

**ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА**

В условиях развития современного белорусского общества важное значение приобретают вопросы, имеющие отношение к укреплению системы национальной безопасности. Особое место занимает экономическая безопасность, ориентированная на обеспечение стабильности экономического развития, защищенности общества и государства от экономических угроз.

Экономическая безопасность – понятие экономико-правовое в том смысле, что данное экономическое явление существует постольку, поскольку оно урегулировано нормами права, поэтому экономическая безопасность является предметом изучения как экономической науки, так и юриспруденции.

Ответственность за преступления против порядка осуществления экономической деятельности предусмотрена статьями гл. 25 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в которой различаются: преступления в сфере финансовых отношений (ст. 221–226, 243 и т. д.), преступления в сфере предпринимательских отношений (ст. 233, 234, 238–240 и т. д.), преступления в сфере защиты от монополизма и недобросовестной конкуренции (ст. 245 и т. д.), преступления в сфере обслуживания населения (ст. 257), преступления в сфере таможенного регулирования (ст. 228).

Остановимся на методике расследования фальшивомонетничества (ст. 221 УК) – изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Фальшивомонетничеством является изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (ст. 221 УК).

Действия фальшивомонетчиков причиняют значительный ущерб финансовой системе не только Республики Беларусь, но и любого другого государства.

Выявление фальшивомонетничества – весьма трудоемкий и сложный процесс, который требует от практических сотрудников не только большого опыта и высокой профессиональной подготовки, но и умения устанавливать психологические контакты с людьми, эрудитии. Данные качества помогают сотрудникам правоохранительных органов своевременно

получать информацию о фактах незаконных действий, правильно определять направление поиска виновных лиц, устанавливать, какую роль играет каждый из участников преступного деяния, цели и мотивы действий фальшивомонетчиков, способы изготовления поддельных денежных знаков. В связи с этим вопросы совершенствования деятельности правоохранительных органов по выявлению, расследованию и предупреждению фальшивомонетничества приобретают особую актуальность.

Следует подчеркнуть, что на эффективность борьбы с фальшивомонетничеством серьезное влияние оказывают меры информационно-аналитического, методического обеспечения данного вида деятельности и организационно-правового характера.

К числу направлений совершенствования организационно-правовых мер борьбы с фальшивомонетничеством необходимо отнести обеспечение качественной специализированной подготовки оперативных сотрудников и следователей, непосредственно осуществляющих меры по противодействию фальшивомонетничеству.

Специализация дает возможность практическим сотрудникам накапливать опыт раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 221 УК, позволяет овладевать знаниями о реквизитах подлинных денежных знаков, их основных защитных характеристиках, способах изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, признаках подделки и приемах их выявления, оборудовании, принадлежностях и материалах, применяемых преступниками для изготовления поддельных денежных знаков, возможном круге подозреваемых лиц.

Полагаем, что специализацию следователей, сотрудников оперативных аппаратов и специалистов необходимо начинать с изучения соответствующих спецкурсов в учреждениях высшего образования МВД Республики Беларусь, а в последующем продолжать путем переподготовки или повышения квалификации в учебных центрах МВД Республики Беларусь, обмена опытом работы на конференциях, в том числе международного уровня, семинарах, а также на занятиях в системе служебной подготовки.

Необходимо отметить, что своевременное выявление поддельных денежных знаков и ценных бумаг, производство предварительного расследования по уголовному делу, привлечение виновных лиц к уголовной ответственности прежде всего зависит от оптимальной организации многоуровневой системы взаимодействия следственных аппаратов, органов дознания и экспертно-криминалистических подразделений.

Наиболее распространенными способами подделки денежных знаков выступают их изготовление с использованием компьютерной техники и изменение стоимости путем переклеивания цифрового номинала.

После распада СССР открылись границы, экономика республики постепенно интегрировалась в мировую экономическую систему, т. е. появился новый рынок сбыта поддельных денежных знаков в виде территории суверенного государства, в связи с чем большое количество подделок стали попадать в страну из России, Украины, Польши, стран Балтии и Европы. Появление и распространение персональных компьютеров, копировально-множительной техники, принтеров, сканеров, с использованием которых, как показывает практика, несложно изготавливать поддельные денежные знаки, также способствовали распространению фальшивомонетничества в Республике Беларусь. Первоначально, когда цветная копировально-множительная техника только стала появляться в Беларуси, органы внутренних дел отслеживали ее ввоз и фиксировали ее приобретателей, однако с ростом объемов ввоза техники делать это с каждым годом становилось все сложнее, а теперь вообще невозможно. За последние 20 лет более 90 % изъятых поддельных белорусских рублей были изготовлены при помощи компьютера и цветного капельно-струйного принтера.

Своевременное и законное возбуждение уголовного дела является одним из важных условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества.

В случае обнаружения поддельных денежных знаков, ценных бумаг нашего государства, а также появления в обращении либо установления факта хранения с целью сбыта на территории республики поддельной иностранной валюты, монет или ценных бумаг в иностранной валюте безотлагательно возбуждается уголовное дело и производится предварительное расследование.

Таким образом, расследование фальшивомонетничества сопряжено со значительными сложностями. Ограниченное количество лиц, входящих в преступную группу, устойчивые связи между ними, глубокая конспирация противоправных действий – все это затрудняет выявление лиц, причастных к совершению фальшивомонетничества.

Выбор методов и средств обнаружения и фиксации фактических данных зависит от источников, которые могут содержать доказательственную информацию, от исходных сведений, конкретных условий, в которых действуют фальшивомонетчики.

По результатам проверки, в рамках которой была подтверждена поддельность денежных знаков, ценных бумаг, сотрудники органов внутренних дел незамедлительно сообщают следователю, который осуществляет расследование уголовного дела. В дальнейшем по каждому такому факту проводится экспертиза экспертно-криминалистическим

подразделением. В случае если преступление будет раскрыто, следователь обязан проинформировать о данном факте МВД Республики Беларусь и ГКСЭ Республики Беларусь.

УДК 336.717.1:004.738.5

*Л.С. Зданович, О.В. Маркова*

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В ЭКОНОМИКЕ

Современный мир уже тяжело представить без цифровых технологий, изобретений, компьютерных программ и т. п. Промышленность, сельское хозяйство, образование, наука, медицина активно используют и совершенствуют самые разнообразные инновационные технологии, помогающие не только облегчать функционирование данной сферы, но и развивать ее. Внедрение новейших технологий, программ, инновационных идей вносит определенного рода изменения в ту или иную сферу, что требует пересмотра действующей политики государства в регулировании таких вопросов, изменение законодательства и проведение исследований будущего влияния введенной технологии в решении задач, стоящих перед государством и обществом в целом. Игнорировать вызовы и угрозы, связанные с применением инновационных технологий в различных сферах жизнедеятельности человека, невозможно.

Современные тенденции в денежно-кредитной сфере отчетливо свидетельствуют о все большем отходе от наличного денежного обращения и переходе на безналичный денежный оборот, платежи посредством мобильной связи, через сеть Интернет, а также платежи с использованием криптовалюты, или виртуальных валют. Криптовалюта является качественно новым явлением в экономическом и правовом пространстве, не имеющем по сути аналогов.

Впервые концепция использования виртуальных денег была предложена С. Брэндсом и Д. Чаумом в 1983 г. В частности, ими были разработаны первые криптографические протоколы работы с электронной наличностью. Однако сам термин «криптовалюта» получил свое распространение после публикации в 2008 г. статьи С. Накамото о первой виртуальной денежной единице, основанной на принципе криптографии – биткойне (англ. bitcoin, bit – единица компьютерной информации, coin – монета).

Биткойн явился результатом стихийного ответа на формирующиеся потребности в глобальной (мировой) валюте, причем именно в качестве