

Наумова Олеся Владимировна

адъюнкт Всероссийского
научно-исследовательского института

**СОВЕРШЕНИЕ
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ
И ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ**

Аннотация:

В статье рассматриваются актуальные проблемы взаимосвязи фальшивомонетничества и организованной преступности, а также особенности организованной преступности в данной сфере. Автор приходит к выводу о том, что фальшивомонетничество зачастую совершается различными организованными преступными формированиями, в связи с чем от правоохранительных органов требуется применение соответствующих подходов с использованием оперативно-разыскных сил, средств и методов, позволяющих пресекать их преступную деятельность.

Ключевые слова:

фальшивомонетничество, поддельные купюры, организованная преступность, профилактика, правоохранительные органы.

Naumova Olesya Vladimirovna

Postgraduate student,
All-Russian Research Institute

**COUNTERFEITING OF
MONEY COMMITTED BY ORGANIZED
GROUPS AND CRIMINAL
ASSOCIATIONS**

Summary:

The article deals with urgent problems of relationship between money counterfeiting and organized crime, as well as specific features of the organized crime in this area. The author concludes that the counterfeiting is often committed by different organized criminal groups, for which reason the law enforcement agencies need to apply appropriate approaches with the use of investigative forces, means and methods allowing to prevent their criminal activity.

Keywords:

counterfeiting, counterfeit bills, organized crime, prevention, law enforcement bodies.

Денежное обращение имеет немаловажное значение для экономики любого государства. Фальшивомонетничество крайне негативно влияет на экономическое развитие любого государства, поскольку массовый выпуск в оборот поддельных денежных знаков в определенной мере влечет за собой обесценивание денег (инфляцию) и снижение уровня доверия россиян к отечественной финансовой системе, тем самым являясь одной из причин, дестабилизирующих финансовую систему государства.

Учитывая, что фальшивомонетничество представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности, борьба с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел России.

В работе более подробно остановимся на характеристике организованных преступных формирований, которые специализируются на изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Особое внимание организованных преступных групп и преступных сообществ к совершению данной категории преступлений понятно, поскольку оно объясняется высокой степенью доходности рассматриваемой преступной деятельности.

Характерной чертой фальшивомонетничества является групповой, организованный характер данных преступлений, поскольку осуществление рассматриваемых преступлений в одиночку является достаточно сложным и менее доходным преступным занятием.

Стоит отметить, что анализ данных Центрального банка Российской Федерации о количестве и качестве выявленных поддельных денежных знаков свидетельствует о том, что к числу самых подделываемых купюр относятся банкноты номиналом 1 000 и 5 000 р., при этом значительная их часть обладает высоким уровнем подделки. К примеру, в 2010 г. доля подделок высокого качества составляла порядка 99 %, а в 2013 г. таковых было около 96 %. Говоря о качестве подделок 5 000-рублевых банкнот, стоит отметить, что в 2010 г. порядка 92 % данных купюр обладали высоким качеством, а в 2013 г. таковых было около 80 % [1].

Данный факт дополнительно свидетельствует о совершении рассматриваемых преступлений в составе организованных преступных групп, так как для изготовления поддельных купюр высокого качества и в больших объемах требуется соответствующая организация преступной деятельности.

Анализ структурного построения организованных преступных групп, специализирующихся на фальшивомонетничестве, показал, что существуют следующие типичные категории их участников: организатор, изготовитель, посредник, пособник, курьер, розничный сбытчик [2, с. 15].

Рассматривая их преступную деятельность более подробно, стоит отметить следующее:

1. Организатор преступной группы, специализирующейся на фальшивомонетничестве, непосредственно осуществляет организацию процесса по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

2. Изготовитель осуществляет изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

3. Посредник обладает обширными преступными связями и, по сути, является связующим звеном между «верхушкой» ОПГ рассматриваемого вида (организатором, изготовителем) и ее «низами» (курьером, розничным сбытчиком).

4. Пособник в организованных преступных группах, осуществляющих фальшивомонетничество, осуществляет приискание и приобретение необходимых для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг материалов и технических средств.

5. Курьер выполняет функции по хранению и транспортировке поддельных денежных знаков и ценных бумаг сбытчику. Зачастую курьерами являются лица, осуществляющие по роду своей профессиональной деятельности частые передвижения по стране (водители-дальнобойщики, стюардессы, проводники, предприниматели-«челноки» и пр.).

6. Розничный сбытчик осуществляет приобретение или получение поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью их последующего сбыта в качестве подлинных средств платежа (например при оплате товаров и услуг, размене и пр.).

При этом организованные преступные группы, специализирующиеся на фальшивомонетничестве, отличаются постоянством состава данных групп. Распределение ролей в преступных группах происходит с учетом специальных познаний, возможностей и других условий, необходимых для осуществления подделки денежных знаков. Сплоченность членов ОПГ зачастую основана на земляческих, родственных, приятельских или криминальных связях.

В настоящее время изготовление и сбыт фальшивых денег приобрели характер транснационального бизнеса. Это связано как с международным движением национальных денежных единиц разных государств, так и с развитием международной специализации ОПГ на отдельных стадиях этого преступного бизнеса – изготовлении, транспортировке и реализации [3]. При этом преступные группы рассматриваемого вида могут различаться по степени организованности и «масштабам» преступной деятельности.

Анализ сведений о преступлениях, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) за последние 5 лет, свидетельствует о последовательном снижении количества преступлений, уголовные дела и материалы о которых направлены в суд в порядке ст. 222 УПК РФ. Так, если в 2010 г. таковых насчитывалось 795, то в 2013 г. их было лишь 211.

При этом количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности как участников организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), после снижения в 2011 г. последовательно увеличивалось. Так, в 2010 г. таковых насчитывалось 122, 2011 – 54, 2012 – 73, 2013 – 99, за 6 месяцев 2014 г. – 49 [4].

Количество привлеченных к уголовной ответственности организаторов ОГ или ПС (ПО) после резкого снижения в 2011 г. оставалось примерно на одном уровне. В 2010 г. их насчитывалось 24, 2011 – 11, 2012 – 9, 2013 – 11, 2014 – 17.

Также стоит отметить, что, согласно статистическим данным за 2014 г., из 152 преступлений, уголовные дела и материалы о которых направлены в суд в порядке ст. 222 УПК РФ, совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), порядка 30 % были сформированы по этническому принципу (табл. 1).

Таблица 1 – Сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) с 2010 по 2014 г. [5]

	2010	2011	2012	2013	2014
Количество преступлений, уголовные дела и материалы о которых направлены в суд в порядке ст. 222 УПК РФ:	795	569	445	211	152
в том числе совершенных в составе ОГ или ПС (ПО)	790	563	429	203	152
из них сформированных по этническому принципу	–	–	–	–	48
Привлечено к уголовной ответственности участников ОГ или ПС (ПО), совершивших преступления:	122	54	73	99	65
из них организаторов ОГ или ПС (ПО)	24	11	9	11	17

В целом общее снижение выявленных фактов фальшивомонетничества, совершенных организованными преступными формированиями, соответствует общей тенденции снижения количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Так, в 2008 г. по данной статье было зарегистрировано 40 672 преступления, 2009 – 45 251, 2010 – 38 572, 2011 – 26 948, 2012 – 24 073, 2013 – 16 824, 2014 – 20 525. В целом аналогичная ситуация и по уголовным делам, которые были направлены в суд с обвинительным заключением либо обвинительным актом. В 2008 г. таковых было зарегистрировано 3 491, 2009 – 2 132, 2010 – 2 714, 2011 – 2 133, 2012 – 2 480, 2013 – 1 048, 2014 – 762 [6].

Однако, как известно, статистические показатели не всегда характеризуют реальное состояние преступности, в том числе и ситуацию относительно фальшивомонетничества. Так, по мнению оперативных сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (далее – ГУЭБиПК МВД России), уровень латентности фальшивомонетничества в крупных городах достигает 70 % общего объема совершаемых преступлений данной категории. Об этом же свидетельствует и правоприменительная практика.

К примеру, в 2013 г. в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и УЭБиПК МВД по Республике Дагестан, в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по ч. 1 ст. 186 УК РФ, 01.12.2013 на территории г. Махачкалы и г. Избербаш (Республика Дагестан) было проведено 20 обысков, в ходе которых у фигурантов изъято 400 тыс. фальшивых банкнот (2 млрд р.), оружие (пулеметы, автоматы, пистолеты, боеприпасы в количестве свыше 7 000 штук), наркотические вещества, диски экстремистского содержания. В результате была пресечена деятельность участников ОПГ, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр номиналом 5 000 р.

Таким образом, стоит отметить, что фальшивомонетничество зачастую совершается различными организованными преступными формированиями, в связи с чем от правоохранительных органов требуется применение соответствующих подходов с использованием оперативно-разыскных сил, средств и методов, позволяющих пресекать их преступную деятельность. Эффективность данных подходов во многом зависит от правильной организации оперативно-разыскной деятельности подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России.

Ссылки и примечания:

1. По данным статистики ЦБ РФ (<http://www.cbr.ru/statistics>).
2. Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организационными преступными группами: По материалам Восточной Сибири : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008.
3. Состояние фальшивомонетничества в России : аналит. справка. М., 2014. С. 1.
4. Там же.
5. Статистические сведения согласно книге 1 формы 582 – Сводный отчет по России «О результатах борьбы с организованной преступностью». М., 2010–2014.
6. Статистические сведения согласно книге 1 формы 491 – Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности». М., 2008–2014.

References:

1. According to the statistics of the Central Bank of the Russian Federation (<http://www.cbr.ru/statistics>).
2. Asatryan, HA 2008, *The investigation and the disclosure of counterfeiting, perfect organizational criminal groups: According to the materials of Eastern Siberia*, PhD thesis abstract, Irkutsk.
3. *The state of counterfeiting in Russia: the analyt. reference* 2014, Moscow, p. 1.
4. *The state of counterfeiting in Russia: the analyt. reference* 2014, Moscow, p. 1.
5. *Statistical information according to the book 1 form 582 – Summary Report of Russia "On the results of the fight against organized crime"* 2010-2014, Moscow.
6. *Statistical information according to the book 1 form 491 – Summary report on the Russian "One report on crime"* 2008-2014, Moscow.