

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

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему «Проблемы теории и практики деятельности
оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании
вымогательств»**

Выполнил:

Муллагалиев Инсаф Азатович
слушатель 5 курса 082 учебной группы,
40.05.02 – Правоохранительная деятельность,
2018 года набора,
младший лейтенант полиции

Руководитель:

профессор кафедры криминалистики,
д.п.н., к.ю.н.
Казанцев Сергей Яковлевич

Рецензент:

Начальник ОП № 13 Азино-2
УМВД России по г. Казани
подполковник полиции Н.А. Харисов

Дата защиты: «___» _____ 2023 г. Оценка _____

Казань 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.....	9
§ 1. Уголовно-правовая характеристика вымогательства.....	9
§ 2. Криминалистическая характеристика вымогательства.....	20
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УР ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.....	35
§ 1. Проведение ОРМ при выявлении и раскрытии вымогательства	35
§ 2. Взаимодействие оперуполномоченного и следователя при расследовании вымогательства	43
§ 3. Проблемы представления результатов ОРД в доказывании вымогательства.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	60

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Криминальная ситуация в России в последние годы кардинально не улучшается. Поэтому необходимо строить уголовную политику государства с учетом этой неутешительной динамики. Одним из самых сложных направлений в этой работе является борьба с вымогательством.

Преступления против собственности всегда занимали и продолжают занимать значительную долю в структуре преступности в России. Фактически, они определяют состояние и тенденции преступности в стране, и их доля существенно превышает другие виды преступлений.

В начале 1990-х годов, с появлением различных форм собственности, развитием предпринимательства и расширением частного сектора, произошло увеличение частной и корпоративной собственности, а также количество состоятельных людей, что привлекло внимание преступников. Заметными стали случаи вымогательства у предпринимателей, бизнесменов и даже компаний, которые подверглись насилию и были вынуждены выплачивать крупные суммы денег в виде разовых или регулярных платежей. Однако официальные заявления о вымогательстве были единичными, так как доходы жертв, в основном, были незаконного происхождения.

В результате этого обострилась криминальная ситуация в стране, связанная с неблагоприятными тенденциями корыстно-насильственных преступлений, в которых вымогательства заняли значительную долю. Распространение этого вида преступлений отрицательно повлияло на формирование рыночных отношений в России, ухудшив конкурентное окружение и ограничив возможности развития легального малого и среднего бизнеса. Более того, они нанесли вред или представляли угрозу для здоровья граждан, являющихся собственниками или обладателями прав на имущество.

В современной Российской Федерации вымогательство является распространенным преступлением против собственности. Однако значительная часть случаев этого преступления остается скрытой, поскольку не все подобные

случаи регистрируются. Интересы владельца имущества являются важными и включают как материальные, так и духовные и эмоциональные составляющие, поэтому посягательства на них происходят с высокой частотой.

Вымогательство, помимо причинения ущерба собственности, также угрожает жизни и здоровью граждан. Судебно-следственная практика подтверждает особую опасность групповых вымогательств, которые часто сопровождаются убийствами, похищениями, захватами заложников и разбоями. Лица, занимающиеся подобными вымогательствами, обладают криминальным профессионализмом и устойчивым преступным уклоном, систематически совершая преступления. Преступная профессионализация, ярко выраженная корыстная страсть, ведет к стремлению указанных лиц прибегать к насилию и использовать изощренные формы вымогательства.

Вымогательства также представляют общественную опасность тем, что они способствуют объединению устойчивых высокоорганизованных преступных групп и сообществ, которые разделены между собой сферами влияния.

Не будет преувеличением сказать, что вымогательство является основным препятствием для нормального функционирования не только предприятий и учреждений всех форм собственности, но и обычных граждан. Более того, широкое использование телекоммуникационных технологий в различных сферах создает дополнительные возможности для преступников, которые используют шантаж как способ совершения незаконных действий.

Меняющиеся исторические, социально-экономические и политические условия требуют новых подходов к изучению особенностей уголовной ответственности за вымогательство. Предлагаются новые определения, а также приводятся различные аргументы относительно мотивов, специфики и характеристик этого преступления. Преступность с корыстным и насильственным характером приобретает все более отрицательные черты в количественном и качественном плане, принимая организованные формы и элементы криминального профессионализма.

Несмотря на меры противодействия, прежде всего оперативно-розыскного характера, в современных условиях вымогательство остается распространенным опасным видом преступлений как один из наиболее эффективных преступных способов обогащения, которое носит 4 организованный характер, продолжает распространяться и принимать все более разнообразные формы и методы. Помимо посягательств на собственность, вымогательство посягает также на жизнь и здоровье граждан. Как показывает судебно-следственная практика, особую опасность стали приобретать групповые вымогательства, сопряжённые с убийством, похищением человека, захватом заложника, разбоем. Для лиц, совершающих такие вымогательства, характерны криминальный профессионализм и устойчивая преступная направленность, систематичность в совершении преступлений. Преступная профессионализация, ярко выраженная криминально-корыстная страсть определяют стремление указанных лиц к насилию и углубляют ориентацию на изощренные формы вымогательства.

Несмотря на снижение регистрации вымогательств в период 2003-2016 гг., за последние годы мы наблюдаем рост данных преступлений, что еще более актуализирует тему нашего исследования. Так, в 2017 г. на территории России зарегистрировано 5159 вымогательств¹, в 2018 г. – 5100², в 2019 г. – 5384³, в 2020 г. – 6058⁴, в 2021 г. – 6556⁵, в 2022 г. – 8195⁶. Вымогательства обладают

¹ Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2017 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/1241295> (дата обращ.: 10.05.2023).

² Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/1518099> (дата обращ.: 10.05.2023).

³ Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/1748898> (дата обращ.: 10.05.2023).

⁴ Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/2041459> (дата обращ.: 10.05.2023).

⁵ Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года / Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.mvd.ru/files/application/2315310> (дата обращ.: 10.05.2023).

высокой латентностью, что также требует улучшения и совершенствования оперативно-розыскных мер противодействия. В связи с чем выявление, предупреждение и раскрытие вымогательств является приоритетным направлением деятельности подразделений уголовного розыска органов внутренних дел.

С целью защиты интересов законопослушных граждан, общества и государства необходимо принимать соответствующие меры, направленные на выявление, предупреждение и прекращение преступлений, а также привлечение виновных лиц к ответственности. Особое значение имеет работа подразделений уголовного розыска по предотвращению и раскрытию случаев вымогательств. Оперативно-розыскная деятельность этих подразделений обеспечивает эффективное отслеживание и пресечение криминальных процессов на ранних этапах. Кроме того, она позволяет контролировать поведение проверяемых лиц конфиденциально, предупреждая возможные случаи вымогательства, и собирать информацию для успешного раскрытия преступления.

Изучение вымогательств является достаточно разработанной темой. Проблемы методики раскрытия и расследования вымогательства исследовались многими отечественными учеными в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности: А.В. Шахматовым, В.М. Егоршиным, Т.В. Аверьяновой, А.М. Абрамовым, Р.С. Белкиным, В.М. Быковым, Р.Р. Вафиным, И.Ф. Герасимовым, Л.Я. Драпкиным, В.А. Жбанковым, А.А. Закатовым, Е.П. Ищенко, С.Н. Ивановым, М.К. Каминским, В.А. Козаковой, И.А. Климовым, А.Г. Лекарем, В.А. Лукашовым, Г.Г. Лаевским, В.П. Лавровым, С.С. Овчинским, Г.К. Синиловым, Н.П. Яблоковым, Н.М. Якушиным и другими. По проблемам расследования вымогательств защищены диссертации А.П. Онучиным (1970 г.), В.М. Быковым (1992 г.), М.В. Субботиной (1996 г.), Т.В. Колесниковой (2000 г.), А.В. Скачко (2004 г.).

⁶ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2022 г. Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/4683439> (дата обрац.: 10.05.2023).

Однако большинство проблем, связанных с повышением эффективности борьбы с вымогательством, до сих пор не решены. Это связано с усилением организованности, ресурсного и функционального потенциала преступной среды. Преступные сообщества стали более объединенными и обладают более высоким уровнем интеллектуальной и технической подготовки. В связи с этим требуются дальнейшие исследования в этой области.

Целью работы является раскрыть проблемы, возникающие в деятельности оперуполномоченного при расследовании вымогательства, и предложить пути их решения.

Задачи работы:

1. сформулировать понятие и признаки вымогательства;
2. рассмотреть криминалистическую характеристику вымогательства;
3. описать ОРМ, проводимые при выявлении и раскрытии вымогательств,
2. показать особенности взаимодействия подразделений уголовного розыска и следователя;
3. проанализировать проблемы представления результатов ОРД в качестве доказательств при расследовании вымогательства.

Объектом исследования выступает деятельность оперуполномоченного при расследовании вымогательства.

Предмет исследования вымогательств являются сами вымогательства, лица, их совершающие, а также особенности выявления, раскрытия и расследования этих преступных посягательств подразделениями уголовного розыска.

Методологическую основу исследования составляют апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектического отношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской Федерации⁷, федеральные законы, действующее уголовное⁸ и уголовно-процессуальное законодательство⁹, подзаконные нормативные правовые акты и др.

Теоретическую базу исследования составили исследования ведущих ученых-криминалистов: Р.С. Белкина, Е.П. Ищенко, А.В. Шмониной, П.А. Яблокова и др.

Эмпирическую основу исследования составили материалы правоприменительной деятельности, следственная практика расследования уголовных дел и др.

Структура дипломной работы обусловлена целями, задачами и поставленными вопросами по данной теме. Включает в себя: введение, две главы, пять параграфов, заключение и список использованной литературы.

⁷ Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. № 237.

⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

§ 1. Уголовно-правовая характеристика вымогательства

В ч. 1 ст. 163 УК РФ вымогательство определяется как «требование передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких».

Вымогательство является преступлением, которое воздействует на два объекта - имущественные интересы и личность потерпевшего. В теории права существует разное мнение относительно основного и дополнительного объектов в вымогательстве. Некоторые авторы, такие как В.Н. Куц и Н.И. Коржанский, считают, что основным объектом является личность, так как вымогательство негативно влияет на психику и личную безопасность. Однако большинство авторов, включая Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.Р. Резепова и Н.В. Ольшевскую, придерживаются мнения, что основным объектом вымогательства является собственность, а дополнительными объектами являются здоровье, честь и достоинство личности.

Кроме того, в уголовно-правовой науке различают родовой и видовой объекты преступления. Родовым объектом является группа общественных отношений, которая обеспечивает нормальное функционирование экономики РФ. Видовым объектом являются отношения, возникающие в связи с использованием и распоряжением имуществом.

Предметом вымогательства является имущество, которое имеет натуральную форму. В составе вымогательства предмет посягательства разделяется на собственное имущество, право на это имущество и право на совершение действий имущественного характера.

Предметом вымогательства может быть как материальное имущество в виде вещей и предметов, удовлетворяющих потребности собственника (как личные, так и производственные, духовные и физические), так и его эквиваленты (например, деньги, ценные бумаги, безналичные денежные средства, имущественные права и т.д.). Важным признаком является то, что данное имущество должно принадлежать другому лицу и вымогатель не должен иметь каких-либо правомочий относительно этого имущества. Также в рамках вымогательства предметом может быть право на имущество. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о вымогательстве»¹⁰, под правом на имущество подразумевается удостоверенная в документах возможность осуществлять правомочия собственника или законного владельца в отношении определенного имущества, которое может быть связано с требованиями при вымогательстве (согласно пункту 2 указанного Постановления Пленума).

Согласно пункту 3 Постановления Пленума «О судебной практике по делам о вымогательстве», действиями имущественного характера, на совершение которых направлено требование, являются действия, не связанные напрямую с переходом права собственности или других вещных прав. По мнению В.В. Сверчукова, И.Р. Резепова, Н.В. Ольшевской, действиями имущественного характера следует считать активное поведение потерпевшего, которое может принести вымогателю имущественную выгоду¹¹.

На практике такие действия могут включать в себя:

- погашение долга вымогателя перед третьим лицом;
- бесплатный ремонт имущества вымогателя или строительство;
- требование выполнить реставрационные работы или отказаться от доли в предприятии или наследства;

¹⁰ О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.

¹¹ См.: Улезько И.С. Предмет преступления при вымогательстве // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2022. Т. 8. № 4. С. 185.

- предоставление транспортных или медицинских услуг;
- уничтожение долговой расписки и другие.

Однако эти действия могут рассматриваться как предметы вымогательства только в том случае, если они осуществляются безвозмездно. Безвозмездность подразумевает, что лицу, которое понесло определенные затраты, направленные на удовлетворение требования вымогателя, не будут возмещены. Таким образом, предметом вымогательства могут быть и действия имущественного характера, при условии их безвозмездности.

Объективная сторона преступления – это внешний акт преступного поведения, который причиняет вред объекту уголовно-правовой охраны или создает угрозу причинения вреда.

Согласно мнению И.Р. Резепова, объективная сторона вымогательства состоит из активных действий, которые выражают требования к потерпевшему передать имущество, право на имущество или совершить другие действия имущественного характера. Эти требования должны быть подкреплены угрозами и могут принести виновному имущественную выгоду.

Первым обязательным признаком объективной стороны вымогательства являются требования, которые могут быть выражены как настоятельная просьба, очень близкая к приказу, по мнению А.А. Ляхненко, или как решительное предложение, выраженное виновным к потерпевшему, о передаче чужого имущества, права на него или совершении других имущественных действий, согласно мнению Э.Ж. Чхвимиани.

Вторым обязательным элементом объективной стороны вымогательства является угроза применения соответствующей "санкции" в случае невыполнения требования. Закон выделяет три формы угроз:

1. Угроза применения насилия, которая используется для принуждения потерпевшего к передаче имущества или права на него. Насилие, в отличие от других составов преступлений, например, насильственного грабежа или разбоя, не предполагает мгновенного применения, а основывается на угрозе будущего насилия, если требования вымогателя не будут выполнены. Важно, чтобы

потерпевший воспринимал угрозу как реальную и был вынужден передать имущество для обеспечения своей и своих близких безопасности.

2. Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества, которая может быть использована вымогателем для принуждения потерпевшего к передаче имущества или имущественных прав.

3. Угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, или иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Угрозы могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом.

Угрозы распространения сведений, порочащих потерпевшего или его близких, в уголовном праве называются шантажом. Близкие лица в уголовном праве имеют широкое понимание и могут включать не только родственников, но и друзей, а также иных лиц, в судьбе которых потерпевший заинтересован.

Распространение таких сведений означает сообщение определенной информации третьим лицам, которые не обязательно являются посторонними для потерпевшего. По пункту 12 Постановления Пленума «О судебной практике по делам о вымогательстве», под сведениями, позорящими потерпевшего или его близких, понимаются сведения, которые порочат их честь и достоинство, подрывают репутацию, например, информация о совершении правонарушения или аморальных поступках. При этом не имеет значения, соответствуют ли эти сведения действительности.

Однако, как указывает Л.В. Цой, согласно нынешней редакции статьи 163 УК РФ и сформированной судебной практике в России, угроза разглашения сведений о реально совершенном преступлении выходит за рамки состава вымогательства, и такое деяние не признается уголовно наказуемым.

Помимо угрозы распространения позорящих сведений, также предусмотрена ответственность за угрозу распространения "иных сведений".

Так, 25 августа 2018 года около 15 часов Зайцев С.А. находился в автомобиле, припаркованном в районе дома 38 на улице Кайская в городе Иркутск. Во время разговора с ФИОБ он попросил ее предоставить ему займ, но

она отказала. Этот отказ спровоцировал у Зайцева преступный умысел требовать передачу чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО6, с угрозой распространения позорящих сведений о ней. Действуя в соответствии с преступным умыслом, 25 августа 2018 года около 16 часов 37 минут Зайцев С.А. из корыстных побуждений потребовал от ФИО6 передать ему 5000 рублей. Он установил срок для исполнения своих требований и произнес угрозы распространения позорящих сведений о ней. ФИО6 реально восприняла эти угрозы, так как имела основания опасаться их осуществления, и она согласилась передать денежные средства, просив отсрочки. Однако Зайцев С.А., сознательно действуя, продолжал угрожать распространением сведений, порочащих ФИО6. 25 августа 2018 года около 17 часов 08 минут он потребовал передачи ему 7000 рублей, поскольку ФИО6 не смогла выполнить требования в установленный им срок. ФИО6 восприняла указанные угрозы реально и опасалась их осуществления, поэтому она пообещала выполнить незаконные требования и передать указанную сумму денежных средств 27 августа 2018 года в 18 часов. 27 августа 2018 года около 18 часов 40 минут Зайцев С.А., действуя из корыстных побуждений и реализуя свои преступные действия с целью получения денежных средств, принадлежащих ФИО6, с угрозой распространения позорящих сведений о ней, получил от потерпевшей ФИО6 сумму в размере 5000 рублей¹².

Определение места вымогательства может зависеть от конкретных обстоятельств каждого случая. Обычно местами, где совершаются вымогательства, являются места работы или проживания жертвы, а также уединенные места, такие как заброшенные дома, лесные массивы, пустыри и т.д. Однако с развитием технологий и распространением интернета вымогательство может происходить дистанционно через телефонные звонки, электронную почту и другие средства связи.

¹² Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска от 28 декабря 2018 года. Дело № 1-975/2018 [Электронный ресурс]. URL: <http://судебныерешения.рф/38300671> (дата обращ.: 10.05.2023).

Время совершения вымогательства может зависеть от различных факторов, включая природу преступления, место совершения и криминальную ситуацию. Однако, как отмечается, примерно в 80% случаев вымогательство совершается днем.

Согласно законодательству, вымогательство считается оконченным с момента, когда потерпевший узнает о требовании, сопровождающемся угрозой. Невыполнение потерпевшим требования не влияет на юридическую оценку преступления как завершенного.

Однако, если потерпевший передает вымогателю имущество, к которому он не является собственником, может возникнуть вопрос о его ответственности за кражу, присвоение или растрату. Здесь важно учесть положения статей 39 и 40 Уголовного кодекса РФ, которые признают физическое или психическое принуждение обстоятельствами, исключающими преступность действия.

Субъективная сторона преступления играет важную роль для привлечения преступника к уголовной ответственности. Она позволяет точно квалифицировать преступление, отличить его от других схожих составов преступлений и определить степень его общественной опасности¹³. Согласно мнению Р.З. Абдулгазиева¹⁴, субъективная сторона выражается в психическом отношении преступника к совершенному им общественно опасному деянию, прежде всего в форме его вины. В случае вымогательства субъективная сторона требует присутствия непосредственного умысла. Согласно части 2 статьи 25 Уголовного кодекса РФ, преступление считается совершенным с прямым умыслом, если преступник осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

¹³ Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2020. С. 258.

¹⁴ Абдулгазиев Р.З. К вопросу о содержании субъективной стороны вымогательства // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Восьмой Международной научно-практической конференции. 2019. С. 400.

Существуют два составляющих интеллектуального элемента прямого умысла: осознание и предвидение. Осознание представляет собой внутреннее, субъективное отражение реальных фактов и обстоятельств. Предвидение, согласно мнению В.В. Ревина¹⁵, состоит в понимании преступником того, что совершение определенного действия или бездействия приведет к конкретным последствиям, имеющим причинную связь с самим деянием. Однако С.М. Кочои и другие авторы утверждают, что интеллектуальный момент в формальном составе вымогательства может быть ограничен только осознанием обстоятельств преступления. По их мнению, не требуется предвидение последствий, связанных с будущим временем¹⁶.

Волевой элемент прямого умысла выражается в желании наступления общественно опасных последствий, которые могут быть и целью самого преступления, или средством для достижения других целей. В случае вымогательства преступник желает принудить потерпевшего с помощью угроз или других форм насилия к выполнению своих требований. Он стремится извлечь выгоду для себя и причинить имущественный ущерб потерпевшему.

Вымогательство, как корыстное преступление, имеет ряд дополнительных признаков в субъективной стороне, таких как мотив и цель, которые присутствуют у виновного.

Мотивом и целью в вымогательстве являются внутренние побуждения, которые приводят к решимости совершить преступление. Мотив представляет осознанные побуждения, стимулирующие человека к действию и являющиеся причиной совершения преступления. Цель представляет собой желаемый результат, которого лицо, совершающее преступление, стремится достичь.

Вымогательство - это корыстное преступление, где корысть проявляется в страсти к приобретению богатства и получении личной выгоды. Корыстный

¹⁵ Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2020. С. 258.

¹⁶ Сулейманов Б.Б., Исрафилова Д.Ф. Некоторые теоретические проблемы правовой природы вымогательства // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. № 2 (129). С. 132.

мотив вымогательства заключается в стремлении удовлетворить материальные потребности через имущественные требования, подкрепленные угрозами¹⁷.

Наличие корыстного мотива определяет соответствующую цель. Корыстная цель в вымогательстве означает стремление изъять или присвоить имущество других людей в свою пользу, включая передачу этого имущества другим лицам. Если отсутствует корыстная цель, то состав вымогательства в данном преступлении исключается, хотя не все исследователи согласны с этим мнением¹⁸.

Субъект преступного посягательства включает физически вменяемое лицо, которое достигло определенного возраста, установленного уголовным законом на момент совершения преступления.

Субъект вымогательства является общим и включает физически вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста к моменту совершения преступления. В 1994 году законодательное решение было принято о понижении возраста уголовной ответственности до четырнадцати лет, поскольку это преступление стало распространяться с большей силой и проявляться в поведении подростков. Законодатель считает, что с четырнадцати лет лицо достигает физической и социальной зрелости, что позволяет ему полностью осознавать общественную опасность своих незаконных действий в сфере имущества.

Однако личности, совершающие вымогательства, в большинстве случаев уже сформированы. Вымогательства совершаются достаточно зрелыми людьми, осознанно и с предварительной подготовкой.

Статья 163 УК РФ устанавливает ответственность за вымогательство. Квалифицированные виды этого преступления указаны в частях 2 и 3 данной статьи.

¹⁷ Зверья В.А. Уголовная ответственность за вымогательство // Проблемы права: теория и практика. 2020. № 50. С. 74.

¹⁸ Зверья В.А. Уголовная ответственность за вымогательство // Проблемы права: теория и практика. 2020. № 50. С. 74.

Ч.2 ст. 163 УК РФ предусматривает ответственность за вымогательство, совершенное:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- в) с применением насилия;
- г) в крупном размере.

Ч.3 ст. 163 УК РФ предусматривает ответственность за вымогательство, совершенное:

- а) организованной группой;
- б) в целях получения имущества в особо крупном размере;
- в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Согласно статье 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору (подпункт "а" части 2 статьи 163 УК РФ), если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Большинство ученых ссылаются на судебную практику и утверждают, что преступная группа возможна только в случае, если участники являются соисполнителями и распределяют роли.

Под организованной группой, как особо квалифицирующим признаком вымогательства (подпункт "а" части 3 статьи 163 УК РФ), понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости группы может свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, длительность подготовки и наличие технического оснащения. Организованные группы, совершающие вымогательство, часто используют оружие или применяют взрывчатые вещества.

Действия всех участников преступлений, совершенных организованной группой, характеризуются признаком "соисполнительства", независимо от ролей, которые они исполняли. Субъекты, выступающие в роли организаторов, подстрекателей или пособников и не принимавшие непосредственного участия в совершении вымогательства, не составляют группу. Их действия следует квалифицировать со ссылкой на статью 33 УК РФ.

Вымогательство является особенно опасным преступлением, так как в нем участвуют несколько лиц с общим преступным умыслом, направленным на получение материальных благ или прав. Пострадавшие часто являются предпринимателями, которым угрожают запретом на бизнес или получение финансирования. Преступники используют различные методы, включая угрозы, шантаж и другие прием

Вымогательство с применением насилия включает физическую боль, наносимую потерпевшему в результате побоев или повреждений, которые классифицируются как легкий или средний вред здоровью по статье 163 часть 2 пункт "в" Уголовного кодекса РФ. Насилие при вымогательстве используется для подкрепления угрозы и принуждения потерпевшего, а также для усиления принудительного воздействия. Физическое насилие может быть опасным или не опасным для жизни и здоровья. По мнению некоторых экспертов, насилие не является сущностным признаком вымогательства, а служит лишь средством достижения цели имущественного преступления. Поэтому предлагается исключить пункт "в" части 2 статьи 163 УК РФ и рассматривать применение насилия как самостоятельное преступление. Если применение насилия приводит к тяжкому вреду здоровью, это дополнительно квалифицирует преступление. Однако, если есть только угрозы без фактического причинения вреда, деяние рассматривается как покушение. Применение насилия к потерпевшему или его близким в целях мести за невыполнение требований при вымогательстве также считается самостоятельным преступлением. Причинение тяжкого вреда здоровью рассматривается как особо квалифицирующий признак, который не требует дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ. Однако, умышленное причинение смерти потерпевшему в процессе вымогательства требует отдельной квалификации как убийство, связанное с вымогательством.

Так, в ночь с 25 на 26 июля 2020 года около 22:30 Вислогузов А.М. и несовершеннолетний К.Д.С. пришли к дополнительному офису № 0483 Ростовского отделения № 5221 ПАО «Сбербанк» по адресу: Ростовская

область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Р. Люксембург 18 «б». Целью Вислогузова А.М. было завладение чужим имуществом путем вымогательства. Вислогузов А.М. незаконно требовал от К.Д.С. передачи ему 100 000 рублей, но К.Д.С. отказался. В ответ на отказ, Вислогузов А.М. применил физическую силу, нанеся удары в живот и по щеке К.Д.С. Это вызвало физическую боль у К.Д.С., который испугался дальнейшего насилия и пообещал передать Вислогузову А.М. 80 000 рублей, утверждая, что не обладает полной суммой. В результате Вислогузов А.М. сменил свои требования и согласился на получение указанной суммы. К.Д.С. вошел в помещение дополнительного офиса № 0483 и, используя мобильное приложение для платежей без банковской карты, снял 80 000 рублей со своего банковского счета и передал Вислогузову А.М. После этого Вислогузов А.М. продолжил свои преступные действия, потребовав у К.Д.С. еще 15 000 рублей под угрозой насилия. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, К.Д.С. повторно вошел в офис и снял указанную сумму, передав ее Вислогузову А.М. Затем Вислогузов А.М. скрылся с места преступления, унеся с собой общую сумму 95 000 рублей. В результате К.Д.С. понес материальный и моральный ущерб¹⁹.

Крупный размер является еще одним квалифицирующим признаком вымогательства в соответствии с пунктом "г" части 2 статьи 163 УК РФ. Крупный размер вымогательства определяется аналогично крупному размеру хищения, указанному в примечании к статье 158 УК РФ, и составляет сумму более двести пятьдесят тысяч рублей. Для установления крупного размера вымогательства не требуется фактическое получение имущества, так как данное квалифицированное преступление оценивается формально.

Сделаем вывод. Вымогательство несет в себе потенциальные последствия, связанные не только с угрозой имуществу, но и с другими ценностями, такими как честь, достоинство и психическое здоровье потерпевшего. Это является одной из причин, по которой вымогательство

¹⁹ Приговор Шолоховского районного суда (Ростовская область) № 1-168/2020 от 15 октября 2020 г. по делу № 1-168/2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/3jNhDomGdCc> (дата обрац.: 10.05.2023).

рассматривается как высоко общественно опасное преступление. К сожалению, законодательство в статье 163 УК РФ не уделяет должного внимания определению вымогательства и его предмета. Ошибочным моментом является указание "требований" как объективного признака преступления. Действительно, вымогательство не ограничивается только требованиями, но может также включать угрозы, принуждение и другие формы прессинга на потерпевшего. Эти проблемы в определении и квалификации вымогательства требуют дальнейшего обсуждения и изучения. Они могут быть важными аспектами для усовершенствования законодательства и эффективного пресечения этого типа преступлений. Субъект, совершающий вымогательство, осознает противоправность своих действий. Он намеренно принуждает лицо к безвозмездному совершению имущественных действий или бездействия путем использования угрозы или насилия, которые представляют реальную опасность для этого лица или его близких. Субъект также предвидит возможность нанесения имущественного ущерба этому лицу в результате выполнения требований и именно посредством принуждения стремится извлечь имущественную выгоду.

§ 2. Криминалистическая характеристика вымогательства

Вымогательство является серьезным преступлением, которое может иметь различные проявления в разных сферах жизни общества. Оно характеризуется требованием определенной суммы денег или иного ценного имущества под угрозой насилия, ущерба или других нежелательных последствий.

В сфере производства вымогательство может проявляться через требования о выплате денег для продолжения бизнеса или предотвращения угрозы повреждения оборудования. В сельском хозяйстве вымогательство может быть связано с требованиями о защите фермерских хозяйств от вредителей или с требованиями о выплате денег для беспрепятствования работе.

В предпринимательской сфере вымогательство может проявляться через требования о выплате денежной суммы для защиты бизнеса от конкурентов или открытых угроз. В сфере обслуживания, такой как рестораны или гостиницы, вымогательство может быть связано с требованиями о выплате "защитных" денег для предотвращения возможных негативных воздействий. На рынках и в сфере торговли вымогательство может проявляться через требования о выплате "процентных" платежей, чтобы гарантировать безопасность или предоставление определенных услуг. В учебных заведениях вымогательство может быть связано с требованиями о выплате денег для получения хороших оценок или защиты от мести со стороны других студентов. В сфере транспорта и туризма вымогательство может проявляться через требования о выплате денег для обеспечения безопасности пассажиров или для предоставления привилегий и преимуществ. В шоу-бизнесе вымогательство может быть связано с требованиями о выплате денег для защиты от скандалов или разоблачений. В финансово-кредитной сфере вымогательство может проявляться через требования о выплате денежных сумм для предоставления кредитов, осуществления финансовых операций или для предотвращения ущерба. В сфере экспорта и внешней торговли вымогательство может быть связано с требованиями о выплате денег для обеспечения прохождения границы или решения проблем с таможенной. В сфере военной промышленности и обороны вымогательство может проявляться через требования о выплате денежных сумм для получения контрактов или предоставления безопасности. В профсоюзной сфере вымогательство может быть связано с требованиями о выплате денег для защиты интересов работников или предотвращения забастовок²⁰.

Структура криминалистической характеристики вымогательства включает следующие основные элементы: объект (предмет преступного посягательства); личность преступника, личность потерпевшего; способ

²⁰ Доржиев Г.С., Товарова Е.В. Криминалистические аспекты при расследовании вымогательства // Теория права и межгосударственных отношений. 2021. Т. 1. № 7 (19). С. 74.

совершения преступления.

Что касается предмета вымогательства, чаще всего преступники при совершении противоправных посягательств стремятся получить деньги, реже - другое имущество. Наиболее распространенной формой преступления является вымогательство, когда требуется передача денежных средств. Также иногда требуются автомобили, недвижимость или земельные участки. В некоторых случаях преступники могут требовать передачи имущественных прав или выполнения определенных имущественных действий, таких как оформление доверенности на управление имуществом и тому подобное. Ценные бумаги, векселя, облигации и акции реже становятся объектами преступлений. Установление предмета преступления имеет важное значение с криминалистической точки зрения, поскольку он помогает определить характер данного преступления и правильно его квалифицировать.

В криминалистической характеристике, центральное внимание уделяется способу совершения вымогательства. Вымогательство, как форма преступления, требует основательной подготовки перед его совершением. Одним из ключевых аспектов этой подготовки является определение лица, которому будут предъявлены преступные требования. Исследуется его материальное положение, образ жизни, привычки, связи в определенных кругах, место жительства, а также выявляются поступки, которые могут позорить это лицо или его близких и наносить ущерб его репутации в обществе. Возможно создание определенных условий для получения компрометирующей информации о данном лице. После выбора "объекта" для вымогательства, преступнику предстоит предъявить ему преступные требования. Содержание этих требований может быть разнообразным. Например, вымогатель может фиктивно предложить высокооплачиваемую должность или финансировать рискованную сделку, а затем выставить невыполнимые условия возврата долга.

Что касается формы выражения требований, она может принимать различные формы. Вымогатели могут лично контактировать с лицом, которому предъявляются требования, или использовать посредников, таких как

родственники или знакомые потерпевшего. Кроме того, требования могут быть выдвинуты по телефону, где преступник изменяет свой голос, тембр и интонацию, чтобы остаться неузнаваемым для потерпевшего. Могут быть отправлены анонимные письма с измененным почерком или напечатанные на компьютере.

Вымогательство чаще всего происходит в крупных городах, в то время как случаи вымогательства в маленьких населенных пунктах редки и обычно имеют бытовой характер. В вымогательстве часто используются методы, которые представляют повышенную общественную опасность. Например, преступник может использовать огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или воспламеняющиеся смеси.

Место и время совершения вымогательства тесно связаны с самим актом преступления. Однако важно не только определить конкретное место, где потерпевший стал объектом требований и угроз, но и место, где произошла конфискация чужого имущества. Например, днем неправомерные требования могут быть предъявлены на рабочем месте потерпевшего через телефонные звонки, SMS-сообщения, электронные письма и так далее, а вечером – у его места жительства. Установление места и времени, а также характера преступления помогает выявить и зафиксировать материальные следы преступления, а также выявить свидетелей и очевидцев противоправных действий.

Говоря о современном вымогательстве, стоит отметить, что в большинстве случаев оно осуществляется преступной группой. Это объясняется тем, что коллективное действие предоставляет определенные преимущества для достижения целей и задач, которые ставят перед собой преступники. Например, если несколько людей участвуют в совершении преступления, то потерпевший повышает реальность угрозы в своем сознании. Изучение уголовных дел по этой статье, проведенное Лечиевым Р.С., показывает, что около 70% осужденных совершили преступление в группе по предварительному сговору, примерно 3% - в составе организованной группы,

17% - в соучастии с неустановленными лицами, данные которых не были выявлены в процессе расследования²¹.

Так, в феврале 2021 года, без указания конкретного времени, полицейский ФИО2 Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте получил предложение от полицейского ФИО6 о совершении вымогательства денег у незнакомого им Потерпевшего №1, который, по словам ФИО6, занимался незаконным оборотом наркотиков. В соответствии с предложенным планом, ФИО6 и его родственник ФИО7 должны были пригласить Потерпевшего №1 в заранее оговоренное место, где полицейские ФИО2 и ФИО6, выдающие себя за полицейских, применили бы физическую силу в отношении Потерпевшего №1 и потребовали передачи денег под угрозой преследования за незаконный оборот наркотиков и распространения компрометирующей информации. В этих обстоятельствах полицейский ФИО2 осознал свою роль в предстоящем преступлении и согласился принять участие в вымогательстве денег у Потерпевшего №1.

Затем, в указанную дату ДД.ММ.ГГГГ, между 22 и 23 часами, полицейский ФИО2, находясь в форменной одежде, прибыл в автомобиле марки "Lada" модели "Vesta" по приглашению от ФИО6 для участия в организованном преступлении. Также в это время ФИО9 прибыл в автомобиле модели "Lada" марки "Priora" с недействительными государственными регистрационными знаками №. Оба они предварительно согласовали свое участие в групповом вымогательстве денег у Потерпевшего №1 в соответствии с заранее обговоренным планом.

Позже, в это же время, ФИО7, находящийся около указанного дома, встретил Потерпевшего №1, который прибыл на место. Он использовал согласованный знак, чтобы ФИО10 и другие участники преступления, включая тех, кто выдавал себя за полицейских, могли приступить к насильственным действиям. Под предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков,

²¹ Лечиев Р.С. Криминологическая характеристика вымогательства // Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. № 3 (62). С. 23.

выдавая себя за полицейских, они применили физическую силу и угрозы привлечения к уголовной ответственности, требуя передачи денег от Потерпевшего №1. В тот же день и в то же время, ФИО2, ФИО6 и ФИО9 подошли к Потерпевшему №1. ФИО6, предъявив служебное удостоверение полицейского, вымогал деньги у Потерпевшего №1, угрожая применением оружия. В это время ФИО2 и ФИО9 также применили насилие, схватив Потерпевшего №1 за руки и усадив его в его собственный автомобиль. ФИО8, участвовавший в вымогательстве, также был посажен в автомобиль, под видом задержанного лица, используя физическую силу и угрозы оружием. ФИО2, ФИО6 и ФИО9 обвинили Потерпевшего №1 в незаконном обороте наркотиков и потребовали деньги, угрожая распространением информации, которая нанесла бы ему значительный вред. ФИО6, находясь в автомобиле с Потерпевшим №1, изъял пакет с порошкообразным веществом и ударил Потерпевшего №1 по голове рукояткой пистолета. ФИО2 и ФИО9 также применяли физическую силу в отношении Потерпевшего №1 с целью вымогательства денег. Под угрозой дальнейшего насилия и уголовной ответственности, ФИО2, ФИО6 и ФИО9 требовали передачи 150 тысяч рублей. В это время ФИО7 продолжал играть роль случайно задержанного лица полицией. Под давлением и опасаясь более насилия и преследования со стороны представляющих себя полицейскими ФИО2, ФИО6 и ФИО9, Потерпевший №1 согласился передать им 100 тысяч рублей и предложил встретиться в своем доме по адресу <адрес>. Одобрив предложение, ФИО2, ФИО6 и ФИО9 решили поехать по указанному адресу, чтобы получить деньги. ФИО2 и ФИО9 пересели в автомобиль ФИО9 вместе с Потерпевшим №1 и отправились в <адрес>, тогда как ФИО6 и ФИО7 остались на месте <адрес>. Прибыв по указанному адресу в <адрес>, Потерпевший №1 взял 100 тысяч рублей из своего дома и передал ФИО2 и ФИО9. Затем ФИО2 передал ФИО6 50 тысяч рублей, а ФИО9 - 25 тысяч рублей, оставшиеся 25 тысяч рублей ФИО2 решил оставить себе²².

²² Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы (Республика Дагестан) № 1-878/2021

Относительно личности вымогателя следует отметить, что чаще всего вымогательство совершается мужчинами в возрасте от 26 до 30 лет. Однако такие преступления могут быть совершены также несовершеннолетними и молодыми людьми в возрасте от 18 до 20 лет. Женщины, как правило, участвуют в подобных преступлениях только в составе группы. Уровень образования у вымогателей невысокий, они обычно занимаются неквалифицированной работой.

Например, в течение 2022 года сотрудники уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были задержаны 14 жителей Оловянинского района, подозреваемых в совершении вымогательств и разбоев. Под предлогами, выдуманными фигурантами, они отнимали у местных жителей деньги и имущество. Они заставили одного из своих жертв передать право собственности на квартиру в Ясногорске, а у другого - на автомобиль. Общий ущерб, причиненный задержанными незаконными действиями, составил около 1 500 000 рублей. В отношении подозреваемых следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю были возбуждены уголовные дела по статьям 162 и 163 УК РФ. Судом в отношении всех участников было принято решение о заключении под стражу. Кроме того, в результате расследования и оперативно-розыскных мероприятий полицейскими удалось установить, что указанные преступления совершались злоумышленниками в рамках организованного сообщества. Один из подозреваемых, родившийся в 1961 году, подозревается в занятии высшей позиции в преступной иерархии, а также организации и руководстве этим сообществом. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РФ. Сообщество включало две структурных подразделения, которые контролировали населенные пункты Оловянинского района. В отношении их руководителей, которые участвовали в планировании

и совершении имущественных преступлений, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ. Остальные 10 участников сообщества, которые занимались подбором потенциальных жертв и совершали преступления с согласия и под руководством структурных подразделений, подпадают под часть 2 статьи 210 УК РФ²³.

Социальный статус вымогателей может быть разделен на следующие группы:

1. Криминальные элементы, члены преступных группировок.
2. Внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов; также в эту категорию входят высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

В зависимости от подготовки к преступлению, преступников можно разделить на две группы:

1. Лица, совершившие преступление без предварительной подготовки.
2. Лица, совершившие преступление с предварительной подготовкой.

Организованная преступная группа вымогателей представляет собой иерархически упорядоченную структуру преступной деятельности, которая функционирует в форме промысла и существует при наличии коррупционного покровительства. В таких группах основными элементами могут быть следующие:

1. Организатор группы, также известный как "лидер". Теперь для создания авторитета не столь важно иметь судимость, как это было раньше. Лидерами становятся лица, не имевшие ранее судимостей, но обладающие сильным характером, предприимчивостью и получившие преступный опыт через близкие контакты с судимыми (некоторые группы даже не имеют среди своих членов судимых лиц). Среди вымогателей часто встречаются люди с высоким уровнем интеллекта (студенты информационных технологий и т. д.).

²³ В Забайкальском крае сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность организованного сообщества: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://мвд.рф/news/item/39681320> (дата обрац.: 10.05.2023).

Многие работники государственных органов, нарушая интересы службы, оказывали вымогателям поддержку и консультации.

2. Группа прикрытия, включающая адвокатов и коррумпированных представителей бюрократических и правоохранительных органов.

3. Бригадиры, обычно бывшие спортсмены, которые возглавляют отряды "боевиков". Количество таких отрядов или бригад зависит от социально-экономических условий региона.

4. "Боевики" или охранники. Это низший уровень в организованной группе, они выполняют непосредственные задания. В организованной преступной группе вымогателей могут также находиться лица, выполняющие и другие криминальные функции, такие как разведка, связи, подстрекатели, сборщики платежей, хранители денег и т. д.²⁴

В современных условиях возникает вопрос о том, не вытесняют ли новые способы вымогательства старые, примитивные методы, которые были характерны для постсоветского периода. По данным практики, помимо новых и технологичных способов вымогательства, все еще существуют и примитивные методы, основанные на применении грубой физической силы и угроз. Обычно такие вымогательства осуществляются бандами из ранее судимых лиц, которые используют ножи, биты, огнестрельное оружие для запугивания. Были обнаружены преступные группы, занимающиеся вымогательством, бандитизмом, разбоями, захватом предприятий, поджогами, незаконными аукционами и поддержкой коррупции в правоохранительных органах.

Вымогательство является распространенной деятельностью организованных преступных групп и банд. Однако опрос граждан показал, что многие из них недооценивают опасности этой ситуации и не придают ей должного значения. Это часто приводит к серьезным последствиям, что подтверждается результатами исследования архивных уголовных дел.

²⁴ Жердев П. А. Криминалистические особенности расследования преступлений против личности и собственности : учеб. пособие / П. А. Жердев, Л. В. Колосова ; Дальневост. юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2020. С. 34.

Вымогательство чаще всего планируется заранее, и принимаются меры для скрытия следов. Часто используется психологическое воздействие на жертв, что заставляет не всех потерпевших обращаться в правоохранительные органы. Может также быть проведено наблюдение и сбор информации, а также предварительная подготовка, направленная на вовлечение жертвы в аморальные и незаконные действия, финансовые схемы, чтобы впоследствии использовать эту информацию для шантажа и получения денежных средств или имущества. Были использованы угрозы разоблачения компрометирующей информации, раскрытия доходов, коммерческих секретов и связанных с азартными играми²⁵.

Пандемия 2020 года, вызванная COVID-19, оказала значительное влияние на внедрение информационных технологий в общественную жизнь. В результате вынужденной изоляции и введения локдауна многие люди стали искать альтернативные способы образования, работы, развлечений и других сфер жизни. В ответ на эти потребности были разработаны программы и инструменты для удаленного доступа.

В области образования возникла необходимость в создании онлайн-платформ и систем дистанционного обучения, которые позволили ученикам и студентам получать знания и продолжать обучение из дома. Виртуальные классы, видеоконференции, электронные учебники и другие технологии стали широко используемыми, чтобы обеспечить образовательный процесс в удаленном режиме.

Также удаленная работа стала нормой для многих компаний и организаций. Были разработаны программы и приложения для совместной работы, видеоконференций, обмена документами и управления проектами. Это позволило людям продолжать заниматься профессиональной деятельностью дистанционно, минимизируя риск распространения инфекции.

²⁵ Колесникова Т.В. Выявление и расследование вымогательства в России в 2010 – 2020 годах // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 11. № 2. С. 194.

Сфера развлечений также не осталась в стороне. Виртуальные концерты, онлайн-игры, потоковое видео и другие цифровые развлечения стали популярными среди людей, которым требовалось развлечение и отвлечение в условиях ограничений движения.

В настоящее время вымогательство через интернет является достаточно распространенной формой преступления.

Такие преступления не только нарушают законные права собственности, но и затрагивают право на личную жизнь, личную и семейную тайну, а также защиту чести и репутации, как это оговорено в статье 23 Конституции РФ. Информация, которая "позорит потерпевшего или его близких", представляет собой данные, способные понизить честь и достоинство человека, а также подорвать его репутацию. Методом вымогательства может быть угроза распространения информации о нравственно неприемлемых поступках потерпевшего или конфиденциальной информации, такой как персональные данные, семейные секреты или сведения об усыновлении²⁶.

Информация, которая обменивается между пользователями социальных сетей, может быть разнообразной: от ссылок на статьи и новости до строго конфиденциальной информации. Некоторые нечестные пользователи интернета используют эту информацию в качестве инструмента для совершения преступлений.

Возникают случаи, когда злоумышленники получают доступ к личным данным, хранящимся на страницах пользователей, и начинают требовать деньги, угрожая распространить материалы, которые могут нанести вред не только потерпевшему, но и его подписчикам. Таким образом, шантаж через возможность распространения такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях становится способом для совершения вымогательства²⁷.

²⁶ Чурсина А.Д. Кибервымогательство и угрозы в социальных сетях // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 5. С. 294.

²⁷ Чурсина А. Д. Кибервымогательство и угрозы в социальных сетях // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 5. С. 295.

Например, в январе 2015 года несовершеннолетний Асакаев Р.А из Хасавюрта, Республика Дагестан, осуществил вымогательство, используя сеть Интернет и определенные онлайн-средства. Он разместил фотографии потерпевшей, родившейся в 1989 году, а также информацию о ее личной жизни и комментарии, которые содержали унижительные данные, на сайте "В Контакте" в группе под названием "Курицы Махачкалы (<http://vk.com/kury05>)" с целью вымогательства и хищения имущества. После этого, 29 января 2015 года, под вымышленным именем "Barbie", он требовал от потерпевшей перевести 10 000 рублей на счет электронного кошелька "WebMoney" для удаления фотографий²⁸.

Следующий пример также иллюстрирует случай шантажа через использование личной информации в социальной сети. В этом конкретном случае, гражданин Ш. злоупотребил доверием гражданки Ч., которая передала ему фотографию, содержащую личные данные. Затем он использовал эту информацию для требования денег с угрозой распространить фотографию в Интернете.

Суд, рассмотрев дело, принял во внимание показания потерпевшей о том, что она воспринимала угрозу серьезно и боялась ее осуществления. Это свидетельствует о том, что угрозы шантажиста создавали определенную психологическую угрозу и наносили вред потерпевшей²⁹.

Вымогательство включает разнообразные способы, такие как угрозы уничтожения или повреждения имущества, требования фиктивного назначения на должность, вынуждение пользоваться покровительством и охраной силы, а также ложные обвинения в причинении ущерба. Оно может быть единичным актом или продолжаться в течение времени, состоять из отдельных эпизодов.

²⁸ Приговор Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан № 1-96/2015 от 6 мая 2015 г. по делу № 1-96/2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/KWaHTTfQfcLw/> (дата обрац.: 10.05.2023).

²⁹ Приговор Соликамского городского суда Пермского края от 28 мая 2018 г. № 1-134/2018 по делу № 1-134/2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Ryd0STKiCLO> (дата обрац.: 10.05.2023).

Преступные требования могут передаваться устно через членов преступных групп, а также письменно, по телефону или через компьютерную связь.

Вымогатели также могут использовать угрозы взрывов объектов в процессе вымогательства. Кроме того, возможно оказание давления на органы власти и политические структуры, а также связь с транснациональными преступными группами и терроризмом, особенно в случае организованных преступных сообществ и групп³⁰.

В криминалистическом анализе вымогательства также уделяется значительное внимание к личности потерпевшего. Следует отметить, что преступные требования обычно предъявляются определенным категориям граждан, имеющим значительное имущество, высокий доход или руководящие должности в предприятиях, таким как индивидуальные предприниматели, руководители коммерческих предприятий и учреждений, государственные служащие, чьи обязанности связаны с управленческой деятельностью, например, распределением квот или выделением земли и т. д., а также членам их семей. Однако случайные жертвы также могут подвергаться вымогательству. Например, одинокие люди, включая пенсионеров и инвалидов, могут стать объектами вымогательства, когда требуется передача квартир и ценного имущества. Кроме того, жертвами такого преступления могут быть лица, имеющие задолженности перед "вымогателем" или третьими лицами, которым преступник оказывает содействие. Часто жертвами вымогательства становятся люди, занимающиеся запрещенными законодательством Российской Федерации видами деятельности, такими как незаконное предпринимательство, азартные игры, проституция и т. д.

Сделаем вывод. Вымогательство, как преступление, проникло практически во все сферы жизни общества и является серьезной проблемой современного общества. Элементы криминалистической характеристики

³⁰ Колесникова Т.В. Выявление и расследование вымогательства в России в 2010 – 2020 годах // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 11. № 2. С. 195.

вымогательств дают реальное представление о том, каким именно образом нужно организовывать расследование данного преступления.

Вымогательство, как корыстно-насильственное преступление, является основным источником доходов для организованной преступности. Организованность, изощренность и скрытность таких преступлений требуют высокой профессиональной подготовки оперативных сотрудников, чтобы эффективно бороться с ними. Вымогательство становится все более распространенным и опасным преступлением. Вымогатели предварительно собирают информацию о своих жертвах и часто обладают современными средствами связи, автомобилями и оружием. Жестокость преступников проявляется как в отношении потерпевших, которые подвергаются пыткам и избиениям, так и в отношении свидетелей.

Вымогателей можно разделить на две социальные группы: явно криминальные элементы, включая членов преступных группировок, и внешне законопослушные лица, такие как сотрудники коммерческих и охранных структур, а иногда даже правоохранительные органы, а также высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ. Жертвы вымогательства также можно разделить на две группы: законопослушных граждан, чаще всего предпринимателей или государственных служащих, связанных с управлением имуществом или распределением квот, а также на лиц, занимающихся противоправной деятельностью, таких как взяточники или организаторы финансовых пирамид. Вымогательство иногда используется для разрешения конфликтов между преступными группировками или для контроля над определенными сферами преступной деятельности. Способы воздействия на потерпевшего включают угрозу насилием над ним или его близкими, угрозу огласить компрометирующую информацию о нем или его близких, а также угрозу повредить или уничтожить его имущество. В большинстве случаев предметом вымогательства являются наличные деньги, а редко другие ценности. Встречаются лишь изолированные случаи вымогательства государственного имущества, преимущественно вымогательства направленные

на личное имущество граждан.

Вымогательство включает разнообразные способы совершения преступления, включая подготовку, осуществление и сокрытие следов. Требование вымогателя может быть выражено через анонимные письма, телефонные звонки, личные контакты или посредников. Используемые методы включают подделку писем, вырезание текста из газет и журналов, изменение голоса и акцента при разговоре по телефону. Если потерпевший не соглашается отдать имущество, вымогатели часто применяют физическую силу, пытки и насилие. Они могут демонстрировать оружие, повреждать или уничтожать имущество. Важными вещественными доказательствами являются анонимные письма, записи телефонных разговоров, повреждения на теле потерпевшего, следы на месте преступления, а также мысленный образ вымогателя, который остается в памяти потерпевшего.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УР ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

§ 1. Проведение ОРМ при выявлении и раскрытии вымогательства

Деятельность оперуполномоченного предполагает реализацию целого комплекса мероприятий, которые должны быть организованы последовательно в соответствии с конкретным алгоритмом: от обнаружения признаков преступления, до установления лица (или лиц), совершивших или причастных к совершению данного преступного деяния.

Важно отметить, что тактическая ситуация вымогательства имеет особое значение. В зависимости от типа и характеристик данной ситуации определяется первоначальный этап раскрытия преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. В.В. Загайнов и В.А. Самсонов³¹ правильно замечают, что оперативно-следственная практика включает следующие типовые ситуации вымогательства:

1. Заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на конкретное лицо, совершившее преступление.
2. Заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее преступление, неизвестно потерпевшему.
3. Отсутствие заявления о вымогательстве, информация о преступлении получена сотрудниками уголовного розыска из других источников, например, от лиц, сотрудничающих конфиденциально с оперативными подразделениями.

Алгоритм действий в каждой конкретной ситуации может иметь свои особенности и последовательность действий. Давайте рассмотрим эти особенности более подробно.

³¹ Организация и тактика борьбы с вымогательством: учебное пособие / авт.-сост. В.В. Загайнов В.А. Самсонов. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2014. С. 17.

В первой тактической ситуации имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на конкретное лицо, совершившее преступление. Опыт показывает, что вымогательство в таких случаях, как правило, происходит при личном контакте между преступником и жертвой. В этой ситуации необходимо провести детальный опрос потерпевшего.

При опросе выясняются следующие важные детали: время и место совершения вымогательства, содержание ультимативного требования по передаче ценностей, а также характер высказанных преступником угроз. Также важно установить, какую информацию о вымогателе располагает потерпевший, например, его адрес, возможное наличие оружия, возможные соучастники и т.д. Если становится известно, что были высказаны угрозы в отношении близких потерпевшего и они, по мнению потерпевшего, являются реальными, необходимо немедленно организовать охрану указанных лиц³².

Во время опроса заявителя также необходимо получить информацию о возможных свидетелях и очевидцах преступления. Если вымогательство сопровождалось насилием, уничтожением или повреждением имущества, следует незамедлительно провести осмотр места происшествия. Если передача предмета вымогательства еще не состоялась, на данном этапе готовятся необходимые технические средства, которые будут использованы для получения дополнительных доказательств вины преступника, а также определяются порядок и тактика их применения. Кроме того, решаются вопросы, связанные со специальной подготовкой предметов, предназначенных для передачи вымогателю³³.

При наличии рассматриваемой тактической ситуации, оперативно-розыскное обеспечение должно быть направлено на следующие действия:

1. Максимальный сбор информации о лицах и фактах, связанных с обстоятельствами, указанными в заявлении. В рамках этого направления

³² Колесникова Т.В. Выявление вымогательства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2023. № 2 (151). С. 205.

³³ Куликов А.В., Магомедов Г.Б., Мусалов М.А. Вымогательство: уголовно-правовая характеристика; особенности выявления и фиксации преступных действий // Право и государство: теория и практика. 2022. № 1 (205). С. 333.

оперативные сотрудники проводят различные оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), включая наведение справок из различных учетных систем правоохранительных органов, таких как оперативные, оперативно-справочные, розыскные и криминалистические базы данных. Они также могут обращаться к базам данных других государственных и негосударственных организаций.

2. Скрытое наблюдение за лицами, которые могут иметь отношение к вымогательству. Это включает такие ОРМ, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и оперативное внедрение. Такие мероприятия проводятся как непосредственно оперативными сотрудниками, так и опосредованно.

3. Документирование фактов предъявления незаконных требований и угроз со стороны вымогателей. При этом оперативные сотрудники используют различные виды ОРМ, однако наиболее распространенными являются оперативный эксперимент и наблюдение.

4. Определение возможностей процессуального закрепления полученных результатов оперативно-розыскной деятельности с целью их дальнейшего использования в качестве доказательств в уголовном деле. В соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", оперативные данные должны быть надлежащим образом зафиксированы оперуполномоченным. Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу дознания, следователю или суду на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, установленном ведомственными нормативными актами³⁴.

Во втором тактическом сценарии имеется дело о вымогательстве, однако потерпевшему неизвестно, кто именно совершил это преступление. Обычно в подобных случаях заявитель обращается в правоохранительные органы до передачи предмета вымогательства. В такой ситуации решение о возбуждении

³⁴ Организация и тактика борьбы с вымогательством: учебное пособие / авт.-сост. В.В. Загайнов В.А. Самсонов. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2014. С. 18.

уголовного дела и определение дальнейших действий следователя зависит главным образом от результатов опроса потерпевшего, свидетелей и осмотра места происшествия. Основной задачей оперативно-розыскного обеспечения в данном следственном случае будет установление личности вымогателей сотрудниками оперативных подразделений. Это часто реализуется через использование метода наведения справок в рамках оперативно-розыскной работы. Для этого применяются различные виды учетов. Кроме того, оперативные сотрудники могут получать помощь от граждан, которые конфиденциально содействуют органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Это так называемый агентурный метод. В практике также используется метод личного сыска для выявления неизвестных преступников, который проводится в местах, где вероятно появление преступников, а в данном случае - вымогателей. Для выявления личности вымогателей рекомендуется оперативным сотрудникам подробно изучить окружение потерпевшего с помощью комплекса открытых и закрытых оперативно-розыскных методов, включая расследование связей его родственников, друзей, знакомых, коллег и соседей, поскольку возможно, что кто-то из них может быть причастен к преступлению.

В третьей тактической ситуации отсутствует заявление о вымогательстве, и сотрудники уголовного розыска могут получать информацию о нем из других источников. Это часто происходит, когда человек, подвергающийся шантажу, боится вымогателей, особенно если речь идет о насилии над его детьми или близкими, или опасается, что его противоправные действия будут раскрыты. Задачей следствия в такой ситуации является тщательное изучение деятельности пострадавшего лица с целью выявления совершенных им противоправных действий, аморального поведения или иных причин, препятствующих ему сотрудничать в расследовании. Исследования показывают, что такая ситуация возникает и в случаях, когда вымогательство сочетается с другими преступлениями, чаще всего с преступлениями имущественного характера, и может являться продолжением противоправной

атаки на одно и то же лицо. Важнейшим источником информации о скрытых фактах вымогательства являются данные, полученные в ходе оперативных мероприятий. Это включает и оперативное обслуживание конкретных объектов или рабочих линий, а также прямое выявление лиц и фактов, которые имеют оперативный интерес для установления их причастности к преступлению. При получении неофициальной информации о совершении вымогательства оперативно-розыскные органы внимательно следят за следующими фактическими данными:

- Признаки преступной деятельности и объективные признаки возможных составов вымогательства;
- Информация о конкретных лицах, которые являются организаторами, исполнителями, подстрекателями или соучастниками конкретных случаев вымогательства;
- Лица, обладающие информацией о противоправной деятельности подозреваемых в вымогательстве и способные помочь правоохрнительным органам раскрыть их преступления;
- Документальные данные, указывающие на планирование или совершение вымогательства и его последствия³⁵.

Полученную оперативным путем информацию необходимо своевременно предоставлять следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Возникает серьезная проблема недостаточного технического обеспечения процесса раскрытия вымогательств. Наблюдения свидетельствуют о растущем количестве вымогателей, которые используют интернет и информационно-телекоммуникационные сети для осуществления своих преступных действий. Более того, преступники активно используют современные технологии, чтобы совершать преступления в соответствии со статьей 163 Уголовного кодекса РФ. Интернет используется для сбора персональных данных о жертвах, а также для

³⁵ Организация и тактика борьбы с вымогательством: учебное пособие / авт.-сост. В.В. Загайнов В.А. Самсонов. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2014. С. 19.

осуществления незаконного воздействия на них путем угроз и шантажа. Преступники также могут использовать другие информационные технологии, например, квадрокоптеры, для скрытого сбора компрометирующей информации о жертвах вымогательства с помощью фото и видеозаписей. Следует отметить, что преступники также могут использовать скрытое аудио и видео наблюдение, включая такие устройства, как "шпионские ручки", которые широко доступны в интернете. К сожалению, оперативные сотрудники не обладают подобным техническим оборудованием и не успевают соперевживать быстрому развитию технологий в области оперативно-розыскной деятельности. Наиболее важно то, что сотрудники уголовного розыска не обладают достаточными специализированными знаниями для использования указанных средств в борьбе с вымогательствами. Без учета интернет-фактора невозможно эффективно бороться с преступностью, и следует отметить, что имеется недостаточность информации о ключевых криминалистических аспектах преступления, таких как место, время и метод совершения вымогательства.

Для решения этой проблемы необходимо обеспечить повышение квалификации сотрудников уголовного розыска в области использования специального технического оборудования и соответствующих методов для раскрытия вымогательств, особенно в контексте совершаемых через интернет. Также следует рассмотреть новые подходы к организации оперативно-розыскной работы в уголовном розыске. Один из таких подходов может быть связан с внедрением метода интернет-поиска. Обсуждение введения этого метода в оперативно-розыскную деятельность уже продолжается в течение длительного времени, и на наш взгляд, это представляется обоснованным и очевидным. В настоящее время интернет является основным средством коммуникации и времяпровождения. Однако помимо законных действий, он также используется для совершения преступлений, включая вымогательства. Как мы уже отмечали, интернет может определять место, время и способ совершения вымогательства. Через интернет осуществляются и другие действия, способствующие вымогательству. Игнорирование этого факта

означает отставание от развития современного преступного мира, включая изучаемую нами сферу. Следует отметить, что законодательство осознает эту проблему. В частности, было введено новое оперативно-розыскное мероприятие - "Получение компьютерной информации". Однако на данный момент полностью решить эту проблему не удалось.

Еще одной проблемой является трудность выявления преступлений с высоким уровнем латентности. Как уже отмечалось, вымогательство входит в число таких преступлений, которые характеризуются скрытостью и невидимостью. Это представляет особые вызовы для правоохранительных органов при расследовании случаев вымогательства. Например, интернет-вымогательства и вымогательство взятки имеют высокую степень скрытности. Факт вымогательства может существовать, но его доказательство может быть сложным, например, в поиске вымогателя через интернет или подтверждении устного вымогательства взятки со стороны бизнесмена или другого лица.

Значительной проблемой является противодействие интернет-вымогательствам. Следует отметить общую тенденцию цифровизации современной преступности. Вымогательства являются одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых через интернет с использованием информационно-телекоммуникационных технологий³⁶.

В практике случаются ситуации, когда некоторые компании, предоставляющие услуги связи и доступа в интернет, создают вредоносные программы, такие как Winlock, которые размещаются на контролируемых ими интернет-ресурсах. После заражения пользователей при посещении этих ресурсов злоумышленники получают доступ к личной информации, хранящейся на их компьютерах, и блокируют их. Для извлечения денежных средств у пользователей мошенники используют короткие SMS-номера, включая номер 1350, предлагая заплатить за код разблокировки компьютера. Однако стоит отметить, что в данном случае было возбуждено дело по факту

³⁶ Гасилин А.А. Проблемные аспекты расследования вымогательства // Наука через призму времени. 2022. № 11 (68). С. 22.

мошенничества. Следовательно, в случае интернет-вымогательств важно правильно квалифицировать конкретное преступление и отличить его от мошенничества.

Для решения указанных проблем следует разработать методику организации конкретных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на эффективное выявление фактов и событий, свидетельствующих о совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. В этой методике следует учесть категории, которые характеризуют факторы скрытности преступлений, описанных в статье 163 УК РФ, и предусмотреть меры по их постепенному снижению и предотвращению.

Таким образом, оперативные подразделения органов внутренних дел имеют основную задачу предупреждения и раскрытия преступлений. В рамках уголовного розыска, как части полиции (в соответствии с Федеральным законом "О полиции"), а также в качестве субъектов оперативно-розыскной деятельности (в соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности"), подразделения уголовного розыска выполняют определенные задачи.

Раскрытие вымогательств - это структурированный процесс, который представляет собой систематическую деятельность подразделений уголовного розыска, зависящую от типичных тактических ситуаций, связанных с совершением преступлений, предусмотренных статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

§ 2. Взаимодействие оперуполномоченного и следователя при расследовании вымогательства

Для эффективной борьбы с преступлениями против личной собственности необходимо правильное применение действующего уголовно-процессуального законодательства и организованная работа по раскрытию и расследованию вымогательств. Ключевую роль в этом процессе играет взаимодействие между органами следствия и дознания.

Понимание понятия "взаимодействие" имеет различные аспекты и разные научные дисциплины определяют его со своей точки зрения. Несмотря на проведенные исследования, до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Разные точки зрения существуют на основе фундаментальных работ криминалистов и других авторов.

Например, Ю.Д. Лившиц и Д.В. Тишин рассматривают взаимодействие как "согласованную деятельность органов предварительного следствия, дознания, других государственных органов и негосударственных структур, осуществляемую в рамках их компетенции и направленную на решение задач уголовного судопроизводства"³⁷.

Профессор А. Ф. Волынский определяет взаимодействие следователей с сотрудниками оперативно-розыскных аппаратов как согласованные и целенаправленные совместные действия, проводимые в определенном месте и времени, с целью раскрытия и расследования преступлений³⁸.

Согласно В.А. Волынскому и И.В. Тишутину, взаимодействие означает временное или продолжительное сотрудничество и объединение усилий, ресурсов и методов органов внутренних дел и других правоохранительных органов для достижения задач, таких как выявление, полное раскрытие

³⁷ Лившиц Ю.Д., Тишин Д.В. Особенности организации расследования и взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с заведомо ложным сообщением об акте терроризма // Следователь. 2003. № 2. С. 37.

³⁸ Волынский А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения / А.Ф. Волынский // Российский следователь. 2016. № 1. С. 8.

преступлений, выявление виновных и обеспечение правильного применения закона³⁹.

Считаем необходимым предоставить более развернутое определение взаимодействия, поскольку успешное взаимодействие между следователем и оперативным сотрудником обусловлено тем, что у них есть общие задачи, которые они решают в рамках уголовного процесса с использованием различных тактик для каждого следственного действия, в то время как оперативный сотрудник использует оперативно-розыскные меры. Каждый из них вносит свой вклад в решение общей проблемы, используя свои собственные средства, методы и навыки.

Некоторые авторы, такие как А. И. Бастрыкин, представляют более конкретное определение взаимодействия между органами следствия и дознания. В его трактовке взаимодействие представляет собой согласованную деятельность следователя, оперативного органа (органа дознания), экспертно-криминалистического подразделения и других субъектов доказывания. Оно предполагает разумное сочетание процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий и других действий при расследовании преступления. Каждый из этих субъектов выполняет свою функцию в соответствии со своими полномочиями, используя специальные знания и технико-криминалистические средства с целью достижения наиболее успешного и эффективного уголовного судопроизводства⁴⁰.

В контексте обеспечения объективного и полного расследования и раскрытия вымогательства взаимодействие между органами следствия и дознания подразумевает сотрудничество в выполнении своевременных и оперативных следственных действий, а также применение тактики проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на ранней стадии расследования вымогательства.

³⁹ Раскрытие и расследование бандитизма - первоначальный этап: учебное пособие / Волинский В.А., Тишутина И.В. М.: Книжный мир, МосУ МВД России, 2005. С. 65.

⁴⁰ Криминалистика : учебник : в 2 т. / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. Москва : Экзамен, 2019. Т. 2. С. 32.

В процессе расследования случаев вымогательства обычно проводится доследственная проверка, которая направлена на принятие решения о возбуждении уголовного дела. Однако, из-за скрытности и опасности таких преступлений, необходимо незамедлительно пресечь действия вымогателей и предпринять меры в кратчайшие сроки. Быстрое реагирование имеет особую важность, поскольку члены организованных преступных групп, занимающихся вымогательством, часто предпринимают различные ухищрения для противодействия выявлению истины в расследуемом деле. Они могут пытаться убедить потерпевших и свидетелей изменить свои показания в свою пользу с помощью шантажа, угроз или подкупа⁴¹.

Важно отметить, что в некоторых случаях следователи поручают выполнение ключевых следственных действий, таких как получение объяснений от потерпевшего и свидетелей, осмотр места происшествия, органам дознания. Однако это может негативно сказаться на формировании версии следствия.

В случаях, когда следователь по определенным причинам не может лично провести определенные следственные действия вовремя, он имеет возможность выдать письменное поручение органам дознания для их выполнения. Например, при расследовании вымогательств, совершенных организованными преступными группами, часто требуется одновременное проведение осмотров места происшествия, обысков и допросов. Задержка в проведении доследственной проверки может негативно сказаться на последующих этапах расследования⁴².

Следователь не имеет полномочий давать указания относительно применения конкретных оперативно-розыскных мер (ОРМ). Это решение

⁴¹ Эрдолатов Ч.С., Полковник К.А. К вопросу взаимодействия органов следствия и дознания в ходе расследования организованного вымогательства // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 92-8. С. 141.

⁴² Эрдолатов Ч.С., Полковник К.А. К вопросу взаимодействия органов следствия и дознания в ходе расследования организованного вымогательства // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 92-8. С. 142.

принимается компетентными органами, специализирующимися в оперативно-розыскной деятельности.

Так, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области успешно задержали 32-летнего жителя Рязани, подозреваемого в вымогательстве денежных средств. Злоумышленник требовал от своего знакомого, сумму в размере 175 тысяч рублей за отказ работать курьером для телефонных мошенников. Исходя из доступной информации, в ходе общения с 21-летним знакомым, 32-летний рязанец обещал ему помочь с трудоустройством на хорошо оплачиваемую работу. Вскоре он сообщил, что договорился о приеме на работу с определенными людьми. Однако, когда молодой человек связался с потенциальными нанимателями, выяснилось, что должность связана с телефонными мошенниками, которые обманывают граждан по схеме "Ваш родственник попал в беду". Молодой человек решительно отказался от предложения. В ответ на отказ, злоумышленник утверждал, что молодой человек нанес ему ущерб в общественном восприятии и требовал выплаты 175 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. За каждую просроченную сумму было обещано начисление штрафа. Чтобы убедить потерпевшего в серьезности своих угроз, мужчина применял физическое насилие против него. В итоге, молодой человек пришел на работу в один из торговых центров Рязани и передал вымогателю свою первую недельную заработную плату в размере 11 тысяч рублей. Через неделю произошла вторая встреча, которая была проведена под наблюдением полиции. В ходе спецоперации злоумышленник был задержан полицейскими при получении суммы в 11 тысяч рублей на улице Пирогова. В операции принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области с силовой поддержкой от СОБР регионального Управления Росгвардии⁴³.

⁴³ В Рязани сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/news/item/39379931> (дата обрац.: 10.05.2023).

В другом случае в результате расследования было установлено, что житель Ставропольского края создал преступное сообщество, которое включало несколько структурных подразделений. Организатором был назначен ряд участников, к которым были распределены административные и исполнительные функции. Путем предоставления фиктивных документов в органы исполнительной власти, преступники не законным путем приобрели права собственности на 10 участков земли сельскохозяйственного назначения. В результате их деятельности был нанесен ущерб в размере около 60 миллионов рублей администрациям Минераловодского и Андроповского округов Ставропольского края. Также фигуранты обвиняются в совершении вымогательства. Пригрозив насилием учредителю сельскохозяйственного предприятия и членам его семьи, им удалось незаконно завладеть уставным капиталом предприятия по завышенной стоимости. Потерпевший понес ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря слаженной работе следователя, оперативников Главного управления МВД России по СКФО и регионального УФСБ России, а также сотрудников прокуратуры⁴⁴.

Проблемой является недостаточное взаимодействие между подразделениями уголовного розыска и другими правоохранительными структурами при предотвращении и раскрытии преступлений, описанных в статье 163 УК РФ. Один из наиболее ярких примеров такого недостаточного взаимодействия - отношения с Росгвардией. В сфере частной детективной деятельности, которая должна быть полностью прозрачной, также отмечается недостаточное сотрудничество. Частные детективы, после получения соответствующего разрешения, часто превышают свои полномочия, собирая информацию о потенциальных жертвах вымогательства. Они могут использовать методы оперативно-розыскной деятельности, что запрещено законодательством. Частные детективы могут быть задействованы третьими

⁴⁴ В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о преступном сообществе: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/news/item/39094151> (дата общ.: 10.05.2023).

лицами для совершения преступлений или могут сами совершать такие преступления по собственным мотивам.

Например, в Москве была задержана организованная преступная группа, действовавшая под прикрытием частного детективного агентства "Шторм-333". Злоумышленники слежкой за крупными бизнесменами собирали компрометирующую информацию и затем шантажировали этих людей, требуя крупные суммы денег.

На наш взгляд, для предотвращения подобных случаев необходимо установить законодательные нормы, которые позволят сотрудникам уголовного розыска постоянно принимать участие в проверках лицензионных требований, проводимых подразделениями, отвечающими за выдачу лицензий. Также следует обеспечить оперуполномоченным постоянный доступ к базам данных Росгвардии, содержащим информацию о частных детективах. Это позволит улучшить координацию действий и обмен оперативной информацией между различными правоохранительными структурами и повысить эффективность борьбы с преступлениями, описанными в статье 163 УК РФ.

§ 3. Проблемы представления результатов ОРД в доказывании вымогательства

В процессе осуществления оперативно-разыскной деятельности (ОРД), оперативные подразделения имеют право получать различную информацию, включая личные, семейные, банковские, коммерческие, налоговые и другие виды конфиденциальных данных. Это означает, что органы, занимающиеся ОРД, имеют доступ к широкому спектру информации о физических и юридических лицах, и могут создавать соответствующие информационные системы на основе полученных данных.

Следует отметить, что накопленные объемы оперативно-разыскной информации содержат значительное количество сведений о различных противоправных явлениях. Учитывая это обстоятельство, результаты оперативно-разыскной деятельности могут использоваться не только для борьбы с преступными посягательствами, но и для решения других задач, полезных для общества⁴⁵.

Также следует отметить, что эффективное использование оперативных данных, включая их предоставление и использование, является важным этапом оперативно-разыскного процесса. В связи с этим, невозможность или низкая эффективность использования оперативных данных делает бесполезными проведение предшествующих оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) по их сбору, проверке и т.д.

Необходимо отметить, что процесс использования результатов оперативно-разыскной деятельности (ОРД) продолжает развиваться. Однако, несмотря на это, в настоящее время существуют нерешенные проблемы, связанные с использованием этих результатов и проверкой их законности. В связи с этим требуется разработать комплекс мер или рекомендаций для их урегулирования⁴⁶.

На этапе получения информации путем оперативных методов следует руководствоваться только Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, чтобы точно определить ее статус как доказательство. Закон РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" не может противоречить нормам уголовно-процессуального доказывания, так как является вспомогательным нормативно-правовым актом, предназначенным для оказания помощи в раскрытии преступлений органам предварительного расследования.

⁴⁵ Родичев М.Л. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности: современные проблемы и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 3 (91). С. 163.

⁴⁶ Панин В.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Евразийская адвокатура. 2021. № 2 (51). С. 86.

Статья 11 Закона об оперативно-розыскной деятельности не определяет конкретные процедуры представления результатов ОРД, а устанавливает их в общем виде.

Некоторые исследователи, проанализировав УПК РФ и Закон, приходят к выводу и защищают точку зрения, что статьи 84 и 86 УПК РФ, совместно с третьим пунктом статьи 11 Закона, формируют основу для представления результатов ОРД.

По нашему мнению, законодатель не уделяет должного внимания алгоритму представления результатов ОРД для использования в уголовном судопроизводстве, а передает это право нормативным актам органов оперативно-розыскной деятельности.

Особое значение имеет ведомственный контроль, поскольку он регулирует порядок представления результатов ОРД "под контролем ответственных должностных лиц - руководителей органов, осуществляющих ОРД, и служит одной из гарантий законности проведения оперативно-розыскных мероприятий, достоверности представляемых данных, а также соблюдения требований конспирации".

В настоящее время порядок представления результатов ОРД для использования в уголовном судопроизводстве регулируется приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 года № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд"⁴⁷. Этот приказ содержит систему логически связанных инструкций, которые в основном основаны на

⁴⁷ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 // Российская газета. 2013. 13 дек.

положениях Закона. Они призваны регулировать действия субъектов оперативно-розыскной деятельности, связанные с представлением результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возникает проблема, когда в материалы уголовного дела включаются доказательства, которые не обладают правовым статусом. Эти "вещи, документы и т.д." были получены незаконным способом с нарушением норм УПК РФ, и поэтому они не должны использоваться должностными лицами, проводящими оперативно-розыскные действия, в качестве результатов этих действий. В противном случае могут возникнуть последствия, такие как оправдание обвиняемого на основании недопустимых доказательств, что само по себе является незаконными действиями со стороны должностных лиц⁴⁸.

Это приводит к проблеме халатного отношения к работе лиц, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью. В повседневной практике часто встречаются случаи, когда эти сотрудники недостаточно готовятся к оперативно-розыскным мероприятиям, не выполняют необходимую работу с заявителем, не проводят подробные инструктажи о его поведении в случае привлечения к оперативно-розыскным мероприятиям.

Часто сотрудники считают свою работу завершенной на ранней стадии выявления преступлений, не корректно оформляют результаты оперативно-розыскных действий, не тщательно готовят и анализируют доказательства для передачи их в суд, не изучают перспективы этих материалов в судебном разбирательстве. Это также является нерешенной проблемой в использовании результатов оперативно-розыскных действий.

Для решения этой проблемы сотрудникам, занимающимся оперативно-розыскной деятельностью, необходимо систематически повышать свой профессиональный уровень. Кроме того, им требуется комплекс мер,

⁴⁸ Панин В.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Евразийская адвокатура. 2021. № 2 (51). С. 87.

направленных на эффективное использование результатов оперативно-розыскных действий.

Необходимо установить процессуальную форму для принятия результатов оперативно-розыскных действий (ОРД), соответствующую их значимости. Для результатов ОРД, которые могут служить фактическим основанием для принятия процессуальных решений о проведении следственных и других процессуальных действий, достаточным было бы включение их в материалы проверки сообщения о преступлении или уголовного дела путём принятия соответствующего процессуального решения. Я считаю, что такое решение должно быть обязательным и не должно зависеть от усмотрения следователя или дознавателя. В настоящее время следователю или дознавателю не накладывается обязанность принимать решение о включении результатов ОРД, переданных ему. В результате возникают случаи, когда эти результаты не отражаются в материалах уголовных дел, и становится невозможным определить, были ли они использованы. Одной из основных причин такой ситуации является то, что отсутствует обязательность принятия процессуального решения при проведении отдельных следственных действий. Например, не требуется издавать отдельное постановление о проведении допроса, очной ставки, осмотра, проверки показаний на месте, следственного эксперимента или предъявления для опознания.

Приведем пример. В случае заявления о вымогательстве, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно потерпевшему, заявитель обычно обращается в правоохранительные органы до предоставления предмета вымогательства. Решение о возбуждении уголовного дела и дальнейшем расследовании зависит от результатов опроса потерпевшего, свидетелей и осмотра места происшествия.

Оперативно-розыскное обеспечение в такой ситуации направлено на установление личности вымогателей. Для этого используются различные методы оперативно-розыскной работы, включая наведение справок, агентурный метод и личный сыск. Оперативным сотрудникам рекомендуется изучить

окружение потерпевшего, включая его родственников, друзей, знакомых, сослуживцев и соседей, чтобы выяснить возможную причастность к преступлению.

Если нет заявления о вымогательстве, орган дознания может получить информацию о нем из других источников. В таких случаях оперативно-розыскные аппараты должны сосредоточить внимание на установлении признаков преступной деятельности, конкретных лиц, связанных с вымогательством, и лиц, обладающих информацией о преступной деятельности и готовых помочь в ее раскрытии.

Полученные оперативным путем данные необходимо передавать следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Первоначальный этап раскрытия вымогательства завершается, когда собраны достаточные данные для предъявления обвинения всем участникам вымогательства и принятия мер пресечения.

На начальном этапе расследования вымогательства важно активно использовать научно-технические средства. Звукозапись играет ключевую роль в таком расследовании. Обычно звукозапись осуществляется оперативными работниками при прослушивании телефонных разговоров либо самим потерпевшим во время переговоров с преступниками.

Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности в РФ", прослушивание телефонных разговоров допускается только по решению суда и при наличии информации о признаках серьезного преступления или о лицах, готовящих, совершающих или совершивших его. К вымогательству, квалифицируемому в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся такие преступления.

В случае угрозы жизни, здоровью или имуществу отдельных лиц по их заявлению или с их письменного согласия, согласно статье 4 того же закона, разрешается прослушивание их телефонных разговоров на основании

распоряжения руководителя оперативно-розыскного органа с обязательным уведомлением суда в течение 48 часов.

Особую ценность представляет звукозапись разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно проявляется умысел совершения преступления, содержатся конкретные угрозы и имеются указания на личность преступника.

Для того чтобы придать полученной оперативным путем звукозаписи статус судебного доказательства, рекомендуется составить следующие документы:

1. Протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед записью;
2. Протокол осмотра звукозаписывающего устройства после записи и прослушивания звукозаписи;
3. Следует вынести постановление о приобщении звукозаписи как материального доказательства в уголовном деле.

Также необходимо допросить лицо, осуществлявшее запись, в качестве свидетеля.

Особенностью дел о вымогательстве является то, что преступники часто заранее назначают время и место для передачи денег. В таких случаях рекомендуется использовать технические средства для записи переговоров о вымогательстве на указанном месте.

Видеозапись в основном используется для фиксации факта получения предметов вымогательства преступниками. Чтобы придать полученной оперативным путем информации статус судебного доказательства, составляются документы, аналогичные вышеописанным, но применительно к оперативной видеозаписи. К протоколу следует приложить план и указать точки, с которых производилась запись.

В результате можно сделать следующие выводы о проблемах представления результатов оперативно-розыскных действий (ОРД) в доказывании вымогательства:

1. Отсутствие четких и конкретных процедур представления результатов ОРД. Статья 11 Закона об оперативно-розыскной деятельности не

определяет подробно, каким образом должны быть представлены результаты ОРД для использования в уголовном судопроизводстве. Это может создавать неопределенность и затруднять правильное и законное представление этих результатов.

2. Нет ясной системы регулирования представления результатов ОРД. В настоящее время порядок представления результатов ОРД регулируется приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России и других ведомств. Однако отсутствует единая система или законодательный акт, который бы определял все необходимые процедуры и требования к представлению результатов ОРД. Это может привести к различным толкованиям и проблемам в практическом применении.

3. Незаконное получение доказательств и их использование. В параграфе отмечается проблема включения в материалы уголовного дела доказательств, полученных незаконным способом и не обладающих правовым статусом. Это может привести к оправданию обвиняемого на основании недопустимых доказательств и подрыву законности проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4. Недостаточная подготовка и анализ результатов ОРД. Существует проблема халатного отношения и некорректного оформления результатов ОРД. Это может приводить к упущению важных доказательств и снижать эффективность использования результатов ОРД в уголовном процессе.

5. Необходимость повышения профессионального уровня сотрудников. Для решения проблем представления результатов ОРД в доказывании вымогательства требуется систематическое повышение профессионального уровня сотрудников, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью. Также необходимы меры, направленные на эффективное использование результатов ОРД и установление процедур, соответствующих их значимости.

В целом, проблемы представления результатов ОРД в доказывании вымогательства связаны с нечеткими и недостаточно регулируемыми

процедурами, незаконным получением и использованием доказательств, а также недостаточной подготовкой и анализом результатов ОРД. Для их решения требуется установление четких процедур, законодательного регулирования и повышение профессионального уровня сотрудников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статья о вымогательстве включена в главу 21 "Преступления против собственности" Уголовного кодекса РФ. В соответствии с российским законодательством, вымогательство определяется как требование передачи чужого имущества или права на него, либо совершение других имущественных действий под угрозой насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения компрометирующей информации о потерпевшем или его близких, что может нанести значительный вред потерпевшему или его близким (статья 163 УК РФ).

Вымогательство, по своим объективным и субъективным признакам, тесно связано с хищением, но не ограничивается им, так как затрагивает не только собственность, но и другие имущественные объекты, которые представляют собой самостоятельные формы имущественных интересов (например, обязательства, наследственные права, жилищные права и другие). Для эффективного раскрытия такого вида преступлений необходимы четкие руководства для следствия, особенно в сложных ситуациях. Кроме того, при расследовании дел, связанных с вымогательством, следует учитывать, что преступные группировки часто оказывают давление на потерпевшего, свидетелей и их близких. Однако в практике следствия редко применяются меры по обеспечению безопасности потерпевшего и свидетелей, чьи показания часто являются единственными непосредственными доказательствами в деле.

В результате проведенного исследования были выявлены следующие проблемы в расследовании и раскрытии преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ:

1. Недостаточное техническое обеспечение процесса раскрытия вымогательств.
2. Сложность выявления преступлений с высоким уровнем скрытности.

3. Недостаточное взаимодействие между подразделениями уголовного розыска и другими правоохранительными структурами при организации предупреждения и раскрытия преступлений, охватываемых статьями 163 УК РФ.

4. Существуют проблемы представления результатов ОРД в доказывании вымогательства: нет четких процедур представления результатов ОРД, что создает неопределенность и затрудняет их правильное представление; отсутствует единая система регулирования представления результатов ОРД, что ведет к различным толкованиям и проблемам в практическом применении; проблемы с незаконным получением и использованием доказательств, что подрывает законность оперативно-розыскных мероприятий и может оправдать обвиняемого на основании недопустимых доказательств; недостаточная подготовка и анализ результатов ОРД, что может привести к упущению важных доказательств и снижению эффективности их использования в уголовном процессе.

С нашей точки зрения, для решения указанных проблем следует принять следующие меры:

1. Предусмотреть повышение квалификации сотрудников уголовного розыска в области использования специальных технических средств и методов раскрытия вымогательств, особенно в контексте преступлений, совершаемых в сети Интернет.

2. Разработать методику проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на эффективное выявление фактов и событий, свидетельствующих о совершении преступлений, охватываемых статьями 163 УК РФ. В этой методике следует учесть категории, характеризующие факторы скрытности таких преступлений, а также предусмотреть меры по их постепенному уменьшению и преодолению.

3. На законодательном уровне внедрить норму, которая обязывает сотрудников уголовного розыска постоянно участвовать в совместных проверках лицензионных требований, проводимых подразделениями, ответственными за выдачу лицензий. Также необходимо обеспечить

оперуполномоченным постоянный доступ к базам данных Росгвардии, содержащим информацию о частных детективах.

4. Необходим процессуальный механизм для включения результатов оперативно-розыскных действий (ОРД) в материалы проверки сообщения о преступлении или уголовного дела. Это должно быть обязательным и не зависеть от решения следователя или дознавателя. В настоящее время отсутствует такая обязанность, что может привести к неправильной фиксации результатов ОРД и их неправомерному использованию. Необходимо внести изменения, чтобы требовалось процессуальное решение перед проведением определенных следственных действий, например, допроса, осмотра, проверки показаний на месте, эксперимента или предъявления для опознания.

5. Принятие этих мер позволит улучшить сотрудничество и обмен информацией между различными правоохранительными структурами, а также повысить эффективность борьбы с преступлениями, описанными в статье 163 УК РФ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 14.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 33. – Ст. 3349.
5. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
6. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 // Российская газета. – 2013. – 13 дек.

II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. – 928 с.
2. Арестова Е. Н. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства :

- учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 167 с.
3. Жердев П.А. Криминалистические особенности расследования преступлений против личности и собственности: учеб. пособие / П.А. Жердев, Л. В. Колосова ; Дальневост. юрид. ин-т МВД России. — Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2020. — 128 с.
 4. Иванов Н. Г. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для академического бакалавриата. — М. Юрайт, 2017. — 643 с.
 5. Криминалистика : учебник : в 2 т. / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. — Москва: Экзамен, 2019. — Т. 2. — 559 с.
 6. Организация и тактика борьбы с вымогательством: учебное пособие / авт.-сост. В.В. Загайнов В.А. Самсонов. — Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2014. — 28 с.
 7. Раскрытие и расследование бандитизма - первоначальный этап: учебное пособие / Волынский В.А., Тишутина И.В. — М.: Книжный мир, МосУ МВД России, 2005. — 88 с.
 8. Расследование преступлений против личности и собственности: курс лекций / И. А. Андреев [и др.]; М-во внутренних дел Российской Федерации, Белгородский юридический ин-т. — Белгород: РИО БелЮИ МВД России, 2019. — 155 с.
 9. Садыков А.У. Использование криминалистических учетов при расследовании преступлений против собственности : учебное пособие / А.У. Садыков, А.С. Данильян. — Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2018. — 30 с.
 10. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2020. — 704 с.
 11. Швейгер А.О. Вымогательство: вопросы теории и практики : учеб. пособие / А.О. Швейгер; Дальневост. юрид. ин-т МВД России. — Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2021. — 76 с.

III. Статьи, научные публикации

1. Абдулгазиев Р.З. К вопросу о содержании субъективной стороны вымогательства / Р.З. Абдулгазиев // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Восьмой Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 400-401.
2. Абдулмеджидова Д.Х. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности процессуальным органам. Обеспечение нравственных начал / Д.Х. Абдулмеджидова // Закон и право. – 2019. – № 2. – С. 167-170.
3. Волков А.С. Проблемы выявления организаторов и соучастников вымогательства / А.С. Волков, Я.В. Курджос // Наука и общество. – 2020. – № 1 (36). – С. 4-6.
4. Волинский А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения / А.Ф. Волинский // Российский следователь. – 2016. – № 1. – С. 7–11.
5. Гасилин А.А. Проблемные аспекты расследования вымогательства / А.А. // Гасилин Наука через призму времени. – 2022. – № 11 (68). – С. 22-24.
6. Дзабиев У.К. Результаты оперативно-розыскной деятельности как фактическое основание для производства следственных и иных процессуальных действий // Судебная реформа в современной России: результаты, проблемы и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Кубанского государственного университета / отв. ред. В.А. Семенцов. – 2020. – С. 72-82.
7. Доржиев Г.С., Товарова Е.В. Криминалистические аспекты при расследовании вымогательства / Г.С. Доржиев, Е.В. Товарова // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 1. – № 7 (19). – С. 74-78.
8. Жук О.Д. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам об организации

- преступного сообщества (окончание) / О.Д. Жук // Законодательство. – 2020. – № 11. – С. 56-60.
9. Зверьяка В.А. Уголовная ответственность за вымогательство / В.А. Зверьяка.// Проблемы права: теория и практика. – 2020. – № 50. – С. 73-81.
- 10.Каляшин А.В. Вымогательство с использованием информационно-телекоммуникационных сетей / А.В. Каляшин, В.Д. Годунова // Ученые записки. – 2022. – № 3 (43). – С. 125-129.
- 11.Колесникова Т.В. Выявление вымогательства / Т.В. Колесникова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2023. – № 2 (151). – С. 204-208.
- 12.Колесникова Т.В. Выявление и расследование вымогательства в России в 2010 - 2020 годах / Т.В. Колесникова // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2020. – Т. 11. – № 2 (40). – С. 191-196.
- 13.Куликов А.В. Вымогательство: уголовно-правовая характеристика; особенности выявления и фиксации преступных действий / А.В. Куликов, Г.Б. Магомедов, М.А. Мусалов // Право и государство: теория и практика. – 2022. – № 1 (205). – С. 332-335.
- 14.Лечиев Р.С. Криминологическая характеристика вымогательства / Р.С. Лечиев // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2016. – № 3 (62). – С. 23-27.
- 15.Лившиц Ю.Д. Особенности организации расследования и взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с заведомо ложным сообщением об акте терроризма / Ю.Д. Лившиц, Д.В. Тишин // Следователь. – 2003. – № 2. – С. 36-42.
- 16.Махмутова Э.Р. Некоторые особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном преследовании / Э.Р. Махмутова, А.Р. Махмутов, С.А. Джанджиев, Н.Б. Мучкаева, Г.Л. Рубеко // Аграрное и земельное право. – 2022. – № 6 (210). – С. 116-119.

17. Мусина Г.Г. Бихевиористический анализ личности, совершившего преступления, связанные с вымогательством / Г.Г. Мусина // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 20. – С. 341-346.
18. Панин В.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / В.А. Панин // Евразийская адвокатура. – 2021. – № 2 (51). – С. 85-88.
19. Родичев М.Л. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности: современные проблемы и перспективы / М.Л. Родичев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2021. – № 3 (91). – С. 162-169.
20. Столбова Н.А. Криминалистическая характеристика основных способов вымогательства на современном этапе / Н.А. Столбова // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2020. – № 4 (7). – С. 110-114.
21. Сулейманов Б.Б., Ибрафилова Д.Ф. Некоторые теоретические проблемы правовой природы вымогательства / Б.Б. Сулейманов, Д.Ф. Ибрафилова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2021. – № 2 (129). – С. 130-133.
22. Улезько И.С. Предмет преступления при вымогательстве / И.С. Улезько // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2022. – Т. 8. – № 4. – С. 185-190.
23. Файзулина М.М. К вопросу об отграничении вымогательства от насильственных хищений / М.М. Файзулина // Инновации. Наука. Образование. – 2022. – № 50. – С. 1192-1197.
24. Хлус А.М. Новые способы вымогательства как основа совершенствования уголовно-правовой нормы и методики расследования / А.М. Хлус // Синергия. – 2020. – № 1-2. – С. 28-36.
25. Чурсина А.Д. Кибервымогательство и угрозы в социальных сетях / А.Д. Чурсина // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 5. – С. 294-296.

26. Эрдолатов Ч.С. К вопросу взаимодействия органов следствия и дознания в ходе расследования организованного вымогательства / Ч.С. Эрдолатов, К.А. Полковник // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 92-8. – С. 140-142.

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

1. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12.
2. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. - N 2.
3. Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска от 28 декабря 2018 года. Дело № 1-975/2018 [Электронный ресурс]. – URL: <http://судебныерешения.рф/38300671> (дата обращ.: 10.05.2023).
4. Приговор Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан № 1-96/2015 от 6 мая 2015 г. по делу № 1-96/2015 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/KWaHTTfQfcLw/> (дата обращ.: 10.05.2023).
5. Приговор Соликамского городского суда Пермского края от 28 мая 2018 г. № 1-134/2018 по делу № 1-134/2018 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Ryd0S TKiCLO> (дата обращ.: 10.05.2023).
6. Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы (Республика Дагестан) № 1-878/2021 от 18 ноября 2021 г. по делу № 1-878/2021 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/clNZQThVl2Zt> (дата обращ.: 10.05.2023).
7. Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска от 28 декабря 2018 года. Дело № 1-975/2018 [Электронный ресурс]. – URL: <http://судебныерешения.рф/38300671> (дата обращ.: 10.05.2023).

8. Приговор Шолоховского районного суда (Ростовская область) № 1-168/2020 от 15 октября 2020 г. по делу № 1-168/2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/3jNhDomGdCc> (дата обращ.: 10.05.2023).
9. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2022 г. Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.mvd.ru/files/application/4683439> (дата обращ.: 10.05.2023).
10. Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года / Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.mvd.ru/files/application/2315310> (дата обращ.: 10.05.2023)
11. Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.mvd.ru/files/application/2041459> (дата обращ.: 10.05.2023).
12. Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.mvd.ru/files/application/1748898> (дата обращ.: 10.05.2023).
13. Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.mvd.ru/files/application/1518099> (дата обращ.: 10.05.2023).
14. Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2017 года: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://media.mvd.ru/files/application/1241295> (дата обращ.: 10.05.2023).
15. В Забайкальском крае сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность организованного сообщества: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: <https://мвд.рф/news/item/39681320> (дата обращ.: 10.05.2023).

- 16.В Рязани сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: [https:// мвд.рф/news/item/39379931](https://мвд.рф/news/item/39379931) (дата обращ.: 10.05.2023).
- 17.В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о преступном сообществе: Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – URL: [https:// мвд.рф/news/item/39094151](https://мвд.рф/news/item/39094151) (дата обращ.: 10.05.2023).

АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Автор:

младший лейтенант полиции И.А. Муллагалиев - слушатель 082 учебной группы факультета подготовки специалистов по программам высшего образования КЮИ МВД России.

Научный руководитель – профессор кафедры криминалистики, д.п.н., к.ю.н. С.Я. Казанцев.

Настоящим сообщаяю, что при подготовке к опубликованию дипломной работы «Проблемы теории и практики деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании вымогательств» в объеме 67 листов:

- не использовались литературные источники и документы, имеющие пометку ДСП, секретно, совершенно секретно, а также служебные материалы других организаций;

- не содержатся сведения, составляющие в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», а также Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства внутренних дел Российской Федерации утвержденного приказом МВД России от 10 сентября 2018 г. № 580дсп. государственную тайну;

- не содержатся сведения, которые представляли бы собой конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные физических лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ограничены или запрещены к открытому опубликованию.

Материалы выпускной квалификационной работы рассмотрены на заседании кафедры криминалистики КЮИ МВД России (протокол № 24 от 06.06.2023 г.) и рекомендованы к открытому опубликованию в электронно-информационной образовательной среде института.

Начальник кафедры криминалистики КЮИ МВД России

полковник полиции _____ А.Ш. Габдрахманов

06.06.2023 г.

Автор _____ И.А. Муллагалиев

Научный руководитель

профессор кафедры криминалистики, д.п.н.,

к.ю.н. _____ С.Я. Казанцев

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу
обучающегося 081 учебной группы
очной формы обучения, 2018 года набора,
по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной
безопасности

Муллагалиева Инсафа Азатовича
на тему «Проблемы теории и практики деятельности
оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании
вымогательств»

Представленная для рецензирования дипломная работа выполнена на актуальную тему. Преступления против собственности составляют значительную долю структуры преступности и оказывают негативное влияние на развитие рыночных отношений и легального бизнеса. Вымогательства представляют серьезную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, а также являются препятствием для нормального функционирования предприятий и учреждений всех форм собственности, а также для обычных граждан. В условиях использования телекоммуникационных технологий преступники находят новые способы совершения вымогательств, следовательно, необходимы новые подходы к борьбе с этим видом преступности, включая разработку эффективной уголовной политики и оперативно-розыскных мер.

Выбор темы исследования полностью обоснован автором. Цель и задачи работы сформулированы точно. Название выпускной квалификационной работы, цель и задачи полностью соответствуют содержанию работы.

Работа состоит из двух глав (Общая характеристика вымогательства; Особенности деятельности подразделений УР при расследовании вымогательства). Присутствует взаимосвязь между структурными частями работы, теоретическим и практическим содержанием. Структура выпускной квалификационной работы соответствует целям и задачам, части работы соразмерны.

Работа написана на достаточном научном уровне, использован широкий спектр источников литературы, имеются правильные и обоснованные выводы. Автор анализирует мнения различных ведущих ученых, научных взглядов, приводит обоснованные и аргументированные выводы и предложения по работе.

Слушатель провел обширное исследование по проблеме выпускной квалификационной работы, изучив основные теоретические работы и проведя сравнительный анализ источников. Он представил логичные и обоснованные выводы, полностью соответствующие целям и задачам работы. В работе автор проявил самостоятельность в выборе и анализе литературы, придерживался оригинального подхода в тексте, сделал собственные обобщения и предложения по улучшению уголовного законодательства России.

Также в работе присутствуют достаточные и достоверные практические материалы, примеры судебной практики, которые были аккуратно обоснованы и интерпретированы исследователем. Результаты исследования могут быть эффективно использованы в практической деятельности правоохранительных органов.

Слушатель обладает глубоким знанием нормативно-правовых актов, профессиональной литературы, источников и фундаментальных исследований, связанных с темой его выпускной квалификационной работы. Это положительно сказывается на высоком качестве его работы.

В работе присутствует научный стиль изложения, а также она оформлена в соответствии с требованиями: правильно оформлены отдельные элементы текста, такие как абзацы, заголовки и ссылки на них; соблюдаются уровни заголовков и подзаголовков; в тексте присутствуют ссылки на работы и источники, указанные в списке литературы, библиографические ссылки, а также список литературы и нормативно-правовые акты. Весь текст выполнен очень аккуратно.

Дипломная работа Муллағалиева Инсафа Азатовича на тему «Проблемы теории и практики деятельности оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании вымогательства» может быть допущена к защите. Оценка рецензента: отлично.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«___» _____ 2022 г.

С рецензией ознакомлен _____ И.А. Муллағалиев

«___» _____ 2023 года

СПРАВКА

Казанский юридический институт МВД
России

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

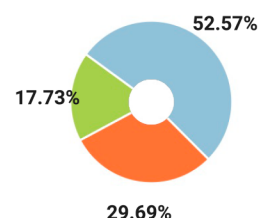
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Муллағалиев Инсаф Азатович
Самоцитирование
рассчитано для: Муллағалиев Инсаф Азатович
Название работы: Проблемы теории и практики деятельности оперуполномоченного уголовного розыска п
Тип работы: Не указано
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ		29.69%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		52.57%
ЦИТИРОВАНИЯ		17.73%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 01.05.2023



Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Хайруллова Эльвира Тагировна

ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 082 учебного взвода (группы) очной формы
обучения, 2018 года набора, по специальности 40.05.02 -
Правоохранительная деятельность
Муллагалиева Инсафа Азатовича
в период подготовки дипломной работы
на тему «Проблемы теории и практики деятельности оперуполномоченного
уголовного розыска в расследовании вымогательств»

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Тема дипломной работы выбрана слушателем по причине ее актуальности из списка, предложенного кафедрой. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что деятельность оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании краж требует знаний уголовно-процессуальных норм и норм оперативно-розыскной деятельности, а также криминалистики. Расследование вымогательств является крайне сложной задачей, которая является серьезной проблемой для многих стран. Вымогательства негативно влияют на функционирование общественных и государственных механизмов Российского государства.

При выполнении дипломной работы слушатель грамотно сформулировал цели и поставил задачи исследования, обосновал актуальность темы, тщательно выбрал методы исследования.

Муллагалиев Инсаф Азатович разработал логичный и структурированный план исследования, который был выполнен самостоятельно.

Слушатель продемонстрировал достаточный уровень умений и навыков работы с научной литературой, соответствующей выбранной теме исследования, которая была изучена в достаточном объеме.

Уровень знаний слушателем общенаучных и научно-научных методов

исследования является достаточным, а умение реализовывать их можно охарактеризовать как средний.

Слушатель успешно освоил научную и юридическую терминологию, а также теоретические категории, связанные с выбранной темой исследования, и уверенно применяет их в работе.

В результате исследования были получены выводы и ряд положений об участии оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании вымогательств. Это свидетельствует о способности исследователя выявлять и анализировать проблемы, связанные с расследованием вымогательств. Более того, обнаруженные в процессе исследования проблемы имеют большую актуальность для правоохранительной деятельности, поскольку совершение краж является серьезной проблемой во многих странах, а борьба с ней требует повышенного внимания и эффективности со стороны соответствующих органов.

Автор дипломной работы проявил эффективность в поиске и обобщении эмпирического материала, связанного с исследуемой темой. Формулирование выводов было выполнено логично, последовательно и соответствует поставленным целям и задачам исследования.

Автор проявил высокий уровень способности к анализу и обобщению информации, что позволило ему дать объективную оценку проведенного исследования и сформулировать выводы. Выводы были очень важны для понимания проблемы, анализа результатов исследования и выявления дальнейших перспектив развития в данной области.

Результаты исследования позволяют предположить, что слушатель обладает высокой способностью к самостоятельному формулированию обоснованных и достоверных выводов. Судя по проведенному исследованию, слушатель проявил умение критически анализировать имеющуюся информацию, анализировать данные и делать обоснованные выводы на основе полученных результатов. Такой подход подтверждает, что слушатель обладает значительным потенциалом для достижения успеха в дальнейшей научной и профессиональной деятельности.

В процессе подготовки дипломной работы автор провел своевременную

подготовку необходимых этапов и структурных элементов работы. Распланированный процесс непосредственного исследования был выполнен в соответствии с заранее определенными сроками выполнения каждого этапа. Выполнение мероприятий по подготовке работы и указаний научного руководителя было осуществлено в срок. Таким образом, автор продемонстрировал хорошую организацию и управление временем в процессе подготовки дипломной работы.

Отмечаются хорошие умения и навыки работы слушателя с необходимым программным обеспечением, информационно-справочными ресурсами и сетью Интернет. В связи с этим, можно сделать вывод, что слушатель успешно владеет компьютерными технологиями, которые необходимы для профессиональной деятельности.

Работа завершена и имеет актуальность в сфере противодействия преступности. Исследование проведено на достаточно высоком научно-методическом уровне, анализ выявленных проблем выполнен тщательно. В работе использовано достаточное количество литературы и нормативно-правовой базы, которые были использованы наиболее эффективно. Задачи, поставленные при проведении исследования, успешно решены. Выводы и заключение представлены корректно и четко. Оригинальность работы 57 %, цитирование 17,73 %. В целом, выпускная квалификационная работа соответствует высоким требованиям, предъявляемым к этому типу работ. На основе вышеизложенного можно рекомендовать работу автора к защите.

Несмотря на отмеченные положительные качества дипломной работы, присутствуют некоторые недостатки. В тексте работы встречаются незначительные отступления от стандартных требований в оформлении сносок и списка использованной литературы, что не влияет на конечную положительную оценку.

На основе анализа выполненной дипломной работы можно сделать вывод о том, что работа заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к защите. Автор выполненного исследования успешно достиг целей работы, заявленных в теме и поставленных в ее задачах, а также

выполнил все требования, предъявляемые к выпускной работе данного уровня.

Оценка _____

Руководитель:

профессор кафедры криминалистики КЮИ МВД России, д.п.н.

_____ С.Я. Казанцев

« ____ » _____ 2023 г.

С отзывом ознакомлен _____

подпись

инициалы, фамилия обучающегося

« ____ » _____ 2023 г.