

Григорян Артур Агударович

адъюнкт кафедры криминалистики
Краснодарского университета МВД России,
майор милиции
тел.: (861) 290-13-35

**ЛИЧНОСТЬ МОШЕННИКА
КАК ЭЛЕМЕНТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Аннотация:

Статья посвящена криминалистической характеристике лица, совершившего мошенничество. В ней показана взаимосвязь криминологической и криминалистической характеристики личности преступника, а также – специфические типы криминалистически значимой информации о личности преступника.

Ключевые слова:

методика расследования, личность преступника, мошенничество, борьба с преступностью, криминалистическая характеристика, криминогенная ситуация, рост преступности, организованная преступность, расследование преступлений.

Grigoryan Artur Agudarovich

adjunct of the chair of criminalistics,
Krasnodar University of Russian Ministry of
Internal Affairs,
major of militia
tel.: (861) 290-13-35

**PERSONALITY OF FRAUDSTER
AS ELEMENT OF
CRIMINALISTIC
CHARACTERISTICS OF CRIME**

The summary:

The article is devoted to criminalistic characteristics of the person who committed the fraud. It shows the relationship of criminological and criminal characteristics of the personality of the offender, and also the specific types of criminally relevant information about the identity of the offender.

Keywords:

method of investigation, personality of offender, fraud, crime prevention, criminalistic characteristic, criminogenic situation, increase of crime, organized crime, investigating crime.

Исследуя любую частную методику расследования, неизбежно обращаешься к категории криминалистической характеристики преступлений, поскольку она традиционно входит в качестве структурного элемента в частную методику расследования.

На всех этапах исторического развития общества вопросы борьбы с преступностью не теряют своей актуальности, приобретая особое значение в периоды политических и социально-экономических преобразований. Осуществляемые в России базисные общественно-политические и социально-экономические изменения сопровождаются обострением криминогенной ситуации, ростом преступности.

Произошедшие в последние десятилетия существенные изменения в жизни российского общества повлияли на состояние преступности и борьбу с нею. Для современной преступности характерно совершенствование способов преступной деятельности, использование новых методов противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Особого внимания требует растущая организованная преступность, преступность в сфере экономики и финансов, где сформировался новый тип преступников.

При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер. К данной группе преступлений, в первую очередь, относится мошенничество.

Продолжающийся рост мошеннических посягательств на имущество физических и юридических лиц, повышение уровня организованности мошенников и масштабов причиняемого ущерба, высокий уровень их латентности и противодействия расследованию требуют отнести борьбу с данным видом преступления к приоритетным направлениям деятельности правоохранительных органов.

Расследование данной категории преступлений характеризуется, в том числе, индивидуальными особенностями личности мошенника. Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях.

Расследование практически каждого преступления начинается с осмотра места происшествия, дающего следователю первый блок информации о происшедшем событии. Поиск и анализ следов преступления имеют своей целью установление и изобличение лица, его совершившего. Думается, что для некоторых категорий преступлений центральным звеном формирования криминалистической характеристики будет субъект преступления. Личностью преступ-

ника обусловлены объектом преступления, место, способ совершения и сокрытия преступления, его мотив, а также причины и условия, способствующие его совершению, следственные ситуации и т.д. Поэтому корреляционные нити должны протягиваться от личности преступника к другим криминалистически значимым элементам преступного события.

Изучение личности преступника в криминалистическом аспекте и последующая разработка на этой основе практических рекомендаций, повышающих эффективность расследования преступлений, традиционно входят в арсенал криминалистических средств, направленных на борьбу с преступностью [1, с. 3].

Личность преступника признается неотъемлемым элементом криминалистической характеристики преступления. Значимыми при этом являются как социально-демографические, так и нравственно-психологические аспекты личности преступника. Изучение личности преступника в процессе расследования мошенничества является важным направлением деятельности следователя в деле создания наиболее тактически продуманной системы взаимоотношений с ним в указанном процессе. Это направление деятельности следователя во многом носит общетактический характер, ибо оказывает влияние на формирование тактики проведения следственных действий, а в совокупности и на выбор методов расследования. Роль комплекса данных о личности преступника в системе криминалистической информации тактического свойства неизмеримо велика.

Не секрет, что личность преступника является объектом криминологического исследования, а типологические данные о ней являются элементом криминологической характеристики преступлений. Тем не менее рамки криминологического изучения личности преступника, как правило, ограничиваются теми личностными особенностями, которые необходимы для использования в целях уголовной профилактики, предупреждения преступлений. Исследованию этих проблем уделено достаточное внимание в криминологической литературе. Вместе с тем ряд личностных черт преступника остается за пределами криминологической характеристики. Прежде всего речь идет о так называемых «профессиональных» навыках преступников, которые проявляются в определенных способах совершения и сокрытия преступлений. Поэтому на месте совершения преступления можно обнаружить типичные следы преступника, которые предоставляют сведения о его социально-психологических качествах, преступном опыте, профессии.

Характеристика типичной для данного вида преступлений личности дает возможность сузить круг лиц, среди которых может находиться преступник. Такая характеристика позволяет выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, о способе совершения и сокрытия преступления, о месте нахождения искомых объектов и т.д.

Установление различных форм выражения личности, проявляющихся в процессе сбора информации о событии преступления, в ходе его расследования позволяет составить представление об общих, а затем и о частных особенностях преступника. Подобная информация имеет криминалистическое значение. Поэтому данные о том, кто чаще всего совершает преступления исследуемого вида, хотя и носят выраженный криминологический характер, могут использоваться в криминалистической характеристике преступления.

Криминалистически значимые данные о личности преступника в настоящее время базируются на двух специфических типах информации.

Первый включает в себя данные о личности неизвестного преступника, как по оставленным им следам на месте преступления, в памяти свидетелей, так и по другим источникам с целью установления направления и приемов розыска преступника и его задержания. Чаще всего такая информация дает представление об общих свойствах некой группы лиц, среди которых может находиться преступник, реже – о некоторых качествах конкретной личности. Такого рода сведения нужны для быстрого выявления и розыска преступника. Они должны сопоставляться с криминалистическими данными о том, кто чаще всего совершает преступления расследуемого вида.

Второй тип включает в себя информацию, полученную с помощью изучения личности задержанного подозреваемого или обвиняемого, используемую с целью исчерпывающей криминалистической его оценки. В этих целях обычно собираются сведения не только о жизненной установке, ценностных ориентациях, особенностях антиобщественных взглядов, но и о том, какая информация о личности субъекта преступления, его связях, особенностях поведения до, во время и после совершения преступления может помочь следователю или оперативному работнику найти необходимый оперативно-следственный контакт, с целью получения объективных показаний по делу, а также выбора наиболее действенных способов профилактического воздействия на правонарушителя.

Выявление типовых моделей разных категорий преступников, знание основных черт этих людей позволит оптимизировать процесс выявления круга лиц, среди которых целесообразно вести поиск совершившего преступление, точнее определить способы его изобличения.

В настоящее время, как и ранее, существует объективная необходимость в разработке системы рекомендаций по расследованию мошенничества, совершенного, в том числе, и преступными группами, которые характеризуются ярко выраженными личностными свойствами. Названные рекомендации призваны гармонично дополнять существующие сегодня алгоритмы расследования отдельных видов преступлений, повышая в целом их эффективность.

Ссылки:

1. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Томск, 2006.

References (transliterated):

1. Ahmedshin R.L. Kriminalisticheskaya harakteristika lichnosti prestupnika: avtoref. dis. ... dokt. yurid. nauk. Tomsk, 2006.