

## **К ВОПРОСУ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ХРАНЕНИИ ЛИБО СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ**

Экономические отношения являются важнейшим базисом развития общества. Без нормального функционирования экономических механизмов государства нарушаются все основные связи между участниками этих отношений, в результате чего под угрозу ставится возможность существования самого общества, т. к. не удовлетворяются потребности его членов. В связи с этим важным аспектом деятельности государства является регулирование экономических процессов.

Одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую систему государства, является изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг, причиняющий значительный ущерб финансовой системе не только Республики Беларусь, но и любого другого государства. В этой связи борьба с указанным преступлением занимает важное место в государственной уголовно-правовой политике.

Так, на 9 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который проходил в Каире (Египет) с 29 апреля по 8 мая 1995 г., государствам-членам было предложено шире использовать двусторонние и/или многосторонние соглашения о сотрудничестве и, в случае необходимости, проводить более широкие исследования по вопросам террористических преступлений и их связей, незаконного оборота наркотиков и оружия, экономической преступности, фальшивомонетничества и влияния этих видов деятельности на общество.

В целях противодействия распространению фальшивомонетничества, борьбы с ним на международном уровне объединенными и согласованными усилиями различных государств 20 апреля 1929 г. в Женеве (Швейцария) была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. В ее составлении приняли участие 28 стран, в том числе и СССР. Конвенция являлась обязательной также для Беларуси как союзной республики, входящей в состав Союза ССР, и осталась таковой по настоящее время ввиду оформления правопреемства в отношении данной Конвенции весной 2001 г.

Особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – межправительственная организация, насчитывающая 179 членов, вторая после ООН крупнейшая организация с наиболее совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации с прямым доступом к ней соответствующих национальных структур.

Следует заметить, что органами внутренних дел Республики Беларусь постоянно проводится определенная работа, направленная на повышение эффективности деятельности по раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. В нашей республике проблема фальшивомонетничества проявилась в начале 90-х гг. Если до 1991 г. в Беларуси регистрировались единичные факты изъятия поддельных купюр, то в 1993 г. изъятых фальшивок уже насчитывалось около тысячи. В 2011 г. количество подобных фактов достигло 1067, из них по Могилевской области – 121. В 2012 г. количество изъятий увеличилось до 1079, в Могилевской области снизилось до 104.

Отметим, что подделка купюры – это один из самых быстрых и простых способов обогащения. Некоторые виды современного оборудования позволяют достаточно точно воспроизводить цвета и мельчайшие детали изображений на купюрах. Изготовление поддельных купюр на множительной и компьютерной технике не требует высокой квалификации. Имели место случаи, когда школьники печатали доллары при помощи принтера.

Статья 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, относит данный вид преступления уже не к категории государственных, а к преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности и влечет наказание в виде ограничения свободы от 2 до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Часть вторая данной статьи за те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

В качестве объекта преступления выступает установленный порядок эмиссии и обращения поддельных денег и ценных бумаг.

Из определения очевиден способ совершения фальшивомонетничества:

1) изготовление; 2) хранение с целью сбыта; 3) сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Выполнение хотя бы одного из них достаточно для привлечения виновного к уголовной ответственности.

Изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг образует как полное их воспроизводство любым способом, так и частичное изменение подлинных денежных знаков и ценных бумаг (переделка номинала, подделка номера, серии и других реквизитов).

Следует знать, что под хранением поддельной валюты или поддельных ценных бумаг понимается умышленное действие, связанное 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, сокрытие их в тайнике, размещение в доме, гараже, автомобиле, любом ином месте вне жилища и т. п.

Сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг является выпуск их в обращение, независимо от того, возмездный или безвозмездный характер носит совершаемая сделка: продажа, дача в займы, размен, оплата товаров и услуг, дарение хотя бы одной фальшивой купюры или ценных бумаг.

Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Обязательным признаком при изготовлении и хранении предмета преступления является цель – сбыт.

Субъект преступления – общий. Это может быть любое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Назовем следующие отличительные признаки поддельных денег (Республики Беларусь): 1) отсутствие или имитация водяного знака на купонном поле; 2) отсутствие рельефности, изображения нечеткие, более светлых оттенков; 3) отсутствие скрытого изображения; 4) бумага мягче подлинной, отсутствие «звонкости», как правило, используется обычная или офсетная бумага; 5) под воздействием воды изображение размывается; 6) появление на линии сгиба купюры белой полосы (перелома) вследствие осыпания красящего вещества;

Таким образом, анализ оперативной обстановки в Республике Беларусь и зарубежных странах свидетельствует о том, что в последние годы данное антиобщественное деяние носит явно выраженный характер и располагает тенденцией к росту. Предупреждению и профилактике фальшивомонетничества следует выделить комплекс мер по совершенствованию технической защиты денежных знаков и ценных бумаг; устранению технической возможности копировально-множительной техники к получению копий денежных знаков и ценных бумаг; установлению действенного государственного контроля за ввозом, продажей и использованием средств цветного копирования; ужесточению контроля государства за выпуском ценных бумаг; расширению информирования населения, лиц работающих с наличными денежными средствами, приемах их распознавания и появляющихся в обороте поддельных денежных знаков, а также разъяснительная работа с населением.