

**Алексей Валерьевич Шатилов**

*Соискатель Саратовской государственной юридической академии*

*E-mail: shatilovalekseyy@rambler.ru*

**Индивидуальная профилактика мошенничества:  
правовые, культурные и нравственные проблемы**

***Аннотация:** в статье предлагаются меры профилактического характера, направленные на индивидуальную профилактику организованного мошенничества, основанные на воспитании в человеке культурных и моральных качеств. Актуальность работы обусловлена особой ролью, которую играет предупреждение в криминологической науке. Рассматриваются меры индивидуальной профилактики организованных форм мошенничества, отмечается, что они должны*

быть основаны на прочном фундаменте, состоящем из правовых, культурных и нравственных начал. Профилактическая работа с конкретной личностью представляет собой сложный, многоплановый процесс, включающий все указанные компоненты, требует взвешенного индивидуального подхода. Особенно важным является развитие в человеке моральных и культурных качеств, которые должны стать основой формирования мотивации его поведения в будущем. Данные качества призваны вытеснить эгоистичные, корыстные и иные анти-общественные установки, являющиеся благоприятной средой для формирования преступных интересов.

**Ключевые слова:** организованная преступность, предупреждение преступности, организованное мошенничество, нравственность.

**Aleksej Valerievich Shatilov**

*Applicant of Saratov State Judicial Academy*

### **Prevention of Fraud among Individuals: Legal, Cultural, and Moral Peculiarities**

**Annotation:** *the author of the article suggests preventing measures directed to individual prevention of organized fraud. These measures are based on training cultural and moral features of humans. Actuality of the topic of the article realizes through the special weight of prevention in criminology. The author describes measures of preventing organized forms of fraud among individuals and depicts that the measures must be based on strong ground consisted of legal, cultural and moral origins. Preventing work with a real individual is complicated multi-aspect process which includes all the mentioned components and applies for personal approach. On the author's opinion it is the mostly important to develop in a human such moral and cultural features which form the ground for individual's motivation and behavior in the future. These features are designed to displace egoistic, venal, and the other anti-social outfits of forming criminal interests.*

**Keywords:** *organized crime, prevention of crime, organized fraud, morality.*

В контексте профилактики организованного мошенничества особое значение получает «позитивное изменение мотивационной сферы профилактируемого лица»<sup>1</sup>, поскольку поведение всякого мошенника прежде всего детерминировано присущей ему корыстной направленностью мышления. Кроме того, профилактическое воздействие должно быть направлено на формирование у мошенника негативного отношения к криминальным общностям.

В зависимости от этапа реализации мер профилактики принято выделять: меры ранней индивидуальной профилактики и меры профилактики рецидива.

Ранняя профилактика мошенничества представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых на предкриминальных стадиях, т. е. когда деяние еще не совершено, но имеются основания предполагать склонность лица к совершению преступления. Раннюю профилактику разделяют на профилактику одиночного и организованного мошенничества. Субъектами ранней профилактики должны быть подразделения по исполнению административного законодательства, отделы по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также участковые

<sup>1</sup> Рачицкая В. А. Деятельность органов внутренних дел по индивидуальной профилактике преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конференции. Ч. 2. Барнаул, 2016. С. 61.

уполномоченные полиции. Объектами ранней профилактики являются лица, привлеченные к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно, за мелкое хищение чужого имущества путем мошенничества, а также несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной и административной ответственности, совершившие мошеннические действия.

В отношении указанных лиц должны применяться следующие действия.

Во-первых, лицо должно быть поставлено на профилактический учет сроком на один год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. На участковых уполномоченных должна быть возложена задача по изучению личности, ее окружения, проведению бесед о недопустимости корыстно направленного поведения.

Во-вторых, индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетнего должна заключаться в изучении личности, образа жизни несовершеннолетнего, его родителей либо лиц, их заменяющих. Необходимо содействовать организации досуга несовершеннолетних путем направления их на занятия в спортивные секции, культурные мероприятия.

Целью ранней профилактики организованного мошенничества должно стать разобшение формирующихся групп, нейтрализация преступного сговора. Субъектами воздействия должны стать отделы по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Объектами являются организованные группы, планирующие совершение мошеннических действий, а также их лидеры и участники.

Основными мерами профилактики должны стать 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.).

Мерами профилактики рецидива преступлений является комплекс мероприятий в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений и уже отбывающих либо отбывших уголовное наказание. Выделяют две группы мер профилактики в зависимости от этапа их реализации: меры воздействия на стадии исполнения наказания и меры воздействия на постпенитенциарной стадии. Субъектом реализации мер первой группы выступает администрация учреждения системы ФСИН России. Объектами мер профилактики являются осужденные за совершение мошенничества в составе организованных групп. Цель применения мер — изменение у осужденного нравственной ориентации, привитие уважения к труду, честному заработку.

В качестве профилактических мер необходимо выделить следующие:

1. Разобшение антиобщественных образований. Особо следует сказать о мерах по нейтрализации роли преступных лидеров<sup>1</sup>. Важным является недопущение возможности общения участников группы с ее лидером в период отбывания наказания. Поэтому следует исключать возможность направления осужденных участников группы в одно исправительное учреждение.

<sup>1</sup> См., напр.: *Эльканов А. И.* Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 5–6; *Мельников Ю. Б.* Противодействие организованной преступности и роль прокуратуры в этом процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 7.

Для реализации данной меры требуется 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<sup>1</sup>, включить соответствующую норму.

2. Трудовое воздействие. Труд, как утверждает Н. Н. Илюшин, является немаловажной составляющей «выработки установки у осужденных на право-послушное поведение»<sup>2</sup>. Поэтому важная задача государства состоит в активизации действий по созданию новых рабочих мест в местах отбывания лишения свободы, привлечению для этих целей частного бизнеса.

3. Приобщение к нравственным ценностям. Этому может способствовать развитие библиотек в местах изоляции от общества, организация культурного досуга отбывающих наказание.

Мерами профилактики рецидива на постпенитенциарной стадии следует считать комплекс мероприятий, направленных на недопущение преступного поведения повторно. Субъектами данного вида профилактики являются органы внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты РФ, религиозные и иные общественные объединения. Объектами профилактики выступают лица, отбывшие наказание за совершение мошенничества в составе организованной группы.

Меры профилактического характера должны сводиться к следующему.

Во-первых, одной из действенных мер должна стать система обеспечения освобождаемых осужденных рабочими местами. Для этого важно наладить взаимодействие между администрациями учреждений, исполняющими наказание, и центрами занятости. Такая мера предусмотрена Инструкцией «Об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы», утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 13.01.2006 № 2<sup>3</sup>. На практике она должна стать реально действующей.

Во-вторых, учреждения ФСИН России должны взаимодействовать с общественными объединениями, которые оказывают помощь осужденным, отбывшим наказание, а также с учреждениями культуры, которые могут оказать им содействие в проведении массовых мероприятий.

Большую роль в духовной и материальной помощи осужденным играет Русская православная церковь, одним из направлений деятельности которой является миссия тюремного служения, направленная на духовно-просветительскую и нравственно-реабилитационную помощь после отбытия наказания. Отдельные верующие после освобождения находят приют в монастырях и получают работу в православных храмах.

Нельзя забывать, что мошеннические действия могут совершаться и несовершеннолетними, еще не достигшими возраста уголовной и административной ответственности. В этом случае работа должна быть возложена на инспекции

<sup>1</sup> См.: СПС «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Илюшин Н. Н. Правовые и организационные вопросы стимулирования труда осужденных в исправительных колониях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 4.

<sup>3</sup> См.: Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2006. № 4.

и комиссии по делам несовершеннолетних. Объектами воздействия должны стать не только сами несовершеннолетние, но и семьи, в которых они воспитываются. В отношении данной группы лиц должны применяться меры разъяснительного характера, направленные на недопущение подобного поведения в будущем (беседы, лекции и т. п.).

На основании изложенного следует сделать ряд выводов.

Меры индивидуальной профилактики должны нейтрализовывать отрицательные черты личности и развивать положительные человеческие качества, основанные на морали и культуре. Выбор мер индивидуальной профилактики должен соответствовать особенностям конкретной личности. Меры ранней индивидуальной профилактики должны состоять, в основном, в разъяснительной работе о недопущении преступного поведения в будущем, а также в разобращении преступных групп. Особое место в профилактической работе занимает повышение уровня общей культуры лица, привитие ему общечеловеческих моральных качеств.

### Пристатейный библиографический список

1. Илюшин, Н. Н. Правовые и организационные вопросы стимулирования труда осужденных в исправительных колониях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Н. Илюшин. — М., 1998. — 24 с.

2. Кургузкина, Е. Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Е. Б. Кургузкина. — М., 2003. — 46 с.

3. Лунеев, В. В. Криминология : учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. — М. : Юрайт, 2016. — 686 с.

4. Мельников, Ю. Б. Противодействие организованной преступности и роль прокуратуры в этом процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Б. Мельников. — Владивосток, 2003. — 25 с.

5. Рачицкая, В. А. Деятельность органов внутренних дел по индивидуальной профилактике преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конференции. Ч. 2. — Барнаул : БЮИ МВД России, 2016. — 325 с.

6. Эльканов, А. И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Эльканов. — Ставрополь, 2002. — 24 с.

### References

1. Ilyushin, N. N. Pravovye i organizacionnye voprosy stimulirovaniya truda osuzhdennyh v ispravitel'nyh koloniyah [Legal and organizational issues of stimulating the convicted's work in penal colonies] : author's abstract of candidate dissertation / N. N. Ilyushin. — M., 1998. — 24 p.

2. Kurguzkina, E. B. Teoriya lichnosti prestupnika i problemy individual'noj profilaktiki prestuplenij [Theory of a criminal's personality and issues of individual preventing of crimes] : author's abstract of doctoral dissertation / E. B. Kurguzkina. — M., 2003. — 46 p.

3. Luneev, V. V. Kriminologiya : uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata [Criminology : manual for academic bachelors] / V. V. Luneev. — M. : YUrajt, 2016. — 686 p.

---

4. Mel'nikov, YU. B. Protivodejstvie organizovannoj prestupnosti i rol' prokuratury v ehtom processe [Counteraction to organized criminality and public prosecutor's office's role in this process] : author's abstract of candidate dissertation / YU. B. Mel'nikov. – Vladivostok, 2003. – 25 p.

5. Rachickaya, V. A. Deyatel'nost' organov vnutrennih del po individual'noj profilaktike prestuplenij [Activity of Internal Affairs Agencies deal with prevention of crimes among individuals] // Aktual'nye problemy bor'by s prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami : materialy XIV Mezhdunar. nauch.-prakt. konferencii. CH. 2. – Barnaul : BYUI MVD Rossii, 2016. – 325 p.

6. EHI'kanov, A. I. Kriminologicheskaya harakteristika i preduprezhdenie ehkonomicheskoy organizovannoj prestupnosti [Criminological characteristics and prevention of economical organized crimes] : author's abstract of candidate dissertation / A. I. EHI'kanov. – Stavropol', 2002. – 24 p.