

Отже, досягнення ефективності в роботі правоохоронних органів у цілому та оптимізація слідчої діяльності зокрема є можливими тільки за умови застосування сучасних методів планування й організації розслідування.

Стаття надійшла до редколегії 13.12.2000 р.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ

А.В. Лысодед

кандидат юридических наук

(Национальная юридическая академия Украины
им. Я. Мудрого)

Человеческое поведение по своему социально-психологическому содержанию достаточно сложное и многоплановое явление. Поведением принято называть социально значимую систему действий человека. Отдельное поведенческое действие называют поступком, если оно соответствует общепринятым нормам поведения, и проступком, если эти нормы не соблюдаются.¹ Если проступок является общественно опасным, противоправным, виновным, уголовно наказуемым и совершается под контролем сознания и воли человека, он признается преступлением. Значит, о поведении такого лица можно говорить как о преступном.

Рассматривая преступное поведение в генезисе, криминологи используют такое понятие, как "механизм преступного поведения", под которым обычно понимается "связь и взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и контролирующих его исполнение".² В нем, как и в механизме любого правомерного поведения, выделяются три основных этапа, однако, напол-

¹ Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник. - М.: Юристъ. 1996. - С.65.

² Механизм преступного поведения /Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1981. - С.30.

ненных другим социальным и нравственным содержанием: 1) мотивация преступления; 2) планирование преступного деяния; 3) исполнение преступления и наступление общественно опасных последствий. Наиболее полно указанные этапы преступного поведения проявляются в так называемых преднамеренных преступлениях, то есть в таких, совершение которых сознательно планировалось субъектом еще до наступления ситуации, в которой могло осуществиться его преступное намерение.¹ Данную схему можно взять за основу, рассматривая преступное поведение при мошенничестве против частной собственности, удельный вес которого в структуре зарегистрированной преступности в Украине в 90-х годах превысил 3 процента.

Приступая к умышленному действию, лицо создает его модель в своем сознании. Поэтому первый, подготовительный этап преступного действия при мошенничестве - мыслительный (внутренний). Он состоит из осознания мотива, цели действия и принятия решения действовать определенным образом. Не вдаваясь в дискуссию относительно понимания мотива, хотелось бы лишь отметить, что большинством авторов мотив в наиболее общем виде понимается как осознанное побуждение к совершению определенных действий,² в основе которого выступают потребности, интересы, чувства, ценностные ориентации, мировоззрение, идеалы, привычки.³ Мотивирующее воздействие на совершение в последующем мошенничества оказывают именно потребности, причем в основном материальные и гипертрофированные.

"Человеческая потребность, для того, чтобы породить мотив поведения, в том числе и преступного, - отмечает В.Н. Кудрявцев, - должна актуализироваться, то есть превратиться из скрытой, пассивной формы в активную, яв-

¹ Механизм преступного поведения /Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1981. - С. 32.

² Криминальная мотивация /Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1986. - С. 11-12.

³ Механизм преступного поведения /Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Наука, 1981. - С. 47-59.

ную".¹ Перед лицом, осознавшим, что удовлетворение его потребностей возможно только с помощью имущественных благ, возникают два варианта решения проблемы: получить эти блага законным путем или же преступным. С учетом обстоятельств формирования личности, воздействия внешней среды, имеющегося жизненного опыта и других факторов на данном этапе актуализированная потребность трансформируется в корыстный мотив - в стремление лица устранить возникшую потребность путем заведомо противоправного, предусмотренного уголовным законом, завладения чужим имуществом или не принадлежащими виновному имущественными правами.² Корыстный мотив является одним из наиболее распространенных и сильных мотивов, толкающих людей на совершение преступлений. Так, Б.С. Волков, например, утверждает, что он "по силе своего воздействия на личность, по способности вызывать активность ... не имеет себе равных и может уступать разве что половому инстинкту".³

Превращение потребности в мотив подводит лицо к этапу планирования преступления, на котором "кристаллизируется, оформляется замысел правонарушителя, и преступление из абстрактного намерения превращается в осязаемую реальность".⁴ На этом этапе формируется, конкретизируется и наполняется предметным содержанием цель действий лица. Цель, как и мотив, также является мысленным результатом поведения, она представляет собой образ предвосхищаемого результата, на достижение которого должны быть направлены действия человека.⁵ При мошенничестве таким результатом выступает противоправное получение чужого имущества. Лицо, внутренне готовое совершить преступление, определяет, какое именно имущество необходимо для удовлетворения его потребностей -

¹ Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998. - С. 55.

² Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной деятельности: Учеб. пособие. - К.: УМК ВО, 1990. - С. 53.

³ Волков Б.С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование). - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - С. 42.

⁴ Кудрявцев В.Н. Указ. работа. - С. 93.

⁵ Краткий психологический словарь /Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. - С. 338.

деньги, золотые изделия, вещи, товары народного потребления и т.п. Для мошенничества это, как правило, деньги. По результатам нашего исследования, они являлись предметом в 80 процентах преступлений. Действительно, деньги являются наиболее удобным и самым распространенным средством для удовлетворения большинства человеческих потребностей и лишь в редких случаях необходимо указывать источник их появления. За них можно приобрести любое иное, нужное лицу благо, в том числе даже и исключенное или ограниченное в гражданском обороте. Завладевая же движимым или недвижимым имуществом, мошенники должны в отдельных случаях подтверждать право собственности на него, что толкает их на изготовление поддельных документов либо на совершение ряда дополнительных действий, направленных на незаконную перепродажу такого имущества, что в конечном итоге повышает возможность их уличения в совершении преступления. На данном этапе определяется и способ совершения преступления - обман или злоупотребление доверием, соединение которых с корыстным мотивом и целью ставит мошенничество в преступном мире в разряд "элитных" преступлений.

Между поставленной целью и окончательным принятием решения¹ совершить мошенничество в зависимости от его вида проходит довольно значительный промежуток времени, направленный на обучение преступным навыкам (например, при игорном, валютном мошенничестве); подыскание или изготовление средств совершения мошенничества (форменная одежда, фальсифицированные товары, поддельные денежные знаки, печати, документы и т.п.); получение необходимых знаний; совершение ряда действий для создания нужного имиджа (знакомство, вхождение в доверие, регистрация фирмы, оборудование офиса, дача рекламы) и т.п. В это же время при необходимости могут подыскиваться соучастники или создаваться организован-

¹ Принятие решения представляет собой формирование последовательности действий для достижения определенной цели на основе преобразования некоторой информации об исходной ситуации (Завалишина Д.Н., Ломов Б.Ф., Рубахин В.Ф. Уровни и этапы принятия решения // Проблемы принятия решения / Отв. ред. П.К. Анохин, В.Ф. Рубахин. - М.: Наука, 1976. - С. 17).

ная группа (либо же лицо, склоняющееся к совершению мошенничества, пытается стать членом уже существующей группы и занять соответствующее место в преступной иерархии); намечается план действий с учетом реально сложившейся обстановки, собственных возможностей и иных обстоятельств объективной действительности; происходит распределение ролей и прогнозирование возможных последствий, способов сокрытия следов преступления и реализации или использования похищенного имущества.

В генезисе мошенничества не последнее место занимает и конкретная жизненная ситуация, как правило, криминальная, которая, как показывают результаты нашего исследования, преимущественно создается самим преступником. Мошенники как наиболее активные преступники при отсутствии необходимых условий совершения преступления пытаются сами смоделировать и потом создать ситуацию, благоприятствующую осуществлению их преступных намерений. А потерпевшие своим легкомысленным, неосторожным, а иногда и откровенно провоцирующим поведением только вызывают окончательную решимость совершить данное преступление.

Преступное поведение заканчивается этапом исполнения решения, то есть совершением мошеннического посягательства и выполнением ряда действий, получивших в криминологии название посткриминального поведения, под которым понимается поведение, непосредственно следующее за этапом исполнения решения и органически связанное с совершенным преступлением.¹

На этапе посткриминального поведения мошенник принимает меры к сокрытию следов преступления, производит анализ происшедшего, наступивших последствий, распоряжается похищенным, вырабатывает алиби или защитные мотивы, совершает иные необходимые, с его точки зрения, действия для того, чтобы его не разоблачили и не привлекли к уголовной ответственности. При совершении мошенничества впервые на этом этапе может быть принято решение об отказе от совершения преступлений вообще

¹ Криминология: Учебник /Под общ. ред. А.И. Долговой. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - С. 64 - 65.

либо же, наоборот - о совершении преступлений в будущем.

Как правило, для большинства мошенников характерно то, что возникший у них умысел направлен на совершение не одного, а ряда преступлений, доминирующее положение среди которых занимает мошенничество. И уже на этапе посткриминального поведения, наряду с иными действиями, может разворачиваться мотивация и планирование уже нового преступления. То есть, по нашему мнению, преступное поведение виновного перерастает в преступную деятельность. В связи с этим возникает необходимость рассмотреть, что же представляет собой вообще человеческая деятельность.

Недостатка в определении понятия "деятельность" в научной литературе нет.¹ Его разработка идет с разных сторон: как "сверху" от философии, претендующей на выработку наиболее общего определения деятельности, так и со стороны частных наук социально-гуманитарного профиля,

¹ Приведем лишь некоторые из них:

- деятельность - это информационно направленная активность живых систем, возникающая на основе их отношения к окружающей среде с целью самоподдержания (Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. - Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1973. - С. 13);

- деятельность - это проявление особого вида человеческой активности (Вороневич Б.А., Плетников Ю.К. Категория деятельности в историческом материализме. - М.: Знание, 1975. - С. 7);

- деятельность - это способ существования и развития человека, всесторонний процесс преобразования им окружающей природной и социальной реальности (включая его самого) в соответствии с его потребностями, целями и задачами (Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. - М.: Мысль, 1978. - С. 63);

- деятельность - это специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира (Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. - М.: Наука, 1978. - С. 268);

- деятельность - это форма активного отношения субъекта к действительности, направленного на достижение сознательно поставленных целей, связанных с созданием общественно значимых ценностей и освоением общественного опыта (Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности (системогенетический подход). - Ярославль: Изд-во Ярослав. гос. ун-та, 1979. - С. 5);

- деятельность - это информационно направленная, целесообразная активность человека (Демин М.В. Природа деятельности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 21).

вырабатывающих свои ее определения.¹ Но, несмотря на различные подходы к определению деятельности, в них много общего. Во-первых, признается, что деятельность - это определенная активность человека.² Во-вторых, активность возникает в связи с осознанием цели, то есть активность направлена на достижение сознательно поставленной цели. При отсутствии цели нельзя говорить о деятельности. В-третьих, деятельность направлена на удовлетворение потребностей человека, в связи с чем перестраивается, преобразуется объективная действительность.

Основными характеристиками человеческой деятельности, как и поведения, являются также мотив, цель, предмет, средства и другие составляющие. После возникновения мотива, постановки цели человек анализирует действительность, в которой ему предстоит действовать, выбирает способы и средства достижения цели, намечает последовательность своих будущих действий. Создается в общих чертах схема деятельности, при выработке которой человек использует свои знания, накопленный опыт, продумывается порядок действий и возможные последствия.

Деятельность человека также имеет определенную структуру. Обычно выделяются действия и операции как одни из главных составляющих деятельности. Действием называют часть деятельности, которая имеет самостоятельную, осознанную цель, операцией именуют способ осуществления действия, которая выполняется при помощи различных движений и приемов.³ Последовательность действий зависит от различных обстоятельств субъективного и объективного характера, однако деятельностью они становятся лишь в том случае, если "эти действия подчинены

¹ Швырев В.С. Проблемы разработки понятия деятельности как философской категории // Деятельность: теории, методология, проблемы. - М.: Политиздат, 1990. - С. 10.

² Под активностью понимается характеристика живых существ, их собственная динамика как источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим миром (Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. - С. 10).

³ Немов Р.С. Психология: Учебник: В 3 кн. - М.: ВЛАДОС, 1997. - Кн. 1: Общие основы психологии. - С. 150.

единой цели, которая и ... придает им смысл в глазах деятеля".¹

По своему содержанию понятие деятельности часто совпадает с понятием поведения, хотя между ними имеются и различия. Поведение не всегда является целенаправленным, деятельность же всегда отличается целенаправленностью, активностью, нацеленностью на получение определенного результата. Поведение может быть спонтанным, деятельность же всегда организована, поведение может быть хаотичным, деятельность же систематична.² В деятельности фиксируются как внешние, так и внутренние действия, поведение же отражает только внешние (активные и пассивные) проявления. В зависимости от личности человека поведение и деятельность могут соотноситься как перекрещивающиеся понятия,³ то есть частично совпадать по объему, либо же быть неразрывно связанными, выступать как две стороны единой активности человека.⁴

В литературе приводятся и различные классификации форм человеческой деятельности. Выделяют деятельность духовную и материальную; производственную, трудовую и нетрудовую; репродуктивную и продуктивную; образовательную, ценностно-ориентационную, познавательную и коммуникативную и т.п. Наиболее распространенным является деление деятельности на общение, игру, учение (познание) и труд (в различных вариантах). При этом ни одна из предложенных разными авторами классификаций не упоминает преступную деятельность, на что уже обращалось внимание в юридической литературе.⁵ По этому поводу хотелось бы заметить, что теория деятельности активно разрабатывалась в 70-х - начале 80-х годов, когда декларировалось снижение преступности и ее ликвидация в ближайшем будущем, а разработки наук гуманитарного

¹ Никифоров А.Л. Деятельность, поведение, творчество // Деятельность: теории, методология, проблемы. - М.: Полигиздат, 1990. - С. 54.

² Немов Р.С. Психология: Учебник: В 3 кн. - М.: ВЛАДОС, 1997. - Кн. 1: Общие основы психологии. - С. 149.

³ Демин М.В. Природа деятельности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 21.

⁴ Никифоров А.Л. Деятельность, поведение, творчество // Деятельность: теории, методология, проблемы. - М.: Полигиздат, 1990. - С. 62-63.

⁵ Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной деятельности: Учеб. пособие. - К.: УМК ВО, 1990. - С. 8.

профіля були направлені на формування нового типу людини - радянської людини (?!). Тому, природно, кримінальної діяльності не знайшлося місця серед видів людської діяльності. Однак це не означає, що кримінальної діяльності не існувало. І вказані класифікації не претендували на повноту висвітлення питання, всередині кожної можна було здійснити (деякими авторами це і здійснювалось) додаткове розподілення або ж вибрати інше підґрунтя класифікації. Так, наприклад, Б.А. Вороновичем і Ю.К. Плетниковим в залежності від суб'єктів діяльності в співвідношенні з об'єктивно існуючими системами цінностей виділялась позитивна і негативна або антисоціальна діяльність, законна і незаконна, моральна і аморальна діяльність.¹

Вважаємо, що якщо людина вибирає ті дії, які заборонені кримінальним законом, умисел направлений на виконання не одного, а декількох дій, і їх виконання охоплюється раніше поставленою метою, повністю можна говорити про кримінальну діяльність людини. Це при розгляді кримінальної діяльності необхідно виходити з суб'єкта діяльності, цілей, поставлених їм, і способів їх виконання.

Враховуючи те, що об'єктивно існує визначена сукупість осіб, які виконують кримінальні правопорушення постійно, і ці правопорушення є для них переважно основним джерелом доходу, в кримінології в останнє час склався підхід до розуміння їх поведінки саме як кримінальної діяльності (професійної, організованої і т.п.).² Ми погоджуємося з А.І. Долговою, що термін "кримінальна діяльність", в порівнянні з "кримінальною поведінкою", відображає не тільки наявність системи визначених кримінальних дій, але й

¹ Воронович Б.А., Плетников Ю.К. Категорія діяльності в історичному матеріалізмі. - М.: Знання, 1975. - С. 13.

² Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. - К.: Генеза, 1998; Даньшин І., Лисодед О. До питання про поняття злочинної діяльності // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - № 3. - С. 94-99; Даньшин І.Н. Професійна кримінальна діяльність // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. - Вип. 1. - Харків, 2000. - С. 101 і др.

целенаправленный поиск личностью социальных позиций, условий для реализации преступных замыслов, развитие в процессе самовоспитания качеств, важных именно для такой деятельности.¹

Совершение же мошенничества для большинства лиц как раз и является профессиональной преступной деятельностью. Они специализируются на совершении тождественных или однородных корыстных преступлений, как правило, ненасильственного характера; определенная квалификация ("воркуны", "доставалы", "каталы", "колечники", "кукольники", "ломщики", "наперсточники", "подкидчики", "попрошайки", "станочники" и др.), приемы и навыки которой постоянно совершенствуются.

Общественная опасность профессиональной преступной деятельности возрастает еще и потому, что установка на такую деятельность может возникнуть и до совершения первого преступления. Тогда, как мы уже отмечали, вырабатываются определенные приемы и навыки совершения преступления, которые совершенствуются в дальнейшем. Для совершения некоторых преступлений, в том числе и мошенничества, лица, внутренне готовые стать на преступный путь, нередко обучаются таким навыкам и приемам у других профессиональных преступников, проходят своеобразную "стажировку" (а заодно усваивают навыки и традиции уголовной субкультуры). В случае, если первое преступление осталось безнаказанным, установка на предпочтительность избранной преступной деятельности укрепляется, а возможность привлечения к уголовной ответственности с каждым новым преступлением уменьшается. До тех пор, пока такой преступник попадет в поле зрения правоохранительных органов, ему удастся совершить ряд преступлений, которые остаются латентными либо нераскрытыми.

Таким образом, для преступного поведения при мошенничестве в большинстве случаев характерны следующие особенности:

- стойкость преступного мотива и мотивации;

¹ Криминология: Учебник ЛТод общ. ред. А.И. Долговой. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - С. 286.

- пролонгирование принятого решения;
- наличие постоянной установки на совершение этого преступления;
- создание самим преступником ситуации, способствующей совершению преступления;
- совершение мошенничества представляет собой профессиональную преступную деятельность.

С учетом этих особенностей должна строиться и реализовываться система мер предупреждения данного вида преступлений.

Стаття надійшла до редколегії 21.09.2000 р.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И СБЫТЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

А.А. Кузнецов

(Луганский институт внутренних дел МВД Украины)

Успех раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков, зависит в первую очередь от умелой организации и тактически продуманного проведения первоначальных следственных действий. А.Б. Соловьев пишет: "К первоначальному этапу расследования относят, как правило, период от возбуждения уголовного дела до окончания производства неотложных следственных действий продолжительностью не более десяти-пятнадцати дней. Несмотря на столь краткий период, его значение для выполнения задач уголовного судопроизводства трудно переоценить. Достаточно сказать, что от 70 до 80% доказательств, приводимых в обвинительных заключениях следователей и приговорах судов, относятся к числу собранных именно в это время".¹

¹ См.: Соловьев А. Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. - М., 1994. - С. 4.