

УДК 343.9

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Мария ЕВДОКИМОВА,
аспирант
Академии адвокатуры Украины

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ личности женщин, совершающих противоправные действия в сфере экономики. Рассмотрены условия, факторы и предпосылки, влияющие на формирование подобной личности. Исследована личность женщины-преступницы с психологической и социальной стороны. Выяснено, что в отличие от других женщин-преступниц, экономические преступницы отличаются высоким интеллектуальным уровнем, отсутствием моральных запретов, эмоциональной стойкостью, коммуникабельностью, хорошими организаторскими способностями, корыстным потребительским отношением к занимаемой должности. Сделаны выводы, что исследование характерных особенностей личности женщины-преступницы могут иметь широкую сферу практического применения, в частности, для планирования профилактических средств противодействия преступлениям в экономической сфере.

Ключевые слова: преступность, экономическая деятельность, личность преступника, корыстный мотив.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONS OF THE WOMEN CRIMINALIZED IN THE SPHERE OF ECONOMICS

Mariia YEVDOKIMOVA,
Postgraduate Student
of Academy of Advocacy of Ukraine

SUMMARY

The article analyzes the identity of women who commits unlawful acts in the economic sphere. The conditions, factors and assumptions affecting the formation of such a person are considered. The personality of the female criminal is investigated from the psychological and social point of view. The research has shown that unlike other female criminals, economic criminals are distinguished by high intellectual level, lack of moral prohibitions, emotional stamina, sociability, good organizational skills and a mercenary consumer attitude towards the position that they occupy. It is concluded that the study on the characteristics of the personality of a female criminal could have a wide scope of practical application, in particular, for the planning of preventive means of counteracting crimes in the economic sphere.

Key words: crime, economic activity, criminal personality, selfish motive.

REZUMAT

Articolul prezintă o analiză a identității femeilor care comit acte ilegale în sfera economică. Sunt luate în considerare condițiile, factorii și ipotezele care afectează formarea unei astfel de persoane. Personalitatea criminalului feminin a fost investigată din punct de vedere psihologic și social. Sa constatat că, în contrast cu alte femei-infractori, criminalii economice au un nivel intelectual ridicat, lipsa de inhibiții morale, stabilitate emoțională, abilități interpersonale, bune abilități de organizare. Se concluzionează că studiul caracteristicilor personalității unui criminal de sex feminin poate avea un domeniu larg de aplicare practică, în special pentru planificarea mijloacelor preventive de combatere a infracțiunilor în sfera economică.

Cuvinte cheie: criminalitate, activitate economică, personalitate criminală, motiv egoist.

Постановка проблемы. Организация эффективной системы противодействия преступлениям в сфере экономики – одна из самых актуальных социальных проблем современности. Ее решение для многих государств мира является сверхважной задачей и сложным делом, которое требует предварительного тщательного научного анализа, в частности криминологического.

Важным аспектом криминологического анализа экономической преступности является криминологическая характеристика личности экономического преступника. Криминологический подход к изучению лица, совершившего экономическое преступление, является комплексным, поскольку охватывает социологические, уголовно-правовые, психологические, педагогические аспекты научного анализа.

Таким образом, результаты криминологического изучения личности экономического преступника является важ-

ным средством предотвращения противоправной экономической деятельности.

Состояние исследования. Научный анализ проблем экономической преступности осуществлялся многими учеными. Среди них такие: А. Джужа, А. Долгова, А. Кальман, В. Коваленко, Н. Кузнецова, В. Таций, Г. Тард, И. Ланге, Э. Дюркгейм, Э. Фромм, Э. Сазерленд.

Целью и задачей статьи является исследование наиболее характерных черт, качеств и свойств личности женщины-преступницы в экономической сфере.

Изложение основного материала. Экономическая преступность представляет собой часть так называемой корыстной преступности, которая определяется как совокупность деяний, заключающихся в незаконном завладении чужим имуществом и совершающихся по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения.

Ведущие криминологи по-разному определяют такое явление, как экономическая преступность. Так, Н. Кузнецова считает, что это «совокупность общественно опасных деяний, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан» [1, с. 7].

Е. Дементьева, обобщив подходы к дефиниции понятия, предложенные криминологами США и Германии, полагает, что «экономическая преступность – это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности, как физическим, так и юридическим лицом» [2, с. 12].

В криминологической литературе сформировано несколько признаков, характеризующих рассматриваемый вид преступности и выделяющих его из общей массы делитков уголовно-правовой направленности.

Так, например, можно выделить следующие признаки: 1) совершение данных преступлений, как правило, в процессе профессиональной деятельности; 2) выполнение их в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности; 3) корыстный характер; 4) длящееся систематическое развитие; 5) нанесение ущерба экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан [3, с. 125].

Известно, что предупреждение экономической преступности, как и преступности в целом, не может быть эффективным, если не будут изучены причины и условия ее совершения и не будет глубоко проанализировано то, кто и почему совершает преступления.

Личность преступника – основное и важнейшее звено механизма преступного поведения, поскольку в каждом конкретном случае сама личность принимает решение о совершении преступления. Современному экономическому преступнику, как личности, присуща совокупность социально значимых качеств образовавшихся в процессе его экономической или служебной деятельности и обуславливающих использование им для достижения корыстных и престижных целей средствами запрещенных действующих уголовным законодательством.

Личность преступниц, совершивших экономическое преступление, обладает рядом отличительных признаков – социально-демографических, нравственных, психологических. Эти отличительные признаки и особенности личности преступниц определяют специфику их преступного поведения, которое во многом отличается от аналогичного поведения мужчин и, конечно же, зависит от того, какого рода преступные действия совершаются. [4, с. 58].

В связи с изменениями, происходящими в общественном положении женщин, их возросшей социальной активностью, женщины-преступницы получили больше возможностей тщательно готовиться к совершению преступлений, например таких, как хищения имущества, скрывать следы преступных действий, сбывать похищенное, укрываться от следствия.

Для проведения анализа социально значимых свойств личности экономического преступника проанализируем группы основных признаков, которые позволят составить его примерный портрет.

Рассмотрим социально-демографическую характеристику.

В первую очередь, интерес представляют физиологические признаки. Они содержат информацию о состоянии здоровья, антропометрических характеристиках (рост, вес и т. д.), врожденных свойствах и аномалиях, как нервной системы, так и других органов. Результаты исследований пси-

хологии личности женщины-преступницы в экономической сфере указывают на то, что лица данной категории не злоупотребляют спиртными напитками, а также не принимают наркотических средств, и в целом являются психически здоровыми людьми. Как видно, для полноценной характеристики личности этих данных не достаточно [5, с. 280].

Преступления в сфере экономической деятельности совершают лица социально зрелые. Самый высокий показатель у лиц в возрасте от 30 до 49 лет (35%). Доминируют лица, имеющие определенный социальный статус, опыт работы. Как правило, в этом возрасте они имеют устойчивые позиции, взгляды, позволяющие им широко использовать их в достижении своих преступных целей. Например, в выборе определенных комбинаций, схем при осуществлении сложных финансовых операций, требующих не только знаний банковского законодательства, но и определенных навыков, приобретенных в процессе повседневной жизни. Гораздо меньше фактов совершения преступлений рассматриваемой группы преступников выявлено среди лиц, имеющих следующие возрастные границы: 18-24 и 25-29 и лиц старше 50 лет.

Женщины, участвующие в совершении экономических преступлений, характеризуются высоким профессионализмом в соответствующей области знаний. Они специалисты, владеющие тонкостями банковской, финансовой, внешнеэкономической деятельности и др.

Образовательный уровень: высшее образование имеют около 30%, среднее профессиональное – 27, среднее общее и среднее основное – почти 50%, несмотря на то, что в последние годы вырос интеллектуальный уровень деятельности лиц, избравших экономику объектом своей противоправной деятельности.

Подавляющее число женщин, совершивших рассматриваемые деяния, – городские жители (90%). Доля замужних женщин – значительна и составляет 80% от общего числа лиц, совершивших экономические преступления. Это определяется зрелым возрастом большинства лиц и характером преступного поведения.

Большинство преступлений данной направленности совершается женщинами, имеющими статус, обеспечивающий облегченный доступ к управлению в сфере экономической деятельности.

В украинских компаниях отмечается существенный рост количества экономических преступлений, совершенных представителями высшего и среднего уровня управления. Хотя выборочные статистические показатели говорят об обратном. В качестве наиболее часто встречающихся субъектов совершения преступлений в сфере экономической деятельности статистика называет рабочих.

Для совершения преступления в экономической сфере чаще всего субъекту необходимо иметь реальный доступ к финансовому инструментарию, механизму осуществления необходимых преступных действий. Рабочие не располагают доступом к такому инструментарию [5, с. 280].

За истекшее десятилетие многократно увеличилось число способов достижения криминальных замыслов, в том числе на основе использования современной техники и технологий. Украинские криминальные структуры активно взаимодействуют с международными преступными группировками.

Неизмеримо выросли и доходы преступниц, позволяющие им не только использовать их на воспроизводство собственно преступности, но и оказывать определенное воздействие на социально-экономические процессы, протекающие в государстве.

На сегодняшний день на службе у этих лиц находятся мощные юридические силы, значительная часть коррумпированных служащих. Причина кроется также в том,

что данные преступные явления получают все большее распространение среди лиц, работающих в структуре субъекта экономической деятельности и посягающих на его собственность, либо собственность третьих лиц, а их должностное положение является обстоятельством, способствующим совершению этих преступлений.

Таким образом, характеристика современной женщины-преступницы по физиологическому и социально-демографическому признакам, позволяет выразить недоумение о том, что при наличии развитых профессиональных знаний, умений и навыков, высокого социального статуса и культурного уровня, возможно, что без вредных привычек, то есть в самом расцвете жизненных сил, какой мотив может заставить человека с такими социально привлекательными и желательными чертами личности проникнуть в мир экономической преступности?

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику.

Уголовно-правовые признаки женщин, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, не имеют каких-либо особенностей, присущих только этой группе лиц. Лицом, совершившим преступление, является вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности – 16 лет. В основной массе лица, совершившие преступления в сфере экономической деятельности, ранее не судимы. [5, с. 283].

Рассмотрим нравственно-психологическую характеристику.

Установлено, что преступники от неправоверных на статистическом уровне отличаются весьма существенными психологическими особенностями, которые и обуславливают их противоправное поведение. «Иными словами, – отмечает Ю. Антонян, – понятие личности преступника может быть наполнено этим психологическим содержанием. Поскольку же указанные психологические черты участвуют в формировании нравственного облика личности, есть основания утверждать, что преступники от неправоверных в целом отличаются нравственно-правовой спецификой»

По мнению выдающегося юриста и психолога с. Познышева, одним из первых проводившего исследования посвященные типологии личности преступника утверждал в своей работе «Криминальная психология. Преступные типы» 1926 года выпуска, что экономические преступления совершаются при желании получить материальные блага и достичь или сохранить высокие статусные позиции в обществе. Такой тип личности он назвал «расчетливо-рассудочными преступниками». Можно полагать, что тип, описанный с. Познышевым в прошлом веке, вполне соответствует особенностям личности современного экономического преступника. [6, с. 198-199].

Преступления в сфере экономической деятельности совершаются лицами с достаточно сформированными взглядами, установками, ориентирующимися на достижение материального обеспечения.

Как правило, преступницам, совершающим подобного рода преступления, присущи глубокие искажения нравственного и правового сознания, системы ценностных ориентаций. Культивируются ценности и нормы, позволяющие достигать высокого материального обеспечения любой ценой. Наряду с некоторыми особенностями существуют наиболее характерные признаки, которые присущи основной массе исследуемых лиц.

Среди черт, присущих женщине, совершившей экономическое преступление, выделяются следующие:

1) гипертрофированная целевая жизненная установка на обогащение и обладание властью любой ценой;

2) готовность идти на значительный риск («идти ва-банк»);

3) повышенные жизненные (материальные) стандарты;

4) склонность к гедонизму;

5) развитый интеллект, высокий или достаточный уровень образования и профессиональной подготовки;

6) хорошее знание законодательства в сфере регулирования экономических отношений, паразитирование на правилах рыночной экономики и подчинение своим преступным устремлениям достижений экономического либерализма (элементов свободы рыночного хозяйствования);

7) наличие способности (склонности) к сочетанию («гармонизации») законных и противоправных методов и способов ведения предпринимательской деятельности, использованию их для получения преимуществ в конкурентной борьбе и повышения нормы и массы прибыли;

8) сочетание эгоцентризма и экстравертности (направленности внимания и интересов на внешний мир);

9) наличие в гипертрофированной форме специфических имманентных личностных качеств: энергичности, «нахрапистости», значительного самомнения, самоуверенности (при отсутствии либо наличии в незначительной степени сомнений в достижении поставленных целей), твердого стремления к обладанию властью, цинизма в отношении к другим людям (партнерам, клиентам), склонности к блефу и др.;

10) наличие атрибутов внешней респектабельности и добропорядочности, создающих благоприятное впечатление и формально подразумевающих законопослушность, а также предполагающих высокий социальный статус субъекта (делового человека), его принадлежность к элитному социальному слою общества. [6, с. 220]. Несмотря на то, что женщины более импульсивны и гораздо эмоциональнее реагируют на возникшие критические негативные ситуации, среди них не намного больше, чем среди мужчин, тех, у кого умысел на совершение преступления возник внезапно. Согласно нашему исследованию, женщины сразу или почти сразу решающихся на уголовно-наказуемые поступки, около 60% и лишь 16% заранее обдумывали, где, как, когда совершить преступление. Остальные совершали преступления в силу случайно сложившихся негативных обстоятельств. [7, с. 526].

Для преступного поведения женщин характерна импульсивность, они более чувствительны и менее логичны и последовательны, чем мужчины. Психологические исследования осужденных женщин, показывают, что среди них есть значительная доля тех, кто имеет невротические нарушения. Распространены у осужденных и тревожно депрессивные состояния, будущее рисуется им в мрачном свете. Поэтому среди женщин, находящихся в исправительных учреждениях, необходимо включать в воспитательный процесс серьезные дифференцированные психолого-педагогические методики, позволяющие компенсировать их постоянное тяжелое психологическое состояние. Необходимо помнить, что женщины, по сравнению с мужчинами, более внушаемы, впечатлительны, эмоционально возбудимы.

Наше исследование позволило выявить следующие типичные черты женщин, совершающих экономические преступления:

а) возраст: 25-40 лет (40%), 50-55 лет (20%), другой (40%);

б) семейное положение: не замужем (45,4% случаев), замужем (54,6%);

в) образование: высшее (69,6%), разное (30,4%);

г) работа: предпринимательская деятельность (33,3%), государственные служащие (54,5%), затруднились с ответом (12,2%) – скорее всего нигде не работают и ничем не занимаются;

д) уровень материального благосостояния – выше среднего (24,2%), средний (48,5%), разный, подразумевается, видимо, низкий (27,3%);

Выводы. Проведенный научный анализ позволяет суммировать, что личность женщины, совершившей экономическое преступление, отличается сравнительно высоким образовательным и интеллектуальным уровнем, сравнительно высоким уровнем материального положения, наличием хороших коммуникативных и организационных способностей, сдержанностью в отношениях с окружающими, эмоциональной устойчивостью в сочетании с непрерывным стремлением к обогащению, корыстным отношением к занимаемой должности, возможностей, связанных с профессиональной деятельностью.

Особенностью преступницы также является маскировка преступной деятельности: сочетанием законных и противоправных путей, удовлетворения корыстного интереса в сфере бизнеса.

Знание характерных особенностей личности женщины, совершившей экономическое преступление, могут иметь широкую сферу практического применения и, в частности, для планирования действенных средств противодействия преступлениям в сфере хозяйственной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Кузнецова Н. О противостоянии легализации незаконных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Круглый стол. Москва, 1998. с. 6-8.

2. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на матер. США и Германии). Москва: ИНИОН РАН, 1992. с. 12-13.

3. Абакумова О. Сравнительный анализ криминологических характеристик личностей налогового и экономического преступников. Академический вестник, 2012. № 1. с. 125-131.

4. Иванова А. Характеристика личности совершающей экономические преступления. Вестник Таганрогского Института Управления экономикой. 2015. № 2. с. 57-60.

5. Лебедев, с. Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Под ред. с. Лебедева, М. Кочубей. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 519 с.

6. Шиханцов Г. Криминология: учебник для студентов учреждений высшего образования по спец. «Правоведение». Минск: Новое знание, 2016. 315 с.

7. Якимова с. , Боровікова В. Особистість економічного злочинця. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. с. 521-527.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Евдокимова Мария Олеговна – аспирант Академии адвокатуры Украины

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Yevdokimova Mariia Olehivna – Postgraduate Student of Academy of Advocacy of Ukraine

marria.evdokimova@gmail.com