

УДК 343. 13

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО

Жандос Шахмардан

zhandos.shakhmardan@bk.ru

Студент 3 курса, Группа МПр-32, Юридического факультета кафедры

Международного права

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Научный руководитель - старший преподаватель Мурзагалиев Е.Ч.

Аннотация

Бұл мақала элеуметтік-экономикалық және құқықтық салаларда зерттеулер жүргізді, оның маңыздылығы елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады, ол өз кезегінде ұлттық және әлемдік қауіпсіздіктің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады, халықаралық қылмыстық құқық институттарына қазіргі көзқарастарды қарастырады. Контрафакт дегеніміз - жалған ақша немесе бағалы қағаздарды сату немесе сату мақсатында дайындау, сақтау, тасымалдау

Аннотация

В данной статье проведены исследования в социально - экономической и правовой сферах, важное значение которой имеет обеспечение экономической безопасности страны, которая, в свою очередь, является одной из важнейших составляющих национальной и мировой безопасности, рассмотрены современные взгляды на институты международного уголовного права. Под фальшивомонетничеством понимается изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков либо ценных бумаг.

Annotation

This article has conducted research in the socio-economic and legal fields, it's important for ensure the economic security of our government, which is one of the most important components of national and world security and it considers modern views on the institutions of international criminal law. Counterfeiting means the manufacture, storage, transportation for the purpose of marketing or the sale of counterfeit currency or securities.

Всем давно известно, что деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но временная разница между этими событиями невелика. Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Основная цель работы состоит в том, чтобы на основе современных взглядов на институты международного уголовного права изучить преступление "фальшивомонетничество" и проанализировать проблемы его квалификации по объективным и субъективным признакам. Тема связана с проблемой государственности, а именно - с финансовой политикой Республики Казахстан. Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих причин:

- фальшивомонетничество наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства;
- зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность);
- определено в международных конвенциях универсального и регионального характера.

Перед развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями, наносящими ущерб их экономическому развитию. 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 и т.д.). Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые 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.

При изучении истории международного опыта, я сделал вывод, что история этого фальшивомонетничества своими корнями уходит в глубокую древность, о чем свидетельствуют сохранившиеся письменные документы и памятники материальной культуры прошедших столетий. Во все времена и во всех странах подделка денег была одним из самых прибыльных занятий. И одним из самых вредных: люди теряли из-за этого части тела, годы жизни, а то и саму жизнь. И, тем не менее, охотников до этого опасного дела всегда было достаточно. Стремление к фальшивомонетничеству возникло у людей почти сразу же после появления в обращении первых денег. Так, археологи откопали могильную плиту III века до н.э., под которой лежали останки трех казненных мошенников-кузнецов, ливших "золотые" из меди, о чем и гласила надпись на камне. В древнейшем из законов - законе вавилонского царя Хаммурапи, правившего в 1729-1750 годах до нашей эры, говорится, что подделыватель денег предается смерти. Тем не менее, судя по всему,

угроза не могла остановить алчных людей, стремившихся к обогащению [1]. В Древней Греции этот вид преступления также получил широкое распространение. Если верить легенде, то в числе фальшивомонетчиков оказался и отец известного впоследствии философа-киника Диогена Синопского [2]. Весьма возможно, что арест отца и высылка самого Диогена произвели на последнего настолько большое впечатление, что послужили толчком к формированию его учения. Диоген, как известно, призывал людей расстаться со своим богатством, уничтожить частную собственность, довольствоваться немногим. Любопытно, что на стене святилища Аполлона в Афинах были высечены слова *"Лучше подделывать монету, чем истину"*. Это изречение можно рассматривать и как одно из первых документальных свидетельств того, что фальшивомонетничество в Древней Греции было повседневным явлением [3]. В Древнем Риме практиковали, весьма, интересный способ борьбы с этим противоправным деянием. Донос о фальшивомонетчике сулил благородному гражданину освобождение на всю жизнь от всяческих налогов, а рабу - свободу. Ну, а самих фальшивомонетчиков обычно бросали на растерзание диким зверям или предавали сожжению. В римском праве с изданием, так называемых законов Констанция и Юлиана, а затем закона Валентина, Феодосия и Аркадия (IV век), фальшивомонетничество стало оцениваться как государственное преступление [4]. Юристы обосновывали это тем, что, подделывая монету, преступник посягал на изображенный, на ней "священный лик" цезаря. Фальшивомонетчиков во все времена и во всех странах считали одними из опаснейших преступников и жестоко наказывали. Из сохранившихся исторических документов известно, например, что в древней Индии в начале первого тысячелетия фальшивомонетчиков разрезали бритвами на мелкие кусочки, в северных районах Франции в XII веке их кидали в котлы с кипящей водой, а в Англии в XV веке за подделку монет преступникам отрубали руки. В Германии их сжигали на монетных дворах. В Англии в X веке был принят закон, по которому за подобные деяния виновным отрубали руки [5]. В истории немало примеров того, как фальшивые деньги служили орудием внешней политики различных государств в разные эпохи. Один из наиболее ярких примеров государственного фальшивомонетничества получил широкую известность во второй половине 20-х гг., когда во Франции был отмечен небывалый наплыв фальшивых банкнот [6]. С ведома и благословения правительства в Германии тайно печатались французские и английские банкноты. Распространение фальшивок было поручено венгерской стороне. Поддельные купюры переправлялись не только в Англию и Францию, но и в другие страны. Фальшивок было изготовлено такое количество, что их полное поступление в обращение причинило бы Франции значительный экономический ущерб. Это событие явилось одной из причин, побудивших Францию выступить в Лиге наций с предложением о заключении многостороннего соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков. В 1929 г. в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества [7]. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением. После заключения Конвенции 1929 года была проведена первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством. Всего же с 1931 года в рамках Женевской конвенции проведено десять международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями [8].

Следует отметить, что на распространение фальшивомонетничества оказывает влияние развитие и внедрение современных компьютерных технологий, доступность сложной полиграфической оргтехники. Преступления данного вида совершаются хорошо организованными и технически оснащенными группировками, превратившими это в

высокодоходный бизнес. По этой причине борьба с этим видом преступлений приобретает все более острый характер. Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинствами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. К примеру, в г. Алматы изъято 142 поддельные банкноты номиналом 2000 тенге, состоящие из 2-х склеенных между собой частей, одна часть настоящая, а вторая поддельная. Следует отметить, что практически по всем фактам, задержанные лица, у которых были изъяты фальшивые денежные средства, не знали о том, что предоставляют в качестве расчета фальшивые деньги. Из их пояснений следует, что фальшивые деньги ими были получены в магазинах, на рынках в качестве расчета либо при размене денег в общественных местах [9]. Несмотря на определенные сложности, правоохранными органами ведется работа по выявлению не только сбытчиков, но и самих изготовителей фальшивых денег. К примеру, в 2017 году в результате проведенных сотрудниками Службы экономических расследований в Северо-Казахстанской области оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность 2-х лиц, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 2 тысячи тенге на территории г. Петропавловск. Также в результате проведенных Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, которой был организован цех по изготовлению фальшивых денежных средств. Эта группа на протяжении 3 месяцев занималась изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег номиналом 2000 тенге на территории г. Алматы и Алматинской области. Аналогично при проведении комплекса оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований Жамбылской области установлен подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр номиналом 1 000 тенге. По результатам расследования доказана причастность в совершении преступлений фальшивомонетчиков, в отношении которых состоялся обвинительный приговор. В Костанайской области состоялся обвинительный приговор в отношении 3-х лиц, занимавшихся изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег номиналом 1 000 тенге [10]. Качественные подделки национальной валюты – тенге в Казахстане отсутствуют. По данным Национального Банка РК: *«Все подделки выполняются на цветных принтерах и на обычной офсетной бумаге и без труда определяются специализированной кассовой техникой. Банковский терминал такую банкноту не примет, поскольку распознает по специальным признакам, предназначенным для считывания техникой»* [11]. Представитель Нацбанка также отмечает, что работа по противодействию фальшивомонетничеству проводится совместно правоохранными органами и финансовым регулятором на постоянной основе. Так, за 2016 год на экспертизу в Национальный Банк поступило 3 469 сомнительных денежных знаков на сумму 10 744 680 тенге, из которых 928 денежных знаков на сумму 2 067 070 тенге были признаны имеющими признаки подделки. По сравнению с 2015 годом количество фальшивых денежных знаков уменьшилось на 145 штук. *«В основном подделывают банкноты среднего номинала, поскольку они наиболее распространены в обращении и на них не сильно заостряют внимание. В 2016 году экспертами Национального Банка выявлена 261 банкнота номиналом 2000 тенге образца 2012 года (28% от общего количества выявленных подделок), 155 штук банкнот 1000 тенге образца 2014 года (16% от общего количества выявленных подделок)»* [12]. В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества, на мой взгляд, следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок.

Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности Республики Казахстан и в целом для всех стран мира. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для правоохранных органов. Но ликвидировать, либо снизить до минимального уровня данный вид преступления можно в том случае, если будет уделяться внимание профилактике, будут бдительны граждане, профессионально подготовлены лица, которые по

службе обращаются с денежными знаками, а также качественное проведение следственных действий сотрудниками органов внутренних дел при расследовании дел данной категории. Важный элемент в профилактике фальшивомонетничества - хорошо организованное и постоянное оповещение населения о признаках, свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных средств. Чтобы борьба была эффективной, необходимо постоянно изучать и анализировать состояние, динамику, структуру преступлений этого вида, а также выявлять тенденции и закономерности. Анализ оперативной обстановки в Республике Казахстан и международного опыта других стран свидетельствует, что в последние годы фальшивомонетничество носит явно выраженный характер и располагает тенденцией к росту. В связи с этим, для улучшения качества расследования фальшивомонетничества и повышения результативности профилактических мероприятий целесообразно выезд следователя на место происшествия либо оперативного работника, возбуждать уголовные дела в кратчайшие сроки, постоянно взаимодействовать с иными подразделениями правоохранительных органов, наиболее полно отражать в протоколе осмотра места происшествия обстановку, совершенствовать знания в данной области, реализовывать весь круг возможностей при расследовании фальшивомонетничества. Подводя итог своей статьи, хочу высказать твердую уверенность, что Казахстан, совершенствуя свое законодательство, укрепляя и развивая добрососедские отношения со всеми государствами мира, сумеет побороть это «зло» и будет с каждым годом занимать передовые позиции на мировой арене по борьбе с преступностью в целом!

Список использованных источников

1. Бузескул В. П. Открытия XIX и начала XX века в области истории Древнего мира. Часть I. Восток. — Пг.: Academia, 1923. — 222 с. <http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6599-8/15.pdf>
2. Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». М.: Мысль, 1986. https://imwerden.de/pdf/diogen_laertsky_o_zhizni_uchenyakh_i_izrecheniyakh_filosofov_1986_text.pdf
3. Аполлодор. Мифологическая библиотека / пер., закл. ст., прим., указ. В. Г. Боруховича. — Л.: Наука, 1972. <http://ancientrome.ru/antlitrt/t.htm?a=1358680001>
4. Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история восточного Средиземноморья. — М.: Восточная литература, 1996. — 328 с. — ISBN 5-02-017764-4. http://www.sno.pro1.ru/lib/gindin-zymburskiy_gomer_i_istoriya/download.htm
5. Feller, Steven A.; Hamilton, Charles E. Operation Bernhard: The Ultimate Counterfeiting Scheme // The Numismatist. — American Numismatic Association, 1985. — Сентябрь. — P. 1766—1772. http://www.sno.pro1.ru/lib/gindin-zymburskiy_gomer_i_istoriya/download.htm
6. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности. — М.: Наука, 1998. — 296 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-prestupleniy-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-1>
7. [Женевская конвенция 1929 года. // [Электронный ресурс] https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_prisoners.shtml
8. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов (издание третье, переработанное и дополненное)- Волтерс Клувер, 2005— [Электронный ресурс]. Консультант Плюс http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/lukashuk_2.pdf
9. Кызайбеков А.Б. Фальшивомонетничество. О необходимости совершенствования уголовного законодательства // Экономика и право Казахстана. — Алматы: Дайк-Пресс, 2005. — №13. — С. 47–55. https://interactive-plus.ru/ru/article/462170/discussion_platform
10. Кызайбеков А.Б. Фальшивомонетничество. О необходимости совершенствования уголовного законодательства // Экономика и право Казахстана. — Алматы: Дайк-Пресс, 2005. — №13. — С. 456–21. https://interactive-plus.ru/ru/article/462170/discussion_platform

11. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003931
12. Постановление Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года https://online.zakon.kz/document/?doc_id=35619394