

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/151267>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Правоохранительные органы

Введение.....	3-4
Глава 1. Зарождение преступлений в сфере денежного обращения: общая характеристика	
1.1 Становление и развитие фальшивомонетничества	5-9
1.2 Правовая ответственность в сфере денежного обращения.....	10-15
Глава 2. Фальшивомонетничество как основной вид преступлений в сфере денежного обращения	
2.1 Понятие фальшивомонетничества как состава преступления.....	16-22
2.2 Субъективные признаки.....	22-25
Заключение.....	26
Список использованных источников.....	27-29

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящей темы курсовой работы обусловлена тем, что Актуальность темы работы. В Российской Федерации, взявшей курс на рыночную экономику, деньги и ценные бумаги используются как один из важнейших регуляторов экономических отношений, формирования их в направлении, необходимом для достижения государственных, общественных и личных интересов.

К сожалению, в условиях экономического реформирования общества резко возрос уровень изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов. Это обуславливает необходимость всесторонней правовой охраны сферы обращения денег и ценных бумаг, в том числе и средствами уголовного права (ст. 186 УК РФ). Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов можно отнести к одной из угроз экономической безопасности России.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере уголовно-правовой борьбы с изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Предмет исследования нормы законодательства, регламентирующие уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, научные материалы в данной сфере, а также материалы судебной практики.

Цель курсовой работы – проанализировать состав преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ).

Поставленная цель может быть решена путем решения следующих задач:

- проведение исторического пути становления и развития фальшивомонетничества;
- рассмотрение правовой ответственности в сфере денежного обращения;
- исследование понятия и признаков фальшивомонетничества как состава преступления;
- рассмотрение субъективных признаков преступления.

Эмпирическая база исследования представлена трудами ученых-правоведов в данной области, законодательными и нормативными правовыми актами, статистическими данными.

Методологическая база исследования представлена следующими методами: системный метод, диалектический, методы сравнительного анализа, методы индукции и дедукции, методы экспертных оценок.

Структура работы. Курсовая работа структурирована введением, тремя параграфами, заключением, списком использованных источников.

ГЛАВА 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Становление и развитие фальшивомонетничества

История становления и развития фальшивомонетничества восходит к древним временам, когда еще как

таковых денежных средств не существовало, а в денежном обороте были монеты из золота, серебра и меди. Фальшивомонетничество всегда было довольно прибыльным занятием.

Развитие и изменение денежных знаков неразрывно шло с подделкой, а люди, осуществляющие данные противоправные действия, находили способы подделки денежных знаков и монет с целью извлечения дальнейшей прибыли.

В Мексике жители с целью извлечения прибыли прорезали стручки ростков какао, извлекали оттуда бобы, определяющие ценность какао. Позже закладывали в эти бобы иной наполнитель и склеивали ростки какао и продавали как полноценные какао бобы.

Однако это лишь зачатки фальшивомонетничества. Расцвет же преступного деяния начался с производством денег из драгоценных металлов, которые появились в 670 г. до н.э. в малоазийском государстве Лидия.

Именно с 670 г. до н.э. зарождается фальшивомонетничество, которое в этот период характеризуется тем, что преступники производили чеканку монет из более ценных металлов или за счет уменьшения массы монет.

Постепенно к началу 6 в. до н.э. фальшивомонетничество приобрело такой размах, что законы царя Соломона предусматривали за данное деяние смертную казнь. В этот же период зародились методы проверки подлинности монет. Так, их проверяли ножом, но и в этом вопросе преступники нашли выход, они делали прорез в монете и покрывали ее серебром.

Однако помимо того, что фальшивомонетничеством занимались преступники, подделка монет начала зарождаться в государственных органах того времени. Так, государственные органы начали выпускать «наполненные» монеты, покрытые из менее ценных или вообще не драгоценных металлов.

Древней истории известен такой политический деятель как Поликрат, который чеканил монеты из свинца и покрывал их позолотой. Стоит отметить, что зачастую производство таких подложных монет осуществлялось с целью обмануть неприятеля. Так, Поликрат расплатился подложным золотом с лакедемонцами, которые окружили Самос, и тем самым снял блокаду города.

«Наполненные» монеты настолько вошли в оборот, что спустя не продолжительное время они привели экономику страны в упадок.

В это время в Афинах выпускались монеты под названием тетрадрахмы, достигавшие вес от 14 до 17г за монету. «Наполненные» тетрадрахмы производились настолько плохо, что тонкий слой серебра часто быстро стирался, и медная «начинка» становилась заметной. Такой же участи были удостоены и другие «наполненные» монеты, а именно римский денарий – серебряная монета весом в 4,55г.

Генрих I, правивший в Англии, давал право чеканить монеты только знатным людям. При осуществлении производства они проставляли свой штамп, который подтверждал подлинность монет. Однако и среди этих людей наблюдались те, которые изготавливали фальшивки, ставя при этом не свой штамп.

Узнав о таких деяниях, король вызвал к себе всех вельмож, изготавливавших деньги. Те, кто не смог доказать подлинность монет, отрубили правую руку.

В период с XII-XIV вв. фальшивомонетничеством стало наблюдаться во всех сословиях, но чаще всего духовного. Впрочем, и с ними разделялись без особых церемоний.

История сохранила имя аббата Мессендрона, который в годы правления английского короля Эдуарда III (1312-1377) чуть не в открытую изготавливал и распространял поддельные монеты. Его вздернули на дыбе, а затем повесили.

Во Франции в тот период за изготовление поддельных денег обычно брались люди знатные, причем довольно часто это были женщины. Целых семь лет в своем родовом замке в Тулузе делала поддельные монеты графиня Жанна де Болонь-э-Оверн. «Монетный двор» был оборудован в подвале замка, чеканили монеты два особо доверенных лица.

В 1422 году их все-таки разоблачили и арестовали. Фальшивомонетчики оказались и среди первых переселенцев в Северную Америку.

Бывшие в обращении английские фунты и шиллинги, французские луидоры, испанские дублоны, голландские гульдены изготавливались из разных сплавов, и поэтому определить, подлинная или фальшивая монета, было трудно. К тому же в Европе довольно часто появлялись новые монеты - так отмечали свое вступление на престол монархи.

В Америке о таких событиях узнавали с большим запозданием. Вот почему, когда в 1754 году в Америке появились испанские дублоны с именем Фердинанда, а не Филиппа, который тогда правил Испанией, ни у кого не возникло особых сомнений в подлинности этих денег - колонисты просто подумали, что на престол взошел какой-то неизвестный им Фердинанд.

Новый этап в истории подделок американских денег наступил, когда в 1691 году появились первые национальные купюры (еще фунты стерлингов, но уже американские). Они печатались на простой бумаге, причем только на одной стороне. На прямоугольном листе без всяких водяных знаков были отпечатаны неказистая виньетка, герб, номинал, а также обязательные подписи должностных лиц. Иногда делались надписи о золотом или серебряном обеспечении денег и о том, что изготовление фальшивых денег наказывается смертной казнью. Чтобы защититься от подделок, каждый штат применял свои уловки: на деньгах печатали секретные завитушки, слова, набранные особым шрифтом.

В Южной Каролине использовали древнееврейские и греческие буквы (на деньгах 1776 года).

В Пенсильвании на бумажных деньгах разного достоинства название штата писалось по-разному.

Первые американские бумажные деньги имели один неровный край (чаще - правый). Хитрость заключалась в том, что на монетном дворе хранился корешок для каждой серии, и при прикладывании его к подлинной купюре линии соединения должны были совпасть. Но деньги быстро изнашивались, истрепывались и их край, да и само изображение на денежном знаке трудно было различить. К тому же фальшивомонетчику совсем не трудно было вырезать, как положено, края подделываемых купюр.

Первыми американские бумажные деньги стали подделывать Роберт Фентон и Бенджамин Пирс.

В 1786 году конгресс США принял решение о введении новой монеты - доллара («серебряный доллар»).

Вначале чеканили только серебряные монеты, а с 1792 года конгресс установил две денежные единицы: серебряный и золотой доллары с твердым соотношением их «веса». 21 апреля 1806 года был издан федеральный закон, запретивший под страхом сурового наказания изготавливать фальшивые монеты.

Однако в США тогда не было закона, запрещавшего чеканку собственных монет, то есть денег, не похожих на правительственные, - с другим содержанием золота, другим изображением, других размеров. Известен такой курьезный случай.

В начале 60-х годов XIX века банкирская фирма «Кларк, Грабер и К», испытывавшая нехватку в наличной монете, быстро построила монетный двор и начала выпускать свои двадцатидолларовые монеты, содержавшие больше золота, чем правительственные. На одной стороне монеты был изображен женский профиль в обрамлении 13 звезд, а внизу год - 1861. На другой - традиционный двуглавый орел и надпись по окружности. Деньги расходились даже лучше настоящих, и специальная комиссия конгресса занялась изучением этой проблемы. Хотя по тогдашним законам состава преступления в действиях банкиров не было, все признавали, что положение создалось ненормальное и нужно что-то предпринять. Подумав и поколебавшись, конгрессмены решили купить частный монетный двор. Это было сделано в 1863 году и обошлось правительству в 25 000 долларов. Так начался золотой век американских фальшивомонетчиков.

В 1859 году в стране циркулировало более 4000 фальшивых долларов разного выпуска и номинала.

В 1858 году каждую неделю появлялось с десятков разных фальшивых банкнот. Путаница в американской денежной системе усугублялась тем, что в стране было огромное количество банков с одинаковыми названиями.

В 1861 году правительство выпустило лист-определитель поддельных денег, в котором описывалось 1727 фальшивок.

1. УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
2. ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) // "Российская газета", N 153-154, 12.08.1998.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001.
5. Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О ЦБ РФ» // "Российская газета", N 127, 13.07.2002.
6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // "Парламентская газета", N 233, 17.12.2003.
7. Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // "Российская газета", N 139, 30.06.2011.
8. Постановление Пленума ВС РФ от 28.04.1994 N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" // "Российская газета", N 80-81, 25.04.2001.
9. Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // "Российская газета", N 9, 18.01.2003.
10. Постановление Пленума ВС РФ от 03.04.2008 N 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об

уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы" // "Российская газета", N 76, 09.04.2008.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования" // "Российская газета", N 251, 31.10.2012.
12. Постановление от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" // "Российская газета", N 35, 17.02.2012.
13. Постановление Пленума ВС РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // "Российская газета", N 151, 13.07.2015.
14. Указания Центрального банка Российской Федерации от 25 июня 2014 г. N 3294-У "О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона "О Банке России" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 г. N 33196) // "Вестник Банка России", N 70, 31.07.2014.
15. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2010 года // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2010, N 9.
16. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.10.2014 N 19-АП/14-28 // СПС «КонсультантПлюс»
17. Боженко С.А. Уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей // Судья. 2016. N 4. С. 41 - 43; Феоктистов М.В. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) // Законность. 2016. N 1. С. 45 - 48.
18. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2017.
19. Долгих Т.Н. Понятие и признаки фальшивомонетничества как состава преступления // СПС «КонсультантПлюс».
20. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы VII - VIII: В 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 2. 371 с.
21. Кулев В.К. История фальшивомонетничества // Труды международного симпозиума. 2014.
22. Лебедева А.А. Хищение денежных средств со счетов платежных карт // Безопасность бизнеса. 2018. N 1. С. 59 - 64.
23. Ляскало А.Н. Квалификация валютных преступлений: вопросы разграничения и совокупности // Уголовное право. 2017. N 5. С. 67 - 76.
24. Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем: учебное пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта; Изд-во Урал. ун-та, 2017.
25. Ситникова А.И. Правила квалификации приготовления и покушения // Юридический мир. 2016. N 11. С. 44.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/151267>