

**Перегудов Сергей Владимирович**

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

**Направление:** Юриспруденция

**Магистерская программа:** Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

### **Современная ситуация в сфере фальшивомонетничества**

**Аннотация.** Несмотря на то, что по ряду признаков ситуация с фальшивомонетничеством в России в последние годы заметно улучшилась, специалисты и эксперты полагают, что заниматься самоуспокоением по этому вопросу – смерти подобно. Для получения общей картины необходимо ответить на вопросы – какова сегодня динамика активности фальшивомонетчиков, каковы объемы выявленных фальшивок и наиболее часто подделываемые номиналы рублевых банкнот.

**Ключевые слова:** фальшивомонетничество, подделка, фальшивая купюра

Изготовление фальшивых денег в России приобрело в последние годы весьма широкое распространение. Опасность для страны данного антисоциального явления, прежде всего в том, что оно негативно сказывается на развитии ее экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. На сегодняшний день масштабы этого явления продолжают оставаться значительными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы. В этой связи обращает на себя внимание и то, что правоохрательными органами России была выявлена устойчивая тенденция роста фальшивомонетничества начиная с начала этого века.

По признанию экспертов, фальшивомонетничество относится к разряду самых труднораскрываемых преступлений. Обычно удается изобличить только

каждого четвертого преступника. Основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается тогда, когда они уже далеко ушли от "производителя". Как правило, это происходит уже в банке или в магазине при пересчете купюр. Такая особенность фальшивомонетничества делает его особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов.

Можно констатировать, что к «традиционным странам», поставляющим фальшивые деньги в Россию (Польша, Грузия, Украина, Беларусь, страны Прибалтики), в последнее время добавились и арабские страны, где изготавливаются фальшивые американские доллары, которые распространяются как в Европе, так и в России.

Сложившаяся в последние годы на российском Северном Кавказе криминогенная ситуация используется криминальными структурами для внедрения на внутренний рынок страны крупных партий поддельных долларов с их весьма высокой степенью сходства с поддельными. Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, террористы фактически субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока.

На территории России имеют распространенное хождение поддельные купюры преимущественно достоинством 100, 500, 1000, 5000 рублей, 100 долларов образца 1993 и 1996 годов, 10, 20, 50, 100 евро; фальшивые 10-, 50-рублевые, а также 10-, 20-, 50- долларовые банкноты практически не встречаются.

Тенденция роста преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, имеет место и в начале XXI в. Так, в 2001 г. их было выявлено 15755, прирост к 2000 г. составил 9,3%; в 2002 г. – 23581, прирост – 33,65%; в 2003 г. – 26033, прирост – 8,86%; в 2004 г. – 28519, прирост – 16,8%; в 2005 г. – 44108, прирост – 29%; в 2006 г. – 59105, прирост – 36,8%; в 2007 г. – 49007, прироста не было, имело место снижение.

В 2012 году наблюдался определенный спад активности фальшивомонетчиков как по сравнению с 2011 годом, так и в сравнении с

предшествующим периодом 2008-2011 годов, когда, напротив, кривая роста выявленных подделок стремительно летела вверх и достигла своего пика на отметке в 160 тысяч выявленных фальшивок. В 2011 г. также наблюдался определенный спад: было выявлено приблизительно 120 тысяч фальшивок, а в 2012 году – около 100 тысяч поддельных денежных купюр.

Данная тенденция продолжилась и в году 2013-м. По итогам прошлого года было выявлено примерно 90 тысяч фальшивок.

Анализируя данные Экспертно-криминалистического центра МВД России за 2012-2013 годы, можно вывести и некоторые качественные изменения в продукции фальшивомонетчиков на российском рынке. Прежде всего, это выразилось в резком увеличении числа подделок самого крупного номинала – банкнот в 5000 рублей. Так, за IV квартал 2012 г., согласно статистике ЦБ РФ, поддельных пятитысячных купюр выявлено больше, чем тысячных.

Стоит отметить, что за все предыдущие годы ничего подобного не наблюдалось: тысячерублевые банкноты стабильно оставались самыми «популярными» объектами подделки. При этом по итогам 2013 года соотношение поддельных банкнот номиналами в 1000 и 5000 рублей составило приблизительно 60% и 40%, то есть разрыв по-прежнему невелик.

Очень важно разобраться в причинах наблюдающегося общего спада активности фальшивомонетчиков. По оценкам ЭКЦ МВД РФ, такая ситуация – вовсе не повод для самоуспокоения. Напротив, это признак того, что фальшивомонетки в России окончательно сформировали достаточно сбалансированную экосистему, нашли оптимальное соотношение многих параметров своей преступной деятельности, включая рентабельность имитации защитных признаков и выбор каналов сбыта.

В дополнение можно констатировать и изменения в организации преступных сообществ фальшивомонетчиков. Многие существовавшие ранее мелкие группы по ряду причин исчезли, а выжившие более крупные и устойчивые сообщества фальшивомонетчиков с накоплением опыта сегодня

дробятся и расщепляются. Это приводит к относительным трудностям в выявлении центров производства фальшивых купюр и упрочению экономических позиций преступников, которые прошли своего рода «естественный отбор» в конкурентной борьбе. Сегодня именно в этой среде отлажен процесс выпуска фальшивых банкнот с достаточно качественной имитацией защитных признаков, что гарантирует определенный объем сбыта, который устраивает преступников [2, с. 86].

Интересны тенденции в самой технологии подделки денежных знаков. Мошенники, в первую очередь, имитируют «публичные» защитные признаки, которые хорошо известны населению и о которых часто говорится в СМИ. Как правило, это 3–4 защитных признака первого уровня, при помощи которых банкноту легко проверить на подлинность среднестатистическому гражданину как визуально, так и на ощупь: это повышенная рельефность, плотность бумаги, оптико-переменные элементы, комбинированные водяные знаки, микротекст и т. д. Таким образом, для того чтобы гражданину свести риск получения фальшивки к минимуму, необходимо проверять не менее 3–5 защитных признаков [3, с. 14].

Произошедший практически на наших глазах «естественный отбор» фальшивомонетчиков позволил им выработать гораздо более аналитический и более избирательный подход к имитации защитных признаков купюр, чем это наблюдалось ранее. Этот факт тоже является в известной степени признаком стабилизации баланса преступной экосистемы. Мошенники осознают, что имитировать весь защитный комплекс банкноты даже при наличии технологических возможностей не имеет смысла, так как такой «бизнес» будет попросту нерентабельным. В частности, можно выделить как тренд производство фальшивок под определенные сегменты рынка сбыта. Так, например, встречаются партии фальшивых купюр с имитацией защитных признаков, рассчитанные на рядовых граждан, кассиров, для сбыта в устройствах самообслуживания (терминалах, АТМ и т. п.).

Кассиры в торгово-сервисных предприятиях, крупных торговых центрах, на автозаправочных станциях по-прежнему остаются одним из самых популярных среди фальшивомонетчиков и прибыльных каналов сбыта подделок. В значительной мере такая ситуация сложилась в связи с низкой квалификацией кассиров, которая стимулирует мошенников использовать их как устойчивый канал сбыта. А с другой стороны, банки и торговые сети сегодня не заинтересованы в повышении их квалификации по причине высокой «текучки» этой категории персонала, а также распространенной в российском сбытовом сегменте практики перекалывания рисков приема фальшивок на самих кассиров (что, естественно, демотивирует компании вкладывать деньги в их обучение).

Еще одним фактором, облегчающим мошенникам «работу» с кассирами торговых сетей, является схема финансирования закупок техники и оборудования для проверки подлинности банкнот, особенно широко распространенная за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ограниченные объемы финансирования в отдельных регионах РФ и тендерный принцип отбора моделей для закупок, где основным фактором является цена, приводят к массовым поставкам «среднего» по своим характеристикам оборудования. В ряде случаев оно не может обеспечить должный уровень выявления подделок, особенно в сочетании с низкой квалификацией или большой загруженностью персонала, эксплуатирующего эти устройства. Естественно, что подобная ситуация активизирует мошенников, которые используют некоторые регионы РФ, плохо обеспеченные оборудованием для идентификации банкнот, как места приоритетного сбыта фальшивок. Таким образом, можно констатировать, что низкий уровень обеспечения качественным детектирующим и просмотрным оборудованием в российских регионах влияет на стратегию деятельности фальшивомонетчиков.

## Литература

1. Баглаев Д.А. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.
2. Милорадов И. Фальшивомонетничество в РФ: сегодня и завтра // Плас. 2013. № 9 (196).
3. Никулин С. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество // Законность. 1995. № 8.

© Бюллетень магистранта 2014 год № 4