

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Андриенко Мария Александровна

студент, 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]

Рост количества поддельных денежных знаков, может сильно осложнить ситуацию в экономике государства, дестабилизировать курс национальной валюты и замедлить проведение социальных и экономических реформ.

Фальшивомонетничество представляет опасность не только само по себе, но и является незаконным способом обогащения и перераспределения общественного богатства.

Вред от изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков проявляет себя в социальной сфере: во-первых, усиливается криминогенная обстановка в стране, а во-вторых, подрывается авторитет органов государственной власти, тем самым, вызывая социальное напряжение в обществе.

Также внутри государства снижается доверие к национальной валюте, что приводит к снижению эффективного регулирования экономическими процессами. Можно отметить снижение активности частных инвесторов на рынке ценных бумаг.

Все вышеизложенное представляет угрозу экономической безопасности, при этом, нанося колоссальный ущерб не только государству, но и обществу.

Можно выделить следующие причины фальшивомонетничества в России:

- 1) рост инфляции;
- 2) падение курса национальной валюты, увеличение иностранной валюты;
- 3) неустойчивость экономики;
- 4) снижение покупательной способности населения;
- 5) миграция населения и рабочей силы;
- 6) совершенствование полиграфического оборудования;
- 7) сложность раскрытия преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.186 УК РФ.

В настоящее время есть большое количество возможностей приобретения современного оборудования, бумаги, лаков и красок, что делает изготовление поддельных купюр

несложным процессом.

Существует два вида подделки купюр:

1. полная подделка купюры;
2. частичная подделка купюры.

Полная подделка купюры представляет собой изготовление новой банкноты, а частичная – изменение номинала банкноты. [2]

Изготовление поддельных купюр довольно затратный процесс в финансовом плане, поэтому можно наблюдать продажу поддельных банкнот. Поддельные банкноты можно продать/купить на различных интернет-сайтах: Гидра (запрещен законодательством Российской Федерации), также можно найти завуалированные объявления о продаже фальшивок на Авито, Юле.

В социальной сети «Телеграмм» есть закрытые группы, в которых так же можно купить/продать фальшивые деньги.

Объявления на сайтах в сети Интернет содержат информацию о номиналах фальшивых купюр, мест, где можно сбыть купюру.

Такие покупки передаются путем «закладок», если покупатель и продавец находятся в одном городе, либо Почтой России и транспортными компаниями, если покупатель и продавец находятся в разных городах.

Необходимо отметить, что на Интернет – сайтах Авито и Юла предложения о продаже фальшивых денег встречаются редко и в большинстве удаляются модераторами, также по данным ресурсам проводят мониторинг сотрудники правоохранительных органов, что позволяет предотвратить сбыт. Объявление может выглядеть следующим образом (рис. 1).

Передача поддельной банкноты происходит путем закладки, которую оставляет продавец, далее отправляет инструкцию покупателю, и сам покупатель уже ищет место, где оставлена фальшивая купюра.

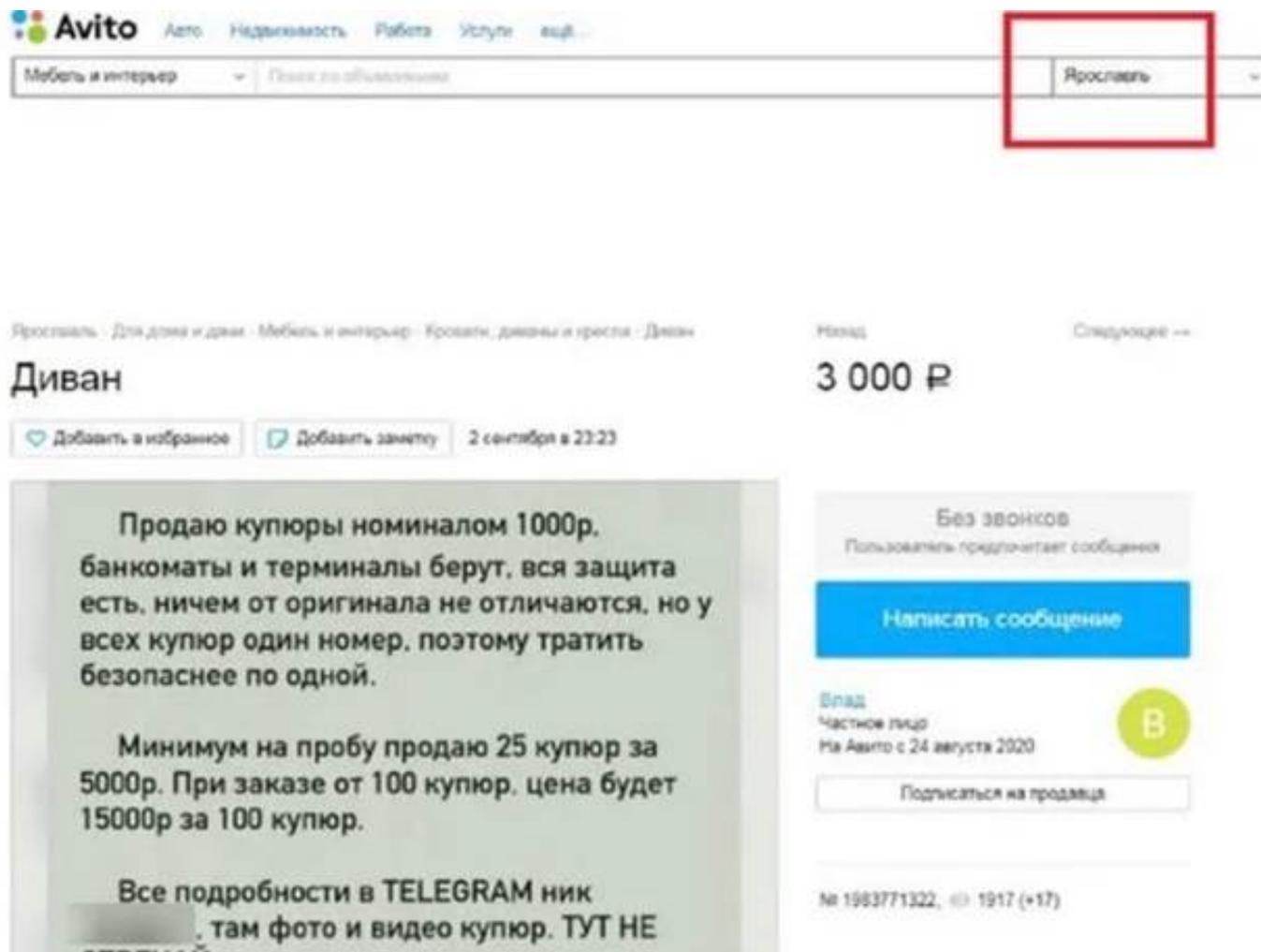


Рисунок 1. Пример публикации о продаже фальшивых купюр на Авито

Изучив вышеизложенное можно сделать следующий вывод: большинство поддельных денег на рынке производятся одни и теми же изготовителями, которые их распространяют путем продажи в сети Интернет, а не только сбытом в торговых точках, АЗС и общественном транспорте.

Стоит отметить, что ответственность за данный вид преступления предусмотрена статьей 186 УК РФ.

При этом, изготовление и сбыт поддельных денежных знаков в крупном размере (ч. 2 ст. 186 УК РФ) наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Анализ информации позволил выделить следующие категории граждан, способных изготавливать и сбывать поддельные банкноты в большом количестве:

1. в прошлом уже привлекавшиеся к уголовной ответственности по статье 186 УК РФ;
2. обладающие навыками гравиров, цинкографов, полиграфистов и т.д.;
3. имеющие доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные купюры.

Для уменьшения количества поддельных денежных знаков в обороте можно предложить следующие комплексные меры:

1. качественное новое усиление признаков защиты банкноты;
2. ввести обязательную сертификацию всей закупаемой по импорту и изготавливаемой

- внутри страны копировально - множительной техники, регистрацию и кодирование специальными платами;
3. тесное взаимодействие Центрального Банка с правоохранительными органами и экспертными подразделениями;
 4. разработка специальных обязательных требований для всех банков, в которых будет закреплена обязанность устанавливать в банкоматах новейшее и современное оборудование, защищающее от приема фальшивых банкнот;
 5. расширение международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством;
 6. усиление таможенного контроля, что позволит существенно снизить импорт поддельных денежных знаков из ближнего зарубежья.

Список литературы:

1. Куницына Е. М. Экономические преступления и правонарушения. – Новосибирск: Издательство СибАГС, 2009. – С. 72-74.
2. <https://lektsii.net/2-42563.html>