

Мамытова А.Б.

**ЖАСАЛМА АКЧА МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН
ЭЛ АРАЛЫК УЮШКАН КЫЛМЫШТУУЛУК МЕНЕН КҮРӨШТҮН
КРИМИНОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ**

Мамытова А.Б.

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БОРЬБЫ
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
СВЯЗАННОЙ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ**

A.B. Mamytova

**CRIMINOLOGICAL ASPECT OF THE
STRUGGLE AGAINST INTERNATIONAL ORGANIZED
CRIME RELATED TO COUNTERFEITING**

УДК: 343.3

Бул макалада жасалма акча чыгарууга байланышкан уюшкан кылмыштуу иш-чараларды аныктоо көйгөйү менен иштеген. Жазуучу бул категорияда тергөө жана кылмыш иштери ачыкка натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча корутундуларды берет, жана бул трансултутук кубулуш каршы деңгээлин жакшыртуу үчүн сунуштарды берет. Негизинен автор, жасалма акчаны тергөө, алдын алуу жана профилактикалоо процессинде укук коргоо органдарында пайда болгон көйгөйлөрдү козгойт. Каралып жаткан категориядагы кылмыштарды жасоого көмөктөшкөн себептер жана шарттар жөнүндө талаш маселелерди жана аларды жок кылуу чараларын караптырат. Автор беш чейин бир нече жолу бул маселелерди караган жана аталган көйгөйлөрдү изилдеген айрым белгилүү окумуштуулардын пикирине таянат. Ошондой эле автор, кылмыштын ушул түрүн эл аралык жана трансултутук көрүнүш категориясына тиешелүү кылган жасалма акчанын себептерине жана шарттарына көңүл бурат. Жогоруда берилген материалдарга резюме жасап, автор өзүнүн корутундусун чыгарат жана сүрөттөгөн себептерди, шарттарды жок кылуу боюнча сунуштарды берет.

Негизги создор: жасалма, кылмыштуу топ, коомчулук, эл аралык тамга, уюшулган трансултутук көрүнүш, коомдук коркунуч, эл аралык терроризм.

В данной статье раскрываются проблемы выявления организованной преступной деятельности, связанной с фальшивомонетничеством. Автор делает выводы о повышении эффективности расследования и раскрытия уголовных дел данной категории, также вносит свои предложения по повышению уровня борьбы с данным транснациональным явлением. В сущности, автор затрагивает проблемы правоохранительных органов, возникающие в процессе расследования, предупреждения и профилактики фальшивомонетничества. Рассматривает спорные вопросы о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений рассматриваемой категории и меры по их устранению. Автор опирается на мнение некоторых именитых ученых, которые неоднократно рассматривали эти вопросы и исследовали данные проблемы. Автор также обращает внимание на причины и условия фальшивомонетничества, которые подводят данный вид преступности к категории международного и транснационального явления. Резюмируя вышеизложенный материал, автор делает свои выводы и дает предложения по устранению описанных им причин и условий.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, преступная группа, сообщество, международный характер, организованное транснациональное явление, повышенная общественная опасность, международный терроризм.

This article reveals the problems of identifying organized criminal activities related to counterfeiting. The author draws conclusions on improving the effectiveness of the investigation and the disclosure of criminal cases of this category and also makes his suggestions on improving the level of struggling against this transnational phenomenon. In fact the author addresses the issues of law enforcement bodies arising in the process of investigation, notification and prevention of counterfeiting. He considers outstanding issues about the reasons and conditions that facilitate the commission of crimes of the category in question and measures for their elimination. The author relies on the opinion of some eminent scientists who have repeatedly examined these issues and investigated these problems. The author also draws attention to the reasons and conditions of counterfeiting, which bring this type of crime to the category of international and translational phenomenon. Summarizing the foregoing material, the author draws his conclusions and gives suggestions on the elimination of the reasons and conditions described by him.

Key words: counterfeiting, criminal group, community, international character, organized transnational phenomenon, increased social danger, international terrorism.

Фальшивомонетничество является таким видом организованной преступной деятельности, связанной с подделкой не только денег, но и ценных бумаг, акций, чеков, облигаций и других документов, оборудованных специальными средствами защиты, которой присущ международный характер. Поэтому предупреждение в нашем государстве таких преступлений будет эффективным в случаях, если оно осуществляется с учетом сложившейся международной практики выявления таких преступлений (правонарушений) правоохранительными органами разных государств.

В современное время организованную преступную деятельность можно охарактеризовать следующим образом. Сначала преступления, совершаемые организованными преступными сообществами тщательно планируются. Их преступления обладают широкомасштабностью, то есть руководителями преступных сообществ организуются акции, исполнители

которых могут меняться. Для успеха главной акции исполняются различные второстепенные уголовно-наказуемые деяния (угоны автомашин, подделки документов, поджоги, взрывы, кражи и т.д.), имеющие отвлекающий характер. Как правило, при подготовке таких преступных акций преступники применяют современные технические специальные средства, такие как портативные минирации, подслушивающие устройства, видеаппаратуру. Члены преступных сообществ имеют свое вооружение. Акты террора и насилия, которые они совершают, отличаются особой жестокостью по отношению к лицам, являющимся объектами этих преступлений и членам их семей, а также к лицам, являющимся членами преступных сообществ подозреваемых в соучастии, либо с конкурирующими преступными сообществами либо со спецслужбами государства [1, с. 41-42].

Распространение терроризма в мире вызвало необходимость разработки и совершенствования методик расследования данных видов преступлений. Террористические организации активно занимаются незаконным и несанкционированным изготовлением денежных средств, которыми потом активно расплачиваются за покупку оружия, наркотических средств, а также не брезгают оплачивать исполнителям терактов и их семьям. Если раньше фальшивки встречались достаточно редко и способы их изготовления можно было без труда определить, то в последнее время фальшивки перестали быть штучным товаром, а целыми партиями переправляются через границы, субъекты их изготовления характеризуются большой общественной опасностью, поскольку работают преступными сообществами, а качество их подделки с каждым днем становится более совершенным, преступники становятся профессионалами, а способов подделки с каждым годом становится все больше. Масштабы распространения фальшивых денег переходят все возможные границы, за рубежом налажено целое производство поддельных долларов США, которые невозможно отличить от подлинных – они распространяются по всему миру (ими отмывают настоящие деньги, ими оплачивают услуги боевиков и террористов, за них покупают технику и оружие, их используют как товар – продают поддельные доллары за настоящие, например 60 000 тысяч поддельных долларов продают за 20 000 тысяч настоящих, а преступники используют их в своих целях).

Характерной чертой современного преступного сообщества является также международное преступное «сотрудничество» с другими преступными организациями, находящимися на территории разных государств. Их деятельности способствует широкий круг преступных связей, осуществляющий привлечение в их деятельность многих государственных служащих, занимающих высокие государственные посты [2, с. 47-48]. Например, на территории бывших советских республик действует восемь тысяч преступных сообществ, двести из них превратились в крупные международные преступные конгломераты: 26 из них, входят в число наиболее влиятельных

преступных сообществ и находятся в США, где ими были проведены переговоры о сферах преступного влияния с крупными сицилийскими, американскими и китайскими преступными синдикатами. Их преступная деятельность зафиксирована в семнадцати крупных городах США [3 с.46]. Преступные организованные сообщества и группы характерны также и для фальшивомонетчиков.

Анализ практической деятельности свидетельствует о том, что основным недостатком в борьбе с организованной преступностью является наличие недостаточных для возбуждения уголовного дела оперативных сведений на лиц (преступных авторитетов), имеющих крупное влияние на криминогенную ситуацию в целом, в данном регионе. Изучение дел оперативного учета показало, что часто оперативные дела лишь формально оформляются рапортами должностных лиц и применяются как источники оперативной информации. Изучение уголовных дел в отношении организованных преступных сообществ, свидетельствует о том, что данная преступная деятельность в основном выявляется в процессе производства первоначальных следственных действий и нейтрализация деятельности преступных сообществ происходит после совершения ими многочисленных преступных деяний, в том числе и преступных акций.

При расследовании и раскрытии преступной, организованной деятельности, связанной с фальшивомонетничеством, слаженная работа всех правоохранительных органов должна осуществляться непрерывно. Организация следственно-оперативной и экспертно-криминалистической работы является залогом успеха целого комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий всего аппарата МВД и ЭКЦ [4, с. 225].

В борьбе с терроризмом используются почти все виды судебных экспертиз, но начиная с 1995 года активно используется технико-криминалистическая экспертиза документов, а точнее экспертиза денежных средств, поскольку она является доказательством имеет юридическую силу в суде. В целях повышения эффективности выявления и расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, необходимо своевременное привлечение специалистов и экспертов, обладающих специальными познаниями в области технико-криминалистических исследований документов, так как их знания должны быть использованы непосредственно в момент осуществления первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Резюмируя все вышеизложенное, в целях борьбы с организованной преступной деятельностью и в том числе, связанной и с фальшивомонетничеством – представляется целесообразным и необходимым осуществление следующих мероприятий на государственном уровне:

- налаживание контактов с правоохранительными органами соседних государств-содружеств по обмену информацией об известных им организованных

преступных сообществах и группах фальшивомонетчиков, действующих на их территории, поскольку деятельность их распространяется и на наше государство;

- установление четкой системы взаимодействия местных органов внутренних дел (РОВД, ГУВД, УВД на транспорте, УВД и т.д.) с Государственным Комитетом по борьбе с экономической преступностью в плане отслеживания деятельности известных в нашем государстве лиц, входящих в организованные преступные формирования, в том числе и фальшивомонетчиков, проведении совместных операций по их задержанию, оперативно-розыскных мероприятий, возбуждению уголовных дел и привлечению к ответственности виновных лиц;

- восстановление на приграничных зонах нашего государства в таможенных органах и пограничных службах следственных отделов и отделов дознания по расследованию экономических преступлений с оборудованием данных подразделений специальными криминалистическими лабораториями в целях проведения экспресс-анализов, а также криминалистических исследований, в частности технико-криминалистической экспертизы документов с целью быстрого и

эффективного расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Это позволит экономить время на проведение исследования на местах, а не в центральных подразделениях органов, осуществляющих экспертно-криминалистическую деятельность, возбудить вовремя уголовное дело, привлечь к ответственности виновных лиц, провести безотлагательно необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Литература:

1. Быков В.М. Что же такое организованная преступная группа // Российская юстиция. - 1995. - №10.
2. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Дисс. ...д-ра юрид. наук. - М., 1999.
3. Онгарбекова Ж.В. Привлечение к уголовной ответственности лидеров организованных преступных формирований // Юрист. - 2003. - №5.
4. Нурғалиев Б.М. Теоретические и прикладные проблемы расследования организованной преступности: Дисс. ... д-ра юрид. наук. - Караганда, 1998.

Рецензент: к.ю.н., доцент Абдукаримова Н.