

Фальшивомонетничество как монетарный фактор влияния на уровень инфляции

А. С. Шелупахин

Аспирант,

a.shelupahin@yandex.ru

*Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского,
Брянск, Россия*

И. О. Кузнецов

Аспирант,

odessa_69@mail.ru

*Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского,
Брянск, Россия*

Аннотация: В статье представлены результаты исследования фальшивомонетничества, как одного из монетарных факторов влияющих на уровень инфляции. Раскрывается сущностное содержание понятия «фальшивомонетничество», рассматривается её концепция.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, экономика, драгоценные металлы, подделка, инфляция.

Counterfeiting as a monetary factor influencing the inflation rate

A. S. Shelupakhin

Graduate student,

a.shelupahin@yandex.ru

*Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky,
Bryansk, Russia*

I. O. Kuznetsov

Graduate student,

odessa_69@mail.ru

*Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky,
Bryansk, Russia*

Abstract: The article presents the results of the study of counterfeiting as one of the monetary factors influencing the inflation rate. The essence of the concept of «counterfeiting» is revealed, its concept is considered.

Keywords: counterfeiting, economy, precious metals, counterfeiting, inflation.

В соответствии со статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) фальшивомонетничество — это «изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте»¹.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 05.04.2021 г.).

На Руси самое раннее упоминание о фальшивомонетничестве встречается в Новгородской летописи. Так, в 1447 году некий «ливец и весей» (литейщик и весовщик драгоценных металлов) Федор Жеребец промышлял изготовлением гривен из неполноценного металла ². Данная деятельность за столетия истории переросло в настоящее искусство. В постоянной гонке с официальными производителями банковских билетов и ценных бумаг, перед фальшивомонетчиками постоянно ставятся все новые творческие задачи имитации средств защиты полиграфической продукции кустарным способом, что согласится, даже при современном уровне развития технологий, не под силу заурядному мошеннику. В экспертных подразделениях МВД России среди подделок выделяют особое место, так называемым, «суперподделкам» — поддельным банковским билетам выполненным аналогичным способом и соответствующие качеству воспроизведения изображений, что и подлинным. К примеру в период с 1974 по 1977 гг. фальшивомонетчик Баранов В.И. изготавливал поддельные советские деньги, которые по качеству некоторых элементов защиты не уступали продукции Гознака.

Фальшивомонетничество как экономическое явление в рамках правового поля Российской Федерации признается тяжким преступлением в части касающейся ч. 1 ст. 186 УК РФ и особо тяжким в части касающейся ч. 2—3 ст. 186 УК РФ. Это преступление не случайно имеет данные степени общественной опасности. Неконтролируемый рост денежной массы дестабилизирует экономическую систему государства, что приводит к инфляции, росту цен, падению платежеспособности населения, обогащению сегментов «черной» теневой экономики, росту преступности, что может привести к катастрофическим последствиям как в частности для государства, так и для страны в целом.

Прежде изучения фальшивомонетничества монет и банковских билетов, и его влияния на инфляцию представим в графическом виде структуру наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2021 года (табл. 1, рис. 1, рис. 2).

Таблица 1

Сумма, количество и удельный вес билетов Банка России и монет, находящихся в обращении ³

	Банкноты	Монета	Итого
Сумма, млрд. руб.	13 322,4	113,2	13 435,6
Количество, млн. экз.	6828,3	69 126,4	75 954,7
Удельный вес по сумме, %	99,16	0,84	100,00
Удельный вес по купюрам, %	8,99	91,01	100,00
Изменение с 01.01.2020, млрд. руб.	2802,1	6,3	2808,4
Изменение с 01.01.2020, %	26,6	5,9	26,4

Рассмотрим статистические данные, представленным Центральным банком Российской Федерации, по количеству изъятых из оборота поддельных банковских билетов на период 2018—2020 гг.⁴

Как видно из представленной таблицы, самыми распространенными поддельными банковскими билетами являются билеты номиналом 5000, 2000, 1000 и 500 рублей. Для наглядности представим эти данные в виде графика (рис. 3).

² Польской Г.Н. Тайны «монетного двора» (Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней). Москва. «Финансы и статистика» 1996. 256 с.

³ Разработано автором.

⁴ Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России — URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/ (дата обращения 05.04.2021 г.).

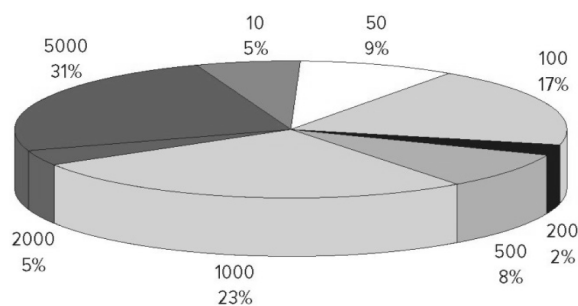


Рис. 1. Удельный вес отдельных номиналов в общем количестве банкнот ⁵

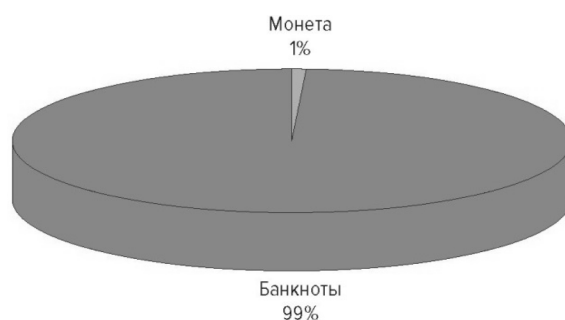


Рис. 2. Удельный вес банкнот и монет в общей сумме ⁶

Таблица 2

Количество изъятых из оборота поддельных банковских билетов
на период 2018–2020 гг.⁷

номинал период	5000 руб.	2000 руб.	1000 ру.	500 руб.	200 руб.	100 руб.	50 руб.	10 руб.
1 квартал 2018	5743	0	2428	171	0	33	15	1
2 квартал 2018	6825	16	2338	168	0	35	11	0
3 квартал 2018	7616	2425	95	202	3	77	11	1
4 квартал 2018	7579	273	2119	106	16	59	11	3
1 квартал 2019	6220	680	1835	89	10	43	11	0
2 квартал 2019	6316	671	1902	97	49	100	12	0
3 квартал 2019	7330	739	2300	289	23	42	9	0
4 квартал 2019	8802	698	2565	237	12	29	14	3
1 квартал 2020	8632	410	1893	131	25	24	12	2
2 квартал 2020	6155	206	1191	75	13	20	3	0
3 квартал 2020	8655	383	1734	79	30	33	8	0
4 квартал 2020	10265	451	2662	86	7	28	10	4

⁵ Структура наличной денежной массы в обращении https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/str_nal_dm_20100/ (дата обращения 05.04.2021 г.).

⁶ Там же.

⁷ Разработано автором.

Анализируя представленные для изучения данные, мы видим, что начиная с 4 квартала 2019 по 2 квартал 2020 года происходит резкий спад количества выявленных поддельных банкнот, что может быть обусловлено введением социальных ограничений, связанных с пандемией COVID-

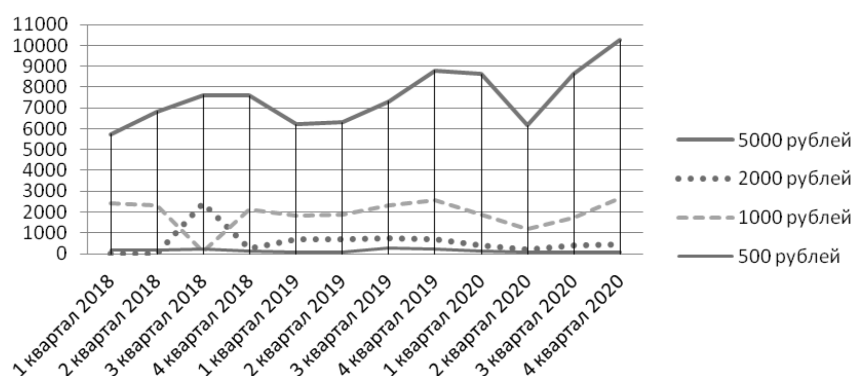


Рис. 3. Динамика количества изъятых из оборота поддельных банковских билетов на период 2018–2020 гг.⁸

2019, однако начиная со 2 квартала происходит резкий подъем, выравнивание с максимальным показателем всего предыдущего исследуемого периода и значительный прирост количества выявленных подделок. Данная положительная динамика является последствием отмены режима самоизоляции и на фоне этого активизации преступного элемента. Также на данном графике мы имеем возможность наблюдать интересное явление, связанное с поступлением в оборот с 12 октября 2017 года новых денежных банкнот номиналом 2000 рублей. Первые поддельные двухтысячные купюры были выявлены во 2 квартале 2018 года и одновременно с ним начинает падать количества поддельных тысячных банкнот. В 3 квартале мы наблюдаем резкий скачок количества двухтысячных банкнот с параллельным резким спадом количества тысячных банкнот. В 4 квартале ситуация кардинально меняется, и далее, на протяжении всего исследуемого периода, происходит плавное снижение показателя выявленных поддельных двухтысячных билетов. Данное явление обусловлено высоким уровнем защитного комплекса новых банкнот, имитация которого субъектам «черной» теневой экономики оказалась слишком сложной и трудоемкой для воспроизведения.

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении (рис. 4).

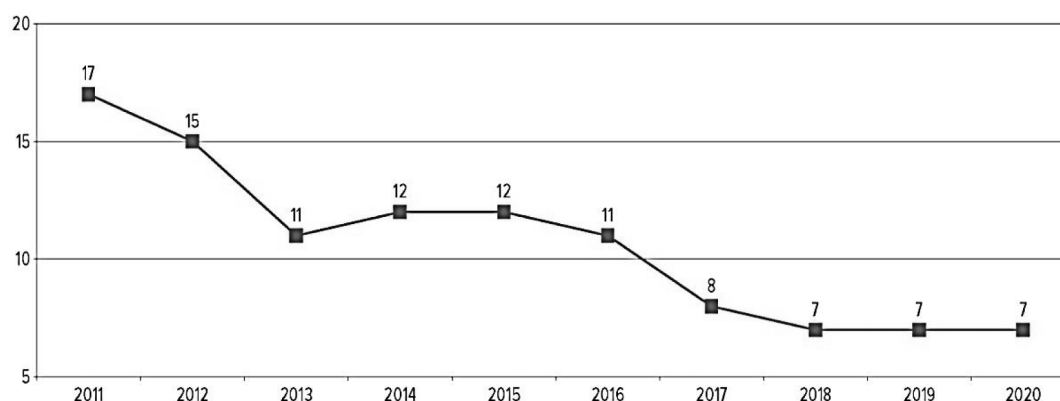


Рис. 4. Количество выявленных поддельных банкнот банка России, приходящихся на 1 млн. банкнот, находящихся в обращении⁹

Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот в общем количестве банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 и 2019 годов.

⁸ Разработано автором.

⁹ Разработано автором.

В 2020 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России (рис. 5), в том числе 33 707 поддельных пятидесятирублевых банкнот, 7480 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 1450 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей¹⁰.

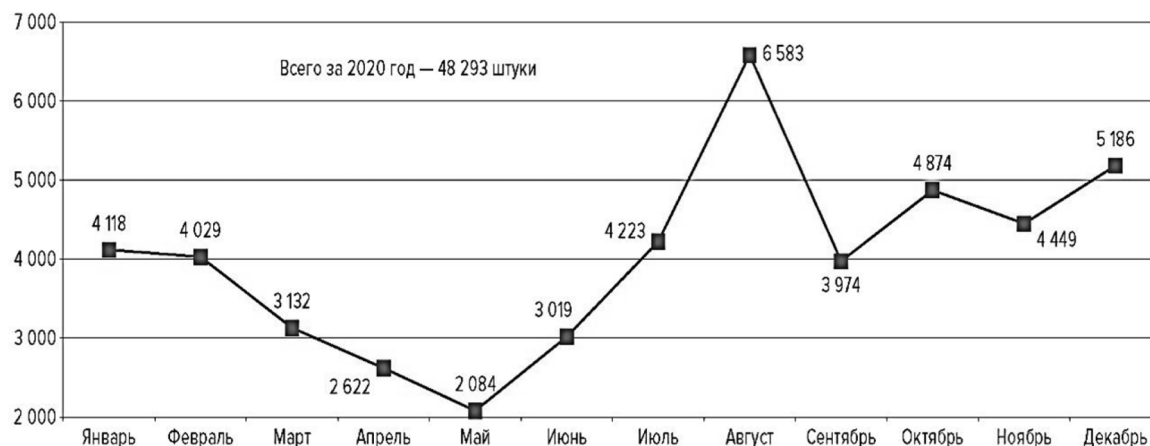


Рис. 5. Выявление поддельных денежных знаков банка России в 2020 году, шт.¹¹

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (6). При этом было выявлено 5014 поддельных монет номиналом 10 рублей и 52 поддельных монеты номиналом 5 рублей¹² (рис. 6).

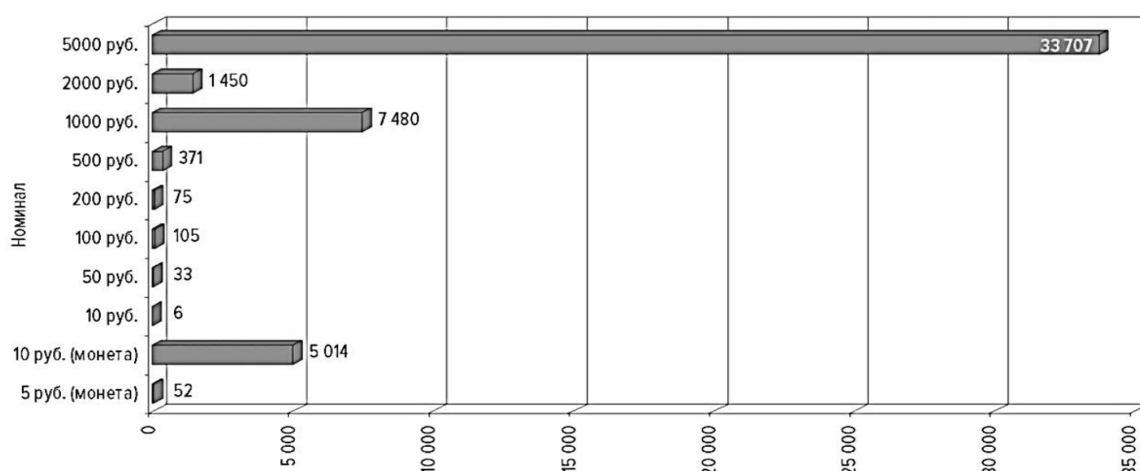


Рис. 6. Купюрное строение поддельных денежных знаков банка России, выявленных в 2020 году, шт.¹³

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе¹⁴ (рис. 7).

Поддельных банкнот иностранных государств в 2020 году было выявлено 1730 штук (рис. 8). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1573). Поддель-

¹⁰ Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/ (дата обращения 05.04.2021 г.).

^{11–14} Там же.

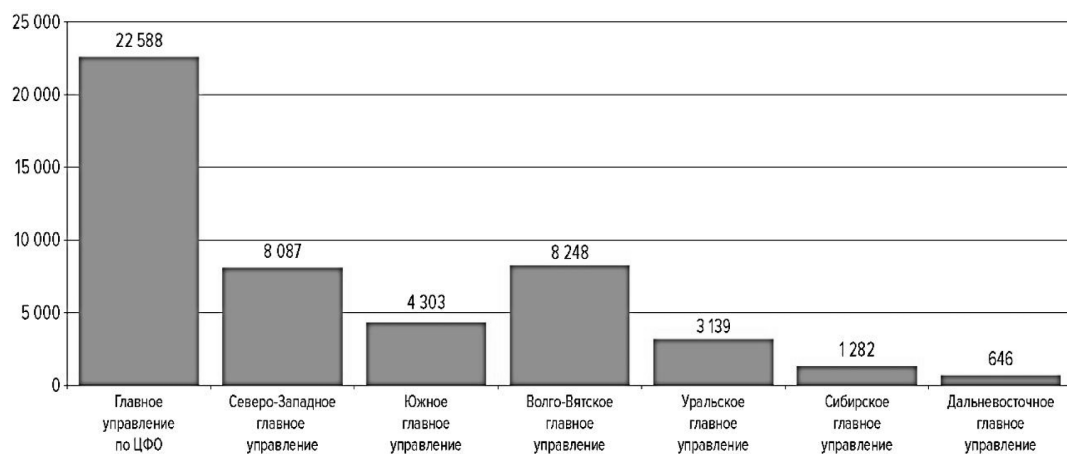


Рис. 7. Территориальное распределение выявленных в 2020 году поддельных денежных знаков банка России, шт.¹⁵

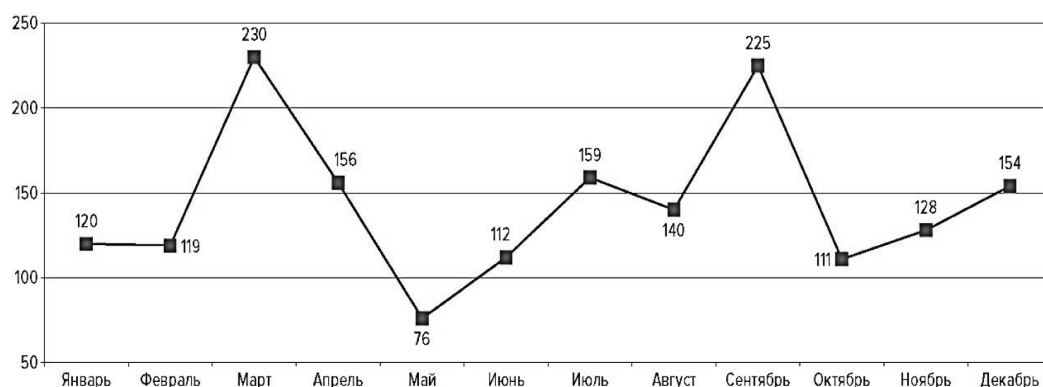


Рис. 8. Выявление поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) в 2020 году, шт.¹⁶

ных банкнот евро обнаружено 118 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (37), фунт стерлингов (1) и японская иена (1) (см. таблицу 3)¹⁷.

Таблица 3

Количество поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), выявленных в 2020 году, в штуках¹⁸

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	1573
Евро	118
Китайский юань	37
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	1
Японская иена	1
Всего поддельных банкнот	1730

¹⁵ Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/.

¹⁶ Структура наличной денежной массы в обращении https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/str_nal_dm_20100/ (дата обращения 05.04.2021 г.).

¹⁷⁻¹⁸ Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/.

Примечания:

- Удельный вес приведен с округлением.
- Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.
- Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
- Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
- Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

23 марта 2021 года состоялся пресс-релиз информации о плане выпуска в обращение модернизированных банкнот Банка России, согласно которому, в период 2021–2025 годов будет проведена плановая модернизация банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Выпуск в обращение модернизированных банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022–2025 годов¹⁹. Анализируя данные, представленные в таблице 1 и графике 1, можно сделать прогноз, что в период 2021–2025 годов мы будем наблюдать плавный спад преступлений связанных с фальшивомонетничеством.

Чтобы определить уровень воздействия фальшивомонетничества на экономику Российской Федерации, рассмотрим и проанализируем структуру прироста инфляции за период январь 2018 г. — ноябрь 2020 г. за счет изменения цен по группам товаров и услуг (рис. 9)²⁰.

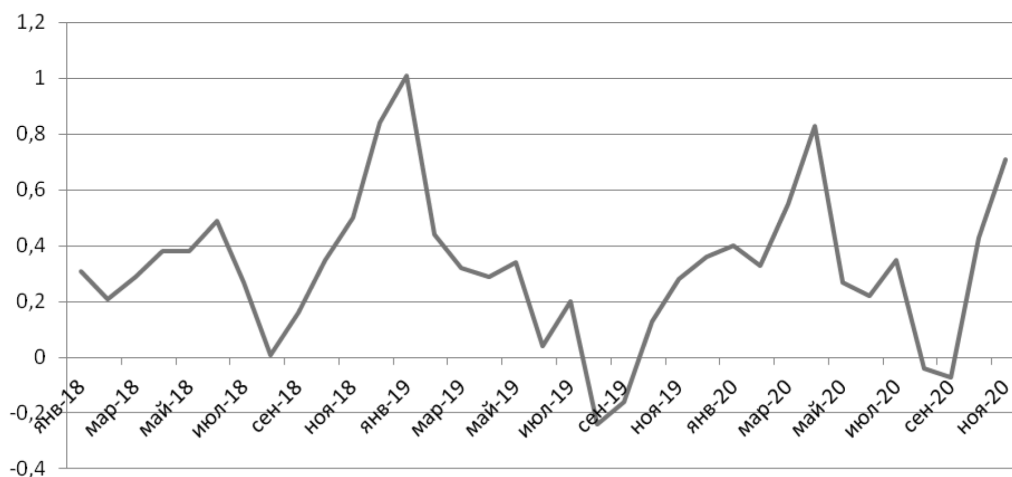


Рис. 9. Динамика прироста инфляции за период январь 2018 г. — ноябрь 2020 г. за счет изменения цен по группам товаров и услуг²¹

Для дальнейшего изучения влияния фальшивомонетничества на волативность инфляции представим данные рисунка 3 и рисунка 9 в виде общего графика (рис. 10).

Итак, на рисунке 10 наглядно просматривается прямая зависимость показателя инфляции от уровня фальшивомонетничества как одного из влияющих на нее факторов в исследуемых периодах — чем выше уровень изъятых из оборота поддельных денежных знаков, тем ниже уровень инфляции в данном периоде. Возвращаясь к новости о плане выпуска в обращение модернизированных банкнот Банка России в период 2022–2025 годов, в указанный период можно ожидать снижение уровня инфляции, укрепление национальной валюты и улучшение экономической обстановки Российской Федерации.

¹⁹ Информация о плане выпуска в обращение модернизированных банкнот Банка России — URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=23032021_162239COINS23032021_122918.htm (дата обращения 05.04.2021 г.).

²⁰ Информационный бюллетень № 11 (209) ц ноябрь 2020 года «Инфляция на потребительском рынке» от 9 декабря 2020 года — URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31720/Infl_2020-11.pdf (дата обращения 05.04.2021 г.).

²¹ Разработано автором.

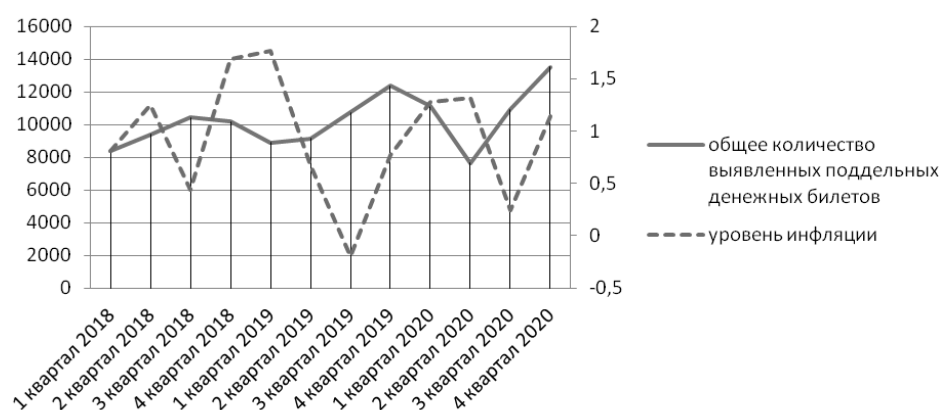


Рис. 10. Динамика количества изъятых из оборота поддельных банковских билетов и динамика прироста инфляции за счет изменения цен по группам товаров и услуг на период 2018–2020 гг.²²

Список литературы

1. Польской Г.Н. Тайны «монетного двора» (Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней). Москва. «Финансы и статистика». 1996. 256 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 05.04.2021 г.).
3. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России – URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/ (дата обращения 05.04.2021 г.).
4. Информация о плане выпуска в обращение модернизированных банкнот Банка России – URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=23032021_162239COINS23032021_122918.htm (дата обращения 05.04.2021 г.).
5. Информационный бюллетень № 11 (209), ноябрь 2020 года «Инфляция на потребительском рынке» от 9 декабря 2020 года – URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31720/Infl_2020-11.pdf (дата обращения 05.04.2021 г.).
6. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/ (дата обращения 05.04.2021 г.).
7. Структура наличной денежной массы в обращении https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/str_nal_dm_20100/ (дата обращения 05.04.2021 г.).

References

1. Polskoy G.N. Secrets of the «mint» (Essays on the history of counterfeiting from ancient times to our days). Moscow. «Finance and Statistics». 1996. 256 c.
2. Criminal Code of the Russian Federation from 13.06.1996 № 63-FZ (ed. from 24.02.2021) – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (accession date 05.04.2021).
3. Data on counterfeit banknotes detected in the Russian banking system – URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/ (accessed on 05.04.2021).
4. Information about the plan of issuing upgraded banknotes of the Bank of Russia into circulation – URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=23032021_162239COINS23032021_122918.htm (the date of accession is 05.04.2021).
5. Information Bulletin № 11 (209), November 2020 «Inflation in the consumer market» of December 9, 2020 – URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31720/Infl_2020-11.pdf (circulation date 05.04.2021)
6. Data on counterfeit banknotes detected in the Russian banking system in 2020 https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/ (accessed 05.04.2021).
7. Structure of cash in circulation https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/str_nal_dm_20100/ (circulation date 05.04.2021).

²² Разработано автором.