждан, должностных лиц, материалы инвентаризаций и проверок.

Как показывает практика, латентность фальшивомонетничества не позволяет иногда своевременно устанавливать лиц, замысливающих подобные преступления. Поэтому выявление таких лиц зависит не только от профессионального мастерства сотрудников правоохранительных органов, но и от активности участия общественности в борьбе с преступностью.

Одной из основных задач профилактики является своевременное выявление ранее судимых за фальшивомонетничество и квалифицированную подделку документов, которые в силу сложившихся антиобщественных взглядов, привычек и наклонностей потенциально могут стать на путь совершения новых преступлений.

В целях непрерывного профилактического воздействия на ранее судимых за изготовление и сбыт фальшивых денег и ценных бумаг аппараты БЭП должны располагать своевременной информацией об их передвижении в пределах района, города, республики.

Исследования показывают, что такие преступления также совершают и лица, уже отбывающие наказание за изготовление поддельных денег, ценных бумаг, квалифицированную подделку документов, либо осужденные за другие преступления, но содержащиеся в исправительных учреждениях вместе с фальшивомонетчиками. Поэтому большое значение

в предупреждении этого вида преступления имеет взаимодействие аппаратов БЭП с сотрудниками ИУ.

Большое значение для предупреждения рецидива фальшивомонетничества имеет информация исправительных учреждений, направляемая в территориальные органы внутренних дел, о намерениях освобожденных из мест лишения свободы заниматься подделкой денег.

В предупреждении фальшивомонетничества важная роль принадлежит участковым инспекторам милиции, на территории обслуживания которых проживает данная категория лиц. В процессе выполнения основных функциональных обязанностей участковые получают сведения об их образе жизни, взаимоотношениях в семье, с соседями, о круге знакомых, увлечениях, отношении к труду.

Таким образом, деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества организуется на основе анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий.

Однако практика борьбы с преступностью свидетельствует, что в ряде случаев предупредительные меры оказываются малоэффективными. Это объясняется прочно сформировавшимися отрицательными взглядами и привычками отдельных лиц, их неустойчивостью в криминогенных ситуациях, паразитической направленностью жизненных установок и другими причинами. Определенная часть подучетного элемента не поддается профилактическому воздействию и сознательно реализует свои противоправные намерения. Кроме этого, многие потенциальные фальшивомонетчики попадают в поле зрения аппаратов БЭП лишь на стадии реализации ими подготовительных действий.

***А.Н. Клочко***

*канд. юрид. наук, доц.*

*Сумский государственный университет*

## **НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗНАЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Банки являются частью экономической системы, играющей значительную роль в успешном развитии рыночного механизма. Процессы, происходящие в сфере банковской деятельности, оказывают влияние на все стороны жизнедеятельности социума. Одним из ключевых вопросов