

УДК 343.91:343.359
ББК 67.512

Т.Н. Кастрикина

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО КОНТРАБАНДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье характеризуется личность преступника, совершающего контрабанду в Иркутской области, раскрывается его социальный статус, социальные роли, которые он играет в обществе. Приводятся конкретные данные, характеризующие таких преступников по полу, возрасту, семейному положению и т. п., а также раскрываются нравственно-психологические особенности личности.

Ключевые слова: личность преступника; контрабанда; психотропные вещества.

T.N. Kastrikina

TO THE ISSUE OF SPECIFIC PERSONAL CHARACTERISTICS OF A CRIMINAL INVOLVED IN SMUGGLING IN IRKUTSK REGION

The paper gives a characteristic of criminals involved in smuggling in Irkutsk region, shows their social status and social role. It presents specific gender, age, family status, etc. data on such criminals as well as reveals their moral and psychological characteristics.

Key words: personality of criminal; smuggling; psychotropic substances.

В результате исследования личности преступника, совершающего контрабанду, были выделены следующие его специальные характеристики*.

Лицами, осужденными за совершение контрабанды, являются преимущественно мужчины (73,68 %). Это объясняется характером самого преступления. Дело в том, что определенные товары провозятся чаще всего мужчинами и лишь изредка – женщинами. Примером может служить контрабанда наркотических средств и психотропных веществ. Удельный вес мужчин, провозивших контрабандой наркотики, составил 85,71 %. Причем интересен способ перемещения – внутритранспортной (наркотики провозились в желудке преступника). Таким способом наркотические средства провезли 71,43 % лиц, осужденных за контрабанду наркотиков. Думается, из-за специфичности такой перевозки, все осужденные, провозившие наркотики внутритранспортным способом, –

исключительно мужчины. Удельный вес женщин, осужденных за совершение контрабанды, составил 26,32 %, причем большинство из них (60 %) переместили наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации (далее – РФ) в крупном размере с сокрытием от таможенного контроля, с недекларированием или недостоверным декларированием.

Совершение контрабанды наиболее распространено среди лиц, находящихся в возрасте от 30 до 49 лет – 78,95 %. Несовершеннолетних преступников не выявлено; каждый десятый был в возрасте от 25 до 29 лет; лиц в возрасте от 18 до 24 лет и старше 50 лет установлено по 5,26 %. Этот факт можно объяснить тем, что контрабанда – преступление в сфере экономической деятельности, а значит, успешное совершение его часто требует особых навыков и умения, которые присущи человеку, имеющему жизненный опыт, возможно, стаж работы по экономической специальности или связанному с осуществлением предпринимательской деятельности. Например, результаты исследования показывают, что 36,84 % осужденных – служащие коммерческой либо иной организации или индивидуальные предприниматели.

* В ходе исследования изучены 28 уголовных дел, рассмотренных судами Иркутской области, за период с 1998 по 2008 г., а также 52 материала, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по различным основаниям, 7 прекращенных уголовных дел, 7 приостановленных уголовных дел, 52 уголовных дела, переданных по подследственности, за период с 2003 по 2008 г.

Фактически половина осужденных за совершение контрабанды – граждане иных государств; их удельный вес составляет 52,63 % в общей структуре осужденных. Это граждане Китайской Народной Республики (далее – КНР), республик Таджикистан и Азербайджан, реже – граждане Корейской Народной Демократической Республики (далее – КНДР), Республики Узбекистан. Обычно эти лица временно проживают и работают в РФ. Они часто отправляются на родину и знают порядок перемещения товаров через границу, а потому изобретают способы избежать уплаты необходимых платежей в доход государства.

Преступник, занимающийся контрабандой, достаточно хорошо образован. Так, имеющие высшее и неоконченное высшее образование составили почти треть – 31,57 %; среднее специальное – 26,32 %; среднее общее – 31,57 %; неполное среднее – 10,53 %. Эти данные соотносятся с приведенными выше результатами исследования возраста осужденных за контрабанду. Действительно, лица в возрасте от 30 до 49 лет, как правило, имеют высшее или неоконченное высшее образование, если занимаются предпринимательской деятельностью, или среднее общее образование, если часто меняют место работы в иностранном государстве.

Социальное положение контрабандистов характеризуется следующим образом. Отмечено, что 31,57 % составили трудоспособные осужденные без определенных занятий; 21,05 % – служащие коммерческой и иной организации; 15,79 % – индивидуальные предприниматели; по 10,53 % – рабочие и государственные и муниципальные служащие; 5,26 % – учащиеся и студенты. Эти данные еще раз подтверждают то, что обычно контрабанду совершают две категории лиц: это лица в возрасте от 30 до 49 лет с высшим или неоконченным высшим образованием, являющиеся гражданами РФ или иного государства, служащие коммерческой или иной организации; а также лица в возрасте от 25 до 29 лет со средним образованием, являющиеся гражданами иностранных государств, трудоспособные, без определенных занятий.

Трудоспособные граждане без определенных занятий характеризуются тем, что часто меняют место жительства и работы. Кроме того, нередко – это иностранные граж-

дане, для которых привычны частое пересечение границы и существует возможность одновременного провоза контрабандой необходимых им товаров или валюты. Иногда такие лица не осознают противоправности своих действий (ведь они провозят товары, принадлежащие им) и не понимают, почему должны уплачивать пошлины в доход государства.

Выявлено, что среди общего количества лиц, совершивших контрабанду, 73,68 % состоят в браке. Большинство из них имеют на иждивении малолетних детей. Причем семьи граждан иных государств (республик Азербайджан, Таджикистан и т. д.) характеризуются многочисленностью – наличием, как минимум, 3–4 детей, что принципиально отличает их от семей граждан РФ. Очевидно, этот факт и заставляет глав семей искать дополнительный заработок, необходимый для содержания малолетних детей, что и приводит их к совершению преступления. Граждане, обремененные семьей, совершают незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ, иностранной валюты и валюты РФ, товаров народного потребления, в том числе одежды.

Никакой специфики в совершении контрабанды лицами, не состоящими в браке, не выявлено, в силу небольшого наличия их (15,79 %).

При изучении уголовных дел выявлена следующая закономерность: все товары и иные предметы, перемещаемые контрабандой и находящиеся у граждан, их провозивших (прикрепленные к телу, находящиеся в карманах и т. п.), были обнаружены работниками таможенных служб *при личном досмотре*. Это означает, что лица, подвергшиеся такому досмотру, вызвали подозрение своим поведением, которое привлекло внимание работников таможни.

Поведение каждого преступника, который незаконно перемещает товары, строго индивидуально, но всех их можно подразделить на группы по социально-демографическим признакам. Лица первой категории обладают следующими качествами: склонность к риску, целеустремленность, уверенность в себе, осторожность, решительность. Успешное совершение контрабанды напрямую зависит от того, насколько сбалансированы все эти качества личности. Такие лица редко

провозят контрабандный товар при себе или в сопровождаемом багаже, используя более изощренные способы перемещения.

Напротив, неопытные лица, не имеющие постоянного места работы, со средним образованием, совершающие контрабанду, чтобы заработать денег или избежать расходов при декларировании товаров, обладают вышеперечисленными качествами лишь частично, что увеличивает риск быть задержанными при совершении преступления. Таким лицам также присуща склонность к риску, но она не оправдывает себя, потому что наряду с ней им присущи страх быть пойманными, неуверенность в успешном исходе дела, внутренняя скованность, излишняя напряженность.

Изучение уголовных дел продемонстрировало, что в основном осуждаются лица, относящиеся ко второй группе, и это неудивительно, так как опытным психологам, работающим на таможнях, не составит труда вычислить среди общей массы лиц, использующих транспортное средство для передвижения, нарушителя.

Следует отметить психологические особенности мужчины и женщины. Женщины от природы более осторожны, чем мужчины, поэтому не совершают контрабанду, связанную с каким-либо риском для здоровья. Результаты исследования показывают, что женщины, как правило, незаконно перемещают валюту, товары народного потребления, лекарственные препараты, продукты питания. За период с 1998 по 2008 г. в Иркутской области не было осуждено ни одной женщины, перевозившей наркотики внутриполостным способом. Мужчины действуют иначе. Так, приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска был осужден Р., совершивший перемещение наркотического средства – героин с сокрытием от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием. Подсудимый, перевозивший в желудке 67 капсул из полимерного материала, наполненных наркотическим средством – героин, в суде пояснил, что боялся перевозить наркотики таким способом из опасения, что капсулы разорвутся у него в желудке, но все же согласился на это, так как очень нуждался в предложенном за перевозку вознаграждении [1].

В результате исследования установлено, что 5,26 % от общего количества лиц, совершивших контрабанду, в отношении которых

вступил в законную силу обвинительный приговор, составляют ранее осуждавшиеся за совершение иных преступлений. Лиц, ранее осужденных за контрабанду и вновь обвинявшихся в совершении этого преступления, не выявлено.

Удельный вес осужденных, в уголовных делах которых отсутствуют характеристики личности, составляет 21,05 %, т. е. социальную адаптированность этих лиц выявить не представляется возможным. Оставшиеся 78,95 % – это осужденные, на которых были даны положительные (с места жительства, места работы) и удовлетворительные (из следственного изолятора) характеристики. Кроме того, эти осужденные в момент судебного разбирательства не состояли на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. В целом картина взаимоотношений общества и преступника складывается достаточно благоприятная. Неслучайно за десятилетний период частой практикой в судах Иркутской области стало назначение наказания ниже низшего предела или условное отбывание наказания (41,67 % от общего количества уголовных дел рассматриваемой категории). Это можно объяснить тем, что контрабанда – сложное экономическое преступление, сопряженное с большим риском при его совершении. Поэтому лицу, страдающему наркоманией, алкоголизмом или заболеванием психики, совершить его достаточно трудно. Как правило, мотивы совершения контрабанды корыстные, но, в отличие, например, от хищений, которые также совершаются корыстно, рассматриваемое преступление имеет иную природу. Перемещение товаров через таможенную границу включает в себя совершение сложных действий, которые контрабандное перемещение может облегчить.

Учитывая вышесказанное, можно составить примерные портреты лиц, совершающих контрабанду на территории Иркутской области.

Во-первых, это мужчина (редко – женщина), находящийся в возрасте от 30 до 49 лет, гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ, с высшим экономическим или иным образованием, служащий коммерческой или иной организации или индивидуальный предприниматель, состоящий в браке и ранее не осуждавшийся за совер-

шение преступлений, а также характеризующийся положительно по месту жительства и работы.

Во-вторых, контрабанду также может совершать мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, являющийся гражданином иного государс-

тва (чаще КНР, республик Таджикистан, Азербайджан и т. п.), постоянно проживающий в РФ, со средним образованием, трудоспособный, без определенных занятий, женатый, ранее не осуждавшийся за совершение преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив Октябрьского районного суда г. Иркутска. Уголовное дело № 1–317/06.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED)

1. Arkhiv Oktyabrjskogo rayjonnoogo suda g. Irkutsk. Uголовное дело № 1–317/06.

Информация об авторе

Кастрикина Татьяна Николаевна (Иркутск) – аспирант кафедры уголовного права и криминологии. ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» (664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, тел. (3952) 21-18-16, e-mail: adelina545_545@bk.ru)

Information about the author

Kastrikina, Tatyana Nikolayevna (Irkutsk) – Ph.D. student, Chair of Criminal Law and Criminology. Baikal National University of Economics and Law (11, Lenin str., Irkutsk, 664003, phone: (3952) 21-18-16, e-mail: adelina545_545@bk.ru)