

УДК 343.98

**Мясников Владислав Олегович**

Аспирант кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии  
Байкальский государственный университет  
Иркутск, Россия  
mvladlen65@gmail.com

**Vladislav O. Miasnikov**

postgraduate of the Department of Criminalistics,  
Forensic Examinations and Legal Psychology  
Baikal State University  
Irkutsk, Russia

**ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА ПРИ  
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕВОЗВРАЩЕНИЕМ ИЗ-ЗА  
ГРАНИЦЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В  
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

**THE IDENTITY OF THE CRIMINAL IN THE  
INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO  
THE FAILURE TO RETURN FUNDS IN  
FOREIGN CURRENCY FROM ABROAD**

**Аннотация**

В статье рассматриваются вопросы изучения личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст.ст. 193, 193.1 УК РФ. Проводится анализ личности преступника, который предоставляет возможность раскрыть существенные свойства, являющимися ключевым фактором при совершении преступлений данной категории. Результатом исследования является структуризация психологических и социальных свойств и качеств, присущих каждому типу личности преступника. Сделан вывод о том, что личность преступника – это неотъемлемый элемент криминалистической характеристики при расследовании каждого уголовного дела. Исследование личности позволяет сотрудникам следственных органов понять причины, побуждающие преступников совершать противоправные деяния, найти сильные и слабые стороны преступника, которые в дальнейшем напрямую влияют на организацию следственных действий.

**Ключевые слова:**

личность преступника, руководитель  
юридического лица, экономические  
преступления

**Abstract**

The article discusses the relevance of studying the identity of a criminal who commits crimes under Articles 193, 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The analysis of the criminal's personality is carried out, which provides an opportunity to reveal the essential properties that are a key factor in the commission of crimes of this category. The result of the study is the structuring of the psychological and social properties and qualities inherent in each type of criminal personality described in the article. It is concluded that the identity of the criminal is an integral element of the forensic characteristics in the investigation of each criminal case. Personality research allows employees of investigative agencies to understand the reasons that encourage criminals to commit illegal acts, to find the strengths and weaknesses of the criminal, which in the future directly affect the organization of investigative actions, effective investigation of criminal cases.

**Keywords:**

economic crimes, non-return of funds, identity of  
the criminal

В наше время образ преступника, совершающего экономические преступления, стремительно меняется. Для эффективного раскрытия и расследования экономических преступлений сотрудникам полиции необходимо непрерывно совершенствовать свои профессиональные навыки. При расследовании преступлений экономической направленности нельзя обойти стороной такой аспект, как личность преступника, изучение которой занимает одну из ключевых ролей для достижения нужного результата. Изучение личности преступника позволяют следователю, сотруднику

оперативно-розыскной деятельности, сотрудникам таможенных подразделений и др. выдвинуть наиболее вероятные версии для определения правильного направления работы следственных органов, а также разработать определенную тактику и стратегию при расследовании конкретных уголовных дел экономической направленности. Несмотря на то, что данный элемент криминалистической характеристики играет важную роль при расследовании преступлений, исходя из следственной практики следователь зачастую обходит стороной изучения личности преступника, что в значительной степени влияет на качество, изобилие, а иногда и результаты следственной работы.

Следовательно, возникает необходимость детально изучить особенности личности преступника, который совершает преступления экономической направленности.

На сегодняшний день у ученых нет единого мнения о том, что же такое «Личность преступника». Личность преступника включает в себя совокупность социальных и психологических свойств и качеств человека, которые являются детерминантами совершения преступления. Считается, что данный термин включает в себя социально-демографические, психологические, нравственные и уголовно-правовые свойства и качества.

Анализом личности преступника занимались такие ученые как Ю.М. Антонян, Р.А. Базаров, В.Н. Кудрявцев и др. Помимо Российских ученых следует также отметить таких зарубежных ученых, которые посвятили свои работы изучению личности преступника: Э. Дюркгейм, И. Ланге, Э. Сазерленд, Г. Тард, Э. Фромм.

Ряд ученых считает, что детальное изучение личности преступника помогает понять преступное поведения лица, причины совершения преступления, а также помогает выявить рекомендации и методы для борьбы с преступностью [4, с. 88].

Изучение личности преступника в рамках расследований преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте, предусмотренной статьей 193, 193.1 УК РФ, имеет свои особенности. Для того, чтобы раскрывать данные виды преступления, необходимо детально изучать преступную деятельность с разных аспектов. Одним из аспектов является изучение личности лиц, которые совершают данный вид преступления.

Мы считаем, что личность преступника, совершающего преступления, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте – это

совокупность свойств личности, приобретенных в процессе коммерческой деятельности, которые наряду со внешними факторами являются причинами и условиями совершения данного вида преступления.

Участником данного вида преступления является руководитель, при этом трудно доказать его причастность к совершению преступления, так как они прячутся за подставными лицами, и фирмами-однодневками.

Для того, чтобы изучить личность преступника, необходимо выявить не только поверхностные черты, создающие видимость их ведущей роли, как например, из-за внезапно возникших финансовых трудностей, а также необходимо обнаружить скрытые черты, которые явились главным фактором совершения преступления данной категории.

Социально-правовой портрет лиц, совершающих преступления в сфере экономики, включает в себя следующие компоненты:

- лица, имеющие возможность осуществлять противоправные деяния в силу полномочий, которые возлагаются на них;

- лица, которые участвуют в экономической деятельности (руководители юр. лиц);

- лица мужского пола составляет 70 %. Обуславливается это тем, что мужчины готовы больше рисковать, чем женщины. Социальные стандарты определяют мужчину как «добытчика». Женщине же присуща роль «хранительницы очага». Патриархальная система мира определяет высшее положение мужчины в иерархии, нежели женщины, следовательно мужчина занимает высокие должности, становится руководящим звеном в компаниях;

- возраст лиц, совершающих преступления данной направленности, составляет около 30-50 лет.

- большинство преступников – это городские жители

- большинство из них занимают высокое должностное положение.

- отсутствие психических, хронических заболеваний;

- отсутствие алкогольной и наркотической зависимости;

- отсутствие судимости;

- наличие семьи, детей. Семья для лица, совершающего экономические преступления, является дополнительным фактором. Появляется желание обеспечить свою семью материальными благами.

Нравственно-психологическая характеристика лиц, совершающих преступления в экономической сфере, определяется корыстно-потребительской ориентацией. У преступника возникает желание получить прибыль любыми способами, несмотря на запреты со стороны законодательства.

Такие преступники имеют сферу мотивации, которая характеризуется рядом особенностей, которые в свою очередь представлены в «интегральной характеристике личности бизнесмена-делинквента» [5].

Бизнесмен-делинквент обладает определенными качествами, среди которых присутствуют:

- бизнесмен-делинквент готов идти на значительный риск;
- слишком завышенные как жизненные, так и материальные стандарты;
- гедонизм;
- желание обладать властью любой ценой;
- высокий уровень знаний в данной области, развитый интеллект;
- знание норм законодательства в сфере регулирования экономических отношений;
- нежелание рассматривать иную точку зрения, нежели свою собственную;
- самоуверенность, цинизм по отношению к другим людям;
- стремление скрыть свои преступные намерения под видом законной деятельности;
- создание образа принадлежности к элитному социальному слою общества, создание законопослушного образа и добропорядочности.

Ученый Ч. Ламброзо считал, что сам факт совершения преступления – это следствие врожденных человеческих качеств [6, с. 82-97]. Следует отметить, что биологический и социальный аспект личности преступника идут бок о бок друг с другом при изучении данного элемента криминалистической характеристики. Но считаем, что в данной категории преступления в личности преступника превалирует набор приобретенных социальных и психологических свойств и качеств человека.

Итак, личность преступника в экономической сфере показывает насколько она многогранна и неоднородна, включает в себя массу объективных и субъективных факторов, которые необходимо учитывать не только при выдвигании версий в процессе планирования расследования, но и при определении следователем или

представителем органа дознания линии своего поведения в процессе общения и контактов с такими лицами.

### **Список использованных источников**

1. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. С. 176.
2. Гармаев Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы // Журнал российского права. 2002. С. 18.
3. Урман Н.А. Взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел в борьбе с «фирмами-однодневками» – 2016. С. 93-95.
4. Гулаков Р.Н., Личность преступника, действующего в условиях теневой экономической деятельности// Вестник Екатеринбургского института №4(36). 2016. - С. 88.
5. Шиханцов Г.Г. Криминология: Учебник для вузов. // М.: Издательство Гревцова. – 2009
6. Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии // Журнал российского права. 2005. № 1 (97). С. 82-97