

## **ПРИЧИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

научный руководитель: к.п.н, доцент кафедры истории, философии и  
социальных наук Съедина Н.В.

В данной статье представлена сущностная характеристика основных причин и аспектов предупреждения преступлений в сфере фальшивомонетничества. Также охарактеризованы ключевые факторы, обеспечивающие успешное расследование уголовных дел и озвучены рекомендации по снижению уровня преступности в исследуемой сфере. Проанализированы источники первичной информации, помогающие правоохранным органам своевременно реагировать на преступления подобной направленности.

**Ключевые слова:** фальшивомонетничество, поддельные купюры, денежные знаки, ценные бумаги, правоохранные органы.

Для экономической системы государства изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (иными словами фальшивомонетничество) представляет собой чрезвычайно опасное преступление, посягающее на общественные взаимоотношения, которые складываются в финансовой сфере. Рост данного вида преступлений может привести к снижению устойчивости финансовой системы и основ экономики в целом. Это может являться и одним из элементов ведения гибридной войны [Золотухин, Логинова, 2017] против Российской Федерации со стороны других государств, террористических группировок и преступного мира в целом.

Положительным моментом является то, что результаты правоприменительной деятельности свидетельствуют о снижении темпов роста фальшивомонетничества, однако, раскрываемость дел по исследуемому аспекту до сих пор остается на низком уровне. Это происходит по причине привлечения к ответственности в основном сбытчиков фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, в то время как изготовители и организаторы исследуемых преступлений в большинстве своем выпадают из сферы уголовного судопроизводства.

Одной из важнейших проблем следует считать распространенность производства и оборота поддельных денег и ценных бумаг в структуре мировой

преступности. Для последних лет характерно не только совершенствование процесса изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг в техническом плане, но и прогрессирование способов по противодействию расследованию данных преступлений. На сегодняшний день довольно часто фиксируются случаи ввоза поддельных денежных знаков контрабандным путем, что свидетельствует о международном уровне развития фальшивомонетничества [Агафонов, Филиппов, 2013].

Следует отметить интересную особенность – несмотря на активное внедрение в повседневную жизнь граждан дебетовых и кредитных банковских карт, объемы обращения наличной валюты, как в Российской Федерации, так и в мире в целом ежегодно увеличиваются. Отсюда следует, что при росте наличности, происходит и рост изготовления фальшивых денежных знаков и, следовательно, требуется больший контроль и вмешательство правоохранительных органов, от эффективности деятельности которых зависит экономическая безопасность и стабильность общества [Грудинин, 2018].

Причинами, по которым фальшивомонетничество является одной из самых важных проблем государства, являются:

- неустойчивая экономическая ситуация, которая привела к чрезмерной дифференциации общества (расслоению на богатых и бедных);
- растущая инфляция;
- увеличение в обороте денежной массы, которая является следствием инфляции.

Несмотря на снижение общего количества фальшивых денежных знаков, фальшивомонетничество было и остается одной из главных проблем экономической безопасности страны и национальной идентичности. Негативным аспектом является низкая раскрываемость подобного рода преступлений, что характеризует уровень уголовного правоприменения и уровень нулевой терпимости со стороны российской социокультурной ментальности [Золотухин, Родионов, 2014]. До сих пор данный вид преступной деятельности достаточно развит, так как распространению фальшивомонетничества способствует:

- практически неограниченные возможности приобретения соответствующих материалов: красок, бумаги, вспомогательных компонентов;
- широкая доступность полиграфического оборудования и копировально-множительных устройств с программным управлением, которые позволяют быстро и качественно воспроизводить сложные элементы подделываемых денежных знаков и ценных бумаг;
- достаточное количество технической и справочной информации, находящейся в свободном доступе.

Новым интересом для фальшивомонетчиков стали купюры номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенные Центральным Банком Российской Федерации несколько лет назад. Выпуск данных денежных знаков в своем начале вызвал увеличение фальшивой денежной массы, несмотря на то, что данные купюры обладают не меньшей степенью защищенности от подделок по сравнению с уже имеющимися в обращении купюрами различного достоинства. Однако, спустя время количество фальшивых купюр уменьшилось, что произошло при помощи понимания сущности предмета преступного посягательства, а также знания их основных форм и способов защиты. Все это позволяет облегчить расследование фальшивомонетничества, причем немаловажную роль в этом вопросе играют специальные познания сведущих лиц [Юдин, 2016].

Основным фактором, обеспечивающим успешное расследование уголовных дел в сфере фальшивомонетничества, является их своевременное и обоснованное возбуждение. Источниками первичной информации о совершенных преступлениях для правоохранительных органов являются:

- заявления граждан, которые получили сомнительные денежные знаки в результате совершения сделок;
- явка с повинной о совершении преступления, связанного с незаконным изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных ценных бумаг и денежных знаков;
- заявления торговых предприятий о фактах выявления денежных знаков сомнительной подлинности;

- заявления кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денег среди денежной массы, поступившей от частных лиц или торговых организаций;
- непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности.

Начиная с момента выявления преступления и до момента привлечения к ответственности и наказанию виновного лица, правоохранительными органами осуществляется большой объем работы, однако следует отметить, что положительный результат расследования чаще всего можно определить уже на первоначальном этапе.

Изначально фальшивомонетчики действовали в одиночку, изготавливая поддельные денежные знаки из подручных средств и в кустарных условиях. Как следствие, качество поддельной валюты и ценных бумаг не всегда было высоким. На сегодняшний день все больше преступников являются частью организованной преступной группы, о чем свидетельствуют уровень имитации поддельными денежными знаками современных средств защиты купюр, а также объем нелегально произведенных с использованием специфических способов и приемов фальсификатов, в том числе конспиративность и высокая согласованность действий виновных по введению поддельных купюр в легальный оборот [Шурухнов, 2013].

Для того, чтобы избежать преступлений в данной сфере, необходимо придерживаться практических рекомендаций по предупреждению фальшивомонетничества:

- уменьшение сроков нахождения денежных знаков и ценных бумаг без модификации, в среднем, до 5 лет;
- разработка и внедрение банковскими специалистами высокотехнологичных способов защиты, которые, в свою очередь, должны быть доступны для определения населением;
- доступное и массовое информирование населения о способах проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг;

- осуществление процесса контроля за полиграфическим оборудованием, который был бы закреплён законодательно;
- постепенный переход на безналичный расчёт среди физических и юридических лиц.

Полноценное и комплексное использование рекомендаций экспертов в области специальных познаний играет большую роль при профилактике и предупреждении фальшивомонетничества.

Также следует отметить такой важный фактор в расследовании фальшивомонетничества как международное сотрудничество по обмену опытом в сфере раскрытия и расследования данной категории уголовных дел, унификации законодательства об ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг в разных странах, результатом которого могло бы стать создание международной организации по борьбе с фальшивомонетничеством.

Из всего вышесказанного следует, что для эффективного предупреждения процесса фальшивомонетничества необходимым является комплексный подход к решению данного вопроса, при помощи широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, социального и организационно-методического характера, которые были бы основаны на новейших достижениях науки и техники. Основа профилактики данного вида преступлений – распространение среди граждан знаний о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок. Формирования в обществе социокультурной среды, способствующей выявлению и борьбе с мошенничеством как внутри банковской среды [Козырева, Криони, Морозов, 2019], так и сотрудничеству банковских специалистов с гражданами по «оперативному» выявлению подделки банковских купюр.

С развитием современной науки и техники неизбежно происходит и усовершенствование способов изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг, в результате которого увеличивается сложность выявления правоохранительными органами фактов фальшивомонетничества. Поэтому, немало-

важным фактором является повышение уровня защищенности платежных средств, внедрение в банкноты новых защитных признаков. Для них основная цель – достижение и сохранение лидирующих позиций в научно-техническом плане для успешного выполнения задач по предупреждению и устранению преступлений в сфере фальшивомонетничества.

#### Библиографический список

Агафонов, В. В., Филиппов, А. Г. Криминалистика: краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2013. – 183 с.

Грудинин, Н. С. Фальшивомонетничество в разрезе современной российской уголовной статистики // Закон и жизнь. – 2018. – № 3. – Том 2. – С. 56–63.

Золотухин В. М., Логинова Г. Е. К вопросу о природе и сущности гибридной войны в современном мире: философско-культурологический аспект. // Вестник КемГУКИ, 2017. – № 41. Ч. 1. – С. 99–104.

Золотухин В. М., Родионов А. В. Социально-философский и социокультурный аспекты российской ментальности. // Вестник КемГУКИ, 2014. – № 4. – С. 17–24

Козырева М. В., Криони А. Е., Морозов Н. В. Социокультурный и правовой аспекты социальной деятельности субъектов в банковской сфере. // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия Гуманитарные и общественные науки, 2019. Т 3 № 2 (10). С. 159-164.

Шурухнов, Н. Г. Тактические и технологические основы проведения следственных действий при разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования фальшивомонетничества // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2013. – № 2. – С. 16-24.

Юдин, В. А. Современные угрозы наличного денежного обращения в Российской Федерации // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2016. – Том 2. – С. 274–279.

*T. V. Zykova, N. I. Ivanova*

*T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia*

### **REASONS AND PREVENTION OF CRIMES IN THE FIELD**

Scientific adviser: PhD in Pedagogy, Associate Professor at the Department of History, Philosophy and Social Sciences Sedina N.V.

This article presents the essential characteristics of the main causes and aspects of crime prevention in the area of counterfeiting. The key factors ensuring the successful investigation of criminal cases are also characterized and recommendations for reducing the level of crime in the studied area are voiced. The sources of primary information that help law enforcement agencies to respond in a timely manner to crimes of a similar nature are analyzed.

**Keywords:** counterfeiting, counterfeit banknotes, banknotes, securities, law enforcement.