

Муниципальное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа №6 г. Маркса Саратовской области

Фальшивые деньги – незаконные свидетели истории

Работу выполнила: ученица
10 класса МОУ-СОШ №6 г. Маркса
Ибрашова Данна Эдуардовна
Руководитель: Жиналиева Ирина Николаевна
учитель истории и обществознания МОУ-СОШ №6

г. Маркс

2025г.

Содержание

Глава 1. Введение	3
Глава 2. История появления мошенничества в России.	4-13
Глава 3. Особенности современного мошенничества.	14
Глава 4. Направления предупреждения преступлений в сфере мошенничества. Практическая часть.	15
Глава 4.1. Виды современного мошенничества. Рекомендации.....	16
Глава 4.2. Анализ статистических данных по поддельным банкнотам в Российской Федерации	17
Глава 5. Заключение	18
Глава 6. Информационные источники.....	19-20
Глава 7. Приложение	21-24

Глава 1. Введение.

Деньги в любую эпоху являются важной составляющей любой сферы. Однако, как существуют такие платёжные средства, так и существуют те, которые путём обмана пытаются привлечь капитал, обогатиться и получить больше выгоды.

Актуальность: в современном мире люди часто попадают на мошеннические схемы. Для того чтобы противостоять росту мошенничества, необходимо изучить современные уловки и разработать эффективные меры противодействия.

Цель: изучение и исследование основных способов защиты от мошенничества.

Задачи:

1. Изучить информацию о появлении фальшивомонетчества в нашей стране
2. Отследить этапы развития мошенничества в России
3. Исследовать изменение меры наказания за махинации с целью получения прибыли в России
4. Обратиться в правоохранительные органы, для того чтобы узнать о мошенничестве Марковского района
5. Подготовить буклет - рекомендацию к противодействию мошенничества.
6. Ознакомить подростков, а также граждан в возрасте 60 и более лет, наиболее подверженных риску, с мошенничеством.

Гипотеза: информирование граждан о видах и способах финансового мошенничества является действенным способом снижения количества жертв финансовых мошенников.

Методы исследования: аналитический, рефлексивный, частично - поисковый.

Глава 1. История появления мошенничества в России

Монета - слиток металла определенной формы, веса, пробы и достоинства, который служит узаконенным средством обращения. [4]

Бумажные деньги - выпускаемые государством бумажные знаки стоимости, имеющие официальный принудительный номинал и унифицированную форму. [4]

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. [2]

Фальшивомонетчество - изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг. [21]

Основные способы порчи физических денег:

- Монеты «стриглись» – происходило их обрезание по краям;
- Монеты «подмешивались» – снимался благородный металл и подменялся низкосортным;
- Монеты ковались кустарным способом из некачественного серебра с большим количеством примесей.
- Выскабливание и замена цифр и слов на купюрах.
- Использование надпечатки или надрисовки, а также приклеивание полосок фольги на купюры.

Зарождение фальшивомонетчества на Руси

Организованное производство монеты и ее широкое использование как средства платежа непременно сопровождается таким негативным явлением, как фальшивомонетничество.

Массовое появление монет в товарно-денежных отношениях восточных славян относится к VIII-X векам. Это были монеты не собственной чеканки, а импортируемые из разных регионов Арабского Халифата куфические серебряные дирхемы. К этому времени относится и появление первых фальшивых монет, изготовленных из луженой меди.

Тогда же появляются имитации арабских монет, которые не были фальшивками в прямом смысле этого слова, так как изготавливались из качественного серебра и не преследовали цель обогащения путем обмана. Историки считают, что появление подражаний дирхемам связано со снижением притока арабской монеты на земли восточных славян в определенные периоды. В этом случае монеты-подражания должны были восполнить нехватку наличности. [8]

В последней четверти XIV века в русских княжествах начинается относительно массовая чеканка собственной монеты - деньги по типу ордынского данга (дирхема). Во середине XV века слитки-гривны были окончательно вытеснены из товарно-денежных отношений монетами.

К XV веку относятся и самые ранние свидетельства о наказании фальшивомонетчиков на государственном уровне. В правовых актах более раннего времени сведения о подделке монет и наказании за это преступление отсутствуют.

«Первый денежный вор»

На Руси не существовало определения «фальшивомонетчик», тех, кто занимался этим делом, называли «денежными ворами», а платёжные средства — «худыми» или «воровскими деньгами».

Первое упоминание в Истории нашей страны о фальшивых монетах, приходится на имя Фёдора Жеребца. Упоминание о нём зафиксировано в «летописи Новгородской и Псковской». Новгородский литейщик и весовщик. Его изобличили в 1447 году. В те времена стоимость монеты или слитка равнялась стоимости драгоценного металла, в ней содержащегося. Поэтому фальшивомонетки либо делали деньги меньше по весу, либо изготавливали их из более дешёвых сплавов. Фёдор Жеребец лил слитки из менее качественного серебра, чем требовалось. Проведение следствия в отношении проделок Жеребца было поручено посаднику Сокире. Посадник проявил смекалку и хитрость. Он усадил Жеребца за стол и хорошенько его напоил. Вино оказалось отличной «сывороткой правды». Захмелевший Фёдор разоткровенничался и рассказал, что лил «левые» гривны в сговоре с 18 должностными лицами. [6]

«Летопись Новгородской и Псковской»:

Того же лета выведе Сокира посадник ливца и весца серебряного Федора Жеребца на вече; напоив его, начата сочити: «На кого еси лил рубли?». Он же оговори 18 человек, и по его речем иных с мосту сметаша, а иных дома разграбиша, и ис церковей вывозиша животы их; а прежде того по церквам не искали. И еще того же Феодора начата несправдивы бояре научати говорить на многих людей, претяще ему смертию; он же, протрезвился, рече: «На всех есмь лил и на вси земли, и весил с своею братьею ливци». Тогда бе весь град в сетовании мнози, а голодники и ябедники и посульники радовахуся, толко бы на кого выговорил; и того самого смерти предаша, а живот его в церкви раздели и разграбиша. И бысть во граде мятежь велик, и оттоле и сам Сокира разболеся и умре. [6]

По произведенному расчету на объем частей суммарное содержание чистого серебра в слитках двойного литья, как правило, на 20—24 г меньше нормы, т. е. двухсотграммовый слиток, если принять для него нормальную пробу в 900—950 единиц, терял до 10—13% полагающегося ему содержания чистого серебра, которое заменялось лигатурой. Так над страной настоящая катастрофа - по номиналу денег от податей поступало в казну все больше, а по весу - меньше.

Фальшивомонетчестве на Руси

Несмотря на важные и поучительные события в Новгороде в 1447г., смертная казнь на Руси, как наказание для фальшивомонетчиков, была предпринята лишь спустя почти столетие.

В 1534 году великий князь Московский и Всея Руси Иван IV Васильевич утвердил закон, который предусматривал смертную казнь для фальшивомонетчиков. [11]

Первым официально зафиксированным исполнением наказанием, было в Лицевом летописном своде, согласно которому крепко связанному преступнику заливали в рот раскаленные металлы, часто олов или свинец.

В 1535г. по инициативе регентши Елены Глинской была проведена одна из самых масштабных денежных реформ в нашей стране. Одной из главных причин проведения было снижение веса монет русскими князьями и фальшивомонетничество привело к снижению покупательной способности денег. [18]

Суть реформы была в введении общегосударственной монетной системы. Из обращения были изъяты все низкопробные, обрезанные монеты, а также монеты низкой чеканки.

Благодаря последовательной денежной политике была прекращена порча монет на государственном уровне, снижены масштабы фальшивомонетничества.

В 1637г. по указу царя Алексея Михайловича «О денежных ворах» было введена ответственность за подделку монет как самостоятельного преступления. В указе 1637 года появилась чёткая градация наказаний, которая основывалась на степени участия всех нарушителей в совершении преступления. Все нарушители подразделялись на две категории — главных виновников (пущих воров) и на остальных участников. [5]

“А впередь указал есмя: кто воровское дело заведет, маточники и чеканы резать, или кто деланные купит и учнет воровские денги делать, или учнет воровские денги заведомо покупать в нашем государстве или за рубежом и ими торговать, и тем ворах велим заливать горло по-прежнему, без всякие пощады”.

Так помимо предыдущей меры наказания, а именно заливания в рот раскалённого металла, стали на щеках провинившихся выжигать слово «вор».

Ещё один акт касательно фальшивомонетчиков царя Алексея Михайловича был в 1661г. указ о «Торговой казни». В нём впервые давалось разъяснение о соразмерности наказания тяжести преступления. Преступникам, согласно их совершённого деяния по самой тяжкой мере отсекали обе руки или ноги, а по самой лояльной могли приговорить к отсечению пальца или битьем кнутом. [17]

Окончательно торговая казнь была упразднена только в 1845 году.

Спустя несколько месяцев в 1662г, в Москве вспыхнуло крупнейшее восстание получившее название «Медный бунт», вызванное ростом налогов и выпуском обесцененных медных денег.

Фальшивомонетчество также сыграло свою роль в возникновении бунта. С появлением медных денег в стране появилось множество фальшивомонетчиков, так как подделать новые монеты было куда проще, чем прежние, серебряные.

Главным виновником неконтролируемого появления обесцененных медных денег считался московский боярин Милославский И. Д., который был ответственен за экономическую политику царского правительства.

Напуганное восстанием правительство. Продолжило либерализацию наказаний злоумышленников. 12 августа 1663 года высшей мерой наказания для «денежных воров» стала пожизненная ссылка в Сибирь.

Важной личностью в фальшивом производстве является дело ссыльного денежного мастера Ивашки Белого, которое разбиралось в Томске воеводой Василием Ржевским в 1695 году.

Суть дела: годом ранее Ивашка Белый, бывший работник денежного двора в Москве, был взят с поличным: у него обнаружили оловянные копейки в сумме 4 рубля. На допросах обвиняемый давал разные показания о происхождении фальшивых монет, даже сумел сбежать из тюрьмы.

Однако вскоре фальшивомонетчик был пойман в Нарыме и этапирован в Томск, где к нему применили пытки. Под их воздействием Ивашка Белый признался, что виновен перед великими государями и изготавливал оловянные деньги самостоятельно, без подельников. К нему применили пытки в виде битья кнутом. Кроме дыбы и кнута к злоумышленнику применяли также и жжение огнем. Ивашке Белому был вынесен смертный приговор в соответствии со статьей Соборного уложения. 14 июня 1695 года в горло фальшивомонетчика было залито то самое злополучное олово. [13]

Фальшивомонетчество в императорской России

Эффективная реформа Елены Глинской просуществовала вплоть до начала XVIII века, практически без изменений. Преобразовываться она начала лишь в период петровских реформ.

В 1723 году был издан последний нормативный акт царствования Петра Великого в области борьбы с фальшивомонетничеством - именной указ, подготовленный сподвижником царя, президентом Берг-Коллегии Яковом Брюсом. Согласно указу, тем фальшивомонетчикам, смерть которых затягивалась при заливании в горло металла, нужно было оперативно отсечь голову. На «техническую» замену жуткой казни на отрубание головы ни Брюс, ни Петр почему-то не решились.

Важным отличием в фальшивомонетчестве до второй половины 18 века и после, является введение в оборот ассигнаций в 1769 году. Так как злоумышленники чаще стали подделывать не монеты, а бумажные деньги. Это связано с низким качеством печати и одинаковым дизайном купюр вне зависимости от номинала.

Однако уже в начале 1770 года появились и первые 90 фальшивых купюр достоинством в 75 рублей, которые виртуозно были переделаны из 25-рублевых ассигнаций. Авторы этих подделок канцелярист Николаев и сержант Шулепин искусно заменили цифру «2» на семерку, а прописные «двадцать» на слово «семьдесят». Подделки были выполнены на высочайшем уровне, так, что фальшивые 75-рублевые ассигнации не отличались от

оригинальных. По предложению генерал-прокурора А.А.Вяземского, под управлением которого находилось финансовое ведомство, 20 июля 1771 года Екатерина II издала указ не только о прекращении выпуска ассигнаций достоинство в 75 рублей, но и об изъятии их из обращения. А уже несколько лет спустя российские денежные знаки стали грязным промыслом государственных фальшивомонетчиков Франции.

Резонансное событие произошло накануне Отечественной войны 1812 года.

В 1810 г. талантливейший французский гравер Лалль оказался в неприметном особняке, возле тайной типографии Наполеона. Незнакомые люди вручили Лаллю несколько образцов русских ассигнаций. Пояснив, что ему надлежит изготовить медные штампы для печати таких ассигнаций.

Собеседники Лалля выполняли тайное поручение императора. Граверу вместе с другими немногочисленными работниками типографии предстояло начать выпуск фальшивых русских ассигнаций - то есть сделать первый и беззвучный выстрел по экономике чужой страны.

В начале 1812-го через варшавского банкира Френкеля на российский финансовый рынок было вброшено 25 млн. фальшивых ассигнаций.

«Наполеоновки» 25-рублевого достоинства были изготовлены на хорошем полиграфическом уровне, но отличались от подлинных бумагой голубоватого оттенка и ошибками в тексте. Гравер Лалль не знал русского и, в частности, вместо слов «ходячею монетой» вырезал на медной доске «холячею».

Когда в 1814 г. российская армия-победительница возвращалась домой из Франции, армейские интенданты произвели тщательную ревизию всех полковых касс. Результат оказался ужасающим: из 1,5 млн. рублей, имевшихся там, более 300 тыс. оказалось поддельными.

«Что же сделало в этих условиях русское правительство? Страна разорена — это так. Не принять от народа фальшивые деньги — значило углубить всеобщее разорение. Крестьянин, имея на руках фальшивую бумажку в 25 рублей, обнищает совсем, если эту бумажку не оплатить. Государственный банк вынужден был принять фальшивые ассигнации как подлинные. Государство несло убытки — непоправимые! Но иначе было нельзя» - писал известный историк 19 века Пётр Иванович Бартенев.

«Французские рубли» попортили много крови российскому правительству, но большого ущерба экономике не принесли. [7]

Из числа «денежных воров» были не только должностные, государственные лица, но и выходцы из крестьянского сословия.

В 1824 году крестьяне Тимофей Багощкин и Борис Иванов по приговору Орловской палаты уголовного суда были наказаны кнутом, заклеяны и отправлены в Tobольскую губернию «в работу» за получение «от ямщика фальшивых на манер золотых полуимпералов заведомо таковых». [1]

Ирбитский мещанин, золотых дел мастер Сулдаков в 1827 году намеревался, по сведениям доносчика, «делать червонцы из похищенного на горных заводах золота и заказал нужную для сего производства машину в городе Вятке». Архивное дело не имеет продолжения. Неизвестно, чем закончилось расследование по этому доносу. [1]

В декабре 1865 года Новгородская палата уголовного суда сообщила в Сенат об осуждении крестьянина Карпа Семёнова, которого обвиняли в «делании и переводе фальшивой монеты». Суд приговорил Семёнова к восьми годам каторги, а затем на вечное поселение в Сибири.

Послереволюционная Россия

16 марта 1937 г., приказом НКВД СССР в составе главного управления рабоче-крестьянской милиции был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). Одной из важнейших задач нового ведомства стало противодействие фальшивомонетчикам.

Самыми искусными мастерами военной поры считаются братья Лопуховы. У себя дома они наладили производство фальшивых купюр очень высокого качества. Чтобы вычислить подделку, оперативникам ОБХСС пришлось обращаться за консультациями к специалистам Гознака. Только после всестороннего изучения банкнот в лабораторных условиях эксперты смогли документально доказать факт подделки: настолько тщательно и на таком высоком профессиональном уровне копировали советские червонцы Лопуховы, не имевшие даже среднего образования. В 1941 году сотрудники Госбанка обнаружили в кассе пересчёта фальшивые билеты достоинством 10 червонцев. 1 июня в одном из магазинов в Киевском районе Москвы задержали Алексея Кирилловича Лопухова при попытке сбыть 10-рублёвую поддельную купюру образца 1937 года. [15]

Позже арестовали брата Алексея — Николая Лопухова. У него изъяли чемодан с подделками. При обыске дома в деревне Весёлово Верейского района Московской области нашли зарытые в землю две деревянные коробки и ящик с потайным отделением, в которых хранились клише и фальшивые купюры.

Братья Лопуховы были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.
[14]

«Монетный двор» водителя крайкома

В начале 1970-х Баранов увлекся технологией изготовления бумажных денег. С этой целью он собирал книги по технике печати, гальванопластике и другим техническим процессам. Затем Виктор Баранов отправился в Москву и несколько дней не выходил из Ленинской библиотеки. Набравшись теоретических знаний, он сконструировал у себя дома специальный пресс и в свободное от работы время (а трудился Баранов водителем в Ставропольском крайкоме КПСС) лихо печатал 25- и 50-рублевые купюры.

За несколько лет фальшивомонетчик умудрился изготовить 1249 липовых купюр на общую сумму свыше 23 тыс. рублей. Подделки были весьма высокого качества: на глаз отличить их от подлинных банкнот было практически невозможно. Это признавали и специалисты Гознака, приглашенные следователями в качестве экспертов по делу.

Денежные знаки «барановского производства» были замечены далеко за пределами Ставропольского края. Они то и дело всплывали в Тбилиси, Одессе, Ростове-на-Дону, Харькове, Краснодаре, Белоруссии и Крыму. Кроме того, приезжая в Москву, Баранов расплачивался своими банкнотами даже в солидных столичных магазинах.

Как-то раз, очевидно по недосмотру, Баранов ошибся в подборе красителей и цветовая гамма на нескольких 25-рублевках получилась не такой, как на подлинных купюрах. Но фальшивомонетчик к тому времени был настолько уверен в своей неуловимости, что не придавал этому факту особого значения и продолжал расплачиваться поддельными деньгами. 12 апреля 1977 г. на рынке города Черкесска Виктор Баранов был задержан при сбыте поддельной 25-рублевой купюры. При личном обыске у него нашли еще 77 фальшивых банкнот.

Почти год продолжалось следствие. Были проведены десятки экспертиз, допрошены сотни свидетелей и потерпевших. В марте 1978 г. суд приговорил Виктора Баранова к 12 годам лишения свободы (хотя за такое преступление могли дать и высшую меру наказания). Также суд постановил конфисковать

все имущество Баранова (включая знаменитый пресс, который ныне хранится в Центральном музее МВД России) и взыскать с подсудимого в пользу государства 23 225 рублей. [15]

Баранов изобрел собственную технологию изготовления спецбумаги, которая по прочности не уступала коже. Пришлось ухудшать ее качество, чтобы добиться более быстрого старения фальшивок. Он преуспел и в разгадке самой большой тайны Гознака — водяного знака. С 1977 года на Гознаке начали применять изобретенный Виктором Ивановичем химический препарат - «барановский краситель». [7]

В начале 1990-х гг. в Москве стали появляться цветные японские копировальные аппараты. Отныне, чтобы подделывать денежные купюры, не надо было обладать художественными способностями. Как не нужно было и в совершенстве разбираться в гальванопластике и прочих особенностях— японская техника выполняла весь процесс. Такого наплыва фальшивых денег, как в 1990-е, не было за всю историю государства Российского. А начиная с 1996 г. в Москве стали появляться банкноты, изготовленные при помощи компьютерных технологий. И хотя в последние годы поток фальшивых денег несколько уменьшился, конкурентов у Гознака по-прежнему немало.

История из книги В. Т. Пономарева «Тайны фальшивых денег — вчера, сегодня, завтра». Гражданин из города Клайпеда (тогда уже ближнее зарубежье) скопил миллиард рублей и решил обменять на устойчивую валюту — доллар. В своем родном городе он безуспешно пытался поменять свой миллиард на миллион долларов. Так гражданин направился в Москву на поиски тех, кто обменял бы ему валюту. Он смог благополучно преодолеть таможенный контроль, смог найти людей, которые предложили обменять рубли на доллары. Ему предложили обменять рубли на одну долларовую бумажку, но миллионного достоинства. Житель Клайпеды был обрадован такой возможностью. Московские долларовые дельцы попросили немного подождать, поскольку уникальная американская банкнота находится в одном из городов Сибири и за ней надо ехать. Клайпедец забеспокоился, так как с малознакомыми людьми не собирался никуда ехать. Однако разменники успокоили прибалтийца: они не мошенники. За свои деньги они слетают в Хабаровск сами и лишь после этого совершится желанный обмен. И вот через три дня встретился со своими разменщиками те, вынули из обычного почтового конверта новенькую долларовую бумажку достоинством в один миллион долларов. Это была долларовая бумажка зеленого цвета. Везде на бумажке долларовой были правильные надписи — один миллион долларов.

Сделка состоялась. Владелец уникальной купюры отправился в банк, чтобы разменять миллионную банкноту на две по 500 000. Сотрудники банка вызвали милицию. Стражи порядка долго объясняли миллиардеру из Клайпеды, что в США нет банкнот в 500 000, не говоря уже о миллионе долларов. [7]

Таков печальный конец данной трагикомической истории. Эта ситуация, помогает понять, как современные мошенники могут «наживаться» на гражданах, по их неграмотности и незнанию.

Глава 3. Особенности современного мошенничества.

На замену физическим наличным деньгам, все чаще приходят электронные средства платежа: банковские карты, мобильные приложения, QR коды и др. Отсюда следует, чем меньше использование наличных денег, тем реже они будут подделываться.

Также технологии позволяют создавать более сложные и устойчивые к подделке банкноты. Банкноты имеют достаточно много защитных признаков, таких как: микроперфорация, комбинированный водяной знак, микротекст, бескрасочное тиснение, скрытые муаровые полосы, рельефные признаки и многое другое. [20]

Очевидно, что чем больше масса наличных денег находится в обращении, тем больше соблазн для фальшивомонетчиков подделать купюры, обогатиться и остаться незамеченными. Однако в последние годы в России наблюдается тенденция к снижению случаев фальшивомонетничества. Об этом нам говорят данные Банка России. [19]

Правительство России старается принимать меры по борьбе с фальшивомонетничеством, создавая достойную законодательную базу. Уголовную ответственность за фальсификацию денег и ценных бумаг устанавливает статья 186 УК РФ. Она состоит из трех частей, две из которых квалифицируют основное деяние. Для того, чтобы быть осужденным по этой статье, не обязательно изготавливать поддельные банкноты. Помимо изготовления в преступную деятельность входит сбыт, хранение и перевозка фальшивых купюр. К ответственности может быть привлечено лицо, которое на момент совершения преступления достигло возраста 16 лет. Однако в его действиях обязательно должен быть прямой умысел. Цель сбыта – обязательное условие для 186 статьи УК РФ. [9]

Современных мошенников нельзя назвать фальшивомонетчиками, т.к. непосредственного процесса изготовления физических денег и цели обогащения путём сбыта подделок, они не преследуют.

Так какие меры используют современные мошенники, я рассмотрела в ходе своей практической работы.

Глава 4. Направления предупреждения преступлений в сфере мошенничества. Практическая часть.

Обратившись в отделение Сбербанка, оказалось что на данный момент информация о фальшивомонетчестве и мошенничестве конфиденциальна и не принадлежит огласке.

Мы обратились в отделение полиции «Участковый пункт полиции» по адресу: Саратовская область, г. Маркс, 10-я линия, 35, к участковому уполномоченному полиции ОУУ ПиПДН ОМВД России по Марксовскому району лейтенанту полиции Филипповой Варваре Владимировне, и узнали о случаях обращения в Марксовском районе, касательно мошенничества.

Чаще всего быть обманутым, приходится на граждан старше 60 лет, а также подростков, наиболее активных в социальных сетях, однако не обладающих правилами безопасного интернета. Неграмотность в сфере интернет, пользовании банковскими картами и другими платежными средствами, подвергнуты риску именно эти категории лиц.

Так, на 13366 (по данным на 1 апреля 2025г.) [22] населения старше 60 лет в Марксе и Марксовском районе, еженедельно поступает хотя бы одно заявление о случае мошенничества.

Глава 4.1. Виды современного мошенничества. Рекомендации.

1. Социальные сети. По СМС-оповещению в мессенджеры мошенники отправляют такие сообщения как «ты ли на фото?» «проголосуй за меня» «мои соболезнования» и после следует ссылка, после перехода на которую человек фактически теряет доступ к телефону. Так как вирус полностью даёт мошенникам доступ к картам, приложениям, паролям и прочим данным.

Для предотвращения подобных случаев, лучше не переходить по непроверенным ссылкам, на все провокационные сообщения реагировать без паники и убедиться в правдивости информации.

2. Звонки. Для того чтобы получить доступ к телефону и запуску вируса на него, мошенники звонят на сотовый телефон с предложением о записи на какую-либо услугу. Например, записаться на флюорографию, обследование, сдачу крови и тд. После получения положительного ответа, просят назвать код в СМС, для подтверждения личности, После него владелец телефона фактически теряет доступ к нему.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, необходимо срочно обратиться в полицию.

Лейтенант полиции, также рассказала о этапах расследования мошенничества.

1. На первом этапе (принятие заявления), делом занимается участковый.
2. Сотрудники уголовного розыска и следственного отдела, рассматривают дело о мошенничестве в случаи непосредственной кражи или воровства имущества.
3. Отдел дознания занимается в случае незначительного ущерба (до 2500 тыс. рублей)

Также, возможно возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», в случае превышения минимальной суммы ущерба – 5000 тыс. рублей.

На основе полученной информации от сотрудника полиции и изученной в сети интернет, я подготовила буклет - рекомендацию для осведомления граждан (попадающих под категорию риска) о видах мошенничества и о том, куда обратиться в случае беды.

После провела профилактическую беседу с жителями г. Маркс о видах мошенничества и предупредила о возможных уловках.

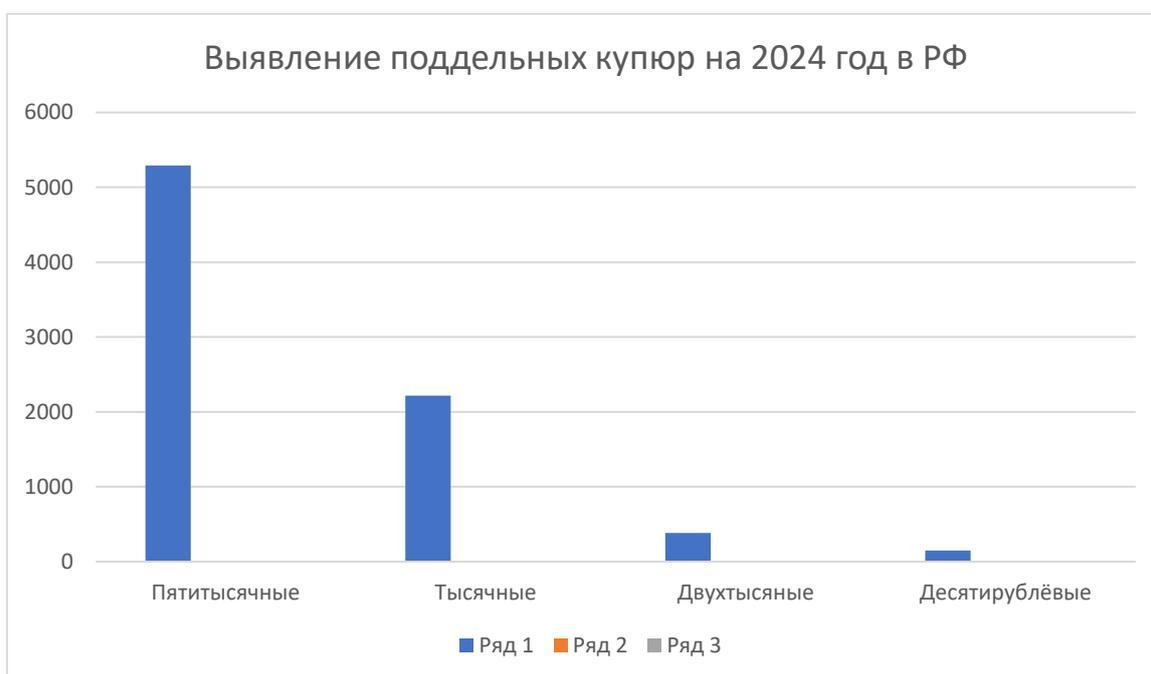
Глава 4.2. Анализ статистических данных по поддельным банкнотам в Российской Федерации.

Диаграмма, по данным Центробанка РФ, от 2024 года, об обнаружении поддельных банкнот.

В банковской системе за прошедший год было выявлено 8240 подделок. [23]

На 1 миллион банкнот в обращении приходится 1 фальшивка. [23]

Обратите внимание, что наиболее подвержены риску купюры номиналом 5 тысяч рублей.



Глава 5. Заключение.

Фальшивомонетчество уходит на второй план, однако сменяется не менее опасным обманом – мошенничеством. Если принимать меры о противодействии мошенничеству и иметь базу знаний в сфере мошенничества, а также обладать грамотностью в сфере интернет, пользования банковскими картами, можно предотвратить быстрорастущую тенденцию.

Продукт моей деятельности позволяет ознакомиться с историей фальшивомонетчества, об особенностях и видах современного мошенничества, приобретённые в ходе подготовки проекта знания актуальны и полезны.

Глава 6. Информационные источники.

1. А.Н.Алексеева «Не всё то золото...»; издательство «Четыре»; 2023г., 236 страниц
2. Е.Ф. Борисов «Основы экономики: учебник и практикум для среднего профессионального образования»; издательство «Юрайт», 2022г., —383 страниц
3. А.Е. Денисов «Бумажные денежные знаки России 1769-1917 годов» (4 том); издательство «нумизматическая литература»; 2004г., 208 страниц
4. В.В. Зварич «Нумизматический словарь», издательство при Львовском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1980г., 338 страниц
5. Н.Ш. Коллманн «Преступление и наказание в России раннего Нового времени»; издательство «Новое литературное обозрение» в серии *Historia Rossica*; 2012г., 616 страниц
6. Новгородская и Псковская летописи; издательство: типография Эдуарда Праца, 1848г., 360 страниц
7. В.Т. Пономарев «Тайны фальшивых денег: вчера, сегодня, завтра»; издательство: Пбб ООО ПКФ «БАО»; 2005г.; 288страниц
8. М.П. Сотникова «Снова о новгородском серебряном рубле-слитке XIII-XIV веков» (25 выпуск «нумизматика» издательство: Труды Государственного Эрмитажа., 1981г., 98 страниц
9. УК РФ Статья 186 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
10. УК РФ Статья 159 Мошенничество
11. Л.В. Черепнина «Памятники русского права: Госюриздат. Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства XV–XVII вв.»; 1956г., 630 страниц
12. <https://www.russian-money.ru/articles/rublj> - ссылка на сайт – Деньги России от истоков до современности, статья «Как появился рубль»
13. <https://www.monetnik.ru/obuchenie/numizmatika/nakazaniya-za-poddelku-monet/> - ссылка на Нумизматический интернет-магазин монет и банкнот - Фальшивомонетчики в России в XV-начале XVIII вв.
14. <https://77.мвд.рф/300-лет-московской-полиции/факты/item/28071355> - ссылка на официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» ЛОПУХОВЫХ

15. <https://lhistory.ru/statyi/falshivomonetchiki> - ссылка на журнал «Живая история» - Фальшивомонетчики: кто подделывал денежные знаки в СССР
16. <https://old.bigenc.ru/economics/text/1888390> - ссылка на большую Российскую энциклопедию 2004-2017 (электронная версия) – О бумажных деньгах
17. <https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sobornoeulozgenie1649> - ссылка на сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» - ссылка на страницу «Соборное уложение 1649 г.» в рамках образовательной программы «Юриспруденция»
18. <https://istoriarusi.ru/> – ссылка на сайт История России – статья ««Денежная реформа Елены Глинской (1535–1538)»»
19. https://www.cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/ - ссылка на сайт Банка России - Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году
20. https://www.cbr.ru/cash_circulation/banknotes/5000rub/#tuf – ссылка на сайт Банк России - Банкноты
21. <https://ru.ruwiki.ru/wiki/Фальшивомонетничество> - ссылка на интернет-энциклопедию, термин «фальшивомонетничество»
22. <https://bdex.ru/naselenie/saratovskaya-oblast/n/marksovskiy/> - ссылка на сайт BDEX – население Марковского района Саратовской области, численность в 2024 и 2025
23. https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2024/ - ссылка на сайт Банк России - Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России

Глава 7. Приложение.

1. Проведение профилактической беседы с гражданами г. Маркс о видах мошенничества





2. Посещение участкового пункта полиции. Выполнение практической работы



3. Полученная от сотрудника правоохранительных органов информационная листовка



4. Подготовленная мной в ходе практической работы информационная листовка

