

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра права

ТЕМА: ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА


Научный руководитель:

Галиев Бахыт Байсекенович Кандидат юридических наук , профессор

Выпускную квалификационную работу выполнил:

Салимова Ольга Владимировна , студент 5 курса группы КЮЗУ-506





Актуальность выпускной квалификационной работы.

Актуальность выпускной квалификационной работы. Финансовая система любого государства зависит от эффективного функционирования денежного обращения, что в свою очередь оказывает существенное воздействие на экономические отношения и общественное развитие. В современных условиях экономические взаимоотношения являются ключевым фактором структурирования рынка и обеспечивают основу для устойчивого развития промышленного и хозяйственного комплекса страны. Однако, с учетом важности денежного обращения, необходима продуманная и надежная защита от преступных посягательств, таких как фальшивомонетничество.

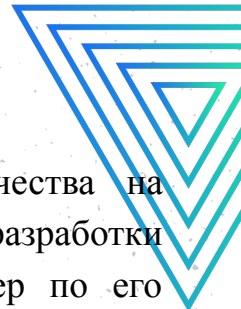
Статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации является ключевым инструментом уголовно-правовой защиты кредитно-денежного обращения. Эта норма предусматривает ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг – явление, известное как фальшивомонетничество [1].

Анализ статистических данных, представленных официальным сайтом МВД России за январь – декабрь 2023 года, подчеркивает реальность проблемы. Зарегистрировано 17692 случая фальшивомонетничества, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти преступления составляют 17% от общего числа экономических преступлений, охватывающих 104927 случаев.

Фальшивомонетничество представляет не только экономическую угрозу, но и подрывает политические и экономические интересы Российской Федерации. Это явление нарушает права и законные интересы граждан и организаций, а также подрывает кредитно-денежную систему страны, оказывая воздействие на денежное обращение за рубежом.



Цель исследования



Цель исследования заключается в анализе и оценке воздействия фальшивомонетничества на финансовую систему государства с целью выявления основных угроз и последствий, разработки рекомендаций по усилению защиты от этого преступления и повышения эффективности мер по его предотвращению.

Для достижения вышеуказанной цели в данной дипломной работе ставятся и решаются следующие задачи:

- **изучить понятие и характеристики фальшивомонетничества;**
- **рассмотреть правовые аспекты борьбы с фальшивомонетничеством;**
- **исследовать влияние фальшивомонетничества на финансовую стабильность;**
- **рассмотреть проблемы профилактики и предупреждения фальшивомонетничества;**
- **исследовать перспективы развития законодательства и технологий по предотвращению фальшивомонетничества.**

Выполнение поставленных задач позволит более полно рассмотреть выбранную тему, что поможет не только овладеть теоретическим материалом, но и использовать приобретенные знания на практике.



Методологическая основа

Методологическую основу исследования составляют научные методы теории познания, отражающие общенаучный диалектический подход к изучению социальных явлений, в том числе такие методы, как: логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический, конкретно– социологический.

Теоретическую основу

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых – юристов, а также ведущих исследователей в области социологии, экономики, истории государства и права, общей теории права, и других гуманитарных наук.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования определяется как выбором темы, так и подходом к ее исследованию с учетом степени актуальности и разработанности различных ее аспектов.

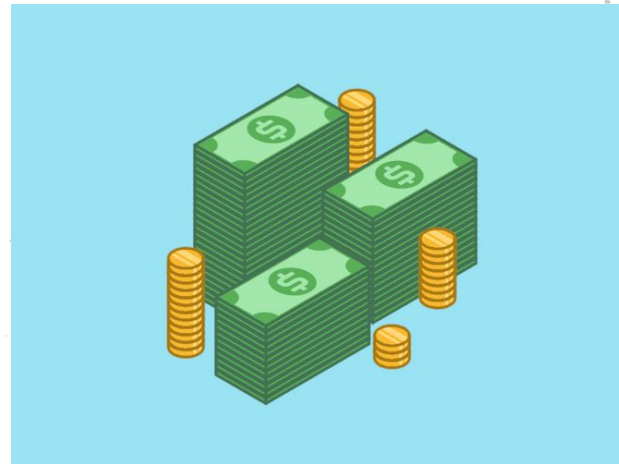


Заключение

Фальшивомонетничество, как процесс изготовления и использования поддельных денежных знаков, существует с момента появления денег. На протяжении всего исторического развития общества оно рассматривалось как серьезное преступление против государства.

Статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации упоминает фальшивомонетничество как производство поддельных банкнот Центрального банка РФ, монет, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в российской или иностранной валюте, а также их хранение, перевозку с целью сбыта и сам сбыт. Однако использование термина «государственные ценные бумаги» в данной статье кажется неоправданным. Более общее понятие «ценные бумаги» могло бы заменить его.

Деньги сами по себе не имеют независимой стоимости и представляют собой лишь номинальную эквивалентность товаров и услуг. Их значение состоит в гарантии государством обмена на любые товары и услуги.



Заключение

Сбыт фальшивых денег и ценных бумаг, указанный в статье 186 УК РФ, причиняет серьезный ущерб кредитно-денежной системе не только России, но и других стран. Это приводит к заражению рынков денег и ценных бумаг поддельными товарами, что приводит к инфляции и обесцениванию реальных денег. Повторный оборот фальшивых денег также наносит значительный ущерб, а преступные группировки, занимающиеся фальшивомонетничеством, угрожают стабильности финансовой системы не только в России, но и за ее пределами.

Особую тревогу вызывает организованная природа многих случаев фальшивомонетничества, включая международные криминальные сообщества, которые постоянно совершенствуют свои методы воздействия на финансовую систему и международное обращение денег.

Фальшивомонетничество напрямую угрожает экономической безопасности и порядку экономической деятельности. Интересно, что это преступление охватывает не только валюту России, но и других стран, учитывая упоминание в статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранной валюты.

Объектом преступления фальшивомонетничества являются общественные отношения, регулирующие законность выпуска и обращения денег и ценных бумаг. Поддельные банковские билеты Центробанка РФ, металлические монеты, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценные бумаги в иностранной валюте являются предметом преступления.



Заключение

Сущность преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, заключается в альтернативных действиях, включающих изготовление и сбыт поддельных банковских билетов, монет, ценных бумаг в российской или иностранной валюте, и их хранение с целью сбыта или самих по себе, а также их перевозку с целью сбыта.

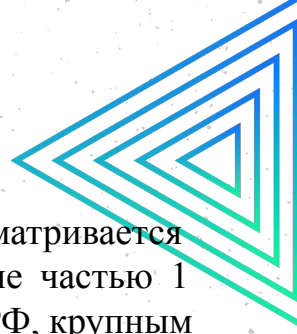
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг означает использование их для оплаты товаров и услуг, обмена, дарения, продажи и других операций.

Состав преступления, описанный в статье 186 УК РФ, считается оконченным с момента совершения действий, указанных в статье.

Отмечается, что значительная часть преступлений с подделкой денег совершается с использованием копировально-множительной техники, что облегчает и ускоряет процесс изготовления больших сумм фальшивых банкнот. Этот метод изготовления должен учитываться при определении наказания за фальшивомонетничество.



Заключение



В части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Российской Федерации рассматривается квалифицированный вид фальшивомонетчества, который включает деяния, предусмотренные частью 1 статьи 186 УК РФ, совершенные в крупном размере. Согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ, крупным размером признается стоимость, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Там же указывается особо крупный размер – девять миллионов рублей для преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Однако по данному признаку фальшивомонетчество не подразделяется.

В связи с этим возникает неопределенность – если, например, фальсификация или сбыт денежных купюр будет иметь стоимость, превышающую девять миллионов рублей, то суды вынуждены будут применять часть 2 статьи 186 УК РФ, которая относится к крупному размеру (исходя из примечания к статье 169 УК РФ – от двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей до девяти миллионов рублей), что противоречит цели уголовного закона.

Кроме того, часть 3 статьи 186 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью 1 и частью 2 статьи 186 УК РФ, совершенные организованной группой.

Субъектом фальшивомонетчества является любое лицо, достигшее на момент совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.



Заключение

Фальшивомонетчество возможно лишь при наличии прямого умысла. Согласно статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, субъективная сторона преступления выражается в осознании лицом общественной опасности своих действий. Это означает, что лицо осознает производство (хранение, перевозку) поддельных денег или ценных бумаг и имеет намерение сбыть их, либо осознает факт сбыта заведомо поддельных денег или ценных бумаг и желает этого.

Необходимым элементом субъективной стороны является специальная цель – сбыт поддельных денег и ценных бумаг под видом подлинных. Отсутствие осознания поддельности денежного знака или ценной бумаги исключает уголовную ответственность по этой статье.

Однако, с развитием рыночных отношений и преобладанием безналичных расчетов, фальшивомонетничество постепенно утрачивает свое значение. В настоящее время электронные переводы и безналичные расчеты становятся предпочтительными. Почти у каждого человека есть карта и другие средства безналичной оплаты, а в большинстве торговых организаций принимаются безналичные расчеты. Таким образом, главным направлением борьбы с фальшивомонетчеством является создание условий для постепенного ухода от наличных расчетов и преимущественного использования электронных средств платежа.



Доклад окончен Благодарю за

ВНИМАНИЕ

