

# Криминологическое исследование мошенничества

«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ:  
МАГИЯ ЗАКОНА»

# Теоретические аспекты исследования:

- ✓ Понятие мошенничества
- ✓ Юридическая квалификация мошенничества
- ✓ Объект и предмет мошенничества
- ✓ Личность мошенника
- ✓ Виды мошенничества
- ✓ Привлечение к уголовной ответственности «Экстрасенсов» и «Магов»

# Понятие мошенничества





# Юридическая квалификация мошенничества



ч.1 ст.159 УК РФ понятие

деляется

законодателем как

имущества или приобретение права

ущество путем обмана или

ериям.

- Постановлением Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: **обман** как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
- **Злоупотребление доверием** при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

# Объект и предмет мошенничества

Под предметом преступления следует понимать овеществленный элемент материального мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект преступления.

Мошенничество своим объектом имеет не только отношения собственности, но и иные имущественные отношения.

Исходя из буквального толкования нормы ч. 1 ст. 159 УК РФ, законодатель предусматривает два состава мошенничества: мошенничество в форме хищения и приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Имущество в соотв. со ст. 128 ГК включает в себя вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, а также имущественные права.



## Личность мошенника:

При исследовании личности преступника обычно отмечают Низкий образовательный уровень у лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Мошенники же являются наиболее интеллектуальными и образованными представителями преступной среды.



# Типы личности преступника:

По степени антиобщественных установок выделяют следующие типы:

- Лица с четко выраженными антиобщественными взглядами и стремлениями;
- Лица, не имеющие явно выраженных антиобщественных позиций;
- Случайные преступники, совершившие преступление под давлением внешней ситуации.

# Виды мошенничества:

## Мошенничество и обман физических лиц:

- Обман с цыганским гипнозом.
- Мошенничество со швейцарскими часами.
- Фальшивые деньги.
- Скупщики, пассажиры, напёрсточники, ломщики.
- Обман в турагентствах.
- Обман с деньгами: порченые деньги, фальшивые деньги, фальшивые доллары.
- Карманники и другие схемы обмана.

## Мошенничество и обман юридических лиц:

- Использование системы предоплаты для обмана и обман под договоры на поставку конкретных товаров.
- Совместная деятельность с распределением доходов пополам. Продавец есть, а покупатель исчезает.
- Фирма-мошенник передает слабо ликвидный товар.
- Мошенничество с подделкой гарантий и писем, удостоверяющих надежность партнера и другие схемы мошенничества.



# Игра в наперсток, «Экспресс-лотереи»



Во время обманов подставные лица своими действиями возбуждают любопытных, крутящие позволяют жертве выиграть, другие могут подбадривать или производить отвлекающие действия. Группа прикрытия следит, чтобы полиция не застала мошенников врасплох, она же помогает защититься от разгневанных проигравших. Организаторы мошенничества подают друг другу разного рода сигналы, помогающие обманщикам достигать своих целей. Жертвами описанного вида обмана являются обычно простодушные и легковерные люди. Этому соблазну может сопутствовать повышенная эмоциональная возбудимость, азартность.

# Карточные игры

Мошенничество, связанное с карточными играми. Собственно мошенничество на этой почве начинается тогда, когда человеку в процессе обмана наносится материальный, моральный или другой ущерб. Едва ли не самым большим магнитом, притягивающим людей к карточным играм, в том числе и мошенническим, является азарт, жажда выигрыша, желание рискнуть. Кроме того, существует категория людей, особенно предрасположенных к игромании - специфической человеческой слабости. Игроманы легко попадают в зависимость от той или иной азартной игры., весьма традиционно.





# Электронное мошенничество

Сложно сказать где и когда появилось мошенничество в сети, но достоверно известно, что в уже в 2001 году в Интернете превысило размеры традиционного «жульничества» без использования компьютеров. Каждый 10 пользователь «мировой паутины» в 2002 году попался на крючок мошенников и потерял за год в среднем 845\$. В телефонных сетях этот вид мошенничества является относительно новым. Своё распространение в широких массах он получил примерно в 2005 году.





# Гадание

Это вид обмана, который может быть как бескорыстным, т.е. не приносящим дохода гадающему, так и мошенническим. Гадание - вид деятельности едва ли не более древний, чем карточные игры. Успех гадалки приносит не только ее мастерство как гадалки, но и ее психологическая подготовка. Нередко гадалки используют приемы внушения и гипноза, они умело читают по выражению лица, могут пользоваться заранее полученной информацией о человеке. С гаданием напрямую связан ряд преступлений: воровство, грабеж, даже насилие, если попавший в руки гадалок человек оказался растерянным, слабым или беспомощным. Гадалки используют широкий спектр психического воздействия: от угроз и предсказаний всяческих бедствий и порч до обещаний несметного счастья.



**Привлечение к уголовной  
ответственности  
«Экстрасенсов» и «Магов»**

**Актуальность темы:**





# Методы проведения исследования:

- ✓ Опрос в форме закрытого анкетирования
- ✓ Интервьюирование сотрудника оперативной службы
- ✓ Интервьюирование жертвы мошенничества
- ✓ Эксперимент
- ✓ Метод изучения статистических данных
- ✓ Методы изучения уголовных дел

# Опрос в форме закрытого анкетирования:

Уважаемый респондент! Мы просим Вас помочь нам в проведении криминологического исследования. Мы хотим узнать ваше отношение к деятельности экстрасенсов, гадалок, магов.

Пол:  
муж. \_\_\_\_\_  
жен. \_\_\_\_\_

Возраст  
до 30 лет \_\_\_\_\_  
старше 30 лет \_\_\_\_\_

Место жительства:  
городская местность \_\_\_\_\_  
сельская местность \_\_\_\_\_

На Ваш взгляд, какую цель преследуют люди, прибегая к услугам экстрасенсов, гадалок, магов?

Ради интереса, развлечения, любопытства.

Помощь в решении проблем (личных, имущественных, семейных, поиск пропавших и т.д.)

Связь с потусторонним миром

Узнать свое будущее

Психологическая помощь и поддержка

Приворот, порча

Другой вариант \_\_\_\_\_

Прибегали ли Вы когда-либо к услугам экстрасенсов, гадалок, магов? (Если нет, то пропустите вопросы 3-6)

Да

Нет

Укажите источник информации о деятельности экстрасенсов, гадалок, магов?

Объявления в газетах, журналах

Объявления в общественных местах

Объявления на телевидении и радио

Знакомые, друзья, родственники

Internet

Другой вариант \_\_\_\_\_

**Стоимость услуги, которая была оказана Вам экстрасенсами, гадалками, магами.**

---

**Какую цель Вы преследовали, обращаясь к экстрасенсам, гадалкам, магам?**

Интерес, развлечение

Решение личных проблем (приворот, отворот, наведение/снятие порчи и т.д.)

Узнать свою судьбу

Другой вариант \_\_\_\_\_

**Довольны ли Вы результатом оказанных услуг?**

Да, моя проблема была решена, я полностью удовлетворен(а) результатом.

Полученный результат вызвал сомнение и недоверие.

Нет, полностью не удовлетворен(а)

Другой вариант \_\_\_\_\_

**Если Вы НЕ обращались, то по какой причине?**

Не верю в истинность их способностей

Нет возможности (материальной, физической и т.д.)

Не обладаю информацией о наличии экстрасенсов, гадалок, целителей.

Нет необходимости.

Другой вариант \_\_\_\_\_

**Какие, на Ваш взгляд, методы борьбы с шарлатанами будут более эффективными?**

Запрет деятельности под угрозой уголовного наказания

Государственный контроль данной деятельности (например, лицензирование)

Я считаю, что бороться с шарлатанами не имеет никакого смысла.

Другой вариант \_\_\_\_\_



# Мнение всех респондентов о причинах обращения к экстрасенсам и гадалкам



# Причины обращения к экстрасенсам, гадалкам респондентов, которые пользовались услугами данных лиц



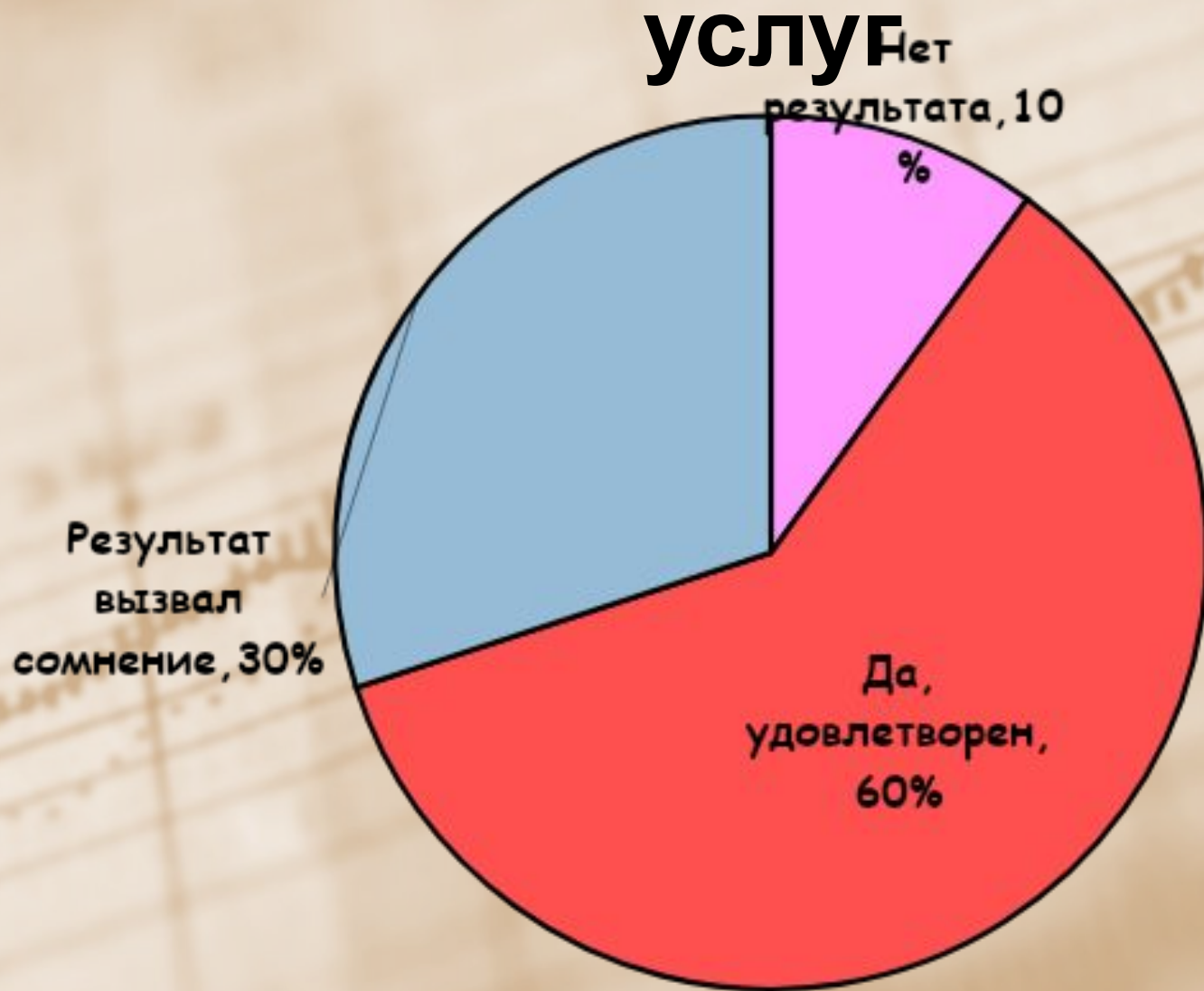
# Источники информации о деятельности сенсоров,



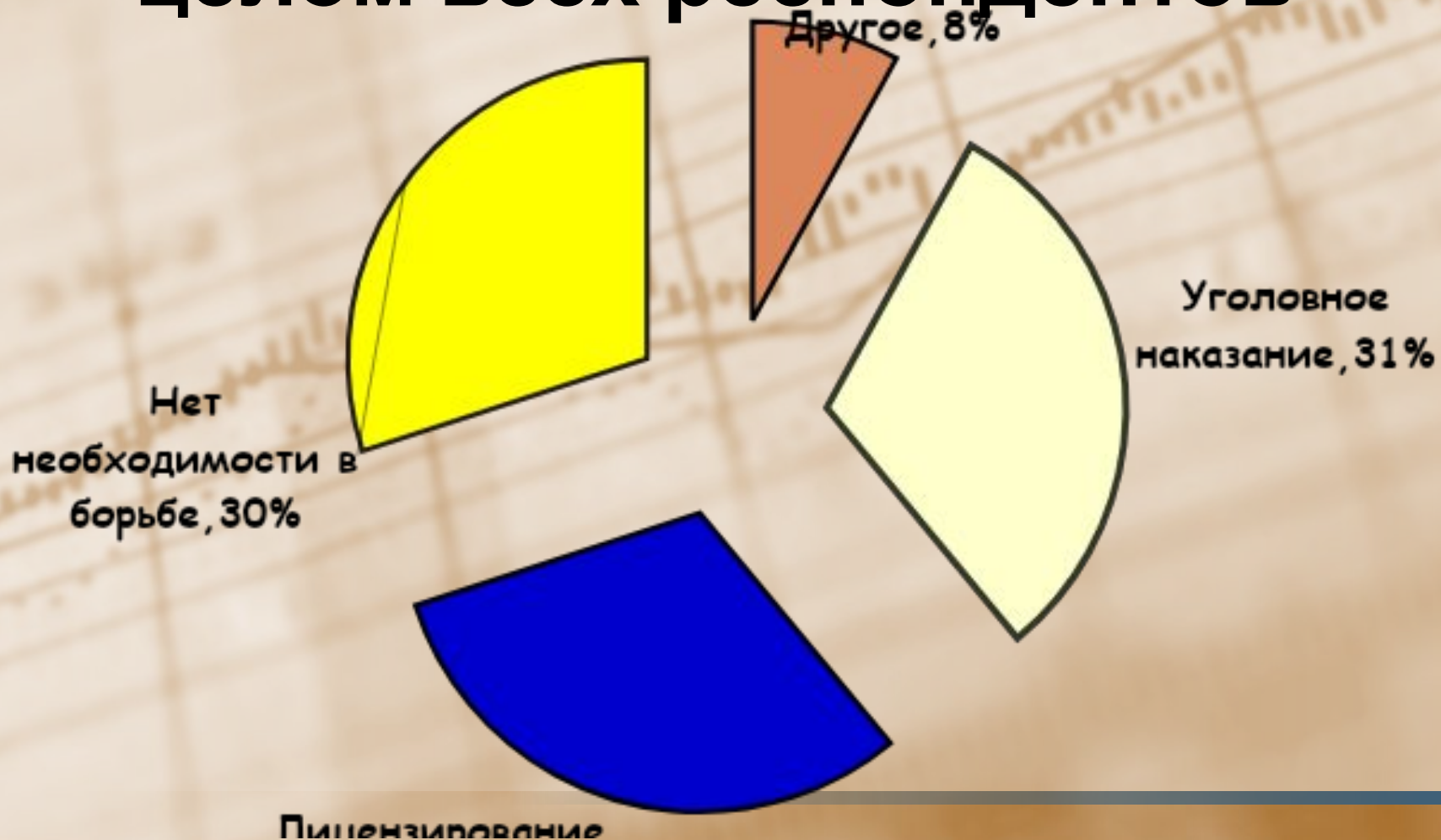
- Знакомые, друзья
- Объявления в общественных местах
- Газеты, журналы
- Радио, TV
- Интернет



# Оценка результата оказанных услуг



# Отношение к деятельности экстрасенсов и гадалок в целом всех респондентов



# Отношение к деятельности экстрасенсов и гадалок

респондентов,  
воспользовавшихся их услугами

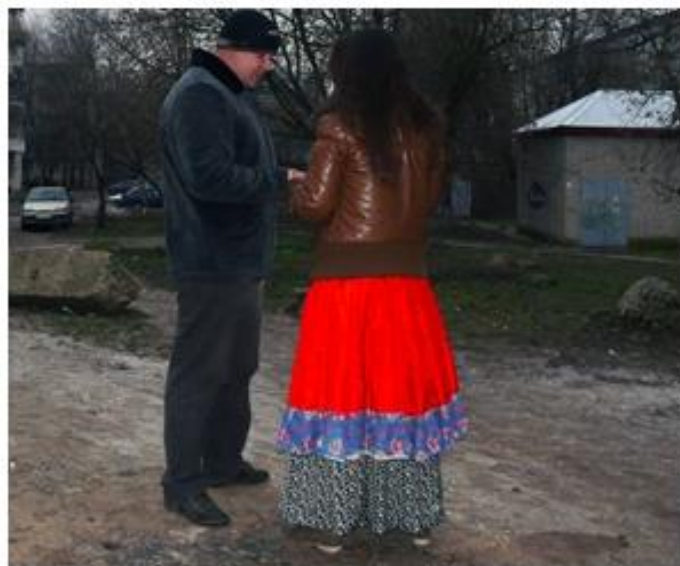




# Интервью жертвы:



# Эксперимент №1



# Эксперимент №2





# Метод изучения статистических данных



## Общие сведения о состоянии преступности и раскрываемости преступлений по В. Новгороду

	2009 год				2010 год				Рост/ сниже ние престу плени й
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Зареги стриро вано	раскрыто	приос тановл ено	Раскры ваемо сть в %	Зареги стриро вано	раскры то	приос тановл ено	Раскры ваемо сть в %	В едини цах
Мошен ничест во	245	250	81	75,5%	203	157	61	72,0%	-42

# Общие сведения о состоянии преступности и раскрываемости преступлений по В. Новгороду

	2010 год				2011 год				Рост/ снижение преступлений	
	Зареги стриро вано	Раскры то	Приос тановл ено	Раскры ваемос ть в %	Зареги стриро вано	Раскры то	Приос тановл ено	Раскры ваемос ть в %	В едини цах	В %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мошен ничест во	142	131	28	82,4%	191	64	52	55,2%	49	34,5%



# Экстрасенсы ведут расследования

