

Секция «8. Проблемы правового регулирования в сфере финансов»

Анализ изменений уголовной политики за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

Буркова Елена Анатольевна

Кандидат наук

*Саратовская государственная академия права, Институт прокуратуры, Москва,
Россия*

E-mail: l_vodopianova@rambler.ru

Преступления в сфере экономической деятельности - наиболее распространенные преступления не только в России, но и во всем мире. Они остаются неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественно-политического и экономического устройства государства.

Исторический аспект преступных деяний, связанных с подделкой платежных средств, предопределен процессом экономического и политического развития общества и государства. Происходившие в стране социально-экономические, политические, и иные реорганизации, так или иначе, отражались на общей криминологической картине преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, по-разному выглядела и их уголовно-правовая характеристика.

Обращаясь к истории вопроса развития уголовного законодательства за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, можно сделать следующие выводы. Так, в советский период законодательное описание состава подделки ценных бумаг впервые было дано в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г.: «ст. 85. Подделка денежных знаков и государственных процентных бумаг, марок и других знаков государственной оплаты, если она учинена по предварительному соглашению нескольких лиц и в виде промысла, карается -

в отношении всех участников и пособников - высшей мерой наказания с понижением, при смягчающих обстоятельствах, наказания до лишения свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией и конфискацией имущества,

а при отсутствии предварительного соглашения, а равным образом, в отношении укрывателей - лишением свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией и конфискацией части имущества.

Подделка мандатов, удостоверений и иных представляющих право или освобождающих от повинности документов карается - лишением свободы на срок не ниже одного года».

При этом названной нормой уголовного закона не была предусмотрена ответственность за совершение сбыта поддельных ценных бумаг и подделку платежных документов. Сбыт поддельных ценных бумаг был криминализован только с принятием Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления) в 1927 г.: «ст. 22- Подделка или сбыт в виде промысла поддельной металлической монеты, государственных казначейских билетов, билетов Государственного Банка и государственных ценных бумаг, а равно подделка или сбыт в виде промысла поддельной иностранной валюты влекут за

собой высшую меру социальной защиты - расстрел с конфискацией имущества, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией всего или части имущества» .

УК РСФСР 1960 г. предусматривал ответственность за изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Те же действия, совершенные в виде промысла, либо организованной группой наказывались лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества - ст. 87 УК РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г.).

В 90-х гг. в свете новых экономических реформ (построение частно-государственной экономики, либерализация цен и торговли, отказ от государственной монополии на внешнюю торговлю и т.д.) резко возрос уровень изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов. Некоторыми учеными также отмечается рост названных преступных посягательств. Например, Осяк В.В., указывая общие статистические данные по России, и, рассматривая особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг на примере Южного федерального округа, отмечает общий рост преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ начиная с 2002 г.

В целом по России количество выявленных преступных посягательств по названной статье составило:

- в 2003 г. – 26 033 (прирост к АППГ 10,4%);
- в 2004 г. – 28 519 (прирост к АППГ 9,5%);
- в 2005 г. – 44 108 (прирост к АППГ 54,7%);
- в 2006 г. – 59 805 (прирост к АППГ 35,6 %);
- в 2007 г. – 46 272 (прирост к АППГ -22,6%);
- в 2008 г. – 40 672 (прирост к АППГ -12,1%).

Как мы видим, ситуация с выявлением преступных деяний оставалась стабильной до 2007 г. Таким образом, приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что до 2007 года преступные деяния предусмотренные ст. 186 УК РФ имеют ярко выраженную тенденцию к росту.

В последующем и до настоящего времени количество выявленных и зарегистрированных преступлений, предусмотренных по ст. 186 УК РФ, неизменно снижается. Следует отметить, что существенные изменения в законодательстве за названные преступления начинаются лишь с 2009 г. До этого времени уголовно наказуемыми признавались лишь изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Вместе с тем правоохранительными органами в ходе осуществления служебной деятельности по предотвращению распространения поддельных денег и ценных бумаг выявлялись многочисленные случаи хранения и перевозки крупных сумм подделок высокого качества. Однако данные факты оставались вне сферы применения мер уголовно-правового характера, ввиду отсутствия соответствующих норм в УК РФ.

Федеральным законом от 28.04.2009 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации» была изменена диспозиция части 1 данной статьи – и в уголовном порядке преследоваться стали изготовление в целях сбыта, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Однако,

если хранение - это деяние, как правило, неочевидное, т.е. его необходимо для начала выявить, то перевозка чаще всего сопутствует сбыту.

Таким образом, можно сделать вывод, что круг деяний, за которые наступает уголовная ответственность, значительно расширился. При этом следует отметить, что Пленум Верховного суда РФ в этой части не дает никаких разъяснений по вопросам правильной квалификации подобных деяний, т.к. последние изменения в Постановление от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» вносились в 2007 г., т.е. – до внесения изменений в ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вносимые в последующем изменения в ст. 186 УК РФ касались в основном санкции статьи, диспозиция же оставалась прежней. Изменения санкции, как правило, не влияют на состояние преступности, в основном это отражается на данных судебной статистики, в частности – какое количество лиц было осуждено к лишению свободы за рассматриваемый период, какая мера пресечения была избрана и т.д. Тем не менее, несмотря на более расширенную новую диспозицию ст. 186 УК РФ это изменение странным образом отразилось на статистике, как это можно увидеть из представленной ниже таблицы.

Таблица 1.

Сведения о состоянии преступности в сфере изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Кол-во зарегистр. преступлений, выявл. в отч. периоде ОВД	44 950	38 428	26 873	23 912
Кол-во предварительно расследованных преступлений (из числа наход. в производстве)	2 223	2 787	2 120	2 470
Количество выявленных лиц, совершивших преступления	1 025	869	584	537

Таким образом, можно отметить, что статистические данные, содержащие сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, свидетельствуют о неуклонной тенденции к снижению количества как зарегистрированных, так и расследованных преступлений данной категории на протяжении последних нескольких лет. И нельзя не отметить тот факт, что и число выявленных лиц совершивших данное преступление также снижается из года в год.

Аналогичную ситуацию можно проследить по федеральным округам Российской Федерации.

Таблица 2.

Количество зарегистрированных преступлений, выявленных в отчетном периоде органами внутренних дел (ст. 186 УК РФ)

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Центральный фед. округ	12927 (прирост к АППГ 18,3%)	11282 (прирост к АППГ -12,7%)	8962 (прирост к АППГ -20,6%)	8265 (прирост к АППГ -7,8%)
Северо-Западный фед. округ	4190 (прирост к АППГ -25,9%)	3380 (прирост к АППГ -19,3%)	2565 (прирост к АППГ -24,1%)	1756 (прирост к АППГ -31,5%)
Южный фед. округ	6135 (прирост к АППГ 18,9%)	4374 (прирост к АППГ -15,4%)	3160 (прирост к АППГ -27,8%)	2678 (прирост к АППГ -15,3%)
Северо-Кавказский фед. округ	-	936 (прирост к АППГ -2,8%)	820 (прирост к АППГ -12,4%)	577 (прирост к АППГ -29,%)
Приволжский фед. округ	10501 (прирост к АППГ 5,0%)	9551 (прирост к АППГ -9,0%)	5198 (прирост к АППГ -45,6%)	4270 (прирост к АППГ -17,9%)
Уральский фед. округ	3681 (прирост к АППГ 33,6%)	2238 (прирост к АППГ -39,2%)	1624 (прирост к АППГ -27,4%)	1802 (прирост к АППГ 11,0%)
Сибирский фед. округ	4222 (прирост к АППГ 30,8%)	4555 (прирост к АППГ 7,9%)	3192 (прирост к АППГ -29,9%)	3713 (прирост к АППГ 16,3%)
Дальневосточный фед. округ	2869 (прирост к АППГ 35,8%)	1816 (прирост к АППГ -36,7%)	1044 (прирост к АППГ -42,5%)	720 (прирост к АППГ -31,0%)

Практически по всем федеральным округам (исключение составляют Уральский ФО и Сибирский ФО) мы видим, что количество зарегистрированных преступлений по ст. 186 УК РФ начиная с 2010 г. стремительно снижается.

Выявление указанных преступлений значительно осложняется наличием у преступников современной копировально-множительной и компьютерной техники. Даже ранее в Советском союзе существовали чрезвычайно грамотные специалисты по подделке денег. Особо показательно в этом плане дело В.И. Баранова, который в 1974 г. изготавливал фальшивые купюры настолько высокого качества, что даже Гознак в последующем отметил несравненное качество подделки, и главным ее отличием от оригинала была бумага, поскольку ее изготовление и использование осуществляется под строгим контролем государства .

На современном этапе развития техники качество фальсифицированных денег или ценных бумаг еще более совершенствуется. Недавний пример (осень 2013 г.) со Сбербанком России говорит о многом. В столичном регионе появилось большое количество поддельных пятитысячных купюр, которые проходили через банкоматы Сбербанка России. Только в г. Москве было обнаружено таких купюр на сумму около 8 миллионов рублей. Поддельные пятитысячные купюры, которые мошенники сбывали через банкоматы в 2013 г., обошлись Сбербанку потерями в несколько миллионов рублей.

Российские банкиры, по данным ЦБ, обнаружили в третьем квартале 2013 года почти 17 тысяч поддельных российских банкнот. Большую часть из подделок занимают

пятитысячные и тысячные купюры. Причем совсем недавно пятитысячные купюры не занимали первое место среди подделок. Они стали лидерами лишь в конце 2012 года .

Не стоит забывать и про качество работы правоохранительных органов. Неэффективное расследование, многочисленные ошибки допускаемые органами в процессе расследования преступлений данной категории, существенным образом снижают эффективность следственных действий. Итогом неудовлетворительной работы правоохранительных органов, является ничтожно малая доля предварительно расследованных преступлений. С учетом того, что данный показатель учитывает и те преступления, которые уже находились в производстве на начало отчетного периода.

Литература

1. Список литературы:
2. Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг: По материалам Южного Федерального округа: автореф. дисс. . . . канд. юр. наук: 12.00.09 - Ростов-на-Дону. 2007.
3. Постановление ЦИК СССР от 25.02.1927 г. «Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления)» / КонсультантПлюс.
4. Колесник А.А. Бандитский СССР. Самые яркие уголовные дела. – М., 2012.
5. «Пять тысяч наследили» / Российская газета от 24.10.2013 г. № 6215.