

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Андриенко Мария Александровна

студент, Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, РФ, г. Новосибирск

Куницына Екатерина Михайловна

научный руководитель, канд. социол. наук, доцент, Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, РФ, г. Новосибирск

Изготовление и сбыт поддельных денег является серьезной угрозой экономической безопасности любого государства. Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым свойственны тщательность подготовки и транснациональный характер. [1] Пандемия новой коронавирусной инфекции, и, в особенности, ее влияние на экономику, оказала значительное воздействие на увеличение масштабов экономических преступлений, в том числе, фальшивомонетничества.

За январь – июнь 2020 года в России ощутимо вырос оборот поддельных денег - на 6% больше, чем в среднем на протяжении последних двух лет. Количество выявленных фальшивых банкнот в первом полугодии 2020 года достигло 19 тысяч единиц, против показателей 2018 и 2019 годов (17833 и 18089 единиц соответственно). [2]

Данный рост можно объяснить объявленной пандемией коронавируса.

В ходе исследования причин и масштабов фальшивомонетничества как угрозы экономической безопасности государства выявлены факторы, которые могли повлиять на увеличение оборота поддельных денег во время пандемии:

1. Несмотря на предупреждения банковских организаций о необходимости бесконтактных способов оплаты в период пандемии, наличные деньги стали пользоваться большим спросом, как у граждан, так и у юридических лиц. Появление данного фактора может быть связано с опасением по поводу ограничений в деятельности банковского сектора в период пандемии.
2. В связи с ограничениями, введенными в первую волну пандемии, была прекращена или ограничена деятельность как производственной сферы, так и сферы услуг. Введение таких жестких ограничений привело к проблемам в денежном обороте и в доходах населения.
3. Рост показателей безработицы – наиболее значимый фактор, влияющий на рост экономических преступлений. Во время пандемии часть населения осталась без работы и без дохода вообще. Часть безработных граждан в условиях экономической нестабильности оказываются вовлеченными в теневой сектор, в том числе по производству фальшивых денежных купюр.
4. За первое полугодие 2020 года было выявлено 593 лица, совершивших преступления по ст. 186 УК РФ. [3]
5. Повышение цен на продукты тоже является весомым фактором на фоне уменьшения доходов населения, что могло повлиять на вовлечение населения в нелегальный бизнес по изготовлению и распространению фальшивых денежных купюр. По данным Росстата в России за шесть месяцев 2020 года рост цен составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали лишь на 1,6%. [4]

По данным МВД РФ на текущий период за 9 месяцев 2020 года на территории города Новосибирска выявлено 300 фактов фальшивомонетничества, а за 9 месяцев 2019 года – 283. [5]

Всего на территории города Новосибирска обнаружено 577 купюр с признаками подделки. Из них, 466 купюра достоинством 5000 руб.; 55 купюр достоинством 1000 руб., 21 купюра достоинством 2 000 руб., 12 купюр достоинством 500 руб., 2 купюры достоинством 50 рублей, 2 купюры достоинством 10 рублей, 15 купюр достоинством 100 \$, 3 купюры достоинством 100 юань.

Основными местами сбыта являются различные сети магазинов, такие как:

- «Магнит»;
- «Ярче»;
- «Мария-Ра»;
- «Лента».

Так же наиболее часто можно встретить поддельные денежные знаки в иных ООО и ИП торговой сети.

На сегодняшний день появление фальшивых денежных знаков на рынке можно разделить на две категории:

1. Собственное изготовление;
2. Покупка на сайте «Гидра»;

В сети Интернет существует сайт «Гидра», который запрещен законодательством РФ, однако в настоящее время продолжает функционировать. На вышеуказанном сайте осуществляется реализация поддельных денежных знаков (через мессенджер «Телеграм»; путем закладок; почтовых отправок; реализация через маргинальных личностей).

Таким образом, можно сделать следующий вывод:

1. фальшивомонетничество распространено как на территории Новосибирской области, так и в России в целом;
2. в настоящее время поддельные купюры высокого качества, которые сложно отличить от настоящих;
3. сбыт поддельных купюр легок, благодаря качеству купюр;
4. стать владельцем поддельного денежного знака не сложно.

Анализируя вышеприведенные факторы, влияющие на рост оборота поддельных денег во время пандемии коронавируса, можно сделать следующий вывод: все представленные факторы связаны между собой. Наиболее популярными каналами сбыта являются мелкие и средние магазины, рынки, что обусловлено отсутствием специализированных аппаратов для определения подлинности купюр, а также пренебрежением ряда граждан к вопросам собственной экономической безопасности.

Для профилактики данных преступлений можно предложить следующее:

1. СМС – рассылки;

Например, во время первой волны коронавирусной инфекции приходили ежедневные сообщения от МЧС, с предупреждением о распространении инфекции и просьбой ограничить контакты, предлагается сделать подобную периодическую смс – рассылку с предупреждением о возможных случаях попадания на уловки мошенников.

2. предупреждение через интернет сайты;

На различных официальных сайтах бюджетных организаций, а так же на сайтах розничных магазинов разместить предупреждение о поддельных купюрах, а так же какими способами

можно попробовать отличить.

3. агитационные материалы о способах распознавания фальшивых денег в магазинах, на рынках, общественном транспорте;

Наибольшие места скопления людей, где рассчитываются наличными деньгами и не всегда стоят аппараты для определения подделки. Агитационные материалы могут быть различными, например, большие плакаты, видео – ролики на телевизорах, а так же голосовая запись предупреждение.

4. проводить инструктажи с руководителями, начальниками СБ, персоналом торговых центров, АЗС и частными предпринимателями;

Предупреждать о реагировании (немедленном оповещении сотрудника полиции) при обнаружении поддельных денег, так же в вышеперечисленные организации направлять брошюры и агитационные материалы, разъяснять общие признаки отличия фальшивых денежных купюр от подлинных и способы их подделки.

5. взаимодействовать с метрополитеном и радиостанциями;

Осуществлять взаимодействие с Метрополитеном и радиостанциями в целях информирования граждан о фактах сбыта поддельных денежных знаков.

Список литературы:

1. Куницына Е. М. Экономические преступления и правонарушения. – Новосибирск: Издательство СибАГС, 2009. – С. 72-74.
2. https://www.cbr.ru/statistics/cash_circulation/#a_77526
3. <https://media.mvd.ru/files/application/1899165>
4. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/prices/potr/l_ipc.xlsx
5. <https://media.mvd.ru/files/application/1669426>