

МИЛЯКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России (Москва, Россия)

milena807@yandex.ru

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ

Аннотация. Введение. В статье поставлена цель – охарактеризовать личность мошенника с выплатами. Для достижения этой цели сформулирован перечень задач, в целях решения которых проведено исследование личности мошенника с выплатами путем статистико-логического анализа сведений, сгруппированных по демографическим, социально-экономическим и нравственно-поведенческим критериям. На основе полученных результатов и с учетом ранее проведенных автором исследований сформулированы выводы и предложения по использованию характеристики личности мошенника с выплатами в правоохранных целях.

Методы. Использованы методы систематизации и анализа, статистических исследований, контент-анализ публикаций по аналогичной тематике. Логический метод применен в целях формулирования выводов.

Результаты. Исследованы демографические, социально-экономические и нравственно-поведенческие критерии личности мошенника с выплатами. Выделены особенности, отличия от личности финансовых мошенников.

Обсуждение и заключение. Сделан вывод о целесообразности применения характеристики личности мошенника с выплатами для разработки профилактических мер. Предложены направления использования характеристики личности мошенника с выплатами в правоохранительной деятельности.

Ключевые слова и словосочетания: выплаты, мошенничество, личность, типология, половозрастные критерии

Для цитирования: Милякина Е. В. Криминологический анализ личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат // Вестник ВИПК МВД России. – 2023. – № 2 (66). – С. 90-96; doi: 10.29039/2312-7937-2023-2-90-96.

MILYAKINA ELENA V.

National Research Institute

of the Ministry of Interior of the Russian Federation (Moscow, Russia)

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE PERSONALITY OF THE CRIMINAL, FRAUDING WHEN RECEIVING PAYMENTS

Annotation. Introduction. The article aims to characterize the identity of a fraudster with payments. To achieve this goal, a list of tasks has been formulated, for the solution of which the identity of a fraudster with payments has been studied by statistical and logical analysis of information grouped by demographic, socio-economic and moral-behavioral criteria. Based on the results obtained and taking into account the studies previously conducted by the author, conclusions and suggestions on the use of the identity characteristics of a fraudster with payments for law enforcement purposes are formulated.

Methods. Methods of systematization and analysis, statistical research, content analysis of publications on similar topics were used. The logical method is applied in order to formulate conclusions.

Results. Demographic, socio-economic, moral and behavioral criteria of the identity of a fraudster with payments are investigated. The features, differences from the identity of financial fraudsters are highlighted.

Discussion and conclusion. It is concluded that it is advisable to use the characteristics of the identity of a fraudster with payments to develop preventive measures. The directions of using the characteristics of the identity of a fraudster with payments in law enforcement are proposed.

Key words and word combinations: payments, fraud, personality, typology, gender and age criteria

For citation: Milyakina E. V. *Criminological analysis of the personality of a criminal who commits fraud in receiving payments* // *Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia*. – 2023. – No. 2 (66). – P. 90-96; doi: 10.29039/2312-7937-2023-2-90-96.

Изучение личности преступника имеет важное значение как для предупреждения, так и для раскрытия преступлений, особенно тайно совершаемых хищений, к которым относится мошенничество. В частности, криминологический анализ личности мошенника способствует установлению в полном объеме обстоятельств совершенного преступления. Помимо этого, «сходные признаки криминального события могут принадлежать преступникам со сходными характеристиками. На основе этих знаний выдвигаются версии относительно биологических, социальных и психологических качеств искомого лица, совершившего преступление, соответственно степени вероятности тех или иных связей» [4, с. 56].

Отмечу, что личность мошенников многократно исследовалась специалистами в области криминологии, социологии, психологии, уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности. Полученные результаты позволили установить основные черты мошенника. В частности, «личность мошенника значительно отличается от личности других преступников – воров, грабителей, хулиганов, несмотря на сходство многих возрастных и социальных характеристик. Большинство из них обладает хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией» [10]. Современными исследователями достаточно подробно освещены склонности, целевые жизненные установки, способы самореализации мошенников. Много публикаций посвящено описанию психологических приемов мошеннических действий. Следует признать, что для описания личности мошенника наиболее успешно использовался научный метод типологизации, основанный на разделении преступников на группы, исходя из качеств, которыми они обладают, а также на основе их сходства с определенным смоделированным типом мошенника. Например, В.Н. Агренико классифицировал страховых мошенников по типам: «руководитель страховой организации» и «работник страховой организации» [1, с. 60]. В свою очередь, Э.А. Царев делил страховых мошенников всего на две категории: «случайные» преступники и лица, запланировано совершавшие преступления [15]. Многими исследователями отмечалась специфичность типа мошенника, совершающего преступления в финансовой сфере. Так, О.Ш. Петросянц писал, что «криминологические параметры лиц, совершивших преступления в области обеспечения финансовой безопасности, существенно отличаются от характеристик лиц, совершающих общеуголовные преступления» [9]. Ранее, В.Н. Кудрявцевым были выделены особенности личности преступника, совершающего преступления в сфере обеспечения финансовой безопасности [2, с. 34-41]. Все вышеизложенное позволяет признать, что особенности личности преступника, совершающего преступления в сфере обеспечения финансовой безопасности, выражаются в социальной типологии личности преступника; преступной мотивации совершения деяний; нравственных нормах и принципах.

Автором настоящей статьи ранее также проводились исследования личности финансового мошенника и публиковались некоторые результаты. Так, было установлено, что для типологии изучения личности организаторов финансовых пирамид не применимы психологические типы преступников, так как их нельзя относить к классическому виду т.н. мошенников «на доверии» [6, с. 70-75]. То же самое можно сказать и о мошенниках с выплатами и пособиями. Применительно к преступлениям, предусмотренным ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество с выплатами», потерпевшими почти всегда выступают бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, поэтому фактически речь идет об обмане не физического лица, а государства в лице представителей исполнительного органа власти. Поведение мошенников в момент предоставления фиктивных документов, подтверждающих право на получение выплат, а также заключения противоправных сделок с целью обналичивания сертификата на получение материнского (семейного) капитала, в целом не сопровождается особыми ухищрениями и не требует от лиц, их совершающих, навыков введения в заблуждение или особого умения владеть собой, чтобы не вызвать подозрение у чиновников. Исключением

являются случаи, когда мошенники сознательно умалчивают о фактах, исключающих возможность назначения выплат, или сообщают ложные сведения. Исходя из этого, в данной статье предпринята попытка установить особенности личности мошенника с выплатами, позволяющие выделять этот тип в особую группу.

Особенности лиц, совершивших мошенничества с выплатами, нами изучались путем статистико-логического анализа сведений, сгруппированных по демографическим, социально-экономическим и нравственно-поведенческим критериям. Результаты этих исследований приводятся ниже.

Демографические особенности лиц, совершивших мошенничества с выплатами, могут изучаться по половозрастным критериям. В 2022 году территориальными органами МВД России было выявлено 5 576 лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 159.2 УК РФ, что почти на 45% меньше, чем в 2021 году, из них более половины составили женщины. Отметим, что доля женщин среди мошенников с выплатами (ст. 159.2 УК РФ) существенно превышает их долю в числе лиц, совершивших иные виды мошенничеств (ст. 159.1, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ). Так, среди лиц, привлеченных в отчетном периоде к ответственности за мошенничество по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, женщины составляли всего 13% [12].

Превалирование женщин объясняется разнообразием выплат лицам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, основными получателями которых являются матери. К числу таких лиц женского пола относятся и так называемые «лжематери», т.е. мошенницы, оформившие выплаты на нерожденных детей. Так в г. Казани безработные цыганки, используя связи в медицинских учреждениях, в основном в поликлинике или женской консультации, за взятки получали справки о рождении детей и предъявляли их в органы загса Казани, где несуществующим детям оформлялись свидетельства о рождении. Выданные сертификаты на получение материнского капитала ими незаконно обналичивались [5].

Исследователями, занимавшимися изучением личности женщин, совершивших мошенничество, для разработки типологии применялся критерий мотива преступного поведения. В итоге они пришли к выводу, что «по ведущим мотивам можно выделить корыстолюбивый, утверждающийся, семейный, игровой и мстительный типы женщин, совершивших мошенничество» [16].

В этом перечне ряд типов мошенников, по нашему мнению, можно встретить и среди лиц мужского пола, в частности корыстолюбивый игровой и мстительный типы. Безусловный интерес представляют утверждающийся и семейный типы, основанные на особенностях женской психологии.

По мнению А.В. Швеца, самоутверждение отдельных женщин может достигаться «путем завладения материальными ценностями, которые необходимы для объективного разрешения своих психологических проблем. В результате женщины завоевывают авторитет и влияние, утверждают свою значимость, стремятся доминировать и управлять не только в трудовом коллективе, но и среди знакомых и в семье. Причем в семье они, как правило, являются основными добытчиками. Семейный тип составляют женщины, совершившие мошенничество в основном для обеспечения нужд своей семьи. При этом семейные потребности следует понимать в самом широком плане, начиная от питания членов семьи до учебы детей в престижных вузах. Противоречивость семейного типа «проявляется в противопоставлении выбора негативных средств позитивным целям» [16]. Изучение материалов уголовных дел, возбужденных по ст. 159 и 159.2 УК РФ, позволяет заключить, что «утверждающийся и семейный типы» наиболее распространены среди мошенниц с выплатами.

Исходя из возрастных критериев оценки личности преступника, следует отметить, что основная масса преступников, привлеченных к ответственности по ст. 159.2 УК РФ, это лица в возрасте 30-49 лет (58,8%). Лидерство этой группы обеспечивают женщины-получательницы пособий на детей.

На втором месте по численности находится возрастная группа от 50 лет и старше (21,1%). Если сравнить распределение лиц, совершивших различные виды мошенничеств, по возрастным группам, то указанная возрастная группа является самой многочисленной среди лиц, привлеченных к ответственности по ст. 159.2 УК РФ. Это связано с тем, что лица предпенсионного и пенсионного возраста являются основными получателями социальной помощи.

Характеристика лиц, совершивших мошенничества с выплатами, по социально-экономическим критериям предполагает определение особенностей административно-правового статуса, образовательного уровня, социального статуса. Тот факт, что мошенники, незаконно получившие выплаты в 2022 году, на 99,96% являлись гражданами России, вполне закономерен, так как государственные меры соцзащиты распространяются именно на ее граждан. Исходя из административно-правового статуса лиц, совершивших мошенничества с выплатами, их масса вполне однородна, так как мигранты среди мошенников практически отсутствуют.

Большинство злоумышленников (36,5%), привлеченных к ответственности за мошенничество по ст. 159.2 УК РФ, – это лица со средним профессиональным образованием. Причем лица со средним образованием среди мошенников с выплатами составили всего 26,3%. Такое соотношение можно объяснить тем, что среди преступников указанной категории преобладают лица, относящиеся к старшему поколению, которое в массовом порядке стимулировалось государством к получению среднего профессионального образования. В государстве советского периода существовала система социальных лифтов, сформированная на основе общедоступного среднего специального и высшего профессионального образования [8, с. 47-51].

По критерию занятости лица, совершившие мошенничества с выплатами, распределяются в отчетном периоде следующим образом: более 36% преступников – это лица без постоянных источников доходов, около 10% – безработные и всего 0,5% – студенты. Подобное распределение весьма показательно, так как студенты и безработные получают определенные средства на свое содержание (стипендию, пособие). В свою очередь, для лиц без постоянных источников доходов выплаты, полученные незаконным путем, являются одним из источников получения средств к существованию.

Исходя из принадлежности лиц, совершивших мошенничества с выплатами, к частнопредпринимательскому или государственному сектору экономики, можно судить об отношении этих лиц к репутационным рискам. В 2022 году соотношение работников коммерческих или иных организаций с работниками государственных и муниципальных предприятий (организаций) составило 15% к 3%. Это объясняется тем, что в государственных и муниципальных организациях и учреждениях предусмотрено предъявление соблюдения определенных требований при отборе кадров, в частности исключающих судимость, следовательно, криминальные наклонности их сотрудникам не свойственны. Невысокий процент госслужащих среди мошенников указанного типа можно было бы считать положительной тенденцией. Но, в сравнении со сложившимся в 2021 году соотношением аналогичных показателей (13% к 2%), напрашивается вывод об увеличении мошенников среди госслужащих. Приходится признать, что, по данным 2022 года, среди мошенников с выплатами из числа госслужащих 11 человек являлись сотрудниками органов внутренних дел и 3 – Росгвардии.

Статус участника в трудовых правоотношениях лиц, совершающих мошенничества с выплатами, наиболее точно отражает социально ролевую характеристику личности преступника. Среди мошенников с выплатами наемные рабочие существенно преобладают над предпринимателями (34% и 2%). Таким образом, к совершению рассматриваемого вида мошенничества более всего склонны лица, имеющие постоянный источник дохода, по уровню относящийся к невысокому (скромному). В числе предпринимателей, совершивших мошенничества с выплатами, сохраняется

высокий процент индивидуальных предпринимателей – около 71% . Материальное обеспечение данной категории лиц зависит от успешности предпринимаемых ими усилий и сопряжено с разного рода рисками, следовательно получаемый индивидуальными предпринимателями доход не является стабильным. Вполне понятно, что такие лица стремятся найти регулярный источник дохода. Специалисты отмечают, что желание получать пусть небольшой, но регулярный доход от государства порой заставляет вполне сознательных и законопослушных граждан идти на обман уполномоченных органов и/или подкуп должностных лиц [14, с. 35-44].

Мошенничества с маткапиталом в настоящее время распространены и зачастую совершаются лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Чаще всего мошенничества совершаются женщинами, имеющими детей, которые либо неправомерно получили сертификат на маткапитал, скрыв обстоятельства, лишающие их права на его получение, либо незаконно его обналичивают. Специалисты, занимавшиеся изучением социально-экономического эффекта от маткапитала, констатировали, что «уровень жизни таких семей характеризуется повышенной бедностью (если речь идет о городах) и крайней бедностью (если речь идет о сельской местности). Среди этих семей велика доля живущих за счет получения различного рода кредитов, займов и иных финансовых обязательств, которые чаще всего просрочены» [3, с. 38-41]. Социологи считают, что «значительная часть родителей, ведущих асоциальный образ жизни, рожают детей в целях получения рассматриваемого капитала для его последующего неправомерного обналичивания и траты полученных денег на продолжение этого образа жизни» [11, с. 983-990]. Помимо этого, результаты некоторых социологических исследований однозначно свидетельствуют о том, что выплата маткапитала способствует увеличению числа мигрантов и национальных меньшинств в России [13, с. 21-24]. Приходится признать, что увеличение суммы денежных выплат на детей может стать в первую очередь реальным стимулом к деторождению в неблагополучных семьях, еще больше обострив такое явление, как «социальное сиротство». Как показывает практика, будучи ограниченными в материальных средствах, лица, злоупотребляющие алкоголем, нередко ведут асоциальный образ жизни за счет выплат, получаемых на детей. Данная проблема не решается путем их лишения родительских прав, так как это не препятствует тому, что они еще рожают детей и снова получают выплаты.

Рассмотрение совокупности социально-типологических характеристик позволило нам прийти к выводу, что у лиц, совершивших мошенничества с выплатами, практически отсутствовала перспектива доступа к т.н. «социальным лифтам», что в определенной степени способствовало их решению улучшить свое материальное положение путем совершения противоправных действий. Мошенниками с выплатами в основном являются лица, находящиеся в некоем промежуточном положении по сравнению с бедными и зажиточными слоями населения и злоупотребляющие правом на получение социальных выплат.

Среди указанной категории преступников достаточно высокий уровень лиц, ранее совершавших преступления. В отчетном, как и в предыдущем году, они составляли 20% от общего числа лиц, привлеченных к ответственности по ст. 159.2 УК РФ, из них ранее судимые лица составили 22%, что является сравнительно невысоким показателем для мошенничества в целом. Лишь 5% изучаемых лиц серийно совершались аналогичные преступления, следовательно, в большинстве случаев преступная деятельность пресекалась достаточно быстро.

Все перечисленное свидетельствует о невысоком социальном статусе лиц, совершающих мошенничество с выплатами, низком уровне правовой культуры и образования, чем объясняется вовлекаемость в противозаконную деятельность [7, с. 175]. Неслучайно доля лиц, совершивших мошенничество при получении выплат в составе группы лиц по предварительному сговору, составила 12,5% от общего числа лиц, привлеченных в 2022 году к ответственности по ст. 159.2 УК РФ.

Формирование нравственно-поведенческих особенностей лиц, совершающих мошенничества с выплатами, имеет свою предысторию. Речь о том, что ментальность основной массы россиян в определенной степени зиждется на постулате: «государство обязано обеспечить мне хорошие условия жизни». Причем это касается не только старшего и среднего поколений, но и молодых [8, с. 47-51]. В эпоху социализма установка на бюрократический порядок распределения материальных благ в обществе способствовала формированию гражданской позиции, не отличающейся высокой социальной ответственностью. Поэтому в массах укоренилось стереотипное стремление к неправомерному обогащению, в том числе и за счет выплат и злоупотребления правом на социальную защиту. Даже осознавая неправомерный характер своих действий, они не испытывают укоров совести. Это касается расхитителей бюджетных средств, предназначенных для выплат и пособий, из числа должностных лиц исполнительных органов власти, организаций социальной защиты и внебюджетных фондов.

В основе мотивации лиц, совершающих мошенничества с выплатами, по нашему мнению, положено стремление к «гиперпотреблению». Например, изучение материалов конкретного уголовного дела позволило установить, что обвиняемая в период, совпадающий с периодом активной преступной деятельности, регулярно посещала заведения общепита с ценовым рейтингом «выше среднего», при этом заказывала дорогие спиртные напитки, а в случае, если посещала ресторан совместно с кем-либо, брала на себя оплату общего счета.

Характерно, что похищенные средства мошенники, как правило, не копили, а растрачивали. В течение длительного периода времени ими похищались небольшие суммы в виде незаконных или неправомерно завышенных пенсий, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, социальные стипендии в вузах и иных учебных заведениях.

Лицам, совершающим мошенничества с выплатами, свойственны проявления таких нравственных общественных пороков, как низкая правовая культура, пассивная гражданская позиция, стяжательство. Об этом можно судить по следующему факту. К примеру, 20.09.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ в отношении фельдшера-лаборанта ГБУЗ «ГБ» г. Медногорска, которая в целях получения дополнительной стимулирующей выплаты, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762, для лиц, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, внесла в журнал регистрации анализов крови недостоверные сведения об обработке биоматериала с COVID-19 на 5-х пациентов. На основании этих записей фельдшер-лаборант подала список лиц для внесения в служебную записку по факту оказания медицинской помощи больным COVID-19, «приписав» себе 5 полных нормативных смен для получения выплаты в размере 6 тыс. руб.

Подводя итог проведенному исследованию, личность мошенника с выплатами может быть охарактеризована следующим образом. Мошенничество с выплатами совершаются: лицами в возрасте 30-49 лет; со средним профессиональным образованием; без постоянных источников доходов или являющимися наемными работниками в частнопредпринимательском секторе; ведущими асоциальный образ жизни; ранее совершавшими преступления; имеющими невысокий социальный статус и низкий уровень правовой культуры, пассивную гражданскую позицию, склонными к стяжательству. Среди них преобладают женщины детородного возраста, относящиеся к т.н. утверждаемому или семейному типу мошенниц. Полученные результаты позволяют очертить круг профилируемых лиц, а также могут быть использованы в целях установления поисковых признаков при выявлении фактов мошенничества, совершенного в соучастии.

1. Агренико В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования: дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ГУ ВНИИ МВД России, 2003.
2. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. – М.: Норма. 2007.
3. Гришина Е.Е., Цацура Е.А. Материальное положение семей, использовавших федеральный материнский капитал // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2018. № 9 (115).
4. Малыхина Н.И. Лицо, совершившее преступление, как объект изучения в криминалистике: монография. – Саратов: изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2012.
5. Маткапитал [Электронный ресурс] // URL: <http://www.rg.ru/2013/03/26/reg-pfo/matkapital.html>.
6. Милякина Е.В. Особенности личности мошенника – организатора мошенничества по типу финансовой пирамиды // Вестник ВИПК МВД России. 2020. № 2 (54).
7. Милякина Е.В. Проблемы противодействия экономическим преступлениям, совершаемым в сфере социальных выплат // Сб. ст. участников межведомственной конференции «Современная экономическая преступность», посвященный 70-летию профессора В.Д. Ларичева. – М., 2019.
8. Парамонов В.В. Развитие России и формирование модели социальной политики // Социальное и пенсионное право. 2014. № 1.
9. Петросян О.Ш. Личность преступника, совершающего преступления в сфере обеспечения финансовой безопасности // Рос. следователь. 2010. № 17.
10. Раев В.В. Обманные схемы в обороте недвижимости // Жилищное право. 2012. № 10.
11. Самкова Ю.Д. Злоупотребления при реализации права на материнский (семейный) капитал // Молодежь третьего тысячелетия: сб. науч. ст. – Омск: Омский гос. ун-т, 2017.
12. Сведения о лицах, совершивших преступления за январь-декабрь 2022 год // Сб. ФКУ «ГИАЦ МВД России» 2022 год. (Ф. 492 КН.1-4).
13. Смирнов А.М. Социально-экономические проблемы материнского (семейного) капитала в России // Безопасность бизнеса. 2022. № 4.
14. Федорова О. Мошенничество и иные неправомерные действия с пенсиями // Трудовое право. 2015. № 1.
15. Царев Э.А. О личности страхового мошенника // Общество и право. 2011. № 5.
16. Швеиц А.В. Типология женщин, совершающих мошенничества // Юридический мир. 2010. № 10.

Информация об авторе:

Е. В. Милякина,

начальник отдела по исследованию проблем оперативно-розыскного обеспечения противодействия преступлениям экономической направленности в сферах национального хозяйства научно-исследовательского центра по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики,

кандидат экономических наук, доцент

Статья поступила в редакцию 05.06.2023

About the author:

E. V. Milyakina,

Department head, for the study of the problems of operational-search support for combating crimes of an economic orientation in the spheres of the national economy of the research center for the study of problems of combating crime in the sphere of the economy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor