

2. Antitrust Division Announces New Policy to Incentivize Corporate Compliance / www.justice.gov (11 July 2019).

3. *Климкин С. И.* Реализация правоспособности юридического лица через его органы // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр. М., 2001.

4. *Бушева С. Б.* Орган юридического лица: правовой статус и соотношение со смежными институтами // Законодательство. 2005. № 2.

«BIG DIGITAL CAT» AND CORPORATE RELATIONS

© 2019 Bortnikov Sergey Petrovich
Candidate of Law, Associate Professor
Samara State University of Economics
E-mail: serg-bortnikov@yandex.ru

The paper is devoted to the study of the elementary composition of a corporation as a complex structure. The author considers the issue of the possibility and expediency of determining the legal personality of corporation elements: participants, production units, labor team, management bodies, etc. The further research questions are the possibility of the existence of an internal cartel, especially in its digital form, as well as the trend and perspective of the anti-cartel policy of the Federal Security Service of the Russian Federation.

Keywords: organizational unity of the corporation, cartel, digital cat program, properties of the corporation body, legal personality.

УДК 331.1
Код РИНЦ 06.00.00

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

© 2019 Вахромова Ирина Алексеевна*
студент
Самарский государственный экономический университет
E-mail: bagira_1500@mail.ru

В представленной статье автором проанализирована категория фальшивомонетничества как наказуемого деяния в истории отечественного уголовного права. Статья представляет интерес для студентов и магистрантов, занимающихся исследованиями в данной сфере.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, уголовные преступления, история подделки денежных знаков, наказания в Российском уголовном праве.

* Научный руководитель - **Карев Дмитрий Анатольевич**, старший преподаватель.

Подделка бумажных денег является преступлением с давней историей. Данное "злодеяние" по-прежнему остается одной из составляющих экономической преступности, даже несмотря на социально-политическую и экономическую структуру государства. Первые бумажные деньги в нашей стране появились после провозглашения 29 декабря 1768 года, опубликованного императрицей Екатериной II. Сначала у них не было фиксированной цены, но были сходства с ценными бумагами. В Москве и Санкт-Петербурге были созданы специальные банки для обмена банкнот. С течением времени обращение банкнот уже ничем не отличалось от обычных монет. После введения новых банкнот, "сокровищница врагов", не заставила себя долго ждать. Простоту исполнения первых банкнот было легче подделать. Исследования показывают, что фальсификацией банкнот занимались представители многих слоев населения: чиновники, бюргеры, купцы, дворяне, крестьяне.

Широкое распространение фальшивых купюр возникает с появлением банкнот как платежного средства, потому как монополия на производство монет появилась не сразу. Первым известным фальшивомонетчиком в Древней Руси, сохранившим записи в летописях, является Новгородский литейщик Федор Жеребец, который был разоблачен в 1447 году. В старейшем источнике права - Русской Правде прослеживается тот факт, что общий оборот денежной массы был свободным на всей территории Руси, а ответственность за изготовление фальшивок в юридическом документе отсутствует. Такая же ситуация была в Новгороде и Пскове.

История чеканки самих монет или же изготовления бумажных купюр - это бесконечная война с подделкой. Чем виртуознее и хитрее становились фальшивомонетчики, тем серьезнее были средства, изобретаемые государством. Фальшивомонетчиков в Древней Руси называли "ворами денег". Некоторые исследователи утверждают, что часть ранних "гнусных" денег была найдена археологами на границах бывшего Советского Союза в небольшом селе Чухурюрд Щекинского района. Указанные денежные знаки были соотнесены с эпохой царя Митридата, лишь одна из монет оказалась подлинной, другие же - подделками. Ранее ценность монет соответствовала весу металла, из которого были сделаны деньги, будь то золото, серебро, медь или любая другая драгоценность. Основным способом подделки денег была эмиссия монет с маленьким весом или же изготовленных из более дешевых материалов. Однако как известно за всяческие проявления есть и свои наказания.¹

Впервые уголовная ответственность за имитацию денежных средств была установлена в соответствии с районной картой "денежных воров" от 1637 года. Большинство исследователей склонны считать, что данное преступление относится к подлогу и может привести к нарушению государственной прибыли, которая получает вознаграждение в пользу казны от изготовления монет. В Российском государстве осознавали тяжесть преступления, которая рассматривала

к нему суровое наказание. В уголовном законе XVIII о фальшивомонетничестве была предусмотрена смертная казнь (виновнику вливали в горло расплавленный свинец, а трупы прибывали к стенам господствующего монетного двора.), но в исключительных случаях она могла быть заменена вечным каторжным трудом. Российское законодательство периода XIX века предусматривало за подделку наказание в виде каторжных работ сроком от 10 до 12 лет. В качестве экспертов привлекаются специалисты, знакомые с обработкой драгоценных металлов, золотых дел мастера, ювелиры.⁵

Однако, несмотря на столь жестокую форму наказания в XVII веке, производство фальшивых монет достигло колоссальных масштабов. Это произошло потому, что русская чеканка Пенни была довольно примитивной. Простые изображения и надписи на монетах облегчали преступникам проведение фальшивок. "Воровские деньги" в XVI-XVII веках создавались с использованием ручной технологии. На первый взгляд подделки не отличались от оригинальных, их можно было распознать только путем тщательного сравнения. Но время от времени фальшивые купюры представляли собой отдельные виды, штампованные отдельно друг от друга в парах марок, которые можно было найти в одном экземпляре. Чаще всего явным признаком фальсификаций были его малый вес, который не укладывался ни в какие весовые нормы и штамповки, производившиеся из серебра очень низкого образца, содержание примесей в котором было весьма высоким. "Лехкие" монеты, отчеканенные из серебра низкого образца, отличить от оригинала было довольно сложно. Чаще всего монеты подделывались под копейки с монограммой царя Михаила Федоровича Романова. Причиной тому являлось разнообразие денежного обращения в период его правления. Это также напрямую было связано со сменой трехрублевой стопы на четырех рублевую. Важную роль в этом вопросе сыграло вмешательство шведов и датчан в Новгороде в 1611-1617 годах. Монеты чеканились во время оккупации земель, которые назывались "тонкие корельки". Наиболее распространенными районами фальсификации монет были Ростов, Воронеж и Москва, что позволяет сделать вывод о том, что в изготовлении фальшивых денег не было особого доминирования.²

В 1637 году по городам российского государства на уезде были разосланы письма о "денежных ворах", в которых император повторно назначал смертную казнь за подделку фальшивых монет.

Текст гласил: "И лицо выражено есмью: дело о ворах, которые будут царицей келий и лучезарно рубить, или совершать покупку, и учнуть воров, чтобы заработать денег, или учнуть воров, чтобы купить все деньги у нас в стране или за границей и продать их, а воров велим, чтобы набить горло, продолжает без пощады".

Однако следует отметить некий факт того, что одним из самых коррумпированных чиновников и фальшивомонетчиков в данный исторический период считался тесть самого царя И. Д. Милославский.

В царствование же императора Петра I в обращение была официально введена медная монета, ставшая вскоре основным средством платежа в Российской Империи. К 1718 году в условиях войны со Швецией, стопа медной стала превышать 40 руб. из пуда вместо 12.80 р. изначально.⁶

Значительная разница в цене привела к резкому возрастанию фальшивомонетчиков. Вскоре весь внутренний рынок страны был заполнен подделками. Осознав свои ошибки, государство предприняло ряд серьезных усилий для защиты монет.

По приказу, датированному 25 августа 1738 года, сенат сообщил, что пятицентовая монета 1723 года с символом пять "копеек" поддельная, потому как настоящие монеты были подписаны "пять копеек". Некоторые историки выдвигают также версию о том, что "липовые" монеты были сделаны в иностранных монетных дворах.⁴

Проблема подделок денежных купюр в настоящее время продолжает оказывать негативное влияние на общество и затрагивать интересы различных государств. В современном Китае фальсификация банкнот и ценных бумаг имеет эффект дестабилизации всей экономики. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, осуществляющий законодательную власть в соответствии с 58 статьей Конституции Китайской Народной Республики, принял резолюцию о наказании за преступления против финансового порядка (1536-1538 годы). Впервые на расследование преступления выделяется указанное решение в отдельные структуры. Представленная в Уголовном кодексе Китайской Народной Республики 1997 года (именуемом УК КНР) ответственность за подделку охватывается главой 3 (преступления против социального рыночного экономического порядка), пунктом 4 (преступления против порядка управления в сфере финансов).⁶

Однако на данный момент бесспорными лидерами подделок, по мнению экспертов являются доллары США. На них приходится почти 95 процентов фальшивок. Как утверждает член Организационного комитета Международной валютной ассоциации Томас Фергюсон, в каждой стране подделывают собственную валюту и во всех странах пытаются подделывать американскую. По статистике же американский доллар фальсифицируется не чаще других валют. Но поскольку в обращении их очень много, то и подделок соответственно небольшое количество.⁵

Стоит заметить, что такая валюта как евро по сравнению с американской валютой значительно отстает в данном вопросе, так как его удельный вес в РФ пока не превышает 4,5%. Согласно статистике, из общего количества зарегистрированных преступлений, связанных с имитацией денежных знаков, 13,8% возбуждены по фактам сбыта долларов США. А это почти 10 тысяч преступлений. Самых фальшивок было изъято на сумму около 2,5 миллионов долларов. На евро приходится 15% зарегистрированных преступлений, что составляет 118

преступлений. При этом было изъято свыше 100 тысяч евро. Из этого следует, что популярность евро постепенно возрастает, а количество фальшивых банкнот европейской валюты увеличивается.

Как ни парадоксально, но зафиксированные данные о фальшивках наглядно свидетельствуют об успехах российской экономики. Если раньше фальшивомонетчики подделывали преимущественно иностранные деньги, то теперь направленность их деятельности изменилась. Сейчас в основном фальсифицируются российские рубли.⁶

К сожалению, на развитие фальшивомонетного дела в России серьезное негативное влияние оказывает не только экономический, но и политический фактор. В основном он связан с положением на Северном Кавказе. Для действующего там террористического подполья нужно большое количество денежных средств. А потому для них в немалой степени налаживание собственного производства денег является фактором выживания. Поэтому тамошние умельцы уделяют особое внимание качеству подделок. Проведенные милицией и Федеральной службой безопасности совместные операции подтверждают тот факт, что на существующих в регионе подпольных фабриках денег постоянно улучшается качество оборудования, совершенствуются навыки производства купюр. По словам Сергея Скворцова, такой поворот произошел начиная с 2005 года и продолжается по настоящее время.

Поводя итог ко всему вышесказанному, по данным, зафиксированным специалистами в 2019 году сбыт поддельных купюр происходит преимущественно в вечернее или ночное время. Этому безусловно способствует наличие большого количества покупателей в магазине, тусклое освещение торгового зала, а также усталость и упадок концентрации продавцов в вечернее и ночное время. Возможны также случаи сбыта поддельных банкнот в ресторанах, такси и пунктах самообслуживания. Как правило, сбыт фальшивок осуществляется в местах, где преступника не знают в лицо и не догадываются о его намерениях. В некоторых случаях фальшивые купюры сбываются с настоящими. На данный момент количество преступных посягательств в России год за год остается достаточно высоким. Выявленные случаи фальшивомонетчества значительно превышают количество уголовных дел, возбуждаемых по факту хранения, изготовления, перевозки и сбыта фальшивых банкнот. Фальшивомонетчество относилось и продолжает относиться к числу достаточно трудно устанавливаемых и раскрываемых преступлений.¹

¹ Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность. // Фик, 1994г, №4, с72-75

² Глоба Н.С. Дзестелов Х.А. Краткий очерк истории фальшивомонетничества в царской России // Деньги и Кредит. -2002- № 4-С.64.

³ Узденников В.В. История чеканки и обращения медных пятаков образца 1723 г. // Нумизматический сборник № 17.

⁴ Глоба Н.С. Дзестелов Х.А. Краткий очерк истории фальшивомонетничества в царской России // ДиК. -2001г., № 4, с63-68.

⁵ Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество// Экзамен 2002 -; №4-С.16

⁶ Шаталов А.С., Валян А.З. Фальсификация, подделка, подлог (научно-популярное издание).-М.:Лига Разум., 1999г.

COUNTERFEITING IN THE HISTORY OF RUSSIAN CRIMINAL LAW

© 2019 Vahromova Irina Alexeevna
Student

Samara State University of Economics
E-mail: bagira_1500@mail.ru

In the presented article, the author analyzes the category of counterfeiting-monetarism as a punishable act in the history of domestic criminal law. The article is of interest to students and undergraduates engaged in research in this field.

Keywords: counterfeiting, criminal offences, the history of counterfeiting currency, punishment in Russian criminal law.

УДК 3409

Код РИНЦ 06.00.00

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

© 2019 Веденькина Татьяна Павловна*
студент

Самарский государственный экономический университет
E-mail: tanjavedenkina@yandex.ru

В данной работе рассмотрен вопрос о правовом регулировании цифровой валюты и криптовалюты, как разновидности первой. Проанализирован опыт применения цифровой валюты как в России, так и за рубежом (в таких странах как США, Китай, Япония и др.) На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что в Российской Федерации необходимо значительно расширять нормативно-правовую базу для успешного регулирования данной сферы, опираясь на опыт вышеуказанных государств.

Стоит отметить актуальность рассматриваемой в данной работе темы. В настоящее время широко обсуждается правовое регулирование наряду с цифровой экономикой цифровой валюты, но до сих пор в России не существует законов, напрямую регулирующих цифровые деньги, не содержится также в современном законодательстве таких понятий как "криптовалюта", "биткоин".

* Научный руководитель - **Калашникова Елена Борисовна**, кандидат исторических наук, доцент.