

Сведения о личности преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы

А.А. ПЕРВУШИНА – адъюнкт кафедры уголовного процесса и криминалистики ВИПЭ ФСИН России

В статье рассматривается такая важная составляющая криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, как сведения о личности преступника. Представлен общий анализ данного элемента, который обозначен как ключевой. Приведены статистические данные, полученные в результате изучения уголовных дел, характеризующие объект исследования.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика; преступления экономической направленности; мошенничества, совершаемые осужденными; личность пенитенциарного преступника.

К сожалению, в настоящее время не представляется возможным получать исчерпывающие сведения относительно криминалистической характеристики лиц, совершающих преступления, в том числе экономической направленности, в период отбывания наказания в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Это происходит как в силу несовершенства статистики, так и ввиду высокой латентности таких видов преступлений, что, в частности, подтверждается исследованиями в этой области¹.

Проблемы субъектов преступной деятельности в пенитенциарной сфере рассматривались в работах зарубежных и отечественных ученых: Ю.М. Антоняна, Р.Л. Ахмедшина, Р.Е. Джансараевой, В.В. Николайченко, Н.Г. Шурухнова и др.² Однако, несмотря на безусловную теоретическую и практическую значимость этих трудов, вопросы криминалистической характеристики субъектов преступлений экономической направленности, совершаемых в местах лишения свободы, субъективно-личностные свойства участников изучены недостаточно.

Сведения о личности субъекта преступления, в частности преступления экономической направленности, совершенного лицом в период отбывания им наказания в виде лишения свободы, представляют собой важный, центральный элемент криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений. Он может быть обозначен как ключевой, поскольку особенность субъекта совершения данного вида преступлений очевидна: им может стать только осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы.

Известно, что уголовно-правовая классификация преступников имеет целью способствовать индивидуализации ответственности и наказания и осуществляется в зависимости от характера и степени общественной опасности

совершенного преступления и самой личности преступника. Криминологическая классификация преступников призвана отразить причины индивидуального преступного поведения и способствовать устранению этих причин, профилактике преступлений.

В свою очередь теория оперативно-розыскной деятельности изучает лишь те аспекты личности преступника, информация о которых необходима для научно обоснованной организации и применения оперативно-розыскных мер. К ним относят преступный профессионализм, эрудированность в уголовно-правовой сфере, уровень коррумпированных связей среди сотрудников правоохранительных органов, стремление вывести преступную деятельность из-под контроля правоохранительных органов и юрисдикции закона и т.п.³

В свою очередь психология изучает причины преступного поведения, а также выявляет внешние по отношению к личности преступника социальные явления и процессы, которые сформировали ее криминогенные черты. Само преступное поведение анализируется не только для его предотвращения или пресечения, но и для того, чтобы понять его причины.

Применительно к криминалистической характеристике лиц, совершающих экономические преступления, в первую очередь представляют интерес такие данные о личности субъекта рассматриваемого вида преступлений, которые указывают на ее закономерные связи с совершенным преступлением, проявляющиеся в многообразных следах – последствиях совершенного противоправного общественно опасного экономического деяния. Информация о типах преступников, их личностных особенностях, методика установления этих данных в процессе расследования важны для выяснения механизма, способа преступления, выявления лиц, при-

частных к нему, и установления их роли в содеянном.

Критерии криминалистической классификации личности преступника призваны способствовать систематизации экономических преступлений: оперируя типичными характеристиками отдельных групп преступников, можно решать общие задачи выявления и расследования преступлений⁴.

Мы приходим к выводу, что каждая из теорий изучает личность преступника и ее аспекты под собственным углом зрения, с позиций своих «служебных» функций. Характеристики различаются, прежде всего, по своим целям. Общее же между ними состоит в том, что исследуется один объект – личность преступника.

На наш взгляд, разработка криминалистической характеристики лиц, совершающих преступления экономической направленности в период отбывания наказания за ранее совершенные преступления в местах лишения свободы, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Выявление криминалистически значимых данных о личности преступника – один из значимых факторов не только для расследования преступления, но и для организации мер противодействия и профилактики.

Субъект преступления – это минимальная совокупность признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление, которая необходима для привлечения его к уголовной ответственности. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков означает отсутствие состава преступления.

В зависимости от целевого назначения комплекс сведений, характеризующих субъект преступления, может включать данные разной природы⁵.

Профессиональные привычки и почерк преступника проявляются в определенных способах, методах, приемах совершения преступления. Оставленные на месте преступления следы свидетельствуют об особенностях социально-психологического портрета: опыт, профессия, возраст, пол, знания и т.д. Формирование банка типичных моделей различных категорий преступников позволяет оптимизировать процесс обозначения круга лиц, среди которых наиболее вероятен поиск преступника. Собранные в процессе расследования сведения о личности преступника, его криминальном поведении и виновности создают фактическую базу для принятия обоснованных правовых решений в ходе уголовного преследования.

Проблема криминалистической характеристики личности пенитенциарного преступника, совершающего преступления экономической направленности – мошенничества, вымогательства, незаконное получение кредита и др., требует как его изучения на уровне сущностной оценки обобщенных в криминологии и криминалистике фактических данных, так и анализа статистических данных, характеризующих объект исследования.

Нами были изучены свыше 40 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы за ранее совершенные преступления, расследованные органами предварительного следствия ОВД по субъектам Российской Федерации в период с 2007 до 2009 гг. Изучены документы, содержащие сведения о 50 лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений. Их анализ позволяет сделать следующие выводы.

На возникновение и развитие умысла совершения преступления в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы влияют как объективные, так и субъективные факторы.

Объективные факторы таковы: искусственно созданная социальная общность; размежевание осужденных по таким признакам, как объем неформальной власти, характер отношений с другими осужденными, образ жизни и т.п.; преступная субкультура; низкий уровень материальных и духовных благ.

Субъективные факторы представлены рядом характеристик:

- социально-демографической: подавляющее большинство преступлений совершается лицами мужского пола (фактически все преступления, уголовные дела о которых изучены, были организованы и совершены мужчинами; по нескольким уголовным делам соучастниками преступлений являлись лица как мужского, так и женского пола, находившиеся в момент совершения преступлений на свободе, в том числе ранее не судимые, в ряде случаев являвшиеся родственниками осужденных); в возрасте 18–30 лет (82%); не имеющими семьи (женаты только 18%); до осуждения в большинстве своем не имевшими постоянного места жительства, не работавшими; преимущественно имеющими среднее или неполное среднее образование (28%);

- нравственно-психологической: искаженное представление об идеалах, ложная система ценностных ориентаций; значительное влияние тюремной субкультуры, тюремных обычаев и традиций; более половины лиц, совершивших мошенничества, вымогательства, организовавших хищения, отрицательно характеризуются по месту жительства, утратили социальные связи с родственниками, страдают алкоголизмом и наркоманией; по месту отбывания наказания имеют статус лиц отрицательной направленности, то есть нарушают режим содержания в ИУ, не принимают участия в культурно-массовых мероприятиях, не работают, придерживаются «воровских» понятий;

- уголовно-правовой: большинство осужденных, совершивших преступление в период отбывания лишения свободы, судимы неоднократно (в среднем, три–четыре раза, однако есть случай, когда судимость за совершение мошенничества в период отбывания наказания в виде лишения свободы стала по счету девятой!); более половины совершили опасный рецидив престу-

плений, трое – особо опасный рецидив; многие осуждены за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или изнасилование, однако подавляющее большинство – за совершение корыстных преступлений (кражи, грабежи, разбои, вымогательства). Интересной представляется следующая тенденция: практически все преступники по первой судимости имеют наказание в виде лишения свободы, только 6 чел. из 50 были осуждены к условной мере наказания;

– уголовно-исполнительной: 97% осужденных, совершивших пенитенциарный рецидив, нарушают порядок отбывания наказания, отрицательно характеризуются как по месту совершения преступления, так и в исправительных учреждениях, где отбывали наказание ранее.

Отметим, что молодой возраст исследуемых лиц, видимо, объясняет их активность в овладении средствами мобильной связи, компьютерной техники, использование которых в целях подбора соучастников и общения с потенциальными потерпевшими является необходимым условием совершения преступлений.

У многих осужденных продолжают действовать те виды криминальных мотиваций, которые в сочетании с криминогенными ситуациями привели их в исправительное учреждение. К ним добавляются побуждения, связанные с уклонением от наказания, стремление завоевать лидерство, продемонстрировать силу, навязать свою волю другим.

Именно личностные качества человека и внешняя среда в своем взаимодействии последовательно определяют мотивацию преступной деятельности в местах лишения свободы. Мотивация включает в себя процесс возникновения, формирования мотива преступного поведения и его цели.

Мотив преступного поведения следует рассматривать как сформировавшееся под влиянием криминальной среды и жизненного опыта личности побуждение, которое является внутренней непосредственной причиной преступной деятельности и выражает личностные отношения к тому, на что направлена преступная деятельность⁶.

Безусловно, основным мотивом при совершении рассматриваемой категории преступлений выступает корысть, желание незаконного обогащения, получения непосредственных материальных благ от результатов преступления (сотовые телефоны, деньги, передачи с продуктами и вещами, материальная помощь родственникам, пополнение «общака»).

Статистическое соотношение различного рода мотивов при совершении преступлений экономической направленности лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в учреждениях ФСИН России, по нашей оценке, таково:

- корыстные мотивы – 91%;
- хулиганские побуждения, исследовательский интерес – 5%;
- месть – 4%.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что выделение типовой модели преступников, совершающих преступления экономической направленности в период отбывания наказания в виде лишения свободы за ранее совершенные преступления, знание основных черт этих субъектов позволяют оптимизировать процесс выявления круга лиц, среди которых целесообразно вести поиск преступника, и точнее изобличить конкретного правонарушителя.

Знание личностных свойств субъектов преступной деятельности рассмотренной категории позволит оперативным работникам, следователям своевременно выявлять, раскрывать и расследовать преступления, определять тактику проведения допроса, криминалистических операций.

■ ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См., напр.: Панасенко Е.К. Латентность пенитенциарной преступности как угроза криминологической безопасности УИС (причины преступности: субкультура осужденных, регистрация преступлений осужденных администрацией УИС) // Закон и право. 2006. № 10. С. 61–62; Яковлев А.В. Факторы латентности преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 6. С. 11–13.

² См.: Антонян Ю.М., Антонян Е.А. Понятие личности пенитенциарного преступника // Вестник Орловского государственного университета. 2008. № 4. С. 21–32; Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: Дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006; Джансараева Р.Е. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях (на материалах Республики Казахстан): Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 181–233; Николайченко В.В. Пенитенциарные и постпенитенциарные преступления (криминалистическая теория и практика): Дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2006; Шурухнов Н.Г. Личность пенитенциарного преступника // Социологические исследования. 1993. № 8. С. 74–83.

³ См.: Софронов В.Н. К вопросу о сущности оперативно-розыскной характеристики преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 3 (6). С. 59.

⁴ См.: Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков, 1999. С. 64.

⁵ См.: Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. С. 194.

⁶ См.: Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. С. 66.