

Самиулина Яна Валерьевна

канд. юрид. наук, доцент

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»

г. Самара, Самарская область

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ,
СОВЕРШЕННОМ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ**

Аннотация: в статье предпринята попытка представить читателю отдельные криминалистически значимые сведения о личности потерпевшего по делам о мошенничестве, совершенного дистанционным способом. Актуальность темы обусловлена увеличением количества преступлений, связанных с использованием информационных технологий, одним из которых является «дистанционное мошенничество».

Ключевые слова: личность потерпевшего, мошенничество, дистанционный способ, криминалистически значимые особенности.

В вопросе противодействия мошенничеству, совершенному дистанционным способом, знания о криминалистически значимых особенностях личности потерпевшего имеют практическое значение для полного, объективного, всестороннего расследования и предупреждения преступлений рассматриваемой категории, определения наиболее эффективной тактики действий лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

Е.Г. Сахарова справедливо отмечает, что «личность потерпевшего, его поведение входят в совокупность явлений, характеризующих преступное событие, и являются неотъемлемой частью объективной обстановки преступления» [1, с. 84].

На важность обладания сведениями о личности потерпевшего обращает внимание профессор Н.П. Яблоков, разъясняя, что их наличие дает возможность более глубоких познаний обстоятельств преступного деяния, особенно если они указывают на своеобразие поведения преступника, его направленность, мотивы, его общие и индивидуальные свойства [2, с. 111].

Сравнительный анализ криминалистических характеристик личности жертвы мошенничества, совершенного с помощью цифровой техники и киберпространства, позволил отметить, что мнения ученых в этом направлении весьма сильно отличаются, что дает основание для утверждения о недооцененности и недоисследованности качеств потерпевших от рассматриваемых противоправных деяний. Думается, что указанный пробел следует восполнить, поскольку использование информации (сведений), касающихся личности жертвы, позволяет выдвигать версии, планировать и проводить следственные действия, способствует повышению результативности деятельности органов предварительного расследования.

Так, Р.А. Макаров полагает, что жертвы дистанционного мошенничества – это преимущественно лица женского пола, их возрастной диапазон от 35 до 60 лет, доходом они обладают весьма ограниченным, являются держательницами карт: зарплатных и (или) кредитных, отличительная черта – законопослушность [3, с. 232].

Изучение следственно-судебной практики позволило заключить, что жертвы дистанционного мошенничества обладают следующим набором личностных характеристик: внушаемость; отсутствие самоконтроля; чрезмерная доверчивость; наивность; инфантилизм; слабая нервная система; сострадание; любопытство; отсутствие способности к анализу, критичности и осмотрительности. Например, В. А. Машлякевич выделяет два наиболее типичных портрета жертв мошенничества с помощью телефонной связи: 1) женщина 60 лет и старше, имеющая среднее образование, доверчивая и сопереживающая, поддерживающая связь с родственниками и готовая прийти им на помощь; 2) замужняя женщина, лет 20–50, имеющая работу, с высшим или средним специальным образованием, доверчивая [4, с. 118].

Таким образом, потерпевшие от дистанционного мошенничества зачастую обладают духовными, физическими, социальными качествами, которые при определенных обстоятельствах, предлагаемых злоумышленником в момент совершения дистанционного хищения, значительно облегчают и способствуют

совершению преступления. Например, пожилые люди в силу своего возраста отличаются доверчивостью и чаще всего становятся жертвами дистант-мошенников, действующих от имени «социальных служб», «целителей», «сотрудников правоохранительных органов и госуслуг» и т. д.

Важное практическое значение для решения прикладных виктимологических задач имеет типология личностей жертв в зависимости от сферы, где было совершено мошенничество, а также от того, совершено рассматриваемое деяние группой лиц или преступником-одиночкой и т. д. Например, в доктрине встречается типология, основу которой составляет фактор взаимодействия виктимологической ситуации и личностных особенностей жертв преступления:

– случайные жертвы (стали ими по стечению обстоятельств, не связанных с поведением жертвы или ее личностными качествами);

– закономерные пассивные жертвы (лица характеризуются неосмотрительным либо неосторожным поведением, способствуют созданию криминальной ситуации);

– закономерные активные жертвы (лица с аморальным либо противоправным поведением, способствуют созданию криминальной ситуации, провоцирующие совершение в отношении них преступления) [5, с. 108].

Типология жертвы дистанционного мошенничества, совершенного не одним, а несколькими лицами, предложена А.К. Щербаченко, в которой прослеживается максимально четкая взаимосвязь между половой принадлежностью жертвы, ее возрастными характеристиками и финансовой составляющей поведения потерпевшего. Перечисленные характеристики позволили выдвинуть три версии типового характера:

1) жертвой является лицо женского пола в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет, финансовое положение женщины высоко, и оно активно демонстрируется ею до совершения в отношении нее преступного деяния. При таких характеризующих жертву чертах выдвигается версия о совершении интернет-мошенничества группой по предварительному сговору;

2) жертвой является лицо мужского пола в возрастном диапазоне от 40 лет и старше, финансовое положение мужчины-жертвы высоко, но оно не афишируется им до совершения в отношении него преступления, т.е. свою финансовую состоятельность он скрывает. При таких характеризующих жертву чертах выдвигается версия о совершении интернет-мошенничества организованной группой;

3) жертвой является лицо мужского пола в возрастном диапазоне от 18 до 25 лет, финансовое положение мужчины-жертвы высоко, и он его активно афиширует (демонстрирует) в тот период, что именуется предкриминальным, т.е. до совершения в отношении него мошеннических действий посредством интернет-сети. При таких характеризующих жертву чертах выдвигается версия о совершении интернет-мошенничества группой по предварительному сговору [6, с. 72].

Таким образом, по результатам исследования установлена недоисследованность и недооцененность качеств потерпевших от мошеннических действий, совершенных дистанционным способом. На современном этапе все более актуальной становится потребность обращения исследователей к разработке типологии жертвы дистанционного мошенничества (мошеннических действий, совершенных без прямого или физического контакта с потерпевшим), способной оказать субъекту расследования помощь в выдвижении версий, планировании расследования, установления личности дистант-мошенника и избрании мер по его розыску.

Список литературы

1. Сахарова Е.Г. Значение личности потерпевшего как объекта криминалистического исследования при расследовании причинения вреда здоровью / Е.Г. Сахарова // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2027. – №4 (30). – С. 83–88.
2. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н.П. Яблоков. – М.: Юрайт, 2023. – 239 с.

3. Макаров Р.А. Личность пострадавшего как элемент криминалистической характеристики хищений, совершенных дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / Р.А. Макаров // Закон и право. – 2021. – №11. – С. 232–236. DOI 10.24412/2073-3313-2021-11-232-236. EDN MDNZPE

4. Маляшкевич В.А. Личность потерпевшего как неотъемлемая составляющая криминалистической характеристика мошенничеств, совершенных с использованием телефонной связи / В.А. Маляшкевич // Барнаульский юридический институт МВД России. – 2018. – №11–1. – С. 118–119.

5. Камко А.С. Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей: дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Камко. – Владивосток, 2020. – 228 с. EDN TLARGC

6. Щербаченко А.К. Типология жертв мошенничества, совершенного группой лиц, и ее значение для формирования базовой криминалистической методики / А.К. Щербаченко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2020. – №1. – С.72–76. EDN FJTHCN