

сильной задачи будет способствовать устранению негативных ее последствий, что дает, в свою очередь, возможность устанавливать истинные сведения об объеме преступности, правильно судить о процессах ее детерминации, разрабатывать действенные меры по ее предупреждению.

Список литературы: 1. Данышин И.Н. Проблемы латентной преступности//Тезисы докл. науч. - практ. конф. по итогам НИР, выполненных проф.-препод. составом УЮА в 1992 г. - Харьков: Укр. юрид. акад. - 148 с. 2. Латентная преступность: познание, политика, стратегия//Сб. материалов междунар. семинара. - М.: ВНИИ МВД Рос. Федерации, 1993. - 337 с.

А.В. Лысодед

СОВРЕМЕННОЕ ИГОРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Мошенничество относится к числу древнейших общественно опасных деяний. Обман как способ завладения имуществом был известен еще законодателям Древнего Рима (Меркурий, помимо того, что был богом торговли, являлся также и богом различных плутов и мошенников). На протяжении многих веков, менялось как мошенничество, так и наказание за него, но способы совершения остались те же — обман и злоупотребление доверием.

В структуре преступности мошенничество против частной собственности занимает небольшой удельный вес: в 70-80 -х годах оно составляло 1-1,2% от общего числа зарегистрированных преступлений (5, с. 152), в 90-х оно возросло до 1,5% и в 1996 г. составило 2% (4, с. 10, 11), проявляя тенденцию к постоянному росту. Однако не следует успокаиваться из-за столь небольших цифр. Значительная часть мошеннических посягательств против частной собственности являются латентными (скрытыми) преступлениями.

До недавнего времени мошенничество в криминологии относили к общеуголовной корыстной преступности, однако следует отметить, что большая часть мошеннических деяний совершается профессиональными преступниками. Игорное мошенничество — один из видов высоколатентных преступлений, совершаемых в основном мошенниками-профессионалами, о чем говорят результаты, полученные нами при применении метода обычного наблюдения и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов.

Наиболее известным видом игорного мошенничества является карточное мошенничество (или шулерство) — обман с помо-

щью жульнических приемов при игре в карты, которое имеет многовековую историю и традиции (3, с. 121, 122). Как отмечает А.И. Гуров, этот вид мошенничества следует отнести к “классическому” типу профессионального преступления (2, с. 83). Повышение благосостояния людей, наличие “теневиков” и “цеховиков” в 70-80-х годах привели и к увеличению численности мошенников, занимающихся подобной преступной деятельностью. Как свидетельствует Ф.И. Раззаков, шулеры даже собирали своеобразные съезды, на которых решались наиболее важные вопросы их преступной деятельности, в частности происходил раздел территории для занятия мошенничеством (6, с. 124). В этот период состоялись и первые судебные процессы над шулерами, для доказательства вины которых использовались даже выводы математической экспертизы, основанной на теории вероятности (3, с. 124, 125).

Именуемые в преступном мире “каталами”, шулеры имеют множество специализаций: “катранщики” — играющие в специально оговоренных местах; “гусары” — играющие в общественных местах; “гонщики” — играющие в автомобилях; “майданщики” — играющие в поездах. Как правило, они действуют группой в составе 3-5 человек с четким распределением ролей. Шулеров, действующих в одиночку, называют “паковщиками” (2, с. 150). При этом используются различные карточные игры, носящие азартный характер: “рамс”, “бура”, “сека”, “тринька”, “21 очко”, “стос” и др. (7, с. 173-177). Мошенники также используют в своей преступной деятельности и определенные приемы — “маяки” (сочетание слов, жестов и движений в процессе игры), а также специальный профессиональный жаргон, которые большей частью известны только им.

Мошенничество считается “элитным” преступлением, а шулеры являются “аристократами” мошенничества. Их отличает широкий кругозор, умение поддержать любую тему в разговоре (от простых бытовых до сложных политических и глобальных проблем), они коммуникабельны, контактны, лишены всяких комплексов, обладают необходимым жизненным опытом и аналитическим умом. Как пишет в своей книге один из бывших одесских шулеров А. Барбакару, начинающего, отличающегося способностями мошенника не учат преступному ремеслу, а позволяют учиться у профессионалов (1, с. 148). Мир шулеров является мало изученным, думается, сказывается высокий профессионализм и высокая (можно сказать, почти стопроцентная) латентность совершаемых ими преступлений. Представляется возможным сделать предположение о том, что в 90-х годах шулерство потеснила возросшая организованная

преступность. Преступные группировки начали контролировать те места и территории, на которых ранее работали шулеры, требовать доли в прибыли, привлекать в свои ряды наиболее опытных. Это косвенно подтверждает и А. Барбакару: “Большинство бывших авторитетных имен уже ничего или мало что значили. Каталы, кто разбегался, кто спился, кто плотно спутался с бригадами. Некоторые, конечно, остались верны себе. Работали старомодно, профессионально, изысканно. Но профессиональность, изысканность — обесценились...” (1, с. 313, 314).

Одним из распространенных в конце 80-х — начале 90-х был и такой вид мошенничества, как наперсточничество, однако просуществовало оно недолго. Развернутая в средствах массовой информации достаточно широкая кампания по его предупреждению и активность правоохранительных органов привели почти к полному его исчезновению. Но на смену ему пришли иные виды игорного мошенничества, поставленные на более профессиональную основу. Принятый в 1991 г. Закон Украины “О предпринимательстве” разрешил ранее запрещенные виды деятельности, такие, как содержание игорных заведений, организация азартных игр, предусмотрев лицензирование этой деятельности. В соответствии с Положением о порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности (8; 9) право выдавать лицензию на организацию азартных игр получили исполнительные органы органов местного самоуправления, где получить ее не представляет особых трудностей. Создав и зарегистрировав субъект предпринимательской деятельности, получив необходимую лицензию на организацию азартных игр и разрешение на замещение объекта подобной деятельности, можно смело заниматься игорным бизнесом. Дабы не привлекать к своей деятельности дополнительного внимания со стороны правоохранительных органов, требуется еще своевременно и в полном объеме уплачивать соответствующие налоги.

Оценив указанные нововведения, современные мошенники активно используют их и по сей день. Создается организованная группа, регистрируется предприятие, распределяются роли между участниками, в местах массового скопления людей (рынки, вокзалы) расставляются лотки, которые обслуживают так называемые “легальные игроки” (условно назовем их “крупье”), предлагающие сыграть в самые различные игры с помощью карт, костей, рулетки. В обязанности крупье входит объяснение правил игры, контроль за их соблюдением, а также сбор комиссионных от суммы выигрыша.

(5-10%). Остальные члены преступной группы выполняют роли: 1) играющих (это может быть и “ветеран” с орденскими планками на груди, проигрывающий свою пенсию; и “сельская” женщина в соответствующей одежде с сумками; и “обычный” работяга, играющий на кровно заработанные деньги; и “солидный” деловой человек); 2) “случайных” прохожих, остановившихся посмотреть на игру, но на самом деле выполняющих роль вовлекающих граждан в игру и психологически воздействующих на них в процессе игры; 3) обеспечивающих безопасность во время игры; 4) курьеров для доставки денег от держателя единой кассы; 5) связанных между несколькими местами проведения игр и держателем кассы. Обычно лотков выставляется несколько с разными играми, а члены преступной группы курсируют от одного к другому, растворяясь в общей массе людей и не привлекая к себе внимания, собираясь возле того, где завязалась игра с денежным клиентом. Состав группы в зависимости от количества мест проведения игр колеблется в пределах 6-12 человек.

Правила игры могут быть самыми разнообразными, но суть сводится к одному: выигрывает тот, у кого больше очков. Когда потерпевшего достаточно заинтересовала игра и он якобы вот-вот выиграет крупную сумму, создается ситуация “свары”, т.е. у него и у его соперника оказывается равное количество очков. Вариантов решения проблемы два: либо отказаться от продолжения игры и тогда деньги перейдут к сопернику, либо продолжить игру, внося сумму, большую чем у соперника. Но у мошенников денег всегда оказывается больше.

Подобное игорное мошенничество среди народа получило и соответствующее название — “лохотрон”.

Некоторые мошенники занимаются организацией всевозможных лотерей. Иногда продажа лотерей в рамках одной преступной группы соединяется и с вышеуказанным видом мошенничества. Зарегистрированная фирма проводит в установленном порядке выпуск лотерей, а затем занимается их распространением среди населения. Реализаторами лотерей являются члены преступной группы, местами реализации являются также общественные места с большим скоплением людей. Подобные лотереи обычно являются беспроектными, что и подкупает граждан: заплатив за лотерею 3-5 гривень, можно всегда выиграть как минимум 1 гривню. Распределение ролей членов группы обычно такое же, как и при “лохотроне”: в нужный момент один из членов группы вынимает из лото билет с крупным выигрышем, который выплачивается сразу же на месте,

чем и привлекает внимает граждан к лотерее. При ослаблении внимания “выигрывает” следующий участник преступной группы. На самом же деле лото не содержит ни одного выигрышного билета, во время инсценировки выигрыша нужный билет уже находится в руке у мошенника. На уголовном жаргоне подобный преступный бизнес называется “станок”, а мошенники, занимающиеся подобным видом мошенничества, - “станочниками”.

Как свидетельствуют оперативные работники правоохранительных органов, доказать факт совершения преступления при игорном мошенничестве, а тем более в составе организованной группы, практически невозможно. Привлечь к уголовной ответственности удастся иногда лишь крупье по ст. 80 УК Украины, если в качестве денежных средств при игре выступала и иностранная валюта. Однако они стараются контролировать стоимость суммы иностранной валюты в пределах восемнадцати налогонеоблагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день — чуть более 300 грн.), чтобы в случае задержания их можно было привлечь лишь к административной ответственности по ст. 162 КоАП Украины за нарушение правил о валютных операциях.

Что же привлекает граждан к такому преступному бизнесу? Многие объясняют это такой человеческой страстью как азарт, принимающей иногда форму порока. Думается, это слабое объяснение. Иногда это и алчность, жадность, стремление к легкой и быстрой наживе за чужой счет, иногда и излишняя доверчивость. Противопоставить всему этому необходимо здравый смысл, внимание и трезвое мышление, чтобы не было возможности для обмана. Нет обмана — нет мошенничества.

Список литературы: 1. Барбакару А.И. Записки шулера; Записки репортера. - Харьков: Грампус Эйт; Ростов-на Дону: Феникс, 1996. - 416 с. 2. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М.: Юрид. лит., 1990. - 304 с. 3. Гуров А., Наумкин Ю. Черная масть//Наука и жизнь. - 1975. - № 6. - С. 121-125. 4. Литвак О.М. Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 1997. - 26 с. 5. Преступность в Украине//Бюл. законодательства і юрид. практики України. - 1994. - № 2. - 192 с. 6. Раззаков Ф.И. Бандиты времен социализма (Хроника российской преступности 1917-1991 гг.). - М.: ЭКСМО, 1996. - 528 с. 7. Романов С.А. Энциклопедия российского мошенничества. - М.: Вече, 1997. - 544 с. 8. СП УССР. - 1991. - № 5. - Ст. 37. 9. СП Украины. - 1994. - № 9. - Ст. 221.