

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Ф. РОГАТЫХ

КОММЕНТАРИЙ

**К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ ОБ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ»**



Санкт-Петербург
2011

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Ф. РОГАТЫХ

КОММЕНТАРИЙ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ
ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

от 28 апреля 1994 года № 2

*с изменениями, внесенными Постановлениями
Пленума Верховного Суда Российской Федерации*

от 17 апреля 2001 года № 1,

6 февраля 2007 года № 7

Санкт-Петербург
2011

УДК 343:359.3(07)
ББК 67.408я73
Р59

Рецензенты

А. И. БОЙЦОВ, судья Конституционного Суда РФ, профессор юридического факультета СПбГУ, доктор юридических наук, профессор.

М. А. ПАВЛЮЧЕНКО, заместитель председателя Санкт-Петербургского городского суда.


Рогатых, Л. Ф.

Р59 Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28 апреля 1994 года № 2 с изменениями, внесенными Постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2001 года № 1, 6 февраля 2007 года № 7 / Л. Ф. Рогатых ; [под ред. А. Н. Попова]. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. — 12 с.

УДК 343:359.3(07)
ББК 67.408я73

Под редакцией профессора А. Н. ПОПОВА

© Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2011



В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства, предусматривающего ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет:

1. Обратить внимание судов на то, что изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения .

2. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут совершаться только с прямым умыслом; отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.*

Прямой умысел при совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

Совершение преступления только с прямым умыслом в данном случае означает, что виновный осознает незаконность действий по изготовлению с целью сбыта или сбыту поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, при этом он предвидит посягательство на оборот и желает этого.

На практике встречаются случаи необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии умысла на сбыт поддельных денег. Характерным примером может служить возбужденное в одном из районов Санкт-Петербурга уголовное дело по факту изготовления М. трех 100-долларовых купюр, которые он принес на день рождения своей знакомой К. При этом М., даря нарисованные им купюры, говорил о том, что пусть эти знаки, как талисман, будут «притягивать»

* Здесь и далее светлым курсивом приводится текст комментируемого Постановления.

достаток и удачу. Позднее мама К. в отсутствие дочери нашла указанные купюры и решила обменять их в обменном пункте на рубли, но была задержана сотрудниками обменного пункта, которые вызвали милицию. Дело было возбуждено без достаточных оснований, поскольку в действиях указанных лиц не было умысла на изготовление в целях сбыта и на сбыт поддельных денежных знаков.

3. Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

**Изготовление фальшивых
денежных знаков или
ценных бумаг**

При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

Положение, в целом понятное и правильное, на практике реализовать не совсем просто, поскольку понятие «существенное сходство» является оценочным. Анализ судебной практики позволяет предположить, что явное соответствие фальшивых купюр подлинным будет иметь место, если подделка не может быть обнаружена при визуальном осмотре. Действия лица, которое рассчитывает сбыть поддельные денежные знаки, квалифицируются по ст. 186 УК РФ, если лицо осознает, что подделка не может быть обнаружена при визуальном осмотре, а также то, что обманывает неограниченное число лиц.

На практике встречаются случаи как частичной подделки денежных купюр или ценных бумаг, так и изготовления полностью поддельных денег или ценных бумаг. Для состава преступления это значения не имеет.

4. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг в целях сбыта

Для наличия состава преступления достаточно установления хотя бы одного факта изготовления в целях сбыта поддельного денежного знака или ценной бумаги и, соответственно, одного факта сбыта. Не доведенная до конца по не зависящим от лица причинам работа по изготовлению с целью сбыта денежных знаков или ценных бумаг, неудавшееся по техническим причинам изготовление качественных фальшивок следует квалифицировать как покушение на изготовление в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Уголовная ответственность за изготовление поддельных денег или ценных бумаг наступает лишь в том случае, если установлено, что они изготавливались с целью их последующего сбыта.

5. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг

п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст.ст. 30 и 186 УК РФ.

Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.

Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг

Под сбытом поддельных денег или ценных бумаг понимается их использование в качестве средства платежа при оплате товаров, работ и услуг, размен, дарение, дача взаймы, продажа и иные возможные действия, связанные с вводом в обращение

этих подделок. Не образует состава преступления в форме сбыта факт наличия у лица поддельных денежных знаков или ценных бумаг, если лицо не совершило каких-либо действий, направленных на сбыт.

Так, было прекращено уголовное дело в отношении двух лиц, задержанных ночью сотрудниками милиции в связи с тем, что они несли тяжелый мешок, в котором оказались фальшивые денежные знаки. По данному делу не было установлено, что задержанные совершали какие-либо действия по сбыту обнаруженных у них денежных знаков.

Как приготовление к сбыту следует квалифицировать приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных, поскольку данное действие не охватывается объективной стороной рассматриваемого состава преступления.

В связи с тем что изготовление поддельных денег или ценных бумаг и их сбыт являются самостоятельными формами объективной стороны рассматриваемого состава преступления и для привлечения к ответственности за сбыт не требуется участия лица в изготовлении поддельных денежных знаков или ценных бумаг, лица, которые в силу стечения обстоятельств стали обладателями фальшивок, сознающие это и использующие их как подлинные, подлежат уголовной ответственности за сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. № 66-ФЗ введена уголовная ответственность за хранение и перевозку в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Под незаконным хранением в целях сбыта следует понимать действия лица, связанные с содержанием поддельных денег или ценных бумаг при себе, в помещении, тайнике и других местах. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо осуществляло такое хранение.

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает в целях сбыта поддельные деньги или ценные бумаги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта. Перевозка может быть

осуществлена с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде.

6. Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и т. п.)

Денежные знаки и ценные бумаги, изъятые из обращения, не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как мошенничество.

Предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, образуют денежные знаки и ценные бумаги, находящиеся в обращении. Поэтому изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков или ценных бумаг, изъятых из обращения и имеющих лишь коллекционную ценность, следует при наличии к тому оснований квалифицировать как мошенничество.

Под денежными знаками принято понимать металлические монеты и бумажные деньги, включая банковские билеты, имеющие хождение в силу закона. Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Совет директоров Банка России принимает решение о выпуске в обращение новых банкнот и монет и об изъятии старых, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков. Описание новых денежных знаков публикуется в средствах массовой информации. Решение по этим вопросам в порядке предварительного информирования направляется в Правительство Российской Федерации.

Предметом подделки могут быть только наличные деньги. Безналичные деньги используются в обороте в качестве средства платежа. По своей юридической (гражданско-правовой) природе безналичные деньги являются не вещами, а правом требования (для их обозначения гражданское законодательство обычно использует термин «денежные средства»), они не могут считаться законным (т. е. общеобязательным) платежным средством.

Уголовная ответственность установлена и за подделку иностранной валюты как на территории России, так и за ее преде-

лами. Под иностранной валютой как предметом преступления в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ следует понимать денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Иностранным признается всякое государство, которое не входит в состав Российской Федерации, независимо от того, является ли оно участником Конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.

Ценная бумага представляет собой документ, который отражает связанные с ней имущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке, быть объектом купли-продажи и иных сделок, служить источником получения регулярного или разового дохода, выступать разновидностью денежного капитала. Понятие ценной бумаги, виды ценных бумаг, предъявляемые к ценной бумаге требования изложены в гл. 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В уголовно-правовой норме законодатель выделил государственные и иные ценные бумаги.

Понятие государственной ценной бумаги дано в ст. 2 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ. Государственными признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации. Решение об эмитенте ценных бумаг Российской Федерации принимается Правительством Российской Федерации.

Эмитентом ценных бумаг Российской Федерации выступает федеральный орган исполнительной власти, являющийся юридическим лицом, к функциям которого решением Правительства Российской Федерации отнесено составление и(или) исполнение федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации, а муниципальными цен-

ными бумагами — ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального образования.

Иные ценные бумаги выпускаются различными юридическими лицами, например акционерными обществами, и обеспечиваются такие бумаги тем лицом, которое их выпустило.

По видам государственные и иные ценные бумаги не отличаются друг от друга.

В судебной и следственной практике возникает вопрос о том, с какого момента изготовление в целях сбыта или сбыт ценных бумаг образует состав рассматриваемого преступления. Другими словами, ценная бумага может быть предметом преступления с момента ее государственной регистрации или регистрация для решения вопроса об относимости ценной бумаги к предмету преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, значения не имеет?

Представляется, что определяющее значения имеет не факт регистрации ценных бумаг, а то что они выпускаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. На каком этапе их выпуска осуществляется подделка — это не важно. Следует лишь установить, что виновное лицо осознает, что незаконно изготавливает с целью сбыта или сбывает именно ценные бумаги.

7. Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Соотношение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и хищения
--

В юридической литературе данное разъяснение подвергается сомнению. Так, Б. В. Волженкин справедливо полагает, что «составом преступления по ст. 186 УК не предусматривается причинение вреда отношениям собственности. Сбыт фальшивых денег и ценных бумаг совсем не обязательно связан с противоправным и безвозмездным завладением чужим имуществом. Поэтому, если такое происходит, содеянное, на мой взгляд, следует квалифици-

ровать по совокупности»¹. С. В. Максимов считает, что следует квалифицировать по совокупности сбыт фальшивых денег и хищение предметов, имеющих особую историческую, научную или культурную ценность, в случае приобретения этих предметов за фальшивые деньги, аргументируя это предложение ссылкой на то, что по УК РСФСР 1960 г. ответственность за хищение таких предметов была более высокой, чем за подделку и сбыт поддельных денег и ценных бумаг без отягчающих обстоятельств².

Представляется, что давая указанное выше разъяснение, Пленум противоречит сам себе. Так, в водной части комментируемого Постановления подчеркивается, что «изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения». Как известно, общественная опасность завладения чужим имуществом определяется тем, что нарушаются права собственности.

Уместно вспомнить, что по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. (ст. 567) расценивались как мошенничество действия лица, получившего фальшивую монету и сбывшего ее, заведомо зная о том, что она поддельная.

8. Поскольку билет денежно-вещевой лотереи ценной бумагой не является, его подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству.

**Подделка билета
денежно-вещевой
лотереи**

В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное виновным следует квалифицировать как мошенничество.

Лотерейные билеты не относятся к ценным бумагам. Основным признаком кредитных отношений является обязательство лица, выпускающего ценные бумаги, полностью возратить полученные от кредитора средства, которое возникает с момента выпуска ценной бумаги в обращение. Лотерейные билеты такого

¹ Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. С. 377.

² Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996. С. 47.

обязательства не содержат и дают владельцу лишь право на участие в розыгрыше определенных ценностей. Приобретение гражданином лотерейного билета, на который выпал денежный выигрыш, само по себе не дает оснований для отнесения этого билета к категории ценной бумаги.

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Д

Денежные знаки и ценные бумаги, изъятые из обращения, не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 7

И

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, 4

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг в целях сбыта, 5

П

Подделка билета денежно-вещевой лотереи, 10

Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг, 5

Прямой умысел при совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 3

С

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг, 5

Соотношение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и хищения, 9

Научно-практическое издание

*Любовь Федоровна РОГАТЫХ,
кандидат юридических наук, доцент*

КОММЕНТАРИЙ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ
ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ
ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

*от 28 апреля 1994 года № 2
с изменениями, внесенными Постановлениями
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 17 апреля 2001 года № 1,
6 февраля 2007 года № 7*

Под редакцией профессора А. Н. ПОПОВА

Редактор *Н. Я. Ёлкина*
Компьютерная верстка *Т. И. Павловой*

Подписано в печать 27.07.2011 г. Бум. тип. № 1.
Гарнитура “Times New Roman Cyr”. Ризография. Печ. л. 0,75.
Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 500 (1-й завод 1—180). Заказ 2013.

Редакционно-издательская лаборатория
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры РФ

Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)
Академии Генеральной прокуратуры РФ

191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44