

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ

Т.М. Джоробеков¹, канд. юрид. наук

Э.Э. Жамгырчиев², соискатель

¹Кыргызско-Узбекский международный университет

²Институт философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики

¹(Кыргызстан, г. Ош)

²(Кыргызстан, г. Бишкек)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-7-2-142-145

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы сотрудничества между государствами, направленные на борьбу с подделкой денежных знаков и ценных бумаг. В рамках сотрудничества правоохранительные органы разных стран осуществляют систематизацию международного опыта, распространяют действенные методы борьбы с фальшивомонетничеством. В противостоянии международной преступности, в координации международных усилий по борьбе с фальшивомонетничеством и другими видами финансовых преступлений занимает ключевые позиции Национальное центральное бюро Интерпола, которое было создано для усиления сотрудничества и обмена информацией для эффективной борьбы с преступностью. Представляется, что улучшение технологии защиты денежных знаков будет способствовать усилению механизмов борьбы с фальшивомонетничеством.

Ключевые слова: международная преступность, международное сотрудничество, борьба с фальшивомонетничеством, фальшивомонетничество, подделка денежных знаков, подделка ценных бумаг.

Проблема фальшивомонетничества и подделки ценных бумаг является серьезной угрозой экономической безопасности государства. Постоянный рост таких преступлений, имеющих международное значение, требует сотрудничества государств и разработки совместной политики и принципов. Учитывая международные масштабы этой проблемы и сложности контроля вывоза фальшивых денег за пределы страны, государства осуществляют изменения в своем уголовном законодательстве, чтобы более эффективно бороться с новыми формами фальшивомонетничества.

В связи с этим возникла необходимость в установлении постоянного сотрудничества между государствами для борьбы с этой проблемой. Именно это привело к созданию международной организации уголовной полиции – Интерпола [1]. Эта межправительственная организация объединяет более ста восьмидесяти членов и предоставляет модернизированную систе-

му коммуникации и базу криминальной информации, к которой имеют доступ соответствующие национальные структуры государств. Сотрудничество с Интерполом позволяет укрепить международные усилия по предотвращению, выявлению и пресечению фальшивомонетнических операций и подделки ценных бумаг. Организация занимается координацией действий государств, а также разрабатывает и рекомендует общие международные подходы к борьбе с этими преступлениями [2].

Интерпол собирает и анализирует информацию о фальшивых деньгах и ценных бумагах, а также о других методах подделки платежных средств. Их целью является обобщение опыта раскрытия таких преступлений в различных странах и разработка рекомендаций по предотвращению и распознаванию подделок. Помимо этого, Интерпол занимается поиском фальшивомонетчиков и их соучастников, сбором и закреплением улик для уголовного преследования. Организация также изучает

финансовые системы различных стран и реформы, проводимые в этой области, чтобы предложить способы усиления защиты от фальшивомонетничества.

Важным аспектом работы Интерпола является распространение эффективных методов борьбы с фальшивомонетничеством среди полицейских структур разных стран на основе систематизации международного опыта. Обучение и подготовка высококвалифицированных кадров также являются приоритетными направлениями в этой сфере [3].

Предоставление международной помощи и сотрудничество между правоохранительными органами различных стран являются важными аспектами в борьбе с преступностью, особенно с транснациональными преступлениями, такими как фальшивомонетничество. С целью усиления этого сотрудничества и обмена информацией для эффективной борьбы с преступностью было создано Национальное центральное бюро Интерпола Кыргызской Республики [4].

Программа, разработанная с участием служб МВД Кыргызстана и проведенная представителями секретной службы министерства финансов США была нацелена на улучшение навыков и знаний сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана в области выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Такие обучающие семинары могут включать тактические приемы, методы анализа фальшивых документов, использование современных технологий для обнаружения подделок и т.д.

Необходимо отметить, что подделка денег и ценных бумаг как преступление в сфере экономических отношений характеризуется особой сложностью. Важность полноты и качества первичного материала на стадии возбуждения уголовного дела по ст.233 УК КР [5] не может быть недооценена, поскольку это является основой для дальнейшего расследования и судебной перспективы дела.

Несколько факторов придают особую сложность уголовным делам об экономических преступлениях:

- Экономические преступления часто связаны с большим объемом финансовых данных, документации, транзакций и контрактов, которые требуют глубокого анализа.

- Многие экономические преступления могут иметь международный аспект, что усложняет сотрудничество между правоохранительными органами разных стран и обмен информацией.

- Современные технологии часто используются для совершения экономических преступлений, и их выявление требует специализированных знаний и экспертизы.

- Преступники постоянно адаптируют свои методы, что требует постоянного обновления знаний у следователей и органов правопорядка.

- В некоторых экономических преступлениях доказательства могут быть неоднозначными или противоречивыми, что усложняет установление вины.

Для успешного расследования уголовных дел об экономических преступлениях необходимы высокая компетенция следователей и специалистов, способных анализировать сложный материал и выявлять связи между различными аспектами преступления [6]. Кроме того, важно, чтобы правоохранительные органы обладали современными методами и технологиями для успешного противостояния современным видам экономической преступности.

Сведения об особенностях предмета преступления играют важную роль в успешном расследовании, так как помогают следователям лучше понять характер и мотивы преступления, а также определить возможные сценарии совершения преступления. Это позволяет оптимизировать расследование и увеличивает шансы на успешное разрешение дела [7].

Фальшивомонетничество стало серьезным преступлением международного характера, и его распространение усугубляется деятельностью организованных преступных групп, которые способны монополизировать эту незаконную сферу. Чтобы эффективно бороться с этим явлением, необходимо обратить особое внимание на усиление международного сотрудничества

и взаимодействия между правоохранительными органами разных стран [8].

Преступные группы, занимающиеся фальшивомонетничеством, часто действуют через трансграничные сети, используют современные технологии и международные финансовые системы для обеспечения своей безнаказанности и распространения фальшивых денежных средств. Такие сложные преступные структуры требуют скоординированных усилий от различных стран и правоохранительных органов, чтобы навести порядок и предотвратить угрозу стабильности мировой финансовой системы.

Международное сотрудничество может включать обмен информацией, разработку общих стратегий и планов действий, создание международных комиссий и специализированных подразделений для борьбы с фальшивомонетничеством, обучение сотрудников правоохранительных органов и совместные операции по выявлению и задержанию преступных групп [9].

Кроме того, важно, чтобы страны усилили свои внутренние механизмы борьбы с фальшивомонетничеством, улучшив технологии защиты валюты и повысив общую осведомленность населения о методах обнаружения фальшивых денег. При таком комплексном подходе и сотрудничестве между государствами есть надежда на снижение воздействия организованных преступных групп и защиту финансовой безопасности мирового сообщества.

Предоставление и обмен информацией о подделанных денежных знаках, банкнотах и пластиковых картах между различными государствами играет важную роль в предотвращении фальшивомонетничества и его негативных последствий для национальных и мировых экономик. Ключевую роль в этом процессе играет Национальное центральное бюро Интерпола, которое осуществляет сотрудничество и информа-

ционный обмен с зарубежными полицейскими и другими специальными структурами различных государств.

Причины важности обмена информацией о фальшивых денежных средствах:

1. Фальшивые деньги, попадая в обращение, могут нанести серьезный ущерб национальной экономике, вызывая инфляцию, понижение доверия к национальной валюте и нарушение финансовой стабильности.

2. Поддельные деньги могут использоваться для финансирования незаконных деятельств, таких как терроризм, наркоторговля и контрабанда, что создает опасность для национальной безопасности и международных финансовых отношений.

3. Присутствие поддельных денег в обращении может снизить доверие населения к банковской системе и денежной политике, что может негативно повлиять на финансовую стабильность страны.

4. Обмен информацией между правоохранительными органами различных стран позволяет более эффективно пресекать преступную деятельность, включая фальшивомонетничество.

5. Осуществление сотрудничества и обмена информацией способствует укреплению международных связей и повышению координации в борьбе с преступностью.

Таким образом, сотрудничество и обмен информацией между государствами и правоохранительными органами, особенно при участии Национального центрального бюро Интерпола, являются важными инструментами в предотвращении и борьбе с фальшивомонетничеством и другими финансовыми преступлениями. Это позволяет эффективнее защищать национальные и мировые интересы, обеспечивая более безопасное и устойчивое функционирование экономики.

Библиографический список

1. Котляров И.И., Пузырева Ю.В. Международная организация уголовной полиции: история и современность // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – №8. – С. 120-124.

2. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах : учеб. пособие / В.С. Овчинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2015. – 367 с.

3. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. – СПб.: Питер принт, 2004. – 201 с.
4. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Национального центрального бюро Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в Кыргызской Республике» от 18 июля 1997 года N 419.
5. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. – Бишкек, 2022.
6. Кокоева А.М., Джоробекова А.М. Особенности возбуждения уголовного дела по делам об экономических преступлениях // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 44-3. – С. 31-34.
7. Кокоева А.М., Джоробекова А.М. Особенности предмета преступного посягательства и следов преступления при расследовании преступлений в сфере экономики // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 44-3. – С. 28-31.
8. Титов М.С. Роль Интерпола в противодействии незаконному изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 320. – С. 141-142.
9. Djorobekova A.M., Nuriev D.Sh., Sayakova M.K., Kenzhebek kyzy M., Kokoeva A.M., Shevchenko A.V. Criminalization of Acts Impacting Human Security as a Result of the System of International Relations // Pakistan Journal of Criminology. – 2022. – Vol. 14, №4. – P. 53-68.

COOPERATION BETWEEN STATES IN THE FIELD OF ANTI-COUNTERFEITING

T.M. Dzhorobekov¹, *Candidate of Legal Sciences*

E.E. Zhamgyrchiev², *Applicant*

¹Kyrgyz-Uzbek International University

²Institute of Philosophy and Political and Legal Studies of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic

¹(Kyrgyzstan, Osh)

²(Kyrgyzstan, Bishkek)

Abstract. *This article discusses the issues of cooperation between states aimed at combating the counterfeiting of banknotes and securities. Within the framework of cooperation, law enforcement agencies of different countries systematize international experience, disseminate effective methods of combating counterfeiting. In countering international crime, in coordinating international efforts to combat counterfeiting and other types of financial crime, the National Central Bureau of Interpol, which was created to strengthen this cooperation and exchange of information for an effective fight against crime, occupies a key position. Improving banknote protection technology will help strengthen anti-counterfeiting mechanisms.*

Keywords: *international crime, international cooperation, fight against counterfeiting, counterfeiting, counterfeiting banknotes, counterfeiting securities.*