

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

А. Н. Калюжный*

Использование корреляционных зависимостей между личностными свойствами преступников и потерпевших в установлении обстоятельств совершения посягательств, направленных на свободу личности

Аннотация. Данные криминалистической характеристики преступлений образуют относительно устойчивую, взаимосвязанную систему. Наличие одного ее элемента позволяет с высокой вероятностью утверждать о наличии другого, этим обусловлена необходимость исследования корреляционных связей между элементами. Анализ данных криминалистической характеристики посягательств на свободу личности выявил наличие в контактах потерпевших и преступников характерных взаимосвязей, образующих значимые для расследования этих преступлений обстоятельства. Обосновывается, что данные о личности потерпевшего от посягательств на свободу личности выступают мотивационной основой совершения исследуемых преступлений, детерминируя механизм преступного поведения виновных; проводится классификация жертв анализируемых преступлений: предполагающих эксплуатацию потерпевших и не предполагающих эксплуатацию потерпевших — и обосновываются социально-демографические, нравственно-психологические и биологические свойства личности потерпевших, характерные для каждой из выделенных групп. Дается классификация личностных свойств преступников, посягающих на свободу личности, — «похитителей», «рабовладельцев» и «заточителей» — и исследуется качественное своеобразие личностных свойств каждой группы. Для обоснования корреляционных зависимостей преступников и потерпевших анализируются материалы судебной практики, делаются выводы и подводятся итоги исследования.

Ключевые слова: посягательства на свободу личности, корреляция данных, криминалистическая характеристика, личностные свойства, преступник, потерпевший, расследование преступлений, классификация, взаимосвязи преступников и их жертв.

DOI: 10.17803/1994-1471.2019.109.12.107-113

© Калюжный А. Н., 2019

* Калюжный Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, сотрудник Академии ФСО России (г. Орел)
kaluzniy-a-n@yandex.ru
302034, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 35

Расследование посягательств на свободу личности немислимо без опоры на достижения криминалистической науки и исследования материалов судебно-следственной практики, синтезом которых является криминалистическая характеристика преступлений, выступающая информационной моделью анализируемых преступных посягательств.

Данные криминалистической характеристики посягательств на свободу личности образуют в своей совокупности организованную, упорядоченную систему¹, изменение содержания одного из элементов которой приводит к воздействию на остальные, что предполагает исследование корреляционных связей между данными криминалистической характеристики и выявление закономерностей, позволяющих обоснованно предполагать направления установления обстоятельств совершения исследуемых преступлений.

Не образуя обособленного элемента криминалистической характеристики преступлений, корреляционные связи между ее данными позволяют установить возникающие взаимосвязи², и при наличии одного из элементов с вероятностью можно утверждать о наличии другого. Тем самым исследование содержания и характера корреляций данных криминалистической характеристики посягательств на свободу личности позволяет обосновать их место в структуре информационной модели рассматриваемых преступлений, выявив способность одного элемента влиять на содержание другого.

Анализ данных криминалистической характеристики посягательств на свободу личности свидетельствует о наличии характерных взаимосвязей в контактах потерпевших и преступников, образуя имеющие значение для расследования исследуемых преступлений обстоятельства³. Взаимодействие фигурантов преступления представляет криминалистический интерес, определяя выбор преступником обстановки и способа совершения исследуемых посягательств, а также обуславливая оставленные им следы⁴.

Корреляционная зависимость преступника и потерпевшего проявляется прежде всего в том, что последний выступает средством достижения преступного результата, направленного в 80 % изученных нами уголовных дел⁵ на улучшение своего материального положения, незаконное обогащение и реализацию иных корыстных побуждений. Вместе с тем потерпевший характеризуется наличием конкретных свойств (инвалидность, молодость, социальная обеспеченность и т.п.), предопределяющих совершение в отношении него преступных посягательств на свободу личности. Таким образом, именно личность потерпевшего является одним из центральных элементов криминалистической характеристики посягательств на свободу личности, данные о которой выступают мотивационной основой совершения исследуемых преступлений, детерминируя механизм преступного поведения виновных⁶.

Проведенное исследование посягательств на свободу личности позволило нам условно

¹ *Баринов С. В.* Криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего преступные нарушения неприкосновенности частной жизни // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 1 (86). С. 143.

² *Антонов О. Ю.* Криминалистическая структура взаимосвязанных видов преступлений: содержание, классификация и использование в целях разработки комплексных методик расследования преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 9 (94). С. 165.

³ *Грибунов О. П.* Личностный аспект характеристики преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, и взаимосвязь преступника и жертвы // Юрист-правовед. 2015. № 3 (70). С. 56.

⁴ *Лаврухин С. В.* Криминалистическая концепция механизма поведения преступника // Библиотека криминалиста. 2015. № 3 (20). С. 257.

⁵ Автором были изучены материалы 320 архивных уголовных дел о посягательствах на свободу личности, предусмотренных ст. 126—128 УК РФ, в 24 субъектах Российской Федерации.

⁶ *Акчурун А. В.* Осужденный как источник криминалистически значимой информации // Библиотека криминалиста. 2015. № 6 (23). С. 189—190.

разделить все составы анализируемых преступлений на две группы:

- а) предполагающие эксплуатацию потерпевших — торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ) и использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ);
- б) не предполагающие эксплуатацию потерпевших — похищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ).

Взаимосвязь потерпевших и преступников первой группы обусловлена личностными свойствами будущих жертв, предопределяющими выбор преступников: как правило, лица женского пола — 84,8 %, молодого возраста (до 25 лет) — 77,2 %, со средним уровнем образования — 71,2 %, не имеющие постоянного источника дохода — 40,9 %. Виктимность личностных свойств потерпевших по делам данной категории возрастает в связи с присущими им криминогенными факторами, среди которых: доверчивость, социальная незащищенность потерпевших, антиобщественный образ жизни, отсутствие постоянного места работы и другие, провоцирующие виновных на совершение преступлений.

Например, О. Н. Павлюк из корыстной заинтересованности, выражающейся в стремлении получить материальную выгоду от использования занятия проституцией другими лицами, путем злоупотребления доверием, обмана, обещаний и уговоров, под предлогом трудоустройства сроком на три месяца с высоким денежным заработком (более 100 долл. за один день работы) склонила Е. А. Русинову к даче согласия на поездку в Грецию для работы в одном из баров, с целью занятия «консумацией» — составление компании посетителям клубов и баров для того, чтобы вызвать у них желание заказывать

больше спиртных, прохладительных напитков и еды. Завербовав потерпевшую, О. Н. Павлюк осуществила ее продажу соучастникам в Греции, зная, что Е. А. Русинова попадет в долговую кабалу и вынуждена будет отрабатывать деньги, затраченные на приобретение ей проездных билетов, оказанием сексуальных услуг⁷.

Значительное влияние на положительный результат при вербовке и последующей продаже жертвы оказала корреляционная зависимость ее личностных свойств со свойствами преступника: чрезмерная уверенность и наглость; упрощенное восприятие социальных норм; невысокий уровень морально-нравственной цензуры; высокие коммуникативные и психологические способности; отсутствие постоянных источников дохода и др.

Превалирование потерпевших-женщин в исследуемой группе посягательств на свободу личности объясняется возможностью их эксплуатации в секс-индустрии, в то время как мужчины наиболее востребованы в строительном бизнесе или иных видах работ, предусматривающих применение физической силы.

Неочевидность корреляционных связей преступников и их жертв нацеливает субъекты расследования на выявление личностных свойств фигурантов дела, анализ которых позволяет ограничить круг виновных, установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и изобличить преступников.

Корреляционная зависимость потерпевших и преступников второй группы также обусловлена личностными свойствами будущих жертв: работающие мужчины — 85,6 %, возрастная категория от 25 до 45 лет — 73,2 %, имеющие стабильное материальное положение. Виктимность личностных свойств потерпевших по делам данной категории возрастает в связи с присущими им криминогенными факторами, среди которых: материальная обеспеченность потерпевших и их родственников; социальная

⁷ Приговор Амурского городского суда Хабаровского края по уголовному делу № 1-98/2013 по обвинению Павлюк О. Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ // ГАС «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.ru/big5/showDocument.html?id=09f7b8d9120c8ea7bb21_9a0e75b1507a&shard=Уголовные%20дела&fieldName=court_document_documenttext1_tag&from=p (дата обращения: 28.09.2018).

защищенность жертв или их родственников; наличие дорогостоящей собственности; одинокий образ жизни; злоупотребление алкоголем и другие критерии, выделяющие их из общей массы населения. Взаимосвязи преступников с анализируемой группой жертв более очевидны, поскольку обусловлены характером родства или знакомства жертвы с преступником или его окружением.

Проведенный анализ посягательств на свободу личности свидетельствует, что взаимосвязь преступника и потерпевшего предопределена не только личностными свойствами жертвы, но и личностными свойствами самих виновных, выстраивающих образ виктимности жертвы⁸. Исследование личностных свойств преступников позволяет выявить их корреляционные связи с другими элементами криминалистической характеристики, установив обстоятельства, имеющие значение для дела, поскольку личность преступника обоснованно считают творцом «события преступления»⁹.

Характерные особенности личностных свойств преступников, посягающих на свободу личности, предполагают их классификацию на три группы: «похитители», «рабовладельцы» и «заточители», обладающие качественным своеобразием их личностных свойств.

«Похитителями» выступают субъекты преступной деятельности, совершающие такие посягательства на свободу личности, как похищение человека и незаконное лишение свободы (ст. 126—127 УК РФ). Корреляционная связь преступника и жертвы проявляется в личностных свойствах преступников, которыми являются лица мужского пола — 84,4 %, получившие среднее образование — 78,6 %, не имеющие посто-

янного места работы — 72,2 %, умысел которых направлен на незаконное вознаграждение путем предъявления требований к родственникам или друзьям жертвы. Высокий удельный вес безработных среди преступников данной группы объясняется социально-экономической ситуацией в стране, а также необходимостью свободного времени для контроля за процессом лишения свободы потерпевшего.

Взаимосвязь «похитителей» и жертвы определяется и их знакомством с потерпевшим, его родственниками, соседями, знакомыми, в силу чего они осведомлены о материальном и социальном положении своих жертв и их родственников, что обуславливает корыстный мотив в 80 % изученных нами уголовных дел.

Например, Н. А. Малиновская, действуя из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на совершение незаконного лишения свободы И. И. Прохоровой с целью выдвигания к ней требований о передаче денежных средств в размере 1 000 000 руб. Разработав план и распределив роли, Н. А. Малиновская под обманном предлогом демонстрации квартиры и организации дальнейшей продажи встретила с потерпевшей и перевезла ее в квартиру, где совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно удерживали, применяя физическое насилие и требуя от последней передать им денежные средства в размере 1 000 000 руб.¹⁰ Материалы уголовного дела свидетельствуют, что И. И. Прохорова и Н. А. Малиновская неоднократно встречались с целью купли-продажи квартиры и последняя понимала, что потерпев-

⁸ Бессонов А. А. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании криминалистической характеристики преступлений : монография. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 111.

⁹ Скориков Д. Г., Шувалов Н. В. Личность преступника и личность потерпевшего как взаимосвязанные элементы криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности // Юридическая наука и правоохранительная практики. 2016. № 2 (36). С. 151.

¹⁰ Приговор Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-197/2011 по обвинению Малиновской Н. А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 127, п. «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ // ГАС «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.ru/big5/showDocument.html?id=e7aa898919075bb779309218499f189c&shard=Уголовные%20дела&fieldName=court_document_documenttext1_tag&from=p (дата обращения: 28.09.2018).

шая располагает денежными средствами, что выступило ключевым фактором в совершении преступления и выборе жертвы.

Указанные особенности свойств личности преступника и потерпевшего должны нацеливать субъекты расследования на круг лиц, причастность которых необходимо отработать, составляя в совокупности с другими элементами криминалистической характеристики систему корреляционных связей преступников и потерпевших по посягательствам на свободу личности.

При расследовании преступных деяний, предусмотренных ст. 127.1 «Торговля людьми» и ст. 127.2 «Использование рабского труда» УК РФ, субъекты расследования должны обращать внимание на связи жертв с «рабовладельцами», составляющими около 5 % от общего количества преступников, посягающих на свободу личности и имеющих характеризующие их свойства личности. Специфическими свойствами данной группы выступает преобладание организованного характера преступной деятельности¹¹, направленного на эксплуатацию (более характерно сексуальную) жертвы преступниками или иными лицами.

Гендерный признак личности преступников данной группы распределился с небольшим перевесом в сторону мужчин — 57 % против 43 % женщин, что обусловлено спецификой преступлений данной группы и преимущественной эксплуатацией жертв в сексуальной индустрии. Изучение дел данной категории указывает на более высокий уровень образования преступников данной категории: 47,5 % из них имели высшее образование и 67,5 % были задействованы на работе.

Связь данной группы преступников с жертвами проявляется и в работе большинства преступников в организациях, осуществляющих незаконную эксплуатацию потерпевших или являющихся посредниками в этом: брачные и туристические агентства, бани и сауны, фир-

мы, предоставляющие услуги по поиску работы и т.п., в которые непосредственно обращались потерпевшие, будучи вовлеченными в механизм преступления.

Из всех посягательств на свободу личности менее 1 % составляют «заточители», которыми выступают лица, совершающие незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). Как и в ранее проанализированных нами группах посягательств на свободу личности, корреляционные связи преступников и потерпевших характеризуются местом и временем совершения исследуемых преступлений, а также их личностными свойствами.

Среди исследуемых преступников преобладают лица женского пола — 82 %, что обусловлено особенностями сферы деятельности — психиатрией. «Заточители» имеют высшее образование, являясь врачами, возрастной категории от 30 до 50 лет — 76 % по изученным нами делам, со 100 % выраженной корыстной заинтересованностью. Взаимосвязь преступников и потерпевших по делам данной категории проявляется через родных и родственников жертв данных преступлений, желающих вступить в наследство, распорядиться их имуществом, снять с себя бремя заботы и опеки.

Подводя итоги прямых и обратных связей потерпевших и преступников по посягательствам на свободу личности, отметим, что интерес их криминалистического изучения обусловлен: а) личностными свойствами рассматриваемых субъектов, обуславливающих виктимологическую зависимость друг от друга; б) выбором способа совершения преступлений и обстановкой его совершения; в) вносимыми ими изменениями в окружающую обстановку и оставленными ими следами; г) определением направлений расследования, позволяющих получить криминалистически значимую информацию.

¹¹ Шруб М. П. Механизм совершения преступлений в сфере криминальной торговли женщинами для сексуальной эксплуатации // Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых процессов : материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 20—21 марта 2004 г. : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т ; отв. ред. И. В. Гущин. Гродно, 2004. Ч. 2. С. 153.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Акчури́н А. В. Осужденный как источник криминалистически значимой информации // Библиотека криминалиста. — 2015. — № 6 (23). — С. 187—192.
2. Антонов О. Ю. Криминалистическая структура взаимосвязанных видов преступлений: содержание, классификация и использование в целях разработки комплексных методик расследования преступлений // Актуальные проблемы российского права. — 2018. — № 9 (94). — С. 161—170.
3. Баринов С. В. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего преступные нарушения неприкосновенности частной жизни // Актуальные проблемы российского права. — 2018. — № 1 (86). — С. 142—150.
4. Бессонов А. А. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании криминалистической характеристики преступлений : монография. — М. : Юрлитинформ, 2016. — 256 с.
5. Грибунов О. П. Личностный аспект характеристики преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, и взаимосвязь преступника и жертвы // Юрист-правовед. — 2015. — № 3 (70). — С. 56—60.
6. Лаврухин С. В. Криминалистическая концепция механизма поведения преступника // Библиотека криминалиста. — 2015. — № 3 (20). — С. 255—266.
7. Скориков Д. Г., Шувалов Н. В. Личность преступника и личность потерпевшего как взаимосвязанные элементы криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности // Юридическая наука и правоохранительная практики. — 2016. — № 2 (36). — С. 149—153.
8. Телешова Л. В. Взаимосвязь особенностей личности серийного убийцы с выбором жертвы // Викимология. — 2016. — № 2 (8). — С. 12—15.
9. Шруб М. П. Механизм совершения преступлений в сфере криминальной торговли женщинами для сексуальной эксплуатации // Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых процессов : материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 20—21 марта 2004 г. : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т ; отв. ред. И. В. Гущин. — Гродно, 2004. — Ч. 2. — С. 152—156.

Материал поступил в редакцию 4 января 2019 г.

USE OF CORRELATION DEPENDENCIES BETWEEN CRIMINALS' AND VICTIMS' PERSONALITIES IN ESTABLISHING THE CIRCUMSTANCES OF THE ENCROACHMENT ON PERSONAL FREEDOM

Aleksandr N. Kalyuzhnyy, Cand. of Sci. (Law), Docent, Officer of the Academy of the Federal Guard Service of the Russian Federation (Oryol)
kaluzniy-a-n@yandex.ru
ul. Priborostroitel'naya, d. 35, Orel, Russia, 302034

Abstract. *The forensic characteristics of crimes form a relatively stable, interconnected system. The presence of one of its elements makes it possible to state the presence of another one. This necessitates the study on correlation relationships between the elements. The analysis of the data on forensic characteristics of encroachment on personal freedom revealed that between victims and criminals there are specific relationships that form significant circumstances for the investigation of these crimes. It is substantiated that data on the identity of the victim of encroachment on personal freedom are the motivational basis for the commission of the investigated crimes, determining the mechanism of criminal behavior of the perpetrators. The author gives classification of victims of the analyzed crimes: those involving the exploitation of victims and not involving exploitation of the victims. Socio-demographic, moral, psychological and biological traits of victims' personality distinctive of each of the identified groups are substantiated. The classification of the personality traits of criminals encroaching on personal freedom,*

i.e. “captors,” “slave owners,” and “imprisoners,” is given; the qualitative uniqueness of the personality traits of each group is investigated. To justify the correlation dependencies of criminals and victims, the materials of court practice are analyzed, conclusions are drawn and the results of the study are summarized.

Keywords: *encroachment on personal freedom, data correlation, forensic characteristics, personality traits, offender, victim, investigation of crimes, classification, relationships of criminals and their victims.*

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Akchurin A. V. Osuzhdeniye kak istochnik kriminalisticheski znachimoy informacii // Biblioteka kriminalista. — 2015. — № 6 (23). — S. 187—192.
2. Antonov O. Yu. Kriminalisticheskaya struktura vzaimosvyazannykh vidov prestupleniy: sodержanie, klassifikatsiya i ispol'zovanie v celyakh razrabotki kompleksnykh metodik rassledovaniya prestupleniy // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2018. — № 9 (94). — S. 161—170.
3. Barinov S. V. Kriminalisticheskaya harakteristika lichnosti prestupnika, sovershayushchego prestupnyye narusheniya neprikosnovennosti chastnoj zhizni // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2018. — № 1 (86). — S. 142—150.
4. Bessonov A. A. Osnovy kriminalisticheskogo ucheniya ob issledovanii i ispol'zovanii kriminalisticheskoy harakteristiki prestupleniy : monografiya. — M. : Yurlitinform, 2016. — 256 s.
5. Gribunov O. P. Lichnostnyy aspekt harakteristiki prestupleniy protiv sobstvennosti, sovershaemykh na transporte, i vzaimosvyaz' prestupnika i zhertvy // Yurist-pravoved. — 2015. — № 3 (70). — S. 56—60.
6. Lavruhin S. V. Kriminalisticheskaya koncepciya mekhanizma povedeniya prestupnika // Biblioteka kriminalista. — 2015. — № 3 (20). — S. 255—266.
7. Skorikov D. G., Shuvalov N. V. Lichnost' prestupnika i lichnost' poterpevshego kak vzaimosvyazannyye elementy kriminalisticheskoy harakteristiki prestupleniy ekstremistkoj napravlenosti // Yuridicheskaya nauka i pravoohranitel'naya praktiki. — 2016. — № 2 (36). — S. 149—153.
8. Teleshova L. V. Vzaimosvyaz' osobennostey lichnosti serijnogo ubijcy s vyborom zhertvy // Viktimologiya. — 2016. — № 2 (8). — S. 12—15.
9. Shrub M. P. Mekhanizm soversheniya prestupleniy v sfere kriminal'noj trgovli zhenshchinami dlya seksual'noj ekspluatatsii // Gosudarstvenno-pravovoe stroitel'stvo v Respublike Belarus' v kontekste evropejskikh pravovykh processov : materialy Mezhdunar. nauch. konf., Grodno, 20—21 marta 2004 g. : v 2 ch. / Grodn. gos. un-t ; otv. red. I. V. Gushchin. — Grodno, 2004. — Ch. 2. — S. 152—156.