

**Андреев Сергей Александрович**

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

**Направление:** Юриспруденция

**Магистерская программа:** Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

**Проблемные вопросы уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг**

**Аннотация.** В статье дается комплексная уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Также в статье приводится ряд авторских определений признаков рассматриваемого состава преступления.

**Ключевые слова:** деньги, ценные бумаги, фальшивомонетничество, подделка, преступление.

В любом современном обществе денежная система является одним из ключевых компонентов экономики. Денежная система Российской Федерации – это установленная финансовым законодательством форма организации денежного обращения, исторически сложившаяся в стране и включающая в свой состав денежную единицу со своим наименованием, виды денежных знаков, порядок выпуска (эмиссии) денежных знаков и организацию обращения посредством наличных и безналичных денег [4]. Соответственно посягательство на денежную систему – является одним из наиболее опасных видов посягательств и требует уголовно-правовой защиты.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы (и,

соответственно, денежной системы, как одного из важнейших компонентов финансовой системы) [3].

Исходя из высокой степени общественной опасности таких противоправных деяний, в Уголовный кодекс РФ включена статья 186 устанавливающая уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Так, в целом следует согласиться с Н.А. Лопашенко, что общественная опасность данного преступления состоит в причинении ущерба кредитно-денежной системе РФ и других государств, в наводнении денежного рынка, валютного рынка или рынка ценных бумаг фальшивыми деньгами и ценными бумагами, что приводит к обесцениванию настоящих денег, росту инфляции [6, с. 493]. Непосредственным объектом рассматриваемого состава преступления являются отношения в сфере финансов (финансы), в части отношений, возникающих в связи с установленным порядком эмиссии и оборота денег или ценных бумаг. В качестве дополнительного объекта преступления можно назвать имущественные права и законные интересы граждан, организаций, государства [5].

Предметом данного преступления, исходя текста диспозиции ст.186 Уголовного кодекса РФ являются поддельные деньги (банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты или иностранная валюта) или ценные бумаги (государственные ценные бумаги другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации или ценные бумаги в иностранной валюте).

К деньгам, как предмету преступления, в соответствии со ст.140 Гражданского кодекса РФ и ст.1 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» [2] можно отнести:

- 1) валюту Российской Федерации (денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые

либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки);

2) иностранную валюту (денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки).

К ценным бумагам, как предмету преступления, в соответствии со ст.ст.142-144 Гражданского кодекса РФ и ст.1 Федерального закона РФ от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» можно отнести:

1) внутренние ценные бумаги (эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации);

2) внешние ценные бумаги ценные бумаги, не относящиеся к внутренним ценным бумагам.

При этом, ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Также следует отметить, что обязательным признаком предмета рассматриваемого преступления, согласно п.3 Постановления Пленума ВС РФ №2 является его поддельность. Предмет подделки должен иметь существенное

сходство с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам. Явное несоответствие предмета подделки подлинным деньгам или ценным бумагам, исключающее его участие в законном обороте (денежном обращении), не дает оснований для квалификации действий лица по ст.186 Уголовного кодекса РФ и при наличии умысла на грубый обман ограниченного числа лиц может рассматриваться как мошенничество [7].

Объективная сторона данного состава преступления может быть выражена в следующих альтернативно предусмотренных формах: изготовление поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта, хранение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта, перевозка заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных денег или ценных бумаг.

Под изготовлением понимают полную или частичную подделку предметов преступления. При полной подделке фальшивые деньги или ценные бумаги создаются без применения настоящих. Частичная подделка связана с настоящими деньгами и ценными бумагами. На практике встречаются следующие способы изготовления подделок:

- 1) полиграфический, т.е. печатание денег;
- 2) электрографический использование для фальшивомонетничества цветных ксероксов;
- 3) фотографический;
- 4) рисовальческий;
- 5) метод двукратного копирования [6, с. 496].

Под хранением заведомо поддельных денег или ценных бумаг следует понимать любые умышленные действия лица, связанные с фактическим их владением, в том числе их сокрытие (содержание при себе, в помещении, в жилище, в местах торговли, тайнике и других местах).

Под перевозкой заведомо поддельных денег или ценных бумаг следует понимать любые умышленные действия лица, которое их перемещает из одного

места нахождения в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

Под сбытом можно понимать любые формы отчуждения заведомо поддельных денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа при оплате товаров, работ или услуг, размене; продажу, дарение, дачу в долг; а также осознанный возврат фальшивки ее владельцу или ее осознанное использование случайным владельцем.

При этом, в соответствии с п.7 Постановления Пленума ВС РФ №2 незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом ст. 186 Уголовного кодекса РФ и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Моментом окончания рассматриваемого преступления можно считать:

при изготовлении изготовление хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги с целью последующего сбыта, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки (п.4 Постановления Пленума ВС РФ №2);

при хранении или перевозке – начало указанных действий с целью последующего сбыта;

при сбыте – момент совершения сбыта.

Субъект преступления, предусмотренного ст.186 Уголовного кодекса РФ – общий, лицо, достигнувшее 16-летнего возраста, дееспособное, вменяемое.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражена в форме прямого умысла, а отсутствие при изготовлении, хранении или перевозке цели сбыта исключает уголовную ответственность.

Квалифицированным составом рассматриваемого преступления, предусмотренным ч.2 ст.186 Уголовного кодекса РФ, является совершение деяния в крупном размере, т.е. изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг на сумму, превышающую 250 тыс. рублей в соответствии с примечанием к ст.169 Уголовного кодекса РФ.

Особо квалифицированным составом рассматриваемого преступления, предусмотренным ч.3 ст.186 Уголовного кодекса РФ, является совершение описанных деяний организованной группой.

Таким образом, проведенный анализ может позволить решить отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с квалификацией изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

### Литература

1. Уголовный кодекс РФ. Федеральный закон РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
2. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Российская газета. 2003. № 253.
3. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
4. Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое право. 2005. № 8.
5. Загайнов В.В. К вопросу об объекте изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российский следователь. 2008. № 13.
6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006.
7. Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовноправовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. 2007. № 2.