



Контролируемая самостоятельная работа №4

Выполнили студентки
4 курса группы ЭТ-42

Плавская Настя,
Зелень Маша



**Тема: Фальшивомонетничество и
его юридические последствия**



Одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих экономическую систему государства, является фальшивомонетничество. Оно относится к преступлениям международного характера, и законодательством всех стран рассматривается как серьезное правонарушение. Фальшивомонетничество - это изготовление и металлической монеты, денежных знаков, ценных бумаг. Такой промысел ведется его последствия с целью сбыта или выпуска в обращение фальшивых денег и обогащения за этот счет. По законодательству всех стран это - преступление.



Рост фальшивомонетничества может привести к таким последствиям, как неконтролируемое увеличение наличной денежной массы, в результате чего возникает обесценивание денег и инфляция, а также обогащение криминальных элементов и развитие преступности в других сферах (торговля оружием, наркотики и т.д.).



Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые правоохранительными структурами в борьбе с фальшивомонетничеством, в последнее время отмечается увеличение числа подобных преступлений и количества стран, валюта которых подвергается подделке, а в стремлении затруднить подделку своих денежных знаков государства вынуждены постоянно осуществлять мероприятия по совершенствованию средств защиты своей национальной валюты. Но ни «ныряющая» металлизированная нить и вкрапление шелковых волокон строго определенных цветов, и «кипп-эффект» – скрытое изображение букв, ни использование различных голографических знаков и люминесцентных чернил, свечение которых не воспроизводится при ксерокопировании, не останавливают любителей «художественного воспроизведения» различных валют мира.

Борьба с фальшивомонетничеством в Республике Беларусь

В МВД Беларуси непосредственная борьба с этим видом преступлений (исходя из функциональных задач) возложена на отдел по раскрытию фальшивомонетничества управления по борьбе с экономическими преступлениями главного управления криминальной милиции. В действующем законодательстве Республики Беларусь фальшивомонетничество является уголовно-наказуемым деянием. *Уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт подделок наступает с 16-ти летнего возраста и предусмотрена в статье 221 главы 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного Кодекса Республики Беларусь 1999 года. Это преступление отнесено к категории тяжких.*

Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг может быть полным или частичным – внесение изменений в натуральные денежные знаки, поэтому под изготовлением следует понимать любые действия по их получению в готовом для использования виде. *Изготовление хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства считается окончанным преступлением.* Действия лица, связанные с изготовлением матриц либо других предметов и веществ, предназначенных для подделки денег или ценных бумаг, следует квалифицировать как приготовление к этому преступлению по статье. 221 УК.



Хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг – это фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они хранились у виновного их хранения. Изготовление и хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг влекут уголовную ответственность по ст. 221 УК только при наличии цели сбыта.



Сбыт предполагает выпуск в обращение поддельных денег или ценных бумаг. Он может заключаться в оплате ими товара, их размене, дарении, дача в заем и т.д. Сбытом признаются любые действия, связанные с выпуском поддельных денег или ценных бумаг в обращение, при этом не имеет значения, кто их сбывал, и каким образом они оказались у виновного (сам изготовил, получил при сдаче и т.д.), главное, чтобы виновное лицо сознавало, что сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги. Оконченным преступлением при сбыте считается сбыт хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.



С 1993 года в Государственном экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Беларусь ведется централизованный учет выявленных на территории республики поддельных денежных купюр. Здесь вся информация накапливается, анализируется, исследуется, группируется по признакам. Налажен тесный контакт по обмену информацией об поддельных денежных знаках, их изготовителях и отличительных признаках появляющихся новых подделок с аналогичными учреждениями иностранных государств и Интерполом. С января текущего года в МВД Беларуси введена в промышленную эксплуатацию единственная в СНГ автоматизированная информационная система «Фальшивомонетничество», в которую оперативно вносится любая информация, имеющая отношение к фальшивомонетничеству. Собранная информация используется подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями при раскрытии фактов сбыта поддельных денежных знаков Национального Банка Республики Беларусь и иностранный валюты.



Подделка купюры – это один из самых быстрых и простых способов обогащения. Некоторые виды современного оборудования позволяют достаточно точно воспроизводить цвета и мельчайшие детали изображений на купюрах. Изготовление поддельных купюр на множительной и компьютерной технике не требуют высокой квалификации. Защищенность белорусских денег очень высока. Изготовление более качественной подделки требует слишком больших затрат, а преступникам это экономически не выгодно. Поэтому процентов 90 – 95 поддельной отечественной валюты штампуют в Беларуси с помощью принтеров. Обилие копировально-множительной техники делает фальшивомонетничество одним из наиболее распространенных видов преступлений.



Фактов изготовления высококачественной иностранной валюты на территории Беларуси не зарегистрировано. Часто поддельные доллары в страну завозят люди, которые не подозревают, что у них на руках фальшивые банкноты, например, полученные в качестве сдачи при покупке товара в России. Но немало и тех, для кого ввоз фальшивых денег – своего рода профессия. Эти граждане вполне сознательно идут на преступление.

Обнаружив фальшивую купюру, необходимо незамедлительно обратиться в милицию. Тогда наказания данный гражданин не понесет. Но если гражданин, обнаруживший подделку, попытается передать ее другому человеку, то его ждет наказание как распространителя фальшивой банкноты. А для снижения риска получения фальшивых иностранных банкнот, поскольку подделку сложно отличить, валюту всегда следует покупать в пунктах обмена, банках и других официальных точках, имеющих право на работу с иностранной валютой. При покупке валюты «с рук» за незаконные валютные операции граждане несут административное наказание, предусмотренное Декретом № 1 Президента Республики Беларусь в виде штрафа от 50 до 300 базовых величин, или административный арест.

Список использованной литературы:

1. НИКУЛИН С. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО/С. НИКУЛИН / ЗАКОННОСТЬ. -1995. -№ 8.
2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО: УЧЕБНИК /ПОД РЕД. ПРОФЕССОРА А. И. РАРОГА. - М.: ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ. ИЗД. "ТРИАДА, ЛТД", 1996. - 480 С.
3. ЛОПАШЕНКО Н.А. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА, ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И НАКАЗАНИЯ: МОНОГРАФИЯ - САРАТОВ: СГАП, 1997.-С.98.