

Ланцов Павел Павлович

адъюнкт кафедры криминологии  
Московского университета МВД России  
тел.: (861) 290-13-35

### КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

#### Аннотация:

*В статье рассматривается мошенничество в составе организованных преступных структур, количественное и качественное преобразование преступности в экономической сфере, видоизменения в сфере экономических преступлений в условиях сложившихся рыночных отношений, наиболее опасным из которых является организованное мошенничество.*

#### Ключевые слова:

*экономическая преступность, организованная преступность, мошенничество в сфере экономики, предупреждение экономических преступлений.*

Lantsov Pavel Pavlovich

post-graduate student of the chair criminology,  
Moscow University of Russian Ministry of Internal Affairs  
tel.: (861) 290-13-35

### CRIMINOLOGICAL FEATURES OF FRAUD COMMITTED BY MEMBERS OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS, AND THE PROBLEMS OF THEIR PREVENTION

#### The summary:

*The article deals with fraud in organized criminal structures, quantitative and qualitative transformation of crime in the economic sphere, modifications in the field of economic crime in the existing market relations, the most dangerous of which is an organized fraud.*

#### Keywords:

*economic criminality, organized criminality, fraud in economy sphere, prevention of economic crimes.*

Трансформация экономики под воздействием рыночных механизмов выделила в качестве самостоятельной функции государства обеспечение экономической безопасности страны как с позиций интересов личности, так и сложной совокупности национальных интересов. Вместе с тем комплексный анализ негативных процессов, происходящих, прежде всего, в экономической сфере деятельности государства, убеждает в том, что в настоящее время идет количественное и качественное преобразование преступности в экономической сфере. Наиболее активно видоизменяющимся среди всех экономических преступлений в условиях сложившихся рыночных отношений является мошенничество.

Современная ситуация характеризуется еще и многократным увеличением в новых социально-экономических условиях количества сделок, регулируемых гражданским правом, определенная доля которых совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием, то есть содержит состав преступления мошенничества. Так, изучение динамики указанного вида преступлений показало, что если в 1997 г. в России было совершено 37 841 мошенничеств, то в 2010 г. их количество составило 160 081. Из числа зарегистрированных преступлений только около 56 % (94 314) было раскрыто. Всего в течение 2010 г. было выявлено около 49 607 лиц, совершивших мошеннические действия [1, с. 6–7].

В структуре преступности мошенничество с каждым годом набирает все более весомые позиции. Если в 2003 г. доля мошеннических посягательств составляла 3,2 % от общего числа зарегистрированных преступлений, то в 2004 г. она увеличилась до 4,4 %, в 2005 — до 5 %, в 2006 — до 5,85 %, а в период с 2007 по 2010 год удельный вес мошенничества был достаточно стабильным и составлял не менее 6 %. Кроме того, следует учитывать, что данные официальной статистики о совершенных мошенничествах далеко не в полной мере отражают реальное положение дел, поскольку данный вид преступления обладает высоким уровнем латентности.

Изучение географии указанного вида преступлений показало, что традиционно больше всего мошенничеств совершается в крупных городах Центрального, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Наиболее опасным проявлением преступной деятельности мошенников является ее осуществление в составе организованных преступных структур. Как свидетельствуют данные официальной статистики, число расследованных фактов организованного мошенничества в период с 1998 г. по 2008 г. увеличилось почти в четыре раза (с 3 241 — в 1998 г. до 12 762 — в 2008 г.); основной рост наблюдался в период 2003–2006 гг. (с 4 461 до 9 057) и 2007–2008 гг. (с 9 145 до 12 762). И лишь в 2009 г., впервые за одиннадцать лет, можно констатировать существенное снижение рассматриваемого вида преступности (–29,3 %), что, впрочем, нивелировалось значительным ростом показателей предыдущего года. Намеченная динамика сохранилась в 2010 году, когда количество зарегистрированных преступлений, совершенных членами организованных преступных групп или преступных сообществ, сократилось на 28,9 % и составило 7 201 преступление. Вместе с этим в 2003–2010 гг. прослеживалась негативная тенденция увеличения удельного веса организованного мошенничества как в структуре расследованных преступлений экономической направленности, совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ, так и в числе всех расследованных преступлений, совершенных преступными формированиями (средний прирост составил около 1,7–1,8 %).

В подобных группах четко распределены роли между участниками, они действуют по заранее разработанным сценариям. Причем состав и количество группировки напрямую зависит от способа совершения мошенничества, размера предполагаемой наживы, уровня сложности реализации преступного сценария.

В настоящее время мошенничество характеризуется тем, что, проникая во все сферы общественной жизни, оно легко адаптируется к изменяющимся условиям рынка и имеет ярко выраженный интеллект-

туальный оттенок. Зачастую мошенники действуют под прикрытием организационно-правовых форм, разрешенных законодательством, используют поддельные банковские и иные финансовые документы, а совершение фактов мошенничества маскируют под гражданско-правовые сделки, что существенно затрудняет расследование данных преступлений. Результаты проведенных криминологических исследований свидетельствуют о том, что в отдельных регионах (Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области) количество вынесенных постановлений о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества достигает 80–90 % от числа зарегистрированных мошенничеств. При этом в подавляющем большинстве случаев (свыше 90 %) в возбуждении уголовного дела отказывается за отсутствием события, либо состава преступления.

Изучение материалов уголовных дел показало, что заметно расширяются и сферы жизнедеятельности общества, в которых совершаются мошенничества, увеличивается разнообразие их способов. Социальные последствия совершения мошеннических посягательств проявляются как во многомиллиардном ущербе, причиняемом ими обществу, государству, отдельным хозяйствующим субъектам и гражданам. Данные обстоятельства настоятельно требуют методической разработки и реализации адекватных мер реагирования со стороны правоохранительных органов.

Специфика современного организованного мошенничества заключается в том, что оно, оставаясь в рамках законодательной трактовки прошлых лет, приобрело новые формы, подлежащие особому доктринальному осмыслению. Тайны социальной живучести и приспособляемости, а также неиссякаемого разнообразия сценариев совершения мошенничества требуют специального исследования. В сфере преступных посягательств мошенников сегодня оказалась бурно развивающиеся сферы предпринимательской деятельности, «высокоинтеллектуальные» финансовая и банковская сферы [2, с. 4], и даже сфера социального обслуживания.

Анализ уголовного законодательства России, обеспечивающего охрану финансовых интересов общества и личности, показывает, что оно нуждается в постоянном совершенствовании в связи с непрерывным видоизменением традиционных сфер финансового оборота и возникновением новых явлений в экономике. Принципиально важным является выстраивание всех элементов финансовой системы с точки зрения противодействия преступным посягательствам. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что борьба с финансовыми правонарушениями регламентируется налоговым, бюджетным, таможенным кодексами и другими правовыми актами, а стыки в законодательстве порождают проблемы в правоприменительной практике. Этимология видов мошенничества заключается в способах его совершения, таких как обман и злоупотребление доверием. Особенность современной ситуации по борьбе с мошенничеством в России определяется не только ускоренным обновлением типичных форм мошенничества, но и чрезвычайно быстрым ростом его общественной опасности.

Более 85 % опрошенных сотрудников следственных подразделений, у которых в производстве находились материалы уголовных дел, возбужденные по фактам мошенничества показали, что экономическое и общеуголовное мошенничество имеют существенную криминологическую и криминалистическую разницу, которая состоит как в характеристиках личности преступников и жертв преступлений, способах совершения мошенничества, детерминантах преступлений, суммах ущерба, что в свою очередь влияет на особенности раскрытия, расследования и предупреждения указанных видов преступлений.

Изучение материалов уголовных дел позволило все мошеннические преступления в зависимости от объекта преступлений и сферы реализации мошеннических действий классифицировать условно на следующие основные группы: мошенничество в сфере распределения бюджетных и внебюджетных фондов, мошенничество в финансово-кредитной сфере, мошенничество на рынке ценных бумаг (вексельное мошенничество), мошенничество в сфере недвижимости, страховое мошенничество, социальное мошенничество.

Большое распространение в последнее время получили ранее неизвестные обманные способы хищений в сфере высоких технологий, финансовое мошенничество с использованием поддельных расчетных или кредитных банковских карт, страховое мошенничество. Преступники продолжают использовать виктимность отдельных категорий граждан, похищая денежные средства путем организации беспроигрышных игровых аттракционов или инсценировки дорожно-транспортных происшествий.

Доказано, что повышенная виктимность большинства потерпевших от мошеннических действий (особенно в финансово-экономической сфере) обуславливается как объективными (отсутствием навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений, низкой осведомленностью о правилах совершения сделок с коммерческим недвижимым имуществом, правовой нигилизм), так и субъективными (алчность, страх, тщеславие, корыстолюбие, неосторожность, рискованность, легкомыслие, провокационность и т.п.) обстоятельствами. Отдельную, довольно большую группу потерпевших образуют руководители коммерческих структур (акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и др.), государственных и муниципальных унитарных предприятий, научно-исследовательских институтов, акционеры и участники общества, которые не имеют достаточного опыта ведения хозяйственной деятельности [3, с. 11].

Вместе с тем и сами правоохранительные органы испытывают трудности, связанные с установлением объективных и субъективных признаков состава мошенничества и отграничения его от смежных преступлений и гражданско-правовых деликтов, что во многом затрудняет проведение профилактической работы на ранних стадиях такой преступной деятельности. Так, разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [4, с. 3] не решили всех проблем, возникающих на практике в процессе юридической оценки данного деяния. Материалы судебной практики и мнения ученых [5, с. 3–4] свидетельствуют о том, что квалификация групповых видов мошенничества осложняется необходимостью установления признаков той или иной формы соучастия, что во многих случаях представляется затруднитель-

ным, особенно если это касается организованной группы или преступного сообщества. В связи с этим Федеральным законом № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 16 октября 2009 г. [6] были внесены соответствующие корректировки положений статьи 35 и статьи 210 УК РФ, которые направлены на более четкое разграничение признаков организованной группы и преступного сообщества и дифференциацию ответственности членов организованных преступных формирований. Однако данное обстоятельство, в свою очередь, вызвало необходимость принятия нового постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» [7, с. 3–8].

Достаточно криминализированной в последнее время является и банковская сфера. Общедоступность пользования продуктами банковского сектора и недостатки банковского надзора и контроля способствовали развитию ситуации, когда мошенники заключают на подставных лиц договоры кредитования, по которым приобретают различные товары без выплаты кредита в дальнейшем. Нередко для достижения своих преступных замыслов мошенники привлекают подставных лиц, являющихся в основном представителями маргинальных слоев общества: граждан, страдающих алкогольной зависимостью, малоимущих, лиц без определенного места жительства. Одновременно с этим заметной криминологической особенностью в схемах мошенничества является применение современных средств коммуникации, характерных для эпохи мировой глобализации. В последние годы наблюдается интенсивное увеличение числа мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий и Интернета.

Особой криминологической особенностью мошенничества, совершенного представителями организованных преступных групп, является темпы прироста количества лиц, совершивших организованное мошенничество. Так, в России в 2003–2010 гг., указанный показатель составил в среднем около 4,5 %. Вместе с тем аналогичный показатель числа мошеннических хищений, совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ, был свыше 15 %. В среднем на одного члена криминального объединения в указанный период пришлось почти семь преступлений рассматриваемого вида. Изучение данных судебного департамента показало, что каждое второе мошенничество, совершаемое организованной преступной группой, связано с финансовой или финансово-кредитной системой и каждое пятое сопряжено с использованием служебного положения.

Подводя итоги, следует отметить, что преступная деятельность организованных групп и сообществ мошеннической направленности характеризуется оперативной адаптивностью к изменяющейся экономической обстановке в стране, обуславливающей постоянное совершенствование и усложнение способов совершения преступлений, систематичностью и многоэпизодностью, а также высокой степенью латентности. В связи с этим организованное преступное объединение успевает совершить большое количество преступлений, сопряженных с мошенническими действиями в отношении различных категорий потерпевших, прежде чем оно будет обнаружено, а выявленные лица будут привлечены к уголовной ответственности и понесут справедливое наказание.

В связи с этим перечисленные выше основные криминологические особенности мошенничеств, совершенных представителями организованных преступных групп и преступных сообществ, позволяют не только рассматривать указанный вид мошенничества в качестве самостоятельного объекта криминологического изучения, обозначить актуальность, научную и прикладную значимость их изучения, но и определить приоритетные направления профилактической деятельности правоохранительных органов по защите собственности абсолютно всех без исключения участников общественных отношений, будь то государство, общество, отдельные хозяйствующие субъекты, так и конкретные граждане от преступных посягательств.

#### Ссылки:

1. Состояние преступности в России за 2010 год: сборник ГИАЦ МВД России. М., 2011.
2. Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества (криминологическое исследование). М., 2009.
3. Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества (криминологическое исследование): автореф. дисс. ... к.ю.н. М., 2009.
4. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
5. Ямашкин С.П. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дисс. ... к.ю.н. Челябинск, 2010.
6. См.: Собрание законодательства РФ. 2009. № 45. Ст. 5263.
7. См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.

#### References (transliterated):

1. Sostoyanie prestupnosti v Rossii za 2010 god: sbornik GIATS MVD Rossii. M., 2011.
2. Balayan A.R. Bor'ba s moshennichestvom v sfere oborota kommercheskogo nedvizhimogo imushchestva (kriminologicheskoe issledovanie). M., 2009.
3. Balayan A.R. Bor'ba s moshennichestvom v sfere oborota kommercheskogo nedvizhimogo imushchestva (kriminologicheskoe issledovanie): avtoref. diss. ... k.yu.n. M., 2009.
4. Byulleten' Verkhovnogo Suda RF. 2008. No. 2.
5. Yamashkin S.P. Organizovannoe moshennichestvo: ugolovno-pravovoy i kriminologicheskiy aspekt: avtoref. diss. ... k.yu.n. Chelyabinsk, 2010.
6. See: Sbranie zakonodatel'stva RF. 2009. No. 45. Art. 5263.
7. See: Byulleten' Verkhovnogo Suda RF. 2010. No. 8.