

## РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ И СБЫТУ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

Рассматриваются современные объективные особенности сотрудничества государств в сфере противодействия подделке денежных знаков и ценных бумаг, роль Интерпола, его функции, правовая основа деятельности, структура.

**Ключевые слова:** Интерпол; подделка денежных знаков и ценных бумаг; международное сотрудничество.

В современных условиях эффективность международной борьбы с преступностью может быть достигнута посредством сотрудничества как в рамках международных организаций, так и на основе существующих международных соглашений, национальных законодательств и, наконец, доброй воли всех заинтересованных сторон. Подделка денежных знаков является преступлением, представляющим серьезную угрозу безопасности мирового сообщества в целом и каждого государства в отдельности.

Особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – межправительственная организация, насчитывающая 186 членов, вторая после ООН крупнейшая организация с наиболее совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации, с прямым доступом к ней соответствующих национальных структур и созданная в 1923 г.

Третья Международная конференция по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенная в 1950 г. в Гааге, в специальной резолюции подтвердила роль Интерпола как единственного действующего в этой сфере специализированного международного органа. Интерпол периодически (раз в 5 лет) созывает конференции с участием представителей эмитсионных банков и заинтересованных центральных властей, ведет комплексную статистику случаев фальшивомонетничества (такие данные необходимы для распознавания новых подделок и оповещения о них стран-членов) [1. С. 15]. На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств.

Вопросы о том, как остановить поток «фальшивок», ежегодно выносятся на сессию Генеральной ассамблеи Интерпола, оговариваются на международных конференциях. Последняя конференция состоялась под эгидой Интерпола в марте 2006 г. в Мадриде. На последней международной конференции по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством при Генеральном секретариате Интерпола было принято решение: создать дополнительно к имеющимся банкам данных центральный банк данных идентификации цветных ксерокопировальных машин.

В состав Генерального секретариата Интерпола входят две группы из 12 высококвалифицированных специалистов. Первая группа занимается делами, связанными с фальшивомонетничеством, и подготовкой соответствующей документации, а также проведением исследований, другая группа – подготовкой и выпуском бюллетеней. С целью усовершенствования деятельности и повышения её эффективности сотрудниками Интерпола разработана специальная компьютеризованная программа с базой данных, содержащей свыше 40 тысяч случаев выявления фальшивых денежных знаков и финансовых документов, в результате чего в значительной степени упрощается быстрое определение вида подделки и сравнение его с имеющимися аналогами; получение данных относительно распространения фальшивых банкнот по определённому региону; сравнение имеющихся сведений по годам. При обнаружении и изъятии фальшивых банкнот правоохранительные органы стран посылают в Интерпол в установленной форме сообщения по каналам радиосвязи или телефаксом. На следующем этапе в Генеральный секретариат отправляется более подробная информация, обработав которую, сотрудники секретариата рассылают национальным службам данные о новых методах подделки ценных бумаг; сообщения о новых преступниках, которые должны быть арестованы и выданы правоохранительным органам той или иной страны. Информация, которая направляется сторонам – членам Интерпола, постоянно обновляется, дополнения и поправки рассылаются ежемесячно.

В Интерполе существует и определённый порядок идентификации фальшивых денежных знаков. Считается, что две или больше фальшивые банкноты можно отнести к одному виду, если они имеют одинаковые характеристики из-за использования одной печатной формы. При определении вида подделки легко установить, относится ли она к уже известным аналогам или изготовлена впервые. Такая идентификация позволяет национальным службам определить уровень распространения в обиходе фальшивых банкнот, каналы их распространения, проследить источники их происхождения и прочее.

В среднем ежемесячно Генеральный секретариат Интерпола получает более пятидесяти заявок от стран-участниц на проведение экспертиз подделанных денежных знаков, а специалисты лаборатории проводят ежегодно 700–800 исследований банкнот и банковских чеков, которые были получены для исследования, установления их поддельности и возможности источника происхождения. После Второй мировой войны Интерпол было зарегистрировано более 10 тысяч типов подделки денег [2. С. 74].

Осознавая необходимость борьбы с этим опасным экономическим преступлением, на протяжении многих лет Генеральный Секретариат Интерпола выпускает справочные издания, основное назначение которых – пресечение оборота фальшивых и поддельных банкнот и других наличных платежных средств в мировой денежной системе. Официальный издатель справочников Интерпола в течение нескольких десятилетий – голландский издательский дом Keesing Reference Systems B.V.

С 1911 г. издание «Counterfeits and Forgeries» распространяется во всем мире под эгидой Интерпола и служит делу борьбы с фальшивомонетничеством. К сожалению, актуальность издания за эти 90 лет не снижается. В октябре 2000 г. официальный издатель Генерального секретариата голландский издательский дом Keesing Reference Systems B.V. основал в Москве дочернее предприятие, основная цель которого – производство и поставки на рынки России и стран СНГ справочного русскоязычного издания серии «Валюты стран мира», а также русскоязычных версий других справочных изданий Интерпола, таких как «Регистрационные документы транспортных средств» и «Справочник паспортов» [3].

Сегодня Интерпол очерчивает 2 основных направления борьбы с фальшивомонетничеством: ликвидация центров, которые поставляют фальшивые деньги в международный оборот, и выявление лиц, которые занимаются изготовлением и сбытом поддельных денег. По мнению Генерального секретариата Интерпола, при организации борьбы с фальшивомонетничеством необходимо поддерживать регулярные контакты полиции с ассоциациями, которые объединяют работников художественных мастерских и фабрик по изготовлению бумаги, краски и т.д.; доверять служащим полиции, которые хорошо разбираются в технике по изготовлению денег, периодически читать лекции для следователей; как можно быстрее информировать население об особенностях самых искусных подделок; поддерживать тесный контакт с организациями Интерпола в определенных странах [4. С. 129].

Вступление в Интерпол позволило нашей стране активно включиться в борьбу с международной преступностью. Объединившись в системе Интерпола, национальные полицейские службы всего мира могут эффективно предупреждать и оперативно раскрывать преступления, вести розыск и изобличать преступников [5. С. 28]. Главными целями нашего сотрудничества в рамках этой Международной организации уголовной полиции (МОУП) являются, во-первых, повышение эффективности борьбы с преступностью путем более активного и всестороннего использования опыта и воз-

можностей международного сообщества и, во-вторых, активное взаимодействие с правоохранительными системами зарубежных стран в предупреждении, пресечении и расследовании преступлений. Таким образом, вступление в Интерпол, безусловно, нужно рассматривать как необходимую меру [6. С. 3]. Уже через две недели после вступления Советского Союза в Интерпол, а именно 12 октября 1990 г., в составе МВД СССР было создано Национальное центральное бюро, которое в документах Интерпола стало именоваться Интерпол-Москва. Официально НЦБ Интерпола в России приступило к работе с 1 января 1991 г., т.е. через несколько месяцев с момента подписания представителями тогда еще советского МВД международных правовых обязательств, определивших порядок взаимодействия отечественных специалистов с их зарубежными партнерами.

НЦБ выполняют следующие функции: 1) сбор в соответствующей стране информации, имеющей отношение к международно-правовому регулированию порядка, и передача этого материала другим НЦБ и Генеральному секретариату; 2) составление ответов на запросы, поступившие по каналам Интерпола, и проведение в своей стране соответствующих операций с дальнейшей передачей результатов запрашивающей стороне; 3) направление в НЦБ других стран просьб о помощи, поступивших от правоохранительных органов своей страны. Следователи из одной страны могут поехать в другие страны Интерпола в целях расследования дел, имеющих международный характер. Международное распространение фальшивомонетничества поддерживается силами, участвующими в национально-религиозных, этнических конфликтах, локальных войнах в различных регионах мира. Активизации фальшивомонетничества служат также распад государств, создание на их месте новых государственных образований, вызванные этим конфликты. В конце 1993 г. на территории России задержана за сбыт фальшивых долларов США группа представителей одной из ливанских национально-религиозных группировок, члены которой активно внедряются и легализуются в России и на Украине для дальнейшего проникновения в скандинавские страны [7. С. 58].

В заключение следует отметить, что укрепление сотрудничества органов внутренних дел России с полицейскими службами зарубежных государств рассматривается МВД РФ как одна из важных задач повышения эффективности борьбы с подделкой денежных знаков. В ее решении значительная роль принадлежит деятельности Национального центрального бюро Интерпола в России.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20.04.1929 года* // Гарант.: Справ.-прав. система.
2. *Самарин В.И.* Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб.: Питер, 2003. 202 с.
3. *Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством.* Режим доступа: <http://www.keesing.ru>
4. *Дайчман Р.* Интерпол. Всемирная система борьбы с преступностью. М.: Рипол-Классик, 2003. 480 с.
5. *Родионов К.* Интерпол: год нашего участия // *Международная жизнь.* 1991. № 12. С. 26–38.
6. *Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации* // *Информационный бюллетень.* 1992. № 1. С. 3–8.
7. *Фальшивые деньги (фальшивомонетничество)* / Под ред. В.Д. Ларичева. М., 2002. 384 с.

Статья представлена научной редакцией «Право» 13 января 2009 г.