

## ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 186 УК РФ

А.Н. Халиуллина, магистрант

Самарский государственный экономический университет  
(Россия, г. Самара)

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-3-250-253

**Аннотация.** Фальшивомонетничество остается до сих пор одной из важных проблем любого государства. И изучение личности фальшивомонетчика играет не последнюю роль в борьбе с этим изучаемым явлением. Автор данной статьи рассматривает отдельные криминологические аспекты, которые связаны с характеристикой личности преступника, совершающего противоправные деяния, предусмотренные ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.

**Ключевые слова:** криминология, поддельные деньги и ценные бумаги, фальшивомонетничество, личность фальшивомонетчика, бесконтактный сбыт.

Документирование преступной деятельности фальшивомонетчиков затруднительно без использования всего арсенала оперативных методов и средств, гласных и негласных.

Личность фальшивомонетчика существенно изменилась за последние годы. Появились новые криминальные специализации, помимо существующих, таких как изготовители или сбытчики.

Раньше фальшивомонетчики относились к высококвалифицированной, профессиональной группе преступников. Они активно и постоянно изучали рынок, психологию, экономику и разбирались в технике, а сейчас определить этот круг лиц достаточно сложно, ввиду того факта, что достижения в области науки, доступность высокотехнологичного оборудования, а также ресурсов глобальной сети Интернет, видоизменили преступную деятельность и сформировали новые криминальные сообщества.

Для таких криминальных групп характерно отсутствие лидера; их участники могут находиться в различных местах и даже странах, а лично никогда не видеть друг друга и не быть знакомыми; посредством Интернета или скрытой мобильной связи они осуществляют координацию между собой; злоумышленники могут быть замешаны в деятельности нескольких сообществ, которые для решения определён-

ных преступных целей могут формировать союзы с другими группами [1, с. 357-370].

В 2017 г. и по сегодняшний день выявлен скачок задержания сбытчиков фальшивок, приобретаемые в виртуальных магазинах, на площадки которых попасть возможно посредством «темной» телекоммуникационной глобальной сети Интернет (DarkNet). На территории России доступ к данным ресурсам был заблокирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) [2].

Мониторинг DarkNeta показал, что ресурс, на котором злоумышленники реализуют поддельные денежные знаки бесконтактным способом, находится по адресу: [https://hydra\\*\\*\\*.onion](https://hydra***.onion). Хотя Роскомнадзор и заблокировал доступ на данный сайт, а также и на иные ресурсы с похожими адресами, однако попасть на такие интернет-магазины возможно посредством Тор-браузера со скрытым IP-адресом. Регистрация на указанном сайте достаточно проста, необходимо только придумать уникальный никнейм и пароль. Какие-либо иные данные, тем более идентификационные, такие как номер телефона или e-mail, не требуются, в целях «безопасности» пользователей.

Указанный ресурс даёт любому лицу возможность как сбыть, так и приобрести бесконтактно подделки, а также различные

материалы для преступной деятельности. На данном сайте можно выделить три вида посетителей: покупатели, продавцы (владельцы магазинов), закладчики. Как упоминалось ранее, реализация товара происходит бесконтактным способом: общение покупателя (заказчика) и продавца осуществляется исключительно на указанном ресурсе; продавец, привлекая к осуществлению своей преступной деятельности закладчиков, с помощью их размещает какое-то количество товара в определённом месте; покупатель оплачивает выбранный им товар (в зависимости от необходимого ему количества), после чего продавцом предоставляются координаты и фотографии «закладки» с описанием товара, который покупатель должен забрать в течение определённого времени; в случае каких-либо разногласий между сторонами, все общение и решение сложившейся ситуации происходит на указанном ранее ресурсе в сообщениях.

Закладчики размещают товар (закладку) в определённых местах на территории Российской Федерации. Это место заранее указано продавцами. Иногда магазины осуществляют доставку фальшивых купюр различными курьерскими службами (EMS Почта России, DPD, Деловые линии, СДЭК, Vohberry и т.д.). Для осуществления данной доставки продавцы часто привлекают «дропов» (лица, оказывающие услуги «отнести», «забрать» что-то и т.д.). Отправители для предъявления операторам почтовых служб обычно используют поддельные документы.

Организацией сбыта подделок и преступной деятельности, а также производством фальсификатов занимаются мужчины (также могут быть и закладчиками), а женщины обычно являются отправителями, закладчиками и сбытчиками. Их возраст обычно в диапазоне 18-30 лет. Хотя, стоит сказать, что сбыт подделок несовершеннолетними в последнее время встречается всё чаще. Около 20% фальшивомонетчиков ранее были судимы [3].

По итогам выборочного исследования криминальной личности, проведённое Журавлевым А.В. (программированное изу-

чение дел по ст. 186 УК РФ [4]), были сделаны следующие выводы:

- 20% обвиняемых составляют женщины, 80% – мужчины;

- 70% фальшивомонетчиков – 25 и менее лет, 15% – 25-30 лет, 14% – 30-50 лет, 1% – 50 и более лет;

- 50% преступников – граждане Российской Федерации, 30% – приезжие из Средней Азии, 18% – граждане закавказских республик, граждане Украины также встречаются в качестве сбытчиков подделок.

Большинство преступников, совершающих преступные деяния по ст. 186 УК РФ, не состоят в браке (76%). За экономические преступления были ранее судимы около 16% обвиняемых, за другие преступные действия были судимы 19%, а, соответственно, 65% – ранее не судимы.

Мотив у злоумышленников для совершения преступления – корыстный (39% преступников испытывают материальные трудности, а 55% преследуют цель обогащения).

По месту жительства характеризуются положительно только 53% обвиняемых, 41% из них имеет посредственную характеристику, а 6% злоумышленников отрицательную.

Из обвиняемых в преступном деянии 5% оказались организаторами преступной деятельности, изготовителями менее 0,5%, а сбытчиками подделок оказались около 95%.

В криминологии меж уровнем образования и противоправным поведением обычно усматривается связь: у законопослушного гражданина образовательный уровень обычно выше, чем у преступника. Однако, говоря о фальшивомонетничестве, данный вывод не является верным. Навыки и знания, которые применяют изготовители подделок, некоторые сбытчики, а также организаторы таких преступных деяний, говорят об их высоком профессионализме и образованности. Всё же, стоит отметить, что большинство лиц, которые сбывают фальшивые денежные средства, в малом количестве далеко не всегда обладают столь высоким уровнем образованности.

Информация о характерных свойствах личности фальшивомонетчика – крайне важный элемент оперативно-розыскной характеристики преступных деяний по ст. 186 УК РФ, т.к. оперативно-розыскные версии в рамках оперативно-тактической ситуации во многом зависят от неё.

Изучая личность фальшивомонетчика, необходимо принимать во внимание его поведение и волеизъявление (потребности, интересы, мотивы), а для глубокого познания необходимо также изучить и признаки, характерные структуре этой личности: социально-демографические (пол, возраст, материальные условия, образование, род занятий, специальность, семейное положение, место жительства); уголовно-правовые (степень тяжести, форма вины, мотив, судимость ранее, совершение нескольких однородных преступлений); нравственно-психологические (интеллект, навыки, способности, свойства воли, привычки); оперативно-розыскные (способы подготовки, совершения и скрывания преступного деяния) [5].

Фальшивомонетчики-одиночки представляют куда меньшую общественную опасность, нежели чем субъекты организованной преступной группировки.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что личность фальшивомонетчика за последнее время претерпела большие изменения. В настоящее время очевидно чёткое разделение круга преступников на сбытчиков и изготовителей, а также лиц, оказывающих им услуги, что формирует некоторое различие в их личностях. Отмечается чёткая иерархичность их взаимодействия, а также скрытность их организации, наличие предосторожностей, посредством которых осуществляется их преступная деятельность, осведомленность о негласных методах оперативно-розыскной деятельности. Всё это препятствует расследованию и раскрытию преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ и привлечению к уголовной ответственности фальшивомонетчиков, особенно изготовителей или организаторов.

#### **Библиографический список**

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., переработ. и доп. – М.: ИНФА-М, 2020.
2. Журавлев А.В., Иванов П.И. Борьба с фальшивомонетничеством в современных условиях // Закон и право. – 2021. – №8. – С. 175-177.
3. Иванов П.И., Журавлев А.В., Калачева М.С. Личность фальшивомонетчика как элемент оперативно-розыскной характеристики фальшивомонетничества // Государственная служба и кадры. – 2022. – №1. – С. 185-187.
4. Журавлев А.В. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию фальшивомонетничества: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – С. 48-59.
5. Иванов П.И., Журавлев А.В., Анников А.В. Борьба с фальшивомонетничеством в России: ретроспективный анализ // Вопросы истории. – 2021. – №4 (1). – С. 268-277.

**PERSONALITY OF THE CRIMINAL COMMITTING THE WRONG  
ACTS PROVIDED IN ART. 186 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN  
FEDERATION**

**A.N. Khaliullina**, *Graduate Student*  
**Samara State University of Economics**  
**(Russia, Samara)**

***Abstract.** Counterfeiting is still one of the important problems of any state. And the study of the identity of the counterfeiter plays an important role in the fight against this studied phenomenon. The author of this article examines certain criminological aspects that are associated with the characterization of the personality of a criminal who commits illegal acts under Art. 186 of the Criminal Code of the Russian Federation.*

***Keywords:** criminology, counterfeit money and securities, counterfeiting, identity of the counterfeiter, contactless sales.*