

УДК 343.9**Значение данных о личности типичного мошенника для обеспечения возможности реализации прав и законных интересов потерпевшего****Подоляк Дмитрий Юрьевич**

Капитан полиции,
адъюнкт,
Дальневосточный юридический институт МВД России,
680020, Российская Федерация, Хабаровск, переулок Казарменный, 15;
e-mail: podoliak.dm@yandex.ru

Аннотация

В статье исследуются вопросы криминалистической характеристики личности типичного мошенника, рассматривается значение черт личности для выбора следователем тактики поведения при производстве следственных действий и в целях обеспечения возможности реализации потерпевшим своих прав и законных интересов. На основании проведенного анализа выдвигается тезис о том, что знание типичных свойств личности мошенника позволяет избрать верную тактику возбуждения у виновного желания возместить ущерб и загладить иным способом вред, который причинен потерпевшему в результате преступных действий. Акцентируется внимание на особой важности изучения личности преступника, имеющей определяющее значение для избрания тактики поведения с преступником, установления местонахождения похищенного имущества, склонения преступника к добровольному возмещению ущерба. Кроме того, проанализировано влияние конкретных свойств личности преступника на возможность обеспечить реализацию прав, потерпевших от мошенничеств.

Для цитирования в научных исследованиях

Подоляк Д.Ю. Значение данных о личности типичного мошенника для обеспечения возможности реализации прав и законных интересов потерпевшего // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 5А. С. 103-109.

Ключевые слова

Потерпевший, причиненный вред, типичные свойства личности, мошеннические действия, следователь.

Введение

Не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что личность преступника – это неотъемлемый элемент криминалистической характеристики любого преступления, при этом значимыми являются абсолютно все аспекты личности – и социально-демографические, и нравственно-психологические. При расследовании такого уголовно-наказуемого деяния, как мошенничество, исследование личности преступника отвечает ряду важнейших моментов. Во-первых, общие черты личности мошенников позволяют более эффективно строить общие и частные версии о лице, совершившем преступление, выстраивать алгоритм расследования преступления. Во-вторых, исследование личности лица, совершившего мошенничество, дает возможность создать наиболее верную в тактическом плане систему взаимоотношений с подозреваемым в процессе расследования в целях успешного доказывания его вины. В-третьих, что особо интересует нас в рамках данного исследования, анализ личностных качеств преступника позволяет определить верную тактику воздействия на него в целях обеспечения возможности реализации прав потерпевшего, в частности в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Таким образом, можно отметить, что характеристика личности мошенника играет важнейшую роль для обеспечения прав потерпевшего, поскольку и установление лица, совершившего преступление, и эффективное расследование в короткие сроки, и уж тем более возмещение ущерба имеют основной своей целью реализацию законных интересов лица, пострадавшего в результате совершения преступления.

С помощью характеристики личности, типичной для рассматриваемого вида преступлений, может быть значительно сужен круг лиц, среди которых находится преступник. Помимо этого, указанная характеристика дает возможность выдвижения обоснованных версий о мотиве и цели преступления, способе его совершения и сокрытия, о местонахождении имущества, добытого преступным путем, либо средств, вырученных от его реализации.

Использование данных о личности типичного мошенника для обеспечения возможности реализации прав и законных интересов потерпевшего

Как справедливо отмечает А.А. Григорян, данные сведения обладают важным криминалистическим значением, базирующимся на двух специфических типах информации.

Первый тип включает в себя данные о личности неизвестного преступника, получаемые из следов, оставленных им на месте преступления, в памяти потерпевших, свидетелей, из иных источников, в целях определения верного направления и приемов розыска преступника и его задержания. С помощью данной информации можно составить представление об общих свойствах определенной группы лиц, среди которых может находиться преступник, несколько реже – о качествах конкретной личности. Сведения рассматриваемого рода необходимы для быстрого выявления и розыска преступника, их следует сопоставлять с криминалистическими данными о том, кто чаще всего совершает преступления рассматриваемого вида.

Второй тип включает в себя информацию, полученную с помощью изучения личности конкретного подозреваемого, целью использования которой является исчерпывающая криминалистическая оценка данного лица. Для достижения такой цели следует получить сведения как о жизненной установке виновного, его ценностных ориентациях и особенностях антиобщественных взглядов, так и о том, какая информация о личности данного лица, его

связях, особенностях поведения способна помочь лицу, производящему расследование, выстроить с ним необходимый контакт как в целях получения правдивых показаний, выбора наиболее эффективных способов профилактики его последующей преступной деятельности, так и в целях принятия мер по возмещению ущерба, причиненного потерпевшему [Григорян, 2011, 251].

Современные исследования свидетельствуют о том, что мошенникам свойственны такие мотивы преступного поведения, как жажда наживы, алчность, стремление приобрести материальные блага и склонность к легкой жизни, более высокий уровень интеллекта в сравнении с другими категориями преступников, умение быстро приспосабливаться к современным условиям жизни, хладнокровие, расчетливость, способность владеть собой, умение понять психологию другого человека и вызвать к себе доверие, демонстрация сочувствия и сопереживания, актерские способности, наблюдательность, раскрепощенность поведения, готовность использовать обман, стремление к паразитизму, моральная распушенность, лицемерие, наглость и грубость, владение приемами психологического воздействия на другого человека и иные качества [Колоколов, 2013, 8]. В свете анализа личности мошенника именно с точки зрения ее значения для обеспечения реализации прав потерпевшего важным видится определение мотивов совершения преступления, ведь именно они выступают непосредственной причиной преступных действий, выражающих личностное отношение к тому, на что направлены преступные действия.

Мошенникам свойственно желание утвердиться на социально-психологическом и индивидуальном уровне. В первом случае стремление обусловлено потребностью получить признание со стороны ближайшего окружения, во втором – потребностью повышения своей самооценки и самоуважения. Помимо перечисленных нами мотивов относительно личности мошенника, можно также отметить игровой мотив, который присущ лицам, не столько жаждущим материальной выгоды, сколько острых ощущений, желания «победить» жертву. Такой мотив нередко характерен для лиц, совершающих мошенничества с использованием психотехники, поскольку именно в данном случае осуществляется интеллектуальное противоборство, требуются сообразительность, умение максимально использовать благоприятные обстоятельства и быстро принимать решения.

Не чужды преступникам и мотивы самооправдания, когда они отрицают свою вину, не испытывая ни малейшего раскаяния в содеянном, таким образом внутренне освобождая себя от ответственности за совершенное преступление. Как отмечают на основе своих исследований А.Р. Ратинов и Г.Х. Ефремова, мотивы самооправдания преступного поведения выражаются в таких формах, как искаженное представление о криминальной ситуации, понимание данной ситуации как рокового стечения обстоятельств [Ефремова, Ратинов, 2003, 129].

Мотив самооправдания может сочетаться с так называемым «комплексом Робина Гуда» – психологическими качествами, проявляющимися в попытке преступника акцентировать внимание на личности жертвы, представить свое деяние как вид справедливого возмездия или наказания: жертва превращается в злодея, а преступник – в благородного мстителя [Аминов, 2007, 93]. Именно для корыстных преступников, коими являются мошенники, свойственно стремление перекладывать вину за совершенное преступление на потерпевшего, оправдывая таким образом свои поступки («сам виноват, что поверил, никто не заставлял») [Горбанев, Щербаченко, Бардадым, 2017, 44].

Данная тенденция отмечена и нами при изучении уголовных дел о мошенничествах, во многих случаях даже при формальном признании своей вины в целях смягчения уголовной

ответственности преступники оправдывают себя тем, что фактически они никакого преступления не совершали – не похищали тайно чужое имущество, не отнимали имущество насильно, не признавая факт обмана чем-то преступным.

Нередко мошенники полностью отрицают свою вину, находя возможность самооправдания своих поступков тем, что «воруют все». Г.В. Бембеева, проведя исследование уголовных дел по факту мошеннических действий, отмечает, что в ходе допроса 53% лиц, обвиняемых в совершении мошенничества, не признают себя виновными, 25% – частично признают себя виновными, 17% – отказываются давать показания и только 5% – признают свою вину [Бембеева, 2001, 175].

В качестве еще одной личностной черты, характеризующей мошенника, можно выделить умение быстро приспосабливаться к современным условиям жизни, использовать в корыстных целях те или иные изменения в сфере обслуживания населения и в зависимости от этого разрабатывать новые способы совершения преступлений. Именно в силу данных свойств мошенников законодателем было принято решение о необходимости введение в УК РФ новых специализированных составов мошенничества. Также важным видится обратить внимание на такую особенность мошенников, как демонстрация сочувствия и сопереживания при действительном отношении к потерпевшему как неодушевленному предмету, источнику собственных материальных благ. Именно данная черта личности мошенника зачастую позволяет им достигнуть преступного результата, особо ярко выражаясь в мошенничествах под предлогом лечения, снятия порчи, когда преступник своей демонстрируемой заинтересованностью проблемами потерпевшего, нарочитым сочувствием и желанием помочь возбуждает у потерпевшего желание довериться ему и получить таким образом помощь за денежное вознаграждение. Нередко в показаниях потерпевших по данной категории уголовных дел можно встретить такие высказывания, как «она была так убедительна, так хотела помочь избавиться мне от болезни, что я ни на минуту не усомнилась в ее словах», «никто еще так внимательно не выслушивал мои проблемы и не сопереживал мне» и т. д. Отсюда следует еще одна важная черта личности мошенника – владение приемами и методами психологического воздействия на другого человека (убеждением, внушением).

Как мы уже отмечали выше, качества личности преступника, выявляемые в ходе расследования уголовного дела, имеют значение для тактики выстраивания с ним линии поведения. Попробуем проанализировать влияние конкретных свойств личности преступника на возможность обеспечить реализацию прав, потерпевших от мошенничеств.

Заключение

Наиболее удачным в тактическом плане является наличие у подозреваемого раскаяния, желания искупить свою вину и загладить вред, причиненный потерпевшему. В таком случае следователю достаточно обстоятельно выяснить у подозреваемого наличие возможности возмещения причиненного материального вреда путем возвращения похищенного имущества либо в денежном эквиваленте, проявить дипломатичность в общении с потерпевшим и подозреваемым с целью достижения консенсуса между ними. Однако, как мы уже отмечали выше, к сожалению, по делам о мошенничестве наличие раскаяния у подозреваемого – большая редкость.

С учетом того, что при мошенничестве в подавляющем большинстве случаев определяющим является корыстный мотив, при позиции подозреваемого (обвиняемого) о его

невиновности, перекладывании вины на самого потерпевшего убедить преступника в необходимости добровольного возмещения причиненного ущерба достаточно сложно. Нередко можно столкнуться с позицией подозреваемого «пусть я отсижу, но хоть не зря, деньги у меня останутся». Здесь следует мягко и без нажима разъяснить обвиняемому наличие возможности примирения с потерпевшим (если она имеет место в действительности), возможности получить менее суровое наказание с учетом смягчающего обстоятельства – добровольного возмещения ущерба. В случае противодействия со стороны подозреваемого избранной следователем тактике целесообразно, с учетом его личностных качеств и связей, произвести разъяснительную работу с родственниками, друзьями подозреваемого, заинтересованными в его судьбе и способными оказать помощь в возмещении ущерба потерпевшим. Так, практика свидетельствует о том, что в данном плане показательна клановость лиц цыганской национальности, когда в случае задержания цыганок-мошенниц «бароны» всегда заинтересованы в смягчении их наказания и стремятся к диалогу с потерпевшим в целях возмещения причиненного ему вреда в обмен на мягкую позицию потерпевшего по отношению к подозреваемому, просьбу, обращенную потерпевшим к суду строго не наказывать виновную.

Когда добровольность возмещения ущерба недостижима, следователь должен принять все возможные меры для обнаружения и изъятия имущества, добытого преступным путем, и в этом случае анализ личностных качеств преступника также обладает высокой значимостью. Понимая психологию личности, ее привычки, желания и потребности возможно предположить, где может находиться искомое. Например, если мотивом преступления выступало получение материальной выгоды с целью «покрасоваться» перед женщинами, нужно отработать все связи подозреваемого с женским полом, выдвинуть версию о возможности получения последними дорогостоящих подарков от подозреваемого. В том случае, когда мошенника характеризует тяга к накопительству, следует проверить все возможные места хранения похищенного, как правило, это не банковские счета на имя подозреваемого, а различные тайники на территории его проживания.

Изучение личности преступника дает возможность предположить наличие у него дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, в связи с чем необходимо максимально отработать вопрос наличия у него и его близких какой-либо собственности путем направления соответствующих запросов в учреждения и организации и поручений в оперативные службы.

Достаточно эффективная тактика воздействия на подозреваемого в целях возмещения им ущерба потерпевшему может быть избрана при выявлении в ходе анализа его личности наличия у него «игрового» мотива. В данном случае следователь должен умело донести до виновного, что он уже достиг своей цели, «выиграл» в противостоянии с потерпевшим, доказал, что он более умен и ловок. При этом такая мысль не должна доноситься открыто и уничижительно по отношению к потерпевшему, следователю необходимо тонко донести эту мысль до подозреваемого, после чего также тонко и умело донести мысль о том, что возмещение причиненного вреда ни в коем случае не будет представлять собой признание подозреваемым поражения перед потерпевшим, а, напротив, будет являться завершением его победы и демонстрацией превосходства («я уже и так выиграл, но буду великодушным и верну тебе проигрыш»). Главное, что не следует предпринимать следователю при выявлении такой черты личности мошенника, как отсутствие сострадания и сопереживания, – попытки разжалобить последнего по отношению к потерпевшему, описание трудной жизненной ситуации последнего из-за ущерба, причиненного преступлением. Нельзя забывать о том, что такой мошенник рассматривает потерпевшего как неодушевленный предмет и никак не может проникнуться сочувствием к нему.

Таким образом, изучение обстановки совершения мошенничества и характеристики личности преступника-мошенника имеет определяющее значение для избрания тактики поведения с ним, установления местонахождения похищенного имущества, склонения к добровольному возмещению ущерба, т. е. для реализации обеспечения прав потерпевшего от преступления.

Библиография

1. Аминов И.И. Юридическая психология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 415 с.
2. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 188 с.
3. Горбанев В.М., Щербаченко А.К., Бардадым И.С. Личностные характеристики преступников, совершающих мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 2 (81). С. 44-47.
4. Григорян А.А. Личность мошенника как элемент криминалистической характеристики преступления // Теория и практика общественного развития. 2011. № 3. С. 250-251.
5. Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Самооправдание преступного поведения // Энциклопедия юридической психологии. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
6. Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ // Мировой судья. 2013. № 1. С. 6-15.
7. Кузьменко Д.В. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Философия права. 2016. № 6.
8. Машлякевич В.В. Криминалистическая характеристика личности телефонного мошенника // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск: Томский государственный университет, 2013. С. 152-154.
9. Хмелева Д.Э. Личность мошенника в сфере страхования // Лучшая студенческая статья. Пенза, 2017. С. 241-244.
10. Энгельгардт А.А. Вопросы квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 86-95.

The role of data on the personality of a typical fraudster in ensuring the realisation of victims' rights and legitimate interests

Dmitrii Yu. Podolyak

Police Captain,
Postgraduate,

Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,
680020, 15, Kazarmenny lane, Khabarovsk, Russian Federation;
e-mail: podoliak.dm@yandex.ru

Abstract

The article aims to explore the forensic characteristics of a typical fraudster's personality. It identifies the role of personality traits in an investigator's choice of tactics of behaviour in the course of investigative actions and ensuring the realisation of victims' rights and legitimate interests. The author of the article uses the results of the analysis to point out that knowledge of the typical traits of the personality of a fraudster allows an investigator to choose the correct tactics of making a criminal compensate a victim voluntarily by paying them money or in some other way for the harm which was caused as a result of criminal activities. Special attention is paid to the importance of studying the personality of a criminal, which is crucial for choosing tactics of behaviour for

communicating with a criminal. The article also analyses the impact of specific traits of the personality of a criminal on the ability to ensure the realisation of victims' rights. The author points out that studying the situation of fraud and the characteristics of the personality of a criminal fraudster is crucial for communicating with him/her, finding the stolen property, making a criminal compensate victims voluntarily, i. e. the realisation of victims' rights.

For citation

Podolyak D.Yu. (2018) Znachenie dannykh o lichnosti tipichnogo moshennika dlya obespecheniya vozmozhnosti realizatsii prav i zakonnykh interesov poterpevshego [The role of data on the personality of a typical fraudster in ensuring the realisation of victims' rights and legitimate interests]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (5A), pp. 103-109.

Keywords

Victim, caused harm, typical personality traits, fraud, investigator.

References

1. Aminov I.I. (2007) *Yuridicheskaya psikhologiya* [Legal psychology]. Moscow: YuNITI-DANA Publ.
2. Bembeeva G.V. (2001) *Takticheskie i psikhologicheskie osobennosti rassledovaniya moshennichestva. Doct. Diss.* [Tactical and psychological features of fraud investigations. Doct. Diss.]. Volgograd.
3. Efremova G.Kh., Ratinov A.R. (2003) Samoopravdanie prestupnogo povedeniya [Self-justification of criminal behaviour]. In: *Entsiklopediya yuridicheskoi psikhologii* [Encyclopedia of legal psychology]. Moscow: YuNITI-DANA Publ.
4. Engel'gardt A.A. (2016) Voprosy kvalifikatsii moshennichestva v sfere komp'yuterno informatsii [Issues of the classification of fraud in the sphere of computer information]. *Pravo. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki* [Law. Journal of the Higher School of Economics], 4, pp. 86-95.
5. Gorbanev V.M., Shcherbachenko A.K., Bardadym I.S. (2017) Lichnostnye kharakteristiki prestupnikov, sovershayushchikh moshennichestva, svyazannye s ispol'zovaniem sredstv sotovoi svyazi [Personal characteristics of criminals committing fraud with the use of cellular communications]. *Yurist'-Pravoved'* [Lawyer], 2 (81), pp. 44-47.
6. Grigoryan A.A. (2011) Lichnost' moshennika kak element kriminalisticheskoi kharakteristiki prestupleniya [The personality of a fraudster as an element of the forensic characteristics of fraud]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya* [Theory and practice of social development], 3, pp. 250-251.
7. Khmeleva D.E. (2017) Lichnost' moshennika v sfere strakhovaniya [The personality of a fraudster in the insurance industry]. In: *Luchshaya studencheskaya stat'ya* [The best student article]. Penza, pp. 241-244.
8. Kolokolov N.A. (2013) Prestupleniya protiv sobstvennosti: kommentiruem novelty UK RF [Crimes against property: a commentary on new provisions in the Criminal Code of the Russian Federation]. *Mirovoi sud'ya* [Magistrate judge], 1, pp. 6-15.
9. Kuz'menko D.V. (2016) Lichnost' prestupnika kak element kriminalisticheskoi kharakteristiki moshennichestv, sovershennykh v otnoshenii sotsial'no nezashchishchennykh kategorii grazhdan [The personality of a criminal as an element of the forensic characteristics of fraud committed against socially vulnerable categories of citizens]. *Filosofiya prava* [Philosophy of law], 6.
10. Mashlyakevich V.V. (2013) Kriminalisticheskaya kharakteristika lichnosti telefonnogo moshennika [The forensic characteristics of the personality of a phone fraudster]. In: *Pravovye problemy ukrepleniya rossiiskoi gosudarstvennosti* [Legal problems of strengthening the Russian statehood]. Tomsk: Tomsk State University, pp. 152-154.