

Костюк М.Ф., Кунц Е.В.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Kostyuk M.F., Kunts E. V.

CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF REMOTE FRAUD

В современном мире, в период глобального экономического кризиса, безработицы и паники, отмечается увеличение числа преступлений, которые совершаются путем обмана и злоупотребления доверием людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции преступники разработали и используют множество новых мошеннических схем. В настоящей статье, с учетом сложившейся ситуации, анализируются криминологические аспекты проблемы дистанционного мошенничества, затрагивающие отдельные вопросы причин, условий и профилактики дистанционного мошенничества.

Ключевые слова: мошенничество, виды, профилактика, предупреждение, причины, условия.

In the modern world, during the global economic crisis, unemployment and panic, there is an increase in the number of crimes that are committed by deception and abuse of trust of people who find themselves in a difficult life situation. In the context of the spread of a new coronavirus infection, criminals have developed and are using many new fraudulent schemes. In this article, taking into account the current situation, the criminological aspects of the problem of remote fraud are analyzed, affecting certain issues of the causes, conditions and prevention of remote fraud.

Keywords: fraud, types, prevention, prevention, causes, conditions.

Еще в XIX веке итальянский мыслитель, публицист, юрист, философ, правовед, экономист и общественный деятель Чезаре Беккариа писал, что «Лучше предупредить преступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства» [1, с. 223]. В историческом аспекте, человечество осознало, что сдерживать преступность только с помощью наказания нельзя. Постепенно возникло понимание, что более рационально предупредить преступление, чем быть вынужденным наказывать за него.

Неудивительно, что в настоящее время данная мысль нашла свое нормативное закрепление. Правовой основой этой деятельности является ч. 1 ст. 2 УК РФ, где в числе задач уголовного законодательства называется «предупреждение преступлений», а одной из целей применения наказания называется «предупреждения совершения новых преступлений» (ч.2 ст. 43 УК).

Непосредственным субъектом профилактической деятельности являются правоохранительные органы. Не случайно, в числе основных направлений деятельно-

сти полиции, указанной в ст. 2 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», является «предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений», «выявление и раскрытие преступлений» [2].

Это наиболее важный уровень борьбы с преступностью, который в этом случае оказывает воздействие на самые криминогенные факторы, то есть факторы, порождающие совершение преступления [3, с. 180].

В России в период самоизоляции резко, на 76%, выросло число дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Помимо фишинга злоумышленники использовали стремление россиян обеспечить себе дополнительный заработок или получить социальные выплаты.

Мошенничество, это одно из самых частых совершаемых в России преступлений, чаще регистрируются только кражи. Если краж за время самоизоляции стало меньше на 9%, то случаев мошенничества в совокупности — значительно больше, на 36% (ст. 159–1596 УК РФ) [4].

В период карантина возникли новые





поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники. Так, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище.

Появился целый комплекс социально-экономических, политических, идеологических и иных факторов, определяющих динамику и характеристику преступлений, совершаемых в бюджетной сфере. Одним из таких факторов явилось ослабление государственного контроля над деятельностью кредитных организаций, что повлекло их значительную криминализацию. Этому способствует изменение мировоззренческих установок значительной части населения страны на совершение корыстной преступности. В глазах многих граждан перестали быть позорными судимостью, отсутствие постоянного источника дохода (работы), фактически одобряемы мошеннические формы бизнеса.

Утрата профилактических возможностей произошла и в связи с часто неоправданной либерализацией судебной практики, когда судами назначается даже за тяжкие преступления наказание ниже низшего предела на основании ст. 64 УК РФ. Можно привести и ряд других объективных факторов, способствующих увеличению мошенничества в стране.

В качестве главного фактора-причины следует отметить социально-психологические свойства и качества самого преступника.

Любой мотив формируется на основе потребностей, в том числе и преступный мотив. Любая потребность, порождающая соответствующие чувства и интерес, прежде чем стать мотивом конкретных действий, проходит через личностные свойства и качества: мировоззрение, нравственность, морально-волевые качества и культуру личности. Большинству людей именно эти качества не позволяют совершить неправомерное действие.

Следовательно, какими бы ни были социальные факторы, они фактически вы-

ступают в качестве условий формирования негативных личностных качеств и свойств, а в итоге и преступного мотива. Решающую роль играет совокупность личностных качеств, заложенных в сознание человека и делающих его личностью. Социально-экономические, политические, правовые, идеологические факторы, способствующие формированию личности, в совокупности являются причиной этой непосредственной причины [5, с. 46]. Поэтому, исследуя объективные факторы социального, правового и политического плана, можно установить и понять истинную причину преступного поведения человека в той или иной сфере общественных отношений.

В зависимости от отраслей права различают гражданско-правовую, семейно-правовую, административную, уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и уголовно-исполнительную профилактику.

Профилактическая направленность указанных отраслей права вытекает из их предмета и соответствующего правового регулирования. Выделяется также: 1) общая; 2) индивидуальная профилактика преступлений.

Профилактика преступлений может осуществляться: 1) на федеральном уровне; 2) уровне субъекта РФ; 3) в рамках соответствующей административно-территориальной единицы; 4) в отношении группы лиц или отдельной личности.

В профилактике можно наблюдать действия, когда они реализуются в отношении каких-то людей, которые еще не совершили ничего уголовно наказуемого, когда только созданы условия, способные привести человека на путь совершения преступления. Здесь речь идет о ранней профилактике.

Ранняя профилактика осуществляется тогда, когда имеются лишь внешние условия, которые могут привести к преступному поведению. В связи с этим действия субъектов профилактики направлены на то, чтобы снять эти условия.

Непосредственная профилактика – это когда человек уже совершает аморальные проступки, административные правонарушения, то есть, образно говоря, находится на грани между правонарушающим, но не уголовно наказуемым поведением и уголовно наказуемым. Здесь тоже необходимо вмешательство для того, чтобы не допустить его перехода через указанную грань.

Индивидуальная профилактика имеет место тогда, когда индивидуальные меры адресованы конкретным людям, в первую очередь тем, чей образ жизни и поведе-

ние, условия жизни и вредные влияния свидетельствуют о том, что они могут стать на преступный путь.

Систему предупреждения преступности можно представить в виде четырех диалектически связанных частей:

1) объектов - конкретных лиц с отклоняющимся поведением, социальных групп с негативным влиянием, отдельных видов преступлений, причин и условий, всех обстоятельств, в отношении которых осуществляется предупредительное воздействие;

2) субъектов - органов, организаций, должностных лиц, представителей обществ, отдельных граждан, оказывающих предупредительное воздействие;

3) содержания предупредительной де-

ятельности - совокупности конкретных мер и мероприятий, форм и методов предупредительной деятельности;

4) обеспечения предупредительной деятельности - совокупности организационных и правовых средств, способствующих нормальному функционированию системы предупреждения преступности.

Предотвращение и пресечение преступлений находятся в определенной зависимости от того, насколько эффективна профилактика. Чем ниже эффективность профилактики, тем чаще правоохранительные органы, общественные организации и просто граждане будут вынуждены прибегать к предотвращению и пресечению преступлений.

Литература

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М., 1995. – 303 с. Собрание законодательства РФ от 14 февраля 2011 г. № 7 ст. 900.
2. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ от 14 февраля 2011 г. № 7 ст. 900.
3. Антонян Ю.М. Криминология: Учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. – 388 с.
4. Генпрокуратура зафиксировала значительный рост случаев мошенничества [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/01/5f48ea169a79477e21e25d9d>(дата обращения: 22.04.2022).
5. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. – М.: Юридическая литература, 1972. – 102 с.

References

1. Bekkaria CH. O prestupleniyakh i nakazaniyakh. – M., 1995. – 303 s. Sborniye zakonodatel'stva RF ot 14 fevralya 2011 g. № 7 st. 900.
2. Federal'nyy zakon "O politzii" ot 07.02.2011 N 3-FZ (poslednyaya redaktsiya) // Sborniye zakonodatel'stva RF ot 14 fevralya 2011 g. № 7 st. 900.
3. Antonyan YU.M. Kriminologiya: Uchebnik dlya bakalavrov / YU.M. Antonyan. - 2-ye izd. pererab. i dop. - M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2014. – 388 s.
4. Genprokuratura zafiksirovala znachitel'nyy rost sluchayev moshennichestva [Elektronnyy resurs]. - URL: <https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/01/5f48ea169a79477e21e25d9d>(data obrashcheniya: 22.04.2022).
5. Lekar' A.G. Profilaktika prestupleniy. – M.: Yuridicheskaya literatura, 1972. – 102 s.

КОСТЮК Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. 119992, г. Москва, ул. Воробьевы горы, МГУ. E-mail: kost-mf@yandex.ru

КУНЦ Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор. 125130, г. Москва, ул. Нарвская, 15А, стр. 1. E-mail: 73kuntc@mail.ru

KOSTYUK Mikhail Fedorovich, Professor of the Department of Economic and financial investigations of the Graduate School of State Audit (faculty) of the Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor. 119992, Moscow, st. Sparrow Hills, Moscow State University. E-mail: kost-mf@yandex.ru

KUNTS Elena Vladimirovna, Leading Researcher, PKU Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Doctor of Law, Professor. 125130, Moscow, st. Narva, 15A, p. 1. E-mail: 73kuntc@mail.ru

