Зміст

Вступ………………………………………………………………………..3

Розділ 1 : Загально-криміналістичні засади досудового розслідування фальшивомонетництва…………………………………………………………..6

1.1 Поняття та суть кримінальної характеристики фальшивомонетництва………………………………………………………….6

1.2 Структура криміналістичної характеристики фальшивомонетництва…………………………………………………………..8

1.3 Значення криміналістичної характеристики фальшивомонетництва…………………………………………………………..14

Розділ 2: Криміналістична характеристика фальшивомонетництва…17

2.1. Основні тактичні задачі та їх вирішення при досудовому розслідуванні фальшивомонетництва ст 199 ККУ ………………………….17

2.2. Обшук та огляд місця події…………………………………………23

2.3. Допит підозрюваних та свідків…………………………………….28

2.4. Проведення слідчого експерименту……………………………….30

Розділ 3: Проблеми тактики та напрями її вирішення при досудовому розслідуванні фальшивомонетництва………………………………………….33

Висновки…………………………………………………………………37

Список використаних джерел…………………………………………...40

**Вступ**

**Актуальність теми.** Гроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль в господарській діяльності людини. По суті, гроші як особливий і загальний товар являються загальним показником багатства. Однак гроші самі по собі не є багатством, а лише знаряддям, за допомогою якого ….. у сфері господарської діяльності» Особливої частини КК України. Цим законодавець підкреслив особливу охорону суспільних відносин, на які посягають подібні злочини.

**Мета курсової роботи** полягає ….

Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних **завдань:**

….

**Об’єктом дослідження** є …

**Предметом дослідження** …

**Методи дослідження.** Основою курсової роботи є діалектичний метод пізнання.

….

**Стан дослідження.** Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Колодяжний М. …

**Структура та обсяг курсової роботи.** Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 42 сторінки.

**Розділ 1**

**Загально-криміналістичні засади досудового розслідування фальшивомонетництва**

**1.1 Поняття та суть кримінальної характеристики фальшивомонетництва**

У дослідженнях, присвячених проблемам фальшивомонетництва, робились спроби аналізу його природи, історії розвитку, негативних наслідків для осіб, які займаються цією незаконною діяльністю, тощо.

Тому ці питання свідомо не розглядатимуться окремо в цій роботі й не охоплюються предметом дослідження. Загалом термін «фальшивомонетництво» за останні кілька століть укоренився у лексиконі не лише правників і юристів, а й пересічних громадян. Він походить від латинського слова falsus (помилковий, невірний, підроблений) та moneta (стандарт, критерій). Тому буквально вказане слово означає «підроблений стандарт».

Дійсно, певні … з’явились у Франції у 1701 р. Такими спочатку вважались предмети домашнього вжитку, домашня худоба або морські раковини, плоди рослин (наприклад, стручки какао). Тому фактично явище фальшивомонетництва у більшості випадків пов’язується саме із підробкою монет або паперових грошей [1, с. 15].

Термін «фальшивомонетництво» вживається здебільшого у ….. так і підроблені державні цінні папери, що виникли в результаті такого підроблення [7].

Отже, …

**1.2 Структура криміналістичної характеристики фальшивомонетництва**

Криміналістична характеристика описує типові ознаки і властивості об’єкта злочинного посягання, особи злочинця, способу вчинення, обставин вчинення, типові ситуації, тобто характер вихідних даних на момент початку розслідування й ін.

Зміст криміналістичної характеристики повинен охоплювати всі елементи предмета доказування, що характерні для розслідування конкретної категорії злочинів. Звідси важливе значення має з’ясування змісту і структури криміналістичної характеристики.

Призначення криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона сприяє:

1) розробці окремих методик розслідування;

2) ….. Узагальнені дані про найбільш поширені мотиви злочину дозволяють визначати коло потреб злочинця, що штовхнули його на вчинення злочину, і тим самим встановлювати основні напрями розслідування [8].

О. М. Калужна розглядає структуру криміналістичної характеристики фальшивомонетництва з точки зору системно-діяльнісного підходу: об’єкт діяльності (предмет посягання), суб’єкт діяльності (особа злочинця), засоби діяльності (підсистема взаємозв’язаних елементів, що використовуються злочинцем для досягнення мети діяльності – способи, знаряддя, обстановка), результат діяльності (сліди злочину) [9, с. 12].

Високий професіоналізм, переважно груповий характер, наявність розгалужених ……

Отже….

**1.3 Значення криміналістичної характеристики фальшивомонетництва**

Криміналістична характеристика — це система відомостей про певні види злочинів, ознаки суб’єкта злочину (особи злочинця), його мотиви, предмет посягання, обстановку, злочинні способи, які мають значення для виявлення і розкриття таких діянь криміналістичними засобами, прийомами та …..

Сутність криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона розглядається як система, що містить ознаки і дані про закономірні зв’язки слідів, які виражені відповідним ступенем вірогідності, встановленої на підставі узагальнення даних матеріалів кримінальних справ, та апробованих слідчою практикою. Такі дані є основою для побудови систем типових версій, що використовуються при вирішенні конкретних слідчих завдань, висуненні робочих версій. У криміналістиці вживались заходи щодо розробки систем визначення характерних особливостей особи, яка вчинила злочин, на підставі аналізу типових слідів, особливостей обстановки в аналогічних випадках [11].

Ураховуючи ….. (розшукові) дії. Алгоритм цих заходів (їх кількість, комплекси та послідовність) варіюється залежно від слідчої ситуації, що склалася [12, с. 275].

Таким чином…

**Розділ 2**

**Криміналістична характеристика фальшивомонетництва**

**2.1. Основні тактичні задачі та їх вирішення при досудовому розслідуванні фальшивомонетництва ст 199 ККУ**

Р.С. Бєлкін запропонував наступну класифікацію слідчих ситуацій: залежно від специфічності – типові та специфічні; залежно від часу виникнення в процесі розслідування – початкові, проміжні і кінцеві; залежно від критеріїв відносин між учасниками – конфліктні і неконфліктні; залежно від можливостей досягнення мети розслідування – сприятливі й несприятливі [13, с. 4].

Як підставу своєї класифікації він називає якісну характеристику щодо можливості досягнення мети розслідування [13, с. 144].

Можна виділити такі типові слідчі ситуації, характерні для початкового етапу розслідування підроблення грошей та інших грошових інструментів.

1. Кримінальне провадження відкрито у зв’язку зі зверненням особи із заявою про вчинення ….. співучасника, якщо злочинці діяли в групі [14].

Отже, …

**2.2. Обшук та огляд місця події**

При розслідуванні фальшивомонетництва місцем події, як правило, виступають:

а) місце, де проводилась підробка грошових знаків або цінних паперів;

б) місце їх збуту;

в) місце виявлення предметів, які викривають злочинця. [15].

Огляд місця події при фальшивомонетництві має свої особливості, а саме:

1. Огляд місця виготовлення підроблених грошових знаків (приміщення, робочого місця фальшивомонетника) складається з трьох етапів: оглядового (в ході якого попередньо вивчається місце огляду, визначаються його межі і шляхи руху), статичного (включає у себе огляд обстановки, предметів у стадії спокою, тобто без внесення будь-яких змін), динамічного (кожний предмет вивчається всебічно — пересувається, оглядається, вимірюється). [15].

2. При ….. підозрюваного та місце, де він утримувався після затримання, оскільки там можуть бути виявлені речові докази, непомітно викинуті злочинцем [15].

Отже, …

**2.3. Допит підозрюваних та свідків**

В кримінальних провадженнях про фальшивомонетництво предмет допиту складають обставини, пов'язані із з'ясуванням таких питань: які дії було вчинено підозрюваним (виготовлення, збут, виготовлення і збут); чи мало місце масове або систематичне виготовлення чи реалізація; виявлення осіб, причетних до вчинення злочину; встановлення характеру злочинної діяльності кожної з таких осіб; ….. ідеальних джерел доказів. Про ефективність раптовості у допитах зазначає і А. Р. Бєлкін [16, с. 402].

Тактика допиту при розслідуванні фальшивомонетництва залежить від багатьох особливостей особистості допитуваного: його віку, статі, освіти, психічних якостей, кримінального досвіду та інших. Допитуючи особу з досить високим рівнем …. [17].

Як свідки можуть бути допитані особи, які виявили підробку; особи, яким з …. вже встановили, предметом допиту є будь-яка інформація про підозрюваного та обставини вчинення ним злочину [12, с. 277].

Отже, …

**2.4. Проведення слідчого експерименту**

Проведення слідчого експерименту має на меті: перевірку та ілюстрацію даних, які вже є; виявлення нових доказів; перевірку вер­сій; встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину. Слідчий експеримент схожий з науковим експериментом. І слідчий, і науко­вий експеримент дають змогу вивчати … наданих знарядь та матеріалів [18, с. 249].

Слідчий експеримент має на меті встановлення справжніх виготовлювачів фальшивих грошових знаків. Дана слідча (розшукова) дія при розслідуванні кримінальних проваджень вказаної категорії має наступні особливості:

1. Слідчий експеримент для встановлення професійних або злочинних навичок підозрюваного можна провести тільки за його згодою і, відповідно, участі.

2. Перед слідчим …. підроблених грошових знаків чи цінних паперів та їх співучасників [15].

Отже, …

**Розділ 3**

**Проблеми тактики та напрями її вирішення при досудовому розслідуванні фальшивомонетництва**

При розслідуванні фальшивомонетництва виникає коло обставин і питань, які підлягають обов’язковому встановленню і дослідженню. Характер цих обставин визначає напрями досудового розслідування та особливості його планування. Звичайно, вважати, що розслідування обмежується встановленням і дослідженням тільки цих обставин э помилковим. В силу тих чи інших причин окремі обставини, які підлягають дослідженню, можуть втратити актуальність, їх характер може змінитися тощо. Зокрема, слід звернути увагу на обстановку місця вчинення злочину, яка являє собою частину матеріального середовища, що охоплює крім ділянки території, сукупність різних предметів, поведінку учасників події, психологічні відносини між ними [19, с. 36].

Окремі речі й учасники обстановки на місці вчинення злочину – це слідосприймаючі об’єкти, що відображають механізм злочинну, особливості дій злочинця та інших учасників. На стадії початку досудового розслідування кримінального провадження про фальшивомонетництво необхідно дослідити спосіб ….. дозволить перш за все працівникам правоохоронних органів більш усвідомлено оцінювати сучасну ситуацію в Україні в області фальшивомонетництва і організації планування розслідування цього злочину [25].

Отже, …

**Висновки**

Збірний термін «фальшивомонетництво» розуміється як виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання під час продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних еле­ментів (ст. 199 КК України). Цей злочин належить до ….

**Список використаних джерел**

1. Колодяжний М. Г. Фальшивомонетництво: кримінологічна характеристика, детермінація, запобігання : монографія / М. Г. Колодяжний, О. І. Михалік. Харків : Право, 2019. 232 с.

2. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квіт. 1996 р. № 6. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0006700–96

3. Волобуєв А.Ф., Степанюк Р.Л., Малярова В.О. Криміналістика : підручник : у 2 т. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. Т. 2. 311 с.

4. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве : моно­графия. Харьков : Высшая школа, 1988. 198 с.

5. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України : затв. постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 № 134. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0134500-18

6. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

7. Куцкір Г. М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: особливості предмета посягання. Право і суспільство. 2019. № 5. С. 147-153

8. Поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики злочинів URL: http://studies.in.ua/kryminalistyka-lekcii/4232-ponyattya-sutnst-ta-elementi-krimnalstichnoyi-harakteristiki-zlochinv.html

9. Калужна О. М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 /Київ, 2007. 20 с.

10. Розслідування фальшивомонетництва URL: https://pidruchniki.com/1353050860904/pravo/rozsliduvannya\_zlochiniv\_sferi\_gospodarskoyi\_diyalnosti

11. Криміналістична характеристика злочинів URL: https://buklib.net/books/30835/

12. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / А. Ф. Волобуєв, О. В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін. ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 312 с.

13. Белкин Р.С. Перспективы исследования проблемы следственных ситуацій. Следственная ситуация. М., 1985. С. 3–20.

14. Загальні положення методики розслідування незаконного виготовлення та збуту підроблених грошових знаків URL: https://advokat-kiev.blog/2018/07/04/...B4/

15. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій URL: https://lawbook.online/kriminalisticheskaya-metodika-uchebnik/provedennya-okremih-slidchih-rozshukovih-69128.html

16. Белкин А. Р. Теория доказывания : научно-методическое пособие / А. Р. Белкин. М. : НОРМА, 2001. 429 с.

17. Тимчишин А. М. Тактичні особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях про фальшивомонетництво. Право. 2015. № 2. С.148-153.

18. Гора І.В., Колесник В.А. Слідчий експеримент чи перевірка показань особи? Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О, Дідоренка. 2012. № 3. С. 248-256

19. Бахин В.П., Гончаренко В.И., Клименко Н.И. и др. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов пре ступлений.: Учеб. для юрид. ин-тов и фак. / В.П.Бахин, В.И.Гончаренко, Н.И. Клименко и др.; Под ред. В.К.Лисиченко. К.: Вища школа, 1988. 405 с.

20. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник: У 2-х ч. Ч.2. Харків: Консум, 2001. 528 с.

21. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина.

М.: Юрид. Лит., 1986. – 512 с.

22. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / И.И.Панов. Харьков: Вища школа, 1982. 163 с.

23.Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие / А.В. Шмонин. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 464 с.

24. Тимчишин А.М. Окремі обставини, що потребують встановлення при відкритті кримінальних проваджень про фальшивомонетництво URL: http://840-Article%20Text-1642-1-10-20191024.pdf

25. Петряєв С.Ю. Способи підробки паперових грошових знаків URL: http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2009/4/27.pdf