

УДК 343

*А. А. Дедковский*  
*доцент кафедры адвокатуры Учреждения образования*  
*Федерации профсоюзов Беларуси*  
*«Международный университет «МИТСО»,*  
*кандидат юридических наук, доцент*

## **ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТЫ**

Фальшивомонетничество представляет собой один из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую систему государства. Рост фальшивомонетничества может привести к таким последствиям, как неконтролируемое увеличение наличной денежной массы, в результате чего возникает обесценивание денег и инфляция, а также обогащение криминальных элементов и развитие преступности в других сферах (торговля оружием, наркотики).

Однако, несмотря на усилия, которые предпринимаются правоохранительными структурами в борьбе с фальшивомонетничеством, в последнее время отмечается увеличение числа подобных преступлений и количества стран, валюта которых подвергается подделке, а в стремлении затруднить подделку своих денежных знаков государства вынуждены постоянно осуществлять мероприятия по совершенствованию средств защиты своей национальной валюты [1, с. 102].

Рассматриваемое преступление выражается в совершении одного из трех действий, являющихся альтернативными: изготовлении, хранении с целью сбыта или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Выполнения хотя бы одного из них достаточно для привлечения к ответственности по статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) [2, с. 667].

Практический интерес представляют умышленные действия по хранению, так как, по нашему мнению, его законодательная регламентация является противоречивой. Так, под хранением поддельной валюты или поддельных ценных бумаг следует понимать умышленные действия, связанные с обладанием виновным поддельной валютой или поддельными ценными бумагами, их нахождение во владении виновного. Способы хранения не влияют на ответственность и могут быть самыми разнообразными: ношение при себе, упрятывание их в тайнике, размещение в доме, гараже, автомобиле, любом ином месте вне жилища и т. п.

Как всякое длящееся уголовно наказуемое деяние, хранение поддельных денег или ценных бумаг с целью сбыта характеризуется непрерывным осуществлением виновным данного преступления. Окончание преступления связывается с действиями лица, по своей воле прекращающего хранение поддельных денег или ценных бумаг (например, добровольная сдача их вла-

стям, уничтожение и т. д.), либо с действиями иных лиц, пресекающих противоправную деятельность виновного (например, изъятие их у задержанного сотрудниками таможни при осмотре транспортного средства) [3].

Как уголовно наказуемое хранение следует рассматривать и приобретение заведомо поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью их последующего сбыта под видом подлинных. Такие действия Пленум Верховного Суда Республики Беларусь рекомендует квалифицировать по статье 221 УК Республики Беларусь как оконченное преступление [4].

Как показывает правоприменительная практика, доказать наличие цели сбыта у лица, которое хранило поддельные денежные знаки (ценные бумаги), не предпринимало попыток сбыть их, представляется весьма затруднительным, что часто ведет к преждевременной реализации материалов оперативной разработки. Таким образом, оперативные работники в силу ряда причин (сроки ведения дел оперативного учета, загруженность, некачественная оценка имеющихся материалов и т. п.), имея реальную информацию только о хранении поддельных денежных знаков, в надежде доказать цель сбыта следственно-процессуальным путем задерживают такое лицо преждевременно. Так, суд Центрального района Могилева обоснованно оправдал Т., обвиняемого в хранении с целью сбыта поддельной иностранной валюты, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 221 УК, поскольку он утверждал, что никогда не намеривался сбывать и не пытался сбыть имевшийся у него фальшивый 100-долларовый банкнот США, обнаруженный сотрудниками милиции. Сторона обвинения при этом не представила суду доказательств, подтверждающих наличие у Т. цели сбыта поддельной валюты [5, с. 48].

В таких случаях целесообразно использовать имеющиеся широкие возможности оперативно-розыскной деятельности (в центре которых — оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент»), в рамках которых собирать необходимую доказательственную базу для квалификации таких действий лица, как сбыт поддельных денежных знаков. Таким образом, существование уголовно-правового альтернативного признака «хранение с целью сбыта» создает потенциальные условия преждевременной реализации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Исходя из описанной логики, представляется возможным рассмотреть исключение из числа альтернативных действий, влекущих ответственность по статье 221 УК, хранение с целью сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. При этом такой подход не будет означать его декриминализацию, так как согласно статьям 10 и 13 УК хранение может быть наказуемо как приготовление к сбыту.

### **Список основных источников**

1. Евтушенко, Т. И. Фальшивомонетничество в Беларуси и методы борьбы с ним / Т. И. Евтушенко // Беларусь в современном мире : материалы VII Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 22 мая 2014 г. / М-во

образования Республики Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель, 2014. – С. 102–105.

2. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.

3. Бабий, Н. А. Преступления против финансовой системы [Электронный ресурс] / Н. А. Бабий // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

4. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 25 сент. 1997 г., № 10 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2007 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

5. Никитин, Ю. А. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество / Ю. А. Никитин. – Минск : Тесей, 2009. – 137 с.

УДК 343.72

*А. А. Демидов*

*адвокат специализированной юридической консультации  
«Бизнес-право» (Беларусь)\**

## **СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ**

Развитие страхования является общемировой тенденцией. Становление рынка страховых услуг в Республике Беларусь связано с нормативным регулированием данного вида деятельности. В этой связи следует отметить Указ Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 г. № 466 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы». В соответствии с абз. 20, 21 подп. 5.4. главы 5 вышеуказанной программы основные усилия планируется направить на развитие сферы добровольного страхования [1]. Этому призваны способствовать: 1) внедрение новых страховых продуктов; 2) унификация условий добровольного страхования для упрощения понимания и выбора страхователями конкретной страховой услуги; 3) повышение доступности страховых услуг путем развития дистанционных форм взаимодействия с клиентами; 4) наличие конкурентной среды и ликвидация преференций в деятельности страховых организаций.

По мнению законодателя, создание единого информационного центра сведений о заключаемых договорах страхования, страховых случаях и выплатах по ним позволит противодействовать страховому мошенничеству, сформировать справедливую тарифную политику, в том числе для предупреждения занижения страховых тарифов и рисков нарушения финансовой устойчивости страховых организаций. Таким образом, можно говорить о наличии за-

---

\* Магистрант НИУ «Высшая школа экономики» (Россия).