

## ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

### ЗАЛИЛАН МЭХЛЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧ БИЕ ХҮН БА ТҮҮНИЙ ЗАН БАЙДЛЫН ОНЦЛОГ

#### VICTIMS OF FRAUD CRIME, THEIR BEHAVIOR SPECIALTY

**ИРИНЧЕЕВ В.В.**

Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Бурятского государственного университета к.ю.н., доцент

**В.В.ИРИНЧЕЕВ**

Буриадын Улсын их сургуулийн Хуулийн факультетын Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхимийн доцент, хууль зүйн доктор, доцент

**IRINCHEEV V.V.**

Lecturer, Criminal Law Department, Law Faculty, Buryat State University, Ph.D

**Товчлол:** Тус өгүүлэлд бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэж авах гэмт хэрэг үйлдсэн гэмт этгээд болон тухайн гэмт хэргийн хохирогч нарын хоорондын холбоог, тэр дундаа гэмт хэргийн хохирогчийн онцлог, зан байдал, тухайлбал, тухайн гэмт хэргийн хохирогчдыг насны байдлаар нь, мөн гэмт хэргийн статистик үзүүлэлт дээр судалгаа явуулж тал бүрээс нь тодорхойлохыг зорьжээ.

**Abstract:** The research studies about the relationship between victims and accused of fraud. More over, it's purpose is to study the accused's speciality, behavior and age difference through using data base.

Сложная и многогранная деятельность по раскрытию и расследованию совершенных мошеннических посягательств предполагает необходимость не только установить и задержать лиц, виновных в совершении преступления, но и изучить механизм каждого из них, выявить объективные и субъективные движущие силы, лежащие в основе их зарождения и развития, а также принять меры к предотвращению впредь подобных деяний.

Решить такие задачи можно лишь в том случае, если профессиональное мастерство сотрудников ОВД будет базироваться на последних достижениях различных наук. Ученые и практики правоохранительных органов стали пристально заниматься изучением проблем личности, исследованием возможностей и путей влияния на ее поведение в генезисе преступления. Однако эти проблемы исследуются главным образом применительно к личности лица, представляющего оперативный интерес для органов внутренних дел, его социально-психологической структуре, различным свойствам и качествам поведения. С этих позиций, как правило, и рассматриваются причины противоправных деяний и условия, им способствующие, осуществляется поиск наиболее эффективных путей

профилактики и предупреждения преступлений.

На наш взгляд, изучение личности потерпевшего необходимо хотя бы потому, что лицо, совершившее преступление, хотя и главное, но не единственное «действующее» лицо в самом событии противоправного деяния. Применительно к мошенничеству само преступление, в подавляющем числе случаев, представляет собой системное образование, возникшее как результат единства трех взаимосвязанных элементов: лица, совершившего противоправное деяние, непосредственно самого противоправного действия или бездействия и потерпевшего.

Во многих случаях между мошенником и потерпевшим еще до непосредственного совершения преступления складываются сложные связи, образующие целый комплекс отношений, приводящих к совершению мошеннического посягательства на собственность. Поэтому всестороннее изучение личности потерпевшего от мошенничества и его поведения не менее важно, чем знание личностных качеств и поведения мошенника.

Еще в конце 70-х годов профессор Д.В. Гребельский подчеркивал большое значение полного и всестороннего изучения личности потерпевшего, его поведения и роли в генезисе преступления для практической деятельности оперативных работников. Он писал «Исследование виктимности поведения вероятной жертвы преступника или потерпевшего и использование выводов виктимологии позволят значительно расширить информационную базу борьбы с рядом опасных преступлений. Это сравнительно новое направление изучения преступности имеет четкую практическую направленность, поскольку конечная цель сбора информации о вероятной жертве или поведении потерпевшего - это выработка предупредительных мер, позволяющих использовать ситуации, в которых поводом к совершению противоправного деяния могут быть личность или поведение самой жертвы. Выводы виктимологии могут дать ответы на вопросы, почему именно данное лицо или определенная группа лиц, стали жертвами убийств, мошенничества, изнасилования, грабежа, а другие благополучно минуют эту опасность».<sup>1</sup>

Под виктимологией в юридических науках принято понимать: «Специальная научная дисциплина, которая в качестве главного и самостоятельного предмета исследования занимается изучением жертвы и связанных с нею теоретических и практических аспектов, именуется виктимологией».<sup>2</sup>

Применительно к практике борьбы с мошенничеством, следовательно, речь может идти о жертвах не вообще, а именно преступления, или - другими словами - о криминальном аспекте, о криминальной виктимологии. Криминальная виктимология содержит совокупность знаний о жертве преступления, мошенничества в частности, - ее биологических, психологических, социальных качествах, ее отношении к преступнику и поведение в ситуациях, предшествующих преступлению, и непосредственно в ситуации мошенничества.

Предметом изучения виктимологии являются лица, которым преступлением причинен физический, моральный или материальный вред; поведение этих лиц,

<sup>1</sup> Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977. С.52.

<sup>2</sup> Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии. М.: изд. ВНИИ МВД СССР, 1982. С.13.

находившихся в той или иной связи с совершенным преступлением; отношения, которые связывали преступника и потерпевшего до момента совершения преступления; ситуации, в которых произошло причинение вреда.<sup>3</sup>

Для практики борьбы с мошенническими посягательствами выводы виктимологии об отношениях, связывающих мошенника и потерпевшего, помогают ответить на вопрос, в какой мере эти отношения значимы для создания предпосылок совершения мошенничества, как они влияют на «завязку» преступления, мотивы действий преступника.

Виктимологические выводы о ситуациях, которые предшествуют совершению мошенничества, а также о ситуациях непосредственного его совершения дают информацию о том, как в этих ситуациях, во взаимодействии с поведением мошенника, криминологически значимо проявляется поведение (действие или бездействие) потерпевшего.

Виктимология оперирует понятием виктимности. Виктимность - это объективно присущая человеку, но отнюдь не фатальная способность, «предрасположенность» стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления.<sup>4</sup>

Анализ сведений о потерпевших на статистическом уровне оказывается существенным «для определения реальных последствий преступности, раскрытия здесь определенных закономерностей, установления статистически вероятных групп населения и территорий, в которых коэффициент потерпевших выше, или наоборот, ниже среднего уровня. Это в свою очередь позволяет определить соответствующее «скопление» жертв и преступников и таким образом более целенаправленно организовать профилактику и правовое воспитание в широких масштабах, которые будут ориентированы как на рецидивных и потенциальных потерпевших, так и их возможных посягательств».

Такой анализ наиболее полно соответствует цели криминологического исследования - получить максимально достоверные сведения, которые можно будет использовать для организации деятельности по предупреждению преступлений.

С этой точки зрения важно не ограничиваться изучением личности и поведения потерпевших, признанных таковыми в установленном законом порядке, но раскрыть вопрос шире, приняв во внимание всех фактически пострадавших, в том числе и латентных жертв. Ясно, какое большое значение для разработки мер предупреждения мошеннических посягательств имеет установление причин того, почему некоторые лица, понесшие ущерб от неправомерных действий, остаются неизвестными следственным и судебным органам. Поэтому следует согласиться с высказанным в литературе мнением, что «для виктимологического понятия жертвы» необходимо положить в основу материальное определение потерпевшего.

В специальной литературе категорию виктимности подразделяют на четыре различных по содержанию группы: индивидуальная виктимность, видовая виктимность, виктимность групповая и виктимность массовая.<sup>5</sup>

Применительно к теме нашего исследования целесообразно рассмотреть

<sup>3</sup> Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. С.8.

<sup>4</sup> Ривман Д.В. Указ. раб. С.9.

<sup>5</sup> Полубинский В.И. Указ. раб. С.27.

только две из этих групп – индивидуальную виктимность и видовую виктимность.

Индивидуальная виктимность - это свойство конкретного человека, обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими качествами (либо их совокупность), способствующее в определенной жизненной ситуации формированию условий, при которых возникает возможность причинения ему вреда противоправным актом. Другими словами, виктимность конкретного индивида представляет собой потенциальную способность оказаться в роли жертвы преступления в результате отрицательного взаимодействия его личностных качеств с внешними факторами. Преступлением лишь реализуется такое свойство, объективизируется данная способность, т.е. возможность превращается в действительность. Если нет противоправного деяния, поводом для которого послужили личностные качества потерпевшего, его ненадлежащее поведение или специфические взаимоотношения с преступником, то не выявлена и индивидуальная виктимность человека, хотя потенциально она, возможно, и существует.<sup>6</sup>

Проведенное нами исследование показало, что в зарождении и развитии корыстных преступлений против собственности граждан важную роль играют определенные свойства личности жертвы либо ее провоцирующее поведение. В связи с этим предполагается, что личностные качества жертвы, характеризующиеся некоторой деформацией (социальной, нравственной и психологической), обуславливают в определенных ситуациях ее повышенную виктимность. Сравнительный корреляционный анализ показал, что повышенная виктимность в большей степени присуща потерпевшим от мошенничества и карманных краж.

На основании данных исследований составлен социально-психологический портрет потерпевших от мошенничества. Это лица среднего возраста, женского и мужского пола, с высоким образовательным уровнем, преимущественно занятые в частном бизнесе, на государственной службе или нигде не работающие. Им присущи завышаемая самооценка и равнодушие к чужим бедам. Их эгоизм сочетается с недобросовестностью и подозрительностью легковерием и корыстолюбием. Вместе с тем такие потерпевшие падки на лесть и проявляют доверчивость к людям, «играющим» на этой их особенности, что в конечном счете приводит к тому, что такие люди становятся жертвами мошенничества.

Полученные данные имеют, несомненно, большое практическое значение, особенно в выявлении потерпевших от мошенничества в ситуациях, когда известно или задержано лицо, совершившее мошенничество, и возникает необходимость установить потерпевших.

Видовая виктимность выражается в относительной «предрасположенности» отдельных людей становиться в силу ряда обстоятельств жертвами определенных видов преступлений, например потерпевшими от мошенничества. Именно видовая виктимность позволяет более полно выделить основные типичные черты потерпевших от того или иного вида преступлений и осуществить типологию жертв. Это имеет большое практическое значение для разработки профилактических мер защиты лиц, склонных в силу своих личностных свойств и качеств с большей вероятностью, чем другие граждане, нести ущерб от конкретных видов преступлений.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии. М., С.27.

<sup>7</sup> Полубинский В.И. Указ. раб. С.28.

Практика борьбы с мошенничеством свидетельствует о том, что преступления данной группы являются результатом определенных отношений между потерпевшим и мошенником. Отношения, складывающиеся между возможной жертвой и потенциальным преступником, на основе которых зарождается и развивается преступление, мы называем специфическими.

Изучая личность потерпевших от мошенничества, необходимо в первую очередь исследовать социально-демографические признаки (пол, возраст, образование, социальное и семейное положение). Эти данные позволяют судить о тех объективных обстоятельствах, которые имеют значение для виктимного поведения, указывают на условные социальные группы, представители которых со значительной степенью вероятности могут стать жертвами мошенничества. Нравственно-психологические свойства (потребность, интересы, психологическое состояние, уровень правосознания и др.). Информация такого рода дает возможность установить обстоятельства, лежащие в основе виктимного поведения, ответить на вопрос, почему данное лицо стало жертвой преступления.

Социально-психологические данные (отношение к преступнику и пр.) важно рассмотреть в плане того, какое влияние они оказывают на мотивацию поведения потерпевшего, определяют возможность предвидения им последствий своих действий.

Поведение потерпевшего различается до, в момент и после совершения преступления.

Изучение поступков потерпевшего до события преступления дает возможность глубже понять причины совершения мошенничества, установить криминологически значимые особенности его поведения.

Исследование поведения жертвы во время совершения преступления способствует выявлению условий, облегчающих мошеннику реализацию преступных намерений, позволяет дать обобщенную оценку личности потерпевшего исходя из его отношения с существующими социальными ценностями.

Анализ действий потерпевшего после факта завладения его имуществом представляет интерес потому, что позиция, которую занимает потерпевший по отношению к правовым и моральным обязанностям после совершения мошенничества, может оказать определенное воздействие на эффективность деятельности правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию мошеннических посягательств данного вида.

Исследование позволило сгруппировать возрастные характеристики потерпевших и представить их в виде следующей таблицы.

Возраст	Доля в общем числе, в %
14-15	2,0
16-19	8,8
20-24	19,2
25-29	12,0
30-34	18,6
35-39	14,7

40-49	13,0
50-59	5,2
60-79	6,5

Наиболее виктимным является возраст 20-39 лет, т.е. время формирования и закрепления интересов и запросов личности в сфере потребления.

Мошенничество обязательно связано с обманом, злоупотреблением доверием, и в этих случаях особое качество приобретает степень критичности и доверчивости потерпевшего, который своим поведением объективно способствовал мошеннику.

Д.В. Ривманом еще в начале 70-х годов с учетом специфичности мошенничества, поведение потерпевшего было предложено рассматривать по нескольким позициям.<sup>8</sup> Мы считаем, что данная классификация не утратила своей актуальности и в настоящее время. Поведение потерпевшего от мошенничества может быть:

а) корыстное или провоцирующее.

Потерпевшие с таким поведением составляют около половины от общего количества потерпевших от мошенничества. В данных ситуациях, как и в любом мошенничестве, есть обман или злоупотребление доверием, а значит и недопустимая доверчивость потерпевшего, однако превалирует по криминологическому значению все же корыстная заинтересованность, использованная мошенником (например, под предлогом приобретения потерпевшим товаров по значительно низкой цене, со скидкой). Иногда в этих ситуациях действия потерпевших могут сами перерасти в преступные.

Например, при попытке дать взятку через мошенника, который просто присваивает полученные деньги (разумеется, в процессуальном отношении такие лица не будут признаны потерпевшими).

Негативный, корыстный характер потерпевшего очевиден и в мошенничествах, когда потерпевшему вручается денежная или вещевая «кукла» или он по «дешевке» приобретает поддельное золото, драгоценные камни или антиквариат. Здесь имеется прямое стремление нажать на «неопытности» покупателя, а нередко обман совершается с «помощью» одного или нескольких из подыгрывающих «продавцу» мошенников;

б) излишне доверчивое, некритичное, основанное на суеверии.

Некритичность, недопустимая доверчивость потерпевшего, как правило, реализуются в ситуациях, где подозрительность должна была бы быть естественным следствием конкретной обстановки.

Поразительную доверчивость проявляют потерпевшие от мошенничеств, связанных с гаданием и ворожбой (как правило, женщины).

К этой же категории можно отнести ситуации, в которых мошенники выступают в роли лица, уполномоченного для сбора денег под самыми различными предложениями, выступают от имени должностных лиц и различных организаций;

в) положительное, т.е. несвязанное с негативными моментами или недопустимой критичностью потерпевшего (потерпевший по обстановке не мог заподозрить обмана, а также не преследовал корыстных целей).

<sup>8</sup> Ривман Д.В. Указ. раб. С.69.

Объективно поведение любого потерпевшего от мошенничества, если оно дало преступнику совершить преступление, носит в криминологическом плане негативный характер. Однако его можно рассматривать как положительное, поскольку никаких практических возможностей разобраться в ситуации потерпевший не имел и никакие отрицательные качества его личности (прежде всего, корыстные) преступником использованы не были. Среди ситуаций подобного плана следует назвать приобретение имущества по нормальной цене и в обычной обстановке, не дающей оснований опасаться обмана (в итоге выясняется, что вещь некачественная или, вообще, обещанной покупки потерпевший не получает). Сюда же следует отнести мошенничества, связанные с куплей-продажей и сдачей в аренду квартир;

г) создавшее условия, позволяющие преступнику продолжать преступную деятельность.

Таким образом, в процессе сбора целенаправленной виктимологической информации и ее тактически обоснованного использования появляется реальная возможность распознавания потенциальной жертвы. За этим должно последовать принятие предупредительных и охранительных мер, чтобы не допустить наступления преступных результатов.

Реализация приведенных соображений на практике будет способствовать разработке комплексов организационных и тактических предупредительных мер, в том числе мер индивидуального психологического воздействия, рассчитанных на принятие к различным типам преступников и некоторым категориям их потенциальных жертв. Вместе с тем снижение виктимности будет оказывать прямое воздействие на снижение преступности, поскольку путь к этому лежит не только через уменьшение числа лиц, которые эвентуально могут стать преступниками, но и через сокращение числа лиц, которые потенциально могут стать жертвами преступных посягательств.

#### **Библиографический список:**

1. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977.
2. Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии. М.: изд. ВНИИ МВД СССР, 1982.
3. Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973.
4. Квашиш В.Е. Основы виктимологии. - М., 1999.
5. Криминология: вчера, сегодня, завтра //Тр. С-Петербургского криминологического клуба. 2002. №2