

Научная статья

УДК 159.99

doi 10.46741/sjournal.2024.14.3.010

Психологические особенности лиц, осужденных за мошенничество

АННА ВИКТОРОВНА БАРЫШЕВА

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда,
Россия, barischan@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты исследования отдельных психологических особенностей осужденных, отбывающих наказание за совершение различных видов мошенничества. Установлено, что отличительными психологическими особенностями мошенников являются: выраженные коммуникативные особенности, развитые интеллектуальные особенности, планирование действий, гибкость мышления, лживость, креативность, артистизм, умение убеждать и войти в доверие, а также подстраиваться под настроение и чувства партнера по общению, завышенная самооценка, выраженный уровень эмоциональной стабильности, нормативности поведения и консерватизма, хороший уровень владения манипулятивными тактиками, высокий уровень эмпатических способностей. Даны рекомендации по использованию выявленных особенностей в работе специалистов для разработки программ, ориентированных на исправление и корректировку особенностей когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер осужденных данной категории.

Ключевые слова: психология мошенничества; осужденные за мошенничество; психологические особенности осужденных.

5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности.

Для цитирования: Барышева А. В. Психологические особенности лиц, осужденных за мошенничество // Всероссийский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследований. 2024. № 3 (14). С. 85–92. doi 10.46741/sjournal.2024.14.3.010.

Original article

Psychological Characteristics of Persons Convicted of Fraud

ANNA V. BARYSHEVA

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service,
Vologda, Russia, barischan@mail.ru

Abstract. Taking into account psychological characteristics of various categories of convicts helps competently build work on crime prevention. The modern structure of crime varies depending on social and economic conditions. A special place in it is occupied by crimes provided for in Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud). The article presents results of the study of individual psychological

characteristics of convicts serving sentences for committing various types of fraud. It is established that the distinctive psychological features of swindlers are pronounced communicative features, developed intellectual characteristics, action planning, flexibility of thinking, deceitfulness, creativity, artistry, the ability to convince and enter into trust, as well as adjust to the mood and feelings of a communication partner, overestimated self-esteem, a pronounced level of emotional stability, normativity of behavior and conservatism, a good level of proficiency in manipulative tactics, and a high level of empathic abilities. Recommendations are given on the use of the identified features in the work of specialists for the development of programs aimed at correcting features of the cognitive, emotional and behavioral spheres of convicts of this category.

Key words: psychology of fraud; convicted of fraud; psychological characteristics of convicts.

5.3.9. Legal psychology and accident psychology.

For citation: Barysheva A.V. Psychological characteristics of persons convicted of fraud. *All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities*, 2024, no. 3 (14), pp. 85–92. doi 10.46741/sgjournal.2024.14.3.010.

Современное мошенничество представляет собой серьезную проблему, так как развитие технологий и доступность Интернета создают новые возможности для совершения противоправных деяний. Основными видами мошенничества можно определить следующие: интернет-мошенничество, финансовое мошенничество, медицинское мошенничество, телефонное мошенничество, мошенничество в сфере недвижимости.

В 2022 г. в Российской Федерации было выявлено 249 984 случаев IT-мошенничества, что на 4,8 % больше, чем в 2021 г. [1]. По данным открытых источников, в 2023 г. в Российской Федерации зафиксировано 355 тыс. случаев финансового мошенничества (на 41 % больше, чем в 2022 г.) [2]. Число преступлений, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, также увеличилось в последние три года [3].

Изучением психологических качеств мошенников занимались Ю. М. Антонян, А. М. Аминова, А. А. Габдуллин, В. И. Лесняк и др.

Наиболее актуальные вопросы новых форм мошенничества отражены в трудах таких авторов, как И. О. Автандилова, И. А. Александрова, Ю. М. 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.

Исследование вопросов мошенничества представляет собой актуальную тему, требующую постоянного обновления и новых подходов. Современные исследования, посвященные психологическим особенностям осужденных за мошенничество, являются эпизодическими, фундаментальные исследования датируются 2008–2010 гг. (Ахметгареев Р. Н. Сравнительное исследование данных о личности мошенника (2010); Борисова С. Е. Психологические особенности лиц, совершивших мошенничество, и их учет при расследовании преступлений (2008) и др.). Проведенное исследование позволило выявить отдельные особенности лиц, осужденных за мошенничество, на современном этапе развития науки.

Мошенничество является опасным деянием, которое необходимо рассматривать как целостное явление, включающее в себя взаимодействие социальных, экономических, политических и психологических обстоятельств. Рассмотрим некоторые основные виды:

1. Интернет-мошенничество. Включает в себя фишинг, мошенничество с использованием краденых личных данных, мошенничество на онлайн-площадках и т. д.

2. Финансовое мошенничество – это вид мошенничества, связанный с незаконным получением денежных средств или имущества. К нему относятся инвестиционные пирамиды, кредитные мошенничества, аферы со страхованием и другие виды финансовых обманов.

3. Медицинское мошенничество. Этот вид мошенничества связан с обманом в сфере здравоохранения. Он может включать подделку медицинских документов, мошеннические действия в области медицинского страхования, продажу поддельных лекарств и т. д.

4. Телефонное мошенничество. Мошенники используют телефонные звонки для обмана людей, например представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или других организаций с целью получить личные данные или деньги.

5. Мошенничество в сфере недвижимости. Этот вид мошенничества включает в себя обман при покупке, продаже или аренде недвижимости. Мошенники могут подделывать документы, заниматься мошенническими схемами с ипотекой или арендой жилья.

Изучение психологических особенностей лиц, осужденных за мошенничество, способствует:

1. Предотвращению будущих преступлений: понимание мотивов и характеристик личности мошенников дает возможность разрабатывать программы реабилитации и профилактики, направленные на профилактику повторных преступлений.

2. Улучшению судебной практики: изучение психологических особенностей мошенников может помочь судам в принятии более обоснованных решений при назначении наказаний и разработке программ реабилитации.

3. Пониманию механизмов мошенничества: изучение психологии мошенников позволяет лучше понять, какие факторы способствуют совершению мошеннических действий, что в свою очередь поможет разрабатывать более эффективные методы борьбы с этим видом преступности.

4. Помощи жертвам: изучение психологических особенностей мошенников дает возможность помочь жертвам преступлений лучше понять, что произошло, и справиться с последствиями.

С целью изучения психологических особенностей осужденных, отбывающих наказание за мошенничество, было организовано эмпирическое исследование, которое проводилось на базе ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан. В исследовании принимали участие 60 осужденных. Выборка была разделена на две группы: экспериментальную группу составили 30 чел., выбранные из числа лиц, осужденных за мошенничество; контрольную группу составили 30 чел., выбранные из числа лиц, осужденных за убийство.

В качестве методов исследования использовались следующие методики: шкала макиавеллизма личности Mach-IV (В. В. Знакова); методика диагностики уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко); тест множественного интеллекта (Г. Гарднера); 16-факторный опросник Р. Кеттелла (форма С).

Эмпирический материал, полученный с помощью опросника Р. Кеттелла, позволил определить полярные факторы, характерные для осужденных-мошенников, и представить их общую личностную характеристику.

Фактор «А» (замкнутость – общительность) показал, что степень общительности мошенников выше по сравнению с убийцами, они более открыты в межличностных контактах и чаще готовы к сотрудничеству в любых ситуациях, так как с легкостью приспосабливаются к новым обстановкам.

Фактор «В» (интеллект) определил невысокий уровень интеллекта двух групп, но тем не менее у убийц он находится на низком уровне, а у мошенников на среднем, что доказывает то, что у последних умение решать абстрактные задачи и быть собранными намного чаще проявляется в проблемных ситуациях, чем у осужденных за убийство.

Фактор «С» (эмоциональная нестабильность/стабильность) у обеих групп имеет уровень эмоциональной стабильности, однако у мошенников данная особенность более выражена, значит, они эмоционально устойчивее, реальнее смотрят на трудности и оценивают окружающую обстановку, более эффективно управляют ею, а также им принадлежит некая ригидность в отношениях с другими.

Фактор «Е» (подчиненность – доминантность) имеет положительное значение, то есть определяет поведение обеих групп как доминантное. Убийцы редко идут на уступки, они конфликтны и своенравны. Данное качество является отрицательным, так как затрудняет межличностные отношения.

Фактор «F» (сдержанность – экспрессивность) отличает мошенников от убийц сдержанностью, спокойствием, осторожностью в действиях, убийцы в отличие от них невнимательны, импульсивны и более экспрессивны.

Фактор «G» (низкая/высокая нормативность поведения) показывает, что у мошенников выше нормативность поведения, решительность и настойчивость в достижении цели, при этом у убийц данный показатель ниже и проявляется в несогласии с общепринятыми моральными нормами, в подверженности влиянию случая и обстоятельств, а также в безответственности.

Фактор «H» (робость – смелость) у обеих групп имеет высокие значения, что говорит об их смелости, склонности к риску и предприимчивости. Значения фактора «I» (жестокость – чувствительность) схожи в группах и имеют невысокие значения. Люди с такими характеристиками чувствительно относятся к ситуациям, в их поведении можно заметить проявления сверхосторожности, артистичности и беспокойства по таким поводам, которые касаются их самих.

Фактор «L» (доверчивость – подозрительность) имеет высокую степень и у убийц он проявляется сильнее. Это говорит о том, что обе группы больше подозрительны, чем доверчивы к людям, в их поведении могут наблюдаться признаки ревности и эгоцентричности.

Фактор «M» (практичность – мечтательность) смещен в сторону мечтательности у обеих групп, но средние значения невысокие, это значит, что обе группы более мечтательны, нежели практичны, могут увлекаться внутренними иллюзиями.

Фактор «N» (прямолинейность – дипломатичность) доказывает дипломатичность в поведении. У мошенников данный фактор выше, следовательно, они разумнее, опытнее, эмоционально выдержанней и хитрей в некоторых ситуациях.

Фактор «O» (спокойствие – тревожность) характеризует мошенников и убийц как тревожных личностей, но у убийц данное качество выражено сильнее. Это говорит о том, что не совсем важные события могут вызывать у них тревогу, обеспокоенность и суетливость.

Фактор «Q1» (консерватизм – радикализм) значительно отличает категории друг от друга. Мошенники имеют интеллектуальные интересы, любят различные эксперименты, стараются получать новую для себя информацию и владеть ей, убийцы в данном случае с сомнением относятся ко всему новому и незнакомому, склонны к нравочениям и морализации, имеют установившиеся взгляды и намерения.

Фактор «Q2» (конформизм – нонконформизм) не отличает группы по нонконформизму, то есть они стараются быть самостоятельными, независимыми от группы и не надеются на поддержку окружающих.

Фактор «Q3» (низкий/высокий самоконтроль) имеет положительное значение (смещен в сторону высокого самоконтроля). Среднее значение мошенников выше, следовательно, они целеустремленные, обладают более выраженными волевыми качествами, стараются выполнять действия по заранее намеченному плану.

Фактор «Q4» (расслабленность – напряженность) у мошенников несколько ниже, чем у убийц, это значит, что мошенники более расслаблены, спокойны и сдержанны, а также невозмутимы. Убийцы более энергичны, имеют слабое чувство порядка, в поведении может наблюдаться раздражительность и возбужденность.

Значимость различий двух групп испытуемых рассчитывалась с помощью U-критерия Манна – Уитни. В зону значимости ($p \leq 0.05$) вошли следующие шкалы: A, C, F, G, Q1, Q4 и MD.

Разбирая шкалы, находящиеся в зоне значимости, можем с уверенностью сказать, что мошенники в отличие от убийц более общительны, эмоционально стабильны, имеют разви-

тые коммуникативные особенности, спокойны и сдержаны в непредвиденных, проблемных и трудных ситуациях, поведение характеризуется высокой нормативностью. Такая категория лиц считается информированной и интеллектуально развитой, их самооценка более адекватная.

В зоне неопределенности оказались две шкалы: О и Q3 – тревожность и высокий самоконтроль, что свидетельствует о незначительных различиях по данным характеристикам.

Все эти отличительные особенности мошенников связаны с их криминальной деятельностью, которая требует общения с людьми, достаточного уровня умственных способностей и хорошей информированности в определенной области, упорства и осторожности. Это в свою очередь помогает им продумать надежный план для достижения цели и при этом избежать уголовного наказания.

Опросник Mach-IV (В. В. Знакова) выявил уровень выраженности манипулирования в экспериментальной и контрольной группах, а также установить значимость различий с помощью U-критерия Манна – Уитни.

Анализ полученных данных позволил установить, что большая часть респондентов обеих групп имеют высокую степень макиавеллизма. При этом в группе мошенников данная характеристика выражена несколько больше. Математический анализ данных показал, что у мошенников этот эффект встречается чаще, чем у убийц, и данные считаются достоверными. Поэтому можно предположить, что мошенники более критичны, прагматичны, настойчивы и напористы, любят соревнования и обладают личностной силой. Они склонны иметь собственное мнение, которое отличает их от других людей. Такие люди более успешны при ведении переговоров, использовании специальных манипулятивных тактик, в отличие от тех, кто имеет меньшие показатели по шкале. Именно высокий уровень макиавеллизма позволяет мошенникам вводить жертв преступлений в заблуждение (совершать необдуманные действия).

Методика диагностики уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко) позволила выявить доминирующие шкалы для каждой группы испытуемых.

Доминирующим каналом эмпатии в обеих группах является интуитивный канал. Это свидетельствует о том, что человек, обладающий данной характеристикой, способен подстраиваться под поведение партнера и в действиях опираться на имеющийся опыт.

На второй по значимости позиции в обеих группах располагается канал «проникающая способность», который характеризуется как открытость в коммуникативном плане. В ослабленном состоянии партнера данная характеристика будет способствовать большей эмпатии, а в атмосфере напряженности наоборот препятствовать раскрытию эмпатических проявлений.

На третьей позиции в группе мошенников находится канал «идентификация», у убийц данный канал находится на пятой позиции, что говорит о возможности человека поставить себя на место партнера, особенностью идентификации будет являться гибкость, легкость и подвижность эмоций, а также способность к подражанию.

Следующий по значимости в обеих группах – рациональный канал, показывающий направленность внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность другого человека, то есть на его состояния, проблемы и поведение. Данный канал характеризуется спонтанным интересом, проявляющимся в интуитивном и эмоциональном отражении партнера.

На пятой позиции расположился эмоциональный канал эмпатии, у убийц он находится на шестой позиции. Он показывает процесс вхождения и подстраивания в эмоциональное состояние другого человека. В это время человек может проявлять сочувствие и сопереживание другому.

На шестой позиции у мошенников находятся установки, которые у убийц находятся на третьем месте и выражены в большей степени. Они как затрудняют, так и облегчают дей-

ствии всех эмпатических каналов, предложенных В. В. Бойко. При избегании человеком контактов с партнером, эффективность эмпатии стремительно падает. Напротив, данные виды каналов эмпатии будут проявляться лучше и надежнее, если отсутствуют препятствия со стороны определенного человека.

Значимость различий между группами проверялась с помощью U-критерия Манна – Уитни. Анализ данных свидетельствует о том, что в зоне значимости ($p \leq 0.01$) находятся значения, полученные по шкалам «Установки» и «Идентификация». Выраженность канала «Установки» у мошенников будет меньше, чем у убийц, следовательно, у них реже будут блокироваться действия всех эмпатических каналов. Шкала «Идентификация» преобладает у мошенников, это говорит о том, что представители группы мошенников более эмпатичны во взаимодействии с окружающими.

Для определения преобладающего типа интеллекта мошенников использовался «Тест множественного интеллекта Г. Гарднера».

Математический анализ данных позволил установить, что значимые различия мошенников и убийц приходятся на следующие типы интеллекта: логико-математический, телесно-кинестетический, межличностный и внутриличностный.

В группе мошенников преобладает логико-математический тип интеллекта (30,1). В группе убийц данный тип интеллекта занимает четвертую позицию (19,4). Показатели по этой шкале характеризуют мошенников, как людей, обладающих абстрактными идеями, пунктуальных, продуманных. Им не составляет труда разобраться в сложной ситуации, которая при решении вызывает больший интерес.

На второй позиции в группе мошенников находится телесно-кинестетический тип интеллекта (29,4), в группе убийц данный тип занимает доминирующую позицию (30,6). Разница значений между данными показателями не большая, поэтому можно сказать, что обе группы обладают такими качествами, как высокая подвижность, развитая координация движений, яркая жестикуляция и выраженная тактильная память.

Следующим по значимости в обеих группах находится пространственно-визуальный интеллект, отвечающий за способность к зрительному отражению мира. То есть важными являются зрительные образы, которые помогают извлекать нужную информацию из различных схем, карт, диаграмм. Такие люди, видя образ кого или чего-либо, считают все необходимые детали, начиная от действий человека в поведении до обозначений на схемах, и быстро запоминают их.

На четвертой позиции у мошенников располагается межличностный тип интеллекта (24,5), у убийц находится на пятой позиции (17,7). Показатели данных групп расходятся, поэтому можно сказать, что мошенники обладают большей способностью к распознаванию чувств и состояний других людей, а также с легкостью сходятся с окружающими, чувствуя их намерения.

На пятой позиции у мошенников расположился внутриличностный тип интеллекта (15,4), который у убийц занимает вторую позицию (22,5). Из данных показателей можно сделать вывод, что убийцы, в отличие от мошенников, предпочитают уход в себя, для того чтобы сформировать собственную модель поведения и использовать ее в своем поведении.

Следующим по значимости у обеих групп является языковой тип интеллекта. Различий в показателях не выявлено. В связи с тем что языковой канал имеет небольшие значения, следовательно, развит слабо. Люди с такими характеристиками могут испытывать трудности в понимании сложных текстов, инструкций, они испытывают затруднения в выражении своих мыслей, имеют проблемы с грамотностью.

На седьмой позиции у обеих групп расположился музыкальный тип интеллекта, он также отличается низкими значениями, поэтому не характеризует группы особой восприимчивостью и любовью к музыке, звукам в окружающей среде и т. д.

Проведенное исследование позволило выделить отличительные психологические особенности и черты мошенников, ими являются: выраженные коммуникативные особенности, достаточно развитые интеллектуальные особенности, планирование действий, гибкость мышления, лживость, креативность, артистизм, умение убеждать и входить в доверие, а также подстраиваться под настроение и чувства партнера. Для мошенников характерны завышенная самооценка, выраженный уровень эмоциональной стабильности, нормативности поведения и консерватизма. Осужденные, отбывающие наказание за мошенничество, активно применяют манипулятивные тактики.

У мошенников высокий уровень эмпатических способностей, проявляющихся в доминировании каналов идентификации и установок, которые выражаются в умении подстраиваться и подражать партнеру.

Мошенники значительно отличаются от убийц в логико-математическом и межличностном типах интеллекта. Для них характерно абстрактное мышление, заблаговременное продумывание все вариантов разворачивания ситуации, распознавание чувств и настроений другого человека, старается поддерживать с ними контакт, не зацикливаясь на возникших проблемах. Помимо вышеперечисленного они более мотивированны и инициативны в действиях.

Большинство перечисленных особенностей в привычной жизни не требуют коррекции, но в преступной среде приобретают совсем иной, противоположный характер, поскольку используются исключительно для совершения мошеннических действий и требуют участия пенитенциарных специалистов. В качестве таких специалистов могут выступать в первую очередь пенитенциарные психологи. В процессе осуществления психологического сопровождения данной категории осужденных они могут помочь им разобраться в своих поступках, осознать последствия преступлений, изменить свое мышление и поведение, развивать стратегии адаптации к жизни после освобождения. В рамках групповых психологических занятий акцент необходимо сделать на развитии навыков принятия ответственности. Специалисты по социальной работе играют также важную роль в работе с осужденными за мошенничество. Они проводят оценку потребностей осужденных, на основе которой разрабатываются индивидуальные планы реабилитации, включающие в себя цели, шаги и ресурсы для успешной ресоциализации. После отбытия наказания специалисты по социальной работе могут помочь осужденным найти работу и жилье, что будет способствовать успешной реинтеграции в общество.

Участие начальников отрядов в работе с осужденными за мошенничество направлено на обеспечение безопасности, контроль за поведением, помощь в успешной реинтеграции (участие в координации индивидуальных программ, помощь в освоении новых навыков, получении образовании и профессии и т. п.).

На основании проведенного эмпирического исследования могут быть предложены рекомендации для специалистов уголовно-исполнительной системы по работе с данной категорией осужденных, ориентированные на исправление и корректировку особенностей их когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Коимшиди Г. Ф., Саркисян А. Ж. Анализ и прогноз динамики IT мошенничества в Российской Федерации на 2023 год // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 2. С. 89–100. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-prognoz-dinamiki-it-moshennichestva-v-rossiyskoy-federatsii-na-2023-god> (дата обращения: 10.04.2024).
2. Козин Н. В России в 2023 году зафиксировали 355 тыс. случаев финансового мошенничества. URL: <https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-v-2023-godu-zafiksirovali-355-tys-sluchaev-finansovogo-moshennichestva.html> (дата обращения: 10.04.2024).
3. Трубилина М. Число мошенников – продавцов жилья резко выросло. URL: <https://rg.ru/2022/12/08/sdelka-bez-sledstviia.html> (дата обращения: 10.04.2024).

REFERENCES

1. Koimshidi G.F., Sarkisyan A.Zh. Analysis and forecast of the dynamics of IT fraud in the Russian Federation for 2023. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2023, no. 2, pp. 89–100. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-prognoz-dinamiki-it-moshennichestva-v-rossiyskoy-federatsii-na-2023-god> (In Russ.). (Accessed April 10, 2024).
2. Kozin N. *V Rossii v 2023 godu zafiksirovali 355 tys. sluchaev finansovogo moshennichestva* [In Russia, 355 thousand cases of financial fraud were recorded in 2023]. Available at: <https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-v-2023-godu-zafiksirovali-355-tys-sluchaev-finansovogo-moshennichestva.html> (accessed April 10, 2024).
3. Trubilina M. *Chislo moshennikov – prodavtsov zhil'ya rezko vyroslo* [The number of fraudulent sellers of housing has increased dramatically]. Available at: <https://rg.ru/2022/12/08/sdelka-bez-sledstviia.html> (accessed April 10, 2024).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

АННА ВИКТОРОВНА БАРЫШЕВА – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной психологии, социальной работы и пробации факультета психологии и пробации Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, barischan@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ANNA V. BARYSHEVA – Candidate of Sciences (Pedagogy), Associate Professor, associate professor at the Department of Social Psychology, Social Work and Probation of the Faculty of Psychology and Probation of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Vologda, Russia, barischan@mail.ru

Статья поступила 23.04.2024