

Финансовые преступления

Информация для тех, кто начитался советов интернет экспертов и решил заняться прибыльным делом в сфере фальшивомонетничества, либо «сбыть» фальшивую купюру в случае её обнаружения у себя в кошельке - данная деятельность незаконна! Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег преследуется по закону Российской Федерации (ст. 186 уголовного кодекса РФ) и предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, а выявляются такие преступления (если они совершены не профессионалами) - очень быстро. Причем, сбыт каждой купюры является отдельным преступлением.

Одной из распространённых схем является приобретение нескольких поддельных купюр, либо мелкой партии поддельных купюр (обычно за 50% от номинала), с целью их последующего сбыта в мелких торговых точках своего или соседнего региона.

Продавцы убеждают потенциальных покупателей, что если приобрел мелкую партию и «раскидал» её по разным торговым точкам (тем более, в другом регионе), то никто не найдет, а торговые точки из-за такой мелочи не будут вызывать полицию.

На самом деле, почти все торговые точки сообщают о случаях выявления поддельных купюр в полицию, в большинстве торговых точек учитывается время и номера купюр, при этом сотрудники полиции в рамках профилактики обучают участников товарно-денежного обращения о методах визуального определения подлинности банкнот.

При обнаружении у себя поддельной денежной купюры есть только один законный путь - пойти в банк, передать её для проверки подлинности, по итогам проверки дождаться полицию, дать объяснение откуда она у Вас.