

УДК/UDC 343.132.1

## **Использование элементов криминалистической характеристики мошенничества: сведения о личности преступника и способе его совершения при построении версий о лице, его совершившем**

Савицкая Анастасия Владимировна  
студентка факультета заочного обучения  
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина  
г. Краснодар, Россия  
e-mail: sertopru@mail.ru

Фролов Вячеслав Владимирович  
преподаватель кафедры криминалистики  
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина  
г. Краснодар, Россия  
e-mail: slava.frolov.84@mail.ru

### **Аннотация**

При расследовании мошенничества, совершенного в условиях неочевидности, на первоначальном этапе расследования одна из задач следователя — построить версии о лице, его совершившем, способе его совершения и др. Характерной особенностью данного этапа расследования является недостаточное количество фактических данных, собранных по делу, которые будут использоваться в качестве оснований в процессе версеобразования. Обеспечить качество построения версий в таких условиях помогает знание следователем содержания криминалистической характеристики преступления и умелое использование содержания ее элементов. В данной статье исследованы элементы криминалистической характеристики мошенничества — сведения о личности преступника и способ совершения мошенничества и даны научно-практические рекомендации по применению взаимосвязи данных элементов в ходе построения версий о лице, совершившем преступление.

**Ключевые слова:** мошенничество, криминалистическая характеристика, взаимосвязь между личностью преступника и способом совершения преступления, построение версий.

**The use of elements of the forensic characteristics of fraud: information about the personality of the criminal and the method of its committing when building versions of his face committed**

Savickaya Anastasiya Vladimirovna  
student of the Faculty of Distant Learning  
Kuban State Agrarian University  
Krasnodar, Russia  
e-mail: sertopru@mail.ru

Frolov Viacheslav Vladimirovich  
Lecturer at the Department of Criminalistics  
Kuban State Agrarian University  
Krasnodar, Russia  
e-mail: slava.frolov.84@mail.ru

### Abstract

When investigating fraud committed in conditions of non-obviousness, at the initial stage of the investigation, one of the tasks of the investigator is to build versions about the person who committed it, the method of committing it, etc. A characteristic feature of this stage of the investigation is the insufficient amount of factual data collected in the case, which will be used as bases in the process of version formation. The investigator's knowledge of the content of the forensic characteristics of the crime and the skillful use of the content of its elements helps to ensure the quality of building versions in such conditions. This article explores the elements of the forensic characterization of fraud: information about the identity of the offender and the method of committing fraud, and provides scientific and practical recommendations on the use of the relationship of these elements in the course of building versions of the person who committed the crime.

**Keywords:** fraud, forensic characteristics, the relationship between the personality of the criminal and the way of committing a crime, building versions.

В Российской Федерации за последние три года зарегистрировано около миллиона хищений чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничества). Распределение по годам выглядит следующим образом: в 2019 г. совершено 257187 мошенничеств, совершенных различными способами [1]; в 2020 г. — 335631 [2], за январь–ноябрь 2021 г. — 281900 [3]. Если посмотреть на статистику раскрываемости данного преступления, то можно увидеть

ее ухудшение. Так, если в 2019 г. было предварительно расследовано 175070 мошенничеств (68%), то в 2020 г. — 67456 (20%), а производство по 246816 уголовным делам было приостановлено по пп. 1–3 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам; место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует) [4]. На наш взгляд, данная ситуация возникла по следующим причинам:

1. Способы совершения мошенничества постоянно и оперативно совершенствуются. Так, за последний год на 13,7% выросло число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 2021 г. 85000 мошенничеств были осуществлены дистанционно (на 50% больше, чем в 2020 г.). Все это затрудняет установление и задержание лиц, совершивших данное преступление.

2. Значительное количество мошенничеств совершается организованными группами, причем уровень их сплоченности и организованности достаточно высокий, что позволяет их членам осуществлять разноплановое и активное противодействие расследованию.

3. По-прежнему встречаются отдельные ошибки и упущения (организационные, методические, тактические и др.), допускаемые

работниками правоохранительных органов при осуществлении расследования и раскрытия преступления [5].

Одним из способов повышения качества расследования мошенничества является своевременная корректировка криминалистической характеристики данного вида преступления, прежде всего с учетом его качественных изменений, и грамотное использование содержания ее элементов следователями, оперативными работниками при осуществлении своей профессиональной деятельности.

Наиболее важными и информативными элементами криминалистической характеристики мошенничества, по нашему мнению и мнению ряда ученых, являются личность мошенника [6] (ее характеристика) и способ совершения данного преступления. Традиционно изучение личности преступника проводят по следующей схеме: социально-демографические, психологические и биологические свойства (именно такой подход к данному вопросу позволяет получить данные для решения криминалистических вопросов при формировании частной криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений [7]).

При изучении социально-демографических особенностей лиц, совершивших мошенничество, были получены следующие результаты:

1. Наличие образования: 45% имели высшее образование (в т. ч. экономическое и юридическое), 28% — незаконченное высшее и 27% — среднее или среднее специальное образование. Это указывает,

что в большинстве своем мошенники имеют достаточно большой объем разнообразных знаний, что позволяет им совершенствовать традиционные либо создавать новые схемы совершения мошенничества.

2. Профессиональная занятость: 45% составили служащие (в т. ч. и должностные лица: руководители организаций, исполнительные директора и т. п.), 49% — безработные; 6% — рабочие. Ряд ученых считают, что наличие большого количества безработных среди мошенников следует объяснять не только их нежеланием трудиться (элемент подструктуры направленности личности), но объективными реалиями современной жизни — сложность трудоустройства по специальности [8]. На наш взгляд, это в большей степени обусловлено тем, что в данном сегменте находятся лица, для которых мошенничество является основным источником доходов, т. е. профессиональные преступники. Это подтверждается также тем, что около 60% из них ранее были судимы именно за совершение мошенничества.

При изучении психологических особенностей лиц, совершивших мошенничество, были получены следующие результаты:

1. Познавательные психические процессы. У большинства мошенников мышление развито достаточно высоко, они быстро ориентируются в сложившейся обстановке, анализируют ее обстоятельства и определяют способ реагирования на нее. Они практичны, хитры и изворотливы — умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных

действий либо изменяют, приспособливают их в соответствии с преступным замыслом. Следует отметить хорошо развитое воображение, благодаря которому прогнозируется ход и результат бедующих преступных действий, а также модернизируются способы их совершения. В подавляющем большинстве мошенники обладают высокими коммуникативными навыками: легко и быстро устанавливают психологический контакт с собеседником, заинтересовывают и располагают его к себе. Они эмпатики, т. е. понимают эмоциональное состояние человека и используют это в своих целях. У более половины мошенников прослеживаются свойства демонстративной акцентуации личности.

2. Мотивационная сфера личности. Мотивы практически у всех мошенников корыстные (получение прибыли и реализация: в получении материальных благ — 58%; в легкой, беззаботной жизни — 42%) [8].

При изучении биологических (соматических) особенностей лиц, совершивших мошенничество, были получены следующие результаты:

1. 73% мошенничеств совершают мужчины, женщины — 37%.

2. Среди мошенников присутствуют следующие возрастные группы: чаще всего совершают преступления лица в возрасте от 25 до 35 лет — 66%, далее в порядке убывания: от 18 до 25 лет — 18%, старше 35 лет — 12%, младше 18 лет — 4%. Такие данные объясняет специфика механизма совершения мошенничеств, его отличие от

механизма других хищений: для того чтобы умело совершить обман либо злоупотребить доверием, преступник должен иметь определенный багаж знаний, умений и навыков, определенный жизненный опыт, разбираться в психологии людей. Кроме того, мошенничество требует от лица, его совершающего, активной деятельности (с возрастом активность людей снижается). Поэтому большинство данных преступлений совершают лица в возрасте от 25 до 35 лет [8].

Около 40% мошенничеств совершают группы лиц по предварительному сговору с распределением ролей, из них более половины имеют все признаки организованной преступной группы как уголовно-правовые, так и криминалистические: устойчивость и длительное время ее функционирования; многоэпизодность преступной деятельности; применение при совершении мошенничеств технических средств; тщательная подготовка и детальное планирование преступления; система внутригрупповых ценностей и норм поведения; наличие лидера; иерархическая структура управления группой и др. В такой группе всегда действует круговая порука. Знание структуры группы, особенностей межличностных отношений ее членов позволяют следователю преодолеть сплоченность ее участников и провести успешное расследование. Одним из способов познания групповых психологических явлений является назначение и производство судебно-психологической экспертизы преступной группы [9].

Выбор преступником определенного вида мошенничества и способа его совершения определяют объективные (предмет преступного посягательства; материальная объективная обстановка и др.) и конечно же субъективные (особенности личности мошенника) факторы. Представляется целесообразным разделить мошенничества в зависимости от давности формирования способа их совершения на две группы:

1) традиционные способы обмана или злоупотребления доверием (сформировавшиеся достаточно давно, отработанные криминальным сообществом):

— продажа имущества, несуществующего в реальности либо существующего, но принадлежащего третьим лицам;

— получение вознаграждения за оказание различных услуг, которые не будут оказаны;

— получение различных выплат и социальных пособий лицами, которым они не положены;

— подмена предмета сделки купли-продажи в процессе его передачи и получении оплаты (например, замена ювелирных изделий из драгоценных металлов подделкой);

— подмена денежной суммы «куклой» при передаче оплаты за товар;

— выдача себя за должностное лицо, представителя органа власти и др. («дети лейтенанта Шмидта»);

— мошенничество в карточной игре и в других азартных играх.



— гадание, знахарство, распространение псевдолекарственных препаратов;

— финансовые пирамиды.

2) новые (современные) способы обмана или злоупотребления доверия (сформировавшиеся недавно на волне экономических, научно-технических и др. процессов, происходящих в обществе):

— коммерческое мошенничество;

— мошенничество с использованием пластиковых карт;

— мошенничество с использованием компьютерных и информационно-коммуникационных технологий;

— мошенничество в сфере страхования и пр.

Следует отметить, что данное деление весьма условно, существующие традиционные способы мошенничества модернизируются (так, например, финансовые пирамиды ушли в виртуальное пространство; сделки купли-продажи осуществляются дистанционно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и др.). Как отметил С. А. Яни: «Число способов мошенничества так неисчерпаемо, как велика и неисчерпаема человеческая фантазия» [10].

Связь личности мошенника и способа совершения преступления прямая: именно особенности личности определяют вид и способ мошенничества. Под компонентами личности мы понимаем не только психологические и физические свойства, но и подструктуру опыта (объем знаний, умений и навыков, в т. ч. и криминальный). Мошенник, установив цель — завладение имуществом, начинает

определять способ, которым он будет ее достигать. Подготовка к совершению данного преступления практически всегда имеет место быть, она включает изучение обстановки места, где будет совершено преступление, личности жертвы и др. Таким образом, при определении способа совершения мошенничества лицо производит учет объективных условий, а затем своих субъективных возможностей, после чего окончательно определяется, какие именно действия и каким образом ему будет необходимо осуществить для достижения поставленной цели.

Таким образом, по нашему мнению, способ совершения мошенничества является основополагающим элементом криминалистической характеристики данного преступления, т. к., во-первых, он оставляет специфическую характерную только для него следовую картину преступления, что позволяет следователю, поняв, каким именно способом совершено данное преступление, осуществить целенаправленный поиск по обнаружению, изъятию и фиксации этих следов. Во-вторых, в способе совершения мошенничества отражается личность мошенника, его социально-демографические и психологические качества, причем выбор способа мошенничества всегда определяется этими свойствами (чем сложнее, оригинальнее способ совершения данного преступления, тем более когнитивно развита личность преступника, его интеллектуальная, эмоционально-волевая сферы личности). Причем особенности личности мошенника обуславливают не только выбор способа совершения мошенничества, но и специфику его поведения на

предварительном следствии [11]. Также результаты проведенного исследования позволили составить типичный портрет лица, совершающего данное преступление: мужчина; возраст 25–35 лет; ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество; хорошо образованный; служащий; не женат (холост или разведен); в подструктуре направленности преобладают жажда наживы, алчность, равнодушие к окружающим, себялюбие; имеет богатый жизненный опыт и разбирается в психологии людей; имеет багаж криминальных знаний, умений и навыков.

#### Список литературы:

1. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2019 года // Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: [https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik\\_12\\_2019.pdf](https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf) (дата обращения: 02.01.2022).
2. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 года // Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: <https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/december.pdf> (дата обращения: 02.01.2022).
3. «Известия»: число случаев мошенничества в России за 2021 год выросло на 6,5% // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/13401659> (дата обращения: 02.01.2022).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
5. Грицаев С. И., Помазанов В. В., Степаненко С. Г. Использование данных криминалистической характеристики поджогов при построении версий на первоначальном этапе расследования // Современное право. 2019. № 4. С. 127–132.
6. Анненков С. И. Личность мошенника как элемент криминалистической характеристики. Саратов, 1981. 128 с.
7. Манукало Д. Д., Фролов В. В. Построение и проверка версий при расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб. ст. по материалам 76-й науч.-практ. конф. студентов по итогам НИР за 2020 год. В 3-х частях / отв. за вып. А. Г. Кошаев. Краснодар: КубГАУ, 2021. С. 582–584.
8. Бембеева Г. В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: дисс. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 188 с.

9. Грицаев С. И., Помазанов В. В. Назначение и производство судебно-психологической экспертизы при расследовании убийств // Итоги научно-исследовательской работы за 2017 год. Сборник статей по материалам 73-й научно-практической конференции преподавателей / Отв. за вып. А. Г. Кошаев. Краснодар: КубГАУ, 2018. С. 657–658.

10. Яни С. А. Расследование мошенничества: дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1967. 247 с.

11. Александров И. В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан: автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. 188 с. С. 11.

### References:

1. The state of crime in Russia in January-December 2019 // Prosecutor General's Office of the Russian Federation. URL: [https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik\\_12\\_2019.pdf](https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf) (access date: January 02, 2022).

2. The state of crime in Russia in January-December 2020 // Prosecutor General's Office of the Russian Federation. URL: <https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/december.pdf> (access date: January 02, 2022).

3. Izvestia: the number of fraud cases in Russia increased by 6.5% in 2021 // TASS. URL: <https://tass.ru/obschestvo/13401659> (access date: January 02, 2022).

4. Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated December 18, 2001 No. 174-FZ // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2001. No. 52 (part 1). Art. 4921.

5. Gritsaev S. I., Pomazanov V. V., Stepanenko S. G. Using the data of the forensic characteristics of arson in the construction of versions at the initial stage of the investigation // Modern law. 2019. No. 4. Pp. 127–132.

6. Annenkov S. I. The identity of the fraudster as an element of forensic characteristics. Saratov, 1981. 128 p.

7. Manukalo D. D., Frolov V. V. Construction and verification of versions in the investigation of crimes committed in conditions of non-obviousness // Scientific support of the agro-industrial complex: coll. Art. based on the materials of the 76th scientific and practical. conf. students based on the results of research for 2020. In 3 parts / holes. for issue A. G. Koshchaev. Krasnodar: KubGAU, 2021. Pp. 582–584.

8. Bembeeva G. V. Tactical and psychological features of fraud investigation: diss. ...cand. legal Sciences. Volgograd, 2001. 188 p.

9. Gritsaev S. I., Pomazanov V. V. Appointment and production of forensic psychological examination in the investigation of murders // Results of research work for 2017. Collection of articles based on the materials of the 73rd scientific and practical conference of teachers / Ed. for issue A. G. Koshaev. Krasnodar: KubGAU, 2018. Pp. 657–658.

10. Yani S. A. Fraud investigation: diss. ...cand. legal Sciences. M., 1967. 247 p.
11. Aleksandrov I. V. Forensic characteristics and features of the investigation of fraudulent attacks on the personal property of citizens: author. diss. ...cand. legal Sciences. Sverdlovsk, 1985. 188 p. P. 11.