

УДК 343.72(47)
ББК 67.518.1

В.В. Загайнов

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОСТОЯНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

В статье дается описание современных тенденций фальшивомонетничества, говорится о том, что данный вид преступления в настоящее время является наиболее опасным среди экономических преступлений. Негативные тенденции развития фальшивомонетничества связываются с отсутствием действенных профилактических мер как со стороны правоохранительных органов, так и общественности.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, состояние преступности, раскрываемость преступлений, криминологический анализ.

V.V. Zagainov

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN CONDITION OF COINAGE OFFENCE ON THE REGIONAL AND RUSSIAN LEVELS

The paper describes modern tendencies in coinage offence, it argues that this crime is currently one of the most dangerous economic crimes. Negative tendencies in the development of coinage offence are linked to the absence of effective prevention measures both on the part of law enforcement bodies and the community.

Key words: coinage offence, condition of criminality, crime detection, criminological analysis.

Фальшивомонетничество относится к числу наиболее опасных экономических преступлений современности. При этом, как показывают исследования, региональная характеристика уровня этого преступления отличается от общероссийских показателей. Основными факторами, детерминирующими невиданное увеличение количества фактов изготовления поддельных банковских билетов, являются массовое появление и распространение компьютерной техники, копировальных аппаратов, цветных принтеров, сканеров; внедрение современных технологий в области полиграфии и цветного копирования, которые предопределили совершенствование способов изготовления фальшивых денежных знаков.

Появление большого количества фальсификатов платежных средств представляет значительную угрозу для экономической безопасности Российского государства. Это может привести к инфляции, неэффективной работе финансово-кредитных структур и вызвать прогрессирующее недоверие населения к денежным знакам, что, в свою очередь, может способствовать финансовой дестабили-

зации и нанести огромный ущерб социально-экономическому развитию страны. Кроме того, особенности экономики России предопределяют возможность причинять ей вред посредством подделки не только российских денежных знаков, но и иностранной валюты, широко распространенной в России.

Фальшивомонетничество, а в особенности сбыт поддельных денег или ценных бумаг, – довольно серьезная проблема крупных городов с их многотысячным населением, огромной массой приезжих, большой территорией, разветвленной транспортной и жилой сетью. Например, такие города, как Красноярск, Иркутск, Братск, Ангарск, Улан-Удэ, относятся к одним из крупнейших деловых и торговых центров Восточно-Сибирского региона. В них стекается большое количество лиц криминальной ориентации как с периферийных территорий региона, соседних субъектов, так и из стран СНГ и дальнего зарубежья (КНР, Монголия и др.). В настоящей статье акцент делается на анализе ситуации в Иркутской области, имеющей наиболее ярко выраженные территориальные, экономические, культурные и другие особенности.

Анализируя структуру и динамику российской экономической преступности, можно отметить, что за последние 10–15 лет она сильно изменилась. Преступления стали более организованными, их совершение технически оснащенным, профессионально и интеллектуально подготовленным. Наместились и получают развитие тенденции по относительному вытеснению примитивного криминального типа интеллектуальным и предприимчивым преступником, обладающим

новыми более изобретательными способами и формами преступной деятельности.

Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество), несомненно, является одним из факторов, значительно осложняющих современную криминогенную ситуацию, способствует росту организованной преступности, терроризма.

Для анализа состояния фальшивомонетничества обратимся к табл. 1, 2.

Таблица 1

Динамика состояния преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг в Российской Федерации

Показатель	Год							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Всего зарегистрировано преступлений в сфере экономической деятельности	376367	382406	374976	376791	402359	437719	489554	459198
Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ	14289	15755	23581	26033	28519	44108	59805	46272
Удельный вес в общем объеме преступности, %	0,4	0,5	0,9	0,9	0,9	1,2	1,5	1,3
Удельный вес в структуре преступлений в сфере экономической деятельности, %	3,8	4,1	6,3	6,9	7,1	10,1	12,2	10,0
Темп прироста изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг (базисный), %	-	+10,0	+65,0	+82,1	+99,5	+307,6	+318,5	+223,8
Коэффициент преступности, связанной с фальшивомонетничеством (на 100 тыс. чел.)	-	10,7	16,2	17,9	19,7	30,7	41,8	35,5

Таблица 2

Динамика состояния преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг в Иркутской области

Показатель	Год							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Всего зарегистрировано преступлений в сфере экономической деятельности	3625	4925	5052	3338	947	1448	1882	1651
Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ	165	326	394	361	372	563	926	843
Удельный вес в общем объеме преступности, %	0,2	0,4	0,5	0,54	0,55	0,6	1,0	0,9
Удельный вес в структуре преступлений в сфере экономической деятельности, %	4,6	6,6	7,8	10,8	39,3	38,9	49,2	51,0
Темп прироста изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг (базисный), %	-	+97,5	+138,8	+118,8	+125,4	+241,2	+461,2	+410,9
Коэффициент преступности, связанной с фальшивомонетничеством (на 100 тыс. чел.)	6,2	12,4	15,2	14,0	14,5	22,1	36,6	33,5

Анализ представленных статистических данных свидетельствует о негативных тенденциях преступности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, как в России, так и в Иркутской области.

Анализируя удельный вес фальшивомонетничества в структуре гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», совершенных в Иркутской области, можно сказать, что это преступление до 2004 г. занимало не более 10 % от всех зарегистрированных деяний, предусмотренных данной главой, а с 2004 г., ввиду декриминализации такого преступления, как обман потребителей (ст. 200 УК РФ), которое составляло значительную часть всех регистрируемых преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, удельный вес фальшивомонетничества в структуре экономических преступлений значительно увеличился (более чем в 4 раза). Сегодня фальшивомонетничеством является каждое второе из зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности, несмотря на то, что гл. 22 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 35 составов преступлений.

Абсолютное количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, увеличилось за исследуемый период в Российской Федерации в 4,2 раза, а в Иркутской области – 5,6 раза.

Обращает на себя внимание и тот факт, что темпы прироста преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, в Иркутской области значительно выше, чем в Российской Федерации. Так, данный показатель увеличился в Российской Федерации с 10 в 2001 г. до 223,8 % в 2007 г., а в Иркутской области за тот же период с 97,5 до 410,9 %.

Анализ состояния данного преступления в других регионах этой части России – Красноярском крае, Читинской области (ныне Забайкальский край) и Республике Бурятия – выявляет аналогичные негативные тенденции¹. Например, только в 2005 г. в Красноярском крае произошло увеличе-

ние преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, на 82 %.

Таким образом, проведенный анализ статистических данных позволяет отметить, что уровень изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг достаточно высок. Показатели динамики состояния рассматриваемого вида преступления свидетельствуют о том, что темпы прироста и удельный вес фальшивомонетничества в Восточно-Сибирском регионе значительно превышает общероссийские показатели. Думается, что это связано с географическим расположением Иркутской области – данный субъект находится в самом центре Азиатского материка, что обуславливает наличие большого количества транспортных путей (например, Транссибирская железнодорожная магистраль, аэропорты международного значения), с особенностями совершения сделок купли-продажи и оплаты труда рабочих и служащих, сложившиеся на сегодняшний день в регионе. Большинство расчетных операций, оплаты услуг, совершения сделок по продаже и покупке товаров между физическими лицами в исследуемом регионе совершаются, как правило, с использованием наличных денежных средств. Если европейская часть России в течение последних трех-четырех лет активно использует систему безналичных расчетов, то в таких городах, как Иркутск, Братск, Улан-Удэ, безналичными расчетами пользуются в основном юридические лица. Причина этого в сложившемся стереотипе экономического поведения, в отсутствии средств безналичного расчета. К примеру, банкоматы в данном регионе стали активно появляться в последние полтора-два года, и в основном в крупных городах, что, естественно, не позволяет сформировать в сознании населения позитивное отношение к использованию пластиковых банковских карт в качестве средств платежа.

О негативных тенденциях в развитии исследуемого преступления свидетельствуют и относительные показатели, в частности, коэффициент интенсивности совершения фальшивомонетничества (см. табл. 1, 2). Так, за исследуемый период его значение в Российской Федерации увеличилось в 3,5 раза (с 10,2 в 2000 г. до 35,5 в 2007 г.), а в Иркутской области в 5 раз (с 6,2 в 2000 г. до 33,6 в 2007 г.), при этом максимальное его значение было зарегистрировано в 2006 г.

¹ См., например.: Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь–декабрь 2003 г. Красноярск, 2004. С. 34; Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь–декабрь 2004 г. Красноярск, 2005. С. 32; Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь–декабрь 2005 г. Красноярск, 2006. С. 33.

Таблица 3

**Структура изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг по частям
ст. 186 УК РФ (данные по Иркутской области)**

Показатель	Год					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Всего зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, в том числе:	326	394	361	372	563	926
предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ	322	387	345	359	553	925
предусмотренных ч. 2 ст. 186 УК РФ	3	5	2	3	1	0
предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ	1	2	14	10	9	1

Представленная динамика структуры данного состава (табл. 3) обусловлена его квалифицирующими признаками. Однако квалификация по ч. 2 и ч. 3 ст. 186 УК РФ возможна только в случае раскрытия данного преступления. Незначительное количество уголовных дел, возбужденных при наличии отягчающих обстоятельств изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, объясняется низким уровнем раскрываемости фальшивомонетничества. В этой связи большая часть нераскрытых фактов фальшивомонетничества регистрируется по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Значения и тенденции развития показателя раскрываемости преступлений данного вида прямо противоположны показателям регистрации преступлений. Так, за последние годы темпы прироста раскрываемости рассматриваемого преступления в Российской Федерации снизились на 26,9 % от значения базисного 2000 г., а темпы прироста

фальшивомонетничества, наоборот, увеличились на 25,5 %.

Думается, что рассмотренные негативные тенденции можно связать с отсутствием действенных профилактических мер как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны общественности. В данном случае под действенностью предполагается рассматривать такие меры, которые смогут не только стабилизировать ситуацию, но и существенно снизить количество совершаемых преступлений.

Данные проведенного в 2007 г. исследования показали, что доля раскрываемости фальшивомонетничества очень низка как в России в целом, так и в Восточно-Сибирском регионе в частности. Например, количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ, в Иркутской области в сотни раз меньше количества регистрируемых случаев изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (табл. 4).

Таблица 4

**Соотношение количества регистрируемых преступлений, предусмотренных
ст. 186 УК РФ, и лиц, привлеченных к уголовной ответственности
за фальшивомонетничество (данные по Иркутской области)**

Показатель	Год						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ	165	326	394	361	372	563	926
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за фальшивомонетничество	32	25	44	30	37	35	39

Сказывается специфика обнаружения признаков состава преступления, описанного в ст. 186 УК РФ. Как правило, о факте сбыта поддельных денег становится известно постфактум (обычно при пересчете денежной наличности, инкассируемой с торговых точек и различных предприятий сферы обслуживания, в расчетно-кассовых центрах коммерческих и государственных банков). Указанное обстоятельство не позволяет раскрывать преступление «по горячим следам».

С уверенностью можно сказать, что фальшивомонетничеству, как и любому другому преступлению, свойственен определенный уровень латентности. Однако говорить о высоком уровне латентности фальшивомонетчества не приходится, так как фальшивка рано или поздно выявляется и изымается из денежного оборота. Фальшивомонетничество относится к очень низко раскрываемым преступлениям, о чем свидетельствуют 95 % опрошенных сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Иркутской области². При этом следует учитывать, что раскрытие и расследование данной категории преступлений зависит от количества оперативных сотрудников, их квалификации и иных факторов.

К факторам низкой раскрываемости фальшивомонетчества следует отнести и невысокий уровень доверия населения к деятельности милиции. Этот факт подтвердился в ходе опроса сотрудников ОБЭП, которые в качестве одной из основных причин низкой раскрываемости указали на нежелание лиц, обнаруживших подделку, обращаться в милицию. В результате анкетирования, проведенного среди работников различных торговых предприятий Иркутска, Улан-Удэ и Красноярска, было установлено, что при обнаружении в полученной выручке денежных знаков с признаками подделки продавцы очень редко сообщают об этом факте в правоохранительные органы, так как в этом случае владельцы или руководители торговых точек будут компенсировать убытки,

полученные в результате обнаружения и изъятия подделки, за счет тех же продавцов, которые приняли поддельные деньги (зачастую путем удержаний из заработной платы продавца). На данное положение вещей указали 87,5 % опрошенных лиц, работающих в сфере торговли³. Это является еще одним фактором низкой раскрываемости данного преступления.

Немалую роль играет и тот факт, что зачастую к уголовной ответственности в основном привлекают лиц, сбывающих поддельные деньги, либо изготовителей малых партий подделок, отличающихся невысоким качеством. В ряде подобных случаев деяния квалифицируются органами следствия как мошенничество.

Проведенный анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ, позволил выделить некоторые наиболее типичные приемы и способы сбыта поддельных денег.

Как правило, сбыт поддельных денег происходит в конце рабочего дня, перед закрытием магазина, в часы пик, перед инкассацией, в праздничные или выходные дни. Более чем в 80 % случаев сбыт поддельных денег осуществлялся в вечернее время, а наибольшую криминальную активность сбытчики проявляют в вечер пятницы. Успешному сбыту способствует и ряд других условий, например: плохое или недостаточное освещение торговой точки; отсутствие детекторов валют, ультрафиолетовых излучателей, позволяющих определить подлинность купюры; наличие большого количества покупателей; толчея в очереди и т. п.

Чаще всего сбыт поддельных денежных знаков происходит в небольших торговых точках, коммерческих ларьках, киосках Союзпечати, на рынках, ярмарках, в магазинах, на предприятиях сферы обслуживания, автозаправках, в ресторанах, общественном транспорте и такси. В банках, сберкассах и обменных пунктах валюты сбыт поддельных денежных знаков происходит сравнительно редко, так как там работают опытные специалисты, имеются детекторы валют и охрана. Сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг очень редко происходит вблизи места работы и проживания сбытчиков, а также в небольших по численности населенных пунктах, где обычно все знают друг друга.

² Всего было опрошено 150 сотрудников органов внутренних дел.

³ Всего было опрошено 100 представителей сферы торговли.

Это связано с большим риском для сбытчика быть узнанным или выявленным.

Структура количественных показателей изъятых из обращения поддельных денег указывает на преобладание фактов подделки отечественных денег над иностранной валютой (до 80 % от общего количества изъятого).

Таким образом, можно отметить, что в последнее десятилетие изготовление и сбыт

поддельных денег или ценных бумаг, совершенных на территории исследуемого региона, занимает заметное место в структуре экономической преступности. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость проведения сбалансированной политики в борьбе с изготовлением и сбытом поддельных денег и дальнейшего более подробного изучения данного явления.