

**Солдатова Анна**  
**Soldatova Anna**

Научный руководитель: Ст. преподаватель **Смородинов В.К.**  
Supervisor: Art. teacher **Smorodinov V.K.**  
*Самарский университет, студент 3 курса*  
*Samara University, 3rd year student*

### **Современная статистика фальшивомонетничества в России** **Modern statistics of counterfeiting in Russia**

The article is devoted to modern statistics counterfeiting in Russia. In this study, quantitative indicators of counterfeiting are analyzed, the main trends are considered.

Key words: counterfeiting, criminal statistics, criminal law, organized crime, statistics, crime analysis.

Статья посвящена современной статистике фальшивомонетничества в России. В данном исследовании анализируются количественные показатели фальшивомонетничества, рассматриваются основные тенденции.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, уголовная статистика, уголовное право, организованная преступность, статистика, анализ преступности.

Основной и ярко выраженной тенденцией последних лет становится использование фальшивой валюты для поддержки и финансирования незаконной организованной преступной деятельности, наркоторговли, торговли оружием, различных коррупционных схем. Необходимо отметить, что существенное значение при характеристике уровня фальшивомонетничества в России на современном этапе развития уголовно-правовой науки занимает не только статистика МВД России, которая призвана фиксировать все выявленные случаи появления поддельных денежных средств у населения, но и статистика Центрального банка Российской Федерации, которая должным образом учитывает факты выявления фальшивой валюты в наличном торговом обороте.

Комментируя общие тенденции статистики, предельно важно отметить, что в России ныне в обороте находится 1 фальшивая банкнота на 100 000 человек, притом в странах Евросоюза этот уровень действительно выше: на 100 000 человек в наличном обороте находится минимум 5 фальшивых банкнот, а порой и намного больше<sup>174</sup>.

Оценивая с исследовательской позиции статистику фальшивомонетничества в нашей стране, нужно учитывать несколько важных факторов. Во-первых, само по себе фальшивомонетничество относится к числу сложно устанавливаемых и плохо раскрываемых преступлений. Немалая часть выявленных фактов фальшивомонетничества связана или с хранением фальшивых денежных банкнот и ценных бумаг, или со сбытом в местах розничной торговли, непосредственно при совершении сделок между физическими лицами. Причём значимым видится тот факт, что лица, которые занимаются незаконным изготовлением поддельных денежных банкнот в нашей стране, фактически ускользают из поля зрения правоохранительных органов, зачастую остаются полностью безнаказанными. Указанное обстоятельство делает такой бизнес весьма заманчивым для профессиональных преступных групп. Во-вторых, надлежит указать на то, что фальшивомонетничество нередко тесно связано с международной преступностью. Руководство таким преступным бизнесом осуществляется из-за рубежа, а на территории России уже осуществляется сбыт фальшивых денежных средств.

Так, с целью удовлетворения государственных, общественных и личных интересов в России, как и в других странах, денежные знаки и ценные бумаги выступают в роли особых

<sup>174</sup> Багаутдинова, А.Р. Фальшивомонетничество как угроза для экономики Российской Федерации / А.Р. Багаутдинова, И.В. Галанцева // Эффективные системы менеджмента - гарантии устойчивого развития. - 2016. - Т. 2. - № 5. - С. 35

регуляторов общественных отношений в сфере экономики, задавая тем самым необходимое направление данным общественным отношениям. Невзирая на рост безналичных расчетов, доля наличных расчетов составляет 85% от общего количества платежей<sup>175</sup>. Примечательно и то, что до сих пор прослеживается увеличение объема денежной массы. В связи с этим стоит подчеркнуть, что с 2008 года оборот денежных знаков увеличился почти в 3 раза с 3 802 млрд рублей до 9 242 млрд рублей в 2018 году, что на около 800 млрд рублей больше по сравнению с 2017 годом. Под угрозой находится естественное функционирование общества, подделка денег и ценных бумаг, однозначно, представляет собой общественно опасное деяние, что говорит о значимости исследования статистических данных о количестве выявленных преступлений по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег и ценных бумаг.

По статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» с 2012 по 2018 годы было выявлено 117,9 тысяч преступлений, установлено около 3,5 тысяч лиц причастных к их совершению и примерно 6,8 тысяч уголовных дел были направлены в суд. За данный период доля выявленных и раскрытых преступлений изменяется от 3,5% до 10%. Если учитывать, что показатель раскрываемости иных преступлений в сфере экономики в 70% представляется достаточно низким, то показатель раскрываемости фальшивомонетничества критично меньше нормы. Стоит учитывать, что изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг является латентным преступлением. В подавляющем большинстве случаев такое преступление выявляется при обнаружении поддельных купюр и ценных бумаг. Причины самого явления заключаются в несовершенстве детекторов в устройствах самообслуживания, в недостаточной финансовой грамотности населения, а то и безграмотности в данных вопросах. Сведения, размещаемые и анализируемые Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, показывают, что уровень латентности рассматриваемого преступления около 70% от общего числа совершаемых экономических преступлений<sup>176</sup>.

В 2008 году количество выявленных преступлений по статье 186 УК РФ составило 40672, а к 2011 году снизилось до 26948<sup>177</sup>. Возможно, это объясняется выпуском в обращение 10 августа 2010 года новой 1000 рублевой банкноты образца 1997 г. модификации 2010 года. Для создания качественных фальшивок и подготовки их производства, преступнику нужно в среднем от пяти до семи лет с момента поступления в обращение новой серии банкнот. Иллюстрируя данное утверждение, в 2013 году наблюдается дальнейший спад зарегистрированных фактов незаконных изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг до 16824, а по данным за 2015 год отмечено увеличение до 21136. По состоянию на 2017 год количество выявленных преступлений снова снизилось до 16290<sup>178</sup>.

Итак, можно полагать, что эти цифры свидетельствуют об улучшении техники изготовления подлинных денежных знаков, что соответственно затрудняет и тормозит активность фальшивомонетчиков. Однако, вероятно и другая причина данной ситуации, которая обусловлена высоким качеством поддельных денежных знаков и сложностью выявления данных преступлений.

<sup>175</sup> Статистика преступности в Российской Федерации. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12730591/> (дата обращения: 09.10.18)

<sup>176</sup> Фальшивые купюры: статистика выявления поддельных денежных знаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-po-proverke.html> (дата обращения: 09.10.18)

<sup>177</sup> Фальшивомонетничество в России: статистика МВД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nbj.ru/events/povyshenie-kvalifikatsii/2017/08/17/fal-shivomonetnichestvo-v-rossii-statistika-mvd/index.html> (дата обращения: 09.10.18)

<sup>178</sup> Пилаев, В.М. Влияние фальшивомонетничества на макроэкономическое развитие в Российской Федерации / В.М. Пилаев, А.Р. Базилевич // Актуальные вопросы современной финансовой науки: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А.В. Пенюгаловой. - 2017. - С. 421