

*Литература*

1. *Аналитический обзор следственной практики за 2004*, РВВ МВС. — Днепропетровск, 2005.
2. *Перелік паркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів*: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770.
3. *Таблиці псевдих, великих та особливо великих розмірів паркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу*: Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 р. № 188.
4. *Дослідження паркотиків, поширених на території України*: Метод. рек. для експертів. — К.: МВС України, 1997.

УДК 343.985:343.72

*Н. Ю. Кириленко***ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА  
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОШЕННИЧЕСТВА**

Мошенничество, как один из видов корыстных преступлений, представляет собой завладение чужим имуществом или приобретение права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 190 УК Украины). В настоящее время в Украине данный вид преступного посягательства получил достаточно широкое распространение, что связано с появлением новых форм и способов совершения мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества включает в себя 5 основных элементов, такие как свойства предмета посягательства, обстановки совершения преступления, характеристика личности преступника и характеристика личности потерпевшего, а также особенности способа совершения мошенничества [1]. Центральным элементом криминалистической характеристики является способ, но при этом следует обратить внимание и на такой немаловажный элемент — характеристика личности преступника, поскольку детальное исследование его обогащает криминалистику в методологическом аспекте, а заимствование при этом методов исследования из социальных и психологических наук с последующей их переработкой также призвано дополнить познавательные возможности науки о расследовании преступлений для их последующего эффективного использования в практике борьбы с преступностью.

Личность преступника — понятие широкое, выражающее сущность лица, сложный комплекс характеризующих его признаков, свойств, связей и отношений, его нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с социальными и индивидуальными жизненными условиями, в той или иной мере повлиявшими на совершение преступления [2]. То есть личность преступника можно представить как совокупность свойств, присущих человеку, который совершил преступление, и составляющих его индивидуальность.

Комплекс признаков, характеризующих личность преступника, может быть различным. В зависимости от целевого назначения он может включить при-

знаки разной природы. Они могут иметь уголовно-правовое значение, поскольку влияют на квалификацию (например, должностное положение лица) либо помогают установлению признаков состава преступления (например, возраст, семейное положение, состояние здоровья), при решении вопроса о применении меры пресечения, криминологическое (например, судимость) и др.

В комплекс признаков личности, как элемента криминалистической характеристики, включаются все характеристики, которые могут служить определению эффективных путей и методов установления, розыска и изобличения виновного.

Криминалистически значимые свойства личности преступника можно разделить на три группы:

1) биофизиологические, включающие в себя пол, возраст, состояние здоровья, особенности физической конституции и т. д.;

2) психические свойства, свидетельствующие об интеллекте, эмоциональной и волевой сферах индивида;

3) социально-демографические, характеризующие социальное происхождение и положение, семейное и должностное положение, национальная и профессиональная принадлежность, а также уровень материальной обеспеченности [3].

В соответствии с действующим уголовным законодательством Украины субъектом мошенничества может быть только физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Исследование преступного поведения предполагает анализ значимых черт личности мошенников, которые в определенной степени помогают в выборе направления расследования и оптимизации процесса выдвижения и проверки следственных версий, обеспечивают прогнозирование поведения мошенников после посягательства и в процессе расследования.

Начнем с того, что мошенники принципиально отличаются от других категорий преступников. Личность мошенника весьма специфична и имеет следующие способности и особенности: дар убеждения; умение вызывать доверие или уважение (доверие — через симпатию, уважение и страх — через иллюзию силы); адаптивность и гибкость; умение работать с информацией и быстрое реагирование на меняющуюся информацию; умение планировать; склонность к риску; пониженная тревожность; высокий самоконтроль, самообладание, терпение и др.

Это связано с проявлениями так называемого «игрового» типа личности преступника [4]. При безусловном наличии и мотивов самоутверждения, и интеллектуального противостояния, ведущими мотивами у таких преступников являются:

- во-первых, корыстный мотив, решающий задачу обогащения;
- во-вторых, неистребимая потребность в риске, азарт игрока.

В ряде случаев постоянный риск является вообще физиологически необходимым для личности мошенника. Такой человек просто не может существовать и хорошо себя чувствовать без получения определенных доз адреналина в крови.

При этом имеет место большая разница в индивидуальном и групповом варианте мошенничества, а также в распределении ролей в преступном сообществе.

ществе. «Исполнителем» в мошеннической группе может быть и личность, не обладающая вышеописанными характеристиками. Они более свойственны преступникам-индивидуалам или организаторам преступных групп. А в роли соучастника, исполнителя самой черновой работы может оказаться, например, должник, которого ввиду его неспособности вернуть долг, заставили участвовать в преступлении. Или за минимальное вознаграждение привлекаются маргинальные элементы, неспособные реально оценивать ситуацию. «Организаторы» же выполняют «интеллектуальную» часть преступления.

В то же время утверждения многих исследователей о высоком интеллектуальном уровне мошенников в реальной практике не подтверждаются.

Мошенники сами по себе являются хорошими психологами и знают, на какие слабые стороны человеческой натуры можно воздействовать, чтобы убедить жертву добровольно расстаться с деньгами (малообразованность, невежество, жадность, веру в «счастливый случай», жажду «халявы», лень, азарт, тщеславие, несамостоятельность, суеверия, предрассудки, привычки быть вежливым и соблюдать общественные нормы, ритуалы и традиции, сексуальные инстинкты, комплексы, невротические состояния и т. п.).

При расследовании мошенничеств правоохранительные органы сталкиваются с задачей установления, как правило, неизвестного преступника. Оптимизации и достижению положительного результата по этому направлению способствует наличие комплекса следов мошенника.

Проведенное исследование А. А. Облакова позволяет сделать вывод, что биологические черты личности субъекта хищения не имеют существенного криминалистического значения для этого вида преступлений. С одной стороны, это обусловлено тем, что во многих случаях следователь располагает подробным описанием общефизических, анатомических и функциональных признаков лица, совершившего преступление, и знания о типичных признаках ничего не добавляют к уже установленному. С другой — цифровые показатели рассматриваемой группы преступников не имеют серьезных отличий. Как среди других преступлений, так и среди мошенничеств, преступники-мужчины составляют большинство (63%), наиболее криминально активная возрастная группа — 20–35 лет.

Среди социальных свойств личности по своей значимости, в первую очередь, выделяется наличие преступного опыта. Как показывает исследование, доля лиц, ранее судимых и привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных или иных преступлений, невелика — 13%. Основная часть преступников (81%) — лица, постоянно или временно проживающие вне места преступления. Доля приезжих из другого населенного пункта, региона — 18%. Скорее как исключение из правила можно рассматривать совершение мошенничеств лицами без определенного места жительства. Образовательный уровень мошенников довольно высок: доля лиц с высшим (в т. ч. неполным) образованием составляет 37%, средним специальным — 17%, средним — 41%, неполным средним — 5%. Среди них преобладают холостые (незамужние) лица — 63%. Большинство преступников (55%) на момент совершения мошенничеств не имело работы или постоянного источника доходов [5].

Большую роль играет наличие таких навыков и качеств, как преступный опыт и опыт предпринимательской деятельности, знание специфики товарно-денежных отношений в той или иной области, наличие деловых связей, налаженных каналов сбыта и обналаживания похищенного, навыки изготовления поддельных документов и т. д.

Способ криминального обмана во многих случаях предполагает совместные скоординированные действия нескольких лиц. Поэтому значительную часть среди изученных дел составляют групповые мошенничества — 34%. Почти по 70% из них составляют многоэпизодность таких преступлений (от двух до двенадцати мошенничеств), причем прослеживается следующая тенденция: с увеличением числа эпизодов хищений значительно повышается доля группового в них участия. Более половины всех групповых мошенничеств совершены в составе организованной преступной группы. В 62% группа состоит из двух участников, в 26% — из трех, в 5% — из четырех, в 7% — из пяти и более. Основная часть групп (76%) состоит из мужчин, остальные — из мужчин и женщин. Доля групп, в составе которых имеются ранее судимые, относительно мала — 17%. Представляет интерес и тот факт, что в 33% групп имеются соучастники, не установленные в ходе следствия. Количество членов группы оказывает определенное влияние на распределение обязанностей. Чем больше состав группы, тем более «узкая» специализация отдельных ее членов.

Особенностью групповых мошенничеств является характер участия преступников в отдельных эпизодах или этапах. Поскольку действия по обману и завладению в некоторой степени обособлены, нередко распределение ролей таково, что отдельные члены групп принимают участие только в обмане потерпевших, другие — в непосредственном завладении имуществом, третьи же — вообще могут не вступать в контакт с потерпевшими, оставаясь как бы в тени, однако их роль является существенной для достижения преступного результата.

Рассмотренный элемент криминалистической характеристики находится во взаимной связи и обусловленности с другими ее элементами. Так знания обстановки, способов совершения и сокрытия преступления позволяет выдвигать версии о лице, причастном к мошенничеству, или наоборот, знание личности преступника позволяет выдвигать версии о способе совершения мошенничества и оставляемых при его совершении следах.

### Литература

1. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Курс лекцій. — Х., 2003. — С. 293; *Настільна книга слідчого* / М. І. Папов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коповалова. — К., 2003. — С. 427–428; *Криміналістика: Учебник* / Под ред. Р. С. Белкина. — М.: Юрид. лит., 1986. — С. 429.
2. Біленчук П. Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого. — К., 1999. — С. 52–53; *Криміналістика* / Под ред. П. П. Яблокова. — М.: Юристь, 2001. — С. 149.
3. Тищенко В. В. Корисливо-пасильницькі злочини: криміналістичний аналіз: Монографія. — О., 2002. — С. 62.
4. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. — М., 1998. — С. 78.
5. Облаков А. А. Криминалистическая классификация и характеристика мошенничеств. — Ростов н/Д, 2003. — С. 207.