

## МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФАЛЬШИВИХ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ

*студентка Моцна О.М.*

Фальшування грошей та інші незаконні операції з підробленими грошима посягають на кредитно-фінансову та економічну систему України. Таке посягання заподіює у фінансово-кредитній та економічній сфері велику суспільно-небезпечну шкоду [3, 9].

Проблема виявлення, розкриття та розслідування фальшування грошей є актуальною для України особливо сьогодні. Бурхливий розвиток офісної техніки, поліграфічного обладнання та їх розповсюдження дозволяє створювати організовану та високорозвинену індустрію фальшування грошей [6].

Саме тому для забезпечення належного захисту національної валюти від підробок в Україні у березні 1994 р. був введений у дію банкотно-монетний двір, який використовує офсетні машини «Супер Сімултан-312» і машини інтагліо друку «Супер Орлов Інта-гліо», контроль якості продукції на машині «Нота-Чек»; це лінії автоматичної обробки банкнот «Кутпак-2» та близько 250 одиниць технологічного устаткування, виготовленого провідними фірмами Німеччини, Австрії, Італії. Ці умови зменшують можливість підроблення. Для цього використовуються захищені види паперу та фарб, спеціальні технології виготовлення друкарських форм і друку, відповідні умови виробництва:

**Папір.** Для цінних паперів має круглосіткові двотонові та багатотонові водяні знаки, захисні стрічки, кольорові та флуоресціюючі волокна, реакцію на хімічні розчинники.

**Фарби.** Спеціальні захищені фарби: видимі та невидимі в інфрачервоних променях, кольорозмінні під дією хімічних розчинів та інші.

**Дизайн.** Використовуються мистецтво гравера та найсучасніша система комп'ютерної графіки для отримання різноманітних склад фотоформ.

**Друкарські форми.** Спеціальні технології виготовлення оригінальних та композитних фотоформ, робочих друкарських форм для сухого офсетного та інтагліосетного, інтагліо друку.

**Елементами захисту банкнот є:** водяний знак; захисна стрічка; суміщений малюнок; райдужний друк; антисканерна сітка; мікротекст; приховане зображення; знаки для сліпих [1].

Підробка грошових знаків — це і фальсифікація грошової купюри меншої цінності на купюру більшої цінності, наприклад, купюри цінністю в 10 гривень на купюру в 100 гривень.

Збутом фальшивих грошових знаків є випуск їх в обіг як особою, що їх виготовила, так і тією особою, яка їх не підробляла. Фальшування грошей а також їх збут є злочином умисним, оскільки фальшування грошей вчинюється з метою випуску їх в обіг.

Карається виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінник паперів чи білетів державної лотереї:

- за ч. 1 ст. 199 КК — позбавленням волі на строк від трьох до семи років;
- за ч. 2 ст. 199 КК — позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років;
- за ч. 3 ст. 199 КК — позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна [4].

Розрізняють наступні категорії фальшивомонетництва:

- державне фальшивомонетництво;
- злочинні;
- «побутове» фальшивомонетництво [5].

Нажаль якою б не була вдосконалена система контролю за фальшуванням грошей слідча, експертна і судова практика свідчить, що останніми роками нерідко підробкою гривень НБУ та іноземної валюти займаються саме організовані злочинні угруповання. Про масштаби фальшування грошей в Україні можна судити за такими цифрами: з початку 2011 року за статтею 79 КК України до кримінальної відповідальності притягнуто понад 500 членів 53 злочинних угруповань. Переважна більшість виготовлених фальшивих грошей до обігу не потрапила [2].

Науковий керівник: *к. е. н., доцент Зайцев О.В.*

### **Список використаної літератури:**

1. Сучасні елементи захисту паперових грошей України від підробки // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 1. — С.22-25.
2. Підробка сучасних паперових грошових знаків // Право України. — 2001. — № 6. — С. 106-408.
3. [http://report.if.ua/index,php?option=com\\_content&task=view&id=571](http://report.if.ua/index,php?option=com_content&task=view&id=571)
4. <http://www.zakony.com.ua/lawbase.html>
5. [http://www.rusnauka.com/31\\_ONBG\\_2009/Pravo/54504.doc.html](http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2009/Pravo/54504.doc.html)
6. <http://www.bestreferat.ru/referat-184189>
7. Басова, В.Л. Гроші як матеріально виражені речі і як об'єкти цивільного права / В.Л. Басова, О.В. Зайцев // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). - Суми : СумДУ, 2009. - Ч.1. - С. 191-192.
8. Баранова, А.С. Проблеми забезпечення сталості грошової одиниці України / А.С. Баранова, О.В. Зайцев // Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 21-25 квітня 2008 р. - Суми: СумДУ, 2008. - Т.2. - С. 49-50.
9. Зайцев, О.В. Гроші та кредит. Лекційне викладення : навч. посіб. / О.В. Зайцев. - Суми : СумДУ, 2010. - 179 с. + Гриф МОН.

**Бібліографічний опис:** Моцна О.М. Механізм запобігання виготовлення та розповсюдження фальшивих грошових знаків / О.М. Моцна, О.В. Зайцев // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні (18-22 квітня 2011 р.) / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 69-70.