

**Республика Казахстан
Министерство внутренних дел
Карагандинская академия им. Б. Бейсенова**

Г. Ж. Мухамадиева

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

**Караганда
2016**

**Республика Казахстан
Министерство внутренних дел
Карагандинская академия им. Б. Бейсенова**

Г. Ж. Мухамадиева

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

Учебное пособие

**Караганда
2016**

УДК 343(075.8)
ББК 67.51я73
М92

Публикуется по решению ученого совета Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. Б. Бейсенова.

Рецензенты:

Щебетина М. В., директор Департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан, кандидат юридических наук, доцент;

Кощегулов Б. Б., доцент кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, кандидат юридических наук.

Мухамадиева Г. Ж.

М92

Криминологическая характеристика фальшивомонетничества: Учебное пособие. — Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2016. — 70 с.

ISBN 978—601—7264—23—9

На основе анализа юридической литературы, материалов практической деятельности в работе рассмотрены криминологическая характеристика, причины и условия фальшивомонетничества, а также меры его профилактики.

Предназначено для студентов (курсантов) и преподавателей юридических вузов, а также работников правоохранительных органов.

УДК 343(075.8)
ББК 67.51я73

ISBN 978—601—7264—23—9

© Карагандинская академия МВД РК
им. Б. Бейсенова, 2016
© Г. Ж. Мухамадиева, 2016

ВВЕДЕНИЕ

В ст. 1 Конституции Республики Казахстан отмечается, что экономика, являясь основой государства, непосредственно влияет на все сферы жизнедеятельности общества, от ее укрепления и развития зависит утверждение Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

В Послании Президента Республики Казахстан — Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия “Казахстан – 2050”: новый политический курс состоявшегося государства» отмечается, что «наша главная цель — к 2050 году создать общество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда. Сильное государство особенно важно для обеспечения условий ускоренного экономического роста. Сильное государство занимается не политической выживанием, а политикой планирования, долгосрочного развития и экономического роста»¹.

Устойчивое развитие и экономическая независимость государства во многом зависят от обеспечения его экономической безопасности, которой наносит большой ущерб фальшивомонетничество. Согласно статистическим данным в 2012 выявлено 2909 фактов фальшивомонетничества, в 2013 г. — 1492, в 2014 г. — 1476, в 2015 г. - 2708, в 2016 г. – 833 преступления.

В связи с этим особую актуальность приобретает научное исследование причин и условий, способствующих совершению данных преступлений, их структуры и динамики, мер предупреждения.

Изучение научной литературы, материалов уголовных дел, результатов социологического опроса работников правоохранительных органов позволило автору выявить проблемы, имеющиеся в области борьбы с фальшивомонетничеством, в правовом регулировании данной сферы, и наметить пути их решения.

¹ Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства: Послание Президента Республики Казахстан — Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. 2012. 15 дек.

1. СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

В условиях формирования рыночных отношений, подверженных определенным законам развития, которым свойственны процессы дестабилизации социально-политической обстановки, широкое распространение получили преступления в сфере экономической деятельности. Экономическая преступность в условиях современного рынка опасна, прежде всего, способностью дестабилизировать как базисные, так и надстроечные структуры экономических отношений, оказывать негативное воздействие на социальные институты и общественное сознание, подрывать авторитет и силу закона. Преступность в сфере экономической деятельности дестабилизирует развитие производственных отношений, порождает инфляцию, отвлекает финансовые средства, негативно сказывается на состоянии государственного бюджета, развитии рыночных отношений и тормозит дальнейшие реформы. В этой связи одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед Казахстаном, является усиление борьбы с экономическими преступлениями, в том числе и уголовно-правовыми средствами, а также разработка эффективных мер их профилактики и предупреждения.

Рост преступных проявлений в сфере экономической деятельности наиболее значителен на тех участках, которые заняты удовлетворением жизненно важных потребностей населения, в частности в денежно-кредитной системе, предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, в сфере налогообложения. Посягательства на денежную и кредитную системы Республики Казахстан, к числу которых относятся изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество), в последнее время характеризуются наметившейся тенденцией к росту. Так, за период с 2012 по 2016 гг. в Республике Казахстан было зарегистрировано 25841 уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, из которых 9418 составили деяния, предусмотренные ст. 231 УК РК. Таким образом, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) от общего числа преступлений экономической направленности, совершаемых в Республике Казахстан, составляет 36,4 %. Динамика этих преступных проявлений за период с 2012 по 2016 гг. приведена в таблице 1.

Анализ динамики фальшивомонетничества свидетельствует о том, что в структуре экономической преступности рассматриваемое преступление

занимает значительный объем. Вместе с тем, если в 2012 г. зарегистрировано 2909 преступлений по ст. 206/231 УК РК, то в 2013 г. налицо тенденция снижения, в 2014 г. — незначительное снижение, а в 2015 г. — резкий рост (в два раза) по сравнению с 2014 г. В 2016 г. — резкое снижение более чем в два раза.

Таблица 1

**Динамика изготовления или сбыта поддельных денег
или ценных бумаг за период с 2012 по 2016 гг.**

Годы	Общее количество зарегистрированных экономических уголовных правонарушений	Количество зарегистрированных преступлений по ст. 206/231 УК РК	Процент соотношения преступлений
2012	4 934	2909	58,9
2013	4914	1492	30,3
2014	3880	1476	38
2015	8170	2708	33,1
2016	3943	833	21,1

Данная ситуация объясняется объективно сложившимися противоречиями в денежно-кредитной системе Республики Казахстан, обусловленными процессами, происходящими в сфере экономических интересов государства в условиях рынка, а также несовершенством действующего законодательства. Нестабильные процессы на рынке и правовом поле не могли не отразиться на состоянии преступности в сфере денежной и кредитной системы Казахстана.

Анализ статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан показывает, что в региональном разрезе наибольшие темпы прироста изготовления, хранения, перемещения или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приходится на крупные промышленно развитые регионы. В основном изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег совершаются в городах и поселках городского типа, т. е. там, где наиболее развита инфраструктура. В целом по Республике Казахстан распространение подделок локализуется в г. Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент, Петропавловск, Уральск. Как правило, это районы, граничащие с местами их изготовления и нелегального ввоза.

В последние годы изготовление или сбыт поддельных денег чаще стали совершаться в таких городах, как Алматы, Астана, для которых характерен более высокий по сравнению с общеказахстанским уровень жизни населения. Об этом свидетельствует и большее, чем по Республике Казахстан в целом, преобладание в этих городах фальшивых долларов США в общем числе выявленных преступлений, предусмотренных ст. 231 УК РК.

В Республике Казахстан основным предметом посягательства изготовителей или сбытчиков поддельных денег или ценных бумаг являются тенге, доллары США, евро и российский рубль. Следует сказать, что значительные суммы поддельных денег (как национальной, так и иностранной валюты) изготавливаются за пределами нашего государства и с целью сбыта ввозятся на его территорию. По некоторым данным, наша национальная валюта (тенге) производится в Китайской Народной Республике, России и Узбекистане².

Представитель Секретной службы Федерального резерва Казначейства США, выступая на семинаре по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенном посольством США в Республике Казахстан 20 мая 2004 г. на базе Казахской государственной юридической академии в г. Астане, акцентировал внимание на том, что самой подделываемой валютой в мире является американский доллар. На него приходится 90 % всех выявляемых в мире фальшивых денег. При этом в самих США основной процент подделок приходится на банкноты номиналом 20 долларов, так как эта банкнота является самой «ходовой», тогда как за пределами США, в том числе и в Республике Казахстан, — на стодолларовые купюры, имеющие наибольшее распространение.

По его же словам, в мире вращается 700 млрд. поддельных долларов США. Только в 2003 г. из оборота их было изъято 101 млн., из них 10,7 млн. — в самих США. Первое место по подделке долларов США занимает Колумбия, доллары которой очень сложно отличить от подлинных, второе место — Болгария. Поддельная валюта США производится также в Голландии, Израиле, Ираке, Иране, России, Турции.

Для изготовления поддельных долларов высокого класса нужна специальная техника, которая есть только в распоряжении государства, поэтому специалисты считают, что изготовители подделок высокого качества связаны с государственными службами.

Несмотря на незначительный срок своего существования (с 1 января 2002 г.) на рынке сбыта поддельных денег появилась фальшивая валюта Европейского союза — единая денежная единица евро (euro). На сегодняш-

² Аналитическая справка Агентства финансовой полиции РК. — Астана, 2006.

ний момент из оборота изъято более 800 тыс. поддельных евро. Казахстан не является исключением — фальшивые евро «уверенно» появляются на национальном рынке сбыта.

Доля денежных знаков других государств в общей массе фальшивых денег незначительна.

За последние годы в Республике Казахстан резко увеличилось количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 231 УК РК, по фактам изготовления или сбыта поддельных тенге, т. е. национальной валюты. Их доля составила 67 %. Эти факты, в первую очередь, свидетельствуют об устойчивости и популярности нашей национальной денежной единицы.

Наиболее часто подделываются купюры крупного достоинства — 5 000, 10 000 тенге. Так, в магазине Павлодарской области были задержаны П. и С. при сбыте 10 000 тенге (2 купюры по 5 000 тенге)³. В г. Кокшетау А. разменял у оператора АЗС 32 поддельные денежные купюры достоинством 10 000 тенге⁴.

На наш взгляд, это связано с деноминацией денежных знаков и полным изъятием из обращения банкнот старого образца, что вынудило преступников незамедлительно перейти на изготовление новых денежных знаков, так как это приносит больший доход, чем изготовление купюр достоинством в 100 и 200 тенге.

За период с 2012 по 2016 г.г. в Республике Казахстан из денежного оборота были изъяты фальшивые металлические монеты достоинством 50 и 100 тенге на сумму более 110 тыс. тенге. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.

Выявляется лишь малая часть этих преступлений, что в целом соответствует мировой практике⁵ и свидетельствует о высокой латентности данного вида преступности. Скрытый характер этой преступности объясняется, в первую очередь, правовым нигилизмом потерпевших: вследствие незначительности причиненного ущерба они не обращаются в правоохранительные органы. Это подтверждают сотрудники правоохранительных органов. Так, из 300 опрошенных нами практических работников 62 % считают, что деяния, предусмотренные ст. 231 УК РК, совершаются часто, и только 38 % — редко. По мнению 72,3 % респондентов, должную уголовно-правовую оценку получают далеко не все факты изготовления или сбыта поддельных

³ Архив Павлодарского городского суда за 2014 г. Уголовное дело № 4210178.

⁴ Архив Кокшетауского городского суда за 2015 г. Уголовное дело № 6538342.

⁵ Каиржанов Е. И. Криминология. Общая часть. — Алматы, 1995.

денежных знаков. С точки зрения опрошенных практических работников, это обусловлено:

- 1) несовершенством действующего уголовного законодательства (19,1 %);
- 2) отсутствием нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан (17,5 %);
- 3) правовым нигилизмом граждан (14,4 %);
- 4) необоснованностью отказа в возбуждении уголовного дела (7 %).

По-прежнему низок уровень раскрываемости изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так, за период с 2008 по 2013 гг. в суд было направлено всего 2 111 уголовных дел, что составило 17,8 %.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан, за этот период по реабилитирующим основаниям было прекращено 46 уголовных дел (1,8 %); прекращены со снятием с учета 14 уголовных дел (0,6 %); за отсутствием состава и события преступления по пп. 1, 2 ч. 1 ст. 37 УПК РК — 13 уголовных дел (0,5 %).

Производство по уголовным делам приостановлено в исследуемый период по следующим основаниям:

- 1 уголовное дело (2,4 %) — в связи с болезнью (п. 4. ч. 1 ст. 50 УПК РК);
- 7784 уголовных дела (74,6 %) — за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1. ч. 1 ст. 50 УПК РК);
- 6 уголовных дел (1,7 %) — в связи с тем, что обвиняемый скрылся от следствия или суда либо место его пребывания не установлено (п. 2 ч. 1 ст. 50 УПК РК);
- уголовные дела по ст. 206 УК РК в связи с нахождением обвиняемого вне пределов Республики Казахстан (п. 5 ч. 1 ст. 50 УПК РК) и действием непреодолимой силы (п. 7 ч. 1 ст. 50 УПК РК) в исследуемый период не зарегистрированы.

На криминологическую характеристику фальшивомонетничества влияет специфика социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

Особенность преступной деятельности изготовителей или сбытчиков поддельных денег или ценных бумаг в последние годы состоит также в том, что их деяния не являются изолированными преступлениями. Изготовление фальшивых денег в 20 % случаев совершается одновременно с другими преступлениями и правонарушениями, и прежде всего такими, как незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (30,3 %), мошенничество (27,4 %) и другие (41,5 %).

Уровень фальшивомонетничества в мире остается достаточно высоким. Трансграничное распространение фальшивомонетничества поддерживается силами, участвующими в национально-религиозных, локальных войнах в различных регионах мира. Как свидетельствуют зарубежные источники, оружие, используемое в этих конфликтах, приобретает на фальшивые деньги. Изготовление, сбыт поддельных денежных знаков относится к такому виду преступности, который в значительной степени носит международный характер. Поэтому, как справедливо отмечал И. И. Карпец, борьба с этой преступностью в любой стране достаточно эффективна только тогда, когда ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений⁶ и при условии международной координации таких мероприятий правоохранительными органами стран мирового сообщества.

Анализ уголовных дел показывает, что в 75 % всех случаев изготовления фальшивых денежных знаков используется электрография. Для изготовления поддельных денег и ценных бумаг используют преимущественно современную высокотехнологичную копировально-множительную технику, зачастую завезенную в нашу страну из стран дальнего зарубежья. Данный способ является настолько доступным, что позволяет «выпускать» денежные знаки в домашних условиях.

Модернизация деятельности фальшивомонетчиков сопровождается радикальными изменениями не только в характеристике способов и обстоятельств совершения этого преступления, но и в характеристике личности преступника. Так, если раньше среди фальшивомонетчиков преобладали лица, владеющие специальностями полиграфического производства (художники, фотографы, граверы, цинкографы, печатники) либо имеющие склонность к художественно-полиграфическим работам, то в настоящее время ситуация изменилась.

Личность — категория общественно-историческая, поэтому она не может быть понята и раскрыта вне конкретного временного контекста. В то же время личность характеризуется не только теми или иными социальными качествами, социальными связями, социальными отношениями, но и биологическими характеристиками.

Личность преступника производна от общего понятия личности и означает всего лишь то, что в личности человека, совершившего преступление, преобладали антисоциальные и асоциальные качества, способствовавшие тому, что человек, в конечном счете, совершил преступление⁷.

⁶ Карпец И. И. Преступления международного характера. — М., 1979. — С. 25.

⁷ Криминология / Отв. ред. И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев. — Алматы, 2004. — С. 52.

По мнению Е. И. Каиржанова, преступная активность различных слоев населения зависит от ряда социально-демографических признаков (пола, возраста, семейного и социального положения, образования, профессии и других): «... исследование семейного и социального положения позволяет выяснить ряд криминологических обстоятельств, под воздействием которых сформирована личность конкретного преступника»^{5, 108}.

Анализ изученных уголовных дел, а также опрос практических работников свидетельствуют, что 74,9 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 231 УК РК, составляют лица без определенного рода занятий, 8,9 % — предприниматели, 6,6 % — служащие, 5,4 % — студенты, 4,2 % — рабочие.

В основном это люди в возрасте от 18 до 40 лет (75 %), находящиеся в наиболее активном жизненном периоде и использующие максимум своих физических и интеллектуальных возможностей для обеспечения результативности и скрытности осуществляемой преступной деятельности. 25 % преступников этой категории совершили преступление в возрасте от 40 до 55 лет. Из них 76,3 % имеют среднее образование, 13,2 % — высшее, 5,3 % — среднее специальное, 5,3 % — неполное среднее. Среди них лишь 3,3 % — ранее судимые. Учитывая эти данные и то, что 70 % виновных имеют семьи, можно сделать вывод о том, что значительная их часть занимается изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков в силу материальных затруднений.

Среди фальшивомонетчиков преобладают лица мужского пола — 96,9 %. Женщины в основном активно действуют в сфере сбыта фальшивых денег (92,7 %). Во всех случаях они являются соучастницами преступления, предусмотренного ст. 206 УК РК. Эти факты свидетельствуют о том, что поскольку для сбыта поддельных денег не требуется специальных знаний, к нему привлекаются женщины и лица, ранее судимые.

Личность преступника формируется под влиянием внешней среды, что позволяет выявлять те социальные процессы, которые несут в себе криминогенный заряд.

Основные качества личности могут свидетельствовать о предрасположенности, склонности человека к совершению преступления (повышенная агрессивность, немотивированная жестокость и т. п.), но они могут и не раскрыться в человеке именно как преступные (в спорте побеждают только агрессивные), если будут созданы надлежащие внешние условия.

Личность преступника — понятие многогранное и чрезвычайно сложное. Было бы большой ошибкой думать, что личность преступника характеризуют только отрицательные качества. Преступник может быть любя-

щим отцом, заботливым мужем, рачительным хозяином, прекрасным специалистом и т. д.^{7, 53}

По мнению П. С. Дагеля, все многообразие поведенческих характеристик личности преступника целесообразно разделить на три группы, связав их с обстоятельствами:

- 1) отразившимися в поведении перед совершением преступления;
- 2) непосредственно связанными с совершением преступления;
- 3) характеризующими психологические, биологические и психологические свойства личности⁸.

Человеку свойственно самому выбирать ту роль, которая наиболее близка ему в силу психофизических и социально-адаптационных характеристик, а также формировать свое поведение. Таким образом, личность, в большинстве случаев, сама выбирает определенную роль, изменяет ее в процессе своей деятельности, в том числе и преступной, либо выходит из нее.

Поведение человека можно изменить, модифицировать в нужном для государства, общества или конкретного лица направлении. Основная роль при этом отводится, в первую очередь, самому человеку (личности), а также в равной мере государству, обществу, социальной группе, семье и т. д.

В процессе деятельности побуждения, мотивы, защитные и психологические механизмы поведения, к которым относится темперамент, социальная направленность (ориентация), способности и характер, получают определенную устойчивость и могут служить базой для моделирования конкретных ситуаций.

Среди фальшивомонетчиков, исходя из специфики преступления, следует выделить изготовителей, сбытчиков, хранителей поддельных денежных знаков. При этом преступное ролевое поведение формируется на основе их психофизиологических качеств.

Изготовители характеризуются такими качествами, как изобретательность, целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность, общительность. В большинстве случаев они имеют глубокие общие и профессиональные знания, как правило, являются лидерами.

Сбытчикам поддельных денег присущи разнообразные качественные характеристики. Вместе с тем, на наш взгляд, можно выделить три категории сбытчиков. К первой следует отнести бывших потерпевших, т. е., будучи жертвами фальшивомонетчиков, они сами стали преступниками. Такими сбытчиками, как правило, движет элементарная жадность, желание вернуть свои деньги. В целом же они характеризуются положительно.

⁸ Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. — Владивосток, 1970. — С. 170.

Другую группу сбытчиков образуют лица, целенаправленно занимающиеся данным видом преступной деятельности. Они отличаются повышенной коммуникабельностью, артистизмом, целеустремленностью, достаточной долей авантюризма, хитростью и изворотливостью.

В третью категорию преимущественно входят лица с деформированной нравственной и правовой культурой, что обусловлено не столько психофизическими характеристиками личности, сколько негативными факторами социального, экономического (финансового) плана. Следует отметить, что в основном это лица, не способные противостоять неблагоприятным внешним факторам воздействия, для которых характерны следующие качества: слабохарактерность, пассивность, безответственность.

Кроме того, к этой группе сбытчиков относятся лица, находящиеся в алкогольной или наркотической зависимости, что значительно снижает у них контроль за своим поведением, способность сопротивляться чужому (негативному) влиянию, провоцирует в них антиобщественные, антисоциальные, низменные желания и побуждения.

Хранители поддельных денежных знаков, как правило, — алчные, меркантильные лица, но в то же время весьма уравновешенные и даже хладнокровные, жестокие и необщительные либо малообщительные.

Таким образом, следует особо отметить, что и для изготовителя, и для сбытчика, и для хранителя фальшивых денег характерны такие качества, как алчность, корысть, меркантильность, желание обогатиться легким путем.

К характеристике личности фальшивомонетчика в целом следует отнести также совокупность знаний о приемах и методах работы по выявлению и раскрытию преступлений, установлению лиц, их совершающих. Знания такого рода у фальшивомонетчиков зависят от их социального опыта: от общего представления о приемах и методах оперативно-розыскной деятельности до наличия практического опыта оперативной работы, применения правил конспирации и использования методов разведки для обеспечения безопасности своей деятельности. Такими профессионалами были, например, С. и Б., бывшие оперативные работники спецслужб⁹, организовавшие в Литве группу фальшивомонетчиков, которая пыталась сбыть около 16 млн. фальшивых долларов США на территории Литвы и России.

Изучение уголовных дел показало, что среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, 84 % составили граждане Республики Казахстан и 16 % — иностранные граждане.

⁹ Известия. 1998. 28 июня.

С 1998 по 2005 гг. на территории Казахстана в городах Астана, Караганда, Шымкент, Тараз, Алматы были изобличены преступные группировки, занимавшиеся фальшивомонетничеством¹⁰.

Из незаконного оборота Агентством по противодействию коррупции за этот период было изъято 50 485 100 поддельных тенге.

Высокий уровень фальшивомонетничества в Казахстане в последние годы несет в себе потенциальную опасность для экономической безопасности государства. Неконтролируемый рост денежной массы может существенно ухудшить макроэкономическую ситуацию, стать одним из факторов, дестабилизирующих курс тенге и тормозящих проведение социально-экономических реформ.

Возникновение и развитие организованной преступности данного вида в условиях рыночных отношений представляет собой качественно новый этап развития преступного мира.

Общеизвестно, что главная цель преступных организаций — извлечение максимальной материальной выгоды. Существует концепция о двух принципиально различных типах «жажды наживы». Авантюристическая жажда обогащения (в том числе путем грабежа и воровства) наблюдается с древнейших времен. Но только в условиях капиталистического строя складывается отношение к богатству как закономерному результату рациональной деятельности по производству потребительских благ. Организованная преступность функционирует по законам именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэтому ее экономическая история неразрывно связана с историей рыночного хозяйства^{7, 139}.

Процессы стабилизации национального рынка и вхождение в его орбиту крупных национальных (в основном добывающих либо перерабатывающих) компаний, а также международных консорциумов позволяют прогнозировать в будущем появление и рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных ценных бумаг. Этому будут также способствовать и процессы глобализации, неизбежно сопровождающие вхождение Казахстана в мировое сообщество, мировой рынок. 73,4 % опрошенных нами сотрудников правоприменительных органов считает, что в ближайшем будущем возникнет необходимость уголовно-правовой борьбы и с изготовлением, сбытом поддельных ценных бумаг.

Следует отметить, что более 60 % поддельных денежных знаков изъяты на стадии покушения на преступление, предусмотренное ст. 206 УК РК, что свидетельствует об эффективности деятельности правоохранительных органов. В то же время можно говорить о неполном и невестороннем прове-

¹⁰ Доброта Л. Фальшивые миллионы // Казахстанская правда. 2004. 8 июля.

дении предварительного расследования. Фактически во всех изученных нами уголовных делах отсутствуют отметки об обстоятельствах, способствующих совершению данных преступлений, что свидетельствует о нарушении требований ст. 113 УПК РК. В 57,3 % уголовных дел отсутствуют характеристики с места работы или учебы, места жительства и т. д., предусмотренные ст. 24 УПК РК.

Показатели, характеризующие реальное состояние, динамику и структуру фальшивомонетничества, не всегда находят полное отражение в статистической отчетности правоохранительных органов и судебной статистике. Поэтому количественные характеристики зафиксированной преступности далеко не идентичны ее фактическому состоянию. В этой связи заслуживает поддержки мнение И. Г. Сардака: «Нам статистика нужна для того, чтобы дать оценку преступности, наложить ее на действительность и получить результат, который может дать ответ, правильно ли заняты нами позиции и место в системе правоохранительных органов»¹¹.

В криминологии высказываются различные взгляды по поводу того, что следует понимать под латентной преступностью. Так, С. И. Каракушев под латентной преступностью понимает совокупность преступлений и лиц, их совершающих, которые в конкретных условиях места и времени оказались не выявленными или не зарегистрированными уголовной статистикой¹².

Мы разделяем точку зрения, что латентная преступность включает в себя как скрытую, так и скрываемую преступность. Скрытая преступность — та, которая не стала известна правоохранительным органам. Скрываемая преступность состоит из преступлений, о которых правоохранительные органы знали, но эти преступления не отражены в уголовной статистике¹³.

Статистика о совершаемых преступлениях формируется на основе данных, полученных в результате раскрытия и расследования фальшивомонетничества. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества зависит от числа оперативных сотрудников, их квалификации и иных факторов.

В связи с этим полностью справедлив вывод академика В. Н. Кудрявцева, что анализ основных закономерностей и тенденций в динамике рассматриваемых явлений затруднен, по крайней мере, по трем причинам:

- 1) неполный учет преступлений, прежде всего, вследствие отсутствия адекватной методики;
- 2) несопоставимость данных за различные периоды из-за изменений в законодательстве, ведомственных нормах и практике их применения;

¹¹ Щит и меч. — 1997. — Ноябрь.

¹² Криминология: Курс лекций / Под ред. И. Ш. Борчашвили. — Караганда, 2002.

¹³ Акутаев Р. М. Проблема латентной преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Харьков, 1984.

3) существование латентных правонарушений, точные размеры которых неизвестны¹⁴.

Данные учетов выявленных фактов фальшивомонетничества не отражают действительности.

Например, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло снижение уровня фальшивомонетничества. По нашим оценкам, происходит не снижение, а рост фальшивомонетничества за счет не учитываемых уголовной статистикой параметров:

- во-первых, изготовление и реализация фальшивых тенге и ценных бумаг вне территории Республики Казахстан;

- во-вторых, путем квалификации деяний, выразившихся в изготовлении с целью сбыта или сбыте фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, как мошенничества. Мотивируется такое решение якобы низким качеством криминальной продукции.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, латентность фальшивомонетничества достигает 45 % общего объема преступлений данного вида. Одной из многих причин такого положения является нежелание лиц, обнаруживших подделку, обращаться в правоохранительные органы.

К факторам латентности фальшивомонетничества следует, на наш взгляд, отнести:

- невысокий уровень доверия населения к деятельности полиции;
- малозначительность вреда;
- нежелание огласки со стороны потерпевших;
- отсутствие времени или нежелание потерпевших обращаться в правоохранительные органы;
- неуверенность в реальности наказания преступника;
- боязнь угроз, мести и шантажа со стороны преступника.

По нашему мнению, необходимо разработать и осуществить комплекс мер по исправлению создавшегося положения. При этом мы полностью согласны с мнением К. К. Горяинова, что «призывы к сотрудничеству населения с милицией малоэффективны, если они не трансформированы в конкретные условия и механизмы, стимулирующие население к такому сотрудничеству»¹⁵.

Таким образом, проведенный нами криминологический анализ изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг будет способствовать выявлению основных факторов (причин и условий) совершения данных

¹⁴ Кудрявцев В. Н. Закон, проступок, ответственность. — М., 1986.

¹⁵ Горяинов К. К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. — М., 1993. — С. 34.

преступлений, а также разработке эффективных мер по их предупреждению и профилактике в целях дальнейшего совершенствования деятельности правоприменительных органов.

2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Без изучения причинности фальшивомонетничества нельзя, несмотря на большой накопленный научно-теоретический и практический опыт противодействия преступности, вести борьбу с этим антисоциальным явлением.

Причинность — это один из видов связи вещей и явлений, так называемой производящей или «генетической», т. е. определяющей именно факт порождения какого-то явления, процесса. Характеризуя причинность, следует говорить о категориях «причина и следствие», «причинно-следственная связь» и т. д.¹⁶ Материалистическая наука определяет причинную связь между явлениями как объективную связь между двумя явлениями, одно из которых (причина) при наличии определенных условий производит, порождает другое (следствие).^{17; 18}

Причинность объединяет в себе такие понятия, как причина, условие, следствие (результат), связь между причиной и следствием и обратную связь между ними. Процесс причинности последовательно развивается во времени, а причина всегда предшествует следствию.

Сведения о нормах поведения и системе ценностей усваиваются лицами через различные источники и каналы информации, формируя мировоззрение и психологию общества и личности. Под условиями, как элементе причинности, понимаются явления, которые сами не порождают следствие, но способствуют, облегчают, интенсифицируют действие причины. Отмечая относительность данного различия причин и условий, так как оно имеет значение лишь применительно к конкретным явлениям, следует помнить, что в широком смысле условия также являются причинами события, ибо без них оно не могло бы произойти.

Между причинами и условиями существует тесное взаимодействие, наличие которого позволяет использовать обобщенное понятие «криминогенные детерминанты», охватывающие и те и другие. Причины по содержанию носят социально-психологический характер. Условия имеют также экономическое, политическое, правовое, организационное и тому подобное со-

¹⁶ Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. — М., 1980. — С. 210–228.

¹⁷ Криминология: Учебн. / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Н. Эминова. — М., 1997. — С. 197.

¹⁸ Философская энциклопедия / Гл. ред. Ф. В. Константинов. — М., 1967. Т. 4. — С. 370.

держание. Причины порождают преступность, условия способствуют формированию причин преступного действия.^{12, 56}

Изучение причин и условий, способствующих фальшивомонетничеству, имеет важное теоретическое и практическое значение. Как справедливо отмечают Н. М. Абдиров и М. К. Интыкбаев, «именно результаты исследования причинно-следственного комплекса в системе преступности позволяют установить существующие закономерности, суть взаимодействия между множеством обстоятельств, окружающих и формирующих те или иные явления и иерархию их взаимоотношений между собой. Эти закономерности, в свою очередь, и должны повлиять на разработку оптимизирующих мер, чья реализация позволила бы создать реальные предпосылки для достижения социально значимых целей в искомой сфере»¹⁹.

По мнению М. Д. Шаргородского, «причинами преступности можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но не все эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. Поэтому первые следует рассматривать как условия, а вторые как причины. Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее существование. Причины конкретного преступления — это те активные силы, которые вызывают у субъектов интерес и мотивы для его совершения»²⁰.

В криминологии достаточно разработаны различные теории классификации факторов, способствующих совершению тех или иных преступлений²¹. Нам представляется целесообразным проанализировать причинность фальшивомонетничества, основываясь на концепции двух групп детерминант: факторов макроуровня и факторов микроуровня.

На современном этапе развития фальшивомонетничество обусловлено взаимодействием целого комплекса явлений экономического, политического, идеологического и психологического характера, определяемых условиями и состоянием развития рыночных отношений. С точки зрения Е. И. Каиржанова, «элементарная структура причины любого преступления состоит из волевого акта, соприкосновения или взаимодействия антиобщественных взглядов, навыков, привычек с конкретной жизненной ситуацией и небла-

¹⁹ Абдиров Н. М., Интыкбаев М. К. Подросток в орбите наркотизма: проблемы, предупреждение. — Караганда, 1997. — С. 81.

²⁰ Шаргородский М. Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе. Преступность и ее предупреждение. — Л., 1966. — С. 30.

²¹ Герцензон А. А. Вопросы методики изучения и предупреждения преступлений. — М., 1962. — С. 23.

гоприятных условий формирования личности»²². Однако, на наш взгляд, неблагоприятные условия формирования личности не всегда являются обязательной причиной любого преступления. Так, общеизвестно, что преступления в сфере экономической деятельности (к которым относится фальшивомонетничество), коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления часто совершаются лицами, воспитывавшимися в благополучных семьях, получившими образование порой в «элитных» учебных заведениях, а также имеющими первоначальный капитал для совершения этих преступлений.

Еще в 1939 г. появилась теория о преступниках «в белых воротничках», разработанная американским криминологом Э. Сатерлендом, согласно которой определение этого вида преступности предполагало включение в него преступлений, совершаемых уважаемыми лицами, занимающими высокое социальное положение, в процессе своей профессиональной деятельности.

В этой связи причинный комплекс фальшивомонетничества характеризуется большим разнообразием природы детерминантов не только по своему происхождению, но и по механизму воздействия на этот вид преступности. Анализ материалов судебно-следственной практики приводит нас к выводу о том, что в том случае, когда фальшивомонетничество совершается лицами, длительное время не работающими либо временно безработными, а равно находящимися в маргинальном состоянии, ярко выраженная (стойкая) ориентация на совершение антиобщественного действия в большинстве случаев (68,8 %) отсутствует. Факторами, способствующими их преступной деятельности, являются неспособность противостоять отрицательным внешним воздействиям, низкий уровень нравственного и правового сознания.

В тех же случаях, когда субъекты этих преступлений — лица вполне обеспеченные, занимающие достаточно высокое место в системе общественного производства, основной причиной совершения ими фальшивомонетничества, на наш взгляд, является корыстно-мотивационная направленность. Человек, почувствовавший силу денег и возможность не только нажиться, но часто и диктовать свои условия жизнедеятельности другим людям, осознающий те особенности бытия, которые обуславливают его неправильное сознание, формируется как личность с устойчивыми социально-психологическими деформациями.

²² Каиржанов Е. И. Почва, на которой произрастает зло (О причинах роста преступности в республике) // Мысль. — 1993. — № 5. — С. 47.

Личность потерпевшего как объекта, по справедливому замечанию И. Котларжа, «имеет особое значение, так как при определенных условиях она может быть активным фактором, который либо препятствует, либо, наоборот, способствует совершению преступления»²³. Потерпевшим от фальшивомонетничества присуща повышенная виктимность, обусловленная двумя обстоятельствами: во-первых, корыстолюбием и жадой легкого обогащения, когда потерпевшие в расчете поменять деньги «по выгодному курсу», в обход обменных пунктов и соответствующих учреждений, становятся жертвами фальшивомонетчиков, во-вторых, их невежеством, обусловленным незнанием элементарных признаков денежных знаков либо невнимательностью.

58 % опрошенных нами сотрудников правоприменительных органов указали на незнание признаков подлинных денежных знаков как один из основных факторов, способствующих фальшивомонетничеству, 42 % к числу этих факторов отнесли преобладание корыстных мотивов потерпевших, желание «легкого обогащения». Таким образом, потерпевшим от фальшивомонетничества присуща специфическая виктимность, характеризующаяся указанными признаками. При этом, в случае непринятия надлежащих мер предупреждения, в силу яркой выраженности этих признаков можно говорить о тенденции усиления виктимности потерпевших.

К числу социально-экономических факторов, способствующих совершению фальшивомонетничества, следует отнести отсутствие тенденции к снижению уровня социальной напряженности в стране, связанного, в первую очередь, с сильным расслоением общества на миллионеров, элитную прослойку из высших эшелонов власти и управления и, с другой стороны, на малоимущих. В этой связи необходимо отметить, что во исполнение послания Президента народу Казахстана от 28 января 2011 г.²⁴ Правительством Республики Казахстан была увеличена заработная плата работникам бюджетной сферы — учителям, врачам, работникам культуры, социального обеспечения в среднем на 30 процентов. С 1 января 2015 г. минимальная заработная плата увеличится до 25566 тенге, соответственно увеличатся пенсии и пособия.

Несмотря на принимаемые государством меры, в мегаполисах страны наблюдается значительное расслоение общества, снижение жизненного уровня многомиллионных масс на фоне низких темпов формирования среднего класса, что негативно отражается на социальной стабильности в обществе.

²³ Котларж И. Некоторые сведения, полученные в результате исследования преступлений против нравственности // Бюллетень иностранной литературы. — 1964. — № 1 (37). — С. 64–68.

²⁴ Построим будущее вместе!: Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана. 28 января 2011 г. // www.akorda.kz.

Указанные социально-экономические факторы оказывают все большее отрицательное влияние и на формирование личности. Результатом перехода к рыночным отношениям явилось кардинальное изменение не только образа жизни, но и социального статуса значительного числа казахстанцев, что в свою очередь привело к переориентации личности и к смене жизненных приоритетов, когда любые средства, в том числе и преступные, хороши для удовлетворения собственных потребностей и достижения поставленных целей. Поэтому качественный состав лиц, занимающихся изготовлением или сбытом фальшивых денег, изменился. В настоящее время, как свидетельствуют материалы судебно-следственной практики, а также опрос практических работников, фальшивомонетничеством занимаются лица без определенного рода занятия (74,9 %), предприниматели (8,9 %), служащие (6,6 %), студенты (5,4 %), рабочие (4,2 %).

Анализ юридической литературы показывает, что росту преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег или ценных бумаг способствует совокупность разноуровневых криминогенных факторов, среди которых целесообразно выделить следующие:

- развитие инфляционных процессов в экономике;
- опережающие темпы роста цен на товары и услуги по сравнению с развитием производства;
- несовершенство правового регулирования, наличие пробелов и расхождения в законодательстве, регулирующем и обеспечивающем общественные отношения в денежно-кредитной системе;
- отсутствие у подавляющего большинства населения навыков экономического поведения, низкая осведомленность о правилах и процедурах совершения сделок и других операций, в том числе с денежными знаками и ценными бумагами.

Наряду с отмеченными обстоятельствами росту фальшивомонетничества способствует совокупность следующих специфических факторов:

- рост объема денежной наличности, находящейся в обращении;
- выпуск в денежный оборот банкнот крупного номинала, что приводит к увеличению в наличном обращении доли крупных сумм денег;
- неразвитость системы безналичных расчетов;
- недостаточный уровень технической защищенности денежных знаков;
- одинаковые размеры долларов США независимо от номинала банкнот;
- расширение возможностей поступления фальсифицированных денежных знаков, иностранной валюты из-за границы;
- образование неконтролируемого оборота наличных денег вследствие развития неорганизованного рынка товаров и услуг;

- широкие возможности приобретения материалов, необходимых для изготовления поддельных денег или ценных бумаг (краски, лаки, бумага, металлы и т. д.);

- постоянное совершенствование полиграфической техники и технологии изготовления поддельных денег;

- бесконтрольность ввоза, распространения и использования высокотехнологичной копировально-множительной техники;

- отсутствие технических систем, блокирующих получение копий банкнот и ценных бумаг с использованием отдельных высокотехнологичных видов копировально-множительной и компьютерной техники;

- повышение преступного профессионализма фальшивомонетчиков и качества подделки денежных знаков;

- недостаточность качественного оборудования для тестирования подлинности денежных знаков при их приеме от граждан и сдаче в банковские учреждения.

На рост фальшивомонетничества влияет также низкая информированность населения о появлении в обращении фальшивых денежных знаков и их признаках, притом, что больше всего от фальшивок страдают именно обычные, не обладающие специальными познаниями граждане. 68,3 % опрошенных нами респондентов среди факторов, способствующих росту фальшивомонетничества, отметили низкий уровень информированности населения о признаках подлинных денег. В Казахстане практически нет необходимой литературы широкого пользования, которая бы на доступном уровне разъясняла обывателю, как должны выглядеть тенге, американские доллары, евро, российские рубли и валюта других государств. Необходимость такой массовой разъяснительной работы возрастает в связи с тем, что в дальнейшем качество фальшивых долларов будет постоянно совершенствоваться, а их количество — расти. То же самое можно сказать и о подделке казахстанских денежных знаков.

Наряду с названными причинами, росту фальшивомонетничества в значительной мере способствует открытость границ, стимулирующая свободное перемещение преступников на территорию Казахстана организованными преступными группами. Фальшивая иностранная валюта, как правило, поступает с территорий сопредельных с Казахстаном государств, прозрачность границ с которыми создает условия для ее нелегального ввоза. Это обстоятельство используется организованными преступными группировками, которые изготавливают фальшивые тенге и ценные бумаги на территории сопредельных с Казахстаном государств, а также осуществляют транзит фальшивок из стран дальнего зарубежья.

Согласно «Инструкции о ввозе, вывозе, приобретении, учете, хранении и использовании множительно-копировальной техники цветного изображения», утвержденной приказом МВД РК от 28 марта 2005 г. № 198 (с изм. и доп., внесенными приказом МВД РК № 185 от 20 апреля 2006 г.), ввоз, реализация, приобретение, хранение, учет множительной техники проводятся по разрешению органов внутренних дел, которое выдается сроком на шесть месяцев.

Таким образом, массовое распространение высококачественной импортной копировальной техники, ее наличие в частном владении граждан, фактическое отсутствие надлежащего контроля за ее ввозом и использованием в Республике Казахстан, наряду с несовершенством правовой базы, является одной из основных причин того, что в течение последних лет не происходит заметного снижения роста преступлений, предусмотренных ст. 231 УК РК.

Одним из сопутствующих фальшивомонетничеству факторов, на наш взгляд, является низкий профессиональный уровень, а порой и его отсутствие, работников банков, валютных подразделений, непосредственно занимающихся операциями с денежными средствами.

В ряду факторов, способствующих фальшивомонетничеству, особо следует выделить определенные недостатки в деятельности правоприменительных органов. Так, недостаточные кадровые и материальные возможности правоохранительных органов отражаются на их деятельности по обеспечению пресечения фальшивомонетничества на стадии подготовки к изготовлению фальсификата. Кроме того, сами сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью недостаточно информированы по вопросам дизайна и новых средств защиты подлинных денежных знаков, а также распознавания признаков их подделки. Средний возраст сотрудников, занимающихся выявлением, расследованием и пресечением фальшивомонетничества, составляет 24 года, и недостаток у них опыта и профессионализма также способствует росту количества этих преступлений.

Фальшивомонетничеству присущ международный характер, законодательством практически всех развитых государств предусматриваются строгие меры наказания для лиц, замешанных в изготовлении поддельных денег или ценных бумаг, находящихся в обращении в данной стране. Например, в США — это 15 лет тюрьмы или штраф в 5 тыс. долларов США, либо то и другое одновременно, в Дании — 12 лет тюрьмы, а в Бельгии — каторжные работы сроком от 15 до 20 лет.

Вместе с тем, например, в Японии, виновных в подделке находящихся в обращении японских иен приговаривают к пожизненной каторге, а изгото-

вивших фальшивые доллары США — к каторге от 2 лет и выше, т. е. подделка чужой валюты карается менее строго. В некоторых странах при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно²⁵.

Обобщая сказанное, отметим, что для эффективной борьбы с фальшивомонетничеством целесообразно принять специальную программу борьбы.

²⁵ Бессчасный С. А., Косарев А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. — М., Ростов н/Д., 2003. — С. 96.

3. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Одним из важнейших направлений практической деятельности правоохранительных органов является предупреждение преступлений.

Выдающийся мыслитель древности Аристотель полагал, что предупреждение преступлений — это, прежде всего, борьба с испорченными нравами, противоречащими разуму привычками и вкусами. Шарль Монтескье в своем философско-правовом трактате «О духе законов» утверждал, что хороший законодатель не столько заботится о наказаниях за совершенные преступления, сколько о предупреждении преступлений. Мудрый законодатель старается не столько карать, сколько улучшать нравы. По мнению Чезаре Беккариа, «лучше предупреждать преступления, нежели наказывать»²⁶. Иначе говоря, предупреждение преступлений является своеобразным способом регулирования и совершенствования общественных отношений.

Анализ юридической литературы показывает, что вопрос о соотношении таких понятий, как «предупреждение» и «профилактика» и сегодня остается дискуссионным. Следует согласиться с профессором Е. И. Каиржановым, считающим, что нельзя вкладывать различный смысл в группу указанных терминов, поскольку в общеполитическом, юридическом и филологическом смысле они имеют одинаковое значение^{5, 12}. Вместе с тем, М. К. Интыкбаев справедливо замечает, что из трех терминов: «предупреждение», «предотвращение» и «профилактика», используемых криминологической теорией предупреждения преступлений, наиболее распространенным остается «предупреждение»²⁷.

Квалификацию видов предупреждения преступлений можно проводить по следующим критериям:

а) по характеру и степени преступных деяний (например, предупреждение экологических, воинских, корыстных и других преступлений);

б) по объектам профилактического воздействия (люди: конкретный человек, группа людей; криминогенные обстоятельства: беспризорность несовершеннолетнего, состояние голода, безработица и т. д.);

²⁶ Зарудный С. И. Беккариа о преступлениях и наказаниях в сравнении с главою X-ю наказа Екатерины II с современными русскими законами. Материалы для разработки сравнительного изучения теории и практики уголовного законодательства. — СПб., 1879. — С. 152.

²⁷ Интыкбаев М. К. Криминология. — Караганда, 2002. — С. 111.

в) по субъекту профилактики (правоохранительные органы, различные общественные объединения и организации, конкретные люди, например: преподаватель в школе или в вузе, глава семьи, мать, друзья, авторитеты, руководитель и т. д.);

г) по времени или сроку осуществления профилактики (например, ранняя, непосредственная и профилактика рецидива);

д) по характеру и содержанию самих мер предупреждения.^{7, 111}

Учеными-криминологами выделяются и другие признаки классификации^{12, 115}, однако, вряд ли можно говорить об универсальности какой-либо из них.

Вместе с тем, в криминологии под предупреждением преступлений следует понимать деятельность государства в лице его различных органов, общественных объединений и отдельных граждан, направленную на нейтрализацию или ликвидацию причин и условий, способствующих совершению преступлений, охватывающую по своему содержанию различные меры воздействия на определенные объективные внешние факторы и отдельные физические лица²⁸.

Профилактика преступлений классифицируется также по времени (сроку) ее осуществления: ранняя, непосредственная профилактика, или профилактика в собственном смысле слова, и профилактика рецидива.

Ранняя профилактика должна предупреждать правонарушения, а не преступления, бороться с проступками, противоречащими правовым, социальным и моральным нормам поведения в обществе. Ранней профилактике присущ особый воспитательный заряд.

Непосредственная профилактика заключается в выявлении и устранении причин и условий, порождающих преступления, а профилактика рецидива — в выявлении и устранении причин и условий повторных преступлений. Наиболее общепринята квалификация по уровню. Считается, что основным критерием здесь является не столько характер осуществляемых мер предупреждения, их видов и форм применения, сколько их уровень: на уровне общества в целом (высший уровень), на уровне социальных групп и коллективов (средний уровень) и на индивидуальном уровне (низший уровень).

В. Д. Филимонов предлагал такие уровни: «Один из них — уровень профилактики индивидуального преступного поведения... Другой — про-

²⁸ Каиржанов Е. И. Понятие, структура и виды профилактики преступлений. — Караганда, 1986. — С. 32.

филактика преступности, осуществляемая в масштабе района, города, области, республики и в целом по стране»²⁹.

В настоящее время в литературе и практической деятельности приняты два вида профилактики: общая и индивидуальная.

Общая профилактика включает в себя меры:

- по выявлению и изучению причин преступности как явления;
- по предупреждению отдельных видов преступности (например, преступность среди несовершеннолетних, рецидивная преступность, преступность, связанная с пьянством, и т. д.);
- по выявлению и устранению причин совершения отдельных групп и видов преступлений, условий, им способствующих;
- по ликвидации объективных обстоятельств, делающих возможным совершение преступлений или облегчающих достижение преступного результата.

Таким образом, общими предупредительными мерами являются социально-экономические, социально-культурные, идеологические, организационные, правовые, технические и др.

По организационной форме меры общей профилактики преступлений можно подразделить на информационные и непосредственные. Информационные — меры сигнала, т. е. информации предложения, требования о необходимости целенаправленного воздействия на криминогенные факторы. Типичными примерами мер такого рода являются представления следователей, прокуроров, частные постановления судов об устранении выявленных в процессе осуществления расследования или судебного разбирательства причин преступлений и условий, способствующих их совершению.

Информационные меры предупреждения преступлений осуществляются, как правило, правоохранительными органами, специализированными общественными объединениями и органами, осуществляющими управление в системе профилактики преступлений. Так, акимат (местный исполнительный орган) или коллегия отраслевого министерства могут предписать подведомственному предприятию, учреждению устранить те или иные причины преступлений или условия, им способствующие, оставив выбор конкретных способов достижения этой цели на усмотрение самой администрации предприятия (учреждения).

Более конкретно целенаправленная работа проводится в виде индивидуальной профилактики, а это не что иное, как совокупность мер убеждения и

²⁹ Филимонов В. Д. Проблемы криминологической классификации преступников // Проблемы повышения эффективности борьбы с преступностью. — Томск, 1981. — С. 3.

принуждения, применяемых по отношению к конкретным носителям антиобщественных установок и ориентации, а также мер воздействия на негативные явления и элементы их среды.

Индивидуальная профилактика преступлений — это деятельность государственных органов и общественности по выявлению лиц, обнаруживших своим поведением склонность к совершению преступления, и оказание на них предупредительного воздействия средствами воспитания, помощи, контроля, осуществляемых в целях устранения или нейтрализации конкретных причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Цель индивидуальной профилактики — устранение конкретных причин преступлений и искоренение антиобщественных взглядов у людей, не обладающих образ жизни которых может привести к совершению преступлений.

Содержание этого вида профилактики преступлений состоит из нескольких тесно связанных этапов:

- выявление лиц, чье поведение, взгляды, убеждения свидетельствуют о возможности совершения ими преступления;
- изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия;
- создание по возможности благоприятной обстановки для того, чтобы такие лица не смогли совершить преступления;
- устранение источников отрицательного влияния;
- воспитательное воздействие, а при необходимости и принудительное, на лиц, склонных к совершению преступлений;
- контроль за поведением и образом жизни этих лиц.^{7, 109}

Таким образом, профилактика фальшивомонетничества должна осуществляться в двух основных видах: общей и индивидуальной профилактики, т. е. включать в себя самые разнообразные виды социальной деятельности — от общих социальных мероприятий, проводимых в масштабе всей страны, до индивидуальных мер, реализуемых с учетом особенностей определенного лица и конкретной жизненной ситуации.

Некоторые ученые уголовно-правовую профилактику, в том числе общепредупредительное воздействие, рассматривают в качестве составной части сформировавшейся системы предупреждения преступности.^{30; 31; 32} Расценивая общее предупреждение как цель уголовной политики и часть системы

³⁰ Игошев К. Е., Устинов В. С. Введение в курс профилактики преступлений. — Горький, 1977. — С. 45.

³¹ Блувштейн Ю. Д., Зырин М. И., Романов В. В. Профилактика преступлений. — Минск, 1986. — С. 86.

³² Мирцев А. И., Максимов С. В. Общее предупреждение преступлений и его эффективность. — Томск, 1989. — С. 38.

профилактики преступлений, можно в то же время говорить о нем как о самостоятельном методе борьбы с уголовными проявлениями. При этом под общим предупреждением следует понимать определенный комплекс государственно-правовых мер, направленных на устранение причин и условий совершения экономических преступлений. По своей внутренней характеристике общее предупреждение есть особое психолого-воспитательное воздействие на сознание и волю людей, оказываемое целой системой мер государственно-правового характера. В систему названных мер входят: действие уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового законодательств, деятельность органов государства (МВД, КНБ, прокуратура, суд), ведущих борьбу с преступностью; воздействие уголовного наказания в собственном смысле.

Важным направлением профилактики фальшивомонетничества является устранение обстоятельств, способствующих возникновению доминирующих в преступном поведении корыстных мотивов, а также предупреждение формирования тех личностных качеств, на основе которых зарождаются и реализуются мотивы и умысел на совершение фальшивомонетничества. Решающая роль в этом принадлежит идеологическим и культурно-воспитательным мерам, непосредственно нацеленным на формирование личности и устранение или нейтрализацию негативных свойств, влияющих на ее противоправное поведение. В этой связи для устранения факторов, способствующих совершению фальшивомонетничества, представляются целесообразными следующие мероприятия информационного и воспитательного характера:

- систематическое информирование населения в средствах массовой информации о наказуемости фальшивомонетничества;

- информирование населения с помощью СМИ об имеющихся на данной территории фактах совершения фальшивомонетничества, о способах изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, о необходимости сообщения в правоохранительные органы о любом совершенном факте фальшивомонетничества;

- повышение уровня осведомленности граждан о признаках подделки денег и ценных бумаг, а также уровня знания ими наиболее распространенных и доступных приемов и правил обнаружения фальшивок.

Кроме того, усиление правозащитной функции прокуратуры при нарушении тех или иных прав граждан (например, обеспечение средствами прокурорского надзора своевременной выплаты заработной платы, пенсий, пособий по безработице и т. п.) способствует ослаблению действия условий неблагоприятного формирования личности и устранению конкретных жиз-

ненных ситуаций, которые могут привести к совершению анализируемого деяния.

Многовековая практика борьбы с фальшивомонетничеством накопила значительный и разнообразный опыт защиты денежных знаков от подделки. Вся совокупность общегосударственных мер предупреждения фальшивомонетничества включает в себя: совершенствование технической защиты самих денежных знаков и ценных бумаг; устранение технических возможностей копировально-множительной техники к воспроизводству копий денежных знаков с оригинала; развитие технических средств тестирования подлинности денежных знаков и ценных бумаг; установление контроля за использованием типографского оборудования и деятельностью полиграфических предприятий; расширение осведомленности о признаках подлинных и фальшивых денег.

Техническая защита денежных знаков и ценных бумаг, в том числе государственных, заключается в усложнении их художественно-графического изображения, использовании специальной бумаги, сплавов, красителей, других компонентов, затрудняющих незаконное их воспроизводство. В мировой практике совершенствования технической защищенности денежных знаков в последние годы акцент сделан на предупреждении их воспроизводства с применением современной копировально-множительной техники. В качестве таких элементов защиты наибольшее распространение получили защитная нить и микропечать.

Микропечать представляет собой повторяющиеся слова, выполненные в различных местах банкнот мелкими буквами, которые недоступны невооруженному глазу и воспроизводятся на копировальных аппаратах как сплошные линии. Чаще стали использоваться радужные цветковые голограммы, кинеграммы, просветные знаки, защитные люминесцентные волокна, локальные водяные знаки, полиэфирные «плавающие» нити, которые невозможно воспроизвести на копировальных устройствах.

Во Франции разработана и используется система так называемой рефлекторной защиты от фотокопирования, которая обеспечивается миниатюрными элементами, имеющими зеркальную поверхность. Наложённые в горячем состоянии на бумагу перед печатанием банкнот, они как бы ослепляют копировальный аппарат в момент вспышки света при копировании. Эти элементы являются одним из семи видов защиты французского денежного знака, четыре из которых являются совершенно новыми³³.

³³ Болотский Б. С. и др. Фальшивые деньги (Фальшивомонетничество). — М., 2002. — С. 202–203.

Перечисленные средства защиты, несмотря на удорожание себестоимости банкнот, внедряются за рубежом при создании новых образцов денежных знаков, что исключает возможность их ксерокопирования. В итоге все расходы окупаются за счет снижения уровня фальшивомонетничества.

В развитых странах разрабатываются и используются технические системы, которые, будучи установленными на копируемых устройствах, препятствуют их применению для воспроизводства денежных знаков и ценных бумаг.

Сотрудниками фирмы «Canon» разработаны системы двух типов защиты копирующей техники. Одна из них, скрытая система идентификации, позволяет на каждой снятой копии проставлять кодированный номер копирующего аппарата, выявляемый только при помощи специального оборудования. Другая система защиты от копирования денежных знаков с использованием цветных ксероксов, получившая наименование превентивной, снабжена блоком электронной памяти с введенным в него изображением банкнот, который обеспечивает их автоматическое «узнавание». При попытке изготовления фальшивых банкнот система идентифицирует их, и аппарат производит абсолютно черные копии.

Учитывая создавшуюся ситуацию с использованием копирующей техники в целях фальшивомонетничества, производители цветных копирующе-множительных аппаратов ряда стран объединяются в ассоциации для выработки согласованных организационных и технических мер по предотвращению фактов использования таких устройств для фальсификации денег и ценных бумаг.

Денежные знаки Республики Казахстан имеют немало степеней защиты. Наше государство постоянно совершенствует нормативно-правовую базу в сфере денежной и кредитной систем, а также занимается технологической и технической модернизацией в этой области. Так, после ввода 15 ноября 1993 г. национальной валюты — тенге — и выпуска первого их ряда появилось «семейство» новых банкнот, выдержанных в едином стиле купюр в 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. В 1998 г. произошел обмен денежных знаков достоинством 200 и 500 тенге на новые, более защищенные, высокого качества купюры. В 2002 г. в обращение была введена монета номиналом 100 тенге в биколорном исполнении. Сегодня выпуск валюты осуществляется на современном оборудовании и по новым технологиям.

В 2014 г. Национальный банк Республики Казахстан ввел в обращение банкноты новой серии. Национальный Банк рассматривал разработку новых банкнот как предупредительную меру, которая обусловлена внедрением новых защитных элементов в банкноты. Это вызвано развитием полиграфических и компьютерных технологий, использование которых в целях

подделки стало причиной того, что срок службы серий банкнот во всем мире сократился с 40 до 15 лет.

Следует отметить, что Интерпол рекомендует Центральным банкам в качестве одной из форм профилактики фальшивомонетничества проводить изменения внешнего вида денежных знаков и обновлять уровень их защищенности каждые 5–7 лет, так как длительное использование дизайна и защиты денежных знаков позволяет улучшить качество подделок.

Графическое обозначение тенге является максимально упрощенным, легко запоминается, что гарантирует узнаваемость национальной валюты, уже имеющей устойчивые положительные ассоциации. Символы государства, образы, отражающие историю и современность развивающегося Казахстана, нашли отражение в дизайне новой серии.

Что касается совершенствования защиты банкнот, то помимо проверенных и испытанных защитных элементов (водяных знаков, защитных нитей, совмещающихся изображений) в новой серии банкнот использованы такие самые последние разработки в области защиты от подделок, как метка для людей с ослабленным зрением, иридесцентная полоса и ультрафиолетовая защита. Важный акцент в защите банкнот сделан на обеспечении простоты проверки подлинности банкнот без применения специальных средств.

Применение вышеперечисленных методов защиты, на наш взгляд, существенно затруднит подделку банкнот наиболее распространенными способами репрографией и электрографией (ксерокопированием).

Обязательным элементом работы по предупреждению фальшивомонетничества является осуществление контроля над использованием типографского оборудования и деятельностью полиграфических предприятий. Однако в Казахстане такой контроль еще не налажен, вследствие чего новейшая высокотехнологичная техника в большом количестве используется для целей фальшивомонетничества.

В этой связи на государственном уровне возникает необходимость:

- усилить контроль над приобретением и использованием высокотехнологичной множительной техники, включая лазерные сканирующие (цифровые и аналоговые) устройства цветного копирования;
- определить круг лиц, ответственных за соблюдение правил ее хранения и использования;
- запретить ввоз копировально-множительной техники без сертификата соответствия³⁴.

³⁴ Инструкция о ввозе, вывозе, приобретении, учете, хранении и использовании множительно-копировальной техники цветного изображения, утвержденная приказом МВД РК от 28 марта 2005 г. № 198 (с изм. и доп., внесенными приказом МВД РК № 185 от 20 апреля 2006 г.) // www.mvd.gov.kz.

Важным условием предупреждения фальшивомонетничества является принятие правовых актов по проверке законности полиграфической деятельности. Данные акты предоставляют органам внутренних дел возможность осуществлять профилактическую деятельность на таких объектах.

Одно из наиболее эффективных средств предупреждения фальшивомонетничества — организованная и постоянно действующая система ознакомления сотрудников правоохранительных органов, лиц, работающих с денежными знаками в силу своей профессиональной принадлежности, а также населения с признаками подлинных и фальшивых денежных билетов и ценных бумаг.

При разработке мер предупреждения исследуемого вида преступности следует учесть определенные особенности виктимности потерпевших от фальшивомонетничества. В целях преодоления основных факторов, способствующих фальшивомонетничеству, на наш взгляд, необходимо издание и бесплатное распространение среди населения рекомендаций о том, как избежать опасности стать жертвой фальшивомонетчика. Эти рекомендации должны носить конкретный характер, включать в себя разъяснения способов поведения в той или иной криминальной ситуации, признаков подлинности банкнот, методов определения дефектов и фальсификации. С целью максимального охвата жителей следует выпускать красочные буклеты, плакаты и другую печатную продукцию, содержащую четко дифференцированную, адресованную различным социальным группам (дети, взрослые, слабовидящие и т. п.) информацию.

Представляется также целесообразным периодически транслировать по телевидению короткометражные научно-познавательные фильмы, способствующие усвоению гражданами методов диагностики подделки.

Кроме того, необходимо в достаточном количестве выпускать справочники по обращению валют, доступные широкому кругу населения, с наиболее полным описанием банкнот свободно конвертируемой валюты, демонстрацией элементов и степеней защиты от подделки.

Отметим, что такой справочник уже существует. Он представляет собой фактически новую систему оперативного визуального контроля подлинности денежных знаков и является первым в стране профессиональным изданием, необходимым как для банковской, так и экспертно-криминалистической деятельности³⁵.

Немаловажную роль среди существующих недостатков работы по предупреждению фальшивомонетничества играет невысокий уровень профессиональной подготовки валютных кассиров. В некоторых банках работают

³⁵ Справочник банкнот СКВ. — Алматы, 2001. — С. 20.

люди без специального образования. Е. Короп справедливо подчеркивает, что «пока в банковских отделениях и обменных пунктах будут сидеть валютные кассиры, закончившие трехнедельные курсы и вооруженные лупами или, еще хуже, только собственной интуицией, никто из нас не застрахован от фальшивок»³⁶.

Существенное значение имеет комплекс мер по разработке технических средств обнаружения подделки, оснащению ими в достаточном количестве всех работников предприятий и учреждений, имеющих дело с наличным денежным обращением, обеспечению широкой доступности магнитных, ламповых и других детекторов, позволяющих производить быструю проверку банкнот на их подлинность при расчетах за товары и услуги.

Необходимо также наладить выпуск специальных карандашей, химические элементы которых реагируют на определенные составы сырья, содержащегося в подлинных денежных знаках. Свободная их продажа будет способствовать вовлечению в общепрофилактическую работу широких слоев населения, что, в свою очередь, может оказать определенное сдерживающее влияние на лиц, склонных к занятию фальшивомонетничеством.

Другое направление в предупреждении виктимности потерпевших от фальшивомонетничества — совершенствование технологии обработки наличности и, в первую очередь, техники контроля, способной проводить тонкий анализ банкнот, вплоть до кардинальной ее замены в соответствии с требованиями времени и имеющимися технологиями на этом рынке. Такой техникой должны быть оснащены не только крупные банки, но и кассы обменных пунктов и сферы обслуживания, супер- и гипермаркеты, рынки и т. п. Возникает необходимость, на наш взгляд, в соответствующих нормативно-правовых актах, дающих право на подобную деятельность и использование вышеуказанной техники и технологии контроля.

Организация работы по предупреждению фальшивомонетничества является необходимым элементом всего комплекса мер борьбы с этой преступной деятельностью, возлагаемой на правоохранительные органы Республики Казахстан. Непосредственное исполнение функций по предупреждению фальшивомонетничества осуществляют сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Нам представляется, что повышение уровня осведомленности о признаках подлинных и фальшивых денежных знаков не только широкого круга населения, но и сотрудников правоприменительных органов, является одним из основных элементов в системе осуществляемых этим Агентством мер предупреждения фальшивомонетничества. При этом работники Агентства по борьбе с

³⁶ Короп Е. Зеленое море фантиков // Известия. 2000. 1 авг.

экономической и коррупционной преступностью могут, на наш взгляд, осуществлять эти мероприятия самостоятельно, не прибегая к помощи других государственных органов. В этих целях представляются целесообразными их выступления с соответствующей информацией в местной печати, по радио и телевидению, а также использование других форм информационного воспитания. В качестве источника информации следует использовать и материалы упомянутых изданий.

Целям предупреждения фальшивомонетничества служит и оперативно-поисковая деятельность аппаратов Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступности, которая включает в себя как организованное оперативное наблюдение за объектами, производственные условия которых могут быть использованы в целях фальшивомонетничества, так и инициативный оперативный поиск, осуществляемый сотрудниками в целях выявления обстоятельств, способствующих этим преступлениям. Осуществляя указанную работу с использованием средств оперативно-розыскной деятельности, сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью:

- выявляют предприятия, организации, учреждения, отдельных граждан, имеющих в собственности или во владении полиграфическое оборудование, копировально-множительную технику, прессы, гальванические ванны, электрографическую аппаратуру, компьютерные комплексы, сканеры и принтеры цветной печати, а также иные материалы и приспособления, которые могут быть использованы для изготовления фальшивых денег или ценных бумаг;

- выявляют и учитывают на обслуживаемой территории неучтенные излишки и ненадлежащее хранение типографских и электрографических пластин, шрифтов, красок, тонеров, химикатов, фотоматериалов, специальной или экспериментальной бумаги, легкоплавких сплавов (гарта, олово, припой, баббиты), сплавов типа нейзильбер (мельхиор, томпак), медных сплавов и принимают меры к оприходованию излишков и устранению обстоятельств, способствующих их образованию;

- учитывают и проверяют все сигналы о фактах хищения полиграфических пластин, шрифтов, матриц, в том числе вышедших из употребления, красителей, бумаги, которые могут быть использованы для производства фальшивых купюр; принимают меры по устранению обстоятельств, способствующих хищению указанных материалов;

- изучают круг лиц, ранее судимых за фальшивомонетничество, квалифицированную подделку документов, печатей, штампов и т. п.; работников полиграфических предприятий, художников, фотографов, граверов, иных специалистов по точной обработке металла, а также нумизматов, филатели-

стов, коллекционирующих бумажные деньги и монеты, орденские и другие знаки; лиц, работающих на копировально-множительных электрографических аппаратах или имеющих к ним доступ;

- ведут учет лиц, своим поведением проявивших склонность к совершению фальшивомонетничества, подделке документов, судимых за совершение таких преступлений;

- выявляют нарушения в использовании типографского оборудования, копировально-множительной техники, приспособлений и материалов, применяемых для изготовления поддельных денег и ценных бумаг, порядка занятия полиграфической деятельностью, а также лиц, намеревающихся заняться подделкой денег, документов, ищущих возможности их сбыта.

Для предупреждения и пресечения фальшивомонетничества оперативные подразделения в пределах своей компетенции проводят комплекс мероприятий, предусмотренных Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности»³⁷ в отношении лиц, подозреваемых в изготовлении поддельных денежных знаков или ценных бумаг. К числу таковых, прежде всего, относятся лица, в отношении которых поступила информация о том, что они готовятся к фальшивомонетничеству (высказывают намерение или приобретают средства совершения преступления и т. д.), непосредственно совершили изготовление или сбыт фальшивого денежного знака или ценной бумаги. На наш взгляд, оперативные аппараты должны также проверять на причастность к преступлению, предусмотренному ст. 206 УК РК, работников полиграфических, копировально-множительных производств, совершивших мелкие хищения материальных ценностей во время работы. Содержание, интенсивность и тактика применения соответствующих мер в отношении таких лиц определяются, исходя из особенностей личности профилактируемого, его поведения на работе, в быту, криминальных связей и возможностей, степени осведомленности о формах и методах оперативно-розыскной деятельности.

Для реализации поставленных задач в целях повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с фальшивомонетничеством возникает необходимость узкой специализации сотрудников правоприменительных органов, прежде всего Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В первую очередь необходимо обратить внимание на вузовскую профессиональную подготовку. Специализацию сотрудников правоприменительных органов целесообразно осуществлять на заключительном этапе их обучения в вузах путем изучения соответствующих спецкурсов,

³⁷ Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г. № 154-ХІІІ (с изм. и доп. по состоянию на 04 июля 2014 г.) // online.zakon.kz.

дальнейшее совершенствование профессиональных навыков — на узкоспециализированных курсах повышения квалификации, организованных на базе ведомственного высшего учебного заведения, а также всевозможных мероприятиях в рамках обмена опытом, к числу которых можно отнести научно-практические и научно-теоретические конференции как республиканского, так и международного характера, семинары-тренинги.

Кроме того, по нашему мнению, сегодня назрела необходимость в глубокой аналитической работе по обобщению накопленного опыта раскрытия и расследования фальшивомонетничества, позволяющего овладеть знаниями о реквизитах подлинных денежных знаков и ценных бумаг; полиграфических, технологических и физико-химических элементах защиты от подделок; способах изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг; признаках подделки и приемах их выявления; об оборудовании, принадлежностях и материалах, применяемых для изготовления подделок и источниках их приобретения; о возможном круге подозреваемых лиц. Такой анализ должен лечь в основу дальнейшего совершенствования комплекса мер по профилактике и предупреждению фальшивомонетничества в рамках рыночных отношений.

Поскольку фальшивомонетничество сегодня имеет международный характер, борьба с ним в той или иной стране будет достаточно эффективной только с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.

Опыт соответствующих подразделений МВД, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, КНБ подтверждает необходимость дальнейшего усиления взаимодействия в этой области на основе и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г.³⁸

Для координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, оказания помощи заинтересованным государствам в розыске и возвращении скрывшихся за границу изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков в структуре международной организации уголовной полиции (Интерпол) создано и функционирует специальное подразделение, осуществляющее информационное обеспечение стран — членов Интерпола, способствующее выявлению и пресечению преступлений данного вида.

³⁸ Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (г. Женева, 20 апреля 1929 г.) // <http://base.garant.ru>.

Вышеназванные меры предупреждения могут стать основой для дальнейшего совершенствования механизмов противодействия фальшивомонетничеству.

Немаловажное значение имеет и деятельность правоприменительных органов по раскрытию и расследованию корыстных преступлений в сфере экономической деятельности, так как она связана с получением достоверных данных об обстоятельствах, порождающих рассматриваемое преступление, что в свою очередь позволяет провести необходимые мероприятия по их устранению и предупреждению совершения подобных преступлений другими лицами. Кроме того, своевременное привлечение к уголовной ответственности лиц, совершающих подобные преступления, способствует сокращению числа этих преступлений, а значит, и их предупреждению.

Предупредительные меры, названные в качестве таковых относительно фальшивомонетничества, совершаемого извне, вполне могут быть распространены и на эти деяния, совершаемые «изнутри». В целом можно сказать, что без обращения пристального внимания на деятельность по предупреждению преступлений не может быть и речи о снижении уровня преступности, об эффективной борьбе с любыми преступными посягательствами, в том числе и с фальшивомонетничеством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях очевидна большая социальная значимость финансового института, его уязвимость от воздействия разного рода негативных проявлений как субъективного, так и объективного характера.

Уголовное законодательство Республики Казахстан, охраняющее общественные отношения в сфере экономической деятельности от преступных посягательств, требует своего совершенствования. В работе обозначены имеющиеся в указанной области проблемы и сделана попытка определить пути их решения.

Материалы учебного пособия могут быть использованы в лекции «Преступность в сфере экономической деятельности и ее предупреждение», предусмотренной тематическим планом по курсу «Уголовное право Республики Казахстан».

ЛИТЕРАТУРА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1) Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (г. Женева, 20 апреля 1929 г.) // <http://base.garant.ru>.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. № 206-І (с изм. и доп. по состоянию на 04 июля 2014 г.) // online.zakon.kz.

3) Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 1997 г. № 226-Ү // online.zakon.kz.

4) Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г. № 154-ХІІІ (с изм. и доп. по состоянию на 04 июля 2014 г.) // online.zakon.kz.

5) Закон Республики Казахстан «О ратификации Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков и Протокола к ней» от 8 ноября 2010 г. № 347-ІV // online.zakon.kz.

6) Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» от 18 июня 2004 г. № 2 // online.zakon.kz.

7) Инструкция о ввозе, вывозе, приобретении, учете, хранении и использовании множительно-копировальной техники цветного изображения, утвержденная приказом МВД РК от 28 марта 2005 г. № 198 (с изм. и доп., внесенными приказом МВД РК № 185 от 20 апреля 2006 г.) // www.mvd.gov.kz.

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

8) Построим будущее вместе!: Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана. 28 января 2011 г. // www.akorda.kz.

9) Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства: Послание Президента Республики Казахстан — Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. 2012. 15 дек.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ, АРХИВНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10) Аналитическая справка Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК. — Астана, 2014 г.

11) Архив Павлодарского городского суда за 2014 г. Уголовное дело № 4210178.

12) Архив Кокшетауского городского суда за 2015 г. Уголовное дело № 6538342.

13) Справочник банкнот СКВ. — Алматы, 2001.

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ИНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

14) Абдиров Н. М., Интыкбаев М. К. Подросток в орбите наркотизма: проблемы, предупреждение. — Караганда, 1997.

15) Акутаев Р. М. Проблема латентной преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Харьков, 1984.

16) Бессчастный С. А., Косарев А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. — М., Ростов н/Д., 2003.

17) Блувштейн Ю. Д., Зырин М. И., Романов В. В. Профилактика преступлений. — Минск, 1986.

18) Болотский Б. С. и др. Фальшивые деньги (Фальшивомонетничество). — М., 2002.

19) Герцензон А. А. Вопросы методики изучения и предупреждения преступлений. — М., 1962.

20) Горяинов К. К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. — М., 1993.

21) Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. — Владивосток, 1970.

22) Доброта Л. Фальшивые миллионы // Казахстанская правда. 2004. 8 июля.

23) Зарудный С. И. Беккария о преступлениях и наказаниях в сравнении с главою X-ю наказа Екатерины II с современными русскими законами. Материалы для разработки сравнительного изучения теории и практики уголовного законодательства. — СПб., 1879.

24) Игошев К. Е., Устинов В. С. Введение в курс профилактики преступлений. — Горький, 1977.

25) Известия. 1998. 28 июня.

26) Интыкбаев М. К. Криминология. — Караганда, 2002.

- 27) Каиржанов Е. И. Криминология. Общая часть. – Алматы, 1995.
- 28) Каиржанов Е. И. Понятие, структура и виды профилактики преступлений. — Караганда, 1986.
- 29) Каиржанов Е. И. Почва, на которой произрастает зло (О причинах роста преступности в республике) // Мысль. — 1993. — № 5.
- 30) Карпец И. И. Преступления международного характера. — М., 1979.
- 31) Короп Е. Зеленое море фантиков // Известия. 2000. 1 авг.
- 32) Котларж И. Некоторые сведения, полученные в результате исследования преступлений против нравственности // Бюллетень иностранной литературы. — 1964. — № 1 (37).
- 33) Криминология / Отв. ред. И. И. Рогов, К. Ж. Балтабаев. — Алматы, 2004.
- 34) Криминология: Курс лекций / Под ред. И. Ш. Борчашвили. — Караганда, 2002.
- 35) Криминология: Учебн. / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Н. Эминова. — М., 1997.
- 36) Кудрявцев В. Н. Закон, проступок, ответственность. — М., 1986.
- 37) Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. — М., 1980.
- 38) Мирцев А. И., Максимов С. В. Общее предупреждение преступлений и его эффективность. — Томск, 1989.
- 39) Филимонов В. Д. Проблемы криминологической классификации преступников // Проблемы повышения эффективности борьбы с преступностью. — Томск, 1981.
- 40) Философская энциклопедия / Гл. ред. Ф. В. Константинов. — М., 1967. Т. 4.
- 41) Шаргородский М. Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе. Преступность и ее предупреждение. — Л., 1966.
- 42) Щит и меч. — 1997. — Нояб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- 43) <http://base.garant.ru>.
- 44) online.zakon.kz.
- 45) www.akorda.kz.
- 46) www.mvd.gov.kz.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ (Г. ЖЕНЕВА, 20 АПРЕЛЯ 1929 ГОДА)

... желая сделать все более и более действительными предупреждение подделки денежных знаков и борьбу с нею,
... согласились о нижеследующих постановлениях:

Часть первая

Статья 1

Высокие договаривающиеся стороны признают правила, изложенные в первой части настоящей конвенции, наиболее действенным средством, при существующих условиях, для предупреждения подделки денежных знаков и в качестве борьбы с таковой.

Статья 2

В настоящей конвенции под словом «денежные знаки» понимаются бумажные деньги, включая банковские билеты, и металлическая монета, имеющая хождение в силу закона.

Статья 3

Должны быть наказуемы как обычные уголовные преступления:

(1) Все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата.

(2) Сбыт поддельных денежных знаков.

(3) Действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен.

(4) Покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию.

(5) Обманные действия по изготовлению, по получению или по приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков.

Статья 4

Каждое из действий, предусмотренное в статье 3, поскольку они совершены в различных странах, должно рассматриваться как обособленное правонарушение.

Статья 5

Не должно устанавливаться в отношении карательных мер различия между действиями, предусмотренными в статье 3, с точки зрения того, совершены ли они в отношении национальных денежных знаков или иностранных денежных знаков; это постановление не может быть поставлено в зависимость от каких-либо условий взаимности, вытекающей из закона или из договора.

Статья 6

Страны, которые допускают принцип международного рецидива, признают при соблюдении условий, установленных их законодательствами по принадлежности, в качестве обстоятельства, создающего подобного рода рецидив, иностранные судебные приговоры, вынесенные в силу совершения одного из действий, предусмотренных в статье 3.

Статья 7

В той мере, в которой выступление в качестве гражданского истца допускается внутренним законодательством, иностранные гражданские истцы, включая в нужных случаях ту высокую договаривающуюся сторону, денежные знаки которой были подделаны, должны иметь возможность осуществлять все права, признаваемые за местными уроженцами, по законам страны, где ведется судебное дело.

Статья 8

В странах, не признающих принципа выдачи своих граждан, собственные уроженцы, возвратившиеся на территорию своей страны после того, как они совершили за границей действия, предусмотренные в статье 3, должны понести наказание в том же порядке, как если бы действие было совершено на их территории, и притом даже в тех случаях, когда виновный приобрел гражданство после совершения правонарушения.

Это постановление не применяется, если в подобном случае иностранец не может быть выдан.

Статья 9

Иностранцы, совершившие за границей действия, предусмотренные в статье 3, и находящиеся на территории страны, внутреннее законодательство которой допускает в качестве общего правила принцип привлечения к

ответственности за правонарушения, совершенные за границей, должны понести наказание в том же порядке, как если бы действие было совершено на территории этой страны.

Обязательство привлечения к ответственности обуславливается тем, что выдача была потребована и что страна, к которой обращено требование, не может выдать обвиняемого по причине, не связанной с данным делом.

Статья 10

Действия, предусмотренные в статье 3, включаются автоматически как основание для выдачи во все договоры о выдаче, заключенные или имеющие быть заключенными между различными высокими договаривающимися сторонами.

Высокие договаривающиеся стороны, которые не ставят выдачу в зависимость от существования договора или от условия взаимности, отныне признают действия, предусмотренные в статье 3, как основание для выдачи между ними.

Выдача последует согласно праву страны, к которой обращено требование.

Статья 11

Поддельные денежные знаки, равно как орудия и иные предметы, указанные в статье 3, пункт 5, должны быть отобраны и конфискованы. Эти денежные знаки, эти орудия и эти предметы должны быть после конфискации переданы по соответствующему требованию либо правительству, либо эмиссионному банку, о денежных знаках которых идет речь, за исключением вещественных доказательств, сохранение которых в уголовных архивах необходимо по законам страны, где имело место преследование, а равно образцов, передача которых центральному бюро, о котором идет речь в статье 12, казалось бы полезной. Во всяком случае все эти предметы должны быть сделаны негодными для употребления.

Статья 12

В каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро.

Это центральное бюро должно быть в тесном контакте:

- (а) с эмиссионными органами;
- (б) с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны;
- (с) с центральными бюро других стран.

Оно должно централизовать к каждой стране все сведения, могущие облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их.

Статья 13

Центральные бюро различных стран должны сноситься непосредственно между собой.

Статья 14

Каждое центральное бюро в пределах, в которых оно найдет это полезным, должно вручить центральным бюро других стран собрание подлинных перфорированных образцов денежных знаков своей страны.

Оно должно будет регулярно сообщать в тех же пределах иностранным центральным бюро, давая им все необходимые сведения:

- (а) о новых выпусках денежных знаков, производимых в его стране;
- (б) об изъятии и аннулировании денежных знаков.

За исключением случаев чисто местного значения каждое центральное бюро в тех пределах, в каких оно сочтет это полезным, должно будет сообщать иностранным центральным бюро:

(1) Об обнаружении поддельных денежных знаков. Сообщение о подделке банковских или государственных денежных знаков будет сопровождаться техническим описанием подделок, составленным исключительно тем эмиссионным органом, билеты которого подверглись подделке, будет сообщаться фотографическое воспроизведение или, если возможно, экземпляр поддельного билета. В экстренных случаях заинтересованным центральным бюро могут доверительно сообщаться уведомления и краткое описание, исходящие от милицейских (полицейских) властей, без нанесения ущерба уведомлениям и техническим описаниям, о которых упоминается выше.

(2) О розысках, преследованиях, арестах, осуждениях, изгнаниях поддельвателей денежных знаков, а также в нужных случаях о переменах ими места жительства и всякие полезные сведения, как-то: приметы, оттиски пальцев и фотографические снимки поддельвателей денежных знаков.

(3) О подробностях обнаружения подделки, с указанием, позволили ли эти обнаружения захватить полностью всю массу подделок, выпущенных в обращение.

Статья 15

Для того, чтобы обеспечить, усовершенствовать и развивать непосредственное международное сотрудничество в области предупреждения и пресечения подделки денежных знаков, представители центральных бюро высо-

ких договаривающихся сторон должны от времени до времени созывать конференции, с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей. Организация центрального международного справочного бюро и наблюдение за его деятельностью могут явиться предметом одной из этих конференций.

Статья 16

Передача судебных поручений, относящихся к правонарушениям, указанным в статье 3, должна производиться:

(а) Предпочтительно путем непосредственных сношений судебных властей или, когда это возможно, через посредство центральных бюро;

(б) Путем непосредственной переписки министров юстиции обеих стран или же путем непосредственной отсылки властью страны, дающей поручение министру юстиции страны, которой дается поручение;

(с) Через посредство дипломатического или консульского агента страны, дающей поручение, в стране, которой дается поручение судебным властям, компетентным в деле, или тем, которые будут указаны правительством, которой дается поручение, и непосредственно получит от этих властей документы, составляющие выполнение судебного поручения.

В случаях (а) и (с) копия судебного поручения должна будет во всех случаях одновременно адресоваться высшей власти страны, которой оно дается.

При отсутствии иного соглашения, судебное поручение должно быть изложено на языке власти, дающей поручение, причем от страны, которой дается поручение зависит потребовать его перевода, совершенного на свой язык и заверенного властью, дающей поручение.

Каждая из договаривающихся сторон сообщает путем уведомления, адресованного каждой из остальных высоких договаривающихся сторон, относительно того или тех из перечисленных выше методов, которые она допускает для судебных поручений данного высокой договаривающейся стороны.

До тех пор, пока высокая договаривающаяся сторона не сделает такого сообщения, сохраняется действующая в ней процедура в отношении судебных поручений.

Выполнение судебных поручений не может служить основанием для возмещения сборов или издержек иных, чем издержки по экспертизе.

Ничто в настоящей статье не может быть истолковано как образующее со стороны высоких договаривающихся сторон обязательство допустить в отношении системы доказательств в уголовной области какие-либо отступления от их законов.

Статья 17

Участие одной из высоких договаривающихся сторон в настоящей конвенции не должно быть толкуемо как наносящее ущерб ее позиции в общем вопросе о компетентности уголовной юстиции как вопрос международного права.

Статья 18

Настоящая конвенция оставляет незатронутым тот принцип, что действия, предусмотренные в статье 3, должны быть в каждой стране квалифицируемы, преследуемы и судимы согласно общих правил его внутреннего законодательства, но без того, чтобы как бы то ни было, была обеспечена безнаказанность за них.

Часть вторая

Статья 19

Высокие договаривающиеся стороны соглашаются, что все споры, могущие возникнуть между ними по поводу толкования или применения настоящей конвенции, если они не могут быть разрешены непосредственными переговорами, будут отсылаться на разрешение Постоянной палаты международного суда. Если высокие договаривающиеся стороны, между которыми возник спор, или одна из них не являются участниками протокола от 16 декабря 1920 г. относительно Постоянной палаты международного суда, то это разногласие будет передаваться на разрешение, в зависимости от их желания и сообразно с конституционными правилами каждой из них, либо Постоянной палате международного суда, либо третейскому суду, образуемому сообразно конвенции от 18 октября 1907 г. о мирном разрешении международных столкновений, либо любому другому третейскому суду.

Статья 20

Настоящая конвенция, французский и английский тексты которой будут одинаково аутентичны, будет датирована числом настоящего дня; 31 декабря 1929 г. она может быть подписана от имени всякого члена Лиги наций и всякого государства, не члена ее, которое будет представлено на конференции, выработавшей настоящую конференцию, или которому Совет Лиги наций препроводит экземпляр означенной конвенции.

Настоящая конвенция будет ратифицирована. Ратификационные грамоты будут переданы генеральному секретарю Лиги наций, которые уведомит о получении их всех членов Лиги, а также государства, не являющиеся членами, подпадающие под предыдущий раздел.

Статья 21

Начиная с 1 января 1930 г. можно будут присоединиться к настоящей конвенции от имени всякого члена Лиги наций или всякого государства, не являющегося ее членом, подпадающего под статью 20, от имени которого настоящее соглашение окажется еще не подписанным.

Документы о присоединении будут переданы генеральному секретарю Лиги наций, который уведомит о получении всех членов Лиги, а также государства, не являющиеся ее членами, подпадающими под названную статью.

Статья 22

Страны, которые расположены ратифицировать конвенцию согласно второму разделу статьи 20 или присоединиться к ней в силу статьи 21, но которые желают получить разрешение на внесение оговорок в отношении применения конвенции, могут известить о своем намерении генерального секретаря Лиги наций. Последний сообщит немедленно эти оговорки всем высоким договаривающимся сторонам, от имени которых была сдана на хранение грамота о ратификации или о присоединении, спрашивая их о том, имеют ли они предъявить возражения. Если в шестимесячный срок со дня этого сообщения ни одна из высоких договаривающихся сторон не сделают возражений, то участие в конвенции страны, сделавшей указанную оговорку, будет рассматриваться как принятое всеми другими высокими договаривающимися сторонами под указанной оговоркой.

Статья 23

Ратификация одной из высоких договаривающихся сторон настоящей конвенции или присоединение ее к ней предполагает, что законодательство и ее административное устройство отвечают правилам, изложенным в конвенции.

Статья 24

При отсутствии иного заявления со стороны высокой договаривающейся стороны при подписании, при ратификации или при присоединении постановления конвенции не применяются к колониям, заморским владениям, протекторатам или территориями под сюзеренитетов или мандатом. Однако высокие договаривающиеся стороны сохраняют право присоединиться к конвенции на основе условий статей 21 и 23 за свои колонии, заморские владения, протектораты или территории под сюзеренитетом или мандатом. Они сохраняют за собой равным образом право денонсировать ее отдельно на условиях статьи 27.

Статья 25

Настоящая конвенция вступит в силу лишь тогда, когда она будет ратифицирована или когда к ней присоединятся от имени пяти членов Лиги наций или государств, не являющихся ее членами. Датой вступления в силу явится девятнадцатый день, который последует за принятием генеральным секретарем Лиги наций пятой ратификации или присоединения.

Статья 26

Каждая ратификация или каждое присоединение, которые произойдут после вступления конвенции в силу, согласно статье 25 возымеют действие, начиная с девятнадцатого дня после даты приема их генеральным секретарем Лиги наций.

Статья 27

Настоящая конвенция может быть денонсирована от имени всякого члена Лиги наций или всякого государства, не являющегося ее членом, путем письменного заявления, адресованного генеральному секретарю Лиги наций, который уведомит об этом всех членов Лиги и государства, не являющиеся ее членами, подпадающие под статью 20. Денонсация вступит в силу через один год после даты получения ее генеральным секретарем Лиги наций; она будет действительна лишь в отношении высокой стороны, от имени которой она будет произведена.

Статья 28

Настоящая конвенция будет зарегистрирована генеральным секретарем Лиги наций датой вступления ее в силу.

В удостоверение чего вышепоименованные уполномоченные подписали настоящую конвенцию.

Совершено в Женеве, двадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать девятого года, в одном экземпляре, который останется на хранении в архивах секретариата Лиги наций, а надлежащим образом заверенные копии ее будут выданы всем членам Лиги наций и государствам, не членам ее, подпадающим под статью 20.

Протокол

I. Толкования

В момент подписания конвенции от сего числа нижеподписавшиеся уполномоченные заявляют, что они принимают в отношении различных постановлений конвенции изложенные ниже толкования.

Установлено:

(1) что подделка штампов, наложенных на банковский билет, результатом которой должна явиться придача ему законной силы в определенной стране, составляет подделку билета;

(2) что конвенция не наносит никакого ущерба праву высоких договаривающихся сторон регулировать по своему внутреннему законодательству, как они считают это нужным, режим смягчения наказания, а также право помилования и амнистирования;

(3) что правило, составляющее предмет статьи 4 конвенции, не влечет за собой никакого изменения во внутренних правилах, которые устанавливают наказания в случае совокупности преступлений. Оно не может составить препятствия тому, чтобы одно и то же лицо, являющееся одновременно поддельвателем и распространителем, не могло быть преследуемо только как поддельватель;

(4) что высокие договаривающиеся стороны обязаны выполнять судебные поручения лишь в мере, предусмотренной их внутренним законодательством.

...

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**О РАТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО БОРЬБЕ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛА К НЕЙ**

**ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 8 НОЯБРЯ 2010 Г. № 347-IV**

Ратифицировать Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков, совершенную в Женеве 20 апреля 1929 года, и Протокол к ней со следующей оговоркой: «В рамках настоящей Международной конвенции Республика Казахстан осуществляет взаимодействие по вопросам оказания взаимной правовой помощи, уголовного преследования и выдачи с центральными бюро других государств через Генерального Прокурора Республики Казахстан».

*Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев*

**УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 3 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 226-У**

**Статья 231. Изготовление, хранение, перемещение
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг**

1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же деяния, совершенные:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) неоднократно;

3) в крупном размере;
4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

**О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 18 ИЮНЯ 2004 Г. № 2**

В целях обеспечения правильного применения уголовного законодательства по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан постановляет:

1. Обратить внимание судов на то, что правильное применение уголовного законодательства при рассмотрении дел о преступлениях в сфере экономической деятельности способствует охране прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства.

2. Законной предпринимательской деятельностью следует признавать направленную на получение чистого дохода деятельность граждан и юридических лиц, осуществляемую в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» и иными законодательными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность.

Обязательными признаками законной предпринимательской деятельности являются предшествующая ей регистрация лица в соответствующих органах либо наличие иного специального разрешения (лицензии) на занятие этой деятельностью.

3. Под ограничением прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации следует понимать принятие

решений, дачу указаний, предъявление требований, установление запретов и другие действия должностного лица, в той или иной степени препятствующие эффективному осуществлению законной предпринимательской деятельности (неправомерный отказ в регистрации; уклонение от регистрации или выдачи лицензии; наложение запрета на занятие не запрещенным законом видом деятельности).

Ограничение самостоятельности, то есть ущемление права индивидуального предпринимателя или коммерческой организации самостоятельно принимать решения, осуществлять свою деятельность, может выражаться во вмешательстве в формирование списка соучредителей, в принуждении к сотрудничеству, в том числе к обслуживанию в конкретном банке, в установлении незаконного контроля за деятельностью индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, создание иных условий, препятствующих предпринимательской структуре в полной мере реализовывать свою правоспособность.

4. Незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, связанное с ограничением прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, влечет уголовную ответственность, если эти действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения.

Иные лица за указанные действия могут быть привлечены к уголовной ответственности лишь в случае, когда ограничение прав и законных интересов предпринимателя совершено ими в нарушение вступившего в законную силу судебного акта либо когда их действиями причинен крупный ущерб.

5. *Исключен Нормативным постановлением Верховного суда РК от 04 апреля 2014 г. № 1.*

6. При совершении в ходе незаконной предпринимательской деятельности действий, образующих состав другого преступления, содеянное квалифицируется по совокупности статей, предусматривающих ответственность за незаконное предпринимательство, и статье Уголовного кодекса (далее — УК), устанавливающей ответственность за иное совершенное преступление.

7. При установлении факта занятия запрещенным видом предпринимательской деятельности виновное лицо несет уголовную ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса, устанавливающей запрет на осуществление определенного вида деятельности, а при отсутствии специальной нормы — по статье 190 УК.

8. Приобретение, хранение товаров, предоставление помещений, транспортных услуг и иное содействие осуществлению незаконной пред-

принимательской деятельности влечет уголовную ответственность лишь в тех случаях, когда эти действия совершались с прямым умыслом лицом, осведомленным о незаконности предпринимательской деятельности. Действия такого лица надлежит квалифицировать как пособничество незаконному предпринимательству независимо от того, получало ли оно вознаграждение за оказанные услуги.

Если указанные действия совершались с целью получить совместно с предпринимателем прибыль от незаконной предпринимательской деятельности, то их следует расценивать как соисполнительство в преступлении, предусмотренном статьей 190 УК.

9. Под извлечением дохода применительно к статье 190 УК следует понимать извлечение прибыли, полученной от незаконной предпринимательской деятельности, за вычетом расходов, связанных с ее осуществлением, а также с уплатой налоговых платежей и иных обязательств.

Доход, полученный при осуществлении той части деятельности, которая признана законной, учитываться не должен.

При определении крупного и особо крупного размера дохода судам необходимо руководствоваться примечанием к статье 190 УК.

10. Под предусмотренной в статье 193 УК легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, следует понимать любую форму выпуска в обращение полученных заведомо незаконным путем неподдельных денег или иного в действительности существующего имущества с официальным приданием им статуса имущества, законно находящегося в обороте.

Основанием наступления уголовной ответственности по статье 193 УК является факт легализации денежных средств или иного имущества, полученных только от запрещенных видов деятельности (контрабанда, незаконная торговля оружием, наркотическими средствами, хищение, уклонение от уплаты налога и др.).

В случае установления факта легализации денежных средств или иного имущества, полученных заведомо незаконным путем, виновное лицо должно нести уголовную ответственность по совокупности преступлений по статье 193 УК и соответствующей норме уголовного закона, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение этих средств или имущества.

11. При решении вопроса о том, имели ли существенное значение заведомо ложные сведения для получения кредита, дотаций либо льготных условий кредитования, необходимо выяснять, была ли у виновного реальная возможность их получения без предоставления таких ложных сведений на

основании других также представленных кредитору действительных данных.

В случаях, когда для предоставления кредита, дотаций либо льготных условий кредитования кредитору были достаточны иные предъявленные ему неложные сведения, уголовная ответственность индивидуального предпринимателя или руководителя организации по статье 194 УК не наступает.

Действия, предусмотренные статьей 194 УК, влекут уголовную ответственность независимо от факта возврата незаконно полученных либо использованных не по прямому назначению кредитных средств.

12. *Исключен нормативным постановлением Верховного Суда РК от 21 апреля 2011 г. № 1.*

13. Состав преступления, предусмотренного статьей 206 УК, образует как подделка отдельных элементов денег или ценных бумаг (например, внесение изменений в данные о номинальной стоимости подлинных денежных знаков или ценных бумаг, иная переделка их содержания, номеров, серий и других реквизитов), так и незаконное изготовление их полностью.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, а также при размене, дарении, даче займы, возврате долга, продаже, в иной форме включения их в гражданский оборот.

Если сбыт заведомо поддельных денег или ценных бумаг совершен с целью их использования как средства обмана при незаконном завладении чужим имуществом, такие деяния следует квалифицировать по совокупности статей 177 УК и 206 УК.

Использование как средства обмана при незаконном завладении чужим имуществом не запрещенных к обращению сувениров, медальонов, открыток, художественных, фотографических изображений, полиграфических и иных изделий, исполненных в виде указанных в статье 206 УК денежных знаков или ценных бумаг, следует квалифицировать как мошенничество. Как мошенничество подлежат квалификации и действия лица, завладевшего чужим имуществом с использованием поддельных банкнот и ценных бумаг, явно отличающихся от настоящих денежных купюр и ценных бумаг.

14. Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте следует признавать совершенными в крупном размере, если доход виновного от указанных действий составил или мог составить крупный размер, определяемый аналогично порядку, оговоренному в примечании к статье 189 УК.

В необходимых случаях для определения размера дохода или ущерба, образовавшихся в результате совершения преступления в сфере экономической деятельности, следует назначать судебно-бухгалтерские и иные экспертизы, заключения которых оценивать в совокупности с другими доказательствами.

14-1. По статье 220 УК работник банка несет ответственность при отсутствии в его действиях признаков хищения. Если действия, указанные в диспозиции этой статьи, совершены работником банка с умыслом на безвозмездное обращение денежных средств банка в свою собственность или собственность других лиц, то он подлежит ответственности по соответствующим статьям за хищение, без дополнительной квалификации по статье 220 УК.

15. *Исключен нормативным постановлением Верховного Суда РК от 21 апреля 2011 г. № 1.*

16. Уголовной ответственности по статье 224 УК подлежат работники сферы обслуживания населения, получившие незаконное вознаграждение за выполнение работ или оказание услуг, входящих в круг их служебных обязанностей. При этом не имеет значения, исполнял ли работник свои обязанности постоянно, временно или по специальному полномочию, в рабочее или иное время. Судам в каждом случае надлежит выяснять, входило ли в круг этих обязанностей выполнение работы или оказание услуги, за которое получено вознаграждение.

17. Под вымогательством незаконного вознаграждения следует понимать умышленное поставление гражданина в условия, при которых он вынужден уплатить такое вознаграждение для предотвращения вредных последствий его законным интересам, в частности, совершение работником сферы обслуживания населения действий, препятствующих выполнению работы или оказанию услуги в установленном порядке и в определенные сроки, либо необоснованный отказ от выполнения возложенных на него служебных обязанностей и т. п.

18. При назначении наказания лицу, совершившему преступление в сфере экономической деятельности, суду согласно части третьей статьи 41 УК следует обсуждать вопрос о применении к виновному дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью даже в случаях, когда такое наказание не предусмотрено статьей Особенной части УК. В приговоре необходимо конкретно указывать, какая именно должность или род занятий на основании части третьей статьи 41 УК запрещены осужденному и на какой срок.

19. Доход, полученный в результате совершения преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренного Главой 7 УК, подлежит взысканию с виновного и обращению в доход государства как результат неосновательного обогащения, нажитого преступным путем.

Деньги и иное имущество, полученные виновным лицом в качестве вознаграждения, подлежат возвращению их владельцу в тех случаях, когда он ошибочно полагал, что оплатил работу или услуги, не входящие в круг обязанностей осужденного.

20. В соответствии с пунктом 4 части третьей статьи 121 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан имущество, предметы, непосредственно применявшиеся для извлечения дохода при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, признанные вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства, а в случае их обнаружения в доход государства с виновного взыскивается их стоимость.

Деньги и иные ценности, признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату их владельцу в том случае, когда он, до их передачи, заявил в соответствующие органы о вымогательстве с него незаконного вознаграждения.

Вещественные доказательства в виде поддельных денег и ценных бумаг по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 206 УК, во избежание их повторного оборота подлежат обязательному уничтожению. Отдельные образцы могут быть переданы в соответствующие экспертные учреждения, по их ходатайствам, для создания базы данных, необходимой при экспертных и иных исследованиях.

21. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

«ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

Лекция — 1 часа

1. Криминологическая характеристика уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.
2. Причины и условия совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.
3. Профилактика уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

1. Характеристика основных показателей преступности в сфере экономической деятельности.
2. Криминогенная роль кризисных явлений в экономике.
3. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества.
4. Особенности криминологической характеристики отдельных видов уголовных правонарушений, совершаемых в сфере экономики.
5. Роль органов внутренних дел в профилактике уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.
6. Особенности криминологической характеристики лиц, совершающих фальшивомонетничество.
7. Социально-правовая оценка преступности в сфере экономики.
8. Понятие и основные показатели преступности в сфере экономики (состояние, уровень, структура, динамика).
9. Причины и условия фальшивомонетничества.
10. Основные направления предупреждения фальшивомонетничества.

ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ «ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

1. Экономическая безопасность — это:

а) ситуация, ставящая под угрозу устойчивое развитие и экономическую независимость Республики Казахстан;

б) состояние защищенности национальной экономики, а также ценностей казахстанского общества от возможных опасностей и угроз, способных нанести им ущерб;

в) состояние защищенности экономики от социально-экономических кризисов;

г) состояние защищенности экономических интересов общества и граждан;

д) состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, а также процессов и условий, ставящих под угрозу устойчивое экономическое развитие РК.

2. Экономическая преступность — это:

а) преступления, ответственность за которые регламентирована конкретной главой УК РК;

б) закрепленные в различных главах УК РК преступления, причиняющие ущерб экономике;

в) преступления, совершаемые уважаемыми лицами с высоким социальным статусом;

г) хищения, причиняющие вред охраняемым законом экономическим интересам общества;

д) незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов.

3. Предметом преступления по ст. 231 УК РК «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» могут быть:

а) чеки, акции, аккредитивы;

б) иностранная валюта, вышедшая из оборота;

в) банкноты и монеты Национального банка РК, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РК, иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте;

г) акцизные марки, поддельные платежные карточки и иные платежные и расчетные документы;

д) правильного ответа нет.

4. Основными причинами экономической преступности являются:

а) несоответствие правовой базы реформируемой экономике, неготовность соответствующих органов выявлять и фиксировать незаконные доходы;

б) неразработанность системы ответственности за нарушение антимонопольного и налогового законодательства;

в) отсутствие действенной поддержки и защиты добросовестного предпринимательства;

г) упущения в формировании нового типа экономического мышления;

д) недостатки в деятельности правоохранительных органов.

5. К числу мер предупреждения экономической преступности относятся:

а) выработка экономической политики, создание защитных механизмов, основанных на требованиях рыночной экономики;

б) формирование нравственного, правового и экономического сознания населения;

в) укрепление финансового и экономического контроля;

г) осуществление контроля за законностью операций с финансовыми средствами;

д) предотвращение легализации доходов от преступной деятельности.

6. Непосредственным объектом «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК) являются:

а) отношения собственности;

б) интересы таможенной службы;

в) интересы экономической деятельности граждан и организаций;

г) денежная и кредитная системы государства;

д) установленный порядок управления.

7. Под изготовлением или сбытом поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов по ст. 232 УК РК понимается:

а) изготовление или хранение с целью сбыта государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан;

б) изготовление без цели сбыта или сбыт поддельных платежных карточек;

в) изготовление с целью сбыта, а равно сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан;

г) изготовление с целью сбыта или сбыт иных платежных и расчетных документов, не являющихся ценными бумагами;

д) изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок.

8. Меры предупреждения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности:

- а) политические, воспитательные, управленческие, технические;
- б) процессуальные, воспитательные, правовые, культурные;
- в) организационно-технические, правовые, оперативные;
- г) воспитательные, уголовно-исполнительные, экономические, идеологические;
- д) организационные, экономические, воспитательные, правовые, технические.

9. Субъектом «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК) является:

- а) специальный субъект;
- б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
- в) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;
- г) физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет;
- д) лицо без гражданства.

10. Экономические уголовные правонарушения совершаются:

- а) как умышленно, так и по неосторожности;
- б) по неосторожности;
- в) умышленно;
- г) в корыстных целях;
- д) по престижности.

11. Дайте классификацию причин преступности по содержанию:

- а) социально-экономические, политические, социально-психологические, культурно-воспитательные, организационно-управленческие;
- б) объективные, политические, причины конкретных преступлений, культурные;
- в) субъективные, причины отдельных категорий, социально-психологические;
- г) социально-экономические, политические, общие причины, культурно-воспитательные, сопутствующие;
- д) необходимые, политические, социально-психологические, достаточные.

12. Что не является квалифицирующим признаком «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК):

- а) действия, совершенные организованной группой;
- б) действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- в) действия, совершенные с использованием служебного положения;
- г) действия, причинившие ущерб в крупном размере;
- д) действия, совершенные неоднократно.

13. Что понимается под предупреждением преступности:

- а) система принципов, призванная предупредить и не допустить нарушения уголовно-правовых запретов;
- б) деятельность, направленная на нейтрализацию или ликвидацию причин и условий, способствующих совершению преступлений;
- в) деятельность субъекта профилактического воздействия;
- г) осуществление мер, вызываемых конкретной обстановкой;
- д) система теоретических и практических требований, предъявляемых к различным сферам жизни и деятельности государства.

14. Назовите принципы предупреждения преступности:

- а) полнота, своевременность, доступность, полезность, точность, вичтимность, факторность;
- б) достоверность, наблюдение, эксперимент, доступность, методика, объективность;
- в) системность, масштабность, научная обоснованность, комплексность, своевременность;
- г) демократизм, гуманность, законность, научная обоснованность, комплексный подход и дифференциация;
- д) объемность, устранимость, эксперимент, особенность, наблюдение, специфичность.

15. В каком случае нет состава «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК):

- а) подделка банкнот и монет Национального банка РК;
- б) подделка ценных бумаг в иностранной валюте;
- в) подделка изъятой из обращения валюты;
- г) подделка иностранной валюты;
- д) подделка государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РК.

16. С какого момента «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» признается оконченным (ст. 231 УК РК):

- а) с момента приобретения материала для подделки банкнот и монет Национального Банка РК;
- б) с момента неудавшейся попытки изготовить поддельные банкноты и монеты Национального Банка РК;

в) с момента изготовления поддельных банкнот и монет Национального Банка РК с целью сбыта;

г) с момента причинения ущерба;

д) нет правильного ответа.

17. Что образует систему профилактики преступлений:

а) причины и объекты;

б) функции и субъекты;

в) ситуации и конфликты;

г) субъекты и объекты;

д) запреты и факторы.

18. Что понимается под латентной преступностью:

а) зарегистрированные преступления;

б) совершаемые, но по тем или иным причинам не зарегистрированные преступления;

в) оценка показателей преступности;

г) соотношение умышленных и неосторожных преступлений;

д) незарегистрированные преступления.

19. Что такое преступность:

а) негативное явление классового общества;

б) совокупность преступлений;

в) негативное общественное явление;

г) позитивная характеристика любого общества;

д) социально-правовое явление.

20. Объективная сторона «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» характеризуется совершением следующих действий (ст. 231 УК РК):

а) изготовление, перевозка;

б) хранение и пересылка;

в) сбыт, пересылка и хранение;

г) изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт;

д) приобретение или перевозка.

21. Совокупность посягающих на сферу экономики уголовно наказуемых деяний и лиц с осознанным стремлением к получению противоправной выгоды является:

а) экологической преступностью;

б) политической преступностью;

в) насильственной преступностью;

- г) рецидивной преступностью;
- д) экономической преступностью.

22. Под крупным размером «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК) понимается сумма, превышающая:

- а) 100 месячных расчетных показателей;
- б) 1 000 месячных расчетных показателей;
- в) 50 месячных расчетных показателей;
- г) 2 500 месячных расчетных показателей;
- д) 500 месячных расчетных показателей.

23. Что входит в предмет криминологии:

- а) правонарушения, виды ответственности за их совершение;
- б) преступность, причины и условия, личность преступника, предупреждение;
- в) методика расследования отдельных видов преступлений;
- г) аморальные проступки, связь криминологии с другими науками;
- д) система курса, методика криминологических исследований.

24. В качестве обязательного признака субъективной стороны «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК) предусмотрен:

- а) мотив — корыстные побуждения;
- б) специальная цель — сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- в) мотив и цель — ложно понятые интересы предприятия;
- г) мотив и цель не имеют значения для квалификации;
- д) эмоции.

25. Что показывает динамика преступности:

- а) изменение показателей преступности за тот или иной период времени;
- б) материальный ущерб от преступности;
- в) соотношение видов и групп преступлений;
- г) изменение уголовного законодательства;
- д) исторические, общественно-экономические условия жизни общества.

26. Совокупность противоправных, общественно-опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права, интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц,

выполняющих определенные функции в системе экономических отношений, называется:

- а) имущественной преступностью;
- б) экономической преступностью;
- в) коррупционной преступностью;
- г) профессиональной преступностью;
- д) политической преступностью.

27. Что такое причинная связь:

- а) различные общественные отношения;
- б) оперативный фактор научного процесса;
- в) формирование цели и мотивы поведения людей;
- г) особая форма закономерных связей, в которых проявляется возникновение явления;
- д) возможность определенного следствия.

28. По конструкции «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК) относится к:

- а) материальному составу;
- б) формальному составу;
- в) усеченному составу;
- г) формально-материальному составу;
- д) сложному.

29. Непосредственным объектом «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК) являются:

- а) денежная система государства;
- б) интересы потребителей;
- в) кредитные отношения;
- г) экономическая деятельность Республики Казахстан;
- д) общественные отношения, обеспечивающие защиту банковской тайны.

30. В каком случае нет состава «Изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» (ст. 231 УК РК):

- а) подделка банкнот и монет Национального банка РК;
- б) подделка ценных бумаг в иностранной валюте;
- в) подделка изъятой из обращения валюты;
- г) подделка иностранной валюты;
- д) подделка государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РК.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	4
2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	17
3. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	39
ЛИТЕРАТУРА	40
Международные нормативно-правовые акты	40
Действующее законодательство Республики Казахстан	40
Послания Президента Республики Казахстан	40
Аналитические, архивные справочные материалы	41
Монографии, учебники, учебные пособия, иные публикации	41
Информационные ресурсы	42
ПРИЛОЖЕНИЕ А. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ	43
Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (г. Женева, 20 апреля 1929 года)	43
<i>Часть первая</i>	<i>43</i>
<i>Статья 1</i>	<i>43</i>
<i>Статья 2</i>	<i>43</i>
<i>Статья 3</i>	<i>43</i>
<i>Статья 4</i>	<i>44</i>
<i>Статья 5</i>	<i>44</i>
<i>Статья 6</i>	<i>44</i>
<i>Статья 7</i>	<i>44</i>
<i>Статья 8</i>	<i>44</i>
<i>Статья 9</i>	<i>44</i>

Статья 10.....	45
Статья 11.....	45
Статья 12.....	45
Статья 13.....	46
Статья 14.....	46
Статья 15.....	46
Статья 16.....	47
Статья 17.....	48
Статья 18.....	48
Часть вторая.....	48
Статья 19.....	48
Статья 20.....	48
Статья 21.....	49
Статья 22.....	49
Статья 23.....	49
Статья 24.....	49
Статья 25.....	50
Статья 26.....	50
Статья 27.....	50
Статья 28.....	50
Протокол.....	50
I. Толкования.....	50

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....52

Закон Республики Казахстан

«О ратификации Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков и Протокола к ней» от 8 ноября 2010 г. № 347-IV52

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014г. № 226-У52

Статья 231. Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг Ошибка! Залка не определена.

Нормативное постановление

Верховного Суда Республики Казахстан

«О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» от 18 июня 2004 г. № 2.....53

ПРИЛОЖЕНИЕ В. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	59
План лекции	
«Преступность в сфере экономической деятельности	
и ее предупреждение»	59
Вопросы для рубежного контроля	59
Тесты по теме	
«Преступность в сфере экономической деятельности	
и ее предупреждение»	60

Гульнар Жаксыбаевна Мухамадиева

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

Учебное пособие

Редактор
Е. Ю. Лухтина
Корректор
В. Т. Бирюкова
Технический редактор
Р. М. Стафеев

Сдано в набор 25.11.2016 г. Подписано в печать 05.12.2016 г.

Усл. печ. л. 4,44. Учет.-изд. л. 4,29. Формат 60×84¹/₁₆.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 20 экз. Заказ № 3616.

Отел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы
Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан
им. Б. Бейсенова

Отпечатано в типографии
Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан
им. Баримбека Бейсенова.

г. Караганда, ул. Ермекова, 124