

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

К. М. Кульев

*Учреждение образования «Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого», Беларусь*

Научный руководитель М. Н. Андриянчикова

Фальшивомонетничество является одним из наиболее опасных преступлений, дестабилизирующих денежно-кредитную систему государства, поскольку наносит ущерб экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Подделка платежных средств восходит к эпохе, когда в обращении еще не было денежных знаков, а в их качестве выступали немонетизированные (не оформленные в виде монет) куски золота и серебра, орудия и продукты труда.

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.

Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности европейских государств.

Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государств. Создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, – первостепенная задача для всех стран. Особую значимость она представляет для Республики Беларусь в силу ее географического положения. За последнее

время количество изъятых из обращения поддельных денежных банкнот на территории нашего государства возросло в 2,5 раза. На криминалистическом учете в МВД Республики Беларусь состоит более 40 тыс. фальшивых денежных знаков различных стран мира, при этом их значительная доля (около 60 %) приходится на доллары США.

Необходимо помнить: что ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК), предусматривает ответственность за 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; относит данный вид преступления уже не к категории государственных, а к преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности и влечет наказание в виде ограничения свободы от 2 до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Часть вторая данной статьи за те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Данное преступление выражается в совершении одного из трех действий, являющихся альтернативными: изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Выполнения хотя бы одного из них достаточно для привлечения виновного к уголовной ответственности.

В примечании к гл. 25 УК Республики Беларусь отмечается, что особо крупным признается размер в сумме, которая в тысячу и более раз превышает размер минимальной заработной платы, установленной на день совершения преступления.

Анализ законодательной нормы позволяет считать, что фальшивомонетничество выражается, как уже отмечалось выше, с учетом анализа криминалистической структуры рассматриваемого преступления в совершении одного из трех действий, являющихся альтернативными: изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, и выполнения хотя бы одного из них достаточно для привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 221 УК Республики Беларусь. В качестве предмета преступления выступают поддельные деньги или ценные бумаги:

– официальная денежная единица (национальная валюта) Республики Беларусь – белорусский рубль, который эмитируется Национальным банком Республики Беларусь и в соответствии со ст. 141 Гражданского кодекса «является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Беларусь». В настоящее время национальная валюта представлена в виде денежных знаков, именуемых расчетными билетами Национального банка;

– иностранная валюта – денежные знаки, эмитируемые государственными учреждениями иностранных государств независимо от того, является валюта конвертируемой или неконвертируемой. Это банкноты, казначейские билеты и монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств;

– государственная или иная ценная бумага, номинированная в национальной валюте.

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. Надо отметить, что 2014 г. выявили 1062 случая использования фальши-

вых банкнот. Из табл. 1 видно, что наибольшее количество поддельных денежных знаков в 2014 г. выявлено в Минске [1].

Таблица 1

Распределение выявленных поддельных денежных знаков по областям и г. Минску, шт. в 2014 г.

Наименование региона	Количество выявленных поддельных денежных знаков, шт.
г. Минск	500
Брестская область	103
Витебская область	102
Гомельская область	122
Гродненская область	80
Минская область	48
Могилевская область	107

Примечание. Источник: [1].

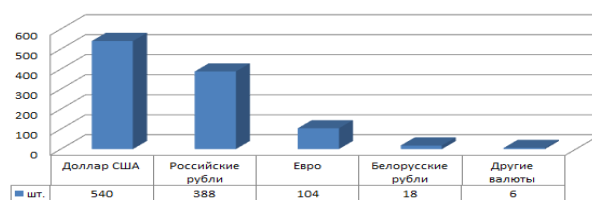


Рис. 1. Распределение выявленных поддельных денежных знаков по видам валют в 2014 г.

Источник: [1].

Таким образом, из рис. 1 можно сделать вывод о том, что преступники подделывают доллары, евро и российские рубли, им неинтересно подделывать белорусские рубли.

Беларусь из-за своего географического положения является транзитной страной для перемещения потока фальшивых денег между странами Западной Европы и Россией, а для курьеров – одной из зон для сбыта. Наибольшее количество подделок ввезено к нам из России (77 %), Украины (6,7), Польши (4,4), Прибалтики (3,6), стран Европы (2,8 %). Всего – из 26 стран мира [2]. Однако, помимо территориального расположения, есть еще ряд факторов, способствующих фальшивомонетничеству в Беларуси, таких, как:

- свободная миграция населения, в том числе и в дальнее зарубежье;
- рост денежной массы, находящейся в наличном обращении;
- развитие технического процесса и доступность к копировально-множительной технике широких масс населения;
- повышение профессионализма фальшивомонетчиков и качества подделки;
- недостаточная осведомленность большинства граждан, в том числе и лиц, осуществляющих прием наличности, об отличительных признаках поддельных денег и своих действиях при их обнаружении.

Секция VI. Корпоративное управление и инновационная деятельность 379

Фальшивомонетчики подделывают 50- и 100-долларовые купюры, 100 и 200 евро, 5000 и 1000 рублей Центробанка Российской Федерации, 100- и 200-тысячрублевые купюры Национального банка Республики Беларусь.

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 заработной платы, оплаты за товар и пр.

Подводя итог изложенному, мы приходим к выводу, что с таким преступным деянием, как фальшивомонетничество в Республике Беларусь ведется серьезная работа, в том числе предупредительная. Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно усилить работу по следующим направлениям:

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.

Л и т е р а т у р а

1. Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.nbrb.by>. – Дата доступа: 25.02.2015.
2. Бобруйский городской исполнительный комитет. – Режим доступа: <http://www.bobruisk.by>. – Дата доступа: 25.02.2015.
3. Министерство внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.mvd.gov.by>. – Дата доступа: 25.02.2015.
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 76. – 2/50.
5. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь от 7 дек. 1998 г. // Вед. Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 1999. – № 7/9. – Ст. 101.