

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день как в России, так и во всем мире существует огромное количество способов совершения преступлений посредством обмана или злоупотребления доверием, всегда найдутся люди, желающие поживиться за чужой счет. Несмотря на постоянное совершенствования специализированных средств выявления и раскрытия преступлений, преступный элемент также не стоит на месте и изобретает все более новые и изощренные способы преступного завладения чужим имуществом. Общий рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. Мошенничество, как никакой другой вид преступлений, из года в год пополняется все новыми, более сложными и изощренными способами. Психологическое манипулирование людьми является одним из многих шагов в более сложной схеме мошенничества. Для реализации преступных намерений мошенники используют технологии манипулирования и социальной инженерии, основанные на базовых проявлениях психологии пользователя.

Традиционно проблема мошенничества рассматривается с профессиональных позиций в трудах по уголовному праву, криминологии и криминалистики. Психологические аспекты мошенничества оказались менее изученными. Между тем, в теории уголовного права, в процессе доказывания и оценки основных доказательств, каковыми являются показания участвующих в деле лиц, для установления истины, психологический анализ механизмов, методов и приемов манипулирования сознанием и поведением потерпевших является теоретически и практически значимым.

Манипуляция в широком толковании как вид психологического воздействия, направленного на неявное побуждение другого лица к совершению определенных действий, пронизывает практически все сферы взаимодействия людей, оставаясь в некоторых случаях социально приемлемой и даже одобряемой. Исследованию данного феномена посвящены работы в

области философии, психологии, педагогики, политологии, социологии, истории.

В комплексе возникающих проблем немаловажное значение приобретает исследование факторов, способствующих успешности реализации мошеннического замысла. Речь идет, с одной стороны, об изучении личности мошенника, степени владения им способами и приемами криминального манипулирования, с другой — о познании психологических особенностей жертв мошеннических посягательств.

Таким образом, актуальность проведенного исследования обусловлена ростом мошеннических посягательств с использованием разнообразных способов, новейших технологий манипулятивного воздействия на психику людей, малой разработанностью проблемы, необходимостью ее теоретического осмысления и внедрения в практику психологических научно-обоснованных рекомендаций по противостоянию этому виду преступной деятельности.

Степень разработанности проблемы и теоретическая основа исследования.

Исследованию манипуляций уделяется много внимания за рубежом Э. Берн, В. Глассер, Ф. Перлз, Г. Шиллер, Э. Шостром, Э. Фромм и др.

Проблемы манипулирования достаточно глубоко излагаются в работах психологов, политологов, социологов и представлены в трудах отечественных авторов Г.В. Грачева, И.Г. Грачевой, Е.Л. Доценко, Р.Р. Гарифуллина, Ю.А. Ермакова, С.Г. Кара-Мурзы, Г.А. Ковалева, Т.С. Кабаченко, И.К. Мельника, Е.В. Сидоренко, О.М. Цветкова и др.

Уголовно-правовые вопросы мошенничества рассматриваются в работах Н.А. Лопашенко, И.Я. Фойницкого, П.С. Яни, А.И. Бойцова, Г.Н. Борзенкова, В.П. Ларичева и других исследователей.

Криминологическому аспекту мошенничества посвящены работы А.И. Гурова, М.П. Клейменова, В.Н. Лимонова, Д.В. Ривмана, А.Л. Ситковского и др.

Психологический анализ преступной деятельности, личности преступника, его жертвы, актуальные проблемы судебно-психологических экспертных исследований отражены в трудах Ю.М. Антоняна, М.Г. Дебольского, С.Н. Ениколопова, Г.Х. Ефремовой, Л.П. Конышевой, И.О. Котенева, А.Н. Пастушени, В.М. Позднякова, А.Р. Ратинова, Н.А. Ратиновой, О.Д. Ситковской, А.М. Столяренко, А.И. Ушатикова, В.И. Черненилова и др.

Отдельные вопросы расследования мошенничества в сфере компьютерной информации были рассмотрены Р.С. Атамановым, Р.А. Белевским, В.Б. Веховым, А.С. Вражновым, А.Ю. Головиным, В.М. Елиным, В.В. Коломиновым, В.В. Крыловым, С.С. Медведевым, В.А. Мещеряковым, У.А. Мусаевой, Т.В. Толстухиной, Е.С. Шевченко и другими учеными.

Следует отметить, что на современном этапе проблемы мошенничества рассмотрены в диссертационных исследованиях Никитинской Н.С., Г.В. Бембеевой, Р.А. Базарова, О.В. Волоховой, И.В. Ильина, А.А. Мельникова, К.В. Михайлова, Р.В. Шагиахметова, С.В. Фомова и др. Однако в них исследуются не психологические, а юридические аспекты мошенничества (уголовно-правовые, криминологические, криминалистические). Психологическому комплексному анализу манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве посвящены диссертации Онищенко О.Р. и Шиповой А.В.

Объектом исследования являются лица, подверженные манипулятивному воздействию мошенников через интернет-коммуникацию.

Предмет исследования — психологические характеристики лиц, подверженных манипулятивному воздействию мошенников, совершающих экономические преступления с целью обогащения через интернет-коммуникацию.

Цель и задачи исследования.

Цель магистерского исследования — выявить психологические характеристики лиц, подверженных манипулятивному воздействию мошенников, совершающих экономические преступления с целью

обогащения через интернет-коммуникацию.

Для достижения указанной цели в магистерском исследовании поставлены следующие конкретные **задачи**:

- провести анализ групповых элементов киберпреступности и их основных типов;
- рассмотреть и раскрыть методы, приемы и средства манипулирования при совершении мошеннических действий в сети Интернет;
- выявить психологические характеристики потерпевших от мошенничества, способствующие манипулированию в процессе совершения мошенничества в сети интернет;
- определить особенности психологической характеристики личности мошенника.

В качестве **гипотезы исследования** выдвигается предположение о том, что современное мошенничество претерпело ряд глубоких изменений, как по количественным, так и качественным показателям;

традиционные способы обмана дополнились новыми, в том числе основанными на психологических закономерностях приемами;

потерпевшие от противоправных посягательств с целью обогащения в Интернете могут иметь специфический симптомокомплекс индивидуально-психологических и поведенческих особенностей, проявляющихся в характере эмоционального реагирования, способности к саморегуляции и коммуникативной компетентности.

Методологическая основа диссертационного исследования базируется на принципах взаимосвязи теории и практики, детерминизма социальной обусловленности личности, системности, целостности психических процессов, а также единства сознания и деятельности, сформулированных в работах российских авторов. Учитывая междисциплинарный характер исследования, для реализации поставленных задач потребовалось привлечение понятий, категорий и принципов из различных областей психологической науки, а также уголовного права и криминологии.

Методы исследования:

- анализ научной литературы по общей, социальной и юридической психологии, философии, социологии, уголовному праву, криминологии.
- 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кэттелла;
- тест-опросник «Уровень субъективного контроля» (В.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, А.М.Эткинд);
- опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика (в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.);
- опросник уровня агрессивности Басса–Перри (в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского и др.);
- Шкала реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина);
- опросник копинг-стратегий COPE (в адаптации П.А. Иванова, Н.Г. Гаранян).

Эмпирическую базу исследования составляют изучение материалов уголовных дел, возбужденных по факту совершения мошенничества и рассмотренных судами Ставропольского края; изучение материалов 40 личных дел, осужденных по ст. 159 УК РФ; данные интервью 50 осужденных по ст. 159 УК РФ и интервью 35 потерпевших, исследование проводилось методами опроса - интервью и анкетирование.

Результаты опроса 16-факторным личностным опросником Р.Б. Кэттелла и опросником уровня агрессивности Басса–Перри выборки из 76 человек: основная группа (38 человек, 17 мужчин и 21 женщина, возраст $21,7 \pm 3,9$) и контрольная группа (38 человек, 18 мужчин и 20 женщин, возраст $21,4 \pm 3,7$). Из 38 человек в первую подгруппу вошли 23 испытуемых (13 женщин и 10 мужчин), во вторую – 15 испытуемых (8 женщин и 7 мужчин) прошли тест-опросник «Уровень субъективного контроля», опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, опросник копинг-стратегий COPE, опрос по методике «Шкала реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера».

Научная новизна работы определяется тем, что впервые на уровне магистерского исследования предпринято комплексное изучение психологических механизмов манипулирования сознанием и поведением жертв при мошенничестве в сети Интернет. Выявлен анализ механизмов и способов манипулирования при мошенничестве, изучены факторы, влияющие на повышение виктимности жертв. Выделены психологические особенности личности потерпевшего и личности мошенника, способствующие эффективности манипулятивного воздействия.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты проведенного исследования, позволяют сделать вывод, что жертвы противоправных посягательств в Интернете имеют специфический симптомокомплекс индивидуально-психологических особенностей включающий беспокойство, неуверенность в себе, подверженность настроению, неусидчивость, неустойчивость настроения, гневливость, и определенные способы совладания и психологические защиты в психотравмирующих ситуациях: поиск эмоциональной психологической поддержки, фокусировку на эмоциях, самоограничение и проекцию.

2. Выявлено, что человек, склонный к кибервиктимному поведению, в ситуации стресса, даже обладая знаниями о мошеннических схемах и возможных манипуляциях в его отношении, легко поддается влиянию преступников, передавая конфиденциальную информацию, позволяющую им получать доступ к денежным средствам жертвы. Склонность к кибервиктимному поведению обусловлена наличием определенных психологических особенностей эмоционального и межличностного характера, например, таких как эмоциональная не стабильность, напряженность и тревожность, а также сниженный уровень развития коммуникативных способностей, что может проявляться в излишней доверчивости, наивности, неспособности адекватно оценивать действительные мотивы поступков и целей окружающих.

Перечисленные особенности личности не могут быть эффективными

при построении продуктивного и равноправного диалога с собеседником, что предоставляет мошенникам в киберпространстве возможность для манипулятивного воздействия над своими жертвами и совершения в их отношении преступных действий.

3. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что формирование и совершенствование таких личностных особенностей, как самоконтроль эмоциональных реакций и поведения, интернальность в межличностных отношениях, проницательность и дипломатичность, позволяют развивать способность противостоять преступным действиям мошенников в Интернете.

4. Полученные результаты магистерского исследования возможно использовать в разработке информационно-методических материалов по предупреждению преступности в киберпространстве и использовать как самостоятельный модуль при разработке и применению программы формирования культуры личной информационной безопасности, при профилактической работе с лицами, склонных к кибервиктимному поведению.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность исследования, проблема исследования, степень разработанности проблемы исследования, ставятся цели и задачи, определяются предмет, объект исследования, гипотеза, описывается теоретико-методологическая база исследования, методы исследования, научная новизна и практическая ценность.

В первой главе «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ И ПОВЕДЕНИЕМ ЖЕРТВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ», проведен анализ экономических преступлений, совершаемых в киберпространстве; дана общая уголовно-правовая характеристика экономических преступлений в сети интернет; теоретически изучены понятия и сущность манипулирования в различных областях знания.

Во второй главе «МОШЕННИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕРТВЫ И ПРЕСТУПНИКА», состоящей из двух параграфов представлено эмпирическое исследование, целью которого было изучение психологических особенностей личности жертв противоправных посягательств в Интернете, а также анализ психологической характеристики лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности. С целью изучения и выявления психологических особенностей личности жертв противоправных посягательств в Интернете в исследовании приняли участие 76 пользователей социальной сети «Вконтакте» в возрасте от 18 до 32 лет. Основная группа (38 человек, 17 мужчин и 21 женщина, возраст $21,7 \pm 3,9$) – люди, против которых совершались противоправные посягательства в Интернете; контрольная группа (38 человек, 18 мужчин и 20 женщин, возраст $21,4 \pm 3,7$) – против которых таких посягательств не совершалось. В дальнейшем группа жертв противоправных посягательств в Интернете была разделена на две подгруппы.

В первую подгруппу вошли 23 испытуемых (13 женщин и 10 мужчин),

во вторую – 15 испытуемых (8 женщин и 7 мужчин).

Исследование проводилось с помощью опросника уровня агрессивности Басса–Перри (в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского и др.), шкалы реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина), опросника копинг-стратегий COPE (в адаптации П.А. Иванова, Н.Г. Гаранян), результаты проведенного исследования, позволяют сделать вывод, что жертвы противоправных посягательств в Интернете имеют специфический симптомокомплекс индивидуально-психологических особенностей.

В третьей главе «МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МАНИПУЛЯЦИЯМ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ В РАМКАХ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» проанализированы методы и приемы манипулирования при совершении экономических преступлений, раскрыты современные психотехнологии в преступном манипулировании, описаны основы проведения судебно-психологической экспертизы психологического воздействия, а также рассмотрено психологическое противодействие манипулятивному влиянию в сети интернет.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ изложены итоги проведенного исследования, в обобщенном виде излагаются выводы изучения вопросов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ содержит 90 источников, включающих в себя нормативно-правовые документы, отечественную и зарубежную литературу в сфере психологии, юриспруденции, криминологии и криминалистики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний момент времени можно заметить увеличение роста мошеннических посягательств в сети интернет с применением различных приемов, новых технологий, оказывающих манипулятивное воздействие на психику людей. Решение проблем, тесно связанных с манипулированием сознания при осуществлении мошеннической деятельности, имеет междисциплинарный характер, предполагающий применение комплексного подхода к изучению данного феномена с применением как психологических, так и юридических знаний.

Манипулирование сознанием при мошеннической деятельности понимается как система средств направленного, скрытого психологического воздействия, оказываемого на жертву, с целью завладеть ее персональными данными, имуществом или приобрести право собственности на ее имущество.

В большинстве случаев осуществление преступного замысла зависит от психологических особенностей жертвы. Ведь именно при наличии, либо отсутствие таких характеристик личности, как осторожность, осмотрительность, критичность, недоверчивость или, наоборот, чрезмерная доверчивость, будет зависеть исход преступной деятельности. Личностные особенности потерпевшего могут, как способствовать, так и оградить его от подобных посягательств.

Наиболее подверженными к манипулированию считаются люди, у которых имеются такие психологические особенности, как: доверчивость, застенчивость, низкий уровень самооценки, неудовлетворенная потребность в общении, экстравертированность личности, слабо развитое логическое мышление, чувствительность, повышенная эмоциональность. Именно данные особенности личности увеличивают уязвимость жертвы на уровне манипулятивного воздействия, со стороны мошенника.

1.Внутри группы жертв противоправных посягательств в Интернете

выделяются жертвы «ненасильственных» и «насильственных» преступлений.

К насильственным преступлениям относятся те, которые несут физическую угрозу человеку или группе лиц.

К ненасильственным киберпреступлениям следует относить преступления, совершенные на расстоянии с целью неправомерным завладением личной информации или получением материальных благ.

В эмпирическом исследовании приняли участие 76 пользователей социальной сети «ВКонтакте» в возрасте от 18 до 32 лет. Основная группа (38 человек, 17 мужчин и 21 женщина, возраст $21,7 \pm 3,9$) – люди, против которых совершались противоправные посягательства в Интернете; контрольная группа (38 человек, 18 мужчин и 20 женщин, возраст $21,4 \pm 3,7$) – против которых таких посягательств не совершалось.

Группа жертв противоправных посягательств в Интернете разделена на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 23 испытуемых (13 женщин и 10 мужчин), во вторую – 15 испытуемых (8 женщин и 7 мужчин). Средний возраст в первой и второй подгруппах равен 21,5 году.

Отличающиеся уровнем ситуативной и личностной тревожности, агрессивности и характером локуса контроля. Жертвы «насильственных» противоправных посягательств в Интернете более агрессивны, тревожны и относятся к экстернальному типу, в отличие от группы жертв «ненасильственного» типа, которые имеют более низкие показатели по агрессивности, тревожности и относятся к интернальному типу, что подтвердило эмпирическое исследование с помощью опросника уровня агрессивности Басса–Перри (в адаптации С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского и др.).

Из проведенных интервью с потерпевшими, можно сделать вывод о том, что основная психологическая особенность жертв мошенников обусловлена проявлением их виктимной природы (комплекса жертвы), которая проявляется как совокупность определенных моделей поведения, эмоциональной реакции на внешние и внутренние раздражители, что в

конечном итоге становится причиной негативного отношения к человеку - жертва подавляет специфические факты, мысли, чувства, поведенческие реакции по отношению к себе, другим и происходящим событиям.

Еще одной важной эмоцией, заставляющей людей принимать не рациональные, импульсивные решения является страх.

На основании результатов проведенного исследования психологическими особенностями лиц, проявляющих виктимность от кибермошенничества, являются компоненты эмоциональной и коммуникативной сфер личности. Эмоциональными характеристиками кибервиктимной личности выступают: сниженный уровень самоконтроля, повышенный уровень эмоциональной лабильности, низкий порог фрустрации, неуверенность в себе. Особенности коммуникативной сферы таких лиц являются: доверчивость и наивность, проявляемые в формировании межличностных отношений, неумение гибко и дипломатично выстраивать социальное взаимодействие, ориентироваться в истинных мотивах поступков собеседника.

Наиболее характерными чертами субъективного контроля лиц, способных пострадать от мошенничества в киберпространстве, являются приоритет эмоциональной оценки ситуаций, глубокое влияние на нее со стороны других людей, а также стремление в большей степени полагаться на внешние мнения и решения. При этом любая ситуация, вызывающая реакцию фрустрации, расценивается ими как непреодолимая. Она существенно снижает их веру в себя, в собственные возможности ее преодоления, затрудняет процесс адаптации, формирование новых социальных навыков совладающего поведения.

2. Из проведенных опросов жертв экономических преступлений, можно сделать вывод о том, что соотношение между мужчинами и женщинами, совершающими экономические преступления, примерно равное. Основными нравственно-психологическими характеристиками экономических преступников являются: корыстно-потребительская ориентация,

преувеличенное представление о роли материальных благ, негативное отношение к интересам общества и отдельных граждан, коммуникабельность, умение произвести впечатление, хитрость, ловкость, изворотливость, энергичность, решительность, расчетливость, умение просчитывать свои действия далеко вперед.

Наиболее выраженными являются такие черты, как гибкость мышления, достаточно высокая интеллектуальная развитость, информированность, осторожность, расчетливость, практичность, недоверие к окружающим, приземленность стремлений, динамичность, потребность в самоутверждении и признании, достаточно высокий уровень самоконтроля.

Социально-психологическими причинами совершения преступлений являются: нереализованные возможности, склонность к искажению информации для собственной выгоды, моральное самооправдание, синдром иждивенца, желание решить проблемы за чужой счет, страх перед ответственностью, неудовлетворенность материальным поощрением на рабочем месте, самооправдание, уверенность в собственной безнаказанности, жадность.

3. При проведении опросов и интервью с жертвами экономических преступлений в интернете, автором сделан вывод, о том, что большая часть профилактических мер по противодействию мошенничеству направлена на две основные составляющие: финансовую и техническую грамотность, и совсем не уделяется внимание психологическому аспекту преступлений. Автор считает, что главным направлением противодействия манипулированию является виктимологическая профилактика. Ее следует проводить путем формирования психологической устойчивости и массового информирования граждан о психологической деятельности мошенников, криминальном арсенале их методов и приемов манипулирования. Такая профилактика должна проводиться с учетом психологической характеристики потерпевших (видовая виктимность), что позволит наиболее полно выделить основные типичные черты потерпевших от вида преступлений и осуществить

типологию жертв. Такая типология поможет разработке профилактических мер защиты лиц, которые в силу своих индивидуальных свойств и качеств с большей вероятностью, чем другие граждане, могут нести ущерб от конкретных видов преступлений.

Манипулятивное воздействие само по себе не является преступным, пока не попадет в руки мошенника и не станет своего рода орудием, использование которого делает жертву более уязвимой и податливой.

Результаты и выводы магистерского исследования апробированы в следующих направлениях:

1. Разработан и представлен комплекс информационно-методических материалов для использования в формате дистанционного обучения при формировании культуры личной информационной безопасности, позволяющий овладеть методами распознавания различного рода манипуляций, своевременно обнаруживать проявления лжи, обмана, признаки мошенничества, эффективно противодействовать методам психологического воздействия.

2. Разработана и внедрена в образовательный процесс частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ИНБИК» г. Ставрополя программа курса дополнительного профессионального образования «Психологическая безопасность личности в информационной среде» в объеме 72 часов.

3. Результаты научно-исследовательской работы (магистерского исследования) по теме Психологические характеристики лиц, подверженных манипулятивному воздействию мошенников, совершающих экономические преступления с целью обогащения через интернет-коммуникацию выполненной на кафедре психологии личности факультета психологии ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» внедрены (использованы) в учебный(ом) процесс(е) ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум» включены в курс «Юридическая психология» направления подготовки

40.02.02 Правоохранительная деятельность. Указанные результаты рассмотрены на цикловой комиссии «Общеобразовательных, правовых и коммерческих дисциплин» и на основании решения цикловой комиссии (протокол № 04 от «21» ноября 2022 г.) ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум» рекомендованы для использования в учебном процессе.