

*Германова Анна Михайловна*

слушатель

*Шалагин Антон Евгеньевич*

канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедры

ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД РФ»

г. Казань, Республика Татарстан

## **КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩЕГО МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ**

*Аннотация: в статье рассматривается криминологическая характеристика личности современного мошенника, приводится их классификация. Анализируются мотивы преступного поведения. Обращено внимание на причины и условия преступлений, связанных с мошенническими действиями.*

**Ключевые слова:** мошенничество, криминология, информационно-телекоммуникационные технологии, личность преступника, цифровая среда, киберпреступность.

В настоящий период мошенничество – один из распространенных видов противоправной деятельности. Развитие информационных технологий значительно расширяет возможности для мошенников, которые используют цифровую среду в своих корыстных целях, неплохо разбираются в психологии людей, обманным путем заставляют раскрывать конфиденциальную информацию, совершают преступления, используя человеческие слабости, чувства, эмоции.

Личность преступника изучается криминологией и другими уголовно-правовыми науками. Научное познание личности преступника необходимо для эффективного противодействия преступности. Особенности личности преступника учитываются при квалификации противоправных действий, избрании меры пресечения обвиняемому, определении наказания подсудимому с учетом характера совершенного преступления и психологических свойств личности.

Понятие «личность преступника» изучалось учеными в области криминологии, психологии, девиантологии, психиатрии, судебной медицины, кримина-

листики, уголовного права и процесса. Н.Т. Ведерников считает, что личность преступника устанавливается через познание её отдельных свойств, отражающихся в следах преступления, с тем, чтобы использовать такие знания в качестве средств воздействия на подозреваемого (обвиняемого) при производстве следственных и оперативно-розыскных действий.

По мнению Я.И. Гилинского виртуализация и «цифровизация» жизнедеятельности порождает: 1) киберпреступность, кибердевиантность; 2) «переструктуризацию» преступности, когда преступления в цифровой среде заменяют «общеголовную», «уличную» преступность; 3) самодетерминацию преступности. Так, в настоящий период в России значительно снизилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений, вымогательств, при этом возросло количество мошеннических действий с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Интернет предоставляет новые возможности для совершения дистанционных хищений и других преступлений в цифровой среде [1, с. 115–116]. Ю.М. Антонян утверждает, что без учета личности преступника, невозможно предупреждать различные преступления, так как сама личность выступает причиной многих противоправных и антиобщественных действий [2, с. 211].

Изучение личности преступника позволяет составить его психологический портрет. Чаще всего мошенничество совершают лица без постоянного источника дохода (свыше 60%), для них совершение таких преступлений становится основным источником дохода. Среди мошенников 23% имеют высшее, 30% – среднее профессиональное образование. Рассматриваемые преступления совершаются лицами, достигшими 30-летнего возраста (55%). Необходимо отметить, что за последние несколько лет число предпринимателей, совершивших мошеннические действия, увеличилось в несколько раз. Удельный вес женщин при совершении таких преступлений составляет до 45%.

Личностные характеристики мошенников отличаются определенными признаками и свойствами. К их числу можно отнести достаточно высокий интеллект. Чаще всего они спокойные, коммуникабельные, решительные, расчет-

2 <https://phsreda.com>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

ливые люди, которым свойственен авантюризм, корысть, алчность. Они нередко владеют знаниями в области экономики, что позволяет им анализировать складывающуюся рыночную ситуацию, знать особенности функционирования отдельных структур на финансовом и потребительском рынках [3, с. 102].

Наиболее частыми мотивами преступного поведения мошенников являются: корысть, жажда наживы, желание обогатиться преступным путем, получение сверхдоходов (сверхприбыли). Их отличает умение быстро приспосабливаться к меняющимся условиям жизни, хладнокровие, расчетливость, способность владеть собой, умение понять психологию другого человека и вызвать к себе доверие, актерские способности, наблюдательность, готовность к обману и введению в заблуждение, стремление к паразитическому образу жизни, моральная распущенность, лицемерие, наглость, грубость [4, с. 208]. Мошеннику свойственны: а) склонность к риску; б) умение работать с информацией; в) адаптивность и гибкость; г) анализ и планирование действий, обдумывание мелочей; д) самообладание, терпение и др. [5, с. 287].

По мнению О.Р. Онищенко, мошенники, создающие финансовые пирамиды, нередко используют стереотипы общественного сознания, в частности, образ сильного, успешного, самодостаточного, современного бизнесмена, внешне лишенного переживаний и страхов. Используя данный стереотип, мошенник способен стать в глазах гражданина успешным предпринимателем, благодаря чему он манипулирует другими людьми. Мошенникам характерна показная бравада, демонстрация сочувствия и эмпатии. При этом мошенник относится к жертве равнодушно (безразлично). Человек для него – источник материальной выгоды. Внутренний мир жертвы (потерпевшего) и ее страдания для преступника не имеют никакого значения. Следующая характеристика личности мошенника – готовность использовать обман, как сознательное сообщение жертве заведомо ложной информации с целью нанесения имущественного и иного ущерба, использование различных приемов и способов мошеннических действий [6]. Такая психологическая особенность сочетается с безнаказанностью, желанием совершать новые преступления, получать и брать от жизни всё, ниче-

го не давая взамен. Его личность можно отнести к игровому типу, так как он уже не способен остановиться и попадает в зависимость от своего асоциального (антиобщественного) образа жизни.

Интернет-мошенники могут использовать различные схемы в своей преступной деятельности: запугивание, подавление воли, игра на чувствах и эмоциях, например, использование азарта, самолюбия, отельных слабостей человека. Тактика противоправных действий зависит как от психологических особенностей жертвы (потерпевшего), так и от личности самого мошенника.

Основные типы мошенников: 1) агрессоры – люди, целенаправленно причиняющие боль другим и получающие от этого удовольствие, материальную выгоду; 2) хищники – они не испытывают никаких чувств, эмоций к окружающим людям, жертвам преступлений. Часто среди них встречаются рецидивисты, а также лица, ранее отбывавшие наказания в местах лишения свободы; 3) манипуляторы – обычно лгут, вводят в заблуждение, жульничают, чтобы достичь своей цели, завладеть чужими денежными средствами.

Таким образом, зная характеристики личности преступника, можно эффективно предупреждать, пресекать и выявлять преступления. Без учета личности правонарушителя невозможно разработать научно обоснованную методику и тактику проведения оперативно-розыскных и следственных действий, которые будут способствовать успешному раскрытию преступления и изобличению виновного.

Криминологическая характеристика личности преступника – одна из важнейших составных частей современного профайлинга. Несмотря на существующие методики составления психологического портрета преступника, они не являются исчерпывающими и нуждаются в постоянной корректировке и дополнении. Поэтому такая деятельность является актуальной, представляет теоретическую и практическую значимость для следователей, оперативных работников, экспертов и сотрудников наружных служб полиции.

## ***Список литературы***

- 
1. Гилинский Я.И. Девиантология постмодерна: проблемы и перспективы / Я.И. Гилинский // Социологические исследования. – 2024. – №6. – С. 113–120. DOI 10.31857/S0132162524060109. EDN XIVKJE
  2. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. – М.: РГ-Пресс, 2025. – 400 с. EDN ECCEWU
  3. Профилактика преступлений: отечественный и зарубежный опыт: учебное пособие / Ф.К. Зиннуров, А.Е. Шалагин, Р.Р. Абдулганеев [и др.]. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 218 с. EDN CRKGLG
  4. Мацкевич И.М. Проблемы борьбы с организованной преступностью: учебное пособие / И.М. Мацкевич, М.В. Королева. – М.: Проспект, 2025. – 520 с. EDN ACHSZE
  5. Криминология: учебник / Т.В. Редникова, Г.В. Дашков, Е.Н. Клещина [и др.]. – М.: Проспект, 2025. – 512 с.
  6. Онищенко О.Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве: дис. ... канд. психол. наук / Ольга Романовна Онищенко. – М., 2005. – 212 с. EDN NNPALH