

ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НКВД УССР
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

В. К. Грошева

Академия управления МВД России

Поступила в редакцию 9 октября 2020 г.

Аннотация: проводится анализ организации работы оперативных подразделений НКВД УССР на территории Восточной Украины в послевоенные годы в борьбе с фальшивомонетничеством – одним из наиболее опасных видов преступлений, представляющих угрозу как для граждан, так и для финансовой системы государства. Рассматриваются документы, регламентирующие работу оперативных сотрудников, а также ориентирующие их на принятие оптимальных оперативно-тактических решений для раскрытия преступлений, связанных с фальшивомонетничеством в послевоенный период.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, фальшивые деньги, документы, преступная деятельность, оперативные подразделения, оперативные мероприятия, агентурная разработка.

Abstract: the article analyzes organization of the work of operational units of the People's Commissariat of Internal Affairs (NKVD) of the Ukrainian SSR on the territory of Eastern Ukraine in the post-war years in the fight against counterfeiting – one of the most dangerous types of crimes that posed a threat to both citizens and the financial system of the state. There are considered the documents regulating the work of operational employees, as well as orienting them towards making optimal operational and tactical decisions for solving crimes related to counterfeiting in the post-war period.

Key words: counterfeiting, counterfeit money, documents, criminal activity, operational units, operational activities, intelligence development.

Фальшивомонетничество всегда являлось одним из наиболее опасных криминальных явлений, наносящих вред экономической, политической и социальной сферам государства. Фальшивомонетничество приводит к снижению уровня управляемости экономическими процессами и искусственному увеличению внешнего долга, снижению доверия к денежным знакам и банковской системе государства в целом. Последствием этого является падение авторитета государственных (в том числе правоохранительных) органов и появление социального напряжения.

Данный вид преступлений, несомненно, относится к разряду наиболее труднораскрываемых. Это обусловлено распространенностью и стремительным ростом, высокой латентностью, а также криминалистически особенностями фальшивомонетничества.

Широкий размах деятельность фальшивомонетчиков на территории УССР приобрела в послевоенные годы, что требовало от правоохранительных органов применения адекватных мер реагирования. Наиболее криминогенной в этом отношении была обстановка на территории Восточной Украины, что объясняется высокой степенью урбанизации и большой численностью крупных промышленных предприятий с огромной массой привлеченного капитала.

Проблема фальшивомонетничества достаточно широко освещалась в трудах таких отечественных и зарубежных авторов, как Н. С. Таганцев, А. А. Герцензон, В. Д. Меньшагин, А. А. Пионтковский, В. М. Чхиквадзе. Изучению истории фальшивомонетничества, а также противодействия данному явлению посвящены работы В. Д. Ларичева, Б. С. Болотского, Х. А. Асатряна, Д. А. Баглаева, К. А. Кочетова, В. В. Осяк, И. М. Комарова, И. И. Кучерова, В. А. Шаповалова и других ученых. Однако организация оперативно-розыскной работы в отношении фальшивомонетчиков в послевоенные годы на территории Восточной Украины исследована недостаточно.

Известно, что борьбу с фальшивомонетчиками в послевоенные годы на территории СССР осуществляли сотрудники отделов БХСС (специальных оперативных подразделений по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией). Однако из анализа посвященных данной теме соответствующих документов, нормативных правовых актов и архивных материалов следует, что примечательным и наиболее значимым является не столько сам факт существования ОБХСС, сколько процесс становления такого подразделения (отдела) в условиях выполнения специфических задач государственной важности, которые ставились перед его сотрудниками.

В разные периоды взгляд на проблему фальшивомонетничества в уголовно-правовой доктрине менялся. Сначала подделка денежных знаков рассматривалась как преступление, совершенное частными лицами с корыстной целью, позже – как посягательство на интересы государства¹.

Стоит согласиться с В. А. Шаповаловым, что фальшивомонетничество является эффективнейшим оружием для подрыва экономики страны соперника².

Некоторые страны пытались использовать фальшивомонетничество в качестве орудия внешней политики, разрушить экономику других государств путем изготовления поддельных денежных знаков, одержать победу в войне. Ярким примером тому является направленная на подрыв экономики Англии секретная операция «Бернгард» (также «Бернхард»), которую в годы Второй мировой войны проводили гитлеровские фальши-

¹ См.: *Иващенко В.* Проблеми боротьби з фальшуванням монет як із злочиним міжнародного характеру // Юридичний журнал. 2005. № 6. С. 26.

² См.: *Шаповалов В. А.* Исторические аспекты фальшивомонетничества в России // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (017). С. 153.

вомонетчики³. Подобные операции совершались и в отношении Советского Союза. Планируя военную агрессию, Германия наладила производство фальшивых рублевых банкнот, обеспечив вермахт платежными средствами с целью использования этих подделок в качестве дополнительного оружия⁴.

В годы Великой Отечественной войны на потребительском рынке произошло сокращение товарных ресурсов, также значительно ограничилось и ослабло роль денег введение карточной системы.

Сделки купли-продажи в основном совершались с помощью прямого товарообмена. В связи с ослаблением роли денег в хозяйственном обороте страны существенно снизился и уровень фальшивомонетничества. В период с 1940 по 1 апреля 1944 г. в суд было направлено всего 16 дел на фальшивомонетчиков⁵.

На основании принятых в первые месяцы Великой Отечественной войны правовых актов Наркомат внутренних дел СССР издал ряд приказов и директив, которые конкретизировали деятельность милиции в военное время.

Аппараты уголовного розыска также перестраивали свою оперативную деятельность на военный лад. В то время уголовный розыск вел борьбу с убийствами, грабежами, разбоями, мародерством, кражами из квартир эвакуируемых, осуществлял изъятие оружия у преступных элементов и дезертиров, оказывал помощь органам государственной безопасности в выявлении вражеской агентуры.

Сотрудники аппарата по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией основное внимание уделяли усилению охраны нормированных продуктов, идущих на обеспечение армии и населения, пресечению преступной деятельности расхитителей, спекулянтов и фальшивомонетчиков.

Большую опасность в годы войны представляли лица, занимавшиеся изготовлением и сбытом фальшивых денег. Своими преступными действиями они подрывали экономическую мощь социалистического государства, наносили ущерб финансовой системе. В Москве, Харькове, Киеве, Львове и других городах появились фальшивые банкноты достоинством 25 и 100 рублей.

³ См.: *Вальтер Хаген*. Фальшивомонетчики Третьего рейха. Операция «Бернхард». М., 2004. 368 с. URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A5/hagen-valjter/faljshivomonetchiki-tretjego-rejha-operaciya-bernhard> (дата обращения: 01.02.2020).

⁴ См.: *Нюрнбергский процесс : протоколы допросов главных военных преступников / пер. с англ. С. А. Мирошниченко*. Новочеркасск, 2017. URL: http://militera.lib.ru/docs/da/nr_doprosy/index.html (дата обращения: 01.02.2020).

⁵ См.: *Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.] ; под ред. В. Д. Ларичева*. М., 2002. С. 29.

Для установления мест изготовления фальшивых денег и выявления фальшивомонетчиков был разработан и осуществлен комплекс оперативных мероприятий⁶.

Интерес представляет Директива Министерства внутренних дел Союза ССР от 4 апреля 1946 г. № 80 «Об агентурно-оперативных мероприятиях по борьбе с фальшивомонетничеством», где указано, что в период войны уровень фальшивомонетничества резко снизился, но с конца 1944 г. случаи появления в обращении фальшивых денег участились. В 1945 г. органами НКВД зарегистрировано 224 случая появления фальшивых банковских билетов одно-, трех-, пяти- и десятичервонного достоинства.

По способу изготовления обнаруженные фальшивые деньги можно разбить на три группы: 1) деньги с антисоветским текстом, изготовленные немецкой и японской разведками типографским способом; 2) деньги, изготовленные литографским и фоторепродукционным способом; 3) деньги, изготовленные от руки, без применения технических средств⁷.

Положения Директивы, а также материалы исследования Б. С. Болотского доказывают, что разведки ряда западноевропейских государств неоднократно пытались использовать фальшивые деньги в качестве средства борьбы против советской власти⁸. Как указывалось в начале нашего исследования, фальшивые деньги являлись средством разрушения финансовой системы государства.

В 1946 г. количество случаев появления фальшивых денег выросло еще более.

В Директиве обращается внимание на то, что из числа обнаруженных фальшивых билетов большинство были сторублевыми купюрами, которые вследствие однотонности окраски легко подделывались.

Было также установлено, что фальшивомонетки в целях сокрытия своей преступной деятельности в изготовленных одним и тем же способом купюрах проставляли разные номера и серии, а иногда только изменяли букву в серии или цифру в номере.

Учитывая усиление преступной деятельности фальшивомонетчиков, под личную ответственность министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и областям, начальникам управлений милиции предложено: учесть всех лиц, которые ранее привлекались за подделку денег и проходили ранее по агентурным разработкам как фальшивомонетки; учесть граверов, типографов, литографов, цинкографов, фотографов и лиц, знающих печатное дело; организовать учет всех случаев появления в обращении фальшивых банковских билетов; установить связь с работниками банков, сберкасс и торгующих организа-

⁶ См.: Советская милиция : история и современность (1917–1987) / С. В. Биленко [и др.] ; под ред. А. В. Власова. М., 1987. С. 160, 172.

⁷ Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 22 об., 23 об., 24.

⁸ См.: Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.]. С. 28.

ций, обязав их немедленно сообщать органам милиции о каждом случае обнаружения фальшивых денежных знаков; задержанных с фальшивыми деньгами подробно опрашивать для установления источника получения ими фальшивых купюр; в случаях, когда сбытчик фальшивых денег не задержан, вести активную агентурно-розыскную работу; обеспечить активное агентурное наблюдение за взятыми на учет бывшими фальшивомонетчиками; по каждой агентурной разработке на фальшивомонетчиков составлять конкретный план агентурно-оперативных мероприятий; при реализации разработок фальшивомонетчиков обратить особое внимание на изъятие клише, шрифта и других предметов, служивших для изготовления фальшивых денег, и на выявление источников получения бумаги и красок; для выявления и разработки фальшивомонетчиков привлечь агентуру уголовного розыска и оперотделов.

Согласимся также с Б. С. Болотским, что фальшивомонетничество, прежде всего изготовление, как правило, связывалось с наличием у преступников специальностей полиграфического производства (художники, фотографы, цинкографы и т. д.) или склонностью к художественно-полиграфическим работам⁹.

Так, вышеуказанная Директива № 80 констатирует, что в некоторых областях и республиках Советского Союза среди списка арестованных за фальшивомонетничество часто встречаются лица, которые имеют определенный талант. Например, управлением милиции МВД в Куйбышевской области арестован за фальшивомонетничество художник завода, который изготавливал от руки фальшивые трехчервонные билеты путем зарисовки цветными карандашами; управлением милиции МВД в Днепропетровской области УССР арестованы за фальшивомонетничество студенты второго курса художественного училища, которые изготавливали от руки фальшивые банковские билеты пяти- и десятичервонного достоинства без номера и серии путем зарисовки красками, тушью и цветными карандашами¹⁰.

Рассмотрим «Положение об Управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией Главного управления милиции МВД Союза ССР», которое являлось Приложением к приказу МВД СССР от 21 января 1947 г. № 0078 «О реорганизации отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией Главного управления милиции МВД СССР».

Согласно Положению Управление по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией входит в состав Главного управления милиции МВД СССР. Пункт 4 Положения определял задачи Управления, одной из которых и являлась организация борьбы с фальшивомонетничеством. Выполняя эти задачи, Управление по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией руково-

⁹ Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.]. С. 187.

¹⁰ Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 22 об., 23 об., 24.

дило оперативной следственной и профилактической работой ОБХСС республиканских, краевых, областных и городских управлений милиции по борьбе с фальшивомонетничеством; изучало и обобщало методы, применяемые преступным элементом; разрабатывало директивы и методические указания по борьбе с фальшивомонетничеством и проводило профилактические мероприятия для устранения причин и условий, способствующих совершению этого преступления; проверяло работу периферийных органов милиции по данному направлению и оказывало им практическую помощь; поддерживало повседневную связь с прокуратурой СССР и РСФСР по вопросам прокурорского надзора по делам о фальшивомонетничестве¹¹.

14 декабря 1947 г. постановлением Совмина СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» проведена денежная реформа в форме деноминации с конфискацией. Необходимость реформы наряду с другими факторами (плохая печать, ветхость, большие запасы в так называемых «кубышках», потери денежной массы в перипетиях войны и эвакуации) диктовалась также появлением большого количества фальшивых денег¹².

Наибольшее количество желающих обрести денежные знаки собственного производства зафиксировано в 1947 г. – накануне послевоенной денежной реформы. Всего в течение этого года зарегистрировано 4419 фактов изъятия органами внутренних дел фальшивых банковских билетов, из которых на купюры достоинством в 1 руб. пришлось пять таких фактов, в 3 руб. – 10, в 5 руб. – 39, в 10 руб. – 307, в 30 руб. – 720, в 50 руб. – 221 и в 100 руб. – 3117, на общую сумму 347 650 руб. При этом возбуждено 147 уголовных дел по признакам уголовно наказуемого фальшивомонетничества, по которым привлечено к ответственности 249 человек. Однако и после денежной реформы проблема подделывания денежных знаков не утратила своей актуальности¹³.

В Приказе Министерства внутренних дел Украинской ССР от 6 мая 1948 г. № 00114 «О работе органов МВД и милиции по борьбе с уголовной преступностью за апрель 1948 года» указывалось, что в апреле по сравнению с мартом уголовная преступность по республике в целом увеличилась на 5,4 %. По многим областям УССР были приведены (в процентах) данные о росте преступности, а также о раскрываемости преступлений. Так, по Ворошиловградской области рост преступности составил 13 %. Говорилось также, что «совершенно нетерпимое положение создалось

¹¹ Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 14 об.

¹² О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары : постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. // Сайт: Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_7.htm

¹³ См.: *Кучеров И. И.* Порча денег и фальшивомонетничество : правовая сторона явлений и ответственность // Журнал российского права. 2016. Январь. С. 116.

в Сталинской области, где раскрываемость уголовных преступлений в апреле составляла только 38 %¹⁴.

В Приказе Министерства внутренних дел Союза ССР под грифом «Совершенно секретно» от 24 июня 1948 г. № 00726 «О мероприятиях по усилению борьбы с фальшивомонетничеством» указано, что за последнее время в ряде мест отмечены случаи проявления фальшивых денежных билетов, изготовленных с применением технических средств (клише, фоторепродукция) и от руки путем копирования и рисования. В связи с этим в целях решительного усиления работы по розыску фальшивомонетчиков и улучшения постановки этой работы приказано организовать в составе ОБХСС Главного управления милиции МВД СССР отдел борьбы с фальшивомонетничеством, укмплектовав отдел квалифицированными оперативными работниками. Министерству внутренних дел УССР приказывалось: тщательно разработать планы мероприятий по розыску фальшивомонетчиков, лично утвердить их и контролировать выполнение; выделить оперативные группы из числа опытных оперативных работников, которым поручить организацию и проведение мероприятий по розыску фальшивомонетчиков; проинструктировать всех агентов и осведомителей ОБХСС, отдела уголовного розыска (ОУР), оперативного отдела (ОПЕРОДа) и других оперативных отделов о действиях по выявлению фальшивомонетчиков; немедленно проинструктировать всех сотрудников оперативных групп и милиционеров, работающих на рынках и у магазинов, об отличительных признаках проявившихся в обращении фальшивых денежных знаков и о задержании их сбытчиков.

При реализации агентурных разработок и расследовании дел о фальшивомонетчиках приказывалось принять все меры к обнаружению и изъятию всех технических средств и материалов (клише, шрифта, красок, бумаги, негативов и пр.), использованных при изготовлении фальшивых денег.

Главному управлению милиции предписывалось издать для органов милиции методические ориентировки о способах изготовления фальшивых денег и о методах выявления и розыска фальшивомонетчиков.

Научно-исследовательскому институту криминалистики Главного управления милиции предлагалось экспонировать средства изготовления фальшивых денег, образцы фальшивых денежных билетов и необходимые данные о деятельности фальшивомонетчиков как наглядный материал для изучения и практического использования этих сведений в розыскной деятельности¹⁵.

Приказ Министреста внутренних дел Украинской ССР от 16 июля 1948 г. № 00186 «С объявлением штатов отделений – групп ОБХСС УМ МВД–УМВД УССР по борьбе с фальшивомонетничеством» указывал на то, что в соответствии с приказом МВД СССР от 24 июня 1948 г. № 00726 отдельным приложением объявляются штаты отделений – групп ОБХСС

¹⁴ Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 111 об., 112 об., 113.

¹⁵ Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр.118. Л. 63 об. – 65 об.

Управлений милиции МВД – УМВД УССР по борьбе с фальшивомонетничеством.

Так, штат группы УМ ОБХСС УМ УМВД Ворошиловградской области по борьбе с фальшивомонетничеством состоял из одного старшего оперуполномоченного и одного оперуполномоченного (итого два человека)¹⁶.

27 июля 1948 г. Министерством внутренних дел Союза ССР начальникам управлений милиции республик, краев, областей и городов был направлен документ, указывающий на недостатки в работе по розыску фальшивомонетчиков. В документе обращалось внимание на слабость проводимых в ряде органов милиции агентурных мероприятий по борьбе с фальшивомонетничеством и отмечалось, что эти недостатки свидетельствуют о невыполнении приказа МВД СССР № 00726 от 24 июня 1948 г. В документе указывалось, что фальшивомонетчиков-изготовителей в первую очередь следует искать среди специалистов-литографов, хромо-литографов, граверов и т. д., а также среди лиц, которые владеют этими специальностями. Значительное количество выявленных фальшивомонетчиков имели отношение к этим профессиям¹⁷.

В этом же году вновь были отмечены тревожные факты обращения на территории УССР фальшивых денежных билетов. Приказ Министерства внутренних дел УССР от 30 июля 1948 г. № 00200 «Об устранении недостатков в агентурно-оперативной работе органов МВД милиции Украинской ССР по розыску фальшивомонетчиков» обязал систему МВД активизировать действия в контакте с работниками торговли и сберегательных касс с учетом, что «появившиеся в обращении фальшивые денежные билеты изготавливаются не где-то, а на Украине. Надо понять и внедрить в сознание каждого подчиненного, что дело розыска фальшивомонетчиков является важнейшей государственной задачей и делом чести для наших органов. Преступников должно во что бы то ни стало в ближайшее время разыскать и арестовать, имея в виду, что фальшивки могут изготавливаться в одной области, а сбываться в другой». Сотрудников уголовного розыска нацеливали на решительную борьбу с этим явлением. Акцентировалось также внимание на том, что лица, допустившие небрежное отношение к организации и практическому проведению работы по розыску фальшивомонетчиков, будут привлекаться к строжайшей ответственности – вплоть до снятия с занимаемых постов и предания суду военного трибунала¹⁸.

Немного позже, 30 августа 1948 г., Министерством внутренних дел Украинской ССР начальникам областных управлений МВД, областных и городских управлений милиции, городских и районных отделов и отделений МВД и милиции направлена Директива под грифом «Совершенно секретно» № 115 «О недостатках в работе органов МВД и милиции по розыску фальшивомонетчиков».

¹⁶ Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 4–5.

¹⁷ Там же. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 61 об., 62 об.

¹⁸ Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 57 об., 58 об.

В директиве указывалось, что на Украине по-прежнему фиксируются случаи появления фальшивых двадцатипятирублевых билетов. Поступившие в МВД УССР материалы показывают, что фальшивки сбываются преступниками преимущественно на рынках и базарах как в городах, так и в сельской местности путем производства различных мелких покупок, главным образом у колхозников, крестьян-единоличников и продавцов-разносчиков. «Указанные фальшивки появились и продолжают появляться в обращении только на Украине. Это обстоятельство говорит о том, что они, безусловно, изготавливаются на территории Украинской ССР».

В связи с этим всем начальникам органов МВД предлагалось ежедневно посылать на рынки и базары максимальное число работников МВД и милиции, переодетых в гражданскую одежду, для проведения работы по активному розыску сбытчиков фальшивых денег. Работников, посылаемых на рынки и базары, предписывалось систематически инструктировать, исходя из слагающейся оперативной обстановки¹⁹.

Приказом Министерства внутренних дел УССР от 3 сентября 1948 г. № 00257 «С объявлением плана агентурно-оперативных мероприятий по розыску сбытчиков фальшивых денежных знаков на территории Украинской ССР» был разработан и утвержден план мероприятий по розыску сбытчиков фальшивых денежных знаков на территории Украинской ССР. Определялись пути к обнаружению сбытчиков, наружно-профилактические и общеагентурные мероприятия, процедура задержания, обысков, допросов сбытчиков. В приказе разъяснялось, что обнаружение и ликвидация группы фальшивомонетчиков – это дело государственной важности²⁰.

Приказом Министерства внутренних дел УССР от 5 октября 1948 г. № 00290 «Об агентурно-оперативных мероприятиях по борьбе с фальшивомонетничеством» утвержден еще более серьезный информирующий и регламентирующий документ – «Основные направления агентурно-оперативной работы органов милиции по борьбе с фальшивомонетничеством»²¹, где обобщен и систематизирован опыт проделанной работы, даны точные инструкции к дальнейшей деятельности. Этот документ предназначался только для сотрудников оперативных отделов: ОБХСС, ОУР, ОПЕРОДа и отдела борьбы с бандитизмом (ОББ).

Указывалось, что агентурно-оперативную работу по борьбе с фальшивомонетничеством организуют и ведут аппараты ОБХСС. Наряду с ними выявлением и розыском фальшивомонетчиков также обязаны заниматься и аппараты других оперативных отделов: ОУР, ОПЕРОДа, ОББ.

Особое внимание в приказе обращалось на необходимость изучения методов действий преступников: «Чтобы правильно организовать мероприятия по выявлению, разработке фальшивомонетчиков, своевремен-

¹⁹ Там же. Оп. 2. Ед. хр. 73. Л. 62 об., 63 об., 64.

²⁰ Архив МВД ЛНР Ф.13. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 86 об. – 89 об.

²¹ Там же. Л. 115 об.

но вскрывать и предотвращать их преступную деятельность, необходимо знать способы изготовления фальшивых денег, тактику и методы, применяемые преступниками, а также уметь организовать агентуру и оперативную работу по борьбе с фальшивомонетничеством».

На учет по данному виду преступления брались: все ранее судимые бывшие фальшивомонетчики; лица, занимавшиеся подделкой облигаций, лотерейных билетов, промтоварных, продуктовых и хлебных карточек; лица, подозреваемые в фальшивомонетничестве; лица, содержащиеся в тюрьмах и лагерях, осужденные за фальшивомонетничество, подделку облигаций, лотерейных билетов, промтоварных, продовольственных и хлебных карточек. Кроме того, учету подвергались лица, которые по роду своей профессии или специальности могли заниматься фальшивомонетничеством (граверы, литографы, художники, фотографы, цинкографы и т. д.).

Велся также учет появления фальшивых денег. В этих целях во всех органах милиции заводились книги по форме, предписанной указаниями ГУМ МВД СССР, в которые заносились все прежние случаи появления фальшивых денег – как раскрытые, так и нераскрытые, в том числе и случаи, имевшие место до проведения денежной реформы.

В документе определялись пути агентурной работы по выявлению и разработке фальшивомонетчиков и их пособников. Агентурный аппарат подбирался из разной среды, начиная от самих преступников, судившихся за фальшивомонетничество, и заканчивая работниками рынков, торговых точек и т. д. Указывалось, что при выявлении фальшивомонетчиков-сбытчиков агентурно-осведомительной сети отдела уголовного розыска необходимо руководствоваться приказом МВД УССР от 3 сентября 1948 г. № 00257, обеспечив его неуклонное выполнение.

При задержании, производстве обысков и допросов учитывались случаи, когда сбытчики фальшивых денег пытались выдавать себя за лиц, к которым фальшивые деньги попали случайно, а они сами якобы являются потерпевшими. Поэтому лица, у которых были изъяты и обнаружены фальшивые деньги, независимо от результатов их первичной проверки, обставлялись агентурой, и за ними велось наблюдение.

20 октября 1948 г. под грифом «Совершенно секретно» издано распоряжение Министерства внутренних дел Союза ССР № 645 «О мероприятиях по борьбе со сбытом фальшивых денег».

Вышеуказанным распоряжением отмечалось, что, несмотря на большое количество сбытых фальшивых билетов серий АГ, ВВ и ВМ, сбытчики не задержаны. Указано, что сбыт фальшивых денег в основном производился на рынках колхозникам, продававшим продукты, а также в мелкой розничной торговой сети (лотошники, ларьки), в столовых и буфетах. В связи с этим министрам внутренних дел республик, начальникам управлений МВД по краям и областям, начальникам управлений милиции республик, краев, областей и городов МВД СССР предлагалось принять все меры для предотвращения сбыта фальшивых денег, задержания сбытчиков и ареста фальшивомонетчиков. В этих целях необходи-

мо было неуклонно проводить мероприятия, указанные в приказе МВД СССР от 24 июня 1948 г. № 00726.

Работу требовалось организовать так, чтобы фальшивомонетчики были выявлены до сбыта или, в крайнем случае, при первой попытке сбыта фальшивых денег. Для этого предписывалось мобилизовать на розыск фальшивомонетчиков все силы органов МВД и милиции.

К распоряжению прилагалось описание фальшивых банковских билетов двадцатипятирублевого достоинства серий АГ (№ 257769), ВВ (№ 571663), ВВ (№ 571767), ВМ (№ 060366) и ВМ (№ 090166). Так, например, согласно приложению, фальшивые билеты серии АГ «напечатаны на белой бумаге, не издающей при сгибании звука характерной громкости, присущего денежной бумаге, черной типографической краской на лицевой стороне и черной с примесью синей краски на оборотной. Детали рисунков не соответствуют подлинному билету. Серии и номера воспроизведены красной краской при помощи типографического набора. На обеих сторонах билетов имеются защитные сетки, по краям голубого и посередине зеленоватого цветов. Они не соответствуют защитным сеткам, имеющимся на подлинных билетах. Изображение портрета В. И. Ленина искажено. В слове «рублей» на лицевой и оборотной стороне над буквой «й» отсутствует кавычка вверх. Билеты печатаются при помощи клише, изготовленных граверным способом»²².

После войны активизировались механизмы денежного обращения, сфера действия денег расширилась, увеличив спрос на них как средство платежа. Это повлекло рост числа случаев подделки денег. В 1947 г. судами рассмотрено 147 дел о фальшивомонетничестве. После принятия в декабре 1947 г. решения о проведении денежной реформы и отмене карточек на промышленные и продовольственные товары наблюдается постепенное снижение уровня преступлений в сфере денежного обращения: в 1948 г. в суд было направлено 28 дел, а в 1949 г. – 24 дела о фальшивомонетничестве²³.

18 февраля 1952 г. Комитетом государственной безопасности Союза ССР был издан приказ № 00111 «О мерах по усилению борьбы с преступниками, изготавливающими фальшивые денежные билеты».

Приказано на розыск преступников не только мобилизовать органы милиции, но и широко использовать агентурно-оперативные возможности органов государственной безопасности.

Начальникам управлений милиции республик, краев, областей и городов приказывалось:

а) проверить состояние агентурно-оперативной работы по борьбе с преступниками, изготавливающими фальшивые деньги, и всемерно активизировать ее, обеспечивая предупреждение и своевременное раскрытие этих преступлений. Борьбу с фальшивомонетничеством считать одной из основных задач органов милиции;

²² Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 99 об. – 100.

²³ См.: Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.]. С. 31.

б) направить внимание агентуры органов милиции на выявление лиц, подозрительных по изготовлению и сбыту фальшивых денежных знаков, особо выделяя при этом специалистов полиграфической промышленности (литографов, граверов, цинкографов и т. д.). Агентурную разработку фальшивомонетчиков проводить активно, вводить в дело и вербовать квалифицированную агентуру, в том числе из близких связей подозреваемых;

в) усилить наблюдение за сохранностью средств печатания в литографиях и цинкографиях;

г) выделить для работы по борьбе с изготовлением и сбытом фальшивых денег лучших оперативных работников и использовать их только по прямому назначению²⁴.

Как ранее, так и в настоящее время осуществление розыска фальшивомонетчиков – чрезвычайно трудная задача, которая стоит перед оперативными сотрудниками органов внутренних дел. Развитию фальшивомонетничества способствует постоянно растущий уровень профессионализма преступников.

В XXI в., благодаря развитию высокотехнологичной копировально-множительной техники, преступная деятельность по изготовлению фальшивых денег стала более совершенной, так как новые технологии позволяют получать с подлинника высококачественные копии. Однако стоит отметить, что с развитием технологий стало более доступным и распознавание, выявление поддельных денег.

Согласимся с мнением В. В. Осяк, что для предупреждения фальшивомонетничества первостепенное значение играет уровень защищенности денежных знаков²⁵.

Как правильно отмечает И. М. Комаров, для современного фальшивомонетничества характерна тенденция использования поддельных денег в качестве инструмента финансирования незаконной преступной деятельности, такой как экстремистская и террористическая, проституция, незаконный оборот наркотических средств и др. В связи с этим государства применяют жесткие меры и выделяют на борьбу с этим преступлением огромные ресурсы²⁶.

Проведенный анализ посвященных данной теме архивных материалов: нормативных правовых актов, рекомендательных и императивных документов, ориентирующих оперативных сотрудников на принятие оптимальных оперативно-тактических решений и выбор наиболее эффективных способов их выполнения, позволил отследить специфику развития правотворчества в сфере противодействия фальшивомонетничеству.

²⁴ Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 4 об., 5 об.

²⁵ См.: Осяк В. В. Теоретические аспекты раскрытия и расследования фальшивомонетничества в современных условиях // Философия права. 2019. № 4 (91). С. 157.

²⁶ См.: Комаров И. М. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 3 (45). С. 48.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что работа оперативных подразделений НКВД УССР в послевоенные годы на территории Восточной Украины по борьбе с фальшивомонетничеством была адекватна состоянию оперативной обстановки, показывающему стремительный рост фальшивомонетничества на данной территории. Именно там в этом плане обстановка была наиболее криминогенной, что объяснялось высокой степенью урбанизации, скоплением крупных промышленных предприятий с огромной массой привлеченного капитала.

Значимость рассматриваемого вопроса обусловлена не только распространенностью фальшивомонетничества в послевоенные годы на территории Восточной Украины, но и его высокой латентностью, связанной с тем, что данная категория преступлений характеризуется длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма и конспирации, что затрудняло его выявление. Фальшивомонетничество как криминальное явление опасно тем, что в определенных масштабах оно приводит к краху кредитно-финансовой системы, а значит, и самого государства.

Борьба с фальшивомонетничеством как одно из приоритетных направлений в сфере противодействия экономической преступности предусматривала широкую агентурно-осведомительную сеть, поскольку субъектами преступлений, как правило, выступали организованные преступные группы, представители которых нередко имели глубоко законспирированные связи в промышленности, торговле, банковской сфере. Силы оперативных сотрудников были направлены на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие фактов фальшивомонетничества, выявление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших данный вид преступления (в том числе выявление противоправных замыслов и намерений лиц, представляющих оперативный интерес).

Именно в исследуемый период были заложены основы тактики работы оперативных подразделений НКВД по борьбе с подделкой денежных знаков.

Библиографический список

Вальтер Хаген. Фальшивомонетки Третьего рейха. Операция «Бернхард». М. : Вече, 2004. 368 с. URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A5/hagen-valjter/falshivomonetchiki-tretjego-rejha-operaciya-bernhard>.

Иващенко В. Проблемы борьбы з фальшуванням монет як із злочинном міжнародного характеру // Юридичний журнал. 2005. № 6. С. 26.

Комаров И. М. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 3 (45). С. 48.

Кучеров И. И. Порча денег и фальшивомонетничество : правовая сторона явлений и ответственность // Журнал российского права. 2016. Январь. С. 116.

Осяк В. В. Теоретические аспекты раскрытия и расследования фальшивомонетничества в современных условиях // Философия права. 2019. № 4 (91). С. 157.

Советская милиция : история и современность (1917–1987). М. : Юрид. лит., 1987. 336 с.

Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.] ; под ред. В. Д. Ларичева. М. : Экзамен, 2002. 384 с.

Шаповалов В. А. Исторические аспекты фальшивомонетничества в России // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (017). С. 153.

References

Valter Hagen. Counterfeiters of the Third Reich. Operation Bernhard. – Moscow: Veche, 2004. 368 p. URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A5/hagen-valjter/falshivomonetchiki-tretjego-rejha-operaciya-bernhard>

Ivashchenko V. Problems of fighting against counterfeiting of coins due to the evil of the international character // *Juridicny Journal*. 2005. № 6. P. 26.

Kotarov I. M. Features of the initial stage of the investigation of counterfeiting // *Proceedings of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2019. № 3(45). P. 48.

Kucherov I. I. Damage to money and counterfeiting: the legal side of the phenomenon and responsibility // *Journal Rossiyskogo Prava*. 2016. January. P. 116.

Osyak V. V. Theoretical aspects of disclosure and investigation of counterfeiting in modern conditions // *Philosophya Prava*. 2019. № 4(91). P. 157.

Soviet militia: history and modernity (1917-1987). Moscow : Juridicheskaya Literatura. 1987. 336 p.

Counterfeit money (counterfeiting) / B. S. Bolotskiy [et al.] ; Edited by V. D. Larichev. Moscow : Eksamen, 2002. 384 p.

Shapovalov V. A. Historical aspects of counterfeiting in Russia // *Socialno-Ekonomicheskiye Yavlenia I Processy*. 2010. № 1(017). P. 153.

Для цитирования:

Грошевая В. К. Организация борьбы с фальшивомонетничеством оперативными подразделениями НКВД УССР в послевоенные годы на территории Восточной Украины // *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право*. 2022. № 3 (50). С. 286–299. DOI: <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/286-299>

Recommended citation:

Groshevaya V. K. Organization of fight against counterfeiting operational units of the people's commissariat of internal affairs of the Ukrainian SSR IN the post-war years on the territory of eastern Ukraine // *Proceedings of Voronezh State University. Series: Law*. 2022. № 3 (50). P. 286–299. DOI: <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/286-299>

Академия управления МВД России
Грошевая В. К., кандидат юридических наук, доцент, докторант кафедры государственного-правовых дисциплин
E-mail: vik-groshevaya@mail.ru

Academy of Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Groshevaya V. K., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Doctoral Student Department of State and Legal Disciplines

E-mail: vik-groshevaya@mail.ru