

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики
и судебных экспертиз

**Криминалистическое исследование защитных признаков банкнот
дружественных для России стран**

АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 541 группы
направления подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза»
юридического факультета

Уткиной Юлии Владимировны

Научный руководитель
доцент, к.т.н., доцент

_____ В.В. Зайцев

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2025

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы заключается в том, что с течением времени денежные купюры нуждались в создании, а в дальнейшем и в изменениях, их защитных свойств из-за легкости подделки. В связи с этим действующие методики криминалистического исследования документов нуждаются в оптимизации. Даже в настоящее время, с учетом технического прогресса, вероятность подделки очень велика, поэтому средства защиты постоянно совершенствуются. Каждый день мы взаимодействуем с деньгами, будь они в виде бумажных купюр, монет или электронные. Они представляют собой всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, без которого мы не можем представить современный мир. На основании вышеизложенного заключаем, что данное исследование имеет особое практическое значение.

Целью настоящей работы является выявление признаков защиты денежных купюр разных зарубежных стран: Сербии, Китая, Ирана, Индии, Египта. Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

- анализ видов защиты денежных купюр;
- исследование защитных признаков денежных купюр дружественных для России стран (Сербии, Китая, Ирана, Индии, Египта);
- анализ и обобщение полученных данных, формулирование выводов.

Объектом исследования являются защитные признаки денежных купюр различных зарубежных стран: Сербии, Китая, Ирана, Индии, Египта.

Предмет изучения представлен фактическими данными о комплексе защитных признаков, которые применяются для защиты денежных купюр от подделки.

Степень научной разработанности. чтобы прийти к такой степени защиты денежных купюр, как сейчас, защитные признаки стремительно совершенствовались. Значительный вклад в исследование данной темы внесли А. Г. Белоусов, Н. Н. Шведова, А. С. Медведев, Е. В.

Стариков, В. В. Финогенов, В. П. Лютов, Б. С. Болотинский, В. Д. Грабовский, А. Г. Кекин, А. В. Юров и многие другие.

Методологическая основа: чтобы решить поставленные задачи и достигнуть перечисленные цели, были использованы такие методы, как теоретические – это, преимущественно, анализ, то есть были изучены отдельные защитные признаки денег, и синтез, то есть была изучена совокупность этих признаков на денежных купюрах. Из эмпирических методов использовались методы наблюдения, сравнения и описания. Также использовались специальные методы – это микроскопический метод исследования (с помощью МБС-10), исследование объектов с помощью приборов, работающих в ИК и УФ спектрах.

Теоретическую основу дипломной работы составляют труды ученых в области исследования защитных признаков банкнот.

Правовая основа: она сформирована на основе Конституции Российской Федерации, международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, Федерального закона N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Эмпирическая основа: ее составили нормативно-правовые акты, труды ученых в этой области, статистические данные в сети Интернет по данной теме, собственные экспериментальные исследования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Изучение классификации защитных элементов банкнот дружественных для России стран (технологическая защита, полиграфическая, физико-химическая). Данная классификация позволит систематизировать подходы к криминалистическому исследованию купюр.

2. Классификация методов криминалистического исследования банкнот (визуальные методы, физико-химические и т.д.), какую роль играют те или иные методы в исследовании, какие задачи помогут решить.

3. Выявление защитных элементов банкнот дружественных для России стран, установление наиболее уязвимых элементов, что позволяет прогнозировать развитие фальшивомонетничества.

4. Анализ и обобщение полученных данных, сравнение защитных признаков всех банкнот, формулирование выводов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна исследования, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Раздел первый: «Теоретические основы криминалистического исследования банкнот» посвящена классификации методов криминалистического исследования банкнот (подраздел 1.1); видам защиты банкнот (подраздел 1.2).

В первом подразделе изучена классификация методов криминалистического исследования банкнот.

В ходе исследования было определено, что метод - это способ достижения какой-либо цели, совокупность приемов либо операций практического или теоретического познания действительности. Методы, применяемые при исследовании банкнот: измерение, визуальные методы, физико-химические, инструментальные. Также описана роль этих методов в криминалистическом исследовании банкнот.

Во втором подразделе автор выявил, что выделяют три вида защиты денежных купюр: технологическая защита, полиграфическая и физико-химическая. Технологическая защита — это совокупность защитных элементов, которые вносятся в толщу бумаги банкнот или в отдельные части в процессе их создания благодаря различным технологическим

приемам. Полиграфическая защита выражается в использовании определенного сочетания способов и приемов полиграфической печати. Физико-химическая защита банкнот основывается на использовании в составах материалов добавок химических веществ, наличие которых определяется специальными методами. В основном используются люминофоры, инфракрасные, магнитные материалы и краски, дающие метамерный эффект. Автор также подробно повествовал о том, что именно входит в каждый вид защиты банкнот.

Раздел второй «Эмпирическое исследование защитных признаков банкнот дружественных для России стран» посвящен исследованию банкноты пятьдесят динар (Сербия, 2011 г.)(подраздел 2.1), сто юаней (Китай, 2015 г.) (подраздел 2.2), десять тысяч риал (Иран, 2017 г.)(подраздел 2.3), двадцать рупий (Индия, 2020 г.)(подраздел 2.4),десять фунтов (Египет, 2022 г.)(подраздел 2.5), также посвящен сопоставлению выявленных защитных признаков банкнот (подраздел 2.6).

В первом подразделе(2.1) автором установлено, что изображено на аверсе и реверсе банкноты пятьдесят динар (Сербия, 2011 г.). Выявлены такие защитные признаки, как локальный многотонный водяной знак, ныряющая металлизированная защитная нить с микротекстом «динар», выполненным деметаллизацией, микротекст на аверсе и реверсе, высокая печать, глубокая печать, ирисовый раскат, скрытое изображение, совмещающиеся изображения, защитные волокна, люминесцентная краска, ИК-метамерные краски.

Во втором подразделе(2.2) автором установлено, что изображено на аверсе и реверсе банкнотысто юаней (Китай, 2015 г.). Выявлены такие защитные признаки, каклокальный многотонный водяной знак в виде портрета Мао Цзэдуна и филигранный в виде числа «100», ныряющая металлизированная защитная нить с микротекстом «100¥», выполненным деметаллизацией, скрытая защитная нить в виде непрозрачной полосы с деметаллизированным числом «100», микротекст на аверсе и реверсе,

высокая печать, глубокая печать, скрытое изображение, совмещающиеся изображения, антикопировальные сетки, гильош, кольца Омрона, цветопеременная краска, защитные волокна, люминесцентная краска, ИК-метамерные краски.

В третьем подразделе (2.3) автором установлено, что изображено на аверсе и реверсе банкнотыдесять тысяч риал (Иран, 2017 г.). Выявлены такие защитные признаки, каклокальный многотонный водяной знак в виде портрета Рухоллы Мусави Хомейни и филигранный в виде единицы, ныряющая металлизированная защитная нить с микротекстом «СВІ», выполненным деметаллизацией, микротекст на аверсе и реверсе, высокая печать, глубокая печать, ирисовый раскат, скрытое изображение, совмещающиеся изображения, антикопировальные сетки, защитные волокна, люминесцентная краска, ИК-метамерные краски.

В четвертом подразделе (2.4) автором установлено, что изображено на аверсе и реверсе банкнотыдвадцать рупий (Индия, 2020 г.). Выявлены такие защитные признаки, каклокальный многотонный водяной знак в виде портрета Махатма Ганди и филигранный в виде числа «20», ныряющая металлизированная защитная нить с текстом «RBI» и текстом на хинди, выполненными деметаллизацией, микротекст на аверсе и реверсе, высокая печать, совмещающиеся изображения, защитные волокна, люминесцентная краска, ИК-метамерные краски.

В пятом подразделе (2.5) автором установлено, что изображено на аверсе и реверсе банкнотыдесять фунтов (Египет, 2022 г.). Выявлены такие защитные признаки, какмикротекст на аверсе и реверсе, глубокая печать, совмещающиеся изображения, антикопировальные сетки, кольца Омрона, гильош, оптически переменный элемент, люминесцентная краска, ИК-метамерные краски.

В шестом подразделе (2.6) автор сопоставил все выявленные защитные признаки банкнот в одной таблице для наглядности и сделал вывод о том, что

наименее защищенная банкнота – индийская, наиболее защищенная – китайская.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения автора. Предложено то, где и как могут быть использованы полученные результаты.