

УДК 343.98.

*Лаптева Е.А.,
студентка магистратуры,
Новосибирского юридического института (филиала) Томского
государственного университета
Россия, г. Новосибирск*

*Научный руководитель: Глазунов Борис Борисович,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Уголовный процесс и криминалистика»
Новосибирский юридический институт (филиал) Томского
государственного университета
Россия, г. Новосибирск*

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

Аннотация: В статье автор затрагивает проблему высокого уровня экономической преступности в России, который сохраняется стабильно высоким на протяжении длительного времени. Особенное внимание в этой связи автор уделяет профессиональной преступности, а именно лицам, совершающим экономические преступления, так называемым, «профессиональным преступникам». В статье автор подходит к изучению личности профессионального преступника с позиции криминалистического подхода к изучению личности в рамках криминалистической науки.

Ключевые слова: профессиональная преступность, личность профессионального преступника, криминалистическая характеристика, криминалистическая характеристика личности, экономическая преступность.

Annotation: The author describes in detail the identity of the offender who commits economic crimes. The author dwells on forensics method of studying the

identity of the offender and describes elements of the economy crimes in Russia. The author predominantly notes the identity of the professional offender and describes in detail that type of offender. The author emphasizes that crimes against economy still a really big problem in Russia in the last time.

***Key words:** professional crime, crimes against economy, forensics method of studying the identity of the offender, criminology method of studying the identity of the offender, forensics method of studying, the identity of the offender.*

В условиях постоянного развития экономических отношений, глобализации, внедрения новых инновационных технологий в экономику, происходит не только развитие данной сферы отношений, но и появляются новые способы совершения преступлений экономической направленности.

Проблема экономической преступности привлекает внимание исследователей на протяжении всей истории развития данного явления. На сегодняшний день 70% всех ущербов, причиненных преступлениями, относятся к экономическим преступлениям¹. Учитывая общественную опасность экономических преступлений, их предупреждение и нейтрализация являются одними из наиболее приоритетных направлений государственной политики в области борьбы с преступностью.

Прежде чем анализировать состояние экономической преступности за последние годы, определим, что под экономической преступностью понимает законодатель. Обратимся к уголовному кодексу Российской Федерации, а именно к разделу 8 «Преступления в сфере экономики». Законодатель включил в эту группу следующие виды преступлений:

- 1). Преступления против собственности;
- 2). Преступления в сфере экономической деятельности;
- 3). Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

¹ Буянский С.Г., Саломасова Е.Р. Оценка и прогноз развития экономической преступности в России // Экономика и экономические науки. – 2015. – № 1(2). – С.36.

Таким образом, уголовный кодекс Российской Федерации в качестве классификационного критерия использует именно групповой объект преступления. В настоящей работе также будет взята за основу классификация, предложенная законодателем².

Анализ экономической преступности всегда сопряжён с анализом доходов населения, общим уровнем благосостояния граждан, уровнем бедности – поскольку существует прямая взаимосвязь между снижением доходов граждан и повышением уровня экономической преступности. В силу этого, прежде всего, обратимся к уровню доходов населения. В последние годы (2015 – 2017 гг.) сохраняется достаточно высокий показатель бедности – население с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения, составляет 13,3 %³. При этом, данный показатель действительно является высоким, поскольку средняя величина прожиточного минимума по России (2015 – 2017 гг.) составляет 9 701 руб., 9 828 руб., 10 088 руб. – соответственно.

Согласно данным кримстата⁴, в 2015 – 2018 гг. наблюдалась относительно стабильная динамика экономических преступлений:

В 2015 г. – 112 445;

В 2016 г. – 108 754,

В 2017 г. – 105 087,

В 2018 г. – 109 463.

Указанные показатели отражают количество преступлений экономической направленности, зарегистрированных правоохранительными органами в течение отчётного периода.

Обращаясь к последним данным 2019 года из ежемесячного сборника о состоянии преступности в России, в январе – феврале 2019 года⁵ количество

² Селивановская Ю.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности // Бизнес в законе. – 2009. – № 1. – С.128.

³ Неравенство и бедность: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# (дата обращения: 21.04.2019).

⁴ Показатели преступности России: Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 21.04.2019).

⁵ Показатели преступности России: Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 21.04.2019).

преступлений, совершенных в форме мошенничества (ст.ст. 159 – 159.6 УК РФ) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 10 % и составило 39 423 преступления. Наибольший рост преступлений мошеннического характера наблюдался в г. Москве (на 1 259; +25,4%), Республике Башкортостан (на 288; + 36,7 %), Ростовской области (на 278; + 29,4 %), Белгородской области (на 245; + 87,8%), Свердловской области (на 235; +38,9 %).

Таким образом мы видим, что уровень экономической преступности по-прежнему сохраняется стабильно высоким. При этом, важно отметить, что влияние экономики на мотивационную сферу лиц, имеющих склонность к совершению противоправных, общественно опасных деяний, обладающих деформированными личностными качествами и ценностями, является существенным: мотивы и цели экономических преступлений обусловлены, в первую очередь, необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей в условиях ограниченности ресурсов⁶. Именно этот фактор, с учетом на отрицательные характеристики социально-экономического развития отдельно взятой страны, формирует мотивационную базу для экономической преступности. Вместе с тем, существует и обратная пропорциональная зависимость: чем выше уровень экономического развития страны и благосостояния ее граждан, тем ниже уровень преступности и криминализации общественных отношений.

Необходимость криминалистической характеристики личности профессиональных преступников, совершающих экономические преступления, учитывая настоящее положение дел, является целесообразной и необходимой задачей.

Криминалистика, являясь прикладной наукой, разрабатывает новые и совершенствует имеющиеся средства, тактические приемы и методические

⁶ Можаяева Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 5. – С.253.

рекомендации в том числе для целей организации работы следователя по расследованию преступлений.

Криминалистическая характеристика, как правило, выступает в роли логико-структурной абстракции, направленной на описание типичных признаков, описывающих совершенное преступление. Однако роль криминалистической характеристики не исчерпывается описанием признаков. Криминалистическая характеристика, являясь своего рода фундаментом построения любой частной методики расследования и раскрытия преступления, не имеет четких идентификационных задач, но может использоваться в качестве ориентирующей информации для следователя и оперативных сотрудников⁷. Криминалистическая характеристика личности профессионального преступника исходит изначально из схожих предпосылок, что и криминологическая характеристика личности преступника.

Говоря о криминалистической характеристике экономического преступления, исследователи выделяют следующие основные элементы характеристики: 1). информация о способах совершения и сокрытия преступления (и соответствующих ему следах преступления); 2). информация об особенностях обстановки (условиях, при которых совершается преступление); 3). информация о личности преступника; 4). информация о непосредственном объекте преступного посягательства⁸.

В основе криминалистической характеристики личности преступника лежат данные изучения об оставленных преступником материальных и идеальных следов. В элементный состав криминалистической характеристики экономических преступлений, входят: 1). способ совершения преступления; 2). обстановка совершения преступления; 3). механизм слеодообразования; 4).

⁷ Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ Уголовная юстиция XXI века (к 15-летию применения УПК РФ) / под ред. Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. – Санкт-Петербург, 2018. – С.339.

⁸ Кулев В.К. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». – 2012. [Электронный ресурс] URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-v-sfere-ekonomiki> (дата обращения: 21.04.2019).

объект (предмет) преступного посягательства; 5). мотивы и цели; субъект преступления (особенности личности преступника).

Существуют различные классификации, которые разграничиваются в зависимости от вида преступной деятельности (преступления), так, например, исследователь Кузьменко Д.В. в своей работе «К вопросу об абстрактном и информационном компоненте криминалистической характеристики мошенничества, совершенных в отношении социально не защищенных категорий граждан» при криминалистической характеристике мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, включает в элементный состав криминалистической характеристики следующие элементы:

1). Способ совершения преступления; 2). Обстановка совершения преступления; 3). Механизм следообразования; 4). Объект (предмет) преступного посягательства; 5). Мотивы и цели; 6). Субъект преступления (особенности личности преступника); 7). Связи между структурными преступлениями⁹.

В данном случае, для вышеназванной категории преступлений одним из наиболее важных элементов криминалистической характеристики является объект преступления, поскольку мошенничество, совершаемое в отношении социально незащищенных категорий граждан относится к группе преступлений, криминалистической особенностью которых определяется своеобразием личностных качеств потерпевших, таких, как: возрастные, статусные, физические, психические и т.п. Особенности личности объекта преступления важны, поскольку для преступника это является определяющим при мотивации либо выборе способа совершения в отношении лица преступления.

Важно отметить, что знание об объекте преступления в данном случае имеет особую важность, исследователь должен говорить об этом знании, как о

⁹ Кузьменко Д.В. К вопросу об абстрактном и информационном компоненте криминалистической характеристики мошенничества, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // *Философия права*. – 2016. – № 3 (76). – С.32.

начале цепочки всех взаимосвязанных элементов криминалистической характеристики данного преступления.

Анализируя мотивационно-целевую сферу совершения экономического мошенничества, следует выделять главную ее составляющую, которая обуславливается стремлением субъекта преступления к удовлетворению собственных незаконных экономических интересов. Характерные особенности личности экономического мошенника напрямую зависят от вида совершаемых им преступных деяний. Именно особенности личности экономического мошенника определяют разнообразие способов совершения преступления¹⁰.

Остановимся подробнее на некоторых видах преступников, совершающих преступления в сфере экономики. В случае, если речь идет о профессиональной преступности, то при анализе личности профессионального преступника, совершающего преступления в сфере экономики, мы имеем дело со специализацией преступников. Существует множество различных специализаций, которые разграничиваются, как, в зависимости от вида преступления – кража, грабеж, разбой, мошенничество, другие экономические преступления, так и разграничиваются непосредственно внутри каждого вида преступлений, подразделяясь на так называемую, специализацию преступника. Так, говоря о краже (и другие виды преступлений против собственности), исследователи различают шесть основных специализаций и связанных с ними квалификаций преступников по месту совершения преступления¹¹:

- 1). На рынках и базарах («рыночники»);
- 2). В метро («кроты»);
- 3). На железнодорожном транспорте («майданщики»);
- 4). На городском транспорте («гонщики» или «маршрутники»);
- 5). В магазинах и театрах («магазинные», «театральные»);
- 6). На улицах («уличные»).

¹⁰ Можяева Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 5. – С.256.

¹¹ Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность – М.: Юрид. лит., 1990. – С.141.

Приведенной выше специализации воры в основном придерживаются, однако не исключен переход из одной квалификации к другой. Наиболее стойко квалификация воров проявляется в способе совершения ими преступления, которая также имеет свою специфическую терминологию, принятой в криминальной среде. Так, по способу совершения преступлению различаются восемь квалификаций¹²:

1). Совершение краж с помощью разреза одежды, сумок, портфелей специальными техническими приспособлениями («писаки» либо «технари»);

2). Кражи под прикрытием рук различными предметами – плащами, сумками, букетами цветов, т.д. («ширмачи»);

3). Кражи из сумочек и карманов с помощью специально изготовленных крючков («рыболовы», «крючечники»);

4). Кражи с помощью пинцетов, особенно из труднодоступных потайных мест («хирурги»);

5). Кражи без технических средств и «ширмы» группой лиц при массовом скоплении народа («щипачи»);

6). Кражи с помощью выталкивания предметов точными и быстрыми движениями («трясуны»);

Среди глухонемых карманных воров распространены:

7). Кражи из всех видов дамских сумочек («сумочники»);

8). Похищение вещей из хозяйственных сумок (презрительно – «дубило» или «верхушечник»).

Среди карманников наибольшей популярностью и авторитетом пользуются воры, специализирующиеся на кражах с применением технических средств. На втором месте стоят лица, совершающие кражи под прикрытием рук различными предметами, а также лица, осуществляющие кражи без использования технических средств, при массовом скоплении народа. На третьем месте – лица, совершающие кражи при помощи специально

¹² Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность – М.: Юрид. лит., 1990. – С.142.

изготовленных крючков, на четвертом – так называемая, воровская чернь, лица, совершающие кражи из всех видов дамских сумочек, хозяйственных сумок.

Существуют более подробные и разветвлённые классификации, которые конкретизируются более подробно непосредственно в каждой из названных категорий.

Выбор той или иной специализации обусловлен личностью преступника, профессиональными навыками. При этом, в условиях современной экономической ситуации преступники, зачастую, не смотря на наличие реальной специализации в совершении конкретного, определенного вида преступления, помимо этого продолжают осуществлять рабочую деятельность на официальной работе, что усложняет идентификацию личности профессионального преступника, в особенности, если официальная работа преступника и его преступная квалификация взаимосвязаны. Так, например, в случае расследования дела о мошенничестве в сфере страхования, в совершении которого участвует сотрудник страховой организации, то последнего, специализирующегося на мошенничестве в сфере страхования и обладающего для этого должной квалификацией, навыками, связями, полномочиями – изобличить крайне сложно, поскольку работа на основной работе в таком случае обеспечивает преступнику доступ к совершению преступлений.

Однако следователь, обладая знаниями о криминалистической характеристике личности профессионального преступника, обладает большей возможностью к определению и идентификации действий конкретного лица, как преступных и, следовательно, изобличения личности профессионального преступника.

Таким образом, знание криминалистической характеристики личности профессионального преступника, выявление типовых моделей разных категорий преступников¹³, знание основных черт личностей таких людей, позволяет

¹³ Григорян А.А. Криминалистическая характеристика лица, совершившего мошенничество // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2012. – № 1(15). С.75.

оптимизировать процесс выявления группы лиц, среди которых целесообразно в дальнейшем осуществлять поиск лица, совершившего преступление.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Буянский С.Г., Саломасова Е.Р. Оценка и прогноз развития экономической преступности в России // Экономика и экономические науки. – 2015. – № 1(2). – 36-41 с.;

2. Григорян А.А. Криминалистическая характеристика лица, совершившего мошенничество / А.А. Григорян // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2012. – № 1(15). – 73-75 с.;

3. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. – М.: Юрид. лит., 1990. – 303 с.;

4. Кузьменко Д.В. К вопросу об абстрактном и информационном компоненте криминалистической характеристики мошенничества, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / Д.В. Кузьменко // Философия права. – 2016. – № 3 (76). – 29-33 с.;

5. Кулев В.К. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». – 2012.

[Электронный ресурс] URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-v-sfere-ekonomiki> (дата обращения: 21.04.2019).

6. Можяева Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество / Е.В. Можяева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 5. – 252-256 с.;

7. Кириллова Н.П., Стойко Н.Г. Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ Уголовная юстиция XXI века (к 15-летию применения УПК РФ) / под ред. Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. – Санкт-Петербург, 2018. – 352 с. ;

8. Неравенство и бедность: Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# (дата обращения: 21.04.2019);
9. Показатели преступности России: Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения 21.04.2019);
10. Показатели преступности России: Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения 21.04.2019);
11. Селивановская Ю.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности / Ю.И. Селивановская // Бизнес в законе. – 2009. – № 1. – 128-132 с.