

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СФЕРІ ПРЕВЕНЦІЇ ПІА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Необхідно зазначити, що вивчення та систематизація способів незаконного переправлення осіб через державний кордон дає можливість успішно розкривати, розслідувати та попереджати певну категорію злочинів, особливо – вирішувати коло питань на початковому етапі розслідування, встановлювати їх відображення в слідовій картині у тісному зв'язку із іншими елементами криміналістичної характеристики цього злочину, а також робити оперативне прогнозування способів, які будуть використовуватись злочинцями у майбутньому, що і вважаємо перспективними напрямками подальшого науково-прикладного дослідження окреслених положень.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : закон України від 8 червня 1996 р. № 254к/96// Відомості Верховної Ради України. -. 1996. - №30. Ст. 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254>
2. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III: Відомості Верховної Ради України - 2001. – Ст. 332.[Електронний ресурс] – Режим доступу -<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
3. КапітанчукЛ.Ю. Використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України /КапітанчукЛ.Ю., КравчукО.В., ЛітвінЮ.І. – 2016. – с. 297-306.
4. Клібанчук А.П.Криміналістичне дослідження способів незаконного перетину державного кордону України /Клібанчук А.П. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – с. 157-160.
5. Кузьменко О.В. Основні проблеми нелегальної міграції в Україні /Кузьменко О.В./ Науковий журнал / - 2014 р. [Елетронний ресурс] – Режим доступу - <http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1269>.
6. Офіційний сайт Державної прикордонної служби України/ Громадянин Молдови вплавав перетнув кордонУкраїни / Головна/ Новини від 04.04.2019 р./[Елетронний ресурс] – Режим доступу - <https://dpsu.gov.ua/ua/news/gromadyanin-moldovi-vplav-peretnuv-kordon-ta-otrimav-5-rokiv-zaboroni-vizdu-do-ukraini/>.

Стельмах С.О., курсант 3-го курсу ННІ№3 НАВС
*Науковий керівник:*доцент кафедри
криміналістики та судової медицини НАВС,
кандидат юридичних наук, доцент **Курилін І.В.**

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ

Гроші – це особливий товар, що виконує роль всезагального еквіваленту. Вони є необхідним атрибутом будь-якого суспільства і характеризують певну стадію його розвитку[3, с. 380].Фальшування грошей

та всі інші незаконні операції з підробленими грошима посягають на кредитно-фінансову та економічну систему держави.

З метою виявлення підроблених грошових знаків, здійснюється їх технічно-криміналістичне дослідження. Іноді, тільки з застосуванням обладнання та спеціальних пізнань, є можливість встановити факт підробки.

Техніко-криміналістичне дослідження паперових грошей можна умовно розділити на декілька етапів, у процесі яких вирішуються різні завдання та використовуються різноманітні прийоми та методи.

На першому етапі дослідження експерт-криміналіст вирішує питання про справжність наданої банкноти, тобто про відповідність її зразкам справжніх банкнот. Від вирішення цього питання залежить послідовність подальшої роботи експерта. Якщо в результаті досліджень буде встановлено, що банкнота справжня, то потрібно встановити причини тих змін, які викликали сумніви у справжності наданого грошового знаку. У випадку протилежної відповіді на це питання, експерт послідовно вирішує питання про спосіб виготовлення об'єкта та про матеріали, пристосування, які використовували фальшивомонетники.

Банкноти будь-якої держави друкуються з використанням сучасних технологій, що як найбільш, виключає можливість підроблення. Для цього використовуються захищені види паперу та фарб, спеціальні технології виготовлення друкарських форм і друку, відповідні умови виробництва [3, с. 344-345].

Папір. Для грошових знаків він має різноманітні властивості: круглосіткові, двотонові та багатотонові водяні знаки, захисні стрічки, кольорові та флуоресуючі волокна, реакцію на хімічні розчинники. Фарби. Спеціальні захищені фарби, якість яких суворо контролюється: видимі та невидимі в інфрачервоних променях, кольорозмінні під дією хімічних розчинів та інші [3, с. 183].

Дизайн: під час розробки дизайну використовується традиційне мистецтво гравера та найсучасніша система комп'ютерної графіки для отримання різноманітних синаднихгільйошних візерунків. Друкарські форми: спеціальні технології виготовлення оригінальних та композитних фотоформ, робочих друкарських форм для сухого офсетного та інтагліосетного, інтагліо друку [3, с. 346].

На другому етапі експерт-криміналіст вирішує ідентифікаційні питання (якщо такі перед ним поставлені). Це можливо при наданні декількох схожих банкнот (одночас або у різний час) - при їх порівнянні можливе їх ототожнення за джерелом походження. Також, окрім банкнот на дослідження, ще і різноманітні пристосування, які вірогідно використовувались для фальшиво-монетництва.

Останній етап - дослідження матеріалів наданих банкнот та наявності вилучених у ході слідчих дій матеріалів для виробництва підробок. Сюди відноситься дослідження паперу (його метричних та оптичних властивостей, складу за волокнами, видом проклейки та ін.), фарби (фізико-

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СФЕРІ ПРЕВЕНЦІЇ ПІА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

хімічне та фізичне дослідження) та елементів захисту (виду матеріалів, з яких вони виготовлені).

Огляд банкноти та попереднє дослідження варто починати в умовах розсіяного денного освітлення, що дозволяє найбільш повно і точно визначити кольорові характеристики об'єкта (кольорова гама справжніх банкнот є одним із засобів захисту від підробки). Досліджуючи паперові грошові знаки експерт-криміналіст використовує різноманітні методи дослідження, починаючи від простих і закінчуючи більш складними.

Спочатку експерт фіксує номінал купюри, серію та номер, розміри. Потім оглядає можливі забруднення, складки, пошкодження з обох боків банкноти. Потрібно уважно прочитати всі тексти на грошовому білеті (можливі помилки у текстах), роздивитися зображення з метою встановлення, їх локалізацію та відтворення, наявність відповідних реквізитів, їхнє взаємне розташування. На дотик вивчають якість паперу банкноти, його жорсткість, дзвінкість, тактильність глибокого друку і рельєфних зображень.

Огляд банкноти та попереднє дослідження варто починати в умовах розсіяного денного освітлення, що дозволяє найбільш повно і точно визначити кольорові характеристики об'єкта (кольорова гама справжніх банкнот є одним із засобів захисту від підробки).

У процесі попереднього дослідження грошових знаків необхідно застосувати всі можливі методи візуального огляду. Після огляду у розсіяному світлі банкноту досліджують у спрямованому світлі: на просвіт та у кососпрямованих променях. Вивчення об'єкта на просвіт дозволяє вивчити внутрішню структуру паперу, його щільність та однорідність, встановити наявність водяного знаку, захисної стрічки, конфеті, а також їхньої відповідності за зовнішнім виглядом, формою та змістом.

Огляд в умовах косоппадаючого освітлення дозволяє вивчити рельєфність паперу банкноти, виявити такі елементи, як фарба «овіай», приховані зображення (наприклад, кіп-ефект), рельєфність окремих малюнків, надрукованих глибоким способом друку, голограми, кінемаграми та інтерференційні оптичні зображення.

Потім застосовуються мікроскопічні методи дослідження для вивчення деталей, елементів та особливостей, які неозброєним оком недостатньо помітні або зовсім не розрізняються. Огляд зі збільшенням країв банкнот може вказати на наявність часток клеючої речовини, якщо грошовий знак склеєний з двох аркушів паперу, на ознаки кустарного обрізу тощо.

Надані банкноти обов'язково слід вивчати у відбитих УФ-променях. Цей метод дозволяє встановити наявність або відсутність люмінесценції паперу, визначити наявність волокон, що люмінесціюють, і захисних люмінесціюючих зображень.

Далі за допомогою інфрачервоного візуалізатора вивчається наявність її розміщення на банкноті метамерних фарб, тобто прозорість і непрозорість і тих або інших фрагментів зображень в ІЧ-променях.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СФЕРІ ПРЕВЕНЦІЇ ПІА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Також встановлюється наявність магнетизму визначених фрагментів банкнот приладом для локального або магнітооптичного магнітного контролю. В обох випадках необхідно мати інфрачервоні та магнітні карти зразків спірних банкнот, що відповідають досліджуваним грошовим знакам.

Експертом остаточний висновок може бути сформований тільки коли вивчений весь комплекс захисних елементів, а не на основі однієї з ознак.

Кожний з нас постійно зустрічається з питанням дійсності банкноти (у процесі купівлі-продажу, обміну валюти і т.д.); і не завжди ми маємо можливість без “елементарних” знань елементів захисту, визначити підробку.

Час не стоїть на місці, розвиток науково-технічного прогресу, постійне удосконалення сучасного обладнання, дає можливість злочинцям виготовляти все більш кращі підроблені гроші, і тільки постійна увага і знання, дають можливість уникнути таких проблем.

Список використаних джерел:

1. П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко та ін..Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с..2001.URL: https://sci.house/kriminalistika-knigi_1075-scibook/naukovi-zasadi-tehniko-kriminalistichnogo.html

2. Воробей Олена Вячеславівна. Криміналістичне дослідження паперових грошей України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. - К., 2004.[Електронний ресурс] - Режим доступу: <http://www.disslib.org/kryminalistychnedoslidzhennja-paperovykh-hroshej-ukrayiny.html>

3. П.Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001[Електронний ресурс] -Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/0_pRqb188NM.html

Ющенко Н.П., курсант 3-го курсу ННІ№3 НАВС
*Науковий керівник:*доцент кафедри
криміналістики та судової медицини НАВС,
кандидат юридичних наук, доцент **Курилін І.В.**

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ОСОБИ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПРОФАЙЛІНГ

В інтеграції до європейського простору усі сфери життя та професійної діяльності людей у нашій країні невинно розвиваються.Зокрема, у діяльність Національної поліції усе більше впроваджуються здобутки психологічної науки. Орієнуючись на позитивні результати залучення до попередження і розслідування злочинів психологів у правоохоронюваних органах зарубіжних країн, працівники Національної поліції України починають впроваджувати цей досвід в свою діяльність.