

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: Особенности расследования вымогательств совершенных организованными группами

Выполнил: Хафизов Ильдар Расихович,
правоохранительная деятельность,
2013 год набора, 031 учебная группа

Руководитель: кандидат юридических наук, доцент, Миролубов Сергей Леонидович

Рецензент: начальник ОМВД России по Заинскому району, майор полиции Фасхутдинов Айдар Назифович

К защите _____
(допущен, дата)

Начальник кафедры Габдрахманов
Айдар Шамилович

Дата защиты: " ____ " июля 2018 г.

Оценка _____

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ.	8
§1. Типичные сведения о способе совершения вымогательства организованными группами.....	8
§2. Типичные сведения об организованной группе, личности потерпевшего и личности преступников	17
§3. Типичные сведения об обстановке совершения вымогательств организованными группами.....	25
§4. Особенности следовой картины	30
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ	33
§1. Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, совершенных организованными группами.....	33
§2. Типичные следственные ситуации, возникающие по уголовным делам о вымогательствах, совершенных организованными группами и алгоритмы следователя в зависимости от них.....	39
§3. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании и раскрытии вымогательств, совершенных организованными группами.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	65

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 70

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Процесс становления в Российской Федерации рыночных отношений в экономике сопровождается негативными явлениями. Прежде всего, необходимо сказать о преступных посягательствах на собственность. За последние время сформировалась некая стабильность регистрируемых вымогательств, в том числе организованных и в группах.

Это объясняется тем, что вымогатели предпринимают маскировку результатов преступной деятельности, оказывают противодействие деятельности по выявлению, расследованию и раскрытию преступлений. Действия вымогателей вызывают повышенный общественный резонанс, подрывают веру людей в возможность правоохранительных органов бороться с данным видом преступлений.

В последние годы характерно возрастание общественной опасности вымогательств, что связано с профессионализацией преступников, их объединением в устойчивые преступные группы и сообщества, постоянным совершенствованием методов посягательств, ужесточением способов применяемого насилия. Преступники все чаще прибегают к подкупу должностных лиц правоохранительных и иных органов государства. Это становится серьезной проблемой не только для мелких предпринимателей, но и крупных фирм, предприятий, банков, вынужденных создавать собственные службы безопасности, нанимать охранников и телохранителей.

Мы проанализировали статистику преступлений за 2013-2017 года.

За эти пять лет образовалась некоторая устойчивость регистрируемых вымогательств, в том числе организованных и в группах. Хотя общее количество вымогательств, в том числе совершенных организованными

группами за 2017 г. больше аналогичного периода (2016 год) на 1 %¹ по России.

В общей структуре преступности едва ли не наименьший удельный вес преступлений занимает вымогательство.

При этом до сих пор отмечается немалый процент нераскрытых преступления вымогательства, в том числе совершенных организованными группами.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость поиска дополнительных приемов, методов и способов расследования и раскрытия вымогательств, совершаемых организованными группами, оптимизации нормативно - правовой базы их использования. При этом, как показывает практика, результативность расследования организованных вымогательств в большей степени зависит от качества деятельности следователей на первоначальном этапе этой работы, когда имеется возможность получения наиболее важной информации об обстоятельствах совершения преступления².

Таким образом, преступления рассматриваемой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью, борьба с которыми представляет самостоятельную многозадачную, в том числе и криминалистическую проблему.

Вышесказанное предопределило значимость исследования обозначенных вопросов, выработке новых методов, необходимых для активизации следственной и оперативно-розыскной работы в этом направлении.

Некоторые проблемы методики расследования вымогательств были затронуты в работах Р.Р. Вафина³, А.И. Гурова⁴ и других авторов.

Несмотря на теоретическую и практическую значимость, вопросы выявления, расследования и раскрытия вымогательств, совершенных

¹ Состояние преступности России 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г.г.. М.: Главное управление правовой статистики и информационных технологий. 2018 г.

² Борисова О.В. Новое постановление пленума верховного суда рф «о судебной практике по делам о вымогательстве» // Научный поиск. 2016. № 2.1. С. 26-28.

³ Вафин Р.Р. Вымогательство - криминалистические проблемы. - Екатеринбург, 1993.

⁴ Гуров А.И. Профессиональная преступность. М. 1990. - С. 164-173.

организованными группами, либо остались за рамками рассмотрения, либо были рассмотрены недостаточно, остались, без должной и достаточной научной проработки.

Целью данного исследования является повышение эффективности раскрытия и расследования вымогательств, совершенных организованными группами.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- изучение типичных сведений о способе совершения вымогательства организованными группами;

- изучение типичных сведений об организованной группе, личности потерпевшего и личности преступников;

- определение понятий «способ совершения вымогательств организованными преступными группами», «противодействие расследованию», «обстановка совершения вымогательств» и др.;

- изучение особенностей следовой картины;

- анализ криминалистических и уголовно-процессуальных проблем возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, совершенных организованными группами;

- анализ типичных следственных ситуаций, возникающих по уголовным делам о вымогательствах, совершенных организованными группами и алгоритмы следователя в зависимости от них;

- оценка особенностей взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании и раскрытии вымогательств, совершенных организованными группами.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явились вымогательства, совершенные организованными преступными группами, а также вопросы и проблемы современной практической деятельности органов внутренних дел, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений изучаемой категории.

В качестве предмета исследования выступили закономерности преступной деятельности лиц, совершающих такие преступления, а также конкретные особенности процесса ее расследования.

Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический метод научного познания; ключевые философские категории общего и частного, причины и следствия, ряд научно-научных методов: сравнительного исследования, конкретно-социологический, системный анализ, анализ документов и статистических данных, обобщение следственной практики и материалов уголовных дел и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации¹, федеральные законы, действующее уголовное² и уголовно-процессуальное законодательство³, подзаконные нормативные акты МВД России.

Теоретическая основа исследования включает положения, содержащиеся в работах таких отечественных ученых-криминалистов, как Т.В. Аверьянова, Ю.П. Аленин, В.И. Батищев, Р.С. Белкин, В.М. Быков, А.Н. Васильев, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов, Г.Г. Зуйков, А.Н. Колесниченко, И.А. Копылов, А.М. Кустов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, А.А. Протасевич, Н.А. Селиванов, Л.А. Соя-Серко, С.Н. Чурилов, Н.П. Яблоков и других авторов.

Эмпирическая база исследования включает архивные уголовные дела о вымогательствах, совершенных организованными группами.

Структура исследования. Дипломное исследование состоит из введения, двух глав (семи параграфов), заключения, списка использованной литературы.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)//Собрание законодательства РФ.- 04.08.2014.- N 31.- ст. 4398.

² Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) //Собрание законодательства РФ.- 17.06.1996.- N 25.- ст. 2954

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ(ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017)// Собрание законодательства РФ.- 24.12.2001.- N 52 (ч. I).- ст. 4921.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

§1. Типичные сведения о способе совершения вымогательства организованными группами

Р.С. Белкин, П.Г. А.Н. Колесниченко, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, П.Н. Мудьюгин, В.Г. Танасевич, Н.П. Яблоков и многие другие криминалисты посвятили свои труды изучению способов совершения преступлений¹.

Р.С. Белкин указывал, что под способом совершения преступления понимается «система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, могущих быть связанными с избираемым использованием соответствующих орудий и условий, места и времени, и объединенных общим преступным замыслом»².

В.К. Гавло полагает, что способ совершения преступления вообще определяется как система действий (бездействий) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, с присущими ей следами - последствиями содеянного,

¹Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1987; Криминалистика //Под ред. Белкина Р.С, Коломацкого В.Г., Лузгина И.М.- Т. I. - М., 1995; Колесниченко А.М. Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. - Харьков, 1986; Лавров В.П. Сущность и основные черты способов сокрытия преступлений // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений, - М., 1987; Лузгин И.М. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступлений // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. - М., 1987.; Яблоков Н.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их устранения. - М., 1984.

²Белкин Р.С. Криминалистика; проблемы, тенденции, перспективы.//Москва, 1988 г. -С.80-81.

избираемая субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой преступления¹.

Н.П. Яблоков считает, что «способ преступления есть объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, найти наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия и расследования преступления»².

Наиболее значительный вклад в разработку криминалистического учения о способе свершения преступлений внес Г.Г. Зуйков. Он определил способ совершения преступлений как «систему взаимообусловленных подвижно детерминированных действий, которые направлены на подготовку, совершение и сокрытие преступления, связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а также времени, места и других способствующих обстоятельств объективной обстановке совершения преступления»³.

Таким образом, способ совершения вымогательств организованными группами - это совокупность взаимосвязанных действий преступников, используемых ими средств по подготовке, совершению и сокрытию данных преступлений, направленная на достижение корыстных интересов, в которой закономерно отражаются личностные качества и свойства соучастников, условия обстановки, особенности личности потерпевшего.

Действия субъекта по подготовке, совершению и сокрытию вымогательств обусловлены объективными и субъективными факторами.

¹ Пушкарев В.В., Скачко А.В. Типичные сведения о способе совершения вымогательств как элемент их криминалистической характеристики// Вестник Саратовской государственной академии права. 2005. № 3 (44). С. 122-125.

² Криминалистика// Под ред. Яблокова Н.П., Колдина В.Я. - М, 1990. - С. 327.

³ Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступлений. - М., 1970, — С. 15, 16.

Взгляды авторов, полагающих, что способ сокрытия преступлений может существовать самостоятельно, в том числе в роли автономного элемента криминалистической характеристики, кажется противоречащим сложившейся ситуации. Так, вымогатели могут отказаться от совершения преступления, если они не видят возможности для его сокрытия.

Потерпевший действительно может скрыть информацию о совершенном, в отношении его личной собственности, преступлении по различным причинам. Во-первых, из-за боязни проявления, со стороны органов предварительного следствия и дознания, интереса к источнику происхождения похищенного имущества. Во-вторых, из-за природы отношений, складывающихся между ним и преступником. В-третьих, из-за нежелания обращаться в правоохранительные органы, а также по иным причинам¹.

Способ совершения вымогательств это система действий субъектов преступления.

Опираясь на мнение Р.С. Белкина, С.Ю. Журавлева, Л.М. Кустова, А.Ф. Лубина², можно утверждать, что сокрытие вымогательств, совершенных организованными группами, как форма противодействия расследованию - есть поведение вымогателей, входящих в состав организованных групп, направленное на утаивание, уничтожение, маскировку или фальсификацию следов и их носителей, с целью недопущения их вовлечения уголовный процесс.

Вымогательство как формальный состав предусматривает получение чужого имущества или права на него после предъявления соответствующих требований, подкрепленных насилием или угрозой его применения (классическая схема совершения вымогательства представлена в Приложении №1). Преступники предусматривают возможность обращения потерпевшего в

¹ Петрова И.А., Новожилова А.А. Признание лица потерпевшим в делах о вымогательстве взятки // Вопросы российского и международного права. 2017. Т. 7. № 7А. С. 226-239.

² Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Том 3. - М., 1979. - С. 234; Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М, 2001, - С. 217; Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступлений. - Воронеж, 2002. - С. 149-170

правоохранительные органы, а в некоторых случаях и знают об этом, однако от получения требуемого не отказываются, надеясь на достаточность предпринятых ими мер. Контролируя факт обращения жертвы преступления с соответствующим заявлением, зная, к примеру, о возбуждении уголовного дела, члены организованной группы и заинтересованные лица начинают противодействовать расследованию.

Выявленные в процессе исследования материалы серьезно подчеркивают повышенную общественную опасность противодействия со стороны членов организованных групп. Для противодействия требуется специально разработанная система уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, организационных, материально-технических и других мер. К ним относим:

- обеспечение реальной возможности освобождения от уголовной ответственности за соучастие в преступлении и (или) участие в преступной организации в связи с деятельным раскаянием;
- совершенствование законодательства, включая усиление уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний;
- необходимость введения в законодательство института «сделки с преступником»;
- возможность выступления в суде сотрудников правоохранительных органов в качестве «свидетеля со слов»;
- создание федеральных структур всех звеньев системы уголовной юстиции, не связанных организационно с местной администрацией;
- создание специализированных судебных органов для рассмотрения уголовных дел в отношении членов организованных преступных групп;

Способ непосредственного совершения вымогательства структурно состоит из двух последовательных этапов: собственно вступление в контакт с предполагаемой жертвой и предъявление требования (одно-, многократно); действия по получению имущества, права на него.

При вступлении в контакт с жертвой вымогатель преследует специальные цели:

1. Высказывание требований о передаче чужого имущества или прав на него, совершение других действий имущественного характера, — условий передачи имущества или совершения действий имущественного характера: непосредственно при встрече с жертвой; письменно или по телефону.

Приведем пример из судебной практики.

Зарочинцев и Духанин признаны виновными в том, что находясь в дружеских отношениях, в апреле 1990 г. по предварительному сговору между собой решили путем вымогательства получить деньги от главного инженера мясокомбината Губермана.

С этой целью Зарочинцев при помощи не установленного лица написал Губерману письмо, в котором указал, что ему следует приготовить 50 тыс. руб., а 13 апреля 1990 г. в 7 часов утра при следовании на работу оставить этот пакет с деньгами в указанном месте. В письме было также указано, что при попытке уклониться от выполнения изложенного в письме требования или заявлении им в милицию он будет убит.

Это письмо в запечатанном виде не установленный гражданин по поручению Зарочинцева 10 апреля 1990 г. вечером вручил Губерману.

Испугавшись угроз и опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность своей семьи, Губерман обратился за помощью в милицию, где ему вручили 50 тыс. руб. «в куклах», и 13 апреля 1990 г. в назначенное в письме время и место Губерман положил пакет с деньгами.

Как только он это сделал, туда подошел Духанин. Не дойдя до места, где лежал пакет, 5-6 метров, Духанин, спустился с дороги в кювет за пакетом, но, заподозрив опасность разоблачения, не взял его, вышел на дорогу, пересек ее и зашел на территорию расположенного неподалеку гаража. Там Духанин, пробыв 5-7 минут, направился в сторону г. Нововоронежа, у лесополосы встретился с Зарочинцевым. Последний проводил его до дома, где они расстались.

13 апреля 1990 г., не завладев деньгами Губермана, Зарочинцев от своего преступного замысла не отказался. С целью вымогательства денег у Губермана

он вновь 4 августа 1990 г. при помощи Рыданова, не посвящая последнего в подробности, написал Губерману письмо, в котором указал, что свое обещание (убить Губермана) они всегда выполнить успеют, и потребовал, чтобы он, Губерман, к 6 августа 1990 г. подготовил 50 тыс. руб. и хранил их у себя дома до особого указания, а при невыполнении этих требований сумма будет удвоена. Это письмо Зарочинцев сам положил в почтовый ящик Губерману, сообщив ему об этом по телефону. Губерман, получив письмо, вновь обратился за помощью в милицию, но Зарочинцев не предпринял действий для получения требуемой суммы¹.

2. Совершение действий, направленных на запугивание жертвы - реализация комплекса мер физического и психического воздействия, а именно:

- угроза похищением, расправой над потерпевшем и его близкими, обещание уничтожения имущества жертвы, распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких; применение психического насилия;

- применение насилия к потерпевшему или его близким возможно с использованием оружия, специально подготовленных средств и предметов;

а) похищение; б) незаконное лишение свободы; в) причинение побоев; г) пытки.

Действия преступников по получению имущества, прав на него, совершения в отношении них действий имущественного характера, сопровождаемые исполнением ранее высказанных угроз, или без такового:

- получение имущества при непосредственном контакте с жертвой;

- получение имущества без контакта с жертвой.

При оценке способа совершения организованными группами вымогательств, выявлены такие виды действий по их сокрытию:

¹ Постановление президиума Воронежского облсуда от 10.03.1993 Необоснованное осуждение лица за вымогательство // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. - N 11

1. Соккрытие умысла на совершение вымогательств, а также своего участия в их совершении.

2. Соккрытие своего участия в совершении вымогательств:

навязывание разного рода услуг коммерческим организациям; требование трудоустроить на работу определенных лиц для получения преступного дохода в виде заработной платы, требование предоставления беспроцентного кредита на длительный срок и др.²⁵.

3. Соккрытие похищенного имущества:

- использование денег на личные нужды, в том числе накопительство, после отчисления обязательной доли правило;

- сбыт предметов преступного посягательства: заранее установленным лицам, которые знают об источнике происхождения передаваемого имущества и являются; кредиторами потерпевшего; постоянными покупателями; незнакомым (случайным) лицам, что, однако, наименее характерно.

Очень значимым при описании типичных способов совершения вымогательств, как и других структурных элементов криминалистической характеристики преступлений, представляется раскрывать сущность и значение их корреляционных связей, специфику взаимовлияния друг на друга. В этом смысле описание криминалистической характеристики не остается «голым констатирующим фактом», фантомом криминалистики, поскольку через описание сущности каждого составляющего и типологии взаимодействия, появляется возможность увидеть криминалистическую характеристику «в работе» — эта система в целом и модель в частности действительно служит следователю и выполняет свое истинное предназначение - используется для выдвижения версий, определения направлений расследования, их специфики, обусловленной содержанием конкретного уголовного дела, наиболее эффективного пути достижения истины.

Так, при совершении вымогательства на действия преступников существенное влияние оказывает специфика предмета преступного

посягательства, предопределяющая рамки, в которых действуют преступники, приспособливаясь к особенностям получения того или иного вида имущества.

Сумма вымогаемых денег находит свое отражение на способе совершения посягательства. Для передачи крупных сумм потерпевшему, как правило, дается определенный срок, который может быть разбит на этапы, и устанавливается ответственность за просрочку исполнения требований вымогателей в виде определенного процента от требуемой суммы за каждый день (жертва «ставится на счетчик»).

Способы вымогательства недвижимого имущества, автотранспорта, продукции и товаров, денежных средств, ценных бумаг и т. д., существенно отличаются друг от друга по всем параметрам его структурных элементов. Завладеть предметами посягательства, для перехода прав собственности, на которые необходимы определенные процедуры, как правило, государственная регистрация, непросто даже при вынужденном согласии потерпевшего на их передачу.

На способ совершения вымогательства влияет и возраст преступников. Например, для подростков совершение вымогательства обычно связано с озорством, с желанием показать свое превосходство над сверстниками. Их действия отличаются наивностью или, наоборот, излишней ухищренностью. Для несовершеннолетних вымогателей характерно повторение наиболее удавшегося способа совершения преступления, а также подражание действиям взрослых вымогателей, героям различных видеофильмов и т. д. Для вымогателей с отклонениями в психическом развитии свойственны более агрессивные, жестокие способы посягательства, бескомпромиссность в своих требованиях. Группы неоднократно судимых вымогателей, их лидеры детально обдумывают и подготавливают свои действия, стараются замаскировать, как это ранее неоднократно подчеркивалось, вымогательство под какую-либо гражданско-правовую сделку. На особенности подготовки преступления влияет и род занятий вымогателей. Так, преступники, занимающиеся предпринимательством, с предварительной подготовкой

совершили половину вымогательств, лица без определенных занятий - 29,6%, учащиеся - 11,9% вымогательств.

Важно отметить, что наличие соучастников и их число также находит свое отражение в способе совершения вымогательства. Если вымогателю-одиночке для понуждения потерпевшего к передаче имущества требуется, например, определенное физическое превосходство, то для группы лиц бывает достаточным для этого простого численного превосходства. Естественно и внешний вид вымогателей (как правило, имиджевый) является для жертвы сильным средством психического воздействия. Слаженность групповых действий, на фоне хорошей предварительной подготовки преступников, их профессионального преступного опыта, целенаправленного выбора потерпевших и собирания значимых сведений об их личности оказывает на жертвы еще более значительное влияние.

Существенное внимание при подготовке к совершению вымогательства преступники уделяют подбору орудий преступления и средств, обеспечивающих совершение посягательства (огнестрельное, холодное и газовое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, топоры, ломы, портативные радиостанции и т. д.). Необходимо отметить, что 59% посягательств на коммерческие организации были предварительно подготовлены: преступники выясняли род деятельности, финансовое положение этих организаций, устанавливали учредителей и владельцев, интересовались наличием «крыши», а также проводились иные мероприятия.

На способ совершения вымогательства и выбор средств воздействия на потерпевшего существенно влияет место предъявления требований и получения предмета преступления, которое избирается исходя из знаний преступников о распорядке дня, месте жительства и работе потерпевшего, привычных маршрутов его передвижения.

§2. Типичные сведения об организованной группе, личности потерпевшего и личности преступников

Изучению и описанию личности преступника как элемента криминалистической и криминологической характеристик преступлений посвятили свои научные исследования многие современные ученые: Н.Г. Ведерников¹, Ф.В. Глазырин², А.А. Закатов³, К.Е. Игошев⁴, А.С. Кривошеев⁵, А.И. Лейкин⁶ и многие другие.

По мнению В.М. Быкова, при характеристике преступных групп с криминалистических позиций, необходимо анализировать состав преступной группы; социально-психологическую характеристику ее членов; особенности формирования и функционирования группы; степень участия каждого члена в преступной деятельности группы; роль и характеристику лидера.

В криминалистической литературе приводятся различные классификации преступных групп, совершающих вымогательства. Так, Л.М. Хлус по признаку организованности вымогателей рассматривал три типа преступных групп: случайные группы вымогателей, группы типа компании и организованные группы.

С учетом изложенного мы полагаем, что особенности, присущие различным видам вымогательства, должны находить свое отражение в единой криминалистической характеристике анализируемого вида преступления. Только такой подход позволит наилучшим образом моделировать

¹ Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984

² Глазырин Ф.В. Учение о криминалистических методах и средствах изучения личности /Криминалистика. - Т. 1. - М., 1995.

³ Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. - М.: МВД России, 1996.

⁴ Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. - Горький, 1974.

⁵ Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1967

⁶ Лейкина А.И. Личность преступника // Криминология. - М., 1988.

обстоятельства совершения вымогательства, выдвигать аргументированные следственные версии, устанавливать средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия доказательств, определять стратегию предварительного следствия, принимать тактически верные решения, организовать эффективное расследование.

Количество членов организованных групп как правило небольшое. Они состоят из двух или трех человек, группы, численностью более пяти человек встречаются очень редко. Необходимо сказать, что здесь имеется в виду численность группы, непосредственно участвующей в совершении конкретного вымогательства.

Ранее не судимые создают группы на основе совместного проживания, учебы, знакомства, реже родства.

Вымогатели предпочитают тесное взаимодействие при совершении рассматриваемого вида преступного посягательства. Самой благоприятной для вымогателей является обстановка, которая формируется при совершении посягательства организованной группой, характеризующаяся ясными и слаженными действиями каждого члена группы в соответствии с заранее распределенными функциями. Такие группы имеют богатый преступный опыт, обширные связи не только в преступной среде, но и с органами государственной власти и управления. Это формирует обстановку уверенности в себе, безнаказанности и вседозволенности.

Устойчивость и организованность преступной группы во многом зависит от возраста ее членов. Так, преступные группы, существовавшие более девяти месяцев до их разоблачения, в большинстве своем состояли из лиц в возрасте 31-40 лет (57,2%) и 26-30 лет (42,1%). Как видно, чем моложе члены группы, тем менее она устойчива.

Немногочисленные группы (до трех человек) обычно вымогают имущество в небольших размерах в вечернее время на улицах, в подъездах, а группы, численностью более четырех человек чаще всего вымогают имущество

в крупных размерах, причем чаще всего во второй половине дня в коммерческих организациях и на автотрассах.

Важное значение при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, имеет характеристика личности потерпевшего в результате этого вида посягательства на собственность. По ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.

Повышенный интерес обозначен тем, что личность потерпевшего от преступления является одним, а в ряде случаев и единственным, источником, для получения значимой для расследования уголовного дела информации, прежде всего о событии преступления, похищенном имуществе, личности преступников, а также о возможных свидетелях и очевидцах преступления и др.

В каждом конкретном случае необходимо изучать данные о личности потерпевших, которые пострадали в результате совершения вымогательств, их роде деятельности и круге общения, выявлять склонность преступников к однотипному образу действий в отношении однотипной категории потерпевших. Данные о совпадении характеристик потерпевших в результате совершения нескольких вымогательств могут указывать на криминалистическое тождество этих преступлений.

С криминалистической точки зрения самыми ключевыми являются такие характеристики потерпевшего, как пол, возраст, образование, род занятий, место работы или учебы, взаимоотношения с вымогателями, источники и размеры доходов, образ жизни, сведения о его противоправной деятельности, конфликтах, деловых связях. Все они представляют интерес на первоначальном этапе расследования вымогательств, потому что позволяют более ясно выработать версии и организовать соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Однако в ходе предварительного следствия наиболее полно устанавливаются первые пять из них как анкетные данные, что, совершенно недостаточно для выяснения причин и условий совершения вымогательства в

отношении именно этого потерпевшего, установления причинно-следственных связей между преступниками и потерпевшим.

Итак, какие же характеристики потерпевших типичны для вымогательств, совершаемых организованными группами? Как правило, это мужчины. Женщины становятся жертвами вымогательства обычно в тех случаях, когда их деятельность связана с торговой деятельностью, причем основной формой влияния в отношении лиц женского пола являются угрозы.

Далее, чаще всего на них посягают знакомые, друзья, родственники, соседи и лишь пятая часть вымогательств совершается незнакомыми лицами. Кроме того, каждое второе вымогательство сопровождается совершением в отношении потерпевшей какого-либо другого преступления (кражи, грабежа, изнасилования и т. д.).

Также часто встречаются случаи вымогательства, которые связаны с интимными сторонами жизни потерпевшей. К примеру, вымогатели высказывают угрозы распространением сведений о совершенном с потерпевшей ранее половом акте, угрожают изнасилованием, распространением фотографий и видеозаписей, где потерпевшая изображена в неприличном или обнаженном виде и т. д. Нужно сказать, что женщины более остро и эмоционально воспринимают высказанные вымогателями угрозы и поэтому практически всегда соглашаются передать требуемое имущество. В отношении женщин довольно редко применяется физическое насилие и практически не используются орудия совершения преступлений.

Если иметь в виду возраст потерпевших, то большинство вымогательств совершено в отношении потерпевших старше 30 лет.

Определенная часть вымогательств совершается в отношении потерпевших, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или «ломки». В основном, такие потерпевшие распивали спиртные напитки совместно с вымогателями до совершения посягательства. Иногда преступники, зная слабости потерпевшего, специально спаивали их с целью последующего вымогательства имущества. В этой связи в литературе

справедливо отмечается, что, например, для преступных организованных групп, занимающихся вымогательством квартир, наиболее «привлекательными» потерпевшими являются одинокие алкоголики и для того, чтобы сломить их сопротивление, достаточно бывает использования алкоголя для совместного распития и последующего использования зависимого состояния потерпевшего. Можно добавить, что такого рода «технология» вымогательства используется не только тех случаях, когда предметом вымогательства является квартира, но и иное имущество потерпевшего.

Уже сам выбор жертвы нередко характеризует посягателя, прямо, а иной раз и косвенно, дает ценную информацию о нем. Преступник и потерпевший во многих преступлениях составляют основные элементы некоторой системы и поддаются дальнейшей классификации и типизации.

Как уже было показано ранее, вымогатели стремятся к искусственному созданию определенного повода для того, чтобы аргументировать свои незаконные требования к потерпевшему.

Очень часто поводами совершения вымогательства являются: занятие потерпевшим коммерческой, противоправной или иной деятельностью контролируемой преступниками территории; наличие конфликтов с кем-либо из знакомых вымогателей; невыполнение своих обязательств, договоренностей и обещаний; наличие незаконных источников доходов (хищения, взятки и т. д.); излишняя демонстрация своей обеспеченности и др. Необходимо также иметь в виду, что вымогателей и потерпевших часто связывают общие знакомые. С учетом этого в сложной следственной ситуации следователю, в первую очередь, необходимо детально исследовать личность потерпевшего, выявить все его связи, через которые возможен выход на преступников.

Значительную роль в выборе преступниками потенциального потерпевшего имеет место работы и род занятий потерпевшего¹. Случайных людей среди потерпевших практически не бывает.

¹Файрушина Р.Д. Место преступления как элемент обстановки криминалистической характеристики вымогательств, совершенных несовершеннолетними // Актуальные

Такое явление, объясняется двумя причинами. Во-первых, указанные потерпевшие имеют достаточно сильную систему самозащиты, включая вооруженную охрану офисов, личных телохранителей, сигнализацию, видеоконтроль и другие технические средства, и поэтому совершить в отношении них вымогательство возможно только при объединении усилий нескольких преступников.

Кроме того, важнейшую роль играет наличие у такого рода потенциальных потерпевших дорогостоящего имущества и больших сумм. Поэтому организованными группами посягательства на должностных лиц коммерческих организаций в большинстве случаев тщательно готовятся: изучается финансовый статус объекта посягательства, выясняется место жительства и состав семьи потерпевшего, его значение в управлении предприятием, круг деловых связей и знакомств, в том числе в государственных органах и криминальной среде и т. д.

В гораздо меньшей степени объектом вымогательства, совершаемого организованной группой, становятся лица без определенных занятий. Среди них преобладают мелкие, как правило, незарегистрированные предприниматели («челноки», торговцы с рук, лица, занимающиеся частным извозом, ремонтом бытовой техники, квартир и др.), а также имеющие случайные заработки. В силу своего положения и рода деятельности они часто попадают в поле зрения тех или иных преступных группировок. Вымогательства в отношении них совершаются обычно в дневное время, группой лиц в возрасте 20-25 лет, на незначительные суммы, как правило, когда потерпевшие осуществляют какую-либо разовую коммерческую операцию (перевозят грузы, закупают товар, продают что-либо и т. д.).

Если потерпевшим является несовершеннолетний, который не учится и не работает, то сверстники вымогают обычно у него предметы одежды или вещи из дома, особенно их привлекают ювелирные изделия, бытовая техника и

спиртное. Такого рода посягательства могут длиться довольно долго, пока пропажу вещей не заметят родители.

Нередко потерпевшие обращаются за помощью к знакомым из числа криминальных структур или уклоняются от выполнения требований вымогателей под предлогом того, что работают «под крышей» определенной группировки. Как показывает практика, все же многие потерпевшие предпочитают решать свои проблемы с вымогателями самостоятельно, не обращаясь в правоохранительные органы. Это ведет к высокой латентности вымогательств. Необходимо также отметить, что определенная часть потерпевших имели доходы от противоправной деятельности.

Особенности семейных отношений потерпевшего при вымогательстве также имеют определенное криминалистическое значение при расследовании вымогательств, совершаемых организованными группами. Так, если потерпевший имеет семью, маленьких детей, то наибольшее психическое влияние на него будут оказывать угрозы вымогателей расправой над его близкими, которые наиболее беззащитны. Часто встречаются угрозы изнасилованием жены, дочери потерпевшего, похищением и расправой над детьми. Такого рода угрозы могут быть и после задержания вымогателей, когда оставшиеся на свободе соучастники стремятся оказать давление на потерпевшего с целью изменения им своих показаний. С учетом этого следователь особое внимание должен обратить на опасения потерпевшего за свою семью и предпринять в случае необходимости, меры к обеспечению их безопасности.

Семейное положение потерпевшего учитывается преступниками в процессе подготовки и совершения организованного вымогательства. От этого зависят характер и направленность насилия, возможности использования компрометирующих сведений. Семейный человек имеет более стабильный распорядок дня, круг знакомых, о его местопребывании (командировка, отпуск, поездка) известно близким, что определенным образом влияет на выбор преступниками времени, места и иных условий совершения вымогательства.

Нередки случаи, когда вымогатели предъявляют свои требования о передаче имущества лицу, чей супруг не исполнил какое-либо обязательство перед ними (сорвал выгодную сделку, дал неверную информацию, оклеветал).

Проявление преступниками осведомленности о составе его семьи и других подробностях личной жизни оказывает сильное психологическое воздействие на потерпевшего. Кроме этого, указанные сведения необходимы для высказывания и осуществления угроз расправой над близкими потерпевшего, подготовки к захвату их в качестве заложников. Наличие у потерпевшего связей в правоохранительных и других органах государственной власти или в преступной среде (например, наличие так называемой «крыши») может привести к нежелательным для вымогателей конфликтным ситуациям, поэтому такие обстоятельства обычно исключают совершение посягательства на потенциального потерпевшего.

В качестве компрометирующих потерпевшего сведений могут использоваться данные о незаконной деятельности, совершении им преступления или аморального поступка, порочащих связях, отдельных видах заболеваний (алкоголизм, венерические болезни и т. д.), наличии судимости и др.

Важное значение для расследования организованных вымогательств имеет поведенческая характеристика потерпевших. Большинство потерпевших соглашаются выполнить требования вымогателей.

Личность потерпевшего имеет ключевое значение для принятия членами организованной группы решения о необходимости подготовки преступного посягательства. Чем старше возраст потерпевшего и чем выше его должностное положение, тем тщательнее вымогатели подготавливают преступное посягательство на чужое имущество. Криминалистический анализ вымогательств показывает, что подготовка к совершению преступления тесно связана с мерами, направленными на его сокрытие. Более интенсивные формы воздействия на потерпевшего зачастую оказываются менее результативными для вымогателей, чем менее интенсивные.

Таким образом, не только взаимоотношения с преступником и род занятий потерпевшего, но и другие его личностные особенности и качества значительно влияют на способ совершения вымогательства, выбор места и времени посягательства, вид и ценность вымогаемого имущества, что должно учитываться следователем при расследовании и раскрытии вымогательства, совершаемого организованной группой.

§3. Типичные сведения об обстановке совершения вымогательств организованными группами

Большинство ученых-криминалистов при разработке криминалистических характеристик преступлений в качестве самостоятельного их элемента справедливо выделяют такой как типичные сведения об обстановке совершения преступлений. Более того, основное назначение данного компонента видится в том, что он является как бы связующим фактором, делая во многом возможным выделение и объяснение различных корреляций между иными элементами любой криминалистической характеристики. Как правильно отмечает В.К.Гавло, именно через обстановку совершения преступлений возможно раскрыть структуру и особенности связи субъекта преступления с той средой, в которой оно подготавливается, совершается и скрывается¹.

Принимая во внимание важность и значимость такого элемента криминалистической характеристики вымогательств, совершенных организованными преступными группами, мы не можем обойти его вниманием, однако, прежде чем начинать его описание следовало бы определиться относительно структуры типичной обстановки совершения вымогательств. Это объясняется тем, что все фазы преступной деятельности, в том числе, непосредственного совершения преступлений, проистекают в определенных и

¹Гавло В.К. Обстановка преступлений как структурный элемент криминалистической характеристики преступлений // Совершенствование расследования преступлений. - Иркутск, 1980. - С. 52

весьма «конкретных условиях места с его вещной обстановкой, времени, освещенности, проявления определенных природно-климатических факторов, производственной деятельности, быта¹, «демографической и иной специфики региона», иных обстоятельств, характеризующих деятельность участников, психологические отношения между ними и т. п.². Отсюда, либо слишком широкое понимание внутреннего строения описываемого элемента криминалистической характеристики преступлений, как указано выше, либо слишком усеченное, буквально как материальной (вещной) обстановки места преступления.

Прав Н.П. Яблоков, утверждая, что «подавляющая часть структурных элементов обстановки совершения преступления характеризует внешнюю среду, в которой действуют участники преступного деяния. Меньшая их часть характеризует особенности (своеобразие) поведения непрямых участников преступления, особенности психологических связей между всеми участниками расследуемого события и другие факторы объективной реальности (в том числе и случайного характера). Для исчерпывающего ситуационного анализа одинаково важны и те и другие элементы. Из изложенного следует, что содержание обстановки совершения преступления значительно шире сути обстановки места происшествия.

Итак, обстановку совершения преступления можно определить как совокупность тех факторов, которые складываясь по воле участников преступного события или помимо их воли, оказывают определенное влияние на способ его совершения, облегчая или затрудняя совершение деяния.

При этом, наравне с пространственно-временными характеристиками, сведения о следах вымогательств, и будут составлять содержание типичной обстановки совершения организованными группами вымогательств, как элемента криминалистической характеристики данных преступлений.

¹ Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. - С.

² Белкин Р.С. Собираание, исследование и проверка доказательств. - М., 1966. - С. 139.

В то же время, типичные следы будут рассмотрены при описании обстановки совершения вымогательств организованными группами, так как именно она является их носителем. По С.И. Ожегову, «обстановка — положение, обстоятельства, условия существования кого-чего-нибудь»¹. Здесь вполне четко прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность способа и обстановки совершения, как элементов криминалистической характеристики вымогательств. Исходя из этого, следователь должен знать типичные для преступлений данного вида способы их совершения, реализуемые в условиях конкретного места и определенного времени, а также типичные следы, возникающие в результате применения конкретных способов и их вероятное место нахождения, для того, чтобы иметь возможность быстро и безошибочно установить по ним способ совершения данного преступления.

Обстановка совершения вымогательств организованными группами как элемент их криминалистической характеристики, видится единой, состоящей из двух компонентов:

- 1) обстановка предъявления преступного требования передачи имущества (права на имущество);
- 2) обстановка, характеризующая процесс получения вымогаемого имущества (права на имущество);

где первый уровень последовательно обуславливает и детерминирует другой, реализуется, как правило, дважды (на каждом уровне), уровни могут не совпадать по своим пространственно-временным характеристикам, но всегда охватываются единым умыслом преступников, направленным на получение имущества (права на имущество) посредством предшествующего предъявления преступного требования.

Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать определение обстановки совершения вымогательств организованными группами.

Итак, обстановка совершения вымогательств организованными группами — есть совокупность последовательно детерминированных компонентов:

¹ Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1973.

обстановки предъявления преступного требования передачи имущества (права на имущество) и обстановки, характеризующей процесс получения вымогаемого имущества (права на имущество), как результат взаимодействия прямых и опосредованных участников вымогательств с различными элементами внешней среды в конкретных условиях места и времени, при реализации определенного способа совершения преступлений, ведущего к образованию различных следов, которые позволяют оценить складывающиеся ситуации и выдвигать версии на основе анализа и оценки взаимосвязей обстановки совершения преступления с другими элементами криминалистической характеристики, позволяющего определять наиболее эффективный путь расследования.

Следует заметить, что время совершения вымогательства является одним из важных элементов криминалистической характеристики данной категории преступлений. Выбор преступниками конкретного времени посягательства зависит от многих объективных и субъективных факторов: особенностей личности преступников и потерпевшего, способа и предмета преступного посягательства, места совершения преступлений. Используя взаимосвязи времени совершения вымогательства с другими элементами его криминалистической характеристики, на основе анализа имеющейся информации о совершенном посягательстве, следователь может выдвинуть версии о личности вымогателя, местах возможного его пребывания и прогнозировать следственные ситуации, которые будут складываться на последующих этапах расследования. Выявление временных связей и отношений, связанных с событием конкретного преступления и нашедших своё отражение в окружающей среде, позволяет определить необходимые элементы предмета доказывания и реконструировать юридически значимые обстоятельства расследуемого события.

Место совершения вымогательства преступниками выбирается также неслучайно. Например, организованные вымогательства, носящие

систематический, серийный характер, обычно совершаются преступными группировками, контролирующими данную территорию .

Представляет интерес взаимосвязь между местом совершения вымогательства и другими элементами криминалистической характеристики этого преступления. Так, при исследовании места совершения вымогательств организованными группами выяснилось, что наибольшее количество посягательств в городах совершается с 15 до 22 часов, тогда как в сельской местности — в ночное время и в первой половине дня с 01 до 13 часов. Таким образом, можно сделать вывод, что преступники учитывают распорядок работы и жизни потенциальных потерпевших, который существенно отличается в городе и на селе. В городах вымогательство совершают чаще всего лица молодого возраста (до 25 лет), ранее не судимые, а в сельской местности — лица более старшей возрастной категории, большая часть которых ранее судима.

Более половины вымогательств, совершенных в студенческих общежитиях учебных заведений, приходится на сентябрь и февраль, т. е. на начало учебного семестра, когда потерпевшие привозят с собой из дома (от родителей и пр.) продукты, одежду, деньги. В квартирах вымогательства совершаются обычно в осенне-зимний период, а меньше всего с мая по август, т. е. в период выезда граждан в садовые участки, на отдых и т. д.

В ходе проведенного нами исследования достоверно установлено, что абсолютное большинство преступников проявляет определенное сходство в выборе непосредственных мест для совершения очередных аналогичных преступлений, что обусловлено типичным для них, и в большинстве случаев, повторяющимся способом совершения преступлений.

Анализ корреляции места и времени совершения вымогательства показывает также, что в вечернее время около половины всех вымогательств совершаются на улицах, а более трети — в помещениях. В ночное время почти 70% посягательств происходят в месте жительства потерпевших, остальная часть в иных местах. Как видно, время совершения преступления вымогатель

выбирает в зависимости от того, где чаще всего находится потерпевший утром и днем — на улице, на работе; вечером и ночью — по месту жительства.

Присутствие на месте вымогательства очевидцев влияет на способ и механизм его совершения, определяет перспективы дальнейшего расследования и раскрытия данного преступления. Как показывают материалы следственной практики, более половины всех вымогательств совершаются в присутствии третьих лиц — очевидцев преступления.

Пространственные и временные характеристики обстановки совершения организованными группами вымогательств являются одними из основных составляющих, необходимых для прогнозирования дальнейшего криминального поведения неизобличенных преступников, с целью установления времени и места совершения ими следующего аналогичного деяния.

Лицам, совершающим вымогательства, свойственна следующая закономерность преступного поведения: чем моложе преступники, входящие в организованную группу, тем выше частота совершаемых ими аналогичных преступлений. Чем они старше, тем шире криминальный радиус их действий. Вымогательства они могут совершать в нескольких районах города, в то время как, более молодые (до 25 лет), предпочитают совершать подобные преступления в пределах своего, «домашнего», микрорайона.

Подытоживая, можно отметить, что учет этих и других данных, характеризующих обстановку совершения вымогательства, будет способствовать более эффективному проведению оперативно-разыскных и следственных мероприятий, а значит позволит повысить действенность борьбы с рассматриваемым видом преступного посягательства на собственность.

§4. Особенности следовой картины

Ключевым элементом криминалистической характеристики вымогательства совершенными организованными группами, являются сведения о типичных следах преступления и вероятных местах их нахождения

Важную исходную информацию о вымогательстве, совершенном организованной группой, можно получить при осмотре места происшествия¹. Квалифицированный осмотр с участием специалиста может помочь определить дополнительный материал о совершенном преступлении и его участниках. Осмотр всегда необходим, если с момента предъявления требований вымогателями прошло немного времени, угрозы сопровождались побоями и повреждением имущества. При этом необходимо учитывать, что характер оставленных при вымогательстве следов предопределяется способом, которым оно совершается, местом совершения, объектом преступного посягательства, личными характеристиками вымогателей, их жертв и т.д.².

Вместе с тем в процессе изучения уголовных дел о групповых вымогательствах выяснилось, что следователи и оперативные работники очень редко проводят осмотр места происшествия.

Здесь, возможно, действуют причины не только объективного, но и субъективного характера: многоэлементная структура места происшествия часто приводит к неполноте его осмотра. Влияет также трудность в фиксации следов, отражающихся при реализации угрозы с применением психического насилия; отсутствие необходимых технических средств и методик их применения. Это происходит несмотря на то что на месте осуществления угрозы при совершении вымогательства остаются самые разные материальные следы (обуви, рук, микрочастицы), следы-предметы (орудия реализации физического насилия - электронагревательные приборы, колюще-режущие предметы, орудия и устройства пыток и т.п.), запаховые следы и т.д. Изъятые с места происшествия следы могут оказать помощь не только в определении

¹ Громыко О.В. Особенности возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, совершенных организованными группами // Российский следователь. 2010. N 8. С. 10 - 12.

² Овчинникова Г.В., Новик В.В., Шапошников А.Д., Осипкин В.Н. Расследование вымогательств. СПб., 2009. С. 102.

личности преступника, но и служат надежным доказательством присутствия конкретного лица на месте совершения преступления.

Сложности раскрытия и расследования данного вида преступлений возникают под влиянием определенного круга особенностей, которые необходимо учитывать как при планировании и проведении оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных действий, так и в ходе последующего этапа расследования. Это обоюдная заинтересованность сторон, противодействие расследованию, коррупционные связи, круговая порука должностных лиц государственных органов.

Из-за боязни уголовной ответственности все участники указанной категории преступлений - взяточполучатель, взятокодатель, посредник (за исключением случаев вымогательства взятки) заинтересованы в тщательном сокрытии следов своих преступных действий, а следовательно, в большинстве случаев данные преступления совершаются без свидетелей и с последующей тщательной маскировкой следов преступления. Таким образом, раскрытие взяточничества зачастую осуществляется в условиях информационной неопределенности, порождаемой как дефицитом ориентирующей и доказательственной информации, так и ее противоречивостью.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

§1. Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, совершенных организованными группами

В ходе расследования и раскрытия вымогательств, совершенных организованными группами на первоначальном этапе, следователю приходится принимать большое количество решений, основываясь на начальной информации, объем которой, мал и носит «односторонний» характер. Это определено тем, что сообщает ее потерпевший. Материалы показывают, что часто сведения о вымогательстве следователь получает из заявлений граждан — 85%. Существенно реже информация поступает от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций — 6% случаев. В процессе оперативных мероприятий выявляется около 9% случаев вымогательств.

Приведенные данные говорят о том, что главным поводом к возбуждению уголовного дела о вымогательстве являются заявления потерпевших. Иногда потерпевшие рассказывают о случившемся другим лицам, которые, редко, но сообщают об этом в правоохранительные органы.

Незначительную часть сообщений составляют обращения должностных лиц организаций по поводу совершенного на их территории группового вымогательства.

Очень редким источником информации является явка с повинной.

Следовательно, основная задача, стоящая перед следователем в этом случае, является наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела — это не формальная процедура. Необходимо вынесение специального процессуального акта, точно фиксирующего момент начала судопроизводства.

Ст. 144, 146 УПК РФ, соответственно, устанавливают сроки проверки и возможность их продления.

Особым образом следует отметить, что постановление о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в суд по общему положению ст. 46 Конституции РФ. В данном случае говорить о форме последующего судебного контроля не приходится - проведены многие следственные действия, приняты значимые процессуальные решения, поэтому вынесение определения, прекращение дела не способны устранить причиненный вред необоснованным возбуждением уголовного дела.

Так как прокурор является стороной обвинения, он не должен и не может разрешать жалобу стороны защиты. Поэтому, как указано в постановлении Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 5-П¹, заинтересованным лицам должна быть обеспечена возможность незамедлительного обращения в суд с соответствующей жалобой в ходе расследования. Такая возможность истекает из ч. 2 ст. 79 Федерального закона «О Конституционном Суде РФ»², где говорится, что постановления Конституционного Суда РФ действуют и после принятия (вступления в силу) УПК РФ, который не может им противоречить.

Общим правилом следует признать возбуждение уголовного дела по факту, поскольку в противном случае, если дело возбуждено в отношении лица, а суд признает такое возбуждение незаконным, то допустимость полученных доказательств может быть оспорена.

В этом отношении характерным является уголовное дело, которое было возбуждено по факту вымогательства, совершенного организованной группой.

Первоначальная информация содержалась в заявлении гражданина П., который обратился с этим заявлением в правоохранительные органы,

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 N 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» // Собрание законодательства РФ.- 05.04.1999.- N 14.- ст. 1749

²Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ(ред. от 28.12.2016)«О Конституционном Суде Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ.- 25.07.1994.- N 13.- ст. 1447.

утверждая, что со стороны У., К. и С. имело место незаконное требование передачи денег и части его имущества этим лицам. В заявлении достаточно подробно были описаны эпизоды предъявления требований, применения психического и физического насилия, передачи денег и завладения имуществом. Столь подробная информация вызвала доверие у следователя, и тот, основываясь на ней, а также на том факте, что У. скрылся, постановил привлечь У. как предполагаемого организатора группы, в качестве обвиняемого. При этом в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого излагались в основном сведения, которые представил П.

Его решение было явно поспешным. Как впоследствии показали свидетели, работавшие совместно с П., последний характеризуется как «полностью деградировавшая личность, потенциальный алкоголик», склонный к обману. Выяснилось, что П., будучи предпринимателем, неоднократно не выполнял договорные обязательства, в том числе перед У., а также перед рабочими, которым он должен был выплачивать заработную плату. Факт применения насилия подтвержден не был. Кроме того, сам П. также скрылся.

В таких обстоятельствах уголовное дело было приостановлено, реальная возможность получения необходимой информации для выяснения обстоятельств дела упущена.

Применительно к расследованию вымогательств, совершенных организованными группами исходные данные определяются не только и не столько доказательственным, сколько ориентирующим характером.

В содержание исходной ориентирующей информации необходимо включать материалы: полученные в следствии проведения оперативно-розыскных мероприятий; криминалистической и оперативно-розыскной характеристики вымогательств; полученные следователем вне уголовно-процессуальной деятельности; полученные из средств массовой информации; полученные в следствии изучения других уголовных дел и материалов, оценки оперативной обстановки, обнаружения фактов не только вымогательства, но

связанных с ним преступлений; разбоев, нанесения телесных повреждений и т. д.

Знание обстановки совершения вымогательства позволяет в каждом регионе определять: район действия вымогателей при осуществлении физического или психического насилия над потерпевшим, время совершения таких действий; контингент лиц, подвергающихся вымогательству; категории лиц, осуществляющих физическую расправу над теми, кто не подчинился требованиям вымогателей; очевидцев происшедшего доказательства.

Учитывая, что у оперативных работников большие возможности получения информации о возможных намерениях групп вымогателей оказывать противодействие расследованию, целесообразно, чтобы они обращали внимание на эту проблему еще до возбуждения уголовного дела и представляли соответствующую информацию следователю. Считаем, что именно в недостатках информационно-аналитической работы с исходной информацией кроются причины многих упущений и ошибок, допускаемых следователями и оперативными работниками на первоначальном этапе расследования, что имеет негативные последствия во всей последующей работе.

Начальную информацию о совершении вымогательства группой преступников следователь, как правило, получает от органов дознания либо при производстве первоначальных следственных действий, проводимых с целью проверки версий о событии преступления и уяснения фактов и обстоятельств, подлежащих исследованию, собирания и закрепления доказательств, розыска и задержания преступников. После возбуждения уголовного дела основным первоначальным следственным действием при расследовании групповых вымогательств, являющимся основным источником данных о совершенном преступлении, является допрос потерпевшего или свидетеля, а при определенных обстоятельствах и осмотр места происшествия.

Определенная сложность в получении необходимой исходной информации о совершенном организованной группой вымогательстве заключается в том, что в некоторых случаях потерпевшие сами пытаются

скрыть от органов следствия и дознания факт совершения преступления. В этой связи в юридической литературе отмечается, что сокрытия преступления со стороны потерпевшего можно ожидать в случаях, когда преступление носит позорящий характер, свидетельствующий, например, о таких качествах потерпевшего, как алчность, нечестность, трусость и т. п.; когда раскрытие преступления угрожает уголовной ответственностью самому потерпевшему, а также в целях сведения потерпевшим из бывших осужденных личных счетов или охраны групповых интересов лиц этой категории. Эти обстоятельства необходимо учитывать при установлении факта совершения вымогательства.

Ч., Х. и С. в совершении организованного вымогательства, которые вымогали у потерпевшего П. деньги, угрожая оглаской сведений о том, что последний похищал металл. Из страха перед этим П. выполнял требования вымогателей. Когда факт преступления в виде вымогательства был обнаружен, причем без участия П., то следствию долгое время не удавалось убедить П. сотрудничать с правосудием. Узнав о фактах хищения металла, следователь выяснил, что похищенное не представляет ценности для предприятия, и только после этого П. стал давать показания, позволившие изобличить вымогателей¹.

Раскрытие групповых вымогательств в большей степени зависит от умения оперативных сотрудников побуждать потерпевших к подаче заявлений о готовящихся или совершенных в отношении их преступлениях. При этом ключевую роль играет психологическая подготовка оперативных сотрудников, применяющих разные методы побуждения потерпевших к подаче заявлений в органы внутренних дел или прокуратуры.

Основная, наиболее ценная и непосредственно относящаяся к делу информация о замышляемых или совершенных вымогательствах, как правило, поступает от негласных сотрудников. В этой связи оперативные работники должны оценивать поступающую от них информацию, особенно исходящую от лиц, из числа представителей преступной группы. Эта деятельность оперативных работников органов дознания всегда была одним из важных

¹ Уголовное дело 1-428/2017 // <https://sudrf.ru/>.

методов добывания оперативно-розыскной информации, а при собирании сведений о деятельности организованных групп вымогателей является зачастую не только одной из важной, но и решающей, поскольку позволяет во многих случаях решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства, совершенного организованной группой.

У лица, передавшего сообщение о вымогательстве, необходимо выяснить все имеющиеся материалы о потерпевшем (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний адрес и телефон, место работы, должность и т. д.) с тем, чтобы установить его личность; детально опросить об обстоятельствах, которые ему стали известны; выяснить, где сейчас находятся или могут находиться потерпевший и преступники; не оказывалось ли на данное лицо давление со стороны кого-либо.

При этом нужно иметь в виду, что возможна подача ложных заявлений о вымогательстве, когда в действительности имеют место различного рода выяснения отношений. В этой связи необходимо разъяснить заявителям суть вымогательства как преступления и предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Последняя существенная проблема, связанная с институтом возбуждения уголовного дела обозначена в ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», где основной задачей оперативно-розыскной деятельности обозначена такая как «выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших».

Уголовно-процессуальный закон предписывает немедленно возбуждать уголовное дело и начинать предварительное следствие, если совершено вымогательство. Но такие деяния, совершаемые организованными преступными группами структурными подразделениями преступных сообществ, являются высоко латентными, бесспорно, обуславливают его трудность. С другой стороны, и сами организованные группы являются сложными системами, обнаружить которые, понять их сущность: члены —

иерархия, роли — эпизоды преступной деятельности, в полном объеме весьма проблематично.

В то же время, собственно проблемы доказывания по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций) требуют изменений законодательства в этом направлении. Именно с принятием нового Уголовного кодекса РФ (ст. 210 УК РФ) впервые в российском уголовном законодательстве была введена ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Но сейчас, приходится доказывать, что умыслом руководителя охватывалась все проявления преступной деятельности, вместо того, чтобы говорить о том, что совершение всех преступлений было подчинено целям и задачам преступной организации.

§2. Типичные следственные ситуации, возникающие по уголовным делам о вымогательствах, совершенных организованными группами и алгоритмы следователя в зависимости от них

Знание следователем типичных следственных ситуаций позволяет в значительной мере повысить эффективность расследования, качество проводимых тактических операций, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, правильно обозначать задачи расследования, определять наиболее действенные пути их разрешения.

В основу следственных ситуаций кладутся главные показатели — наличие или отсутствие важной информации, сведений, фактических и иных материалов по делу, которые ориентированы на криминалистическую характеристику отдельного вида преступления.

Именно отсутствие необходимой информации как о преступлении, так и о лицах его совершивших, осложняет процесс расследования, вынуждает следователя, на основе анализа криминалистической характеристики, искать пути и способы ее получения. Вместе с тем указанное понимание следственной

ситуации и ее специфического содержания не является полным, так как не отражает личностных качеств и профессионального опыта субъектов — пользователей соответствующей информации, непосредственно оказывающих большое влияние на ее формирование.

Более точным видится определение, раскрывающее следственную ситуацию как динамическую информационную систему, отражающую с различным уровнем адекватности множество логико-познавательных связей между установленными и еще неизвестными обстоятельствами, играющими роль для дела, тактико-психологические отношения участников (сторон) уголовного судопроизводства, а также организационно-управленческую структуру и степень внутренней упорядоченности процесса расследования.

Типичные следственные ситуации выявляются в ходе обобщения практики расследования преступлений, то это позволяет выделить типичные задачи расследования и выработать общие алгоритмы действий следователя в каждой из ситуаций с целью оптимизации его деятельности и предварительного расследования в целом. Соответственно, выявление и исследование типичных следственных ситуаций на различных этапах расследования вымогательств, совершенных организованными группами, является одной из задач разработки и совершенствования методики расследования данного вида преступлений.

Для хода расследования вымогательств, совершенных организованными группами, ключевыми являются следственные ситуации, которые возникают на момент получения исходной информации о совершенном преступлении, а также в процессе первоначального этапа расследования. Это определено тем, что вымогательство состоит, во многих случаях, из двух актов, растянутых во времени: предъявления незаконного требования и получения имущества. Это обстоятельство и предопределяет перспективу дальнейшего формирования следственной ситуации, которая сложилась на момент получения сообщения о преступлении.

Любая следственная ситуация, возникающая по уголовным делам о вымогательствах, совершенных организованными группами по-своему

индивидуальна, так как она сформирована неповторимым сочетанием разных факторов. Ее содержание определяют такие элементы: криминалистически значимая информация о событии преступления, месте, времени, особенностях способа совершения вымогательства, использованных при этом орудиях и оставленных следах преступников, сведений об особенностях личности потерпевших и предметов преступного посягательства, известные характеристики виновных в его совершении лиц; организационные и технические сведения, отражающие состояние и степень взаимодействия субъектов раскрытия и расследования вымогательств, совершенных организованными группами, наличие и доступность для применения научно-технических средств.

Исходные следственные ситуации характеризуют процесс и состояние расследуемого преступления на его первоначальном этапе. Фактической их базой являются материалы, указывающие на признаки преступления, содержащиеся в первичных материалах, поступивших к следователю, и служат основанием для возбуждения дела, а затем фактические и иные материалы, полученные следователем в процессе первоначального этапа расследования. Следственная практика показывает, что почти в половине поступивших к следователю первичных материалов имеется достаточно полная информация как о составе преступления, так и о лице, его совершившем.

Можно констатировать, что первоначальный этап расследования вымогательства обычно связан с наличием, как правило, сложной следственной ситуации, что определено неполнотой исходных материалов и источников их получения.

На этом этапе расследования бывает немаловажно не только определить все имеющиеся источники информации, но и получить от них максимум возможных сведений о внешности преступников. При этом, наибольшую ценность в информационном отношении представляют показания потерпевшего, который часто бывает знаком с вымогателями и может назвать их установочные данные (фамилию, место жительства, работы и пр.). От него

же можно получить материалы, касающиеся происшедшего события, природепредъявленных преступниками потерпевшему требований, видах и размерах вымогаемого имущества, условиях (времени, месте) предстоящей передачи, признаках внешности преступников, их количестве, характере преступной группы, ее сплоченности и т. д.¹

Необходимо на данном этапе определить психологический контакт с потерпевшим, так как иногда они занимают отрицательную позицию, тем самым, формируя конфликтную следственную ситуацию. Свидетельские показания при расследовании вымогательства получают при помощи допроса очевидцев преступления, родственников и знакомых потерпевшего и подозреваемого, а также иных лиц, которые могут сообщить интересующие следователя материалы. В начале расследования бывает немаловажно не только получить все материалы от имеющихся источников информации, но и определить следственным и оперативным путем дополнительные источники информации.

Поэтому, например, в зависимости от природы требований вымогателей и особенностей получения ими имущества можно выделить такие типичные следственные ситуации:

1. по отношению к стадии преступления:

- вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное время и место передачи имущества;

- вымогатели срок и место для передачи имущества не определили;

- вымогатели, получив имущество, скрылись.

2. По отношению к информации о соучастниках:

- имеются признаки, указывающие на совершение вымогательства группой, но ни один из преступников не задержан;

- задержаны один или несколько соучастников группового вымогательства, остальные не задержаны и личность их не установлена;

¹ Шишкова Д.В., Сорокина К.В. Вопросы отграничения вымогательства от смежных составов // Научный альманах. -2016. -№ 11-1 (25). -С. 531-534.

- лица, причастные к совершению вымогательства, установлены или задержаны, однако неизвестно, какова роль каждого из них в совершении группового вымогательства.

Когда вымогатели в процессе посягательства не определили условия и сроки передачи имущества, перед следствием возникают вопросы, которые связаны с необходимостью организации наблюдения за потерпевшим в различных местах и, нередко, в течение достаточно долгого периода времени. Для разрешения такой следственной ситуации самым эффективным является применение возможностей оперативно-розыскных подразделений и разных технических средств: прослушивание телефонных переговоров потерпевшего, определение номера звонившего абонента с целью установления его адреса и личности, скрытая звукозапись встреч потерпевшего, скрытая видео-, фотосъемка таких лиц, организация наружного наблюдения, просмотр корреспонденции и иные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹, для получения необходимой дополнительной информации о намерениях вымогателей.

Дальнейшее развитие такой следственной ситуации во многом зависит от поведения потерпевшего и его позиции на предварительном следствии. Важно, чтобы он занял активную позицию и содействовал органам внутренних дел в осуществлении намеченных мероприятий. Обстоятельства, которые характеризуются конфликтными отношениями с потерпевшим, могут важнейшим образом затруднить решение задач расследования.

Однако значительно более сложная следственная ситуация возникает в случае, когда вымогатели, входящие в состав организованной преступной группы, получив имущество, скрылись.

Следственная ситуация, когда нет оснований предполагать, что вымогатели могут еще раз обратиться к потерпевшему, встречается несколько

¹Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ(ред. от 06.07.2016)«Об оперативно-розыскной деятельности»//Собрание законодательства РФ.- 14.08.1995.- N 33.- ст. 3349.

реже, чем другие. Обуславливается это тем, что вымогательство часто совершается в силу случайного стечения обстоятельств.

Следственная ситуация, когда имеются признаки, указывающие на групповой характер вымогательства, но неизвестны лица его совершившие, является наиболее трудной для следователя и оперативных работников органов дознания. Эта ситуация характеризуется наибольшей информативной неопределенностью.

В этой сложной проблемной следственной ситуации важнейшая задача — установление лиц, причастных к совершению группового вымогательства, их роли и структуры группы, выявление лидера и т. п., должна решаться с помощью достоверных, научно обоснованных, проверенных практикой, средств и методов познания. С этой целью следователь и оперативные работники должны собрать как можно больше данных, характеризующих преступную группу в целом, а также лиц, в нее входящих. Детальный допрос потерпевших, свидетелей, очевидцев, тщательный осмотр места происшествия, активная работа по выявлению новых свидетелей, принятие необходимых оперативно-розыскных мер по документированию всех контактов потерпевшего с вымогателями обеспечивают сбор наиболее полных сведений о лицах, составляющих преступную группу.

Сложная следственная ситуация на первоначальном этапе расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами, возникает и в том случае, когда имеет место противодействие со стороны заинтересованных лиц. Противодействие расследованию — это, по существу, логическое продолжение организованных форм преступной деятельности, к числу которых относится и квалифицированное вымогательство.

Оказываемое расследованию вымогательств, совершенных организованными группами, противодействие, существенным образом влияет на формирование и развитие следственной ситуации, на пути и способы ее разрешения. Часто бывает связано с различными способами сокрытия вымогательств. Проявляется в уклонении или отказе от участия в

расследовании субъектов (участников) уголовного процесса; в сообщении неполных, неточных, ложных сведений об обстоятельствах расследуемого события и о преступниках; в ограничении доступа следователя к различным объектам (например, отказ выдать предметы при обыске); в оказании воздействия, давления на лиц, участвующих в расследовании; в принятии со стороны заинтересованных лиц мер по сокрытию факта совершенного вымогательства, преступников, информации о структуре организованной группы и ее лидере, динамике преступной деятельности и т. д.

Для разрешения следственной ситуации, при которой установлен факт совершения группового вымогательства, но преступники не задержаны, большую роль играет проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий в их взаимосвязи. Их последовательность может выглядеть так: допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; составление субъективного композиционного портрета лиц, совершивших вымогательство; проверка по учетам информационных центров; организация мероприятий по документированию контактов потерпевшего с вымогателями; оперативная отработка связей потерпевшего; анализ нераскрытых аналогичных преступлений, изучение сводок, ориентировок.

Если преступная группа образовалась по признаку прошлых преступных связей, то для определения соучастников нужно использовать материалы архивных уголовных дел, а также дел оперативного учета, отказные материалы, приостановленные уголовные дела.

Менее сложной, но требующей не меньше усилий является типичная следственная ситуация по групповым вымогательствам, когда лица, причастные к совершению вымогательства, установлены или задержаны, однако неизвестна роль каждого из них в совершении преступления. Такая ситуация характерна при наличии у органов дознания соответствующей оперативно-розыскной информации и проведении оперативно-тактической комбинации по задержанию вымогателей с поличным во время передачи им предмета вымогательства. Перед следователем стоит задача обнаружения конкретной

роли каждого соучастника, особенное значение приобретает задача выявления организатора и доказывания этого факта. Сложности его установления связаны с некоторыми обстоятельствами. Организатор — это не только создатель группы, но и вдохновитель преступной деятельности. Многие из таких лиц имеют стойкую антиобщественную установку, достаточный преступный опыт, нередко занимают руководящие должности в коммерческих структурах, являясь как судимыми, так и не судимыми ранее.

В правовом и социальном планах организаторы преступных групп для совершения вымогательств наиболее опасны. Как правило, на следствии они скрупулёзно маскируют свое руководящее значение. Другая сложность объясняется тем, что иногда выполнение организаторских функций не требует личного участия в непосредственном совершении преступлений, а сама организаторская деятельность, которая часто носит интеллектуальный характер, не оставляет материальных следов. Задача установления организатора группового вымогательства должна решаться уже в процессе производства первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий.

При этом огромную роль играет выдвижение аргументированных версий о том, кто из сторон преступления является его организатором, то есть лицом, которое организовало преступную группу, либо возглавившее ее, либо руководившее ее участниками, а также лицо, организовавшее совершение конкретного преступления, либо руководившее его совершением.

Решая проблему определения организатора преступной группы вымогателей, следователь должен собирать объективные доказательства, подтверждающие каждую версию. Для установления организатора группового вымогательства важно получить правдивые показания большинства членов преступной группы.

В отличие от многих других преступлений, при расследовании вымогательств нужно детально проверять доводы подозреваемых о законности и правомерности своих действий.

Рассмотрим пример из судебной практики.

Так, потерпевший А. продал принадлежащую ему на праве собственности квартиру для того, чтобы рассчитаться с кредиторами по хозяйственной деятельности. При этом, по устной согласованности с кредиторами выплату долга рассрочили на несколько этапов. Однако к назначенному времени А. не смог отдать задолженную сумму. Вместо того, чтобы подать в суд гражданский иск, кредиторы обратились к Г., К. и П. с просьбой посодействовать в выплате долга. Последние в счет выплаты долга потребовали, чтобы А. продал часть своего имущества, после чего, когда А. стал уклоняться от этого, они сами забрали в его доме некоторые ценные вещи с целью реализовать их. В дальнейшем, рассчитавшись с кредиторами, Г., К. и П. стали под надуманными предложениями вымогать у А. имущество.

Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного вымогательством, совершенным организованной группой, следователю необходимо предусмотреть соответствующие меры: наложение ареста на имущество вымогателей; истребование сведений из банковских учреждений о наличии вкладов на их имя; справки с места работы о размере заработной платы; сведения из налоговых органов о размерах их доходов и т. д.

Еще одной особенностью расследования вымогательств, совершенных организованными группами, есть необходимость в принятии мер, направленных на обеспечение безопасности участников уголовного процесса.

Итак, следователь должен использовать все возможные источники получения информации о вымогательстве, совершенном организованной преступной группой, проводить оценку исходных материалов, что позволит верно оценить возникшую следственную ситуацию, определять задачи расследования, выдвигать самые реалистические версии, что дает возможность целенаправленно вести розыск преступников, определить круг подозреваемых лиц, выбрать верное направление в раскрытии и эффективном расследовании преступления, возмещении ущерба, причиненного организованным вымогательством. Тем самым на первоначальном этапе расследования обеспечиваются наиболее благоприятные возможности для быстрого и в

рамках уголовно-процессуального законодательства избличения виновных в совершении вымогательства.

§3. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании и раскрытии вымогательств, совершенных организованными группами

Эффективность деятельности по расследованию и раскрытию вымогательств, совершенных организованными группами, во многом зависит от целенаправленного, умело организованного и осуществляемого в соответствие с предписаниями правовых норм взаимодействия органов предварительного расследования и дознания. Преступления данной категории могут быть раскрыты только с помощью согласованной деятельности следователя и оперативного работника.

В юридической литературе высказано мнение о том, что процесс расследования преступлений надо рассматривать как процесс взаимодействия следователя с участвующими в деле лицами. При этом под взаимодействием следователя и оперативного работника в ходе раскрытия и расследования вымогательств, совершенных организованными группами необходимо понимать их взаимную реакцию по вопросу раскрытия и расследования преступления, скоординированную по форме, результатам, задачам и конечной цели во взаимосвязи их деятельности, обеспечивающей верное сочетание полномочий, методов и средств, которые присущи каждому из сторон взаимодействия.

Формы взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, могут быть различными. Криминалистическая наука и практика выработали следующие: выполнение поручений следователя в порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ (поручения следователя о производстве отдельных следственных действий

во всех случаях должны даваться в письменной форме и отражаться в материалах уголовного дела); взаимные консультации следователя, оперативных работников, специалистов-криминалистов, их взаимопомощь в фиксации результатов следственных действий, в оценке доказательственной и ориентирующей информации; обмен информацией о результатах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; совместная информационно-аналитическая работа в целях выдвижения версий, планирования расследования и доведения розыскных мероприятий; совместное принятие тактических решений, направленных на определение содержания расследования в целом, проведения отдельных тактических операций и тактических комбинаций; участие оперативных работников и специалистов-криминалистов при проведении следователем отдельных следственных действий. Указанными формами взаимодействия охватываются его основное содержание и объем.

При этом необходимо иметь в виду, что сотрудничество следователя и оперативных работников имеет определенную специфику. В осуществлении совместно принятых решений нужно избежать неудач, одна из причин которых нерациональность принятия решений в процедурном смысле. Низкий уровень поведенческой культуры, определенный множеством объективных и субъективных факторов (низкий уровень образования, небольшой опыт работы, нежелание принимать на себя повышенную ответственность и т. д.), ведет к тому, что потенциал принятых решений не всегда достаточен, ожидаемый результат недостижим.

На первоначальном этапе расследования вымогательств, совершенных организованными группами возникают сложные следственные ситуации, обладающие рядом специфичных черт: конфликтность, противодействие, ограниченность времени и др., а также особенными характеристиками субъектов, условий и проблем. Трудность их разрешения усугубляется необходимостью доказывания не только конкретного единичного факта вымогательства и формы соучастия, но выявления и доказывания того, что

данная организованная группа возможно является структурным подразделением преступного сообщества, а раскрытое преступление есть лишь один из многочисленных и разнообразных эпизодов преступной деятельности соучастников. Можно ли говорить об эффективности процесса принятия и реализации соответствующих решений, направленных на достижение обозначенных целей и задач, всего процесса расследования преступлений исследуемой категории.

Итак, рассмотрение некоторых типичных ситуаций дало возможность предложить следующую процедуру принятия решения, для выработки наиболее оптимального решения:

1. Уяснение и постановка проблемы.

В начале хода расследования следователю нужно сформулировать возникшую следственную ситуацию, исходя из оценки сложившихся на момент принятия решения материалов, соотнести их с содержанием типичных следственных ситуаций и построить начальную целевую модель, в содержании которой определить частные задачи, разрешение которых необходимо для достижения обозначенной цели.

2. Генерирование вариантов решения.

Впоследствии нужно проанализировать текущее состояние, чтобы уяснить, какая составная часть (процесс или состояние) не соответствуют требуемому целевому состоянию. При определении путей, способов и средств достижения целей, постановки промежуточных задач, выделяются мероприятия, соотнесенные с разработанными алгоритмами, по модификации неблагоприятной ситуации.

3. Прогностический анализ формирования каждого варианта в условиях неопределенного будущего.

Представляется разумным не только выработать множество оптимальных вариантов решения каждой частной задачи, но и последовательность их воплощения.

4. Выбор наиболее предпочтительного варианта решения. Предпочтительным будет то решение, которое 1) обеспечивается высоким качеством процедуры принятия решения; действенности тактических приемов - «мозговой штурм», рефлексия; 2) на фазах реализации не допускается ошибок, хотя вероятность их допущения в будущем учитывается; 3) было определено при вероятности осуществления той или иной альтернативы.

Как видится из предложенных четырех фаз рациональной процедуры принятия решения, они замкнуты, так как вполне очевидно, что различные неучтенные и непредвиденные обстоятельства будут воздействовать постоянно, и могут приводить к отклонениям от плана (алгоритма) осуществления выработанных мероприятий.

Наше исследование, касающееся анализа механизма принятия решений в условиях постановки конкретных тактических задач, а также разработки алгоритмов и программ действия следователя в рамках выделенных тактических операций, дают возможность более определенно и содержательно подойти к анализу категории неопределенности.

Вряд ли можно сказать, что непредсказуемость решений или действий составляет достоинство или преимущество субъекта. Не надо путать непредсказуемость с нестандартностью, оригинальностью мышления. В действительности же непредсказуемость в точном смысле слова характеризует отнюдь не достоинство, а недостаток знаний субъекта.

Деятельность по выявлению серий вымогательств реализуется при прохождении последовательных ступеней:

1. Получение начальной криминалистически значимой информации о каждом совершенном преступлении при уяснении, оценке и совокупном анализе всех обстоятельств события преступления, материалов оперативно-розыскной деятельности, заключений специалистов.

2. Сличение начальной информации с дополнительной, заключенной в криминалистической характеристике вымогательств, совершенных организованными группами.

3. Отождествление криминалистически важных признаков с последующим выводом.

4. Материалы, которые были отождествлены и между которыми было обнаружено сходство их криминалистически значимых признаков, группируются на основе предположительного вывода о том, что все эти преступления совершены одной и той же организованной преступной группой. Решение по этому поводу оформляется в качестве общей справки по всем сгруппированным материалам, где системно отражаются сведения о месте, времени, способе совершения каждого преступления, следах преступников, их совпадении, о его / их внешности, данные о совпадении категорий потерпевших и предметов преступного посягательства, сведений о структуре и иерархии преступной группы. При выявлении серийного характера вымогательств и последующей группировке материалов об этих преступлениях существенно возрастает объем информации о неизвестных лицах, совершивших расследуемые деяния, таким образом предварительно определяются границы преступной деятельности. В целях уяснения и проверки материалов проводятся разные оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на определение и задержание преступников, совершивших серию вымогательств.

В то же время, при выявлении серийного характера нескольких нераскрытых преступлений следователи, дознаватели, оперативные работники испытывают определенные трудности при работе с новым, существенно увеличившимся, массивом криминалистически значимой информации о серии преступлений. Поэтому предлагается следующий пошаговый алгоритм уяснения, анализа и оценки данной информации, ведущий к определению личности неизвестных преступников посредством построения их субъективного портрета и модели его криминального поведения.

Охарактеризовать выявленную серию преступлений, предсказать её дальнейшее формирование, призваны пространственно-временные связи и отношения преступлений серии между собой.

Каждый из полученных прогнозов, характеризующий временную и пространственную модель поведения неизвестных преступников, анализируется с точки зрения полноты и достаточности своего содержания. После их объединения и корректировки основного варианта, следователь получает модель криминального поведения виновных лиц и общий прогнозный вариант его дальнейшего развития. Материалы криминалистического прогноза требуют к себе повышенного внимания. Они используются для принятия обоснованных тактических решений, направленных на пресечение развития серии преступлений, а также для проведения комплекса профилактических мероприятий.

Главным итогом взаимодействия следователя и оперативных работников при планировании расследования является согласованный план, в котором указываются задачи следствия, органов дознания в отдельности и совместно.

При составлении плана следователь должен ориентироваться на оперативно-розыскные возможности органов дознания для выяснения тех обстоятельств совершения преступления, которые установить следственным путем невозможно. В согласованном плане расследования следователь и оперативные работники фиксируют: следственные версии, подлежащие проверке; тактические приемы, направленные на установление вымогателей; пути и методы использования имеющихся оперативных доказательств; формы и последовательность проведения следственных действий; меры, направленные на выявление признаков преступной группы, организатора, особенностей ее функционирования. Необходимо заметить, что наличие совместного плана не освобождает оперативного работника от составления плана проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления, где, должно быть предусмотрено проведение конкретных оперативно-розыскных мероприятий по проверке версий, выявлению и устранению причин

противодействия расследованию, а также мер по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей¹.

Исследование позволяет выделить ряд типичных следственных версий при расследовании организованных вымогательств.

При расследовании и раскрытии вымогательств, совершенных организованными группами могут быть выдвинуты следующие типовые версии, естественно, что их перечень не является раз и навсегда установленным, но должен видоизменяться и дополняться следователем в зависимости от особенностей конкретного уголовного дела.

По событию преступления: имело место вымогательство; совершено иное преступление, сопряженное с вымогательством; имели место гражданско-правовые или иные отношения, ошибочно воспринятые как вымогательство; имела место инсценировка вымогательства; имел место оговор (заведомо ложный донос).

По лицам: вымогательство совершено лицами, привлекавшимися ранее к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений; преступление совершено лицами не судимыми, но состоящими на оперативных учетах в органах внутренних дел; преступление совершено по «наводке» лиц, имеющих с потерпевшим стабильные или случайные связи; преступление совершено «гастролерами»; преступление совершено организованной группой, контролирующей данную территорию.

Помимо перечисленных, наиболее общих типичных версий, могут быть также выдвинуты частные версии, направленные на установление: способов получения требуемого имущества; намерений преступников по распоряжению имуществом; факта совершения по совокупности с вымогательством какого-либо иного преступления; проверки версии о серийном характере раскрытого преступления; характера взаимоотношений преступника и жертвы;

¹ Васильев А.М., Несветайлов Я.С. Характер и причины вымогательств как преступления // Образование и наука в современных условиях. 2016. № 3 (8). С. 284-286.

установление личности преступников, организаторов, лиц, причастных к преступлению;

степени устойчивости преступной группы (выдвижение обоснованных версий относительно особенностей образования преступной группы вымогателей позволяет наметить конкретное установление подозреваемых, помогает определить и сузить круг лиц, среди которых следует искать преступников); прогнозирование средств и методов противодействия расследованию.

Версии расследования в каждом конкретном случае должны выдвигаться с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, имеющих в распоряжении следователя доказательств.

Информационный обмен, возникающий между следователем и оперативным работником, ни в коей мере не должен влиять на самостоятельность процессуальных решений следователя и оперативно-тактических решений оперативных работников. Взаимодействие потому и возникает, что существует различие их полномочий. Взаимная информация должна быть полезной для расследования и по возможности точной, использоваться с учетом мнения участника взаимодействия.

В связи с изложенным, остро встает вопрос о доверии участников взаимодействия друг к другу. Особенно это относится к случаям использования оперативной информации следователем. Передав следователю информацию, полученную оперативным путем, оперативный работник иногда испытывает сомнения в том, что она будет правильно и умело использована, и что ее использование не приведет к обнаружению источников полученной информации. Поэтому, если оперативный работник не доверяет следователю, то он, как это иногда бывает на практике, предпочитает вообще не передавать оперативную информацию следователю.

Такую позицию оперативных работников, конечно, нельзя признать правильной, поскольку в этом случае снижаются возможности наиболее эффективного раскрытия вымогательства, совершенного организованной

группой и избличения виновных. Полученную информацию каждый участник взаимодействия должен использовать наиболее эффективным способом. На практике следователи иногда пытаются использовать оперативную информацию самостоятельно, без предварительной консультации с оперативным работником. Эта позиция следователя может подорвать взаимное доверие, контакт с оперативным работником.

Выполнение оперативным работником поручений следователя о производстве следственных и оперативно-розыскных действий в процессе расследования организованных вымогательств является следующей формой их взаимодействия. Поручение о производстве следственных действий следователь должен давать органам дознания в тех случаях, когда он сам по каким-либо причинам не может произвести своевременно следственное действие, по поводу которого дается поручение. При расследовании групповых вымогательств возникает необходимость в одновременном проведении целого ряда допросов, обысков, осмотров мест происшествия.

Следующей формой взаимодействия в ходе расследования групповых вымогательств является оказание оперативным сотрудником помощи следователю при производстве следственных действий. Как показывает практика, при расследовании этой категории уголовных дел часто возникает необходимость в получении следователем такой помощи, особенно при производстве таких сложных следственных действий, как осмотр места происшествия, очная ставка, предъявление для опознания, допрос подозреваемых и т. д. Необходимость содействия оперативным работником органа дознания следователю в проведении им следственных действий может обуславливаться не только сложностью следственного действия, но и потребностью использования технических средств, оперативно-розыскных возможностей органа дознания при подготовке и проведении следственных действий в процессе расследования организованных вымогательств.

Таким образом, эффективность расследования квалифицированного вымогательства, совершаемого участниками организованных групп, в первую

очередь зависит от комплексного подхода к использованию различных сил и средств различных правоохранительных органов, участвующих в осуществлении этой деятельности, направленной на достижение конкретной тактической цели.

Считаем, что уголовно-процессуальное законодательство должно более подробно регулировать вопросы совместной деятельности следователей и оперативных подразделений, поскольку еще многие вопросы остаются открытыми, и они связаны, прежде всего, с полномочиями членов следственной группы. Так, в УПК РФ ничего не говорится о полномочиях членов группы подчиненных различным ведомствам, в итоге, подчиненным по службе иным руководителям. Нужно также иметь в виду, что в соответствующих положениях о прохождении службы в органах внутренних дел, прокуратуры и иных силовых структурах ничего не говорится о возможности временного переподчинения следователя или оперативного работника представителю другого ведомства. Более того, члены смешанных групп склонны прежде всего выполнять распоряжения «своего» начальника, а потом уже руководителя следственной группы. В результате эффективность расследования вымогательств, совершенных организованными группами, снижается.

Полагаем, что данные вопросы нуждаются в соответствующем правовом регулировании. Это вызывается необходимостью выполнения комплекса, т. е. согласованных по месту и времени, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках тактической операции, ограниченностью времени проведения отдельных следственных действий, необходимостью использования при этом значительных сил и средств, которыми не располагают следственные подразделения, необходимостью интеграции доказательственной и ориентирующей информации, которой располагают следователь и оперативные работники, правильного ее использования для достижения поставленных целей, необходимостью сочетать различные функции и компетенцию следователя и органов дознания при осуществлении совместной деятельности, в частности, в преодолении противодействия расследованию,

необходимостью обеспечить безопасность участников уголовного процесса, быть готовыми к преодолению вооруженного сопротивления участников преступной структуры.

Вместе с тем практика расследования уголовных дел о квалифицированном вымогательстве выявила ряд недостатков в деятельности следственных групп: несвоевременность создания следственной группы, подключения следователя к анализу материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности; нечеткость в распределении функциональных обязанностей ее участников и, как следствие, несогласованность действий; нестабильность состава следственной группы, тенденции к снижению уровня взаимодействия на последующих этапах расследования (этому способствует, нечеткость регулирования деятельности следственных групп в связи с принадлежностью ее участников разным ведомствам); попытки различных должностных лиц различных ведомств вмешиваться в работу следственной группы и получать не вызываемую необходимостью информацию в ходе расследования под видом контроля за ее работой.

Вполне очевидно, что чем раньше принимается решение о создании следственной группы, чем раньше следователь подключается к процессу реализации материалов по факту преступления, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, тем более эффективно осуществляются тактические операции на первоначальном этапе расследования вымогательств, совершенных организованными группами, тем меньше ошибок допускается в процессе собирания, исследования, оценки и использования доказательств. По нашему мнению, необходимо установить порядок, согласно которому решение о реализации материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, вообще не должно приниматься без участия следователя. Об этом отмечалось в криминалистической литературе, однако далеко не всегда соблюдается на практике. Представляется, что вопрос о более широком допуске следователя к материалам оперативно-розыскной

деятельности, к их оценке и реализации, заслуживает более пристального внимания.

Дело в том, что следователи, прекрасно понимая разницу между доказательственной и ориентирующей информацией, в своих процессуальных решениях руководствуются только первой, в то время как их неосведомленность о содержании, источниках и методах получения оперативно-розыскной информации лишает их возможно важных данных, которые могут быть облечены в необходимые процессуальные формы. Возникает определенная коллизия, и здесь очень трудно найти оптимальный баланс, позволяющий, с одной стороны, предоставить следователю максимум имеющейся информации, а с другой стороны не допустить расшифровки граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и вообще огласки оперативной информации.

Не менее важное значение имеет и форма передачи материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, следователю. Об этом должен быть составлен рапорт лицом, осуществлявшим данные мероприятия на имя начальника органа дознания, а тот с препроводительным письмом направляет документы, результаты прослушивания телефонных переговоров, фотоснимки, результаты аудио- и видеозаписи руководителю следственного подразделения — в противном случае объективность и достоверность данных может быть подвергнута сомнению тем следователем, кому адресована эта информация.

Протокол и результаты применения технических средств (фотоснимки, аудио- и видеозаписи) приобщаются к материалам уголовного дела. Протокол подписывается лицом, его составившим и всеми участниками наблюдения.

Одно из важнейших направлений взаимодействия следователей и органов дознания является реализация материалов оперативно-розыскной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, подведем итоги по исследованию.

Необходимость исследования уголовно-правовой борьбы с вымогательством несомненна.

Тем более, что в теории существует ряд спорных, дискуссионных вопросов, а практика применения действующего законодательства выдвигает ряд новых проблем с вымогательством, требующих своего решения.

Но самое главное – изменились качественные характеристики вымогателей; они становятся все более организованными и профессиональными, стремятся проникнуть и закрепиться в экономике, политике. Время диктует, что гражданам Российской Федерации необходимо обеспечить реальным правом для защиты своей собственности, а правоохранительным органам предоставить сильнейшее юридическое оружие в борьбе с вымогательством.

Вымогательства, совершаемые организованными группами, структурными подразделениями преступных сообществ, являются высоко латентными. Это безусловно обуславливает сложность расследования.

Под организованной преступной группой как особо квалифицирующим признаком вымогательства (п. 2 ч. 3 ст. 170 УК КР) признается устойчивая группа из двух и более лиц, предварительно организовавшихся для совершения преступлений.

Указание в законе на этот квалифицированный вид вымогательства позволяет максимально учесть общественную опасность указанных групповых преступлений и усилить предупредительное воздействие закона.

Для современного организованного вымогательства, становится характерным количественное и качественное изменение форм действий членов ОПГ, и рассматриваемый вид посягательств пронизывает значительный спектр жизнедеятельности общества. Для него становится присущим высокий уровень

вооруженного вымогательства, возрастающий профессионализм в результате их интенсивной криминальной деятельности, дерзость, цинизм, все большее использование высоко технологических средств и электронных ресурсов. Преступная деятельность ОПТ больше базируется на территориальном или отраслевом принципе вымогательства, и ее члены нередко ведут внешне законопослушный образ жизни, используя для этого своеобразную стратегию, разработанную в том числе, с помощью специальных консультантов из числа профессиональных лиц. И все это не может не оказывать влияние на национальную безопасность государства, что предполагает принятие адекватных мер.

Устойчивость вымогательской группы проявляется в относительно постоянном, оптимальном количественном составе, обусловленном групповыми целями, выбранными путями и средствами их достижения, способности к воспроизводству выбывших по различным причинам в связи с привлечением к уголовной ответственности (отказом, болезнью и т.п.) участников за счет подбора и вербовки новых, переквалификации оставшихся, выработке мер по предотвращению разоблачения, длительности существования, обеспечении мер по сокрытию преступления, подчинении групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы.

Таким образом, организованной группе придает устойчивость сам характер преступной деятельности.

Современные преступные группы обычно отличаются высокой организованностью и мобильностью, у них прекрасная техническая оснащенность, хорошо продуманные в организационном и техническом плане действия, тщательная конспирация. Находясь в составе группы, ее члены приобретают опыт, уверенность в своих силах, совершаемые им вымогательства становятся все более подготовленными, не спонтанными, как бывало ранее, требуемые суммы значительно увеличиваются, а угрозы насилия все чаще исполняются. Наличие межрегиональных связей, вооруженность весьма существенно влияют на признание группы организованной.

Способы совершения вымогательства различны и зависят от конкретных обстоятельств преступного посягательства объективного и субъективного характера.

Способы совершения вымогательства могут быть более разнообразны, завуалированы — предложение взять под охрану, оказать юридическую помощь, требования фиктивно зачислить на какую-либо руководящую высокооплачиваемую должность представителя преступной группировки, выдать доверенность на совершение финансовых операций и др.

Предъявление требования может осуществляться как при личном контакте, так и опосредовано — через знакомых родственников, деловых партнеров и т.д.

Любая следственная ситуация, возникающая по уголовным делам о вымогательствах, совершенных организованными группами всегда индивидуальна, потому как образована особенным сочетанием разных факторов.

Её содержание определяют следующие элементы:

криминалистически значимая информация о событии преступления, месте, времени, особенностях способа совершения вымогательства, использованных при этом орудиях и оставленных следах преступников, данных об особенностях личности потерпевших и предметов преступного посягательства, известные характеристики виновных в их совершении лиц, источники и возможности получения дополнительной информации;

организационные и технические данные, отражающие состояние и уровень взаимодействия субъектов расследования и раскрытия вымогательств, совершенных организованными группами, наличие и доступность для применения научно-технических средств;

данные о профессионализме сторон процесса расследования и характере отношений (по существу дела) между ними, содержание и характер противодействия расследованию.

Исходные следственные ситуации характеризуют ход и состояние расследуемого события на его первоначальном этапе. Фактической их базой являются данные, указывающие на признаки преступления, которые содержатся в первичных материалах, поступивших к следователю, и служат основанием для возбуждения дела, а затем фактические и иные данные, полученные следователем в ходе и условиях первоначального этапа расследования. Следственная практика показывает, что почти в половине поступивших к следователю первичных материалах имелась достаточно полная информация как о составе преступления, так и о лице, его совершившем. В остальных случаях складывались сложные следственные ситуации.

В зависимости от характера требований вымогателей и особенностей получения ими имущества выделяют такие типичные следственные ситуации - по отношению к стадии преступления и по отношению к информации о соучастниках.

В отличие от многих других преступлений, при расследовании вымогательств необходимо детально проверять доводы подозреваемых о законности и правомерности своих действий, например, о возврате долга, совершении какой-либо сделки и т. д.

Под взаимодействием следователя и оперативного работника в процессе расследования и раскрытия вымогательств, совершенных организованными группами необходимо понимать их взаимную реакцию по поводу процесса расследования и раскрытия преступления, координированную по форме, результатам, задачам и конечной цели во взаимосвязи их деятельности, которая обеспечивает правильное сочетание полномочий, методов и средств, присущих каждому из участников взаимодействия.

Формы взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, могут быть различными.

При этом необходимо иметь в виду, что сотрудничество следователя и оперативных работников имеет свою специфику. В реализации совместно

принятых решений важно добиться успеха, одна из причин которых нерациональность принятия решений в процедурном смысле.

Низкий уровень поведенческой культуры, который обусловлен многими объективными и субъективными факторами приводит к тому, что потенциал принятых решений невысокий, необходимый эффект не достигается.

Особенность анализируемой проблемы подводит нас к тому, что в теории и в практической деятельности нужны новые формы и методы работы. Сложность процесса расследования вымогательств, совершенных организованными группами обусловлена возникновением проблем расследования.

Необходим динамичный, полный и аргументированный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, то есть тактическая операция, обусловленная общей целью.

Как показывает исследование очень важно собрать полную картину о личности потерпевшего, его анализ и последующая оценка, необходимые для того, чтобы обосновать пути реализации полученной информации для предотвращения формирования конфликтной ситуации, утаивания существенных материалов и пресечения дачи ложных показаний, верной квалификации содеянного.

Одной из значимых следственных задач является функция поиска и определения свидетелей совершенного вымогательства. При расследовании групповых вымогательств приходится задерживать нескольких его участников. Это требует привлечения колоссальных сил и средств, а особенно, детального планирования и координации действий всех участников задержания.

При расследовании вымогательств, совершенных организованными группами большую роль играет предварительное расследование, когда подозреваемым предъявляется обвинение, а также когда обвиняемых знакомят с материалами уголовного дела.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ.- 04.08.2014.- N 31.- ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) //Собрание законодательства РФ.- 17.06.1996.- N 25.- ст. 2954
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017)// Собрание законодательства РФ.- 24.12.2001.- N 52 (ч. I).- ст. 4921.
4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ.- 25.07.1994.- N 13.- ст. 1447.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности»//Собрание законодательства РФ.- 14.08.1995.- N 33.- ст. 3349.
6. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 18.01.2017) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Федерации» // Российская газета. - N 191.- 30.08.2005.
7. Приказ МВД России от 18.01.2017 N 15 «О внесении изменений в приказ МВД России от 29 июня 2005 г. N 511 "Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» //

Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>,
17.04.2017

II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Белкин Р.С. Собрание, исследование и проверка доказательств. - М.: Наука, 1966. – 295 с.
2. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М.: Изд-во Академии СССР, 1979. – 407 с.
3. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1987. - 304 с.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Норма, 2001. – 990 с.
5. Вафин Р.Р. Вымогательство - криминалистические проблемы. – Екатеринбург.: ЕВШ МВД РФ, 1993. – 10 с.
6. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М.: Юрид. лит., 1984. – 270 с.
7. Гавло В.К. Обстановка преступлений как структурный элемент криминалистической характеристики преступлений // Совершенствование расследования преступлений. – Иркутск.: Сборник научных трудов, 1980. – 50 с.
8. Глазырин Ф.В. Учение о криминалистических методах и средствах изучения личности. - М.: Криминалистика, 1995.- 320 с.
9. Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. - М.: МВД России, 1996. – 240 с.
10. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступлений. - М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1970. - 45 с.
11. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький.: ГВШ МВД СССР, 1974. – 168 с.

12. Криминалистика /Под ред. Белкина Р.С, Коломацкого В.Г., Лузгина И.М.- Т. I. - М.: Норма, 1995. – 364 с.
13. Криминалистика/ Под ред. Яблокова П.П., Колдина В.Я. – М.: МГУ, 1990. – 380 с.
14. Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступлений. – Воронеж.: ВЮИ МВД России, 2002. – 304 с.
15. Овчинникова Г.В., Новик В.В., Шапошников А.Д., Осипкин В.Н. Расследование вымогательств. СПб.: Учебное пособие, 2009. – 84 с.
16. Ожегов СИ. Словарь русского языка. - М.: Оникс, 1973. – 736 с.

III. Статьи, научные публикации

1. Борисова О.В. Новое постановление пленума верховного суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве»/ О.В. Борисова // Научный поиск. -2016. -№ 2.1. -С. 26-28.
2. Васильев А.М., Несветайлов Я.С. Характер и причины вымогательств как преступления/ А.М. Васильев, Я.С. Несветайлов // Образование и наука в современных условиях. -2016.-№ 3 (8). -С. 284-286.
3. Громыко О.В. Особенности возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, совершенных организованными группами/ О.В. Громыко // Российский следователь. -2010. -N 8. -С. 10 - 12.
4. Исаева Л. Психологические методы (при расследовании преступлений) / Л. Исаева // Законность. - 2016. №9. — С. 21-24
5. Лавров В.П. Сущность и основные черты способов сокрытия преступлений / В.П. Лавров // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений, - М.: Юрид лит., 1987. – 305 с.
6. Лузгин И.М. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступлений / И.М. Лузгин // Криминалистическая сущность,

средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. - М.: МГУ, 1987. – 290 с.

7. Петрова И.А., Новожилова А.А. Признание лица потерпевшим в делах о вымогательстве взятки/ И.А. Петрова, А.А. Новожилова // Вопросы российского и международного права. -2017. - № 7А.- С. 226-239.

8. Пушкарев В.В., Скачко А.В. Типичные сведения о способе совершения вымогательств как элемент их криминалистической характеристики/ В.В. Пушкарев, А.В. Скачко // Вестник Саратовской государственной академии права. -2005.- № 3 (44). -С. 122-125.

9. Сулопаров И.А. Типы угроз при вымогательстве чужого имущества / И.А. Сулопаров // Вестник Пермского университета. Юридические науки.- 2015. -№ 1 (27).- С. 141-147.

10. Файрушина Р.Д. Место преступления как элемент обстановки криминалистической характеристики вымогательств, совершенных несовершеннолетними/ Р.Д. Файрушина // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. -2017. -№ 4-4.-С. 184-185.

11. Черкесова А.А. Взятничество и коррупция: вопросы раскрытия и расследования / А.А. Черкесова // Российский следователь.- 2005. -N 8.

12. Шишкова Д.В., Сорокина К.В. Вопросы отграничения вымогательства от смежных составов / Д.В. Шишкова, К.В. Сорокина // Научный альманах. -2016. -№ 11-1 (25). -С. 531-534.

13. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики / Н.П. Яблоков // Криминалистическая характеристика преступлений. - М.: ВШ МВД СССР, 1984. – 294 с.

14. Яблоков Н.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики / Н.П. Яблоков // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их устранения. - М.: ВШ МВД СССР, 1984. – 205 с.

IV. Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»//Российская газета.- N 294.- 28.12.2015

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 N 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» // Собрание законодательства РФ.- 05.04.1999.- N 14.- ст. 1749

3. Постановление президиума Воронежского облсуда от 10.03.1993 Необоснованное осуждение лица за вымогательство // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. - N 11

V. Справочная литература

1. Состояние преступности России 2013, 2014, 2015,2016,2017 г.г. М.: Главное управление правовой статистики и информационных технологий. 2018 г. – 90 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Классическая схема совершения вымогательства предполагает следующую последовательность действий

