

Абдиев И.Ж.

ЖАЛГАН ЗЭЭРЧИЛИКТИН ТАРЫХЫ ЖАНА СОЦИАЛДЫК АСПЕКТИСИ

Абдиев И.Ж.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

I.J. Abdiev

HISTORICAL AND SOCIAL ASPECTS OF COUNTERFEITING

УДК: 930.2+947+336.747

Бул макалада жалган зээрчиликтин тарыхый өнүгүшү жана аны алдын алуу

Негизги сөздөр: жасалма, кылмышкерлик, эл аралык жыйын, жашыруу, жок кылуу, чүмбөттөө, жасалмалоо

В данной статье рассмотрено историческое развитие борьбы против фальшивомонетничества.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, преступление, международная конвенция, утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация

This article discusses the historical development and the fight against counterfeiting

Key words: counterfeiting, crime, international convention, concealment, destruction, disguise, falsification

Изготовление с целью сбыта либо хранение с целью сбыта, а равно сбыт поддельных денежных знаков, металлической монеты, ценных бумаг либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.¹

Фальшивомонетничество как уголовно наказуемое преступное деяние входит в раздел 8 глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности даёт понятие преступления «Фальшивомонетничество».

Фальшивомонетничество-это незаконное изготовление с целью сбыта или сбыт фальшивых денежных знаков и государственных ценных бумаг является опасным государственным преступлением.

Особый размах фальшивомонетничество получило в условиях массовой малограмотности населения в средствах и способах защиты денежных знаков, юридической безответственности коммерческих структур, когда они не заявляют о выявленных подделках и стараются решить вопрос путем уничтожения поддельной купюры, повторного ее сбыта или вычетов из зарплаты подчиненного лица, принявшего поддельную купюру в качестве подлинной. Статистическая отчетность показывает, что динамика выявленных фактов фальшивомонетничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста.

Если уйти в глубокую древность, о чем свидетельствуют сохранившиеся письменные документы и памятники материальной культуры прошедших столетий. Как только появились первые монеты,

появились и первые фальшивомонетчики. В результате раскопок 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 VI веке до нашей эры изготовление фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитых законах древнегреческого реформатора Солона, который заложил основы афинской демократии, предусматривалась смертная казнь. Как полагают историки, во времена расцвета Древнего Рима, фальшивомонетничество процветало в Египте.² Интересно отметить такой хотя и малоизвестный, но очень характерный факт, – пишет в своей книге «Рыцари фальшивых банкнот» Георгий Польской, – когда Антоний прибыл в Египет и посетил Клеопатру, в его свите были опытные, как мы сейчас бы их назвали, специалисты-эксперты по борьбе с фальшивомонетничеством. Видимо, в Рим поступали из Египта фальшивые монеты в таком количестве, что это серьезно беспокоило римский сенат.³ Кстати, в самом 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 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.

Основные принципы международной борьбы с этим преступлением были установлены Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков, подписанной 20 апреля 1929 года в Женеве.⁴ С 1931 года участником этой конвенции является и Советский Союз. В соответствии с данным международным актом, устанавливалась неотвратимость уголовного наказания для лиц, которые изготавливают фальшивые деньги,

² История Древнего мира / Под ред. Н.Ф. Колесниченко. - «Просвещение», М. 1978.

³ «Рыцари фальшивых банкнот» Георгий Польской М.: Юр. лит.,1982.

⁴ Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.)

¹ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.07.2015 г.

независимо затрагивало ли это денежную систему данной страны или других стран. Фальшивомонетничество объявлялось экс традиционным международным уголовным преступлением, поэтому все страны-участники Конвенции обязывались оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности Европейских государств. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением.

В настоящее время преступниками применяются новые способы изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, которые в ходе раскрытия и расследования данного преступления создают дополнительные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследование фальшивомонетничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик.

Для достижения целей, конкретное преступление рассматриваемого вида втягивается обычно небольшой круг лиц. При этом, как практика показывает, члены преступной группы связаны между собой или родственными связями, или связями по прошлым судимостям. Некоторая часть этих преступлений совершается в одиночку. Вместе с этим фальшивомонетчик вынужден в процессе подготовки, изготовления и сбыта фальшивых денег вступать в контакты с довольно большим кругом лиц. Это положение объясняется, прежде всего тем, что изготовитель фальшивых денег вынужден знакомиться со специальной литературой, в которой излагаются вопросы отдельных технологических процессов, применяемых при изготовлении денег; приобретать множительную технику; фотографические, полиграфические материалы и красители; в отдельных случаях входить в сговор с работниками полиграфических предприятий; находить и приспособлять помещения, в которых производятся основные работы по изготовлению фальшивых

денег; наконец, просто общаться с людьми, маскируя от них свои преступные действия.⁵

Преступники к решению об изготовлении фальшивых денег приходят различными путями. В одних случаях фальшивые деньги, особенно исполненные путем рисования, появляются на свет по чисто возрастным мотивам исполнителя, т. е. как доказательство сверстникам своей способности точно воспроизвести достаточно сложный рисунок и цветовую гамму настоящих денег. Интересно отметить, что в таких ситуациях нередко можно проследить влияние подстрекателя, втягивающего таким образом молодого человека в преступление.

В других случаях фальшивомонетничество выступает в качестве средства решения мелких жизненных задач. Нередко на этот путь становятся опустившиеся, часто судимые в прошлом люди. Изготовленные ими фальшивые деньги обычно бывают низкого качества, а их количество достаточно невелико.

Как мы знаем, в практике известен наиболее опасный вариант становления умысла на совершение фальшивомонетничества. В этих ситуациях фальшивомонетчиками становятся, лица среднего возраста, обладающие определенным уровнем технической подготовки и соответствующими способностями. Они ведут тщательное изучение литературных источников, получая их у знакомых, по месту работы, а иногда в публичных библиотеках. Практике расследования известны также случаи похищения необходимых фальшивомонетчику книг из городской библиотеки и библиотеки полиграфического предприятия. Прежде чем начать поточное производство фальшивых денег, такие преступники проводят большое число экспериментов, в ходе которых добиваются большого сходства между своей продукцией и настоящими денежными знаками, изготавливают с помощью различных специалистов необходимое им оборудование.

К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов и различного социального положения, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денег является прерогативой мужчин. Женщины в группах фальшивомонетчиков не играют важной организационной роли и чаще выполняют функции, связанные со сбытом продукции и поставкой необходимых материалов. Очень часто фальшивомонетчики действуют организованной группой. Процесс изготовления фальшивой печатной продукции, оригинал которой имеет специальные средства защиты, может быть осуществлен различными способами. Каждый из этих способов имеет свои особые характеристики. Как показывает анализ практики, способ подделки денег является результатом сложного взаимодействия объективных и субъективных обстоятельств.

⁵ Методика расследования фальшивомонетничества. Профессор В.Д. Грабовский

Фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государств. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для всех стран. Сложившаяся в нашей планете практика профилактики фальшивомонетничества ориентирована преимущественно на деятельность правоохранительных органов. Она явно нуждается в реформировании на основе имеющегося международного опыта. Острота проблемы, связанной со значительным распространением фальшивомонетничества на территории всех государств, настоятельно рекомендует развивать региональное сотрудничество в борьбе с подделкой денежных знаков.

Таким образом, необходимо совершенствовать и развивать как договорно-правовой, так и организационно-правовой механизм в борьбе с фальшивомонетничеством. Во всех государствах остро стоит вопрос о проблеме экономической безопасности, в связи с этим регулярно разрабатываются методы

пресечения криминала в экономической сфере. Совершенствуя свое законодательство, укрепляя и развивая добрососедские отношения со всеми государствами мира и обеспечивая себе все более достойное место в мировом сообществе в XXI веке, мы сумеем ликвидировать или же, хотя бы снизить до минимального уровня фальшивомонетничество.

Нормативно - правовые акты:

1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.07.2015 г.
2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.)

Литература:

1. История Древнего мира / Под ред. Н.Ф. Колесниченко. - «Просвещение», М. 1978.
2. «Рыцари фальшивых банкнот» Георгий Польской М.: Юр.лит.,1982.
3. Методика расследования фальшивомонетничества. Профессор В.Д. Грабовский.

Рецензент: к.ю.н., доцент Татенова М.Б.