

ББК 380

А.А. ПУДОВКИН

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МОШЕННИЧЕСТВА

Понятие жертвы преступления в виктимологии является центральным, стержневым. Однако в рос-

сийской виктимологии наряду с термином "жертва" изначально используется термин "потерпевший" [1].

В виктимологическом плане потерпевший – это непосредственная жертва преступления, что и оправдывает использование в криминальной виктимологии как равнозначных обоих терминов, обозначающих феномен жертвы. Вместе с тем представляется логичным при обозначении жертвоносителей криминально обусловленной и тем более реализованной виктимности оперировать преимущественно термином "потерпевший".

Понятие потерпевшего в виктимологии основывается на объективном критерии, отражающем реальное событие, – наличие вреда, ущерба, причиненного преступлением [1].

Индивидуальная виктимность складывается из личностного и ситуационного компонентов, причем качественная характеристика первого находится в системной зависимости от второго.

Личностный компонент индивидуальной виктимности – это способность стать жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных качеств.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) – преступление, обнаруживающие в последние годы очевидную тенденцию к росту. Если в 1995 г. в России было совершено 27 761, в 1996 г. – 36 640, в 1997 г. – 37 841 преступлений данного вида, то в 2003 г. – 98 817 [2].

Мошенничество можно разделить на общеуголовное, которое имеет место в бытовой сфере, в области личных имущественных отношений между гражданами, и экономическое, посягающее на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, независимо от форм собственности или на большую группу людей.

Жертва экономического мошенничества – это физическое или юридическое лицо или иная общность, которым экономическим мошенничеством причинен материальный вред. В связи с этим можно выделить четыре группы жертв экономического мошенничества [3]. Это:

1 Граждане (физические лица). Они становятся жертвами мошенничества, совершаемого в процессе экономической деятельности.

2 Физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, не имеющие работников на договорной основе. Они становятся жертвами экономического мошенничества в силу осуществления ими предпринимательской деятельности.

3 Юридические лица.

4 Иные общности.

Личность потерпевшего от мошенничества обладает рядом специфических психологических, биологических и социальных свойств, влияющих на ее виктимность.

Женщины обладают повышенной виктимностью. Они составляют 57 % от числа всех обманутых, мужчины составляют 43 %. Данное обстоятельство объясняется тем, что женщины более доверчивы, легче поддаются внушению [4].

Показатели занятости таковы: служащие – 44 %; рабочие – 38 %; учащиеся – 10 %; безработные – 8 %.

Образовательный уровень потерпевших: 29 % – имели общее среднее образование; 28 % – среднее специальное; 32 % – неоконченное высшее. Следовательно, большинство имели образование не ниже среднего, т.е. жертвами обмана они стали не в силу своей неграмотности, а по иным мотивам, чаще всего виктимологического характера [4].

Жертвам мошенничества свойственны также психологические особенности, как беспечность, невнимательность, низкий самоконтроль, импульсивность, подверженность влиянию случая, необязательность, излишняя самоуверенность или, наоборот, заниженная самооценка, эмоциональная неустойчивость.

Мошенничество обязательно связано с обманом или злоупотреблением доверием, и здесь особое криминологическое качество приобретает степень критичности и доверчивости жертвы, своим поведением объективно способствующей мошеннику. Очевидно, что поведение жертвы, совершенно незнакомой с мошенником и слепо ему поверившей, и поведение жертвы, хорошо знающей преступника и поддавшейся на обман, не могут быть одинаково расценены с криминологических позиций, если рассматривать это поведение как реализацию определенных качеств личности потерпевшего.

По данным исследования, не были знакомы с преступником 56 % потерпевших, а 44 % знали преступника до преступления. Среди мужчин – потерпевших только 35,7 % не были знакомы с преступником, а среди женщин-потерпевших этот процент поднимается до 60,4 % [4]. Именно женщины – основная масса потерпевших от мошенничества, заключающегося в продаже поддельных золотых изделий и драгоценных камней, денежных и вещевых кукол, т.е. преступлений, совершаемых мошенниками, "работавшими" исключительно в расчете на незнакомую жертву.

С учетом специфичности мошенничества рассмотрим поведение потерпевшего по следующим позициям:

- а) корыстное или провоцирующее;
- б) излишне доверчивое, некритичное, основанное на суеверии;
- в) положительное, т.е. не связанное с негативными мотивами или некритичностью потерпевшего;
- г) создавшее условие, позволившее преступнику продолжать преступную деятельность.

Поведение потерпевшего, в основе которого лежали корыстные мотивы или провоцировавшие преступника на совершение мошенничества.

При рассмотрении ситуаций следует иметь в виду, что здесь, как в любом мошенничестве, есть обман или злоупотребление доверием, а значит, чрезмерная доверчивость потерпевшего, однако превалирует по криминологическому значению все же корыстная заинтересованность, использованная преступником.

Так, если потерпевший сам обращается с просьбой, в его действиях уже есть момент толчка, в других случаях – налицо не столь активное, но также корыстное поведение. Для всех потерпевших характерно сознательное нарушение моральных норм, в основе их поведения лежит откровенный эгоизм.

Поведение потерпевшего, в основе которого лежали излишняя доверчивость, некритичность, суеверие.

Чрезмерная доверчивость потерпевшего иногда реализуется в ситуациях, где подозрительность должна была бы быть естественным следствием конкретной обстановки.

Поразительную доверчивость проявляют потерпевшие от мошенничеств, связанных с гаданием. Обычно потерпевшие поддаются на обещание излечить от болезни, возратить или приворожить любовника, мужа, несколько реже – "навести порчу" на врага, соперника и т.п.

Положительное поведение потерпевшего, т.е. не связанное с его негативными мотивами или некритичностью.

Среди ситуаций подобного плана следует назвать приобретение вещей по нормальной цене и в обычной обстановке, не дающей оснований опасаться обмана.

Довольно часто распространены "сдачи квартиры внаем". Потерпевших нельзя упрекнуть в излишней доверчивости, так как они осматривают квартиру и только после этого вручают деньги. Истинный смысл поведения мошенника выясняется лишь после отказа во вселении на жительство.

Поведение потерпевшего, которое создало условие, позволившее мошеннику не только совершить преступление, но и продолжить преступную деятельность.

Практика насчитывает множество случаев, когда помимо или наряду с поведением потерпевшего, которое облегчило, сделало возможным совершение мошенничества в отношении его самого, поведение обманутого, последовавшее за совершенным преступлением, позволило преступнику продолжать преступную деятельность.

Нередко потерпевший, передав деньги мошеннику (часто сумму значительную) и убедившись, что его обманули, требует деньги назад, но, не желая придавать делу уголовно-правовую окраску, в милицию не обращается.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что виктимологические исследования о личности и поведении потерпевшего имеют не только теоретико-познавательское, но и чисто практическое значение. В своей массе они смогут выступить в качестве предпосылки для организации профилактических мер борьбы с правонарушителями для выработки оперативных и более эффективных способов защиты потенциальных жертв преступлений, в том числе и мошенничества, а также совершенствование методов раскрытия совершенных преступлений. Иными словами, задача виктимологии заключается не только в том, чтобы определить в какой степени сам потерпевший в каждом конкретном случае провоцировал преступника на совершение преступления, но и выработать гибкие и жизнестойкие критерии, которые должны лечь в основу социально-политической и уголовно-правовой оценки личности потерпевших от различным преступным посягательствам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Горшенков Г.Н. Криминология. Сыктывкар, 1995.
- 2 Данные фонда статистики ВНИИ МВД РФ, 1995 – 2003.
- 3 Глухова А.А. Виктимологические факторы преступности: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999.
- 4 Ситковский А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступлений против собственности граждан. М., 1995.

КАФЕДРА "КРИМИНАЛИСТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

УДК 93/99