

На правах рукописи

Мальхина Татьяна Анатольевна



**ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА**

Специальность 12 00 08 - уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук



Иркутск – 2007

Работа выполнена в Восточно-Сибирском институте МВД России
(г. Иркутск)

Научный руководитель - доктор юридических наук,
профессор
Репецкая Анна Леонидовна

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Лебедев Семен Яковлевич
кандидат юридических наук, доцент
Синьков Дмитрий Владимирович

Ведущая организация: Сибирский юридический институт МВД
России

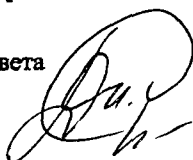
Защита состоится 13 ноября 2007 г в 16:00 на заседании диссертационного совета Д 212.070.02 (юридические науки) при Байкальском государственном университете экономики и права по адресу. 664003, г. Иркутск, ул Ленина, 11, корп. 3, ауд. 308.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государственного университета экономики и права по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корп. 2, ауд 101.

Текст объявления о защите и электронный вариант автореферата диссертации размещены на сайте БГУЭП по адресу. <http://www.isea.ru>
8 октября 2007 г.

Автореферат разослан « 11 » октября 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент



Степаненко Д.А.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики в современном российском обществе нарастают деформации экономической, политической правовой, нравственной и иных видов общественной психологии, сформированные, в свою, очередь, многочисленными противоречиями, существующими в различных сферах общественной жизни, что ведет к резкому обострению криминогенной ситуации как в целом по стране, так и в отдельных ее регионах. В условиях деморализации общества, крайней психологической напряженности, связанной с ухудшением материального состояния значительной части населения, резким, глубоким его имущественным расслоением, быстрыми темпами растет корыстная преступность. Среди преступлений против собственности (особенно за последние несколько лет) значительную долю занимают хищения чужого имущества, совершенные путем мошенничества. Кроме того, в результате так называемого бытового мошенничества очень часто наносится имущественный вред низкообеспеченным категориям населения (в основном пенсионерам, учащимся – подросткам из малообеспеченных семей, одиноким женщинам, имеющим детей или больных родственников на иждивении).

Решение проблемы, связанной с предупреждением указанного вида преступления и ликвидацией его последствий, требует слаженного взаимодействия общих и специальных мер криминологического и виктимологического плана, направленных на борьбу с мошенничеством. Важность исследования мошенничества именно через призму виктимологического аспекта очевидна. Ведь сам акт мошенничества невозможен без участия потерпевшего, который, собственно, и способствует своим поведением совершению в отношении него преступного посягательства.

Нельзя также не отметить, что виктимологическому исследованию мошенничества не уделялось особого внимания. Вместе с тем существующие научные исследования, связанные с мошенничеством (в основном

экономическим, в кредитно-банковской и страховой сферах, совершаемым в отношении юридических лиц) не выявляют специфику бытовых видов данного преступления, совершаемых в отношении физических лиц, в большинстве случаев скрытых от глаз правоохранительных органов. Таким образом, виктимологическое исследование бытового мошенничества является очень важным и актуальным.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы, связанные с уголовно-правовой характеристикой мошенничества, были предметом исследования многих авторов, в числе которых можно назвать С.Л. Романова, В.Д. Ларичева, П.С. Яни, Л.В. Григорьеву, С.А. Якищенко, И.Клепидкого, А.М. Дьячкова, С.Щепалова, Б.В. Волженкина, Б.Д. Завидова, В.Н. Лимонова, Д.В. Верещагина, В.И. Лесняка, А.А. Мельникова и др.

Вместе с тем изучение роли жертвы в механизме преступного акта чаще всего имело целью решение общетеоретических проблем криминологического плана либо разработку и создание виктимологических теорий, учитывающих специфику рассматриваемых видов преступлений или потерпевших от них. Данные исследования, имея теоретический научный характер, несомненно, внесли значительный вклад в развитие виктимологии, криминологии и науки уголовного права. Так, значительный вклад в современную науку внесли такие известные авторы виктимологических теорий как Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальская, А.Л. Репецкая, В.П. Коновалов, Г.И. Чечель, Л.В. Франк, А.А. Гаджиева, А.А. Глухова, Н.Ф. Кузнецова, А.Л. Ситковский и др.

Однако нельзя не отметить, что вопросы, связанные с виктимологической характеристикой мошенничества (а тем более такой его категорией, как бытовое мошенничество), ранее практически не были подробно освещены в научных разработках авторов, занимающихся изучением проблем виктимологии. Кроме того, в них мало внимания уделялось виктимологической профилактике мошенничества, которая особенно важна, поскольку во взаимосвязи «преступник - жертва» в криминогенной ситуации последняя, хотя и действует под умелым воздействием мошенника, все же не находится в

состоянии крайней необходимости и передает имущество добровольно. Указанные обстоятельства вызывают необходимость дальнейшего изучения и разработки исследуемой проблемы.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются преступные посягательства на собственность граждан, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием, а также общественные отношения, складывающиеся в процессе борьбы с бытовым мошенничеством.

В качестве предмета диссертационного исследования выступают современное состояние, тенденции развития мошенничества в пределах Восточно-Сибирского региона, факторы, детерминирующие данное преступление, личность преступников и потерпевших от мошенничества, особенности их социальных связей и взаимоотношений в предкриминальной и криминальной ситуациях; роль потерпевшего в механизме мошеннического акта, система предупредительных криминологических и виктимологических мер, направленных на профилактику и борьбу с бытовым мошенничеством.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является изучение и анализ виктимологической характеристики бытового мошенничества, практики борьбы с названным видом преступлений, а также разработка эффективных мер его предупреждения.

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- определены основные понятия мошенничества, бытового мошенничества, его видов и способов, понятие злоупотребления доверием, а также виктимологический аппарат исследования данного вида преступлений;

- подробно и всесторонне изучено состояние проблемы, связанной с мошенническими посягательствами, состояние, динамика, структура мошенничества, а также основные причины и условия, его порождающие (факторы, детерминирующие процессы криминализации и виктимизации),

- проведены криминологический и виктимологический анализы личности преступников и потерпевших от мошенничества, тщательно исследованы их поведенческие и мотивационные особенности,

- изучены взаимосвязи преступника и потерпевшего в предкриминальной, криминальной и посткриминальной ситуациях совершения мошенничества, а также сам механизм преступного акта,

- определен круг основных направлений и мер общего и специального предупредительного воздействия, направленных на борьбу с бытовым мошенничеством

Теоретической основой настоящего исследования явилось изучение работ российских и некоторых зарубежных ученых, исследовавших проблемы уголовного права, криминологии (виктимологии), философии, социологии, психологии, а также иных отраслей науки. Исследование базируется на анализе нормативно-правовых источников действующего законодательства Российской Федерации (Конституции Российской Федерации, уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, а также некоторых правовых актов гражданского законодательства)

Методологическую основу данной работы составляют как общенаучные диалектические методы познания правовой действительности, позволяющие рассмотреть явления в их динамике, при всем многообразии их взаимосвязей, так и частнонаучные методы логико-теоретический, историко-структурный, сравнительно-правовой

При проведении исследования применялись также сравнительный и статистический анализ фактических данных, полученных в результате обобщения судебной практики, а также некоторые виды социологических методов опрос, изучение документов, экспертная оценка.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили:

- результаты изучения 180 уголовных дел о мошенничестве (ст 159 УК РФ), рассмотренных районными судами г Иркутска, Улан-Удэ, Шелеховским городским судом (1998 – 2005 гг.),

- статистические данные Информационного центра ГУВД Иркутской области, а также Информационного центра МВД Республики Бурятия (за период с 1996 по 2006 г.),

- результаты опросов 10 работников районных судов г Иркутска, анкетирования 69 сотрудников ОВД (следователей, оперативных работников)

Научная новизна диссертационного исследования определяется кругом анализируемых в нем проблем. В работе впервые дается всесторонняя, комплексная региональная виктимологическая характеристика бытового мошенничества, направленная на разработку мер профилактики и борьбы с ним

Кроме того, научная новизна работы обусловлена полученными в ходе исследования результатами, сформулированными в **основных положениях, выносимых на защиту.**

1 В ходе исследования установлено, что наиболее подвержены виктимизации от бытового мошенничества лица, обладающие личностной виктимностью, среди разновидностей которой преобладают возрастная виктимность и виктимогенная деформация личности, а также профессиональной или ролевой виктимностью

2 В механизме совершения бытового мошенничества поведение потерпевших, как правило, является виктимным и имеет следующие разновидности

- социально одобряемое поведение потерпевшего, тем не менее, создающее благоприятные условия для совершения преступления (такое поведение связано с излишней доверчивостью, суеверием, добротой лица),

- социально неодобряемое поведение а) неправомерное, б) неосмотрительное (такое поведение могло носить ситуативный характер, являясь следствием разового воздействия внешних обстоятельств или являясь нейтральным до начала преступного акта, но способствовать действиям мошенника в момент совершения преступления)

3 Личность типичного потерпевшего от бытового мошенничества характеризуется следующими параметрами мужчины в возрасте до 17 лет либо после 55 лет, со средним образованием, являющиеся (соответственно) учащимися или пенсионерами, не имеющие семьи. Такие жертвы чаще виктимизируются мошенниками в возрасте до 24 лет либо от 30 до 39 лет с неполным средним образованием, учащихся, либо безработных (в том числе без постоянного источника доходов), также не имеющих семьи. Личность преступника отличается от характеристики личности виктимизированного им потерпевшего возрастом (мошенники это в основном лица 18-24 лет, возраст же потерпевших установился на двух возрастных полюсах – до 17 лет и после 55 лет) и частично социальным положением (мошенниками в основном являются безработные лица или не имеющие постоянного источника доходов, потерпевшими же – учащиеся (студенты)).

4 Специфика выявленных допреступных связей между мошенником и его жертвой заключается в том, что они чаще всего не имели каких-либо взаимоотношений, приходясь друг другу лишь случайными знакомыми,

5 Сегодня, в условиях интенсивного роста количества преступлений против собственности, а также доли мошенничества в их структуре, велика роль виктимологической профилактики, для осуществления которой представляется необходимым

- осуществление информационных мероприятий, направленных на информирование потенциальных жертв о способах и приемах совершения бытового мошенничества, а также на защиту реальных потерпевших от повторной виктимизации,

- организация аппарата взаимодействия ОВД и социальных служб для наиболее своевременного реагирования на совершаемые мошеннические акты, а также осуществление наиболее продуктивного взаимодействия указанных служб с общественностью и средствами массовой информации,

- совершенствование информационного обеспечения борьбы с мошенничеством, в первую очередь путем отслеживания данных, касающихся его виктимологических показателей

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в первую очередь в том, что сделанные в нем выводы и предложения могут быть учтены при создании специальных программ, направленных на борьбу с мошенничеством, которые могли бы приниматься на межведомственном уровне при координирующей роли Генеральной Прокуратуры РФ. Кроме того, в исследовании представлено современное состояние деятельности служб по расследованию и предупреждению мошенничества рассматриваемой категории, выявлены имеющиеся на практике недостатки в рассматриваемой сфере, предложены способы их устранения и меры по повышению эффективности данного вида профилактической деятельности.

Основные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании как общего курса криминологии, так и спецкурсов (по виктимологии и предупреждению мошенничества)

Помимо этого сделанные в работе выводы внесли определенный вклад в дальнейшее развитие науки криминологии (и в частности виктимологии). Результаты диссертационного исследования дополняют и в какой-то мере совершенствуют общие подходы к проблеме предупреждения рассматриваемого вида преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 10 научных статей, одна из которых – в рецензируемом научном журнале, входящем в перечень, определенный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Основные положения работы, результаты исследования и выводы, имеющие практическое значение, апробировались на шести международных научно-практических конференциях (Иркутск ГОУ ВПО «ВСИ МВД РФ» - апрель 2005 г., 2006 г., ИрГТУ - апрель 2005 г., май 2006 г., апрель 2007 г., Улан-Удэ – февраль, 2006 г.), а также на двух научно-

практических семинарах и заседаниях кафедры уголовного права и криминологии, проводимых в ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ» (2006-2007 г г) Результаты научных исследований внедрены в учебную деятельность Восточно-Сибирского института МВД РФ, а также в практическую деятельность правоохранительных органов, что закреплено в соответствующих актах о внедрении

Структура работы позволяет в четкой и логической последовательности демонстрировать изложение результатов исследования, обусловленных его целями и задачами, и состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем исследования соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, степень ее научной разработанности, выделяются объект, предмет, цели и задачи исследования, описываются методология, методика, эмпирическая база и научная новизна работы, определяются основные положения, выносимые на защиту, формулируется теоретическая и практическая значимость работы, указываются сведения об ее апробации

Первая глава **«Теоретические основы виктимологического исследования мошенничества»** включает два параграфа и является концептуальной моделью исследования

В первом параграфе *«Понятие мошенничества. Понятие и виды бытового мошенничества как предмета исследования. Способы совершения бытового мошенничества»* дается понятие мошенничества, а также охватываемых им понятий «обман» и «злоупотребление доверием». Определяется круг наиболее

распространенных в настоящее время видов мошеннических обманов и очерчиваются границы предмета исследования – бытового мошенничества

Обман в настоящем исследовании понимается как умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений. Под злоупотреблением доверием как способом мошенничества понимались умышленные действия виновного, направленные на введение потерпевшего в заблуждение с использованием возникших или существующих на основе личных или иных доверительных с ним отношений с целью изъятия и обращения в свою пользу или пользу других лиц его имущества или приобретения права на имущество. Бытовое мошенничество в исследовании было определено как обман или злоупотребление доверием, совершаемые в сфере личных имущественных отношений между гражданами (физическими лицами), при непосредственном контакте преступника и потерпевшего.

Во втором параграфе *«Виктимологические понятия, используемые для характеристики мошенничества»* раскрывается понятийный виктимологический аппарат исследования, определяются такие понятия, необходимые для виктимологической характеристики мошенничества, как «потерпевший от преступления», «виктимность», «виктимизация», «виктимное поведение» и т. д.

Ключевыми понятиями были обозначены «виктимность» и «виктимное поведение» как основные факторы, способствующие или облегчающие мошеннические действия преступника. В результате исследования для характеристики мошенничества были предложены такие виды виктимности, как а) виктимность как совокупность социально-психологических свойств личности, связанных с особенностями социализации последней (виктимогенная деформация личности), б) «безличное» свойство, обусловленное выполнением некоторых социальных функций (профессиональная или ролевая виктимность),

в) биофизиологическое свойство личности - «возрастная» виктимность (престарелый, малолетний возраст)

Виктимность лица может быть реализована в его виктимном поведении, однако виктимное поведение может быть и не связано с виктимностью потерпевшего. В рамках исследования были определены следующие типы виктимного поведения

1) социально неодобряемое поведение а) неправомерное, б) неосмотрительное («провоцирующее» преступника на совершение мошенничества и (или) создающее благоприятные условия для реализации преступных намерений причинителя вреда),

2) социально одобряемое поведение потерпевшего, но все же вызывающее у преступника решимость совершить преступление либо создавшее благоприятные для этого условия

Вместе с тем, учитывая специфику рассматриваемого преступления, поведение потерпевшего в генезисе мошенничества было также подразделено (в зависимости от степени интенсивности его воздействия на механизм создания ситуации совершения преступления) на а) активное (когда жертва сама инициирует создание криминогенной ситуации); б) пассивное (когда создание ситуации совершения мошенничества – результат действий только преступника)

С учетом специфичности рассматриваемого вида, представляется целесообразным выделить следующие типы криминогенных ситуаций (в зависимости от поведения потерпевшего в механизме данного преступления)

1) ситуации, в которых поведение потерпевшего было основано на корыстной мотивации и, тем самым, служило поводом и способствовало совершению в отношении него преступления

2) ситуации, в которых поведение потерпевшего основывалось на его излишней доверчивости, некритичности, суеверии, и, тем самым, способствовало или облегчало совершение в отношении него преступления;

3) ситуации, в которых поведение потерпевшего было абсолютно нейтральным и никак не влияло на выбор преступником своей жертвы

Вторая глава **«Виктимологическая характеристика мошенничества»** состоит из пяти параграфов и представляет собой структурный анализ и описание результатов эмпирического исследования мошенничества

В первом параграфе *«Основные тенденции развития мошенничества региональный аспект»* дается анализ количественных и качественных характеристик мошенничества в современный период, а также тенденции его развития в регионе за последние десять лет (1996–2006 гг.). Анализ статистических данных позволил установить, что абсолютный показатель зарегистрированных случаев мошенничества в целом по России к 2006 г., по сравнению с 1996, увеличился более чем в три раза. Начиная с 2003 г., удельный вес случаев мошенничества в общем числе всех преступлений стал резко возрастать и к 2006 г. составил 5,84 %. В Иркутской же области рост регистрируемых фактов мошенничества особо заметен с 2000 года (к 2006 году этот показатель увеличился в 3,8 раза), в Республике Бурятия тенденция к росту началась в 2002 г (к 2005 г количество регистрируемых фактов мошенничества увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2002 г)

Таким образом, в регионе мошенничество имеет достаточно высокие показатели, а его удельный вес, как в структуре преступлений против собственности, так и в общей структуре преступности ежегодно растет

Второй параграф *«Факторы, детерминирующие мошенничество»* раскрывает основные причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Мошенничество порождается причинами (деформациями общественной психологии на различных уровнях, в различных сферах жизни общества), сформированными определенными условиями (существующими в виде противоречий общественного развития) Существуют также условия, способствующие реализации уже сформированных причин преступности, представляющих в основном факторы ситуативного характера

В причинном комплексе мошенничества были выявлены следующие причины данного преступления

1) деформации экономической психологии, сформированные противоречиями, существующими в экономической сфере. К числу последних отнесены: спад производства, увеличивающий количество безработных и лиц без постоянного источника доходов, ухудшение материального состояния населения и резкое его имущественное расслоение, большой разрыв между темпами роста цен и денежными доходами населения,

2) Правовой нигилизм (как разновидность деформации правосознания), проявляющийся в двух его крайних формах: правовой индифферентности (равнодушии к праву) и правовом негативизме (отрицании права),

3) Деформации нравственного сознания (в сфере профессиональных, семейно-бытовых отношений, досуга, а так же в области самосознания и самооценки)

В качестве условий, способствующих реализации мошеннических посягательств, были выделены следующие: 1) слабая работа органов внутренних дел по предупреждению данного вида преступлений, 2) недостатки в организационно-хозяйственной сфере, 3) бесконтрольность со стороны государства в отношении деятельности различных «предсказателей», «целителей», гадалок, лиц, занимающихся частной врачебной деятельностью, дающих объявления в различного рода средствах массовой информации, несоблюдение закона в данных областях (основанное порой на коррумпированности должностных лиц), 4) относительно высокая психологическая уязвимость потерпевших перед обманом и злоупотреблением доверием, их виктимность, в том числе проявление лицом виктимного поведения в механизме мошеннического акта, 5) создание потерпевшим обстановки, способствующей рецидиву мошенничества, – когда потерпевший обращается не в милицию, а в суд, не желая придавать делу уголовно-правовую окраску, самостоятельно пытается добиться возврата имущества, либо вообще не

предпринимает никаких действий к возврату своего имущества и поимке преступника, либо делает это слишком поздно

Третий параграф «*Сравнительная характеристика личности преступника и потерпевшего от мошенничества*» посвящен всестороннему анализу криминологических и виктимологических характеристик данных лиц

На основании изучения и систематизации полученных в ходе исследования данных был очерчен примерный портрет личности бытового мошенника, включающий в себя три наиболее ярко выраженные группы (выделенные на основании возрастных и половых характеристик, социального положения, а также сфер их преступной деятельности)

- лица в возрасте до 20 лет, являющиеся школьниками, учащимися ВУЗов, или без определенного рода занятий, желающие «заработать лишние деньги», не прилагая особых усилий (в основном это лица из неполноценных или семей, в которых царит дух стяжательства и паразитизма)

- лица, в основном женского пола, молодого или среднего возраста, чаще одинокие, имеющие детей вне брака, идущие на мошенничество (во многих случаях в группе) с целью получения «дополнительного заработка» на содержание семьи и детей

- лица как мужского так и женского пола, в возрасте 30-40 лет, совершающие обманы на службе или же при заключении различного вида договоров на поставку товаров или оказание услуг В данном случае это могут быть мошенники, имеющие семью и детей, желающие «пополнить» свои законные доходы

При характеристике нравственно-психологических свойств личности потерпевших, способствовавших своим поведением совершению мошенничества, были выявлены такие значимые нравственно-психологические качества как: жадность, корыстолюбие – 19,5%, доверчивость, некритичность – 21,9%, трусость, нерешительность, мнительность, пассивность, неуверенность в себе – 11,7%, чрезмерное суеверие, эмоциональность, внушаемость – 12,2%; излишняя доброта, бескорыстие, беспечность, «открытость» - 22%,

элементарная безграмотность, невнимательность, халатность – 10,2%; склонность к употреблению алкоголя (включая случаи, когда потерпевший находился в состоянии опьянения на момент совершения преступления) – 3,8%

Мошенниками же чаще были лица в возрасте 18-24 лет со средним образованием, безработные. Кроме того, было отмечено, что мошенники более молодого возраста совершали в основном свои преступные действия в отношении потерпевших, проявляющих именно виктимное поведение в механизме преступного акта.

Были выделены основные виды виктимности, присущие потерпевшим от рассматриваемого вида мошенничества: 1. *возрастная* виктимность, а также *профессиональная* или *ролевая* виктимность, 2. *виктимогенная деформация личности* потерпевшего.

Четвертый параграф *«Анализ и оценка криминогенных ситуаций совершения мошенничества»* посвящен анализу доприступных межличностных социальных взаимоотношений между потерпевшим и преступником, их соотношения с видом поведения потерпевшего в предкриминальной и криминальной ситуациях, а также анализу характера криминогенных ситуаций, предшествующих мошенничеству, и их виктимологической оценке.

Исследование эмпирического материала показало, что наиболее часто между мошенником и его жертвой не существовало каких-либо взаимоотношений (56,9%), при этом они являлись случайными знакомыми, либо не были знакомы вообще (60,8%). Основную долю случаев составили такие, когда потерпевшие, способствовавшие своим поведением совершению в отношении них мошеннических посягательств, не были знакомы с преступником, либо являлись ему случайными знакомыми (43,1%). Второе место занимают случаи, когда потерпевшие проявляли излишнюю доверчивость, не критичность, находясь с преступником в нейтральных деловых отношениях, при этом они вместе работали или учились (14,2%). На третьем месте находятся случаи мошенничества, в которых потерпевший и мошенник были соседями, сожителями или состояли в иных (близких) отношениях (7,7%).

На основе анализа изученных уголовных дел выявлены следующие криминогенные ситуации совершения мошенничества

1 Ситуации, в которых поведение потерпевшего было основано на корыстной мотивации и являлось «провоцирующим» либо создающим благоприятные условия для осуществления в отношении него преступных намерений (в том числе и противоправные действия жертвы) – 12,6 %

2 Ситуации, в которых в основе поведения потерпевшего лежала излишняя доверчивость – 33,3 %

3 Ситуации, в которых поведение потерпевшего носило негативный, «провоцирующий» характер, выраженный в излишней эмоциональности, доверчивости, некритичности, который являлся следствием случайного стечения внешних обстоятельств - 8,7 %

4 Ситуации, в которых поведение потерпевшего, до совершения преступления являлось нейтральным и не влияло на выбор преступником своей жертвы, но в момент его совершения способствовало действиям мошенника - 12,8 %

5 Ситуации, в которых поведение потерпевшего было абсолютно нейтральным и никак не влияло на выбор преступником своей жертвы – ни до ни в момент совершения преступления - 32,6 %

Местами виктимизации от рассматриваемого вида мошенничества наиболее часто были общественные места – около 41%. Более чем в четверти случаев (28,2%) потерпевшие виктимизированы по месту своей учебы или работы, 14,1 % - по месту жительства

Таким образом, в большинстве ситуаций, предшествующих мошенничеству, приходится на такие, в которых определяющее значение для возникновения и реализации преступных намерений имеет провоцирующее или облегчающее совершение преступных действий поведение потерпевшего

В пятом параграфе *«Роль потерпевшего в генезисе мошенничества»* проанализированы характер и степень влияния поведения потерпевшего на

механизм возникновения и развития ситуации совершения мошеннического акта

Исследование показало, что в 67,4% случаев мошенничество было совершено при способствующем поведении потерпевшего. Из них 33,3% пришлось на случаи проявления жертвой положительного поведения в механизме совершения преступления, 34,1% - отрицательного (в числе которых на неправомерное поведение пришлось 12,6%, на неосмотрительное – 21,5%) Неосмотрительное поведение в свою очередь могло носить ситуативный характер, являясь следствием разового воздействия внешних обстоятельств - 8,7%, либо быть нейтральным до начала преступного акта, но способствовать действиям мошенника в момент совершения преступления – 12,8%

В 21,3% случаев жертва, проявляя активное поведение, сама была «инициатором» создания криминогенной ситуации, привлекая к себе внимание преступника, иногда наталкивая его на мысль о преступлении. В 32,6% изученных дел потерпевший вел себя пассивно в механизме преступного акта, тогда как создание ситуации совершения мошенничества было обусловлено исключительно активными действиями преступника. Остальные 46,1% пришлось на случаи проявления потерпевшим смешанного поведения (когда первоначально создание ситуации совершения преступления было главным образом обусловлено активными действиями преступника, но в дальнейшем потерпевший своим поведением способствовал его продолжению).

Таким образом, исследованием было установлено, что поведение потерпевшего, способствующее тем или иным образом совершению мошеннического посягательства, имело решающее значение в создании ситуации совершения данного преступления в 12,6% случаев. Причем почти в трети случаев виктимное поведение потерпевшего носило при этом неправомерный характер. Помимо этого, более чем в половине случаев (54,8 %) в создании криминогенной ситуации принимали участие как преступник, так и жертва. Это были ситуации, в которых поведение потерпевшего имело существенное значение.

Результат анализа данных также позволяет отметить, что на долю рассматриваемых преступлений, совершенных исключительно по вине мошенника приходится 32,6 %, т е более двух третьих случаев (67,4 %) – это преступления, в которых роль жертвы была далеко не последней

Глава третья **«Предупреждение мошенничества»** состоит из двух параграфов

В первом параграфе *«Общесоциальная профилактика мошенничества»* рассматривается система мер общесоциального предупреждения, являющихся базой для специально криминологической профилактики

В качестве основной общепредупредительной меры предлагается принять комплексную целевую программу антикризисных мероприятий, направленных на возрождение и развитие промышленности страны, восстановление сельского хозяйства Кроме того, в указанной программе необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению трудовой занятости молодежи, женщин и других категорий населения, среди которых безработица в настоящее время особенно распространена. Проведение общесоциальных мероприятий в экономической сфере, представляется, должно повлечь за собой позитивные изменения и в социальной сфере Важное антикриминогенное значение в данном случае принадлежит устранению социального расслоения общества, материальная поддержка малоимущих граждан и нейтрализация негативных социальных последствий безработицы и вынужденной миграции людей

Отмечена роль профилактического потенциала правового воспитания при осуществлении борьбы с бытовым мошенничеством Наиболее эффективным представляется подход к правовому воспитанию как к деятельности, направленной на развитие у личности правовой активности, искоренение у нее деформаций нравственного и правового сознания В первую очередь речь идет о мерах по усилению государственной власти, возрождению авторитета закона и законности как высших социальных ценностей Для этого населению необходимо, как минимум, знать законы своей страны, что можно осуществить

через комплекс обучающих, лекционных программ в организациях, учреждениях, а также через средства массовой информации

Второй параграф *«Специальная криминологическая и виктимологическая профилактика мошенничества»* посвящен системе специально предупредительных мер по устранению и (или) нейтрализации непосредственных криминогенных факторов и обеспечению антикриминогенных условий в сфере формирования личности и обстоятельств, обуславливающих совершение мошенничества

В рамках исследования было выделено два основных направления воздействия профилактических мер на специальном уровне – криминологическое и виктимологическое. Помимо этого была проведена дифференциация указанных мер профилактики по объему и направленности (на специальную и индивидуальную профилактику)

В качестве одной из специальных мер профилактики предлагается создание специальной программы, включающей в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику мошенничества в бытовой сфере, при заключении договоров между гражданами, посредством осуществления виктимологической пропаганды и информирования населения об основных, наиболее распространенных способах мошеннического обмана. Представляется целесообразным проведение в школах, учреждениях, на предприятиях лекционных занятий, направленных на виктимологическое предупреждение мошенничества, что позволило бы разъяснить пути виктимизации, а также способы ее предупреждения.

Борьба с различного рода «попрошайками», уличными гадалками, «наперсточниками» и «лотерейщиками» – основная ступень предупреждения бытового мошенничества.

Кроме того, взаимодействие органов внутренних дел и социальных служб позволило бы обеспечить максимальную своевременность реагирования на совершение мошеннических актов что, в свою очередь, увеличило бы шансы в осуществлении поимки преступника и возвращении похищенного имущества

Вместе с тем мерами специальной профилактики, как представляется, могли бы послужить такие организационные и информационно-аналитические мероприятия, как.

- выявление и обследование объектов хранения материальных ценностей, в отношении которых возможны проявления мошенничеств;

- осуществление эффективного государственного контроля за организацией проведения различного рода розыгрышей, лотерей (в целях установления их законности), отслеживание появления различных частных фирм и организаций, предоставляющих услуги гадания, ворожбы, лечения, приворота, проверка их деятельности на предмет законности и безопасности,

- координация и взаимодействие правоохранительных органов с административными органами, с целью наиболее эффективной борьбы и профилактики мошенничества,

- своевременное принятие и реагирование на любого рода сигналы о совершении или готовящихся актах мошенничеств (устные, письменные заявления граждан и организаций, должностных лиц, публикации в печати, сведения от работников правоохранительных органов, материалы уголовных дел, отказные материалы, частные определения судов, представления следователей и т д),

- своевременное выявление органами внутренних дел на предприятиях и организациях условий, способствующих хищениям (проверка правильности и законности ведения отчетных документов, документации, дающей право на владение имущественными и материальными ценностями, проверка деятельности пропускного режима, законности действий должностных и материальноответственных лиц и т д)

Помимо этого важным направлением виктимологической профилактики мошенничества является разработка целевых комплексных программ, направленных на выявление наиболее уязвимых для мошенничества сфер общественной жизни, групп потерпевших и дальнейшую профилактическую деятельность, проводимую в этой связи

Кроме этого, эффективными мерами виктимологической профилактики мошенничества могли бы стать указание на основные способы совершения мошенничества в теле- и радио передачах с обязательным упоминанием о мерах, помогающих от них уберечься Средства массовой информации могут сыграть важную роль в предупреждении бытового мошенничества путем воздействия на потенциальных жертв

Отслеживание данных, касающихся жертв рассматриваемого преступления, позволило бы более полно осветить его виктимологическую картину, включающую в себя характеристику поведения потерпевших до и в момент совершения преступления Это в свою очередь помогло бы более конкретно и эффективно разрабатывать и осуществлять меры специальной и индивидуальной виктимологической профилактики мошенничества Представляется целесообразным и необходимым введение в единую статистическую систему преступности такой категории, как «виктимологическая статистика определенных видов преступлений» (в данном случае - мошенничества)

Необходимо также проводить работу с потенциальными потерпевшими из числа лиц, халатно относящихся к сохранности собственного имущества, демонстрирующих готовность к легкомысленным знакомствам (мнимое знахарство, гадание, ворожба и т д), а также с лицами, уже ставшими жертвами мошенников, объяснять им о необходимости своевременно обращаться с заявлением в милицию

Кроме того, представляется эффективным и целесообразным учет судом поведения потерпевшего при вынесении приговора Если виктимное поведение жертвы способствовало или облегчало совершение преступления, было бы нелишним применение в этом случае процессуального предупреждения с целью пресечения повторной виктимизации лиц, ставших жертвой мошеннического посягательства При процессуальном рассмотрении таких уголовных дел поведение потерпевшего должно быть оценено со стороны следственных и судебных органов как негативное, способствующее

совершению преступления Так, опрос респондентов, работающих в органах следствия и суда, показал, что около 80 % из них уверены в том, что мошенничество было совершено исключительно по вине самого потерпевшего

Представляется, что предложенные в работе меры профилактики направлены на реальное «сужение» поля криминальной опасности, но они все же не могут быть исчерпывающими и однозначными, поскольку их практическое применение должно «ужиться» с существующей в настоящее время системой профилактики и борьбы с мошенничеством, а также иными видами преступлений.

В заключении диссертации сформулированы и представлены в развернутом виде основные выводы и положения, основанные на ключевых аспектах исследования

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора

I Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК

1 Малыгина, Т А Факторы, детерминирующие мошенничество / Т А Малыгина // «Черные дыры» в Российском законодательстве Юридический журнал, №1, Москва, 2007 – С 418–421 – 0,8 п л ,

II Работы, опубликованные в иных изданиях

1 Малыгина, Т А Проблема мошенничества на потребительском рынке / Т А Малыгина // Деятельность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы в современных условиях проблемы и перспективы развития – Иркутск, 2005 – С 81–84 – 0,3 п л ,

2 Малыгина, Т А Современная проблема борьбы с мошенничеством на потребительском рынке / Т А Малыгина // Проблемы безопасности современного мира способы защиты и спасения «Безопасность - 05» – Иркутск, 2005 – С 69–72 – 0,3 п л ,

3 Малыгина, Т А Мошенничество на потребительском рынке и проблемы борьбы с ним / Т.А Малыгина // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью : сб науч тр / под ред А Л. Репецкой – Иркутск. Изд-во БГУЭП, 2005 – С 89–92. – 0,3 п л ,

4. Малыгина, Т А Криминологическая характеристика мошенничества (на примере Иркутской области) / Т А. Малыгина // Роль правоохранительных органов в современном обществе: проблемы научно-практического обеспечения – Улан-Удэ, 2006 – С 225–228 – 0,3 п л ,

5. Малыгина, Т А Структура мошенничества и характеристика личности лиц, совершающих данное преступление (на примере Иркутской области) / Т А Малыгина // Проблемы безопасности современного мира способы защиты и спасения «Безопасность - 06» – Иркутск, 2006 – С 102–104 – 0,2 п л ,

6 Малыгина, Т А Некоторые факторы, детерминирующие общеуголовное мошенничество / Т А Малыгина // Деятельность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы в современных условиях проблемы и перспективы развития – Иркутск, 2006. – С 91–94 – 0,3 п л ,

7 Малыгина, Т А Виктимологическая характеристика криминогенных ситуаций совершения мошенничества / Т А Малыгина // Проблемы борьбы с преступностью сб науч тр. // под ред А Л Репецкой – Иркутск ИОГНИУ, 2006 – С 96–107 – 0,8 п л ,

8 Малыгина, Т.А. Криминогенные ситуации совершения мошенничества / Т А Малыгина // Современность в творчестве вузовской молодежи сб науч. тр молодых ученых – Иркутск, 2006 – Выпуск 8 – С 74–85, - 0,8 п л ;

9 Малыгина, Т А Меры специально-криминологической профилактики общебытового мошенничества / Т А Малыгина // Проблемы безопасности современного мира и управления рисками // Безопасность – 07 – Иркутск Изд-во ИрГТУ, 2007 – С 343–346 – 0,3 п л

Подписано в печать 04 10 2007 Формат 60x84¹/₁₆
Бумага офсетная Печать трафаретная
Гарнитура Times Усл печ л 1,395
Уч -изд л 1,3 Тираж 150 экз Заказ № 1064

Глазковская типография
664039, Иркутск, ул Тоголя, 53
Тел (3952) 38-78-40