

УДК 343

*С. В. Чучко**адъюнкт кафедры криминалистики и домедцинской подготовки
Днепропетровского государственного университета внутренних дел (Украина)*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, КОТОРЫЙ СОВЕРШАЕТ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики преступления, в том числе и мошенничества, являются данные о лице, которое его совершило.

Несмотря на многочисленные споры по поводу составляющих криминалистической характеристики личности мошенника, наиболее распространенным является подход к выделению в криминалистике трех составляющих в структуре личности преступника. В частности, большинство ученых сходятся на том, что нужно относить к структуре данные социально-демографического характера, нравственные качества и психологические особенности [1, с. 258]. Согласимся с вышесказанным, ведь прежде всего для криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений существенное значение имеют такие свойства личности мошенника, как пол, возраст, семейное положение, образование, профессия, наличие судимости, уровень культуры, интеллект, эмоционально-волевые качества, психологическое состояние и т. п.

Следует сказать, что социально-демографическая характеристика определяет статус человека, относящий его к определенному классу (социальному слою) и к группе с социально-демографической характеристикой [2, с. 133]. Такого же мнения придерживается Ю. А. Чаплинская, ведь многое зависит от статуса лица в обществе, в том числе и его поведение, а социально-демографические признаки содержат информацию, без которой невозможна полная криминалистическая характеристика личности [3, с. 182].

Проанализировав приговоры из Единого государственного реестра судебных решений по факту совершения мошенничества, связанного с куплей-продажей товаров через Интернет, мы увидели, что такие социально-демографические признаки, как пол, семейное положение, образование, профессия, наличие судимости и т. д., указываются в 100 % приговоров. Зато такие важные признаки, как возраст и наличие детей, упоминаются далеко не во всех приговорах.

Однако необходимо отметить, что возрастные особенности отражают результат социальных изменений личности [4, с. 160]. Впрочем, такой показатель,

как возраст лица, является обязательной позицией в протоколах допроса подозреваемого и в сообщении о подозрении, и, как свидетельствуют результаты изучения уголовных производств, подавляющее большинство мошенничеств, связанных с куплей-продажей товаров через Интернет, совершаются в возрасте с 19 до 45 лет.

Также, обобщая материалы уголовных производств и приговоров суда, можно сказать, что одной из характерных особенностей мошенничества данной категории является преобладание преступников мужского пола (76 % по отношению к женщинам), что можно объяснить более высоким уровнем социальной активности мужчин. В 67 % случаев мошенники имели высшее образование, в 17 % — профессионально-техническое, в 6 % — окончили 11 классов, в 3 % — 9 классов, в 7 % случаев лица, совершившие мошенничество, еще учились в учебных заведениях.

74 % лиц имели статус «женат», из которых у 63 % на иждивении были несовершеннолетние дети.

По профессиональной занятости 78 % мошенников работали преимущественно в сфере предпринимательской деятельности и сфере компьютерных технологий.

Между тем, как отмечает Т. А. Костецкая, потенциально участниками информационных правоотношений могут стать все субъекты информационного права — юридические и физические лица, которые наделены правосубъектностью [5].

Мы пришли к выводу, что субъектов мошенничества в зависимости от способа совершения мошенничества в сети Интернет можно разделить таким образом:

- лица, которые действуют как физическое лицо-предприниматель, которое предлагает товар;
- юридические лица, оформившие соответствующие документы для осуществления предпринимательской деятельности, данные о которой размещены в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вымышленные лица, анкетные данные которых не соответствуют действительности;
- лица, которые намеревались приобрести товар (покупатели).

Следует сказать, что лица, совершающие мошенничество, связанное с куплей-продажей товаров через Интернет, кроме профессиональных навыков работы в сфере компьютерных технологий, к тому же имеют четкое представление о потребностях и запросах потребителей, пытаются предлагать товар, который пользуется повышенным спросом.

Как справедливо подчеркивает К. Д. Заяц, мошенников, которые пользуются механизмом рыночных отношений и умеют прикрывать преступление нарушениями условий заключенного соглашения и, соответственно, переводить претензии пострадавших на уровень споров в судах, необходимо назвать «элитой» среди представителей криминального мира. Преступники данной категории — это интеллектуально одаренные личности, которые видят целью своей жизни находить пробелы в государственной системе и законодательстве и пользоваться ими для собственного обогащения [6, с. 98]. Об этом свидетельствуют и материалы судебно-следственной практики, в частности, 67 % лиц, совершающих мошенничества в сети Интернет, имеют высокий уровень интеллекта, высшее образование и занимают высокое положение в обществе. Важным также является показатель низкого количества ранее судимых лиц (всего 4 %).

Говоря о морально-психологических характеристиках лиц, совершающих мошенничества, связанные с куплей-продажей товаров через Интернет, следует сказать, что они сходны с общепризнанным портретом личности мошенника. В частности, несмотря на достаточно положительные характеристики с места работы и места жительства, эти лица пренебрежительно относятся к обществу в целом. Преобладающим мотивом этих лиц является желание легкой наживы за счет лиц, которые из-за своей наивности и повышенной доверчивости сами передают свое имущество или право на имущество.

Список основных источников

1. Шепитько, В. Ю. Криминалистика: курс лекций / В. Ю. Шепитько. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Харьков : ООО «Одиссей», 2005. — 368 с. [Вернуться к статье](#)
2. Кальман, О. Г. Преступность в сфере экономики Украины: теоретические и прикладные проблемы предупреждения : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. Г. Кальман. — Харьков, 2004. — 430 с. [Вернуться к статье](#)
3. Чаплинская, Ю. А. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений / Ю. А. Чаплинская // Актуальные проблемы отечественной юриспруденции. — 2019. — № 6. — С. 181–184. [Вернуться к статье](#)
4. Кондрашков, Н. Н. Количественные методы в криминологии / Н. Н. Кондрашков. — М. : Юрид. литература, 1971. — 210 с. [Вернуться к статье](#)
5. Костецкая, Т. А. Актуальные проблемы государственно-правового регулирования информационных отношений / Т. А. Костецкая // Журнал Киев. ун-та права. — 2006. — № 4. — С. 63–68. [Вернуться к статье](#)
6. Заяц, К. Д. Методика расследования мошенничеств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / К. Д. Заяц. — Харьков, 2020. — 196 с. [Вернуться к статье](#)