**ТИТУЛЬНА СТОРІНКА**

**ЗМІСТ**

ВСТУП………………………………………………………………….……...3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВОПОЛОЖНІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДРОБКИ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ…………………………….6

1.1. Історія розвитку грошових знаків України та їх підробки…………….6

1.2. Система захисту грошових знаків…………………………………….10

1.3. Дослідження грошових знаків………………………………………….14

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ…………………………………………20

2.1. Характеристика сучасного обладнання, яке використовується при дослідженні грошових знаків……………………………………………………...20

2.2. Способи підробки грошових знаків…………………………………...23

ВИСНОВКИ………………………………………….………………………28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..………….30

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Гроші – одне з найдавніших явищ у житті суспільства – відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку. Грошам належить визначальне місце в ринковій економіці. Вони виступають як її судинна система, що забезпечує обіг доходів і витрат суб’єктів ринку, …. факт підробки.

Різні аспекти технічно-криміналістичного дослідження грошових знаків неодноразово висвітлювалися у своїх роботах такими науковцями-криміналістами як: О.В. Воробей, С.Ю. Петряєв, А.В. Іщенко, В.Д. Арсеньєв, В.О. Коновалова, В.Г. …

В той же час означена проблематика не вичерпується проведеними … актуальність теми дослідження, що і зумовило її вибір.

**Мета і завдання дослідження**. Головною метою дослідження є комплексний аналіз основоположних техніко-криміналістичних досліджень підробки грошових знаків та їх особливостей …досконаленню організації боротьби з фальшуванням грошей в Україні.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі **завдання**:

– розглянути історію розвитку грошових знаків України та їх підробки;

* …..

*Об’єктом дослідження* курсової роботи …

*Предметом дослідження* курсової роботи …

**Методологічну основу дослідження** складає низка загальнонаукових (діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз) і приватно-наукових (документального аналізу, порівняльно-правового) методів та прийоми наукового пізнання.

Зокрема: дiaлектичний метoд як зaгaльнoнaукoвий дoзвoлив у всіх підрозділах …..

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, двох основних розділів, що мають п’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (25 найменувань). Загальний обсяг роботи – 32 сторінок, з яких 27 – основний текст.

**РОЗДІЛ 1**

**ОСНОВОПОЛОЖНІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДРОБКИ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ**

**1.1. Історія розвитку грошових знаків України та їх підробки**

Історія становлення грошей у всьому світі дуже довга. Протягом століть під впливом історичних подій та політичних процесів національні валюти змінювалися та реформувалися.

Гроші – історична категорія, яка розвивається на кожному етапі товарного виробництва і наповнюється новим змістом, що ускладнюється із міною умов виробництва [2, с.696].

**Історія українських грошей** бере свій початок з часів Київської Русі.

Людство випробувало сотні видів грошей, поки не прийшло до найбільш вигідних і зручних – металевих.

З [XI](http://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F) ст. у Київській Русі в обігу були так звані «київські» гривни, які мали шестикутну форму і важили 150 г. срібла.  Ці гроші існували до татаро-монгольського нашестя. Крім того, існували й «новгородські гривни». Вони мали …. ще залишаються поширеними і найбільш небезпечними [12, с.199- 200].

Отже, у …

**1.2. Система захисту грошових знаків**

Грошові знаки – це різновиди грошових одиниць, що беруть участь у грошовому обігу і торговельно-грошових операціях.

Випускаються з паперу, металу різного номіналу, включаючи розмінну монету для зручності ведення розрахункових та торговельних операцій.

Кожна держава намагається найкращим чином захистити свої грошові знаки від підробки. Для цього використовуються спеціальний папір, фарби, способи друку та інші захисні елементи.

У світі існує понад 100 різних елементів захисту банкнот.

Вони розділяються на розпізнавані людьми та машиночитні, які з’явилися в 1970-х роках одночасно з впровадженням машинної обробки банкнот.

Тобто, крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Рівень захисту, який забезпечується певною захисною ознакою, безпосередньо пов’язаний з його унікальністю, легкістю розпізнавання, стійкістю до змінювання, імітації. Окрема захисна ознака не є гарантованим захистом грошових знаків. Тільки всі компоненти в цілому – папір, фарба, вид і спосіб друку, основне зображення і кількість ознак у комбінації – сприяють захищеності грошового знака [16, с.196].

Будь-який засіб захисту створюється лише тому, що він виконує ті чи інші необхідні суспільству функції.

… застосовують тонке рифлення в поєднанні з втиснутим написом

Отже, під системою захисту грошових паперів варто розуміти єдиний, цілісний механізм, що складається із сукупності засобів, методів і заходів захисту грошових …

**1.3. Дослідження грошових знаків**

Фальшиві купюри з високим ступенем ідентичності зі справжніми купюрами виготовити дуже складно. Таке підроблення передбачає використання оригінальних технологій, виготовлення паперу, фарб, наявність спеціального обладнання, залучення широкого кола спеціалістів.

Більшість фальшивих банкнотів виготовляється за спрощеними технологіями, що, у кращому випадку, лише імітує ті чи інші ознаки правдивості. Як правило, виявити таке підроблення вдається і без спеціальної криміналістичної експертизи. Найчастіше достатньо просто розглянути купюру та дослідити її за низкою ознак. Використання ж спеціальних приладів практично зводить імовірність помилки до нуля [25, с.118].

У процесі дослідження грошових знаків можуть призначатися такі судові експертизи, як судово-технічна експертиза грошових знаків (цінних паперів), технологічна, матеріалознавча, комп’ютерно-технічна, трасологічна, ….].

Отже, дослідження грошових знаків – один з найскладніших видів техніко-криміналістичного …

**РОЗДІЛ 2**

**ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ**

**2.1. Характеристика сучасного обладнання, яке використовується при дослідженні грошових знаків**

Сучасне фальшивомонетництво **–** відносно нове за поширенням і постійно оновлюване за способами вчинення явище в практиці вітчизняних правоохоронних органів.

Останнім часом правопорушники поповнили свій арсенал новими способами виготовлення та збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів, які в ході розкриття й розслідування даного кримінального правопорушення створюють додаткові труднощі, особливо якщо перед вчиненням цього протиправного діяння була проведена ретельна підготовка та продумані способи його приховання, що зумовили виникнення сприятливих умов для кримінальної протидії ходу розслідування.

Для того, щоб уміло й тактично грамотно протистояти всім засобам і методам протидії правопорушників, необхідно їх вивчати та враховувати як у практичній ….

**–** УФ контроль;

**–** антистокс детекція;

**–** перевірка страйп-ефекта.

Також апарат чітко розпізнає водяні знаки, коректність нанесення захисної нитки.

Отже, ..

**2.2. Способи підробки грошових знаків**

Під підробленими грошовими необхідно розуміти виготовлені будь-якою особою всупереч встановленому законодавством порядку на відповідних носіях інформації предметні зображення їхніх реквізитів, елементів дизайну та захисту, що робить їх подібними до справжніх (оригіналів).

За елементами дизайну і захисту носієм інформації підроблені банкноти, монети водночас мають і схожість, і відмінність від оригіналів. Остання пояснюється їхнім нелегітимним походженням.

Аналіз інформаційних джерел показав, що у міжнародній кримінальній практиці розрізняють такі категорії фальсифікації паперових грошових знаків:

* повне підроблення за допомогою оригінальних методів;
* повне підроблення з використанням допоміжних засобів;
* підроблення зовнішнього вигляду;
* часткове підроблення [1, с.215].

Повне …

Отже, незважаючи на всі існуючі і постійно удосконалюванні способи захисту грошових банкнот, зловмисники продовжують підробляти купюри і збувають їх в місцях …

**ВИСНОВКИ**

Отже, в результаті виконання даної роботи, метою написання якої був комплексний аналіз основоположних техніко-криміналістичних досліджень підробки грошових знаків та їх особливостей на основі узагальненого їх криміналістичного аналізу та наданні пропозицій по вдосконаленню організації боротьби з фальшуванням грошей в Україні, після проведеного теоретичного аналізу відповідної наукової літератури та теоретичної бази з теми дослідження, за підсумком можна зробити наступні висновки.

У ….

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Абрамова В.М. Криміналістика: навчальний посібник. Київ: Університет "Україна", 2017. 557 с.
2. Батракова Т. І., Григор’єва О. М. Особливості становлення та розвитку грошової системи в перехідній економіці. *Економіка і суспільство*. 2016. №7. С. 696-701.
3. Богатирьов І. Кримінологія: підручник. Київ: ВД «Дакор», 2018. 351 с.
4. 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.
5. Іванов Ю. Ф. Кримінологія : навч. посіб. Київ: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2016. 264 с.
6. Кобилянський О., Трофимчук Г. Криміналістичний аналіз спеціальних засобів захисту документів від підробки. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 3. С.281-285.
7. Криміналістика: навч. посіб. за заг. ред. Є. В. Пряхіна. К.: Атіка, 2012. 496 с.
8. Криміналістика: підручник. Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров. Київ : Юрінком Інтер, 2014.504 с.
9. Криміналістика : підручник / за заг ред. В. Ю. Шепітька. Київ, 2016. 640 с.
10. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 384 с.
11. Куцкір Г. М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: особливості предмета посягання. *Право і суспільство*. 2019. № 5. С.147-153.
12. Лук’янчиков Б.Є., Лук’янчиков Є.Д., Петряєв С.Ю. Криміналістика: навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в 2-х частинах. Частина І : Вступ до курсу криміналістики. Криміналістична техніка. Київ: *Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського*. 2017. 374 с.
13. Мировська А.В. Особливості підготовки та призначення експертиз грошових знаків і цінних паперів при розслідуванні фальшивомонетництва. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 5. С.170-173.
14. Морозов А. Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2012. №132. С.60-64.
15. Печерська І. О. Судово-технічна експертиза документів в розслідуванні злочинів пов’язаних з підробкою грошових знаків України. *Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття*. Харків, 2020. С.187-192.
16. Пясковський В.В. Криміналістика: підручник. К: «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.
17. Сабадаш В. П. Криміналістика : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 228 с.
18. Салтевський М.В. Криміналістика: підручник для студентів юридичних вузів. Харків, 2012. Ч. 1.415 с.
19. Салтевський М. В. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: підручник. Київ: Кондор, 2015. 586 с.
20. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному вигляді): підручник. Київ: Кондор, 2017. 588 с.
21. Скоморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти): монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 518 с.
22. Скригонюк М. І. Криміналістика: підручник. Київ:Атіка, 2015.496 с.
23. Чаплинський К.О. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с.
24. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підруч. К.: «Ін Юре», 2016. 640 с.
25. Удовенко Ж.В. Криміналістика конспект лекцій. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 320 с.