
Криминологический анализ личности экономического мошенника и виктимологическая характеристика жертв мошенничества, совершаемого в экономической сфере

Бидова Бэла Бертовна

д.ю.н, доцент кафедры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Криминологический анализ личности экономического мошенника имеет ряд особенностей.

Как отмечалось ранее, мошенничества экономической направленности разнообразны, совершаются в различных сферах экономической деятельности. Поэтому является очевидным тот факт, что личность экономического мошенника имеет проецируемые особенности, которые определяются указанными обстоятельствами.

Представляется особенно трудным выявление отрицательных свойств личности экономического мошенничества ввиду присутствия множества положительных качеств у экономических мошенников, так как, среда преступников мало чем отличается от среды правопослушных граждан.

Кроме этого, в структуре личности экономического мошенника могут присутствовать и общественные полезные свойства, такие например, как желание помогать семье, организовывать и развивать производство и т.п. Цель выявить ту или иную характеристику и определить как личностную причину экономического мошенничества является одной из важнейших задач нашего исследования.

Экономическое мошенничество представляет собой один из видов организованной преступности, поэтому личность экономического мошенника необходимо исследовать в зависимости от видов соучастия преступления. Так, необходимо выделять личность организатора экономического мошенничества, а также других соучастников преступлений. На наш взгляд, портреты преступников с различными видами соучастия существенно отличаются.

Несмотря на то, что экономическое мошенничество частично обладает признаками как экономической, так и традиционной корыстной преступности, применительно к нашему исследованию нельзя построить портрет личности экономического мошенника путем частичного синтеза качеств личности экономического и корыстного преступников.

Анализ уголовных дел и статистических данных выявил следующие особенности нравственно-психологической характеристики личности экономического мошенничества.

Высокий интеллектуальный уровень. Способы совершения экономического мошенничества требуют не только широкого объема знаний экономического, правового характера. Многие мошенники обладают также высоким культурно-образовательным уровнем, широтой взглядов, умениями и навыками, жизненным опытом, могут поговорить на любые интересующие темы.

Устойчивые эмоциональные и волевые свойства. Экономические мошенники очень уравновешены, с низкой эмоциональной возбудимостью. Кроме этого, рассматриваемые преступники способны умело регулировать свою деятельность, обладают выдержкой, стойкостью, твердостью, настойчивостью.

Высокие потребности экономических мошенников. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что средняя сумма причиненного ущерба одним мошенническим посягательством значительно выше среднего размера кражи экономической направленности. Мы уже не говорим об общеуголовной корыстной преступности. Это свидетельствует о высоком криминально-потребностном уровне личности экономического мошенника.

Особая тщательность в выборе криминальных способов удовлетворения своих потребностей.

Под жертвами экономического мошенничества понимаются физические лица (гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства), наделенные правоспособностью, частные образования лиц (российские или иностранные) независимо от организационно-правовой формы, а также публичные образования (государство, субъект федерации, муниципальное образование), в том числе иностранные, реально понесшие имущественный вред от экономического мошенничества.

Такой подход к пониманию жертвы экономического мошенничества позволяет выделить четыре группы жертв экономического мошенничества:

- 1) физические лица;
- 2) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность единолично без привлечения трудового коллектива;
- 3) частные образования (физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, имеющие работников, юридические лица);
- 4) публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные публичные образования).[1]

Нам представляется, что выделение в качестве жертвы экономического мошенничества юридических лиц и иных образований:

во-первых, позволит более адекватно говорить о разработке стратегического направления, воплощенного в концепции виктимологической политики противодействия экономическому мошенничеству;

во-вторых, поможет выделить в качестве отдельных объектов воздействия определенные институты, отличные от личностных характеристик жертв — физических лиц, которые не охвачены уже проведенными многими криминологическими исследованиями. Без знаний этих факторов эффективно влиять на борьбу с экономическим мошенничеством в полной мере нельзя;

в-третьих, даст возможность выявить наиболее ключевых субъектов корпораций, чье поведение способно детерминировать экономическое мошенничество, определить мотивацию поведения данных субъектов, а также иные факторы, оказывающие виктимологическое влияние;

в-четвертых, позволит определить потенциальный круг субъектов (преимущественно из субъектов корпораций), на которых необходимо возложить обязанность по осуществлению виктимологической профилактики экономического мошенничества;

в-пятых, позволит расширить имеющиеся в настоящее время в арсенале виктимологические меры воздействия на экономическое мошенничество. В результате мы должны получить межотраслевой научный инструмент для изучения новых факторов, детерминирующих экономическое мошенничество, и разработку системы мер профилактики и предупреждения этого явления.[2]

Виктимологическое значение имеют не только личностные характеристики жертвы экономического мошенничества, но организационно-управленческие и нормативно-правовые свойства тех общностей, в которые эти лица образуются.

Литература:

1. Ильин И.В. Социально-демографические признаки личности экономического мошенника // Вестник академии экономической безопасности и МВД России. 2010. № 7. С. 71-78.
2. Ильин И.В. Нравственно-психологические признаки личности экономического мошенника // Следователь. 2010. № 3 (143). С. 29-31.