

ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В РОССИИ

В.В. Загайнов,

заместитель начальника кафедры
ОРД И СТ в ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

Основным законодательным актом, регулирующим правоотношения в области оборота оружия в России, является Федеральный закон «Об оружии» 1996 года. В нем даны понятия предметов оборота оружия («оружие», «боеприпасы», «огнестрельное оружие», «газовое оружие» и пр.); перечислены субъекты, имеющие право приобретать оружие; регламентирован порядок контроля оборота и т.д. Незаконный оборот включает как криминальное движение оружия, так и существенные нарушения правил законного оборота, которые приводят к выходу из-под контроля и вовлечению в криминальную сферу предметов вооружения.

*Falshivomonetnichestvo condition in the region and the criminological characteristic of persons it made, cause a question of the reasons of this phenomenon, the factors promoting its growth in modern society. The problem of the reasons and crime conditions already for a long time remains central and the most difficult in criminology. The mechanism of action of the reasons and the conditions forming and feeding this type of crime is very difficult and problematic. It is important to reveal major factors, influencing on which, it is possible to change partly at least a criminogenic situation in this territory.**

Состояние фальшивомонетничества в регионе и криминологическая характеристика лиц его совершивших, вызывают вопрос о причинах этого явления, факторах, способствующих его росту в современном обществе. Проблема причин и условий преступности уже довольно давно остается центральной и самой сложной в криминологии. Существуют различные теории о природе и генезисе преступности, разработанные учеными-юристами [1].

* Zagainov V. The factors determining a falshivomonetnichestvo in Russia

Изложенные положения теоретических разработок криминологической детерминации полностью применимы к анализу детерминант преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Причины и условия преступности разнообразны. В силу этого для их научного и практического познания предложено множество классификаций.

Представляется, что причинный комплекс, порождающий и объясняющий совершение преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ носит общий характер, имеет одни источники, но вместе с тем обладает определенной спецификой. Заметим, что выявление и изучение причин и условий, обуславливающих фальшивомонетничество, является важнейшей составляющей криминологического воздействия на рассматриваемую проблему. Знание явлений, которые обуславливают совершение преступных посягательств позволит более эффективно использовать различные предупредительные меры, направленные на борьбу с ними.

Механизм действия причин и условий, формирующих и питающих данный вид преступности весьма сложен и проблематичен. В данном случае не ставилась задача подробного исследования всего комплекса причин в исследуемом регионе. Важно выявить основные факторы, воздействуя на которые, можно хотя бы отчасти изменить криминогенную обстановку на данной территории.

Согласно социально-психологической концепции причинности деформации группового сознания (экономического, нравственного, семейно-бытового и т.д.) необходимо расценивать в качестве непосредственных причин фальшивомонетничества. Основными группами условий, формирующих перечисленные деформации, выступают управленческие просчёты при переходе государства к рынку и недостатки нормативно-правового регулирования общественных экономических отношений реформаторского периода [2].

Деформации экономического сознания на уровне группового и индивидуального сознания проявляются в различных разновидностях корысти [3], в убеждении невозможности правомерными путями решить стоящие перед группой или индивидом проблемы в обеспечении достойного уровня жизни себе и своей семье.

Рассмотренные выше и многие другие криминологические детерминанты преступности всегда действуют как система. Следует заметить, что различные их сочетания на уровне группового сознания обуславливают существование данного вида преступности, а на индивидуальном уровне являются основой для формирования криминогенной мотивации, которая является непосредственной причиной преступного поведения.

Роль формирующих условий общего уровня, как показало исследование, выполняют противоречия, сложившиеся в социально-экономической сфере общественного развития (социальное расслоение населения, безработица, инфляция и т.д.). На групповом, индивидуальном уровне роль формирующих условий выполняют обстоятельства, оказывающие влияние на преступников на микроуровне (сфера непосредственно близких личных контактов и связей преступников – семья, друзья, коллеги по труду и интересам).

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, в том числе и предусмотренных ст. 186 УК РФ, связаны с конкретно-историческими условиями жизни общества, способами решения основных противоречий.

В настоящее время продолжают распространяться такие дестабилизирующие явления и процессы, которые порождают у людей неуверенность в себе, своем будущем и будущем своих близких, апатию, пессимизм, напряженность в отношениях между людьми, враждебность, которые вызывают ощущение своей беспомощности и отчасти ненадежности своего существования. Такие процессы резко обостряются под воздействием экономических неурядиц и политической нестабильности, элементарных жизненных неудобств, разбойничьего отношения к окружающей среде. Все это происходит на фоне утраты привычных моральных и идеологических ориентиров, особенно в среде молодежи.

Переход к рыночной экономике в России был хаотичным, без тщательно разработанного плана и подготовки, при этом слишком большие надежды возлагались на саморегуляцию рынка. Все просчеты и ошибки оказали влияние на криминализацию экономики. Необузданная и быстрая приватизация государственной собственности, отсутствие механизма контроля за производством и распределением продукции способствовали активному и прочному внедрению криминальных структур в экономику. Еще в докладе МВД России «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации» указывалось, что 55 % капитала и 80 % голосующих акций при приватизации перешли в руки отечественного и иностранного криминализованного капитала [4].

Одним из существенных противоречий, способных породить фальшивомонетничество, является безработица. Как известно, безработица оказывает существенное воздействие на формирование негативного, в том числе преступного поведения. В настоящее время уровень безработицы высок. Данные статистики позволяют сказать, что уровень заработной платы в среднем только в 2 раза превышает прожиточный минимум, что явно недостаточно для удовлетворения в полном объеме потребностей и нужд. И приводит человека к удовлетворению их путем совершения различных антиобщественных действий, которые затрагивают интересы других лиц. Экономическое неравенство приводит к расслоению общества на олигархов, богатых, малоимущих, находящихся за чертой бедности, маргиналов.

Представляется, что пока государство не будет лучше обеспечивать работников государственной сферы или пока экономический рост и политика того же государства не стимулирует появление и развитие негосударственных организаций, способных выполнять те же задачи эффективнее и поглотить высвобождающуюся рабочую силу, нельзя серьезно говорить о борьбе с бедностью, которая является одним из серьезных криминогенных факторов. Сейчас же государство склонно скорее «поощрять» низкой заработной платой бегство людей из государственных организаций и учреждений, не пытается всерьез создать условия для развития альтернативной, негосударственной,

общественно полезной занятости, что, соответственно вынуждает некоторых лиц идти на крайние меры, в том числе и противоправные.

В числе других противоречий, существующих в обществе, непосредственную роль в детерминации фальшивомонетничества играют негативные факторы в правовой сфере.

Несовершенство Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствие единой судебной и следственной практики в квалификации преступных деяний, предусмотренных ст. 186 УК РФ, а также нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» зачастую не только не способствуют эффективной борьбе с фальшивомонетничеством, но и позволяют фальшивомонетчикам избегать заслуженного наказания.

Проблемы в налоговой системе России ведут к существованию так называемых серых зарплат, выдаваемых работодателем своим работникам в виде наличности без оформления в соответствии с требованиями Налогового кодекса России. Указанное условие способствует «теневому» обращению наличности, помимо банковских учреждений. Так, следственной практике Иркутской области известен случай, когда с «гастарбайтерами» из Узбекистана был проведен расчёт поддельными купюрами достоинством в 1000 рублей.

Кроме того, попытка осуществления глобальных прогрессивных изменений в общественной жизни, таких, например, как стремление ее демократизировать, неизбежно сопровождается ослаблением правовой дисциплины и порядка, особенно, когда это происходит на фоне беззакония, коррупции всех уровней власти, правового нигилизма населения.

На рост преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, существенную роль оказывают факторы экономики, непосредственно касающиеся характеристики финансово-кредитной системы, и особенности российской государственной политики в области экономики и финансов.

Инфляционные процессы в последние пять лет несколько стабилизировались по сравнению с «гиперинфляцией» начала 90-х г. прошлого века. Инфляция, влекущая за собой подорожание товаров и услуг, вынуждает Центральный банк России постоянно увеличивать объем денежной наличности, находящейся в обращении.

В виду обесценивания денежной наличности и для упрощения расчетных операций Правительству и Центральному банку России периодически необходимо вводить в денежный оборот банкноты крупного номинала.

Так, в сентябре 2006 г. в ряду денежных купюр России появилась банкнота достоинством в пять тысяч рублей. Учитывая, что в настоящее время более 90 % выявленных поддельных денег (из числа национальной валюты) на территории Восточно-Сибирского региона составляют купюры достоинством в одну тысячу рублей, причем очень высокого качества, можно прогнозировать, что при более широком распространении пятитысячных банкнот через некоторое время последние займут лидирующие позиции в плане их изготовления фальшивомонетчиками.

Нельзя не отметить и некоторые особенности совершения сделок купли-продажи и оплаты труда рабочих и служащих, сложившиеся на сегодняшний день как в Российской Федерации в целом, так и в Восточной Сибири в частности. По причине определенной отдаленности от центра и более запоздалой информированности населения 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-четырёх 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. Так, к примеру, в исследуемом регионе банкоматы стали активно появляться в последние полтора-два года (только в крупных городах), и то в ограниченном количестве, что естественно не позволяет сформировать в сознании населения позитивное отношение к использованию пластиковых банковских карт в качестве средств платежа.

Еще одной особенностью экономического поведения населения Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия является то, что, памятуя времена экономической нестабильности, не доверяя свои накопленные капиталы банкам, граждане стараются «перевести» наличность в недвижимость, автотранспорт, видео-аудио, бытовую технику, ювелирные изделия и т.п. Также необходимо учитывать, что уровень заработной платы по сравнению с европейской частью России, в Восточно-Сибирском регионе на порядок выше. Это обусловлено теми доплатами, которые были установлены Правительством России для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Всё это приводит к резкому увеличению хозяйственных операций с использованием большого количества наличных денежных средств.

Не последнюю роль при росте фальшивомонетничества в России играют недостатки финансово-банковской системы при переходе к условиям рыночных отношений. Банковская система продолжает формироваться, но при этом не всегда учитываются национальные особенности обращения населения с имеющимся капиталом. Недоверие к банкам, вызванное экономическими реформами в 90-х гг. XX в. привело к накоплению большой денежной массы у населения. По подсчетам экспертов, перед деноминацией 1998 г. масса фальшивых денежных знаков в Российской Федерации достигала 20 % от объема эмиссии денег 1993 г. Недостаточное количество обменных пунктов валюты, существование нелегальных «менял» с привлекательным обменным курсом и неосведомленность граждан о находящихся в обращении денежных знаках национальной и иностранной валюты, как известно, предопределили увеличение количества фальшивых денег находящихся в обращении.

В свою очередь несовершенство финансово-банковской системы приводит к значительному повышению виктимного поведения основной массы людей в сфере экономических отношений. Как показало исследование, причиной этого явления выступает отсутствие у подавляющего большинства населения навыков

экономического поведения, низкая осведомленность о правилах и процедурах совершения сделок и других операций, в том числе с ценными бумагами, и т.п.

Из числа социально-психологических факторов, обуславливающих фальшивомонетничество, можно выделить вовлечение в сферу частного предпринимательства и финансовой деятельности значительного количества лиц, обладающих корыстной и иной антиобщественной ориентацией. Кроме того, в числе указанных лиц повышенную общественную опасность представляют, имеющие опыт и навыки преступной или иной противоправной деятельности в экономической сфере. В свою очередь несовершенство правового регулирования экономической деятельности, существование пробелов и противоречий в законодательстве о хозяйственной деятельности ещё сильнее усугубляют сложившуюся ситуацию. Коррупционные проявления, вызванные вхождением во власть лиц с антиобщественным и даже преступным прошлым, также усугубляют ситуацию.

Наряду с отмеченными общими факторами, обуславливающими преступность в сфере экономики, действует совокупность специфических факторов, способствующих росту именно фальшивомонетничества.

Одним из проявлений научно-технического прогресса, который нельзя остановить, является постоянное совершенствование и изобретение новых технических способов копирования, развитие компьютерной техники, полиграфических устройств, а также совершенствование самих технологических процессов производства фальшивых денег и ценных бумаг. Кроме того, наличие широких возможностей приобретения красок, лаков, бумаги, металлов, сплавов и прочих необходимых материалов позволяет неограниченному кругу лиц иметь доступ к указанным материалам и теоретически использовать их для изготовления фальшивых денег. По мнению ряда исследователей, одна из причин того, что преступлений рассматриваемого вида в течение длительного периода времени не становится меньше – относительная легкость и быстрота, с которой может быть изготовлено большое количество фальшивых денежных знаков с применением типографских машин, копировально-множительной техники и фотооборудования [5]. Преступники используют преимущественно современную множительную технику, позволяющую получать высококачественные копии подлинника. Высококачественная импортная множительная аппаратура получила массовое распространение, немало ее находится в частном владении граждан и сдается в аренду (лизинг). Все это обеспечивает качественное и быстрое воспроизведение сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков.

По оценке западных специалистов, применение современной полиграфической техники позволяет преступникам за одну ночь напечатать несколько миллионов фальшивых долларов [6]. Это существенно усиливает угрозу массового выпуска фальшивых банкнот.

Из числа условий технического характера можно выделить существующий в настоящий момент недостаток в торговых учреждениях, предприятиях качественного оборудования для определения подлинности денежных знаков при их приеме от граждан и сдаче в банковские учреждения. Как показало

проведенное исследование, в редких случаях торговые учреждения обладают тестерами, позволяющими определить подлинность банкноты. В Иркутске, Красноярске и Ангарске только крупные магазины, супермаркеты, кассы кинотеатров снабжены указанными приборами или ультрафиолетовыми излучателями в местах приёма наличности.

Как было сказано выше, слабо контролируемое, а чаще вообще бесконтрольное использование средств копирования, сканирования и печатания во многом предопределило скачок фальшивомонетничества в 2001 г. Поэтому проблему регистрации копировально-множительной техники и сканирующей техники необходимо рассматривать и решать комплексно. В целях предупреждения фальшивомонетничества некоторые электрофотографические аппараты снабжены системой защиты от прямого копирования (в масштабе 1:1) основных валют. Однако в этой системе защиты не предусмотрено распознавание российских рублей и, кроме того, существует возможность отключения данной системы путём замены одной из микросхем. Также в глобальной информационной сети интернет можно встретить и «скачать» не только некоторые рекомендации относительно технической стороны изготовления поддельных денег, но и готовые сканированные изображения некоторых банкнот. Думается, что широкое распространение информации о способах защиты нередко провоцируют человека попробовать подделать деньги. Среди опрошенных сотрудников правоохранительных органов 70 % в качестве основной причины роста преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, называют доступность необходимой информации и орудий его совершения. Таким образом, представляется, что научно-технический прогресс сыграл ключевую роль в увеличении количества фальшивых денег, позволив практически любому обладателю копировальной или множительной техники и компьютерного интерфейса изготовить неограниченное количества подделок.

При оценке факторов, влияющих на рост фальшивомонетничества, следует учитывать и ряд региональных особенностей. Так, географическое положение Восточно-Сибирского региона определяет как социально-демографические особенности, так и влияет определенным образом на количество преступлений и их качественный характер. К примеру, рассматривая географическое расположение Иркутской области, следует заметить, что данный субъект Российской Федерации находится в самом центре Азиатского материка, что обуславливает наличие большого количества транспортных путей (например, Транссибирская железнодорожная магистраль, аэропорты международного значения и т.п.). Миграция населения, в связи с этим увеличивается многократно. Большое количество проезжающих лиц, представителей государств ближнего (бывшие республики СССР) и дальнего зарубежья (Монголия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и т.п.) во многом определяет как высокий уровень региональной преступности, так и ее структуру. Восточно-Сибирский регион вызывал и продолжает вызывать интерес как у российского, так и мирового бизнеса в связи с добычей и переработкой богатых природных ресурсов. Это определяет совершение большого количества торговых сделок на официальном

уровне и в секторе «теневой экономики», а этот факт отчасти обуславливает появление большого количества фальшивых денег.

К региональным особенностям, влияющим на повышенный уровень криминогенности, можно отнести тот факт, что издавна Восточно-Сибирский регион являлся местом, где отбывали наказание лица, осужденные за преступления. В настоящий момент на территории исследуемого региона продолжают существовать исправительные колонии ГУФСИН Министерства юстиции Российской Федерации. Практически на территории каждого города Восточной Сибири имеются исправительные колонии, следственные изоляторы, тюрьмы и т.п. В эти исправительные учреждения направляются для отбывания наказания преступники со всей России, которые после отбытия наказания, по различным причинам остаются для дальнейшего проживания в регионе, зачастую без каких-либо средств к существованию. Эта ситуация также влияет как на уровень общей преступности, так и преступности, связанной с фальшивомонетничеством.

Увеличению случаев изготовления и сбыта поддельных денег отчасти способствует относительная простота перемещения через государственную границу. Фальшивая иностранная валюта, как правило, поступает с территорий сопредельных с Российской Федерацией государств (бывших республик СССР), прозрачность границ с которыми, создает условия для её нелегального ввоза. Указанное обстоятельство широко используется организованными преступными группировками, изготавливающими фальшивые российские деньги на территории сопредельных с Россией государств и осуществляющими транзит фальшивок из стран дальнего зарубежья. Таким образом, расширяется возможность поступления фальсифицированных денежных знаков, иностранной валюты из-за рубежа.

В ряде факторов, детерминирующих фальшивомонетничество, помимо низкой правовой культуры населения следует отметить и недостаточную информированность граждан о способах защиты денег и ценных бумаг и основных признаках поддельных денег. Средства массовой информации, давая информацию о выявленных поддельных купюрах и задержанных фальшивомонетчиках, зачастую не раскрывают признаков, позволяющих идентифицировать подделки. Информационная же работа органов внутренних дел по этому направлению носит непоследовательный характер.

Так, в ходе анонимного опроса некоторых сотрудников подразделений ОБЭП г. Иркутска было установлено, что по распоряжению руководства ГУВД в 2001-2003 г. были изданы и размещены во многих торговых предприятиях и учреждениях информационные плакаты с призывом о бдительном отношении к банковским банкнотам с указанием основных признаков подделки. Однако после значительного увеличения количества регистрируемых фактов обращения граждан о выявленных поддельных банкнотах было дано распоряжение подобные плакаты изъять. Указанное обстоятельство не только сказывается на росте фальшивомонетничества, но и увеличивает уровень латентности преступлений данного вида и подрывает доверие к правоохранительным органам.

Кроме того, на настоящий момент не до конца разработан механизм добровольной сдачи фальшивых денежных знаков населением. Складывается ситуация, когда, обнаружив у себя фальшивую купюру, человек, как правило, не знает, куда и к кому ему обратиться. При этом существуют достаточно обоснованные опасения в том, что, имея фальшивую банкноту, ему придется доказывать свою невиновность и непричастность к изготовлению подделки. Нередки случаи, когда человек, подозревающий, что на руках у него поддельная купюра, обращается для экспертизы в банк, служащий которого, проверив банкноту, возвращает ее владельцу без определенного ответа, способствуя тем самым дальнейшему обращению фальшивки. Для предотвращения подобных инцидентов необходимо предусмотреть возможность свободного доступа граждан к аппаратуре (или к специалистам), позволяющей сразу определить подлинность денежных знаков.

Таким образом, выявив и проанализировав основные факторы фальшивомонетничества, следует отметить, что причины и условия рассматриваемого преступления в Восточно-Сибирском регионе являются схожими с общероссийскими, и, как показало исследование, не имеют ярко выраженных специфических региональных особенностей. Ведущую роль в причинном комплексе фальшивомонетничества играют деформации экономической, правовой и нравственной психологии, на индивидуальном уровне реализуемые в корыстной мотивации.

Следует отметить, что условия, способствующие совершению фальшивомонетничества, проявляются в резком увеличении доступа к копировальной, множительной и компьютерной технике, определенных недостатках уголовного законодательства и правоприменительной деятельности в сфере борьбы с фальшивомонетничеством, а также упущениях в координации правоохранительных органов, противодействующих фальшивомонетничеству.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., напр.: Шестаков Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб.: СПбГУ, 2001. С. 11; Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: Теория, опыт, проблемы: монография. М., 2001. С. 9.

2. См.: Криминология. Особенная часть: Учеб пособие / Под общ. ред. В. Я. Рыбальской. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. С.181.

3. См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 62-74.

4. См.: Мишин Г. К. Проблема экономической преступности. М.: ВНИИ МВД. 1996. С.

29

5. См. напр.: Ларичев В. Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. 2001. № 10. С.21-22.

6. См.: Международное право / отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М., 1999. С. 73.