

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Кафедра социальной психологии

«Психологические особенности жертв криминального манипулирования»
наименование темы выпускной квалификационной работы магистра

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА**

студента(ки) 3 курса 375 группы
направления 37.04.01 «Психология»
факультет психологии

Вашакидзе Екатерины Викторовны

Научный консультант –
К.с.н., доцент кафедры
социальной психологии
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Романова Н.М.
инициалы, фамилия

Научный руководитель –
К.п.н., доцент кафедры
социальной психологии
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Петрова Л.Г.
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой –
Д.п.н., профессор
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Л.Н. Аксеновская
инициалы, фамилия

Саратов, 2022

Введение

Актуальность. На сегодняшний момент времени можно заметить увеличение роста мошеннических посягательств с применением различных приемов, новых технологий, оказывающих манипулятивное воздействие на психику людей. Решение проблем, тесно связанных с криминальным 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.

Традиционно проблема мошенничества рассматривается с профессиональных позиций в трудах по уголовному праву, криминологии и криминалистике. 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 чрезвычайно 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 формой воздействия. Исследованию данного феномена посвящены работы в области философии, психологии, педагогики, политологии, социологии, истории. Вместе с тем криминальное манипулирование как

скрытое, сознательное и целенаправленное психологическое воздействие на жертву с целью завладения чужим имуществом не являлось предметом исследования указанных наук.

Степень разработанности проблемы и теоретическая основа исследования.

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

Вопросы криминального мошенничества рассматриваются в работах А.И. Бойцова, Г.Н. Борзенкова, В.П. Ларичева, Н.А. Лопашенко, И.Я. Фойницкого, П.С. Яни 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. Коньшевой, 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.

Чаще всего в данных работах исследуются юридические аспекты мошенничества (уголовно-правовые, криминологические, криминалистические), психологическим же уделяется значительно меньшее внимание.

Объектом исследования является манипулирование сознанием и поведением жертв криминального мошенничества.

Предмет исследования – психологические особенности жертв криминального манипулирования.

Цель исследования - изучение психологических особенностей жертв криминального манипулирования.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- провести анализ научной литературы по проблеме исследования;
- рассмотреть и раскрыть методы, приемы и средства криминального манипулирования, используемые мошенниками;
- с помощью диагностических тестов выявить психологические особенности жертв криминального мошенничества;
- разработать основные направления психологической работы с жертвами криминального манипулирования.

В качестве **гипотезы** исследования выдвигается предположение о том, что криминальному манипулированию чаще всего подвержены лица, обладающие подчиняемостью, зависимостью, гиперответственностью, низкой рациональностью и склонностью к необдуманным поступкам, низкой стрессоустойчивостью.

Методы исследования:

- анализ научной литературы по общей, социальной и юридической психологии, криминологии по проблеме диссертационного исследования;
- психологическое тестирование 30 человек в возрасте 37-50 лет, подвергшихся криминальному манипулированию;
- качественный и количественный анализ результатов исследования с использованием статистических методов (t-критерий Стьюдента).

Эмпирическая база исследования – ОЦ «Ежедневная психология». В исследовании принимали участие 30 человек в возрасте 37-50 лет, 12 мужчин и 18 женщин. Испытуемые были выбраны из числа тех, кто подвергался криминальному манипулированию (жертвы мошенничества).

В качестве контрольной группы выступали 30 человек того же возраста, 12 мужчин и 18 женщин, которые, по их утверждению, не подвергались или противостояли мошенническим манипулятивным воздействиям.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые на уровне диссертационного исследования предпринято комплексное изучение психологических особенностей криминального манипулирования. Сформулировано понятие криминального манипулирования, проведен анализ механизмов и способов манипулирования при мошенничестве, изучены личностные качества жертв криминального манипулирования, способствующие их вовлечению в осуществляемую схему мошенничества.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Под криминальным манипулированием при мошенничестве следует понимать систему средств направленного, скрытого психологического воздействия на жертву с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество.

2. Манипулятивное воздействие осуществляется с использованием комплекса методов и приемов, в том числе заимствованных в современных психотехнологиях, что обуславливает криминальную эффективность такого рода воздействия.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Представленные в работе данные дополняют и расширяют имеющиеся в юридической психологии представления о механизмах преступной мошеннической деятельности, уточняют и конкретизируют ряд положений, относящихся к проблемам личности жертвы, подвергшейся криминальному манипулированию. Теоретические положения диссертации могут послужить базой для дальнейшего научного изучения психологических аспектов

криминального манипулирования сознанием и поведением жертв при мошенничестве.

Применение полученных данных о психологических особенностях потерпевших позволит более эффективно проводить профилактические мероприятия по предупреждению мошенничества.

Апробация материалов исследования.

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

Основное содержание работы

В главе 1 "Теоретический анализ проблемы криминального психологического манипулирования жертвами мошенничества" рассматривается перечень понятий, используемых для обозначения способов и проявлений феномена тайного принуждения человека. Манипуляторы

реализуют в повседневной жизни целые типовые сценарии манипулирования в межличностном взаимодействии, которые в последствии могут стать основой формирования типичного стиля поведения и общения с окружающими людьми. В настоящее время наиболее универсальным из понятий, отражающих механизм скрытого психологического принуждения, выступает манипуляция, которое имеет два основных значения - прямое и переносное или метафорическое. В последнее время именно переносное значение манипуляции становится основным и ведущим содержанием этого понятия, привлекающим все большее внимание исследователей. В этом значении оно имеет достаточно высокую дифференциацию, т. е. можно говорить о системе понятий, для которой в качестве родового выступает манипуляция. А именно: манипулятивное воздействие, психологическая манипуляция, манипулирование, межличностные манипуляции, социально-политические манипуляции личностью и т.д.

Манипуляция – это вид психологического воздействия при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые у него имеются на данный момент.

Основной сущностный признак манипуляции - стремление манипулятора к получению одностороннего выигрыша.

Манипуляция возникает тогда, когда манипулятор придумывает за адресата цели, которым тот должен следовать, и внедряет их в его психику.

Критерии манипуляции:

- манипулятор относится к жертве, как к средству достижения собственных целей;
- стремление манипулятора получить односторонний выигрыш, выгоду;
- умение манипулятора скрыть характер воздействия и конечную цель;

- родовой признак, под которым понимается психологическое воздействие или влияние;

- высокий уровень мастерства, которое использует манипулятор при осуществлении манипулятивных действий, направленных на жертву;

- побуждение, мотивационное привнесение (создание впечатления, что человек самостоятельно принял спровоцированное решение (захотел));

- применение психологической силы, которая представляет собой скрытую игру, направленную на слабые стороны другого человека.

Особое внимание проблема манипуляции приобретает в контексте криминального манипулирования.

В большинстве случаев эффективность или результативность осуществления преступного замысла зависит от психологических особенностей жертвы. Ведь именно при наличии, либо отсутствии таких характеристик личности, как осторожность, осмотрительность, критичность, недоверчивость или, наоборот, чрезмерная доверчивость, будет зависеть исход мошенничества.

Считается, что наиболее подверженными манипулированию являются люди, обладающие: доверчивость, застенчивость, низким уровнем самооценки, неудовлетворенной потребностью в общении, экстравертированностью (личности), слабо развитым логическим мышлением, чувствительностью и повышенной эмоциональностью. Именно данные особенности личности увеличивают уязвимость жертвы на уровне манипулятивного воздействия со стороны мошенника.

Личностный компонент индивидуальной виктимности – это способность стать жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных качеств. Повышенная степень уязвимости за счет личностного компонента виктимности вытекает из наличия соответствующих виктимных предрасположений личности, т. е. социальных, психологических, биофизиологических качеств,

повышающих степень уязвимости индивида и проявляющихся в большей мере активно.

Из всех категорий населения чаще всего криминальному воздействию подвергаются лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно оценить жизненные ситуации: с низким образовательным уровнем, низким интеллектом, несовершеннолетние, преклонного возраста, больные, в том числе психически больные, лица с низкой критичностью мышления.

Жертвы мошенников чаще всего это лица отличающиеся доверчивостью, некомпетентностью, легковерностью, в ряде случаев данные характеристики могут усиливаться жадностью или имеющимися материальными трудностями, и даже суеверностью.

Исследователи выделяют пять основных личностных качеств, типичных для жертв мошенничества и криминального манипулирования: низкая самооценка, чрезмерная зависимость потенциальной жертвы от мнения окружающих, привычка действовать стереотипно, завышенные требования к себе, боязнь неудачи.

Помимо перечисленного исследователи выделяют в качестве детерминанты формирования виктимного поведения наличие у потенциальной жертвы внутриличностного конфликта.

Лиц, пострадавших от мошенничества, можно разделить по следующим трем критериям:

1. Возраст (подростковый, юношеский и пожилой возраст признаются самыми уязвимыми).

2. Вид мошенничества, от которого пострадали (крупное экономическое вложение; вовлеченность в соревновательную ситуацию, заведомо не имеющую шанса на успех; мошенничества с банковскими картами, не предполагающими

личного участия человека в мошенническом действии (то есть хищение средств совершается мошенником удаленно) и др.).

3. Степень активности (высокая и низкая). При этом представители обеих групп могут становиться жертвами мошенников, но по совершенно разным причинам. Так, высокий уровень образования, коммуникабельность и социальная активность приводят к большей вовлеченности этих людей в различные сферы жизни, что и повышает риск оказаться жертвой мошенничества. Пассивность, отгороженность, низкий уровень образования и отсутствие социальных связей делает человека легкой добычей для мошенников.

Таким образом, личностные особенности человека могут как способствовать, так и ограждать его от преступных посягательств и манипулятивных воздействий криминального характера.

Традиционная форма мошеннической деятельности предполагает три основных этапа манипулирования [5]:

1. На первом этапе мошенник стремится с помощью самопрезентации, а именно навыков и приемов коммуникации, установить психологических контакт с жертвой (проявить заинтересованность к мифической ситуации, в которой якобы оказалась жертва, использовать ее слабые и уязвимые стороны).

2. Далее манипулятор осуществляет конструирование и развитие коммуникативной ситуации, в соответствии с задачами и целями, которыми руководствуется преступник (используя обман и манипулирование содержанием предоставляемой информации).

3. На следующем этапе мошенник старается оказать влияние на процесс принятия решения жертвой (благодаря увеличению скорости темпа предоставляемой информации, ограничения времени принятия решения).

В связи с постоянным ростом изобретательности мошенников перечень техник, средств и приемов криминального манипулирования сознанием жертв расширяется. Стоит учитывать, что в ходе осуществления преступного замысла мошенники очень часто используют те техники психологического воздействия, которые имеют манипулятивную направленность по отношению к психической сфере жертвы и способны против ее воли влиять на особенности поведения, установки, убеждения (например, техники НЛП).

Выделяется три основных этапа мошеннической деятельности:

- 1) установление психологического контакта;
- 2) конструирование и инициирование ситуации в соответствии с целями и задачами преступного замысла;
- 3) воздействие на процесс принятия решения. Манипулятивное воздействие осуществляется с использованием комплекса методов и приемов, в том числе заимствованных в современных психотехнологиях.

При мошенничестве с применением психологических технологий выделяют следующие методы и приемы [10]:

- манипулятивное действие с содержанием представляемой информации.
- манипулятивное действия с темпом предоставления информации (ускорение темпа предоставляемой информации, при отсутствии возможности со стороны собеседника вносить какие-либо контраргументы, задавать уточняющие вопросы).
- формирование измененного состояния сознания собеседника с помощью использования различной музыки и/или языковых манипуляций.
- оказание группового давления на собеседника, с помощью таких механизмов как заражение, внушение и подражание.

Приемы и техники воздействия, которые используются в осуществлении наиболее эффективной мошеннической деятельности, описаны в теории и представлены в практике нейролингвистического программирования (НЛП).

В главе 2 "Организация эмпирического исследования психологических особенностей жертв криминального психологического манипулирования" составлена программа эмпирического исследования личностных особенностей жертв мошенничества, раскрыты организация и методы исследования. Разработан и реализован мини-тренинг, направленный на формирование навыков защитного поведения у лиц, по своим психологическим характеристикам жертв криминального манипулирования. По завершению тренинга проведено повторное тестирование (контрольный срез).

В исследовании применялись методики, выбранные для выявления психологических особенностей личности жертв криминального манипулирования.

В главе 3 "Исследование психологических особенностей жертв криминального манипулирования" были представлены анализ и интерпретация результатов исследования особенностей жертв криминального манипулирования. Установлены следующие личностные качества жертв криминального манипулирования: подозрительность и недоверчивость, подчиняемость и зависимость, излишнее дружелюбие и гиперответственность. Испытуемые, являющиеся жертвами криминального манипулирования, чаще действуют спонтанно, не обдуманно, не рационально. Испытуемые контрольной группы склонны обдумывать свои решения, поступать рационально и не импульсивно. В основном испытуемые-жертвы мошенников чаще выявляют высокий или низкий уровень готовности к риску, тогда как испытуемые контрольной группы чаще обладают средним уровнем по данной шкале. В

основном испытуемые готовы в сложных ситуациях принимать необдуманные решения без достаточной ориентировки в ситуации и т. п. Полученные данные говорят о том, что лица, подвергшиеся криминальному манипулированию, чаще всего обладают такими качествами, как подчиняемость, зависимость, гиперответственность, низкая рациональность и склонность к необдуманным поступкам, низкая стрессоустойчивость.

После проведенных коррекционно-профилактических тренинговых занятий у испытуемых снизилась выраженность таких качеств, как подчиняемость и зависимость, гиперответственность и желание всем угождать. Сильная выраженность этих качеств в дальнейшем способствовала бы повторному попаданию участников под влияние мошенников.

Проведенный тренинг способствовал снижению склонности к необдуманным рискам у испытуемых, участвующих в тренинге. Для доказательства различий между результатами до и после тренинга были использованы математические методы, в частности, t-критерий Стьюдента. Результаты проведенного статистического анализа говорят о значимости результатов между результатами до и после тренинга, а значит, о его эффективности.

Теоретический анализ, проведенный в рамках данного исследования, позволяет сделать следующие выводы. В большинстве случаев осуществление преступного замысла зависит от психологических особенностей жертвы. При наличии, либо отсутствии 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 ограждать его от подобных посягательств.

Наиболее подверженными 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. Полученные результаты позволяют полагать, что выявленные качества личности жертв криминального манипулирования увеличивают уязвимость жертвы со стороны воздействия мошенника.

Различные современные психологические технологии, методы и приемы манипуляции на сегодняшний день нашли применение в криминальной сфере. В процессе осуществления преступного замысла и усиления воздействия манипулятивных технологий мошенники используют методы воздействия, приводящие к измененному состоянию сознания, включая элементы группового давления.

В ходе проведенного исследования нами было установлено, что лица, подвергшиеся криминальному манипулированию, чаще всего обладают такими качествами, как подчиняемость, зависимость, гиперответственность, низкая рациональность и склонность к необдуманным поступкам, низкая стрессоустойчивость.

Для доказательства гипотезы и чистоты эксперимента те же тесты были проведены на испытуемых, не подвергавшихся криминальному манипулированию (по их словам, регулярно отвергают посягательства телефонных мошенников, не поддаются воздействию сомнительных предложений). Использовался статистический метод t-критерий Стьюдента.

Результаты проведенного статистического анализа говорят о значимости результатов между группами и более выраженных показателей изучаемых качеств у испытуемых-жертв криминального манипулирования.

Из выборки испытуемых первой группы (жертв криминального манипулирования) были выбраны те, кто стал участниками мини-тренинга. Принцип выбора участников следующий: добровольность (эти участники изъявили желание поучаствовать в тренинге); наличие предпосылок к воздействию манипуляторов (высокие показатели подчиняемости, зависимости, гиперответственности, готовности к риску, низкие показатели критичности, рациональности, стрессоустойчивости).

Всего мини-тренинг включал 4 занятия, по 2 часа каждое.

После проведения тренинга была проведена повторная диагностика по первым двум методикам. Для доказательства различий между результатами до и после тренинга были использованы математические методы, в частности, t -критерий Стьюдента. Результаты проведенного статистического анализа говорят о значимости результатов между результатами до и после тренинга, а значит, о его эффективности.

Таким образом, гипотеза исследования доказана, цель достигнута.