

## ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ПОСЯГАЮЩЕГО НА УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С МЕТАЛЛОЛОМОМ

В. СЫСОЕВА,

адъюнкт кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права  
Национальной академии внутренних дел

### SUMMARY

The article describes regularities of identity formation of a criminal encroaching on the established operations' order with scrap metal. It provides criminological characteristics of persons who commit such crimes, analyzes the results of the study of criminal cases' archival materials and the data of the State Judicial Administration of Ukraine. The author focuses on external factors of identity formation of a criminal committing these crimes, such as adverse government policies and inadequate legislation governing economic relations in operations with scrap metal. Also it singles out features criminological characteristics of the persons who commit such crimes and substantiates the importance of studying the moral and psychological characteristics of persons who are inclined to illegal activities in the sphere of economics and in particular in the market of scrap metal.

**Key words:** person of the criminal, anti-social orientation, criminological characteristics, scrap metal.

\* \* \*

В статье рассматриваются закономерности формирования личности преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом. Проводится криминологическая характеристика лиц, совершающих такие преступления, анализируются результаты изучения материалов архивных уголовных дел и данных Государственной судебной администрации Украины по данным вопросам. Особое внимание уделяется внешним факторам формирования личности преступника, совершающего данные преступления, таким как неблагоприятная государственная политика и несовершенное законодательство, регламентирующее хозяйственные отношения при осуществлении операций с металлоломом. Кроме того, выделяются особенности криминологической характеристики лиц, совершающих такие преступления, также обосновывается важность изучения моральных свойств и психологических особенностей лиц, склонных к противоправным действиям в сфере хозяйственной деятельности и, в частности, на рынке металлолома.

**Ключевые слова:** личность преступника, антиобщественная направленность, криминологическая характеристика, металлолом.

*Постановка проблемы. Переход Украины от административно-командной к рыночной системе хозяйствования привел к образованию новых форм проявления преступности в сфере предпринимательства. За более чем 20-летний опыт преодоления противоречий в этой области остаются нерешенными много проблем, в том числе и связанных с наличием нарушений при осуществлении операций на рынке металлолома. Поиски выхода из сложившейся ситуации приводят к вопросам предупреждения преступных посягательств на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, где одно из важнейших мест занимает изучение личности преступника, совершающего указанные посягательства.*

**Актуальность темы исследования.** Изучение и криминологический анализ личности преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, позволит выявить основные закономерности поведения таких лиц, установить специфику их криминологической характеристики и будет способствовать разработке действенных мер предупреждения этих преступлений.

**Состояние исследования.** Многие аспекты изучения личности преступника нашли свое отражение в научных трудах таких известных современных отечественных и зарубежных криминологов, как Я. И. Гилинский,

А. И. Долгова, А. Н. Джужа, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелинский, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов, Г. М. Миньковский и др. Однако вопрос специфики личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 213 УК Украины, рассматривался фрагментарно и преимущественно в рамках общего изучения личности преступников, совершающих хозяйственные преступления. Кроме того, Е. И. Саско и Д. А. Гармаш в пределах диссертационных исследований изучали уголовно-правовую характеристику субъектов преступлений, предусматривающих нарушение порядка осуществления операций с металлоломом. Таким образом, на

данный момент криминологические исследования личности преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, отсутствуют.

**Цель** научной статьи заключается в исследовании и анализе личности преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, и определении на основе этого анализа особенностей криминологической характеристики таких преступников.

**Изложение основного материала.** Личность преступника в криминологии понимают как совокупность социально значимых свойств, признаков, связей и отношений, характеризующих лицо, виновное в нарушении уголовного закона, в сочетании с другими (неличностными) условиями и обстоятельствами, влияющими на ее антиобщественное поведение [1, с. 84]. Само по себе криминологическое изучение личности преступника представляет собой выявление закономерностей преступного поведения конкретного лица и закономерностей преступности как массового явления, их детерминации и разработке науч-



но обоснованных рекомендаций для предупреждения преступности.

Криминологическое изучение личности преступника основывается на том, что совокупность личных качеств, обуславливающих совершение преступления, наступает не в момент его совершения, а складывается в процессе всей предшествующей жизнедеятельности индивида. Кроме этого, важным моментом является то, что личные качества, которые влияют на совершение преступления, не исчезают и после его совершения. Со временем они только подвергаются изменениям, но в любом случае представляют криминологический интерес. Следует также отметить, что общее понятие личности преступника является достаточно абстрактной категорией и используется в основном как рабочий инструментарий в процессе проведения научного анализа конкретных лиц.

Как отмечает С.А. Тарарухин, отправным положением при изучении любого лица является понимание его как целостного образования, как единства всех свойств и качеств, отражающих взаимосвязь и взаимозависимость человека и социальной среды, в которой живет и воспитывается человек и в которой он себя проявляет. Ни одно из качеств человека, взятое изолированно, не определяет и не может определять содержание поведения, его социальную или антиобщественную направленность [2, с. 18].

Конечно, интенсивность действия так называемых криминогенных факторов на человека в значительной степени зависит от его эмоционального и психологического состояния, уровня материальной обеспеченности и правосознания. Любое пренебрежение правами и другими интересами населения, особенно в экономической сфере, вызывает моментальную ответную реакцию, что нередко выражается в противоправных действиях [3, с. 24-25]. Однако стоит отметить, что анализ изучения эмоционального и психологического состояния лиц, совершающих нарушение порядка осуществления операций с металлоломом, позволяет сделать противоположный вывод. При изуче-

нии материалов архивных уголовных дел выяснилось, что в абсолютном большинстве случаев анализируемые преступления совершают люди эмоционально и морально устойчивые, которые в целом характеризуются больше положительно, чем отрицательно, а совершение преступления для них является не проявлением агрессии или пренебрежением общественными интересами, а попыткой легкого обогащения.

Анализируя криминологически значимые признаки, характерные для лиц, осужденных за нарушение порядка осуществления операций с металлоломом, следует отметить, что в структуре личности преступника принято выделять основные четыре группы таких признаков:

- 1) социально-демографические признаки;
- 2) уголовно-правовые признаки;
- 3) социальные проявления в различных сферах жизнедеятельности или, по другой терминологии, социальные связи;
- 4) морально-психологические качества [4, с. 74].

Исследование социально-демографических признаков личности преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, проводилось путем изучения материалов архивных уголовных дел, возбужденных по статье 213 УК Украины, и позволило сделать такие выводы. Во-первых, эти преступления практически в равной мере совершают как мужчины, так и женщины. Анализ изученных материалов показывает, что в 56,62% преступники были мужского пола, а в 43,38% – женского. Характеризуя общую женскую преступность, И.Н. Даньшин приводит соотношение мужской и женской преступности в среднем как 1 к 8 [5, с. 61]. Такой большой процент лиц женского пола, совершивших преступные посягательства на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, указывает на то, что часто эти преступления имеют непосредственное отношение к работе (промышленность, торговля, материально-техническое снабжение и сбыт и т. д.) или воспринимаются

самими преступниками как занятие хозяйственной деятельностью. Как правило, это жители городов областного или районного подчинения. Конечно, в таких населенных пунктах больше клиентов, которые сдают на металлолом вещи, добытые преступным путем, и поэтому согласны продать его по более низкой цене, но без обязательного предъявления документов, удостоверяющих личность; в таких населенных пунктах больше возможностей для сбыта предметов преступления. Следует также отметить, что по возрастному критерию лица, посягающие на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, распределились следующим образом:

- в возрасте до 25 лет – 89 человек (23,12%);
- в возрасте от 25 до 35 лет – 114 человек (29,61%);
- в возрасте от 36 до 50 лет – 123 человека (31,95%);
- в возрасте старше 50 лет – 59 человек (15,32%).

Как видим, это распределение практически равномерное, то есть преступные посягательства на установленный порядок осуществления операций с металлоломом совершаются лицами разного возраста, и это связано с тем, что незаконные операции с металлоломом для многих граждан остаются привлекательным способом быстрого обогащения без особых имущественных затрат. Большинство среди них лица трудоспособного возраста, однако среди преступников, осужденных за посягательства на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, официально трудоустроенных почти нет.

По образовательному уровню среди лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 213 УК Украины, преобладают имеющие только среднее (157 человек, или 40,78%) или среднее специальное образование (136 человек, или 35,32%). Однако обращает на себя внимание тот факт, что 54 преступника (14,03%) имели также высшее образование. Это еще раз подтверждает тот факт, что посягательство на установленный порядок осуществления



операций с металлоломом является преступлением, которое среди населения воспринимается не как нарушение уголовного законодательства, а как реакция на неблагоприятную государственную политику и несовершенное законодательство. Сами же преступники характеризуют себя не как нарушители закона, а как лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью в условиях преобладания теневой экономики.

Анализируя уголовно-правовые признаки, следует отметить, что почти 90% лиц, которые были осуждены за посягательство на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, не имели судимости. Однако, как показывает анализ изучения материалов уголовных дел, отсутствие судимости, равно и как отсутствие правонарушений, за которые к таким лицам могли быть применены меры административного или дисциплинарного характера, и даже положительная характеристика по месту жительства и ряд других характеристик, могут объясняться не столько положительными качествами преступника, сколько удачной конспирацией прошлой преступной деятельности или коррумпированными связями с должностными лицами в правоохранительных органах и подобными обстоятельствами.

Для объективного изучения личности преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, проанализируем статистические данные Государственной судебной администрации Украины по этой категории лиц. Во-первых, следует отметить, что в связи с увеличением количества совершенных преступлений рассматриваемого вида почти на четверть увеличилось и количество выявленных лиц, совершающих посягательства на установленный порядок осуществления операций с металлоломом – 2035 лиц в 2011 году по сравнению с 1653 в 2010 (+23, 1%).

Анализ статистических данных Государственной судебной администрации Украины свидетельствует о том, что в 2011 году всего по ст. 213 УК Украины приговоры или постановления суда вступили в законную

силу по 1648 лицам, из них были осуждены 1339 лиц. В отношении 309 лиц уголовные дела были закрыты в связи со следующими обстоятельствами:

- по отношению к 2 лицам были применены меры медицинского воздействия в связи с признанием их невменяемыми;

- в связи с деятельным раскаянием – 132 лица;

- в связи с изменением обстановки – 24 лица;

- в связи с передачей лица на поруки – 5 лиц;

- в связи с амнистией – 131 лицо;

- в связи со смертью – 9 лиц;

- по иным мотивам – 6 лиц.

К общественным работам привлечены 715 лиц, к 585 лицам применен штраф. Освобождены от уголовной ответственности с испытанием 18 лиц. Кроме того, по совокупности приговоров при совершении других преступлений, кроме указанного, 7 лицам назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок и 6 лицам – ограничение свободы на определенный срок.

Что касается социальных связей или социальных проявлений в различных сферах жизнедеятельности, можно сделать выводы, что лица, посягающие на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, более чем в 70% случаев имеют семью, многие из таких преступников имеют на иждивении несовершеннолетних детей. Таким образом, в большинстве случаев социальные связи у таких лиц не нарушены и в целом они проявляют себя в жизни больше с положительной стороны, чем с отрицательной.

Материальное состояние преступников в целом характеризуется как среднее, хотя у подавляющего большинства из них на момент совершения преступления не было официального источника прибыли.

Общепринятым является мнение о том, что жизнь людей в обществе регламентируется не только нормами права, но и моральными установками. Правильные, законодательно разрешенные нравственные убеждения людей удерживают их от неправомерных поступков, служат сдержива-

ющим фактором на пути возможного совершения преступлений. Однако такие моральные убеждения отсутствуют у преступников. Их моральное сознание искажено, а его дефекты имеют глубокий характер, могут перерасти в негативные привычки и убеждения. Конечно, аморальные поступки среди таких лиц более распространены, чем среди законопослушных граждан. У таких лиц нет чувства ответственности за свои неправомерные действия, они не дорожат своей честью и достоинством, часто пренебрегают достоинством других, игнорируют общественное мнение о своем неправомерном поведении. Для многих из них также характерным является раздвоение личности – на словах они могут говорить одно, а на самом деле вести себя совершенно по-иному, аморально. В системе их ценностных ориентаций первое место занимают эгоистичные и корыстные направления, выгода, карьеризм, собственное благополучие, самолюбие и произвол [6, с. 94].

Важное криминогенное значение в структуре личности преступника имеют моральные свойства и психологические особенности, которые ближе всего подводят к ответу на вопрос, почему индивид в данной ситуации совершает преступление [7, с. 64]. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что антиобщественная установка лиц, осужденных за посягательства на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, носит разносторонний характер и условно по этому признаку лиц, совершивших анализируемые преступления, можно разделить на две группы. Относительно первой группы, в которой лица совершили такие преступления исключительно с целью получения сверхприбыли, правомерно говорить о наличии у них криминогенных свойств, которые носят ярко выраженный характер. В отношении другой группы лиц, совершивших такое преступление под влиянием внешних обстоятельств, – более правильно говорить об отсутствии у них социально полезных качеств, необходимых для преодоления трудностей, связанных с регистрацией предпринимательской дея-



тельности, получением лицензии на ее осуществление и т. п. [7, с. 65].

Кроме того, стоит отметить, что при характеристике психологических качеств преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, важную роль играет экономико-правовое сознание. Как отмечает А.Г. Кальман, экономико-правовое сознание – это основной регулятор поведения человека в обществе. И его формирование происходит в конкретно-исторической ситуации. Поэтому нельзя недооценивать негативное влияние на психологическое состояние общества и, соответственно, на криминогенную ситуацию экономического кризиса, политической нестабильности, разного рода конфликтов в обществе. Они, с одной стороны, могут привести к социальному пессимизму, апатии, политической агрессии, а с другой – к удовлетворению жизненных потребностей, например, наживы любой ценой, в том числе и криминальным путем. К тому же средства массовой информации всячески способствуют формированию таких установок в общественном сознании [8, с. 25].

В целом же в связи с тем, что нарушение порядка осуществления операций с металлоломом является преступлением против установленного государством порядка занятия хозяйственной деятельностью, как правило, лица, совершающие такие преступления, не имеют особых психологических и физиологических отличий от лиц, которые не являются преступниками.

**Выводы.** Личность преступника, посягающего на установленный порядок осуществления операций с металлоломом, имеет некоторые особенные характеристики, которые, прежде всего, связаны с тем, что такое лицо содержит в себе как признаки корыстного преступника, совершающего преступление в сфере хозяйственной деятельности, так и признаки лица в процессе маргинализации, то есть в процессе социального падения или нахождения в невысоком и заранее проигрышном социальном статусе.

Особенностями криминологиче-

ской характеристики личности такого преступника является то, что по сравнению с другими преступлениями, большое количество нарушений в сфере оборота металлолома совершают женщины, лица с высшим или средним специальным образованием, лица, имеющие семью и в том числе несовершеннолетних детей. Это означает, что для совершения посягательства на установленный порядок осуществления операций с металлоломом характерны игнорирование правовой системы, ориентирование на удовлетворение личных потребностей, а также осознание противозаконности своих действий с расчетом на избежание ответственности.

#### Список использованной литературы:

1. Иванов Ю. Ф., Джужа О. М. Кримінологія : навчальний посібник / Ю. Ф. Иванов, О. М. Джужа. – К. : Палівода, 2006. – 264 с.
2. Тарарухін С. А. Вибрані твори. Частина 1: Юридична психологія. Мотивація злочинної поведінки / С. А. Тарарухін. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 212 с.
3. Кальман О. Криминогенні фактори та проблеми протидії злочинам у сфері господарської діяльності / Бізнес та злочинність: криминологічні дослідження: випуск 5 / редкол.: Є. Гнатенко та ін.; [відп. ред. В. Поклад]; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – с. 19–33.
4. Джужа О. М., А. Й. Міллер. Кримінологія / Під ред. О. М. Джужі, А. Й. Міллера. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 414 с.
5. Даньшин И. Н., Голина В. В. Курс лекций по криминологии: учебное пособие / Под ред. И. Н. Даньшина, В. В. Голины. – Харьков : Одиссей, 2007. – 279 с.
6. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голина, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голини. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.
7. Давыденко М. Л. Незаконное

предпринимательство: криминологическое исследование: дис. ... канд. юр. наук : 12.00.08 / Давыденко Михаил Леонидович. – Харьков, 2004. – 182 с.

8. Кальман О. Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / Кальман О. Г. – Х. : Гімназія, 2003. – 352 с.