

Баглаев Д. А.

**СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА:
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2009/1-1/5.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2009. № 1 (20): в 2-х ч. Ч. I. С. 18-20. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2009/1-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

труда: 1. *рынки рабов* (рынки несвободного и принудительного труда (рабского, крепостного труда)); 2. *рынки рабочей силы* (рынок в правовом отношении свободных наёмных работников: рабочих, сельских батраков, бурлаков); 3. *рынки услуг труда* как наиболее современная форма рынка труда.

Рынок рабочей силы представляет собой историческую форму рынка труда, которая сегодня находит себе замену в форме рынка услуг труда. Если изначально на рынке труда покупались и продавались сами люди, превращённые по тем или иным причинам в рабов, а позднее – рабочая сила человека, то теперь речь идёт уже об услугах труда, которые предоставляются на возмездной основе по договорённости заинтересованных сторон.

Трудовые отношения, а вместе с ними и отношения собственности на рабочую силу человека со временем эволюционировали. Это позволяет определить следующую закономерность исторического развития рынка труда.

По мере экономического развития общества наёмные работники как носители рабочей силы превращаются из субъектов, устранённых от собственности на свою рабочую силу, в её полноправных собственников; а собственники средств производства теряют собственность на рабочую силу наёмных работников и переходят на её рыночную оплату за деньги.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Баглаев Д. А.

Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург

Исторически содержание преступной деятельности фальшивомонетчиков претерпевало изменения, в значительной степени детерминированные развитием денежного обращения. Неизменной оставалась лишь её связь с подделкой денег¹. При этом, слово «фальшивомонетничество» происходит от двух латинских слов «*falsus*» (ложный, неверный, поддельный) и «*moneta*» (критерий, стандарт).

Общепринятым является определение денег, как товара особого рода, исполняющего роль всеобщего эквивалента. В экономическом аспекте признается существование множества разновидностей «денег», различающихся видом денежного материала (носителя информации о стоимости товаров и услуг), способом обращения и использования, учета денежной массы.

Важно отметить, что сегодня большое распространение приобрели две формы денежного обращения – наличная и безналичная. Первая форма, традиционная, предполагает использование денежных знаков², то есть бумажных денег³. При безналичных расчетах используется символическое обозначение обрабатываемых денежных знаков без их прямой передачи между сторонами. Одной из разновидностей таковых являются расчеты с использованием ценных бумаг⁴, которые бывают документарными и бездокументарными по форме.

Современное уголовное законодательство России (ст. 186 УК РФ) определяет фальшивомонетничество, как преступление, заключающееся в изготовлении в целях сбыта, или сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

По мнению некоторых авторов, подобное расширение содержания фальшивомонетничества, путем объединения, в рамках одной статьи особенной части уголовного кодекса, подделки денег и ценных бумаг является не совсем оправданным [Березин 2003: 28; Кочетов 2006: 15].

По нашему мнению с такой позицией нельзя согласиться, поскольку ценные бумаги, в их экономическом аспекте, есть разновидность денег. Вместе с тем упрощенное отнесение к фальшивомонетничеству подделки всех форм ценных бумаг размывает фундаментальные представления о преступной деятельности фальшивомонетчиков.

Эта проблема усложнилась с появлением новых форм документов. Наряду с классической формой исполнения на бумаге или других материалах – твердая копия, широко распространены документы, исполненные в цифровой форме [Вехов 2004: 65]. Также существуют документы-гибриды, исполненные в виде твердой копии, несущие в себе цифровую информацию. Появление таких гибридных форм в мировой практике особенно характерно для современных финансовых документов [Чебышев 2001: 34].

¹ Деньги (от «деньга» - русская серебряная монета, имевшая хождение в XIV- XVII в.в.) – собирательное название платежных средств. См., например: Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2006. - СПС Консультант плюс.

² Денежные знаки - формы представления денег, виды денег, участвующих в обращении. См., например: Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2006. - СПС Консультант плюс.

³ Денежные знаки – бумажные деньги, включая банковские билеты, и металлическую монету, имеющие хождение в силу закона (ст. 2 «Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков» 20.04.1929, г. Женева). - СПС Консультант плюс.

⁴ Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ч. 1 ГК РФ (ред. 23.07.2008)). - СПС Консультант плюс.

Однако требования о существенном сходстве по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами, предъявляемые к подделке, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг», подразумевают наличие у нее классической либо гибридной документарной формы.

Также при исследовании криминалистического аспекта фальшивомонетничества нам представляется важным обратить внимание на соотношение понятий «подлинный документ» и «поддельный документ».

В словаре синонимов русского языка указало, что термин «подделка» обозначает то, что не является настоящим, подлинным, представляет собой обманчивое подобие чего-либо [Горбачевич 2005: 301].

Очевидным представляется разграничение данных понятий по признаку соответствия реквизитов документа установленным требованиям:

- Подлинный (действительный) документ – документ, реквизиты которого изготовлены с соблюдением существующих требований и не имеющий противоправно-измененного содержания.

- Поддельный (недействительный) документ – документ, реквизиты которого изготовлены с нарушением существующих требований либо подвергнутый противоправному изменению содержания [Корухов 1972: 29].

Указанные требования, по содержанию можно подразделить на технические и правовые, в связи с чем установление поддельности при фальшивомонетничестве, не ограничивается техническими исследованиями и требует юридической оценки.

С учетом вышеизложенного, к фальшивомонетничеству необходимо относить подделку в целях сбыта и сбыт металлической монеты, бумажных денег и документарных ценных бумаг, являющихся, прежде всего, документом, то есть зафиксированной с помощью изобразительно-выразительных средств на материальном (классическом (твердом) или гибридном) носителе визуально воспринимаемой информацией с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Кроме того, представляются обоснованными замечания некоторых авторов об излишней упрощенности законодательного определения фальшивомонетничества, в части отсутствия разграничения первичного и повторного сбыта подделок, широко известного уголовному законодательству западных стран [Клепицкий 2005: 303, 317-318]. Так как способ повторного сбыта, как правило, осуществляемого лицом, пострадавшим от фальшивомонетничества, является одной из форм реституции финансового состояния «потерпевшего» и детерминирован иными условиями обстановки.

Само же фальшивомонетничество следует определить как вид криминальной деятельности, представляющей собой систему действий, направленных на создание предмета, имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении, а также (либо) его использование в качестве средства платежа.

При изучении нами уголовных дел было установлено, что 99% из них расследовалось по фактам изготовления и сбыта фальшивых денег, и лишь 1% поддельных ценных бумаг. Все преступления, состоящие в подделке ценных бумаг, были связаны с подделкой векселей.

Структуру фальшивомонетничества принято определять по количеству поддельных денежных знаков определенного номинала выявленных в обращении. Для этого более целесообразным представляется использовать статистические данные Банка России, а не МВД, поскольку они отражают только подделки, выявленные в обороте [Лютов, Юров 2006: 10]. При этом необходимо отметить, что количество подделок косвенно связано с количеством денежных знаков, находящихся в обороте.

Специалисты Центрального банка отмечают, что с 2005 г. наметился очередной всплеск фальшивомонетничества в России, сопряженный повышением качества имитации защитных средств банкнот, и свидетельствующий о высокой степени организации преступных групп.

Наибольший интерес у фальшивомонетчиков вызывает отечественная валюта. При этом степень опасности подделок российских рублей возросла более чем в три раза. В 91% случаев подделываются банкноты номиналом 1000 рублей, составляющие 37% в общем количестве обращаемых банкнот. Значительно реже внимание фальшивомонетчиков привлекают банкноты номиналом 500 рублей (5%) и 100 рублей (3%), составляющие в общем количестве обращаемых банкнот 18% и 17% соответственно. Подделки банкнот остальных номиналов, составляющие 28% в общем количестве обращаемых банкнот, выявляются менее чем в 1% случаев¹.

Необходимо отметить, что на протяжении последних лет количество выявляемой в обращении иностранной валюты находится на постоянном уровне и составляет менее 5% от общего количества выявляемых подделок.

Лидируют здесь по количеству выявленных фальшивых банкнот доллары США. Значительно реже подделывается общеевропейская валюта – евро. Фальшивые денежные знаки иных государств в общей массе составляют незначительную долю, менее одного процента.

С недавних пор Банк России стал подразделять подделки рублевых банкнот по степени опасности. При

¹ См. например: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2007 г. - www.cbr.ru; Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2006 г. - www.cbr.ru/; Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2008 г. - www.cbr.ru; Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2008 года. - www.cbr.ru/; Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2007 года. - www.cbr.ru.

этом к опасным относятся подделки, на которых правдоподобно имитировано не менее трех визуально-воспринимаемых признаков подлинности. К таковым относятся 85% выявленных подделок банкнот номиналом 1000 рублей. Умеренно опасными признаются менее 10% подделок банкнот номиналом 500 и 100 рублей, отличающиеся качественным воспроизведением 1-2 признаков. К неопасным относятся все остальные, практически примитивные копии банкнот, распознать которые может любой человек, обладающий минимальными знаниями о внешнем виде подлинных банкнот.

Поэтому сам факт выбора предмета преступного посягательства несет в себе определенное информационное значение. Он обусловлен не только уровнем образования преступника, наличием у него определенных профессиональных навыков и познаний, необходимых для осуществления замысла, но и имеющейся в его распоряжении материально-технической базой, условиями обстановки. Позволяет судить о преступной направленности фальшивомонетчика, круге лиц, среди которых он может находиться, и помогает следователю в выдвижении версий о личности изготовителей, сбытчиков и организаторов фальшивомонетничества.

Список литературы

- Берзин Д. В.** Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2003.
- Вехов В. Б.** Документы на машинном носителе // Законность. - 2004. - № 2.
- Горбачевич К. С.** Словарь синонимов русского языка. - М.: Изд-во Эксмо, 2005.
- Клепицкий И. А.** Система хозяйственных преступлений. - М.: Статут, 2005.
- Корухов Ю. Г.** Криминалистическое исследование документов. - М.: РИО ВЮЗИ, 1972.
- Кочетов К. А.** Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: Дисс. ... канд. юрид. наук. - Калининград, 2006.
- Лютов В. В., Юров А. В.** Фальшивомонетничество: текущие тенденции и их оценка // Деньги и кредит. - 2006. - № 12.
- Чебышев А. В.** Актуальные проблемы криминалистики в XXI веке в области экспертиз наркотиков, молекулярно-генетической идентификации личности (ДНК-анализ), документов // Криминалистика. XXI век: Материалы научно-практ. конф. (26-28 февраля 2001г.): В 2 т. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. - Т 1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОБОРОТ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ С ПОРНОГРАФИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

*Бесчастнова О. В.
Астраханский государственный университет*

Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов являются важной задачей и непременным долгом общества. Особое значение имеет в этом плане забота о подрастающем поколении, о несовершеннолетних, которые в условиях обостряющихся социальных проблем, связанных с падением уровня жизни и отсутствием должного контроля семьи, низким уровнем работы образовательных учреждений, все чаще становятся благодатным материалом для реализации криминальных интересов взрослых. Именно в этих условиях возрастает значение активизации борьбы с изготовлением и оборотом порнографических материалов или предметов с изображениями несовершеннолетних.

Уголовная ответственность по ст. 242¹ УК РФ наступает за изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу РФ в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних, а также за привлечение несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера.

В тексте диспозиции ст. 242¹ УК РФ законодателем определено содержание действий, совершаемых с материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних: изготовление, хранение, перемещение через Государственную границу, публичная демонстрация, рекламирование и распространение. Подобная конструкция диспозиции, называемая альтернативной, означает, что выполнение одного из перечисленных действий является достаточным для признания наличия в поведении лица оконченного преступления, предусмотренного этой статьей. Вместе с тем, как указывает Р. С. Джинджолия, объединение различных преступных действий в рамках одной статьи имеет определенный смысл, поскольку в реальной действительности отдельные действия в отношении порнографических предметов могут встречаться редко в обособленном виде, и обычно находятся во взаимосвязи [Джинджолия 2001: 25]. Например, изготовление порнографических материалов, как правило, сопровождается их дальнейшим распространением.

Изготовление - умышленные действия, направленные на создание материалов или предметов, содержащих порнографическое изображение несовершеннолетних. Согласно комментариям к УК РФ под редакцией А. В. Наумова изготовление состоит в «создании любым способом (печатание, рисование, фотографирование, съемка кино- или видеофильма и т. п.) материала или предмета порнографического содержания» [Наумов 1996: 338].

Изготовление может состоять как в создании оригинала или копии порнографического произведения,