

Научная статья
УДК/UDC 343.9
DOI: 10.21779/2224-0241-2025-56-4-177-182

Криминологические аспекты изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершаемых организованными группами

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Джамалудин Хизбулаевич Умаханов

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Российская Федерация, vvveterrr@mail.ru

Аннотация. В эпоху экономических кризисов увеличивается количество проявлений организованной преступности в денежно-кредитной сфере, что способствует резкому увеличению степени общественной опасности данного преступного явления. Одним из деяний, имеющих повышенную общественную опасность в эпоху цифровых технологий, подрывающих устойчивость отечественной валюты, является преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ. Поэтому в условиях цифрового мира возрастает значимость исследований, устанавливающих криминологические показатели организованного фальшивомонетчества с целью определения направлений по совершенствованию системы профилактики преступлений, связанных с преступными посягательствами в денежно-кредитной сфере. Для достижения поставленной цели в рамках исследования использованы социологические методы, метод экспертных оценок, обобщение материалов следственной практики, анализ личных дел, осужденных за организованное фальшивомонетчество. Помимо этого, исследование криминологических показателей организованного фальшивомонетчества, осуществлялось путем: а) изучения материалов информационно-аналитических центров МВД республик Северного Кавказа; б) анализа статистической отчетности правоохранительных органов, материалов отделов по борьбе с преступлениями, связанными с фальшивомонетчеством, личных дел фальшивомонетчиков; в) интервьюирования работников правоохранительных органов; г) разработки целевых программ по профилактике преступлений, связанных с фальшивомонетчеством; д) обобщения результатов целевых исследований других ученых. На основе использованных методов в исследовании анализированы криминологические показатели изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершаемых организованными группами; получена информация по комплексу вопросов, касающихся факторов, детерминирующих организованную преступность данной категории; предложены направления совершенствования деятельности специализированных субъектов профилактики исследуемых деяний с учетом региональной специфики.

Ключевые слова: криминологические аспекты, организованное фальшивомонетчество, криминологические показатели фальшивомонетчества, детерминанты, пресечение и профилактика

Для цитирования: Умаханов Д.Х. Криминологические аспекты изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершаемых организованными группами // Юридический вестник ДГУ. 2025. Т. 56, № 4 (76). С. 177–182. DOI: 10.21779/2224-0241-2025-56-4-177-182

Original article

Criminological aspects of the manufacture, storage, transportation or sale of counterfeit money or securities committed by organized groups

5.1.4 — Criminal law sciences

Jamaludin K. Umakhanov

Dagestan State University, Makhachkala, Russian Federation, vvveterrr@mail.ru

Abstract. In the era of economic crises, the number of manifestations of organized crime in the monetary and credit sphere increases, which contributes to a sharp increase in the degree of public danger of this criminal phenomenon. One of the acts that have increased public danger in the era of digital technologies, undermining the stability of the national currency, is the crime provided for by Article 186 of the Criminal Code of the Russian Federation. Therefore, in the digital world, the importance of research that establishes the criminological indicators of organized counterfeiting increases in order to determine the directions for improving the system of crime prevention related to criminal encroachments in the monetary and credit sphere. To achieve this goal, the study used sociological methods, the method of expert assessments, the generalization of investigative practice materials, and the analysis of personal files of those convicted of organized counterfeiting. In addition, the study of criminological indicators of organized counterfeiting was carried out by: a) studying the materials of the information and analytical centers of the Ministry of Internal Affairs of the North Caucasus republics; b) analyzing the statistical reports of law enforcement agencies, the materials of the departments for combating counterfeiting-related crimes, and the personal files of counterfeiters; c) interviewing law enforcement officers; d) developing

targeted programs for the prevention of counterfeiting-related crimes; and e) summarizing the results of targeted studies conducted by other scholars. Based on the methods used in the study, the authors analyzed the criminological indicators of the production, storage, transportation, or sale of counterfeit money or securities by organized groups; obtained information on a range of issues related to the factors that determine organized crime in this category; and proposed ways to improve the activities of specialized entities involved in the prevention of these crimes, taking into account regional specifics.

Keywords: criminological aspects, organized counterfeiting, criminological indicators of counterfeiting, determinants, suppression and prevention

For citation: Umakhanov J.K. Criminological aspects of the manufacture, storage, transportation or sale of counterfeit money or securities committed by organized groups. *Yuridicheskii vestnik DGU = Law Herald of DSU*, 2025, vol. 56, no. 4 (76), pp. 177–182. DOI: 10.21779/2224-0241-2025-56-4-177-182. (In Russ.).

Введение. Анализ материалов судебно-следственной практики показывает, что в основном преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, является прерогативой организованных преступных групп и преступных сообществ. Об этом свидетельствуют результаты целевых исследований и высказывания ученых, указывающих на то, что «деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ, стали чаще совершаться организованными группами сплоченных преступных сообществ» [1, с. 44], в связи с чем вопросы квалификации совместных действий таких лиц представляются актуальными.

Официальная статистика и целевые исследования указывают, что правонарушения и преступления в сфере денежного оборота относятся к категории распространенных деяний. В структуре преступности в сфере экономической деятельности (2010 г. – 65566; 2011 г. – 47380; 2012 г. – 39372; 2013 г. – 32148; 2014 г. – 33053, 2015 г. – 34799; 2016 г. – 33757; 2017 г. – 35136; 2018 г. – 42901; 2019 г. – 37788; 2020 г. – 45926; 2021 г. – 46882; 2022 г. – 42636; 2023 г. – 38168¹; 2024 г. – 30785) преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, занимает первое место за исследованный период времени (2010–2024 гг.), хотя общая тенденция снижения количественных показателей наблюдается и в динамике данного деяния (2010 г. – 38572; 2011 г. – 26948; 2012 г. – 24073; 2013 г. – 16824; 2014 г. – 17053, 2015 г. – 21136, 2016 г. – 18778; 2017 г. – 16290; 2018 г. – 17550; 2019 г. – 18054; в 2020 г. – 18700; в 2021 г. – 17055; в 2022 г. – 13008; в 2023 г. – 6983²; в 2024 г. – 6345).

Организованное фальшивомонетничество является результатом совокупности детерминант. «Причинный комплекс, порождающий и объясняющий совершение преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, носит общий характер, имеет одни источники, но вместе с тем обладает определенной спецификой» [1, с. 42]. Поэтому «выявление фактов фальшивомонетничества представляет собой весьма сложный и трудоемкий процесс, требующий от практических работников высокой

профессиональной подготовки, большого опыта, эрудиции, умения устанавливать психологические контакты с людьми» [2, с. 100].

Организованное фальшивомонетничество приобретает повышенную общественную опасность в современных условиях. В эпоху окружения Российского государства недружескими странами, выдвинувшими многочисленные санкции экономического характера, присутствие организованной преступности в денежно-кредитной сфере способствует подрыву устойчивости суверенитета. Поэтому в сложившейся ситуации государственная политика в области противодействия преступным посягательствам в денежно-кредитной сфере, ставшим основой многих преступлений против общественной безопасности, имеет актуальное и приоритетное значение.

Материалы и методы. В рамках исследования использованы общетеоретические и частнонаучные методы познания: определены отличительные особенности и признаки фальшивомонетчиков, осуществляющих преступную деятельность в составе организованной группы, с помощью частнонаучных методов познания; установлены гендерные черты и методы при осуществлении сбыта поддельных денежных купюр на основе формально-логического метода; выявлены факторы, способствовавшие становлению личности фальшивомонетчика посредством изучения материалов следственной практики; определены направления ресоциализации фальшивомонетчиков, осуществлявших преступную деятельность в составе организованной группы, на основе сравнительно-правового анализа; даны рекомендации по пресечению процесса вовлечения молодых людей в совершение преступления изучаемой категории.

Обсуждение. В эпоху глобальных экономических кризисов сектором, нуждающимся в повышенной охране, становится сфера финансовой деятельности. Особой правовой охраны требуется от преступных посягательств, совершаемых организованными группировками.

В условиях цифрового мира наблюдаются «чёткая иерархичность взаимодействия организованных групп, а также скрытность их организации, наличие предосторожностей, посредством которых осуществляется их преступная деятельность, осве-

¹ Данные Российской криминологической ассоциации имени А.А. Долговой. URL: <https://crimas.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).

² Там же.

домленность о негласных методах оперативно-розыскной деятельности» [3, с. 252]. Поэтому данные деяния подрывают устойчивость государственных денег, затрудняют регулирование денежного обращения. Помимо этого, организованное фальшивомонетничество сопутствует другим более опасным преступным проявлениям – экстремизму, терроризму, диверсионной деятельности, наркобизнесу, торговле оружием и людьми.

Но, несмотря на высокий уровень опасности, рассматриваемое преступление остается латентным деянием. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. За исследованный период времени (2010–2024 гг.) было выявлено всего 9399 лиц (2010 г. – 893; 2011 г. – 601; 2012 г. – 556; 2013 г. – 552; 2014 г. – 730; 2015 г. – 758; 2016 г. – 698; 2017 г. – 548; 2018 г. – 507; 2019 г. – 516; 2020 г. – 808; 2021 г. – 1040; 2022 г. – 686; 2023 г. – 263¹; 2024 г. – 243), участвовавших в фальшивомонетческой деятельности.

Несмотря на положение дел в официальной статистике, ситуация с распространением деяний, связанных с фальшивомонетничеством, подтверждается и данными опросов среди различных категорий населения. По мнению 90% опрошенных лиц, преступления данной категории имеют место во всех регионах Российской Федерации. С точки зрения 60% респондентов, фальшивомонетничество является следствием коррумпированности многих слоев общества, особенно высших эшелонов власти. Как показывают данные исследований ученых в разных субъектах Российской Федерации, «многократно общественная опасность организованного фальшивомонетничества повышается, если в совершении данных деяний принимают активное участие лица, занимающие должностное положение в органах власти» [1; 4; 5].

Вовлечение коррумпированных чиновников и иных представителей власти в фальшивомонетческую деятельность является одним из факторов, имеющих опасные последствия для сферы экономики государства, что повышает востребованность криминологических исследований детерминации организованного фальшивомонетничества. Как точно указали ученые, «знание явлений, которые обуславливают совершение преступных посягательств, позволит более эффективно использовать различные предупредительные меры, направленные на борьбу с ними» [1, с. 42; 4, с. 450; 5; 6, с. 146; 7, с. 270].

В первую очередь, факторами, способствующими организованному фальшивомонетничеству, являются социально-экономические деформации. Искаженное экономическое сознание объясняется убеждением «невозможности правомерными путями решить стоящие перед группой или индивидом проблемы в обеспечении достойного уровня жизни себе и своей семье» [1, с. 43]. Организованное фаль-

шивомонетничество «выступает временным способом достижения материального благополучия и реализации корыстных устремлений, не связанным с тяжелой жизненной ситуацией, т.е. способом получения так называемых «легких» денег» [8, с. 13].

Детерминантами организованного фальшивомонетничества являются социально-политические проблемы, которые стали следствием открытости границ, способствующих свободному перемещению членов организованных группировок. Помимо этого, организованные преступные группировки осуществляют транзит фальшивой иностранной валюты, чему способствует прозрачность и недостаточная защищенность российских границ.

Следующим наиболее существенным фактором совершения деяний, обозначенных в ст. 186 УК РФ, являются негативные последствия эпохи цифровых технологий. «Для изготовления высокоточных подделок необходима машина металлографической печати – очень дорогостоящий агрегат, который невозможно разместить в обычной квартире, более этого, такую машину у изготовителя может приобрести только государство» [9, с. 4]. Цифровые новшества упростили такую проблему. Поэтому в период новейших цифровых технологий проблема обеспечения экономической безопасности остается довольно острой. В этой связи одной из основных задач государственной политики должны стать устранение и минимизация негативных факторов, детерминирующих данное преступление на макроуровне общественно-экономических отношений.

По содержанию меры общего предупреждения организованного фальшивомонетничества подразделяются на разные категории. В системе превентивных мер политического характера первостепенное значение имеет совершенствование процесса охраны государственных границ с целью пресечения транзита фальшивых денег. Важно внести поправки в законодательство в русле ужесточения наказания за организованное фальшивомонетничество.

Организационно-управленческие меры предупреждения организованного фальшивомонетничества проявляются в рамках ресурсного обеспечения, направленного на программно-целевое планирование или координацию субъектов надзора и контроля, которые должны постоянно приспосабливать свою деятельность к новым задачам эпохи цифровых технологий. В таком формате к мерам профилактики социального характера, направленным на минимизацию фальшивомонетничества, относится постоянный процесс улучшения жизнедеятельности населения, несмотря на постоянные глобальные экономические и политические кризисы и потрясения. В таких условиях хаоса на макро-социальном уровне существенное значение имеют идеологические меры профилактики организованного фальшивомонетничества, которые вклю-

¹ Данные Российской криминологической ассоциации имени А.А. Долговой. URL: <https://crimas.ru/> (дата обращения: 20.05.2025).

чают мероприятия по утверждению в бытность населения гуманистических и нравственных ценностей.

Следует отметить, что в системе предупреждения организованного фальшивомонетничества важную роль играют уголовно-правовые меры. Поэтому в доктрине уголовного права предлагают различные подходы к повышению действенности правовых мер.

В рамках исследования превентивной роли уголовного права выявлено отношение респондентов к криминализации некоторых деяний, связанных с фальшивомонетческой деятельностью в эпоху цифровых технологий. Результаты целевых исследований определяют, что в определенной мере утрачивается тесная связь административного права с уголовным правом и – самое главное – она не отвечает вызовам цифрового мира. Такая гипотеза подтверждается полученными данными в процессе опросов, интервью среди работников различных сфер деятельности.

Важность решения данной проблемы объясняется результатами исследований, устанавливающих, что в условиях глобального экономического кризиса и развития цифровых технологий возрастает роль уголовного права. Поэтому в эпоху цифровых технологий другие отрасли права, в свою очередь, должны находиться на страже охраны интересов экономики государства. Поэтому важно определить направления совершенствования уголовно-правовых мер, способствующих минимизации организованного фальшивомонетчества в эпоху цифровых технологий.

С учетом превентивного значения уголовно-правовых мер в доктрине неоднократно прозвучали предложения, направленные на совершенствование действующей редакции ст. 186 УК РФ. Авторы справедливо предлагают первую часть статьи 186 УК РФ дополнить еще одной формой деяния – приобретение в целях сбыта. «Такая необходимость актуализирована тем, что в разъяснениях Пленума ВС № 2 такие действия упоминаются и оцениваются со ссылкой на ст. 30 УК РФ, причем вид неоконченного преступления не уточняется» [10, с. 70].

Как было отмечено, большинство качественных подделок ввозится из-за границы. Однако законодатель не акцентирует внимание на этом обстоятельстве. Поэтому в доктрине уголовного права предлагается включить в качестве особо квалифицирующего признака «ввоз поддельных денег и ценных бумаг на территорию Российской Федерации».

По данным целевых криминологических исследований нередко подделываются деньги с целью финансирования экстремистской и террористической деятельности. В этой связи авторы статей указывают, что «продолжающийся рост фальшивомонетничества, а также пробудившийся интерес к рассматриваемому преступлению со стороны экстремистских организа-

ций указывает на необходимость усиления борьбы с данным явлением» [11, с. 316].

Субъекты профилактики организованного фальшивомонетчества осуществляют свое превентивное воздействия по-разному. Обеспечение выполнения требований по охране денежных средств от подделки в Российской Федерации возлагается на различные органы в зависимости от их компетенции. Государственное управление охраной отечественной валюты осуществляется Правительством Российской Федерации или по его поручению другими органами исполнительной власти.

Существенную лепту в систему профилактики организованного фальшивомонетчества вносит Министерство внутренних дел. В своей деятельности полиция Республики Дагестан постоянно взаимодействует с правоохранительными органами других регионов. УЭБиПК МВД РФ по Республике Дагестан проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в причастности к изготовлению и сбыту поддельных денег на территории Российской Федерации.

Заключение. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в Российском государстве создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность (ст. 75.1). Несмотря на усилия государственных органов, в условиях окружения Российского государства недружескими странами, выдвинувшими многочисленные санкции экономического характера, организованная преступность в денежно-кредитной сфере подрывает устойчивость суверенитета.

Ученые в разных областях знаний отмечают, что от «качества функционирования системы валютно-денежного обращения и действенности валютных ограничений зависят макроэкономические показатели стабильности экономической системы, курс национальной валюты, достижение необходимого для стабильного развития страны уровня сальдо платежного баланса» [12, с. 210]. Поэтому организованное фальшивомонетничество относится к деяниям, угрожающим стабильности и целостности работоспособности экономики России в целом.

Данное деяние приобретает повышенную общественную опасность в цифровом мире, где предметом организованного фальшивомонетничества становятся безналичные деньги. Такая перспектива свидетельствует, что злоупотребления с поддельными деньгами всегда будут представлять угрозу экономической стабильности и доверия к денежной системе, несмотря на развитие новых технологий и улучшение мер безопасности. В этой связи «денежное регулирование и валютный контроль становятся основными стабили-

зирующими средствами в системе государственных мер поддержки экономики в условиях структурных дисбалансов мировой экономики» [12, с. 210].

В сложных экономических условиях присутствия многочисленных санкций в отношении Российского государства первостепенное значение имеет эффективная правовая система противодействия. Как было отмечено, организованное фальшивомонетчество создает финансовую базу незаконных вооруженных формирований, экстремистских и террористических сообществ и организаций, что само по себе делает данное негативное явление особо опасным. Фальшивомонетничество стало орудием финансирования экстремистской, террористической и диверсионной деятельности.

В этой связи, соглашаясь с исследователями, проводившими целевые научные изыскания, выносим предложение об усилении ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, с целью финансирования экстремистской и террористической направленности, включив данное обстоятельство в качестве квалифицирующего признака.

Следует заметить, что законодатель не включил в статью 186 УК РФ дополнительный квалифицирующий признак «особо крупный ущерб». Думается, с целью повышения значимости уголовного законодательства следует указать в ч. 3 ст. 186 УК РФ дополнительный квалифицирующий признак «особо крупный ущерб и включить в Примечание первую часть с определением особо крупного ущерба. Помимо этого, с целью усиления превентивного действия уголовно-правовых мер по противодействию организованному фальшивомонетчеству следует внести некоторые изменения в диспозицию статьи 186 УК РФ, в частности, указать в качестве альтернативных действий производство и приобретение фальшивых денежных знаков; дополнить такими квалифицирующими признаками, как: «с использованием своего служебного положения», «ранее судимым лицом за совершение преступлений в сфере оборота денег и ценных бумаг», «лицом, занимающим руководящую определенную должность», «ввоз поддельных денег и ценных бумаг на территорию Российской Федерации».

Список источников

1. Загайнов В.В. Факторы, детерминирующие фальшивомонетничество в России // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. Право. 2012. № 3 (62). С. 42–52.
2. Жиров Р.М., Афашагов А.А. Особенности противодействия фальшивомонетничеству // Закон и право. 2020. № 4. С. 100–105.
3. Халиуллина А.Н. Личность преступника, совершающего противоправные деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 5-3(68). С. 250–253.
4. Зиядова Д.З., Умаханов Д.Х. Криминологические особенности организованного фальшивомонетчества и уголовно-правовые аспекты его предупреждения // ПРАВО: история и современность. 2023. Т. 7, № 4. С. 442–453.
5. Иванов П.И., Журавлев А.В., Калачева М.С. Личность фальшивомонетчика как элемент оперативно-розыскной характеристики фальшивомонетничества // Государственная служба и кадры. 2022. №1. С. 185–187.
6. Джоробеков Т.М., Жамгырчиев Э.Э. Фальшивомонетничество как угроза денежной системе и экономике государства // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 7-2(82). С. 146–149.
7. Иванов П.И., Журавлев А.В., Анников А.В. Борьба с фальшивомонетничеством в России: ретроспективный анализ // Вопросы истории. 2021. № 4 (1). С. 268–277.
8. Загайнов В.В. Типологизация личности фальшивомонетчика в современной криминологии // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2010. № 4 (55). С. 10–15.
9. Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. 26 с.
10. Лихолетов А.А., Бугера М.А. Отдельные проблемы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Алтайский юридический вестник. 2019. № 4(28). С. 65–70.
11. Петрянин А.В. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг как угроза экономической безопасности и способ финансирования экстремизма // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1(14). С. 316–320.
12. Печегин Д. Типология способов фальшивомонетничества // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2024. № 4. С. 210–234.

References

1. Zagainov V.V. Faktory, determiniruyushchie fal'shivomonetnichestvo v Rossii [Factors determining counterfeiting in Russia], *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennikh del Rossii. Pravo* [Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Right], 2012, no. 3 (62), pp. 42–52. (In Russ.).
2. Zhirov R.M., Afashagov A.A. Osobennosti protivodeistviya fal'shivomonetnichestvu [Features of countering counterfeiting], *Zakon i pravo* [Law and Legislation], 2020, no. 4, pp. 100–105. (In Russ.).

3. Khaliullina A.N. Lichnost' prestupnika, sovershayushchego protivopravnye deyaniya, predusmotrennye st. 186 UK RF [The identity of a criminal who commits unlawful acts under art. 186 of the Criminal Code of the Russian Federation], *Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk* [International Journal of Humanities and Natural Sciences], 2022, no. 5-3(68), pp. 250–253. (In Russ.).

4. Ziyadova D.Z., Umakhanov D.Kh. Kriminologicheskie osobennosti organizovannogo fal'shivomonetchestva i ugovolno-pravovye aspekty ego preduprezhdeniya [Criminological Features of Organized Counterfeiting and Criminal Law Aspects of its Prevention], *PRAVO: istoriya i sovremennost'* [LAW: history and modernity], 2023, vol. 7, no. 4, pp. 442–453. (In Russ.).

5. Ivanov P.I., Zhuravlev A.V., Kalacheva M.S. Lichnost' fal'shivomonetchika kak element opera-tivno-rozysknoi kharakteristiki fal'shivomonetnichestva [Identity of counterfeiter as element of police intelligence's characteristics of counterfeiting], *Gosudarstvennaya sluzhba i kadry* [State service and personnel], 2022, no.1, pp. 185–187. (In Russ.).

6. Dzhorobekov T.M., Zhamgyrchiev E.E. Fal'shivomonetnichestvo kak ugroza denezhnoi sisteme i ekonomike gosudarstva [Counting as a threat to the monetary system and the economy of the state], *Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk* [International Journal of Humanities and Natural Sciences], 2023, no. 7-2(82), pp. 146–149. (In Russ.).

7. Ivanov P.I., Zhuravlev A.V., Annikov A.V. Bor'ba s fal'shivomonetnichestvom v Rossii: retrospektivnyi analiz [Combating counterfeiting in Russia: a retrospective analysis], *Voprosy istorii*, 2021, no. 4 (1), pp. 268–277. (In Russ.).

8. Zagainov V.V. Tipologizatsiya lichnosti fal'shivomonetchika v sovremennoi kriminologii [Typologization of the identity of a counterfeiter in modern criminology], *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennikh del Rossii* [Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2010, no. 4 (55), pp. 10–15. (In Russ.).

9. Maksimova I.E. Izgotovlenie ili sbyt poddel'nykh deneg ili tsennykh bumag (fal'shivomonet-nichestvo): kriminologicheskii i ugovolno-pravovoi aspekty: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Manufacture or sale of counterfeit money or securities (counterfeiting): Criminological and criminal law aspects: Cand. Law sci. dis. Abstr.]. Vladivostok, 2005. 26 p. (In Russ.).

10. Likholetov A.A., Bugera M.A. Otdel'nye problemy kvalifikatsii izgotovleniya, khraneniya, perevozki ili sbyta poddel'nykh deneg ili tsennykh bumag [Separate problems of qualification of manufacture, storage, transportation or sales of fake money or securities], *Altaiskii yuridicheskii vestnik* [Altai sky juridicheskii vestnik], 2019, no. 4(28), pp. 65–70. (In Russ.).

11. Petryanin A.V. Izgotovlenie ili sbyt poddel'nykh deneg ili tsennykh bumag kak ugroza ekonomicheskoi bezopasnosti i sposob finansirovaniya ekstremizma [Manufacture or sale of counterfeit money or securities as a threat to economic security and a way to finance extremism], *Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii* [Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2011, no. 1(14), pp.316–320. (In Russ.).

12. Pechegin D. Tipologiya sposobov fal'shivomonetnichestva [Typology of Counterfeit Money Methods], *Pravo. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki* [Law. Journal of the Higher School of Economics], 2024, vol. 17, no. 4, pp. 210-234. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Умаханов Джамалудин Хизбулаевич, аспирант кафедры уголовного права и криминологии Дагестанского государственного университета; заместитель начальника отдела УЭБиПК МВД по Республике Дагестан, г. Махачкала, Российской Федерации. E-mail: vvveterrr@mail.ru

Поступила в редакцию 03.07.2025 г.; одобрена после рецензирования 02.10.2025 г.; принята к публикации 28.11.2025 г.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Umakhanov Jamaludin Khizbulayevich, Postgraduate student of the Department of Criminal Law and Criminology of the Dagestan State University, Deputy Head of the Administration of Economic Security and Anti-Corruption Department of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Dagestan, Makhachkala, Russian Federation. E-mail: vvveterrr@mail.ru

Received 03.07.2025; approved after reviewing 02.10.2025; accepted for publication 28.11.2025