

очередь, повысит уровень доверия потребителя к использованию пластиковых карточек и значительно расширит их сферу применения.

В заключение следует отметить, что главным достоинством защитных голограмм являются их простота и надежность: простота заключается в легкости визуальной идентификации изображения с характерным радужным оптическим эффектом, в большинстве случаев не требующей от наблюдателя специальных знаний; надежность характеризуется целым рядом свойств – невозможность удаления голограммы с карточки без ее разрушения и переноса ее на другую карточку, невозможность копирования голографического изображения, дополнительное нанесение на голограмму лазерной нумерации.

УДК 343.985.7

С.В. Гусаков

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одной из угроз обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь является теневая экономика. Ее проявления влекут за собой снижение работоспособности денежно-кредитной системы, ухудшают инвестиционный климат, разрушают социальную инфраструктуру общества, деформируют структуру экономики, повышают уровень имущественной дифференциации населения, а также создают условия для совершения преступных посягательств.

С позиции структурного подхода существуют несколько вариантов анализа теневой экономики. Согласно одному из них теневая экономика подразделяется на неофициальную, или «серую», включающую легальные виды хозяйственной деятельности без декларирования доходов; фиктивную, или «беловоротничковую», к которой относятся должностные преступления и иные правонарушения, совершаемые чиновниками в связи с осуществлением служебных полномочий; подпольную, или «черную», охватывающую запрещенные законом виды деятельности (наркобизнес, контрабанда, фальшивомонетничество и др.).

В современном обществе денежная система является одним из ключевых компонентов экономики. Денежная система Республики Беларусь – это установленная законодательством форма организации денежного обращения, исторически сложившаяся в стране и включаю-

щая в свой состав денежную единицу со своим наименованием, виды денежных знаков, порядок выпуска денежных знаков и организацию обращения посредством наличных и безналичных денег. Любое посягательство на денежную систему является одним из наиболее опасных видов посягательства и требует уголовно-правовой защиты.

Налично-денежное обращение проводится посредством денежных знаков и характеризуется движением наличных денег в сфере обращения и выполнением ими функций платежа и обращения. Денежные знаки – это специализированные финансовые документы, выполняющие функции денег, стандарт, номинал, условия эмиссии и обращение которых устанавливаются законодательно и охраняются государством.

Одним из факторов, негативно влияющих на организацию денежной системы государства, является фальшивомонетничество – преступное явление, существующее с момента появления денег, постепенно изменяющееся с учетом противодействия ему.

Отрицательное влияние фальшивомонетничества на макроэкономику отражено в «количественной» теории денег, которая выражает прямую зависимость цен от количества денег. В середине XVIII в. Д. Юм писал, что увеличение обращающихся денег приводит к повышению цен на один товар, затем на другой, пока, в конечном счете, цены всех товаров не вырастут в такой же пропорции, что и количество денег. Превышение денежной массы над товарной является внутренним фактором инфляции. В то же время остается влияние на инфляционные процессы и качественных характеристик денежных знаков. Находясь в обращении, они выступают особым товаром финансового рынка, и, как и всякий товар, имеют свои потребительские свойства, важнейшим из которых является подлинность. Наличие в обращении фальшивых денежных знаков снижает доверие к данной денежной единице и влияет на приоритеты торговых партнеров и инвесторов.

Ущерб от фальшивомонетничества имеет социальный, политический, финансовый, хозяйственный аспекты, к которым можно отнести упущенную выгоду за неполученную прибыль от неосуществленной эмиссии, снижение доверия к денежным знакам на внутреннем и внешнем рынках, дискредитацию органов государственного управления и правоохранительных органов, способствование росту инфляции, нарушение прерогативы государства на эмиссию денежных знаков, затраты на противодействие этому виду преступного проявления, материальный вред потерпевшим от преступлений гражданам и другие негативные последствия.

Целями фальшивомонетничества могут служить получение дохода, оплата различных средств и услуг, в том числе криминального харак-

тера (оплата услуг наемников, террористов, покупка оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств и др.). Истории известно немало случаев проявления государственного фальшивомонетничества как способа экономической диверсии одного государства против другого. Так или иначе независимо от целей фальшивомонетничество подрывает экономическую безопасность любого государства.

Согласно данным статистической отчетности Информационного центра МВД Республики Беларусь, за 10 месяцев 2012 г. в Республике Беларусь зарегистрированы 924 факта фальшивомонетничества, что на 8,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (2011 г. – 854). Доля преступлений данной категории составляет 19,5 % от всей массы зарегистрированных экономических преступлений (4737).

Фальшивомонетничество – специфический вид преступления, в котором порой сложно определить временные и пространственные границы его совершения, выработать направление поисковой деятельности, распознать подозреваемого среди так называемых добросовестных сбытчиков (которым может являться абсолютно любой гражданин), собрать необходимую доказательственную информацию. Удаленность мест изготовления поддельных денежных знаков от мест их сбыта, а также их качество, обеспечивающее длительное обращение, значительно увеличивают временной разрыв между их вводом в оборот и выявлением, существенно затрудняют выявление подозреваемых в преступлении лиц и ограничивают расследование лишь установлением конкретных сбытчиков.

Распространенность фальшивомонетничества и низкая эффективность борьбы с ним, о чем свидетельствуют статистические данные, создают необходимость скорейшей оптимизации деятельности правоохранительных органов по противодействию преступным элементам по следующим направлениям: организация оптимальной профилактической работы, направленной на сокращение совершения преступлений, связанных с изготовлением и сбытом национальной валюты, латентного хождения иностранной валюты, во взаимодействии с учреждениями банковского системы и торговыми организациями, средствами массовой информации и органами государственного управления; организация эффективного взаимодействия между правоохранительными органами различных государств, между органами уголовного преследования и иными организациями, между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование; совершенствование специальных информационных баз данных (в том числе единственной в своем роде автоматизированной

информационной системы «Фальшивомонетничество»), и их своевременное и максимальное использование; изучение международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством, а также опыта раскрытия и расследования транснациональных, международных и серийных преступлений; разработка современных методических рекомендаций противодействия фальшивомонетничеству, основанных на организационной и аналитической деятельности в процессе раскрытия и расследования данных преступлений, их внедрение в практическую деятельность; повышение профессионального уровня органов уголовного преследования путем постоянного их обучения современным методикам, эффективной работе с источниками информации, ее анализу и выработке точных и правильных направлений деятельности.

Таким образом, фальшивомонетничество является наиболее распространенным видом преступлений в сфере денежного обращения и вызывает усиление угрозы экономической безопасности, подрыв устойчивости национальной валюты, создание препятствий для регулирования денежного обращения со стороны государства, снижение реальной ценности находящейся в обращении денежной массы и другие негативные последствия. Эффективное противодействие фальшивомонетничеству в современных условиях, на наш взгляд, возможно путем выявления и изучения имеющихся проблем и недостатков в данном направлении, разработки новых оптимальных методик организации профилактики, выявления и расследования фальшивомонетничества, своевременного реагирования на преступные проявления с учетом максимального использования возможностей научно-технического прогресса.

УДК 347.77

Ю.А. Гуца

**О СУЩНОСТИ И РОЛИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВЛАСТЬЮ
ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ,
СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

Проблемные моменты, встречающиеся в процессе собирания, накопления и оценки достаточности данных, указывающих на признаки преступления и являющихся в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 167 УПК Республики Беларусь основаниями для возбуждения уголовного дела,