

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В БЕЛАРУСИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ

Т. И. Евтушенко

*Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого, Беларусь*

Научный руководитель В. В. Гладышев

Одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую систему государства, является фальшивомонетничество. Оно относится к преступлениям международного характера, и законодательством всех стран рассматривается как серьезное правонарушение.

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).

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.

Если в Беларуси до 1991 г. регистрировались единичные факты изъятия поддельных купюр, то в 1993 г. изъятых фальшивок насчитывалось уже 955, в 1994 – 1784, в 2001 – 2324, в 2002 – 2456, в 2003 – 2761, в 2004 – 2844, в 2005 – 2820, за 8 месяцев 2006 г. – 1399 фактов. С начала 2013 г. правоохранительные органы выявили 754 случая использования фальшивых банкнот, за весь прошлый год таких случаев было 1067, а в 2011 – 1121 случай.

По словам экспертов, чаще всего подделывают доллары, евро и российские рубли. Преступникам не интересно подделывать белорусские рубли. В большинстве случаев такая «валюта» поступает из России, Украины, Польши и Литвы. Этому способствуют потоки трудовых мигрантов.

В подавляющем числе случаев (80 %) фальшивые купюры обнаруживаются в руках добропорядочных граждан, которые сами того не зная распространяют фальшивки, получив их в свою очередь от других лиц в качестве зарплаты, оплаты за товар и прочего.

На 8 млн подлинных банкнот в Беларуси встречается одна подделка. По словам специалистов, это намного реже, чем в странах зоны евро, где этот показатель в два раза выше.

В МВД Беларуси непосредственная борьба с этим видом преступлений (исходя из функциональных задач) возложена на отдел по раскрытию фальшивомонетничества управления по борьбе с экономическими преступлениями главного управления криминальной милиции.

В действующем законодательстве Республики Беларусь фальшивомонетничество является уголовно-наказуемым деянием. Уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт подделок наступает с 16-летнего возраста и предусмотрена в ст. 221 гл. 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Это преступление отнесено к категории тяжких.

Так, ст. 221 УК предусматривает уголовную ответственность за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг:

1. 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, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 222. Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств.

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных платежных средств, не являющихся ценными бумагами, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг может быть полным или частичным – внесение изменений в натуральные денежные знаки, поэтому под изготовлением следует понимать любые действия по их получению в готовом для использования виде. Изготовление хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства считается оконченным преступлением. Действия лица, связанные с изготовлением матриц либо других предметов и веществ, предназначенных для подделки денег или ценных бумаг, следует квалифицировать как приготовление к этому преступлению по ст. 221 УК.

Хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг – это фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они хранились у виновного их хранения. Изготовление и хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг влекут уголовную ответственность по ст. 221 УК только при наличии цели сбыта.

Сбыт предполагает выпуск в обращение поддельных денег или ценных бумаг. Он может заключаться в оплате ими товара, их размене, дарении, дача в заем и т. д. Сбытом признаются любые действия, связанные с выпуском поддельных денег или ценных бумаг в обращение, при этом не имеет значения, кто их сбывал и каким образом они оказались у виновного (сам изготовил, получил при сдаче и т. д.), главное, чтобы виновное лицо сознавало, что сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги. Оконченным преступлением при сбыте считается сбыт хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.

Фальшивомонетки чаще других изготавливают 100-долларовые купюры, 50 и 100 евро, 20- и 50-тысячные белорусские рублевые билеты. Несмотря на усилия, принимаемые правоохранительными органами в борьбе с фальшивомонетничеством,

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение фальшивомонетничества, ситуация в Беларуси по данному направлению остается напряженной.

Вызывает тревогу не только высокий общий уровень преступлений, связанных с изготовлением поддельных денег, но и особенно тот факт, что многие из них совершаются несовершеннолетними из числа учащихся и студентов, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. Имеют место факты, когда молодые люди совершают данные преступления совместно с лицами ранее судимыми.

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. Защищенность белорусских денег очень высока. Изготовление более качественной подделки требует слишком больших затрат, а преступникам это экономически не выгодно. Поэтому 90–95 % поддельной отечественной валюты штампуют в Беларуси с помощью принтеров. Обилие копировально-множительной техники делает фальшивомонетничество одним из наиболее распространенных видов преступлений. Фактов изготовления высококачественной иностранной валюты на территории Беларуси не зарегистрировано. Имели место случаи (в Брестской области), когда школьники печатали доллары при помощи принтера, а также изготовления поддельных долларов в Беларуси путем изменения номинала (на купюру наклеивается желаемое количество нулей). Зарубежная валюта поступает в Беларусь в основном из России, стран Балтии. В Минске были выявлены высококачественные образцы стодолларовых купюр, изготовленных способом глубокой металлографической печати, обнаруженные квалифицированными специалистами пунктов обмена валют.

Особую обеспокоенность органов внутренних дел Беларуси вызывает сбыт на территории республики поддельных 100-долларовых купюр США, изготовленных с помощью специальных клише на Северном Кавказе. Практически каждая пятая выявленная поддельная 100-долларовая купюра имеет дагестанский след. Отличить такую фальшивку достаточно сложно без специальных знаний, навыков и спецтехники.

Обнаружив фальшивую купюру, необходимо незамедлительно обратиться в милицию. Тогда наказания данный гражданин не понесет. Но если гражданин, обнаруживший подделку, попытается передать ее другому человеку, то его ждет наказание как распространителя фальшивой банкноты. А для снижения риска получения фальшивых иностранных банкнот, поскольку подделку сложно отличить, валюту всегда следует покупать в пунктах обмена, банках и других официальных точках, имеющих право на работу с иностранной валютой.

Отличительные признаки поддельных расчетных билетов Республики Беларусь: отсутствие водяного знака на купонном поле или его имитация прорисовкой белилами; отсутствие или имитация защитной нити с микротекстом «НБРБ» и цветных защитных волокон в толще бумаги; отсутствие рельефа в цифровом обозначении номинала «5000» и в аббревиатуре «НБРБ», нечеткость изображения; бумага на ощупь мягкая; очертания расплывчатые; неровные края купюр; несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон.

Иностранную же поддельную валюту сложно отличить от подлинной, поэтому чтобы уберечь себя от фальшивок, ее следует приобретать только в обменных пунктах валют банков.

Подводя итог изложенному, мы приходим к выводу, что с таким преступным деянием, как фальшивомонетничество в Республике Беларусь ведется серьезная ра-

бота, в том числе предупредительная. Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно проводить работу в следующих направлениях:

1) организовать системную просветительскую работу с несовершеннолетними, которые чаще всего становятся субъектом таких преступлений;

2) следует поддержать инициативу Национального банка Республики Беларусь и активно содействовать формированию финансовой грамотности населения посредством обучения на специальных курсах, включения соответствующих тем в правовые и экономические курсы учреждений образования, распространения необходимой информации в доступной популярной форме и др.