

УДК 34

## ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

**Ганиева Ирада Аллахвердиевна**

Преподаватель Уфимского юридического института МВД России

Статья посвящена исследованию особенностей характеристики лица, совершающего дистанционные мошенничества. Определено общее понятие личности преступника, а на его основе обобщены и выявлены особенности мошеннических действий, отмечается, что личность преступника является одним из ключевых элементов в механизме совершения преступления, углубленное исследование которого, позволяет выявлять мотивы преступного поведения личности и формировать на их основе эффективные меры предупреждения преступлений.

**Ключевые слова:** Личность преступника, дистанционное мошенничество, мошенник, обман, криминалистическая характеристика, категории преступников, противоправная деятельность, преступник.

\*\*\*\*\*

Особое место в криминалистической характеристике мошенничества совершенного дистанционным способом занимает личность преступника. Одной из главных причин возникновения и распространения преступлений в сфере мошенничества, совершенных дистанционным способом, является увеличение популярности интернет-деятельности среди населения, а также формирование у граждан доверия к информационным технологиям.

Личность преступника – это абстрактное понятие, означающее совокупность социальных и социально значимых, духовных, морально-волевых, психофизических интеллектуальных свойств, качеств человека, совершившего преступление вследствие взаимодействия его взглядов, ориентаций с криминогенными факторами внешней среды, включая конкретную криминальную ситуацию.

Личность преступника представляет собой совокупность ее устойчивых и индивидуализирующих признаков, которые имеют различное идентификационное значение. Личность преступника, описывается через такие признаки, как личностные свойства и особенности поведения, мотив и цель, способ и средства преступления. На сегодняшний день включение личности преступника в структуру криминалистической характеристики преступления можно считать общепризнанной, само отношение к понятию «личность преступника» не является однозначным, поэтому у каждого индивидуума всегда сохраняется свобода выбора, и возможность измениться.

Личность преступника, то есть субъекта криминальной деятельности, является неизменным объектом исследования, как на предварительном следствии, так и в судебном разбирательстве. Под исследованием личности преступника в криминалистике понимают «процесс познания признаков, свойств и состояний лица, привлеченного к уголовной ответственности, осуществляемый путем сбора и изучения доказательственной информации в порядке и формах, установленных законом».

Не вызывает сомнения, что в психологическом плане мошенники – особая категория. Как правило, это люди, владеющие определенными познаниями в психологии, психиатрии и физиологии человека, обладающие хорошими коммуникативными способностями, навыками установления психологического контакта с потерпевшими, находящимися в сложных жизненных ситуациях. Это стрессоустойчивые личности с располагающим внешним видом. Их отличает решительность, смелость, гибкость мышления, самообладание, склонность к риску,

хладнокровие, пониженная тревожность, умение отстаивать свои интересы и свободно держаться, умение импровизировать, артистизм, способность быстро принимать решения, незамедлительно их осуществлять, лживость и эгоизм. Способность к обману развивается на фоне природных качеств преступников, таких как внимательность, хитрость, ловкость рук, дерзость, находчивость.

В психологическом плане мошенников выделяет умения «незаметно для жертвы осуществлять определенные манипуляции с орудиями и средствами преступления, входить в контакт с потерпевшими, устанавливать с ними доверительные отношения, заинтересовать их в определенных обстоятельствах, нуждах, своих возможностях».

Одна из отличительных черт данной категории преступников – устойчивость антиобщественной направленности поведения, взглядов, привычек. «Установлено, что мошенник относится к жертве как к неодушевленному объекту, не сопереживает ей, хладнокровно или даже получая эмоциональное удовольствие, лишает ее материальных ценностей. Мошенники характеризуются высокой степенью самооправдания своего преступного поведения. Большинство преступников отрицают сознательный выбор противоправного варианта поведения, стремятся доказать его обусловленность внешними, а не внутренними причинами, стараются представить свои действия обыденными и распространенными, а наказание незаслуженным и несправедливым». Все эти качества являются причиной того, что потерпевшие поздно осознают, что в отношении них были совершены противоправные действия, а мошенники, ради достижения поставленных целей, в том числе, для извлечения материальной выгоды, реализуют потребности в самоутверждении на социальном уровне.

При обмане преступники используют дезинформирование потерпевших, сообщение искаженных фактов, а также умолчание (несообщение) некоторых обстоятельств, имеющее значение для принятия правильного решения потерпевшим.

Рассмотрение способов и приемов обмана имеет определенное практическое значение. Например, изучение приемов обмана дает возможность создать более полное представление о личности мошенника, его интеллектуальных качествах, что важно для прогнозирования возможной линии поведения преступника на различных стадиях совершения преступления и предварительного следствия. Кроме того, нужно принять во внимание, что обман может осуществляться не только путем передачи информации, полностью не соответствующей действительности. Ложь может быть «разбавлена» элементами правды (например, когда мошенник действительно имеет возможность оказать услугу, о которой его просит потерпевший). В таких случаях анализ ситуации преступления окажет помощь в правильной оценке действий виновного.

Условно мошенников можно разделить на четыре категории:

случайные мошенники, впервые совершившие преступление под влиянием обстоятельств или других лиц;

лица, ранее судимые за мошенничество и другие преступления, в том числе рецидивисты, не имеющие постоянного источника дохода;

граждане, обычно не судимые, совершающие «продолжаемое мошенничество», состоящее в получении каких-либо материальных благ;

мошенники – профессионалы, образ жизни которых связан с систематическим совершением этого вида преступлений, которые являются для них основным источником средств к существованию. Мошенничества совершаются ими преимущественно одним излюбленным способом. Это категория наиболее опасных мошенников, причиняющих значительный ущерб.

Эффективность применения обмана зависит от использования личностных особенностей обманываемого. Несмотря на схожесть биологической и социальной природы людей, их индивидуальные различия довольно велики. Соответственно, к каждому человеку существует особый подход, позволяющий проникнуть в глубины его души и воздействовать на его мысли и поступки.

Лица, совершающие мошенничество, обладают определенными личностными качествами, такими как: общительность; способность быстро вступать в контакт с людьми; наблюдательность; способность влиять на людей; организаторские способности; решительность; способность располагать к себе людей; осторожность;

способность разбираться в людях; внимательность; ясность, критичность ума, изобретательность; способность ориентироваться в сложной и быстро меняющейся обстановке, разыгрывать определенные роли; болтливость, развитое воображение; склонность к противоправной деятельности, опыт совершения правонарушений; судимость в прошлом и устойчивые контакты с лицами, составляющими криминогенную среду, посещение мест концентрации лиц, представляющих оперативный интерес.

Мошенники, во-первых, стремятся внушить своим потенциальным жертвам чувство полного доверия и лишь после этого приступают непосредственно к обману. Для этих целей они формируют соответствующую репутацию и создают имидж правдивого, честного человека, используя при этом доверительный тон разговора, обеспечивающие не критическое восприятие со стороны объекта обмана и многое другое. Мошенников можно отнести к числу наиболее «интеллектуальных» злоумышленников, которые выступают своего рода «психологами-практиками» и умело используют человеческие недостатки с целью совершения преступления. Надо помнить, что мошенник – всегда актер и очень умело играет роль добропорядочного человека. Чтобы войти в доверие к своей жертве, он использует богатый набор выдумок и ловушек. Нельзя быть слишком доверчивым к незнакомым или малознакомым людям.

Свойства личности преступника как данные, составляющие криминалистическую характеристику, не утратили своего значения и в настоящее время. Особенности свойств личности субъекта преступной деятельности определяют его мотивы и цели, способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, на которые во многом влияют познания и личный опыт преступника, выбор предметов и орудий преступления.

Личность преступника является сложным и многогранным социальным феноменом, постоянно привлекающим внимание исследователей различных областей знания, в том числе и юристов. Последние в соответствии с поставленными задачами определяют предмет своего исследования таким образом, чтобы он включал комплекс свойств» проявляющихся в процессе противоправной деятельности личности, а также в ходе расследования.

Личность мошенника в определенной мере отличается от личности других преступников, например: воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем мошенники обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями. Они умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют, приспособляют их в соответствии с преступным замыслом. Мошенники также обладают развитой интуицией, позволяющей им угадывать «слабости» потерпевших, и умело ими пользоваться для достижения преступного результата.

Так, на наш взгляд, портрет личности преступника, совершающего дистанционное мошенничество может быть представлен следующим образом: «мужчины, преимущественно, в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в городах, высокий образовательный уровень: почти половина из них имеют образование не ниже среднего, а каждый третий из числа мошенников получил высшее образование, безработный, либо служащий коммерческой или иной организации (более вероятно работающий специалист в области IT-технологий), являющиеся приверженцами к субкультуре интернет-мошенников, которая подразумевает под собой общение на различных закрытых форумах, владеющие терминологией (жаргонизмами) интернет-мошенников».

В части социальных взаимоотношений характеризуется положительно, социально адаптирован, часто имеют семью; характеризуется деятельным раскаянием по отношению к совершенному преступлению, стремлением возместить причиненный ущерб, содействует в расследовании преступления. Подводя итог можно отметить, что изучение личности преступников, совершающих дистанционное мошенничество, показывает возможности выявления некоторых закономерностей в поведении обвиняемых на следствии и в суде, что также может быть использовано в методике расследования отдельных видов преступлений.

Таким образом, в данной главе рассматривается понятие дистанционного мошенничества, его виды и способы, а также личность преступника, совершающего дистанционные мошенничества, которые имеют большое практическое значение, поскольку знание структуры, содержания и особенностей поведения преступника позволяет определить направление предварительного следствия, содержание приемов и средств в раскрытии преступления. В заключении криминалистическую характеристику мошенничества можно определить, как структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа систему сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида.

---

#### Список использованных источников

---

1. Капинус О. С. Криминология: учебник для вузов. 2-ое изд. перераб. и доп. Москва, 2023. С. 245.
2. Курс криминалистики : учебник / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степановой. СПб., 2004. Т. 1. С. 86.
3. Александров И. В. Расследование мошенничества. Криминалистическая методика : учеб. пособие / Министерство образования и науки РФ ; Красноярск. гос. ун-т ; Юрид. ин-т. Красноярск : РУМЦ ЮО, 2004. С. 19.
4. Онищенко О. Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве : дис. ... к.ю.н. Рязань, 2005. С. 15.
5. Дабаева Д. Ю. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей // Молодой ученый. 2022. № 49 (444). С. 354-358.— URL: <https://moluch.ru/archive/444/97452/> (дата обращения: 01.11.2023).

---

#### THE IDENTITY OF THE CRIMINAL WHO COMMITS REMOTE FRAUD

---

**Ganieva I. A.**

The article is devoted to the study of the characteristics of a person committing remote fraud. The general concept of the criminal's personality is defined, and on its basis the features of fraudulent actions are generalized and revealed, it is noted that the criminal's personality is one of the key elements in the mechanism of committing a crime, an in-depth study of which allows identifying the motives of criminal behavior of a person and forming effective crime prevention measures on their basis.

**Keywords:** Criminal identity, remote fraud, fraudster, deception, criminalistic characteristics, categories of criminals, illegal activity, criminal.