

На правах рукописи

Шатилов Алексей Валерьевич

**ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ**

12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Саратов – 2019

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор
Варыгин Александр Николаевич

Официальные оппоненты: **Антонян Елена Александровна**
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА)», профессор

Баранчикова Марина Вячеславовна
кандидат юридических наук, доцент,
ФГКОУ ВО «Орловский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации им. В.В. Лукьянова»,
заместитель начальника кафедры

Ведущая организация Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «**Казанский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации**»

Защита состоится 18 марта 2020 года в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 212.239.01 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104, зал заседаний диссертационных советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

<http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/17-12-2019-1d.pdf>

Автореферат разослан «__» января 2020 года.

**Ученый секретарь
диссертационного совета**



Кобзева Елена Васильевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена повышенной общественной опасностью мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями, и стремительным развитием новых способов мошеннических действий. В настоящее время статистические данные свидетельствуют о снижении основной массы общеуголовных преступлений, включая корыстные посягательства на собственность. Особое внимание привлекают мошенничества (ст. 159–159^б Уголовного кодекса Российской Федерации¹), число которых за период с 2009 по 2018 гг., напротив, возросло на 7,4 % (с 188723 до 215036 преступлений)². Удельный вес мошенничеств среди общей массы преступлений в 2018 г. достиг 10,8%. Количество осужденных за данное преступление в 2018 г. составило 22 600 человек. При этом характерно, что наблюдается рост числа осужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество, совершенное организованной группой (организованное мошенничество), составивший с 2010 по 2018 гг. 71,1%. Нельзя не учитывать, что статистика отражает лишь малую часть исследуемого явления, поскольку основная масса мошеннических действий обладает высокой степенью латентности.

Изучение материалов уголовных дел показывает, что мошенники обладают особенной приспособляемостью к быстро меняющимся экономическим и политическим условиям, способны извлекать преступную прибыль из самых различных ситуаций, успешно используют недостатки и пробелы законодательства, берут на вооружение новейшие достижения технического прогресса, выстраивают коррупционные связи с сотрудниками правоохранительных органов.

Рост числа мошенничеств, бурное развитие новых способов их совершения, слабая защищенность от таких посягательств представителей различных слоев населения независимо от образования, уровня интеллекта, социального статуса, имущественного положения дают основание называть переживаемый нами период времени эпохой мошенничества.

Существенно усиливает опасность этого вида преступлений его организованность, позволяющая преступникам разрабатывать, успешно реализовывать сложные в техническом плане преступления и предельно минимизировать риски, связанные с пресечением преступной деятельности и реализацией уголовной ответственности. Современные мошеннические

¹ Далее также – УК РФ, УК.

² См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/upload/site1/document_file/vlXMMRlab8.pdf (дата обращения: 10.01.2019).

схемы могут исключать не только прямой контакт похитителя с жертвой, но даже необходимость нахождения в каком-то определенном населенном пункте в момент хищения. В большинстве случаев до момента задержания организованные группы мошенников успевают совершить десятки преступлений, причиняя гражданам, организациям, государству ущерб, исчисляемый десятками миллионов рублей.

Существенно возрастает сложность предупреждения и пресечения подобной преступной деятельности, требующей от правоохранительных органов больших временных и материальных затрат, объединения усилий значительного числа подразделений различной региональной или даже ведомственной подчиненности.

Продолжающийся рост числа зарегистрированных мошенничеств, совершаемых организованными группами, означает, что современное российское общество, к сожалению, является благоприятной средой для мошенников. В новейшей истории имеются примеры, когда обманутые преступниками жертвы переносят свое недовольство на государство, не способное защитить их от преступного произвола. При этом проблема перерастает из криминологической в общегосударственную, политическую.

Задачи уголовно-правовой охраны прав и свобод граждан от мошеннических действий, совершаемых организованными группами, предупреждения их совершения, а наряду с этим и недостаточная исследованность подобных деяний в теории уголовного права и криминологии определяют необходимость тщательного научного анализа причин и условий, благодаря которым процветают мошенники, изучения криминологических характеристик организованных групп и личности мошенника, на основе которых может быть сформирован комплекс эффективных мер предупреждения этого явления.

В связи с изложенным проведение научного диссертационного исследования мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями, направленного на разработку мер его предупреждения, представляется актуальным и своевременным.

Степень теоретической разработанности проблемы. Отдельные аспекты корыстной преступности изучались С.И. Кирилловым, П.В. Кузьминым, С.Ф. Овчинниковой, О.В. Павленко, Ф.Ю. Сафиним, А.А. Тайбаковым, А.Е. Шалагиным, В.И. Шиян и другими авторами.

Изучению организованной преступности посвятили свои исследования С.Д. Белоцерковский, А.И. Гуров, А.И. Долгова, С.В. Иванцов, М.А. Касьяненко, Я.В. Костюковский, Я.М. Мазунин, Г.Ф. Маслов, А.Е. Шалагин, В.А. Яценко и другие ученые.

Наиболее актуальные вопросы новых форм мошенничества отражены в

трудах таких авторов, как И.О. Автандилова, И.А. Александрова, Е.А. Антонян, А.В. Архипов, В.С. Белохребтов, М.В. Веремеенко, Р.Б. Иванченко, Д.А. Камышов, В.К. Кулев, А.Н. Малышев, И.А. Никитина, Е.В. Папшева, А.Ю. Полянский, А.Ю. Старинский, М.В. Степанов, С.К. Шаззо и др.

В течение последних пятнадцати лет уголовно-правовые и криминологические меры противодействия мошенничеству разрабатывали Д.Н. Алиева (Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ: по материалам Республики Дагестан, 2005), Ю.М. Быков (Мошенничество в сфере страхования. Москва, 2006), П.Л. Сердюк (Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Уфа, 2008). Однако проблемными вопросами, касающимися именно организованного мошенничества, занимались лишь Д.О. Теплова (Криминологическая характеристика и предупреждение организованного мошенничества. Москва, 2014) и С.В. Ямашкин (Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Самара, 2010).

Несмотря на столь пристальное научное внимание к проблеме детерминант и предупреждения мошенничества, ряд актуальных вопросов данной темы, связанных с причинами и условиями совершения таких преступлений, с характеристикой личности современного мошенника, со способами его совершения и, прежде всего, с характеристикой организованного мошенничества, требует комплексного, всестороннего и обстоятельного криминологического анализа.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с совершением мошенничества организованными преступными формированиями и деятельностью по их предупреждению.

Предметом исследования являются применимые к объекту исследования нормы уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей российского законодательства, материалы судебной практики, результаты социологических исследований, статистические данные, криминологические особенности организованных форм мошенничества, его причины и условия, а также характерные черты лиц, совершающих данные деяния, меры предупреждения организованных мошеннических действий.

Целью диссертационной работы является обоснование криминологической концепции мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями, включающей в себя их выявленные криминологические особенности, причины и условия, детерминирующие данные преступления, характеристики личности преступника, а также разработанные с их учетом меры предупреждения

данного вида преступлений.

Для достижения поставленной цели предполагается решение ряда **задач:**

- сформулировать определение организованного мошенничества;
- представить криминологическую характеристику организованного мошенничества;
- выявить наиболее типичные и опасные в настоящее время проявления мошенничества, а также его современное состояние, динамику и тенденции развития;
- определить факторы, детерминирующие совершение мошенничества организованными группами;
- выявить криминологические особенности участников организованного мошеннического формирования, предложить их типологию;
- разработать меры предупреждения изученных преступлений как на общесоциальном, специально-криминологическом, так и на индивидуальном уровнях.

Методология диссертационного исследования обусловлена поставленными целью и задачами. В основу исследования был положен диалектический метод, а также общенаучные и частно-научные методы познания. В качестве общенаучных методов исследования использовались анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и сравнение; в качестве частонаучных – формально-логический, психологический, социологический; в качестве специфически отраслевого – метод изучения уголовных дел, опрос лиц, совершивших преступления, потерпевших, а также анализ данных уголовной статистики.

Теоретической основой диссертационной работы стали труды отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, уголовного права, философии, социологии, педагогики, психологии. В качестве источников научно значимой информации использовались также справочная и учебная литература, материалы научных и научно-практических конференций, аналитические справки и обзоры, методические пособия и рекомендации.

Нормативную базу диссертационного исследования составили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, федеральные законы, ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность по предупреждению преступности и отдельных видов преступлений.

Эмпирическая база диссертационного исследования включает:

- 1) результаты изучения 137 уголовных дел о мошенничестве, совершенном организованными группами, рассмотренных судами

Республики Коми, Кировской, Курганской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей, г. Санкт-Петербурга за 2009-2018 гг.;

2) результаты анкетирования 124 практических работников (судей, прокуроров, следователей, адвокатов) Оренбургской и Саратовской областей;

3) результаты анкетирования 109 осужденных за мошенничество, совершенное в составе организованной группы, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Оренбургской и Саратовской областям;

4) статистические сведения о преступности МВД России, а также УМВД России по Оренбургской области за 2009-2018 гг.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в диссертации разработана концепция мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями, включающая в себя понимание сути данного общественно опасного явления в современных социально-экономических условиях и его криминологически значимых признаков, детерминант, способствующих распространению рассматриваемого криминологического феномена, особенностей личности современного преступника – лидера и рядового участника организованного мошенничества, а также комплексные меры организационного, идеологического, правового, технического и индивидуального характера, направленные на предупреждение данного вида преступности.

Научная новизна наиболее значимых результатов представлена в **положениях, выносимых на защиту:**

1. Под организованным мошенничеством понимается совокупность социальных процессов, связанных с формированием и деятельностью организованных групп мошенников, а равно с совершением их участниками преступлений, предусмотренных статьями 159–159^б УК РФ.

2. Наиболее актуальные виды организованного мошенничества по сфере их совершения могут быть классифицированы на мошенничества:

- в сфере страхования (47,5%);
- в сфере кредитования (37,2%);
- общеуголовное («классическое») мошенничество (7,3%);
- в жилищной сфере (5,1%);
- с использованием средств телефонной связи и Интернета (2,9%).

3. Криминологическая характеристика организованного мошенничества отражает следующие его особенности:

- достаточно высокий удельный вес в общей структуре хищений (20,9%);

- значительный рост подобных деяний (более чем на 70% с 2014 по 2018 годы);

- новые формы организованного мошенничества (в сфере кредитования, страхования, в жилищной сфере, с использованием средств телефонной связи);

- высокий уровень латентности (до 80%);

- отсутствие определенной географической привязки организованной группы к какому-либо населенному пункту при совершении мошенничеств с использованием телефонной связи и сети Интернет;

- увеличение числа организованных мошеннических групп с включенными в них представителями государственных и коммерческих структур, сотрудников правоохранительных органов;

- длительность существования таких групп (в отдельных случаях до трёх лет);

- возрастание доли женщин в таких группах (до 34%);

- увеличение сумм причиненного материального ущерба (в отдельных случаях свыше 35 млн. рублей).

4. Криминологическая характеристика организованных формирований мошенников: представлены в подавляющем большинстве случаев в форме организованных групп (99,9%), с численным составом из трех-пяти человек (83,5%), образованных на основе предшествующих дружеских взаимоотношений участников (74%), существующих от одного года до трёх лет (81,0%), действующих из корыстных побуждений (100%), характеризующихся единым преступным умыслом, устойчивостью и сплоченностью (100%), распределением ролей между участниками с учетом личных профессиональных и психологических качеств участника (100%), наличием конспиративных связей (100%).

5. Криминологический портрет мошенника - участника организованного преступного формирования: как правило, мошенничество подобного рода совершается лицами мужского пола (66,0%), в возрасте от 30 до 40 лет (64,3%), работающими (65,1%), с высшим образованием (43,7%), семейными (63,0%), имеющими детей (69,5%), ранее не судимыми, действующими из корыстных побуждений, с такими ярко выраженными нравственно-психологическими особенностями, как коммуникабельность, артистизм, умение работать в коллективе, преданность лидеру группы. Для подобных лиц ложь является поведенческой нормой, способом достижения не только криминальных, но и повседневных целей.

6. По способу воздействия на потерпевшего с целью достижения криминальной цели существуют следующие типы организованных мошенников:

- «контактный» мошенник – лицо, совершающее мошенничество при непосредственном контакте с потерпевшим (78,2%);

- «бесконтактный» мошенник – лицо, совершающее мошенничество посредством телефонной связи либо сети Интернет (21,8%).

7. Основные причины и условия мошенничества, совершаемого участниками организованных преступных формирований:

- причины и условия общего характера: неудовлетворенность граждан своим имущественным положением; коррумпированность чиновников, а также экономическая и политическая нестабильность;

- специфические причины и условия, характерные для организованного мошенничества: недостаточная помощь и внимание со стороны родных и государства по отношению к престарелым, часть которых страдает возрастными когнитивными расстройствами, делающими их легкой добычей мошенников; недостаточная защита платежных систем; слабый контроль кредитных организаций за деятельностью своих сотрудников; отсутствие единых электронных баз данных о предоставленных гражданам услугах и заключенных договорах;

- причины и условия, связанные с личностными особенностями мошенников - участников организованных преступных формирований: доминирующая корыстная направленность личности, сочетающаяся со специфическими качествами, облегчающими совершение преступлений (артистизм, коммуникабельность, склонность ко лжи и др.), и умением сопоставлять свои преступные интересы с интересами других участников преступной деятельности.

8. Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение мошенничеств, совершаемых участниками организованных преступных формирований, предполагает необходимость реализации мер, дифференцируемых в зависимости от способа их совершения:

1) в сфере использования телефонной связи: разъяснение сотрудниками кредитных учреждений при совершении операций на крупную сумму лицами пожилого возраста о фактах возможного совершения мошенничества; наложение запрета на разглашение сотрудниками учреждений здравоохранения, Пенсионного фонда РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ персональных данных о гражданах пенсионного возраста;

2) в сфере кредитования: информирование правоохранительных органов кредитными учреждениями о фактах предоставления ложных сведений при попытке получения кредита, тщательное изучение личности потенциального заемщика, анализ кредитной банковской истории заемщика;

3) в сфере страхования: усиление внутреннего контроля в страховых организациях за работниками в целях недопущения сговора на хищение; исключение случаев заключения договоров страхования транспорта без его предварительного осмотра; запрет оформления страхового случая участниками происшествия без участия представителя ГИБДД МВД России;

4) в сфере недвижимости: создание органами внутренних дел реестра граждан – потенциальных потерпевших (одинокое пенсионеры, ограниченно дееспособные и недееспособные граждане; лица, злоупотребляющие спиртными напитками и т.д.); обязательное дактилоскопирование граждан, входящих в группы риска, в целях удостоверения личности в случае замены паспорта проведение виктимологической профилактики.

9. Индивидуальная профилактика организованного мошенничества должна включать следующие меры:

1) профилактический учет лиц, привлеченных к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества; лиц, совершивших мошеннические действия, но не привлеченных к ответственности в связи с недостижением 16-летнего возраста;

2) нейтрализация влияния лидеров организованных мошеннических групп на других участников путем их направления для отбывания наказания в другие субъекты Российской Федерации; обязательное установление административного надзора в отношении освободившегося из мест изоляции от общества лидера организованной мошеннической группы.

Предложения по совершенствованию законодательства

В целях повышения эффективности норм уголовного и иного законодательства в сфере предупреждения организованного мошенничества требуется внесение в него следующих изменений и дополнений:

- включение в часть третью статьи 159 УК РФ такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении беззащитного лица, под которым предлагается понимать потерпевшего, который в силу наличия психической девиации, обладая особой доверчивостью и уязвимостью, становится жертвой обмана либо злоупотребления доверием со стороны преступника, цинично использующего указанные факторы для достижения корыстной цели;

- внесение в часть вторую статьи 3 федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» пункта пятого, который закрепил бы обязательное установление административного надзора за освободившимися организаторами преступных групп и сообществ;

- включение в Порядок направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое, утвержденный приказом Минюста России от 26.01.2018 № 17, нормы, запрещающей оставлять лидера организованной группы для отбывания наказания в регионе проживания.

Теоретическая значимость диссертационной работы. Сформулированные в диссертационном исследовании выводы, научные положения и рекомендации вносят вклад в развитие криминологической теории детерминации, а также учений о личности преступника и предупреждении отдельных видов преступности, в частности организованного мошенничества.

Полученные научные результаты могут быть использованы при проведении последующих научных исследований организованных форм преступных посягательств на собственность.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что полученные результаты могут послужить основой для совершенствования уголовного и иного законодательства в сфере предупреждения организованных мошеннических действий, оптимизации исправительного воздействия на преступников с учетом особенностей их личности, а также в учебном процессе вузов или подразделений вузов юридического профиля при преподавании курса криминологии и дисциплин специализации, связанных с темой диссертации.

Степень достоверности результатов исследования. Результаты проведенного научного исследования обосновываются применением научных методов, комплексностью подхода к изучению темы, последовательностью изложения материала, аргументированностью сделанных научных выводов.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Основные выводы и положения работы представлялись диссертантом для их обсуждения научными и практическими работниками на следующих научных мероприятиях:

1) международная научно-практическая конференция «Инновации в науке» (30.11.2016, г. Новосибирск);

2) международная научно-практическая конференция «Вопросы современной юриспруденции» (25.01.2017, г. Новосибирск);

3) всероссийская научная конференция «Региональные детерминанты преступности в России» (19.03.2018, г. Саратов);

4) всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» (21.04.2018, г. Саратов);

5) международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юриспруденции» (20.08.2018, г. Новосибирск);

6) всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы прокурорского надзора и борьбы с преступностью» (22.10.2018, г. Саратов);

7) IV международный форум магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы» (22.03.2019, г. Саратов).

Отдельные результаты диссертационной работы используются в учебном процессе в ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий по дисциплинам «Криминология», «Теория профилактики», «Использование криминологических знаний в деятельности органов прокуратуры» в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», а также внедрены в практическую деятельность МУ МВД России «Орское» УМВД по Оренбургской области, что подтверждается соответствующим актом о внедрении.

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных статей общим объемом 3,2 а.л., из которых 4 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертационных исследований.

Структура диссертации predetermined целью и задачами научного исследования. Она включает введение, две главы, объединяющие семь параграфов, заключение, список используемой литературы и источников, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава диссертации *«Понятие и криминологическая характеристика организованного мошенничества»* включает в себя четыре параграфа. **В первом параграфе** *«Понятие «организованная преступность» в уголовном праве и криминологии»* обосновывается авторское понимание терминов «организованная преступность» и «организованное мошенничество».

Выявлены два основных подхода к определению организованной преступности. В соответствии с первым она понимается как совокупность организованных формирований, в соответствии со вторым – как определенного вида деятельность.

У разных видов преступлений существенно различается удельный вес и динамика посягательств, совершаемых в составе организованных групп (сообществ). Так, для мошенничества и ряда других корыстных преступлений против собственности характерен рост числа организованных преступлений на фоне снижения количества единоличных посягательств. Это

означает, что процессы детерминации преступности в целом и организованной преступности в частности имеют существенные отличия. Учитывая изложенное, полагаем, что определение организованной преступности должно отражать и процессы ее детерминации.

С учетом этого предложено определение организованной преступности: *организованная преступность – это совокупность негативных социальных явлений и процессов, связанных с формированием и деятельностью организованных групп, преступных сообществ и преступных организаций, а равно с совершением преступлений их участниками.*

На основе этой дефиниции предложено определение организованного мошенничества, совершаемого организованными формированиями, под которым следует понимать *совокупность социальных процессов, связанных с формированием и деятельностью организованных групп мошенников, а равно с совершением их участниками преступлений, предусмотренных ст. 159 – 159^б УК РФ.*

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика организованного мошенничества» рассматриваются статистические показатели и криминологические особенности организованного мошенничества. В соответствии с данными ГИАЦ МВД РФ за период с 2009 по 2018 гг. количество преступлений в стране снизилось на 33,5% – с 2994820 до 1991532 преступлений³. Тенденцию к снижению демонстрируют все общеуголовные преступления и, в частности, преступления против собственности. Более чем в два раза снизилось за этот период число преступлений, совершенных организованными преступными группами, преступными сообществами (организациями) (с 29,6 до 15,4 тыс.). Иная ситуация складывается с мошенничествами, число которых за то же время выросло на 1,8 % (с 188723 до 192040). Снижение числа мошенничеств, совершаемых организованными группами, наблюдаемых до 2014 г., сменилось непрерывным ростом числа таких преступлений (с 3545 в 2014 до 5076 в 2018 г.).

Исследованием установлено, что подавляющее большинство мошенничеств совершается организованными группами в следующих сферах: в сфере страхования (47,5%); в сфере кредитования (37,2%); в жилищной сфере (5,1%); в сфере использования средств телефонной связи и Интернета (2,9%); общеуголовное («классическое») мошенничество (7,3 %).

Для изученных видов мошенничеств наиболее распространенным местом совершения преступления являются города. Основная масса

преступлений совершается в дневное время, за исключением некоторых разновидностей телефонных мошенничеств, при которых потерпевших просят передать деньги на срочные нужды. В подобных ситуациях, напротив, 60 % преступлений совершается в вечернее или ночное время.

Мошеннические действия с недвижимостью представлены двумя основными способами совершения преступлений. В первом случае организованная группа мошенников вводит в заблуждение граждан относительно факта строительства объектов недвижимости. С граждан, заинтересовавшихся приобретением такого недвижимого имущества, собирают деньги под видом паевых взносов либо в счет оплаты различных договоров. Впоследствии договорные обязательства под различными благовидными предложениями не исполняются.

Для подобной разновидности мошенничеств характерна небольшая численность группы (три – четыре человека). Как правило, некоторые участники являются действующими сотрудниками компании, осуществляющей легальную строительную или иную деятельность. Эти лица обеспечивают получение документации, печатей, штампов для фабрикации поддельных договоров, квитанций, выписок и т. д., посредством которых потерпевших вводят в заблуждение. Используя то обстоятельство, что строительство зданий и сооружений осуществляется в течение длительного времени, злоумышленники успевают совершить несколько хищений по единой схеме.

Более опасными являются мошенничества с завладением правом собственности на жилища граждан. Потерпевшими, как правило, выступают одинокие граждане; престарелые; лица, страдающие алкоголизмом, психическими отклонениями. Организованные группы в подобных случаях более многочисленны, насчитывают, как правило, пять и более человек. Большая численность групп обусловлена необходимостью совершения ряда специфических действий, требующих определенных навыков. Организаторы и руководители таких групп обладают более явно выраженными лидерскими качествами и сильной антиобщественной направленностью, сочетающейся с циничным, пренебрежительным отношением к потерпевшим. Лидеры изученных групп обладают глубокими познаниями в сфере купли-продажи недвижимости, порядка выдачи различных правоустанавливающих документов. В 6,6 % случаев по изученным уголовным делам в состав группы входили сотрудники подразделений Федеральной регистрационной службы, Росреестра и т. д.

³ См.: Состояние преступности в России за январь – декабрь 2018 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

В случае мошенничеств в сфере страхования механизм хищения основан на создании видимости страхового случая и получении незаконных страховых выплат. Распространенной разновидностью данного преступления является имитация дорожно-транспортных происшествий с подачей соответствующих заявлений в страховые компании. Для подобных преступлений характерна невысокая численность групп (3-4 человека). Вместе с тем, участники группы привлекают для совершения отдельных преступлений иных лиц, не раскрывая им систематического характера своей деятельности.

Широкое распространение кредитования физических и юридических лиц привело к значительному увеличению числа мошенничеств в этой сфере. В значительной мере способствует совершению таких преступлений активное навязывание кредитов финансовыми учреждениями.

Наиболее распространенным способом хищений (16,0 % изученных преступлений) является оформление фиктивных кредитных договоров с предоставлением кредитной организации копии недействительного паспорта и указанием в заявке на получение кредита недостоверных сведений о заемщике. В тех случаях, когда совершается хищение кредитных средств микрофинансовой организации, важнейшим условием успешности совершения преступлений является привлечение к участию в ней сотрудников этой организации, которые оформляют документы и осуществляют проверку кредитоспособности заемщика. При хищении средств у традиционных кредитных организаций мошенники используют более сложные схемы.

Выявлены новые способы мошенничеств, особенностью которых является отсутствие не только личного контакта с потерпевшими, но и необходимости находиться с ним в одном месте.

В исследовании определялся уровень латентности мошенничеств, совершаемых организованными преступными группами, который составляет 75-80 %.

Сроки существования организованных преступных групп различны. Наиболее успешные организованные группы мошенников от момента создания группы до задержания могут успешно функционировать несколько лет.

Участие женщин в преступной деятельности организованных групп мошенников обусловлено спецификой избранного способа совершения преступления. Как правило, мошенники привлекают женщин, чтобы использовать возможности, предоставляемые занимаемым ими служебным

положением (регистрация прав, обеспечение бланками, штампами и печатями, предоставление информации). При телефонном мошенничестве практикуется использование женщин для обмана потерпевших – мужчин. Доля женщин в организованных группах мошенников в зависимости от специфики преступной деятельности достигает 30 – 35,0 %.

Изучались в ходе исследования и потерпевшие от мошеннических действий. Так, мошенничества, совершаемые с использованием телефонии, чаще оказываются успешными в отношении пожилых граждан, как правило, пенсионного возраста, 60,0 % из них составляют женщины; мошенничества в сфере жилья совершаются в отношении одиноких граждан преклонного возраста, а также лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Потерпевшими от общеуголовных («классических») способов мошенничества становятся чаще всего женщины (68,0%).

В третьем параграфе «Криминологические особенности личности мошенника - участника организованной группы» отмечаются наиболее типичные черты участников организованных мошеннических формирований. Рассматриваются, прежде всего, их социально-демографические свойства и качества. Так, по признаку пола среди преступников преобладают мужчины (66,0%); по возрасту – лица в возрасте от 30 до 40 лет (61,0%); по уровню образования – 43,7 % имеют высшее образование, 33,9 % – средне-специальное, 22,4 % - среднее. Среди лидеров преобладают лица с высшим либо средне-специальным образованием (76%). По семейному положению преобладают лица, официально состоящие в браке (63,3 %).

Изучался и род деятельности преступников. Установлено, что 57,1% из них – это наемные работники коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, 47,2 % — официально не работающие, 5,3% – индивидуальные предприниматели, 2,4% – работники государственных и муниципальных учреждений.

100% анкетированных осужденных являются гражданами России.

Уголовно-правовые характеристики участников организованных мошеннических групп сводятся к следующим. Все лица являются участниками групповой преступной деятельности, выполняя разные, но согласованные преступные роли в преступлениях. Рассматриваемая категория преступников отличается наличием заранее обдуманного умысла, что исходит из специфики организованного мошенничества, предполагающего тщательную подготовку к преступлению. Подавляющее большинство из них ранее не судимы и не привлекались к уголовной ответственности (96,3%). Всех преступников характеризует высокая корыстная мотивация, то есть стремление к быстрой наживе незаконными способами при минимальных затратах.

В ходе исследования нравственно-психологической сферы выявлены две группы личностных характеристик. К первой из которых следует отнести признаки, характеризующие всех мошенников, а ко второй – особенности личности мошенника, действующего в составе организованной группы. Среди признаков первой группы необходимо выделить следующие: склонность ко лжи; артистизм, заключающийся в способности перевоплощаться; коммуникабельность, представляющую собой способность легкого общения с другими людьми, быстрое установление контакта в сочетании с активностью и настойчивостью.

К свойствам второй группы следует отнести: умение работать в преступном коллективе, общность криминальных интересов, учет интересов других участников преступной организации.

Индивидуальные нравственно-психологические свойства и качества позволяют четко разделять лидеров и рядовых участников. Лидерам присуща наиболее устойчивая антиобщественная ориентация, наличие организаторских способностей, своеобразная «харизма». Рядовым исполнителям свойственна пассивность жизненной позиции, значимость мнения более активных членов группы, преданность лидеру, асоциальная направленность деятельности на получение случайных удовольствий, возложение ответственности на лицо, занимающее более высокое положение в преступной иерархии.

Изучение личности мошенников, действующих в составе организованных преступных формирований, позволило выделить два типа личности таких преступников: «контактный» мошенник – лицо, совершающее мошенничество при непосредственном контакте с потерпевшим (78,2%), и «бесконтактный» мошенник – лицо, совершающее мошенничество посредством телефонной связи либо сети Интернет (21,8%).

В четвертом параграфе «Причины и условия организованного мошенничества» проанализированы причины и условия мошенничества, совершаемого участниками организованных преступных формирований. Подобные преступления представляют собой сложные явления, которые детерминированы, с одной стороны, причинами и условиями, порождающими собственно мошенничества, а с другой – причинами и условиями организованной преступности. Объединение этих двух множеств и будет являться причинным комплексом анализируемого вида преступлений.

В ходе исследования выделены и подвергнуты криминологическому анализу следующие группы причин и условий изученных преступлений:

1) причины и условия общего характера, порождающие как преступность в целом, так и организованные формы мошенничества (экономические, политические, духовно-нравственные, правовые); 2)

специфические причины и условия, характерные для организованных мошенничеств (виктимное поведение граждан, распространение Интернет-технологий и др.); 3) причины и условия, связанные с особенностями личности преступников-мошенников, совершающих преступления в составе организованных преступных групп (их нравственные, психологические особенности и т.п.).

Наиболее распространенными общими причинами организованных мошенничеств являются: экономическая и политическая нестабильность; низкий уровень жизни населения; распространение идеологии потребления и конкуренции и связанное с этим падение морали; коррупция в среде сотрудников правоохранительных органов, муниципальных и государственных служащих, работников кредитных и страховых организаций.

К числу специфических причин мошенничества можно отнести широкое и быстрое распространение коммуникационных и банковских технологий, при котором у населения еще не выработались привычки безопасного пользования средствами связи и платежными устройствами; отсутствие единых электронных баз данных о предоставленных гражданам услугах, заключенных договорах, утраченных или похищенных документах; повышенная виктимность по отношению к мошенническим действиям представителей отдельных социальных групп (пенсионеры, инвалиды, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, одинокие граждане); анонимность пользователей сети «Интернет» и возможность анонимных денежных переводов; недобросовестное отношение к своим обязанностям сотрудников страховых или кредитных организаций, нотариусов; недостаточная техническая оснащенность правоохранительных органов.

К причинам и условиям третьей группы отнесены негативные черты личности, проявляющиеся в преобладании корысти над нравственными началами; отсутствие уважения к интересам другого лица, его праву собственности; повышенный уровень эгоизма, а также коммуникабельность; артистизм; умение работать в коллективе; преданность лидеру группы; ложь как норма поведения – наиболее типичный способ достижения не только криминальных, но и повседневных целей у таких лиц.

Вторая глава диссертации **«Предупреждение организованного мошенничества»** состоит из трех параграфов. В первом параграфе *«Общесоциальные меры предупреждения организованного мошенничества»* рассматриваются вопросы общей предупредительной деятельности, которая реализуется опосредованным воздействием на преступность мер социального, экономического и политического и иного характера.

Среди предупредительных мер, способных существенно повлиять на снижение уровня организованного мошенничества, особую роль играют меры, повышающие благосостояние население. Такие меры, как создание рабочих мест, открытие новых производств, повышение заработных плат, снижение налогового бремени, позволяют отвлечь граждан от преступной деятельности и обеспечат им возможность законного заработка.

Огромное значение в противодействии организованному мошенничеству имеют политические меры. Стабильность политического фона государства выступает залогом развития как экономики, так и социума. Для противодействия организованной преступности требуется порядок, прежде всего, в политической сфере. При реформировании политической системы требуется формирование единой идеологии, основу которой должны составить общечеловеческие ценности – приоритет прав человека, взаимоуважение, преобладание духовных начал над материальными, пропаганда труда, волонтерства, формирование неприязни к жадности, уважения к чужой собственности.

Предупредительное воздействие правовых мер заключается в правильном понимании и применении законодательства и в принятии поправок, способствующих предупреждению преступности. В частности, для устранения одного из пробелов уголовно-правового регулирования представляется необходимым внесение в ст. 159 УК РФ такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении незащищенного лица, под которым следует понимать потерпевшего, обладающего особой доверчивостью и уязвимостью в силу наличия психической девиации и становящегося жертвой обмана либо злоупотребления доверием со стороны преступника, цинично использующего указанные факторы для достижения корыстной цели. Речь идет как о врожденных (слабоумие, расстройства психики и т.п.), так и приобретенных свойств в силу возраста либо в результате употребления наркотиков, алкоголизма и т.д. Обманывая данных граждан, преступник не только игнорирует их права, но также пренебрегает такими нормами морали, как уважение к старшим и беспомощным.

Важными являются и меры воспитательного характера. Следует прививать ребенку уважение к труду и собственности других людей, воспитывать неприязнь к воровству, излишества, жадности. Примером для развивающейся личности должен стать человек, добившийся успеха своим трудом. Нельзя не учитывать при этом и социальный компонент подрастающего человека. Стремление к другим участникам общественных отношений – естественный для него процесс. Нередко все это индивид пытается найти в организованной преступной группировке. В связи с этим в

целях удовлетворения потребности молодежи к объединениям и общению в понятной им среде, следует поощрять создание молодежных объединений социально полезной направленности, преследующих цели воспитания патриотизма, а также развития общественно важных навыков.

Во втором параграфе *«Специально-криминологическое предупреждение организованного мошенничества»* уделяется внимание мерам, направленным непосредственно на искоренение либо минимизацию детерминант организованного мошенничества. В частности, предлагается выделить направления воздействия на организованное мошенничество в зависимости от специфики объекта посягательства и способов совершения мошеннических действий.

Действенными мерами по предупреждению организованного общеуголовного мошенничества в отношении граждан должна стать виктимологическая профилактика в форме своевременного информирования населения о новых вариантах преступных посягательств. Важным видится и мониторинг новых способов мошенничества со стороны сотрудников органов внутренних дел, изучение судебной практики других регионов.

В работе обосновывается предложение о дополнении ч. 1 ст. 15.3 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» полномочием Генерального прокурора РФ и его заместителей обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам мошеннического характера.

С целью предупреждения организованного мошенничества, совершаемого с использованием средств телефонной связи, разработана памятка о предупреждении мошенничества в отношении пожилых граждан; рекомендация сотрудникам ПАО «Сбербанк России», являющегося основным банком по хранению денежных средств пенсионеров, с пояснениями обращать внимание на сомнительные операции на крупную сумму, совершаемые лицами пожилого возраста, с целью проведения разъяснительной работы с ними о возможных фактах мошенничества.

Весьма важной представляется и предупредительная работа путем лекций и бесед, проводимая в учреждениях Минздрава, Пенсионного фонда и Министерства труда и социальной защиты РФ. Эти лекции и беседы могут стать источником информации для граждан пенсионного возраста.

Обосновывается необходимость создания общедоступного Интернет-сайта, содержащего телефонные номера, с которых уже осуществлялись звонки либо смс-рассылки мошеннического характера.

В целях предупреждения организованного мошенничества в сфере кредитования кредитным учреждениям предлагается при заключении

кредитного договора внимательно изучать личность потенциального заемщика и предоставленные им документы. Следует проверять такое лицо по месту работы, базам данных других кредитных учреждений, Федеральной службы судебных приставов РФ, по сайтам районного (городского) суда, мировых судебных участков по месту жительства и арбитражного суда субъекта Федерации на предмет наличия в отношении него исков о взыскании имущества по долгам. Также банк либо иное кредитное учреждение должны напоминать клиенту об уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования, предусмотренной ст. 159¹ УК РФ, разъясняя санкции за преступление.

В сфере страхования мерами по предупреждению организованного мошенничества предлагается усилить внутренний контроль в страховых организациях за работниками, заключающими договоры, в целях недопущения сговора, направленного на хищение средств организации. Важным также является информирование клиента при заключении договора о недопустимости противоправного поведения в сфере страхования.

В исследовании также предложены меры по предупреждению организованного мошенничества, сопряженного с посягательством на право собственности на жилое помещение, в частности, большое внимание уделяется виктимологической профилактике и совершенствованию деятельности органов внутренних дел в этом направлении. Видится необходимым разработка и принятие совместной инструкции МВД России, Росреестра, а также Министерства юстиции РФ, которая закрепляла бы обязанность нотариусов и сотрудников Росреестра информировать органы внутренних дел по месту продажи недвижимости о поступлении документов на отчуждение жилья гражданами из группы риска и осуществлять выдачу доверенности либо регистрацию только при поступлении ответа из органа внутренних дел о добровольности сделки.

В целях недопущения выдачи паспорта на подставных лиц для получения права собственности на жилье требуется введение обязательного дактилоскопирования граждан, входящих в указанные группы риска. При выдаче нового (замене) паспорта в таком случае требуется подтверждение личности с помощью автоматизированной дактилоскопической информационно-поисковой системы «Папилон».

Необходимо постоянно проводить мероприятия и среди сотрудников нотариата, Росреестра, в подразделениях по вопросам миграции МВД РФ, разъясняя недопустимость коррупционного поведения, вступления в сговор с участниками преступных групп.

Третий параграф называется *«Индивидуальная профилактика организованного мошенничества»*. В нем рассматриваются меры воздействия

на лицо (группу лиц) с целью недопущения первичного преступного поведения либо рецидива.

Выделяется ранняя профилактика и профилактика рецидива преступлений. Так, в целях недопущения мошеннического поведения органы внутренних дел должны ставить на учет сроком на один год лиц, привлеченных к административной ответственности за совершение административно-наказуемого мошенничества, а также не достигших 16-летнего возраста уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших мошеннические действия.

Целью ранней профилактики организованного мошенничества должно стать разобшение формирующихся преступных групп, нейтрализация сговора на совершение преступлений. Основными мерами профилактики являются предусмотренные ст. 6 федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскные мероприятия (опрос, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров и др.), проведение которых возможно при обнаружении признаков подготавливаемого преступления.

Мерами профилактики рецидива организованного мошенничества является комплекс мероприятий, проводимый в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений и уже отбывающих либо отбывших наказание. Выделены две группы мер профилактики рецидива в зависимости от этапа реализации: на стадии исполнения наказания и на постпенитенциарной стадии. Профилактической мерой на стадии исполнения наказания является концентрирование усилий, направленных на разобшение преступных формирований в местах лишения свободы. Важным в данный период является недопущение общения участников группы между собой и с лидером. Для реализации этого требуется включить норму в действующий «Порядок направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое», утвержденный приказом Министерства юстиции России от 26.01.2018 № 17, запрещающую направление осужденных участников одной организованной группы в одно исправительное учреждение для отбывания наказания. Отдельная норма должна запрещать оставление лидера группы в регионе проживания и указывать на необходимость его направления в учреждения других субъектов РФ.

Важным фактором исправления осужденного за корыстное преступление является трудовое воздействие на него. Задачей государства является активизация создания рабочих мест в исправительных учреждениях, привлечение для этих целей частного бизнеса. Следует также расширять сеть

образовательных учреждений в системе ФСИН для освоения осужденными специальностей и профессий. Важным является и совершенствование взаимодействия на этапе подготовки к освобождению между исправительными учреждениями и службой занятости населения.

Эффективной мерой профилактики рецидива в последнее время стал возрожденный административный надзор. В целях нейтрализации возможности рецидива со стороны лидеров мошеннических групп предлагается в ст. 3 федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», внести дополнения об обязательном установлении административного надзора в отношении осужденного за организацию организованной группой (преступного сообщества) либо руководство ими. В данном параграфе предложены и иные меры индивидуально-профилактического воздействия на лиц, совершивших мошенничество.

В заключение диссертации подводятся итоги проведенного исследования, формулируются основные выводы и предложения, имеющие значение для теории и практики предупреждения организованного мошенничества, а также определяются перспективы дальнейшей разработки темы.

В приложениях содержатся результаты изучения статистики, уголовных дел, опроса потерпевших, анкетирования сотрудников правоохранительных органов и осужденных, отбывающих наказание за совершение организованного мошенничества.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих опубликованных автором работах:

- статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций:

1. *Шатилов, А. В.* Унификация определений понятия «организованная преступность» в контексте повышения правовой культуры [Текст] / А. В. Шатилов // Правовая культура. – 2017. – № 2 (29). – С. 130-137 (0,5 а.л.).

2. *Шатилов, А. В.* Индивидуальная профилактика мошенничества: правовые, культурные и нравственные проблемы [Текст] / А. В. Шатилов // Правовая культура. – 2018. – № 2 (33). – С. 104-109 (0,4 а.л.).

3. *Шатилов, А. В.* Меры специально-криминологического предупреждения организованного мошенничества [Текст] / А. В. Шатилов // Вопросы российского и международного права. – 2018. – № 3А. – С. 257-264 (0,4 а.л.).

4. *Шатилов, А. В.* Нравственно-психологические характеристики личности мошенника – участника организованной преступной группы [Текст]

/ А. В. Шатилов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 6. – С. 192-200 (0,6 а.л.).

- статьи в иных научных изданиях:

5. Шатилов, А. В. Отдельные черты личности участника организованной преступной группы [Текст] / А. В. Шатилов // *Universum: Экономика и юриспруденция* : электронный научный журнал. – 2017. – № 3(36). – URL : <http://7universum.com/ru/economy/archive/item/4337> (0,2 а.л.).

6. Шатилов, А. В. Корысть как доминирующая мотивация преступлений, совершаемых организованными группами [Текст] / А. В. Шатилов // *Вопросы современной юриспруденции* : сб. ст. по матер. LXIX междунар. науч.-практ. конференции. № 1 (63). – Новосибирск : СибАК, 2017. – С. 98-103 (0,3 а.л.).

7. Шатилов, А. В. Некоторые особенности организованных мошенничеств в сфере недвижимости [Текст] / А. В. Шатилов // *Актуальные проблемы юриспруденции* : сб. ст. по матер. XII-XIII междунар. науч.-практ. конф. № 7-8(12). – Новосибирск : СибАК, 2018. – С. 58-65 (0,4 а.л.).

8. Шатилов, А. В. Индивидуальная профилактика организованного мошенничества [Текст] / А. В. Шатилов // *Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы* : сб. науч. ст. по матер. 4-го междунар. науч.-практ. форума магистрантов, аспирантов и молодых ученых (22 марта 2019 г.). – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2019. – С. 382-384 (0,4 а.л.).