

выполнены несколькими лицами, то их следует разбивать на соответствующие группы в зависимости от характеристики почерка, которым они выполнены: выработанности, степени его конструктивной сложности, общих и отдельных частных признаков. Выделенная таким образом каждая группа объектов анализируется отдельно. Сравнение с почерками предполагаемых исполнителей производится по каждой группе объектов.

Вот здесь-то и возникает ситуация когда эксперт может ошибаться или же умышленно дать ложное заключение. Данный факт довольно сложно установить, поскольку в заключении эксперта выделение объектов в отдельную группу обосновывается в общих чертах и, как правило, никак не иллюстрируется. Выход видится в том, что необходимо при оценке заключения эксперта самым тщательным образом анализировать исследовательскую часть заключения и при необходимости приглашать в качестве специалиста иное лицо, обладающее специальными знаниями в области судебного почерковедения.

Шапошник Е.И.,

доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики
Юридического института Белгородского государственного
национального исследовательского университета, к.биол.н.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕДУЩИМИ ЛИЦАМИ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО ИСТОЧНИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Фальшивомонетничество – одна из древнейших преступных профессий – как только появились деньги, так тут же появились люди, которые их стали подделывать. Исследование сведущими лицами поддельных банкнот при установлении единого источника происхождения имеет весомое значение в криминалистической практике, поскольку с течением времени, несмотря на наличие множественных, все более усложняющихся элементов защиты денежных билетов, количество подделок не только не уменьшается, но и наблюдается их постоянный рост, как в денежном, так и в количественном выражении.

Специальные знания для выявления фактов подделки банкнот в России стали применяться только в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, созданной в 1818 г. с целью разработки новых образцов ассигнаций и способов их печати. Через несколько лет на Экспедицию возложили экспертные исследования сомнительных банкнот¹.

В первой половине XIX в. судебно-экспертная деятельность Экспедиции не регламентировалась какими-либо законодательными актами. Документы и денежные знаки направлялись на экспертизу на основании сложившейся практики.

¹ Васюков А.И., Горшков В.В., Колесников В.И., Чистяков М.М. Бумажные денежные знаки России и СССР. СПб: Политехника, 1993. С. 43.

Большое влияние на формирование в России института судебной экспертизы как в целом, так и в частности экспертизы сомнительных банкнот, оказал Устав уголовного судопроизводства 1864 г. В данном документе в главе 2 ст. 325 указано, что «сведущие люди приглашаются в тех случаях, когда для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии». В статье 326 определены основные виды сведущих лиц: «врачи, фармацевты, профессора, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность»¹.

Поскольку изготовлением денег занималась Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, а, согласно ст. 334, судебный следователь в случае сомнения в правильности заключения отправляет «высшему специальному установлению сам предмет исследования, когда это возможно», то именно она стала заниматься производством экспертиз кредитных бумаг.

Все поступающие в Экспедицию поддельные банкноты в ходе тщательного осмотра описывались и относились в соответствии с этим описанием к одному из уже известных видов подделки. Таким образом, не только устанавливался факт преступного изготовления денежного знака, но и велся учет всех обнаруженных экземпляров данного вида.

В 1895-1897 гг. Экспедицией составлен историко-статистический обзор фальсификации кредитных билетов за 27-летний период, в котором нашли отражение дела самой Экспедиции и архивы Петербургского окружного суда и Государственного банка. В этом документе содержалось всестороннее описание 471 вида подделки с отражением сведений о времени и месте появления подложных кредитных билетов, о районах их распространения и способах фальсификации.

Это стало началом ведения криминалистического учета поддельных банкнот в России. При этом в изменяющихся условиях развития государства и совершенствования денег фальшивые банкноты также изменялись. В связи с этим никогда не переставала быть актуальной проблема борьбы с фальшивомонетничеством. Данному виду преступления характерны высокий процент возбуждения уголовных дел и низкая раскрываемость. Кардинально изменить ситуацию можно лишь посредством установления изготовителя поддельных денежных билетов и пресечения его деятельности, а также установления среди выявленных тех поддельных денежных билетов, которые являются результатом противоправной деятельности конкретного фальшивомонетчика (или организованной группы). Иными словами, необходимо установить источник происхождения поддельных денежных билетов и сконцентрировать все силы на его поиске.

В энциклопедии судебной экспертизы источник происхождения определяется как место изготовления, комплектации, хранения, эксплуатации или нахождения исследуемого объекта. В качестве источника происхождения

¹ Устав уголовного судопроизводства // <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/>

обычно фигурируют: участок местности, предприятие, цех, складское или иное помещение, единица тары, единица или комплект заводского оборудования, набор инструментов, принадлежащий определенному лицу, масса жидкого или порошкообразного вещества (чернила), изготовленная в определенный промежуток времени (партия).

В экспертной практике источник происхождения устанавливается по оставшимся в следах на исследуемом объекте признакам соответствующих процессов (воздействие источника происхождения). На основе этих признаков или свойств исследуемого объекта может быть установлен конкретный источник происхождения, дана характеристика рода (группы) источников. В конечном итоге устанавливается принадлежность части целому¹.

В.П. Лютов, Е.В. Стариков, М.П. Фроленко, В.В. Кузнецов, ведя речь о подделке денежных билетов, под источником происхождения понимают лицо (или группу лиц), изготовившее поддельные денежные билеты, вне зависимости от того, один ли это денежный билет (одного достоинства) или несколько².

А.Г. Корольков, Ю.А. Горшенин, В.П. Лютов определяют источник происхождения как понятие, отражающее совокупность технических средств, материалов, технических приемов и навыков изготовителя (изготовителей), обеспечивающую изготовление группы поддельных денежных билетов с определенным комплексом характерных признаков³.

Применительно к рассматриваемой проблеме, поддельными денежными билетами, имеющими единый источник происхождения следует понимать совпадающие не только по общей технологии воспроизведения красочных изображений и имитации специальных средств защиты, но и по признакам, указывающим на применение одного оборудования, технических приспособлений, электронных файлов с изображениями одной и той же банкноты (реквизитов) и т.д.

Как показывает практика, решение вопроса об установлении единого источника происхождения нескольких поддельных денежных билетов зачастую вызывает у сведущих лиц существенные затруднения. Непонятно, с чем это связано, так как само по себе такое исследование является разновидностью одной из задач технико-криминалистической экспертизы документов, заключающейся в решении вопроса о выполнении нескольких документов одним или разными способами⁴.

Картотека поддельных денежных билетов на территории Белгородской области создана в 1993 г. На данный момент в ней зарегистрированы около 50 тысяч денежных билетов различного достоинства разных государств. Более половины составляют поддельные денежные билеты Центрального банка

¹ Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р. Энциклопедия судебной экспертизы. М.: Юристъ, 1999. С. 159.

² Лютов В.П. Распознавание поддельных бумажных денег. Учебное пособие. М., 1993. С. 6.

³ Корольков А.Г., Горшенин Ю.А., Лютов В.П. Криминалистическое исследование денежных билетов и методы их исследования. Учебное пособие. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. С. 18.

⁴ См.: Корольков А.Г., Горшенин Ю.А., Лютов В.П. Криминалистическое исследование денежных билетов и методы их исследования. Учебное пособие. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. С. 194.

РФ, остальной объем составляют доллары США, евро, украинские гривны и валюты других стран мира.

Систематизация поддельных денежных билетов заключается в подразделении их по группам, определяющими для которых являются:

- способы печати серийного номера;
- способы имитации средств защиты;
- способы имитации элементов защиты: водяных знаков, металлизированной нити, микроперфорации и т.д. и наличию скрытых меток печатающих устройств.

В настоящее время выделено около 400 вышеприведенных групп. Проанализировав статистику производства исследований и экспертиз Экспертно-криминалистического центра установлено, что подделки денежных билетов Банка России в основном изготавливаются двумя способами:

- цветной струйной печатью с использованием струйного принтера или многофункционального печатного устройства;
- способом цветной электрофотографической печати (цветной лазерный принтер).

Согласно имеющимся статистическим данным по региональным криминалистическим учетам поддельных денежных билетов, около 90% поддельных купюр изготавливается с использованием капельно-струйной печати.

Статистика ведения в Белгородской области региональных криминалистических учетов поддельных денежных билетов Федеральной резервной системы США свидетельствует о том, что эти объекты представлены, в основном, банкнотами номиналом 100 долларов, которые выполнены с использование электрофотографических устройств с высокой разрешающей способностью.

Также подделки денежных билетов Федеральной резервной системы США и Европейской системы центральных банков изготавливаются с использованием полиграфического оборудования, а именно способами высокой, глубокой, плоской офсетной печати, а так же с использованием оборудования малой полиграфии. Использование сложной полиграфической техники происходит не часто, но изготовленные таким способом подделки очень трудно на первый взгляд отличить от подлинных, а территория их распространения значительно увеличивается.

В настоящее время применение современных компьютерных технологий при изготовлении поддельных денежных билетов обеспечивает высокую степень сходства с подлинными. Большинство из них из-за высокого качества воспроизведения реквизитов денежных билетов обнаруживаются лишь в отделениях банков, что затрудняет проведение мероприятий по установлению лиц, осуществляющих изготовление и сбыт поддельных денежных билетов. При этом для установления единого источника происхождения требуется система идентификации принтеров.

Анализ поддельных банкнот и сегодня позволяет выявлять новые способы имитации, создавать новые пути для развития систем защиты всех уровней, получать информацию необходимую для раскрытия, расследования и пресе-

чения данной преступной деятельности. К тому же, выявленная в ходе исследования информация дает сведения о теоретической подготовленности фальшивомонетчиков и технологических возможностях, находящихся в их распоряжении.

Ввиду высокой опасности фальшивомонетничества, на наш взгляд, важным является решение вопроса об установлении наличия/отсутствия единого источника происхождения нескольких поддельных денежных билетов, который не является сложным и требующим от эксперта каких-то особенных знаний.

Однако существует несколько проблем. Во-первых, необходимым является формирование всероссийской картотеки поддельных денежных билетов с доступом к ней каждого экспертно-криминалистического подразделения любого региона страны. Во-вторых, важным является создание единых рекомендаций по описанию, производимому в ходе производства экспертизы. В-третьих, остается ряд неразработанных вопросов, касающихся идентификации копировально-множительной техники, использования информации, закодированной в скрытых метках, оставляемых электрофотографическими устройствами и др.

Шепелева А.А.,
магистрант кафедры гражданского права и процесса
Юридического института Белгородского государственного
национального исследовательского университета

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ПРАВЕ

В английском праве институт права собственности на землю сформировался из исков. Его особенностью являлось то, что охранялось не вообще право собственности, а конкретные владельческие права. Одними из первых исков были иски об истребовании земли -реальные иски. Они были связаны с вещью, безотносительно к тому, кто нарушил право истца. Персональными называли иски о возмещении ущерба, которые предписывали возратить объект персональной собственности и доставить ответчика в суд. Иски, с помощью которых можно было и вернуть землю, и возместить причиненный нарушением права ущерб, назывались смешанными исками. Также существовали иски о нарушении владения. Они могли предъявляться при любых противоправных действиях против личности, движимого или недвижимого имущества.

Единственным абсолютным собственником земли на территории Великобритании является Королевский дом. Остальным участникам земельных правоотношений предоставляются различные формы прав, допускающие владение, пользование и распоряжение земельными участками (estateinland). До принятия Закона о регистрации земли 1925 г. (LandRegistrationAct, 1925) в Англии не было обязательной регистрации вещных прав на недвижимое имущество. Закон сформулировал два вида прав на землю: право собственности (estateinfeesimple, freehold) и аренда на указанный в годах срок (estatefor a