

УДК 343.9.018

*Е. В. Зотина**начальник редакционно-издательского отделения  
Казанского юридического института МВД России*

## **МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ**

В настоящее время дистанционное телефонное мошенничество является одним из самых распространенных противоправных деяний. Количество зарегистрированных фактов телефонного мошенничества продолжает неуклонно увеличиваться. Согласно данным Сбербанка России, в 2022 году мошенники сделали 1,5 млрд попыток позвонить клиентам банков с целью хищения денежных средств, в день совершается около 5 млн звонков, в том числе с помощью роботизированных виртуальных ассистентов, которых мошенники используют в своих схемах. По данным экспертов в области кибербезопасности, объем мошенничества в Российской Федерации сегодня оценивается от 55 млрд (оценка МВД России) до 150 млрд в год (оценка экспертов) [1]. Преступники разрабатывают все новые мошеннические схемы, реализация которых предусматривает использование методов социальной инженерии, специальных техник психологического манипулирования, в ряде случаев и приемов нейролингвистического программирования. По данным Сбербанка России, на социальную инженерию приходится 9 % всех финансовых преступлений, из которых 94 % — это телефонное мошенничество [1]. Полагаем, что в связи с этим в рамках криминологического исследования личности телефонного мошенника необходимо применять междисциплинарный подход, основанный на использовании собственно криминологических, психологических, социологических и лингвистических методов.

Личность преступника — телефонного мошенника недостаточно исследовать с позиций только традиционной криминологической науки. Помимо изучения уголовно-правовых, социально-демографических и нравственно-психологических признаков личности телефонного мошенника следует дополнительно подвергать анализу его языковые признаки, то есть, по сути, языковую личность преступника. В этом исследователю-криминологу может помочь лингвист или сам криминолог может обладать профессиональными лингвистическими познаниями, будучи мультидисциплинарным специалистом.

Согласно лингвистическому учению о языковой личности, у истоков которой стоит известный филолог Ю. Н. Караулов, языковая личность может быть изучена с точки зрения следующих уровней: вербально-семантического, включающего набор уникальных для конкретного индивидуума употребляемых им слов и словоформ; лингвокогнитивного, отражающего ценностную картину мира; мотивационно-прагматического, выражающего устойчивые коммуникативные потребности и коммуникативные черты, информирующие о внутренних установках, целях и мотивах личности [2].

Необходимость исследования языковых признаков обусловлена криминологической спецификой способа совершения телефонного мошенничества, так как основная коммуникация между преступником и жертвой осуществляется посредством телефонной связи, и в связи с этим огромное значение приобретают устная речь преступника и ее просодические (интонационные) характеристики. Манипулятивное воздействие на жертву реализуется посредством использования специальных коммуникативных тактик, направленных на установление доверительного речевого взаимодействия, дискурсивных маркеров поддержания речевого контакта, интонации.

Автором осуществлен лингво-криминологический анализ спорных фонограмм в рамках фоноскопических экспертиз по уголовным делам о телефонном мошенничестве (ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), основная мошенническая схема — оказание помощи родственнику, попавшему в дорожно-транспортное происшествие. Результаты проведенных наблюдений дают основание утверждать, что голосовое воздействие преступника на жертву является неотъемлемым компонентом мошеннической стратегии, направленной на незаконное завладение денежными средствами гражданина при помощи обмана или злоупотребления доверием.

Так, например, преступник использует следующие элементы паралингвистического воздействия на жертву:

- изменение тембральной окраски голоса с целью имитации голоса близкого родственника, «попавшего в дорожно-транспортное происшествие»;
- произнесение фраз с интонацией плача, тревоги; сбивчивое ненормативное речевое дыхание с прерывистыми вздохами с целью введения жертвы в эмоционально нестабильное состояние, выведения ее из душевного равновесия\*.

Кроме этого, в рамках прогностической криминологии изучение языковых признаков речи телефонного мошенника способно дополнить сведения

---

\* Сведения получены в ходе практической деятельности автора в качестве эксперта-фоноскописта в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Татарстан.

о социально-демографических характеристиках его личности, таких как уровень образования, возраст, род занятий, место жительства, что позволит следователю и оперативным сотрудникам сконструировать более верный криминологический портрет преступника.

Полагаем, что в связи с цифровой трансформацией преступности, требующей соответствующего изменения и научно-методологических подходов к ее криминологическому изучению, особо актуальным является вопрос интеграции междисциплинарных научных связей и их прикладного использования. Так, исследователи отмечают, что «назрела необходимость поиска и обоснования принципиально новых подходов к объяснению закономерностей современной преступности и предложений по оптимизации антикриминальной политики. Один из таких подходов заключается в расширении методологического и теоретического арсенала криминологии, объединении усилий представителей всех гуманитарных и даже естественных и точных наук. Такие предложения уже сделаны и их, безусловно, следует поддержать» [3, с. 31].

Специфика дистанционных мошеннических действий, совершаемых посредством использования средств сотовой связи, заключающаяся в том числе в использовании голоса и речи преступника как основных средств манипулятивного воздействия на жертву, актуализирует применение междисциплинарного подхода к исследованию криминологической характеристики личности преступника. По нашему мнению, лингвистический анализ языковых признаков речи телефонного мошенника способен дополнить и расширить традиционный арсенал криминологических методов исследования личности преступника.

#### Список основных источников

1. В Сбере рассказали, что россияне во II квартале перевели мошенникам 2,8 млрд рублей. URL: <https://tass.ru/ekonomika/16292691> (дата обращения: 29.01.2023). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)
2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2014. 264 с. [Вернуться к статье](#)
3. Номоконов В. А., Судакова Т. М. Криминология будущего — позитивная криминология? // Lex Russica. 2018. № 9 (142). С. 29–38. [Вернуться к статье](#)