

**Нечухин Валерий Геннадьевич**

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

**Направление:** Юриспруденция

**Магистерская программа:** Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

### **Жертва мошенничества: характеристики и особенности**

**Аннотация.** В статье дана характеристика и проанализированы особенности личности потерпевшего от мошенничества. Кроме того, в статье исследованы общие социально-демографические и личностные черты, присущие потенциальным, равно как и состоявшимся, жертвам посягательств мошенников.

**Ключевые слова:** мошенничество, жертва мошенничества, криминологически значимая роль, виктимологические меры воздействия на акты мошенничества.

В России мошенничество получило свое развитие с переходом к рыночной экономике в перестроечный период. Согласно В.В. Лунееву, «мошенничество против личной собственности увеличилось с 1986 года к середине 1990-х более чем в 4 раза и к 1995 году достигло уровня 67301 деяний в год» [3, с. 202]. Основываясь на криминальной статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации, удалось обнаружить, что к 2003 году число зарегистрированных мошеннических действий выросло до 87471, а к 2006 году – до 225326, после чего абсолютное число преступлений этого вида стало с каждым годом уменьшаться, и к концу 2014 этот показатель достиг значения 147468. Однако доля мошенничества среди общего числа совершаемых преступлений неуклонно растет: с 2003 по 2014 год она изменилась почти в 2 раза (с 3,17 до 6,13%) и, как показывают статистические

сводки МВД РФ, по состоянию на январь 2015 года эта тенденция продолжается [5].

Преступник, жертва и ситуация мошенничества тесно взаимосвязаны, они образуют единую систему, существование которой обеспечивается только наличием всех элементов. Значимость роли жертвы признается как западными, так и отечественными учеными, и следует остановиться на обнаружении специфических особенностей именно жертв преступного обмана.

Личность потерпевшего всегда играла криминологически значимую роль в механизме преступного поведения. В рамках данной статьи нами используются такие понятия, как «жертва», «потерпевший» и «пострадавший», единообразное понимание и трактовка которых в отечественной юридической литературе еще не достигнуты. В целях конкретизации терминологии, следует разделить позицию ученых, которые отграничивают названные категории друг от друга, и считает, что термин «потерпевший» больше свойственен для уголовного права и процесса, а термин «жертва» – для криминологии. В связи с этим, в контексте исследуемого вопроса следует отдать предпочтение термину «жертва» и оценивать ее роль в механизме мошеннического акта.

В условиях современной правовой реальности особый интерес для своевременного распознавания и предупреждения мошенничества, а также для его раскрытия и расследования представляет характеристика жертвы. При этом особенно важны следующие факторы: личность и поведение жертвы, находящиеся в той или иной связи с совершенным преступлением; отношения данного лица с преступником до момента совершения преступления. В научной литературе справедливо опровергается точка зрения, согласно которой мошенничество совершается без «соучастия» самой жертвы. Следует также разделить данную позицию в силу того, что мошенничество – это особый состав преступления, в механизме совершения которого имеется как бы два субъекта, один – это преступник, другой – потерпевший. Жертва мошенничества порой сама заинтересована в исходе дела, ведь в большинстве случаев пострадавшие от мошенничества – это люди жадные и легковверные.

Особое значение изучение личности жертвы приобретает в условиях неполноты и недостаточной достоверности статистики данного вида преступных посягательств. Дело в том, что отсутствие статистической информации о жертвах мошенничества крайне затрудняет определение и конкретизацию задач, направлений и форм профилактики данного вида преступного посягательства. В этих условиях существенно возрастает потребность в более детальных и целевых виктимологических исследованиях самого различного плана (о личности и поведении потерпевших, характере их взаимоотношений с правонарушителями и т. д.). Для того, чтобы выделить ключевые признаки жертвы мошенничества, необходимо определить кого следует считать жертвой.

Проанализировав выводы специалистов в области криминологии и уголовного права, следует присоединиться к позиции И.В. Ильина и сделать вывод, что «жертва мошенничества – это физическое лицо, наделенное правоспособностью, частное образование лиц независимо от организационно-правовой формы, а также публичное образование, в том числе иностранное, реально понесшее имущественный вред от мошенничества» [2, с. 76]. Выделение в качестве жертвы мошенничества юридических лиц и иных образований позволит расширить спектр виктимологических мер воздействия на акты мошенничества. Учет особенностей личности потерпевшего и его поведения дает возможность более глубоко разобраться во многих обстоятельствах преступления, особенно указывающих на своеобразие, направленность и мотивы поведения преступника, его общие и индивидуальные свойства. Виктимологическое значение имеют не только личностные характеристики жертвы, но организационно-управленческие и нормативно-правовые свойства тех общностей, в которые эти лица образуются.

Рассматривая личности жертв мошенничества, стоит особое внимание следует уделить таким критериям как пол, возраст, уровень образования, род занятий. Следственно-судебная практика и статистические исследования говорят о том, что подавляющее большинство пострадавших от мошенничества

– это лица женского пола, что объясняется общительностью женщин и их опорой на эмоции, чувства, ощущения, тогда как мужчины больше обращают внимание на рациональную сторону дела. Однако, в данном контексте следует учесть, что не каждый мужчина готов признать себя потерпевшим и обратиться в органы внутренних дел с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Анализ статистических данных показывает, что значительную долю жертв мошенничества составляют пенсионеры. Это отчасти объясняется тем, что степень предрасположенности стать жертвой мошенника у людей от 50 лет и старше гораздо выше, чем у лиц среднего возраста. Так, Н.Ю. Макарова, исследуя характеристику жертв мошенничества в сфере малоэтажного строительства отметила, что «высокий возраст жертв, по-видимому, объясняется тем, что люди именно в этом возрасте начинают проявлять интерес к строительству загородных домов, преимущественно с целью использования их для летнего отдыха» [4, с. 146].

Исходя из профессиональной принадлежности, среди жертв мошенников преобладают лица, не имеющие постоянного источника доходов, индивидуальные предприниматели и наемные рабочие. Незначительное количество фактов мошенничества имело место в отношении военнослужащих, иждивенцев и безработных.

При рассмотрении личности потерпевшего от мошенничества необходимо учитывать и психологическое состояние жертвы. Объектами мошенничества зачастую становятся лица, находящиеся в состоянии душевного волнения. Пока потерпевший находится в таком состоянии, его воля настолько ослабевает, что он начинает выполнять те действия, которые ему внушаются мошенником. Криминологи отмечают, что в целом потерпевшим от мошенничества присущи беспечность, невнимательность, ослабленный самоконтроль, импульсивность, подверженность влиянию случая, необязательность. Зачастую мошенничество совершается лишь потому, что сами потерпевшие ведут себя неправильно.

Судебная практика свидетельствует и о том, что мошенники добиваются преступной цели так же в результате нечестности, алчности, корысти самих потерпевших. Стремление получить те или иные выгоды и блага, не считаясь с требованиями общественной морали, в результате готовности удовлетворить свои желания и потребности вопреки установленному порядку, в том числе и в ущерб другим лицам или государству приводит к тому, что «злоумышленник» в итоге сам становится жертвой.

Исходя из анализа современных теоретических разработок по заявленной проблематике, всех жертв мошенничества можно условно разделить на два психологических типа:

1) «любимец публики» – он настолько уверен в себе и своей безопасности, что недооценивает даже самую возможность совершения в отношении его преступления;

2) «отверженный» – он играет роль «обиженного», «непонятого», «несчастливого». По-другому он не способен привлечь к себе внимания.

В свою очередь поведение жертвы можно так же условно разделить на:

1) виктимное поведение, которое может быть положительным (основано на излишней доверчивости, нескритичности, легковерии, суеверии, доброте, «открытости» лица) и отрицательным (оно в свою очередь подразделяется на неправомерное и неосмотрительное);

2) нейтральное поведение – ни коим образом не провоцирующее совершение преступления ни до, ни в момент его (случаи, когда выбор жертвы был случаен либо обусловлен ее возрастной или ролевой виктимностью).

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что мошенничество – это в определенной степени результат взаимодействия как преступника, так и жертвы, при котором жертва часто создает данную криминогенную обстановку и тем самым облегчает наступление преступного результата. Установлено, что выделенные типы поведения потерпевшего от мошенничества встречаются практически в равной степени с незначительной долевой разницей. Вместе с тем, немаловажным является тот факт, что поведение потерпевшего в

рассмотренных ситуациях в более половины случаев, так или иначе, способствовало совершению мошенничества в отношении именно этого лица.

Выявлено и то, что группа жертв от мошеннических посягательств далеко не однородна. В научной литературе при описании жертв общеуголовного мошенничества распространена следующая характеристика: «...жертвы мошенничества чрезмерно доверчивы, некомпетентны, легковерны, в ряде случаев жадны или испытывают материальные трудности, нередко суеверны». Однако, как показывает современная реальность, арсенал средств воздействия и обмана, используемых мошенниками сегодня настолько широк и виртуозен, что в числе потерпевших могут оказаться граждане, лишённые вышеперечисленных качеств.

#### Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Ильин И.В. Некоторые особенности виктимологической ситуации мошенничества, совершаемого в экономической сфере / Преступность и общество: Сборник научных трудов / Отв. ред. А.Л. Ситковский. М.: ФГУ «ВНИИ МВД России», 2011.

3. Лунеев В.В. Экономика и преступность. Проблемы противодействия экономической преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 6.

4. Макарова Н.Ю. Типичные следственные ситуации, программы действий следователя и особенности планирования на первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства // Евразийский юридический журнал. 2014. № 2 (69).

5. Статистика и аналитика – МВД России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics>.

© Бюллетень магистранта 2015 год № 4