

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**В. В. НОВИК,
Г. В. ОВЧИННИКОВА,
В. Н. ОСИПКИН**

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

**(квалификация, доказывание,
оперативно-розыскная деятельность)**

Учебное пособие



**Санкт-Петербург
1998**

ББК 67.99(2)94

Новик В. В., Овчинникова Г. В., Осипкин В. Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность): Учебное пособие. СПб., 1998. 88 с.

*Под общей редакцией
канд. юридич. наук, доцента В. В. НОВИКА*

Рецензенты:

- 1. Начальник РУОП при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майор милиции С. Ф. СИДОРЁНКО.*
- 2. Зам. начальника Следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области полковник юстиции А. М. ОЛЕЙНИКОВ.*
- 3. Профессор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ старший советник юстиции М. Б. ВАНДЕР.*

Основное внимание в работе уделено сложным и спорным моментам правовой квалификации, рассматриваются вопросы частной методики и тактики расследования, фиксации, процессуального оформления и использования полученных результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам.

Пособие подготовлено на основе современной следственно-судебной практики, а также обобщений и материалов Генеральной прокуратуры РФ, Прокуратуры Санкт-Петербурга, Следственного комитета МВД РФ, ГУВД Москвы и Санкт-Петербурга. В приложениях к работе представлены образцы материалов уголовного дела, а также приведена блок-схема алгоритма проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и расследования по делам о вымогательствах.

Адресовано работникам РУОП, следствия, суда, прокуратуры, службы безопасности, а также ученым-юристам.

ISBN 5-89094-041-4

© Санкт-Петербургский
юридический институт
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 1998.

ВВЕДЕНИЕ

Распад СССР породил в Российской Федерации, равно как и в других странах СНГ, многие негативные процессы: дестабилизацию общественной жизни, падение авторитета государственной власти, неуважение к закону. В условиях становления рыночных отношений происходит имущественное расслоение населения на богатых и малообеспеченных, растет безработица. Эти и некоторые другие факторы в значительной степени обусловили рост преступности. Особенно ярко это проявляется в увеличении числа посягательств на имущественные интересы граждан.

В этом ряду преступлений все большее место занимают вымогательства, получившие широкую распространенность во всех регионах РФ. Отмечается исключительно быстрое увеличение количества данных преступлений, дерзость их совершения, жестокость виновных, многообразие объектов посягательств. Наблюдается переход к более законспирированным организованным формам противоправной деятельности, перенос центра активности в сферу предпринимательской деятельности, теневой экономики.

Борьба с вымогательствами сопряжена со значительными трудностями. Вымогатели действуют, как правило, организованными группами, соблюдают отработанные способы криминальных действий, принимают меры к сокрытию преступлений, пресекают попытки обращений потерпевших в правоохранительные органы. Данный вид преступлений отличается высокой степенью латентности. Существенное затруднение в борьбе с вымогательствами предопределено и тем, что лица, совершившие преступления в одной республике, скрываются в других республиках Российской Федерации и государствах СНГ. Договоры же о правовой помощи со всеми странами так называемого ближнего зарубежья и законодательной основы для согласованных действий правоохранительных органов в таких условиях реализуются не в полной мере.

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА. ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ

Вымогательство определено законодателем как *требование* виновного передачи ему чужого имущества, не принадлежащих виновному имущественных прав, выполнения в его корыстных интересах действий имущественного характера. Требование может быть адресовано самому собственнику, непосредственно владеющему имуществом, или его близким, а также иным лицам, в ведении или под охраной которых находится государственное либо общественное или чужое личное имущество. Чтобы быть действенным, требование согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ может сопровождаться *угрозой* насилием либо уничтожением или повреждением чужого имущества, а равно угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близким.

С момента высказывания требования, сопровождаемого угрозой, вымогательство является оконченным, на что обращено внимание правоохранительных органов в п. 5 постановления Пленума Верховного суда РСФСР от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве»¹. Такая же позиция подчеркнута в решении Воронежского облсуда по делу Духанина, пересмотренного по протесту председателя Верховного суда РФ².

Угроза при вымогательстве имеет много общего с аналогичными действиями виновных при грабеже и разбое. Она должна быть, прежде всего, *реальной*, что определяется конкретными обстоятельствами дела: характером высказываний, демонстрацией оружия, личностью вымогателей, соотношением физических сил вымогателя и потерпевшего и другими ситуативными моментами.

Угроза при вымогательстве отличается от грабежа и разбоя тремя признаками:

характером благ, которые ставятся под угрозу (не только жизнь и здоровье);

адресатом угрозы (потерпевший или его близкие);

временем реализации угрозы — при вымогательстве, если предмет преступления является имуществом, угроза не должна носить непосредственного характера, т. е. осуществляться немедленно, как при грабеже и разбое, а должна быть обращенной в будущее.

¹ Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1990. № 7. С. 8. См. также Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 3. С. 10.

² Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 1. С. 15.

Именно имея в виду эту ситуацию, Верховный суд Российской Федерации обоснованно оставил без удовлетворения протест заместителя Генерального прокурора РФ о переквалификации действий Токманцева с п. “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР на ч. 1 ст. 148 УК РСФСР. Токманцев вошел следом за незнакомой ему К. в лифт, остановил его между этажами и, раскрыв складной нож, потребовал у К. деньги. Она сказала, что денег при себе у нее нет, Токманцев настаивал отдать деньги, но К. повторила, что денег не имеет, после чего Токманцев вышел из лифта. В определении Верховного суда указано, что “разбой окончен с момента нападения”. Токманцев потребовал у потерпевшей деньги, именно в этот момент угрожал нанести ей ранения ножом, а не причинением повреждений в будущем¹.

Рассмотрим эти три условия подробнее.

Вымогатель угрожает причинить вред жизни, здоровью, чести или имуществу потерпевшего либо его близких. Угроза при вымогательстве является элементом объективной стороны преступления и не требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ.

Следует отметить, что в отличие от УК РСФСР (ч. 3 ст. 148) угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в ст. 163 УК РФ не рассматривается как квалифицированный вид вымогательства.

Вымогательство также может сопровождаться угрозой оглашения позорящих сведений, представляя собой шантаж, который может причинить ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. Сведения могут быть служебного, интимного характера, о прошлой судимости, совершении того или иного проступка и т. д. Не имеет значения, соответствуют ли они действительности или вымышлены. В оценке “действительности” такого рода угрозы особое внимание должно быть обращено на восприятие угрозы потерпевшим — опасался ли он распространения этих сведений.

По одному из уголовных дел соученики выкрали дневник девятиклассника А., прочли его и “терроризировали” А., требуя приносить дорогие книги из домашней библиотеки под угрозой, что расскажут всему классу о содержании дневника. Чтобы избежать публичного оглашения “позорных”, по его мнению, сведений, А. передал вымогателям много книг, хотя с позиции взрослого человека (следователя, судьи), возможно, содержание дневника выглядело наивно.

Угроза распространения позорящих сведений может быть как обращенной в будущее, так и быть реализованной немедленно. Если о потерпевшем или его близких распространяются заведомо клеветнические сведения или в оскорбительной форме, то содеянное представляет собой совокупность преступлений, предусмотренных дополнительно статьями, соответственно, об оскорблении ст. 129 УК и клевете ст. 130 УК РФ.

Кроме непосредственно позорящих сведений ст. 163 УК РФ предусматривает ответственность и за вымогательство с угрозой распространения *иных* сведений, которые могут причинить суще-

¹ Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 11. С. 10.

ственный вред *правам и законным интересам* потерпевшего или его близких, например, распространение сведений о тайне усыновления детей, врачебной тайны, коммерческих сведений, составляющих тайну, и др. Важно отметить, что эти сведения могут быть связаны не с любыми интересами, а лишь с *законными* интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

Возможность существенного вреда, предусмотренного уголовным законом, потерпевшему от таких угроз вымогателя — это вопрос конкретных фактических обстоятельств.

При вымогательстве, как отмечалось, угрозы могут быть связаны с имуществом потерпевшего или его близких, например, угроза уничтожением, повреждением автомашины, офиса, квартиры, дачи, магазина, предприятия, товаров и т. д. Эта угроза по времени реализации может быть как немедленной, так и обращенной в будущее.

Не имеет значения также время реализации угрозы насилием, если речь идет о требовании совершения действий имущественного характера или передаче имущественных прав, поскольку ни первое, ни второе не может быть предметом очень схожих с вымогательством других корыстных преступлений — грабежа или разбоя.

По адресату угроз вымогательство отличает то, что угроза может быть обращена как к самому собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав, так и к его близким. В п. 8 названного Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации разъясняется, что под “близкими потерпевшего следует понимать близких родственников, перечисленных в ст. 34 УПК РСФСР, а также иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги потерпевшему”. Это могут быть: жених, невеста, сожители, двоюродные братья, сестры, друзья.

Предметом вымогательства может быть чужое имущество, имущественные права, действия имущественного характера¹.

Имущество — это деньги, вещи и ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя).

Предметом вымогательства часто является имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем: от продажи фальсифицированных спиртных напитков, от проституции, от игры в “наперсток”, путем укрытия прибыли от налогообложения и т. д. Незаконность источника дохода, если он является объектом вымогательства, не исключает ответственности вымогателей по ст. 163 УК РФ.

¹ Вопросы уголовно-правовой квалификации вымогательства // Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. 1994. № 5; “Требование возврата долга под угрозой насилия над должником или его близкими не может расцениваться как вымогательство чужого имущества”. См.: Юридическая практика: Информационный бюллетень. СПб., 1995. С. 31—32.

Имущественные права могут быть самыми различными: право на жилплощадь, дачу, земельный участок и т. д.

Так, В. вывезли на дачу к одному из вымогателей, там привязали к дереву, били, угрожали дальнейшей расправой и требовали подписать доверенность на автомашину с правом распоряжения ею — такие действия представляют собой вымогательство и похищение человека.

Действия имущественного характера — это, например, требование о завышении выполненного объема работ, включении в приказ о выдаче премии, уступки выгодного клиента, поставщика и др.

В УК РФ 1996 г. в гл. 22 “Преступления в сфере экономической деятельности” включена ст. 179, предусматривающая ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Принуждение сопровождается угрозой насилием, а равно распространением позорящих или иных сведений о потерпевшем или его близких.

Сделки — это юридические действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Объектами сделок являются имущество (вещи, деньги, ценные бумаги), услуги, нематериальные блага.

Из-за совпадения многих юридических признаков разграничение вымогательства и преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, достаточно сложно. Разграничение, на наш взгляд, следует проводить по трем признакам.

1. Предметом вымогательства может быть *имущество, имущественные права, действия имущественного характера*. При принуждении (ст. 179 УК РФ) предметом преступления могут быть и интеллектуальная собственность, информация и неимущественные права.

2. Вымогательство связано с посягательством на *чужие имущественные права* (прибыль, выгоду), а при преступлении, предусмотренном ст. 179 УК РФ, имеется в виду осуществление своего действительного или обоснованно предполагаемого права. Фактически — это как бы частный случай самоуправства (ст. 330 УК РФ) либо преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, связанное с “принудительной”, но возмездной сделкой.

3. Вымогательство — это *исключительно корыстное* преступление. Преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, может быть мотивировано как корыстью, так и различными другими интересами: конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.

Значительную сложность вызывает и отграничение грабежа, разбоя от вымогательства, когда вымогатель требует имущество, применяя насилие, не опасное или опасное для жизни и здоровья

потерпевшего. Такое насилие может быть применено до и после высказанного требования о передаче имущества (для подкрепления требования).

В п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ “О судебной практике по делам о вымогательстве” указывается, что “при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его удержания, при вымогательстве — оно подкрепляет угрозу”.

Если при грабеже и разбое насилие происходит практически одновременно с завладением, то при вымогательстве насилие и фактическое завладение имуществом имеют разрыв во времени. Умысел вымогателя направлен на завладение имуществом в будущем.

Так, по одному из уголовных дел вымогатель звонил по телефону, угрожал, требовал имущество, затем подкараулил потерпевшего, избил его, причинив менее тяжкие телесные повреждения, и потребовал через 3 дня передать указанную сумму денег посреднику. Такие действия представляют собой квалифицированное вымогательство — п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Другой пример. В. с лицом, освобожденным с ним из ИТК, пришел на квартиру к Г. и потребовал, чтобы она в течение недели достала ему 500 руб. (1984 г.), угрожал и ударил ее. Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР опротестовал приговор по пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 146 УК и предложил переквалифицировать на ст. 148 УК РСФСР¹, с чем согласилась Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

Действия виновного, начатые как вымогательство, могут перерасти в грабеж или разбой, если у потерпевшего насильно (с применением насилия, не опасного или опасного для жизни или здоровья) изъято требуемое ранее имущество, — такая ситуация должна быть квалифицирована по совокупности составов грабежа и вымогательства либо разбоя и вымогательства соответственно характеру насилия, так как уже в момент высказанного требования вымогательство окончено, и дальнейшие действия представляют новое преступление.

Реальное насилие при вымогательстве, предусмотренном ст. 163 УК РФ, представляет его квалифицирующий признак (п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ).

В отличие от ст. 163 УК РФ, ст. 148 УК РСФСР дифференцировала насилие на не опасное и опасное для жизни и здоровья. В соответствии со сложившейся судебной практикой и постановлением Пленума Верховного суда РСФСР от 22.03.66 г. “О судебной практике по делам о грабеже и разбое” к первому относились побои, физическая боль, легкие телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья, ограничение свободы; насилие же, повлекшее легкие телесные повреждения с расстройством здо-

¹ Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1984. № 1. С. 7.

ровья, менее тяжкие телесные повреждения и тяжкие телесные повреждения — ко второму.

В силу того, что в п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ предусматривает вымогательство с любым насилием, то с учетом соотношения санкций этой статьи и соответствующих статей о преступлениях против личности можно считать, что насилие при квалифицированном вымогательстве охватывает любой вред здоровью, т. е. п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст.ст. 112—117 УК РФ.

Если же насилие, причиненное вымогателем, повлекло тяжкий вред здоровью потерпевшего, то его действия подпадают под п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ и также не требуют квалификации по совокупности с ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений: если это умышленное убийство, то по п. “з” ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с вымогательством) и по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ. Если смерть потерпевшего причинена в процессе насилия, но не охватывается умыслом виновного, т. е. является результатом его неосторожных действий, то содеянное квалифицируется тоже по совокупности преступлений: п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ и ст. 109 УК РФ. Если же насилие, сопровождающее вымогательство, было связано с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, что повлекло его смерть по неосторожности, то эти действия также требуют квалификации по совокупности — п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Квалифицированное вымогательство в редакции УК РФ 1996 г. не предусматривает такого признака, как “иные тяжкие последствия”, которое содержалось в ч. 4 ст. 148 УК РСФСР, поэтому такое последствие вымогательства, как самоубийство потерпевшего также следует квалифицировать по совокупности вымогательства и доведения до самоубийства. Аналогично должен решаться вопрос и при реализации угрозы уничтожения или повреждения имущества (ч. 1 ст. 163 и ч. 1 или ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Квалифицированным видом вымогательства является совершение преступных действий по предварительному сговору группой лиц (п. “а” ч. 2 ст. 163 УК) и организованной группой (п. “а” ч. 3 ст. 163 УК).

Статья 35 УК РФ раскрывает понятия совершения преступления по предварительному сговору группой лиц и организованной группой.

При квалифицированном вымогательстве *по предварительному сговору группой лиц* должны быть установлены 3 обстоятельства: есть два или более субъекта преступления;

эти лица заранее, т. е. на стадии приготовления, вступили в сговор. Не имеет значения, когда — за несколько дней, часов, минут, важно, что договорились до начала выполнения объективной стороны вымогательства;

участники группы являются соисполнителями, т. е. полностью или частично выполняли объективную сторону этого состава — угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество.

В деле Зарочинцева и Духанина была исключена из квалификации ч. 2 ст. 148 УК (в редакции УК до изменений от 01.07.94 г.), т. к. Зарочинцев один написал и передал письмо Г. с угрозой убить потерпевшего, если он не оставит 50 000 рублей в указанном месте, и только после этого рассказал Духанину, попросив его забрать оставленный пакет. При таких обстоятельствах Председатель Верховного суда РФ опротестовал наличие предварительного сговора как условия квалификации по ч. 2 ст. 148 УК РСФСР¹ (п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Организованная группа определяется как устойчивая группа заранее объединившихся людей для совершения одного или нескольких преступлений, и квалифицирующим признаком вымогательства является совершение его организованной группой — п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ. Организованность группы предполагает также планирование преступления, отработку способов и форм преступных действий, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами. Организованная группа характеризуется, кроме того, иерархической структурой, внутригрупповой дисциплиной, которые соблюдаются даже тогда, когда группа не в действии². Все участники, включая организатора, несут ответственность как соисполнители лишь по п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ; но для организатора усиливается ответственность при избрании меры наказания.

Неоднократность как квалифицирующий признак вымогательства в соответствии со ст. 16 УК РФ и п. 3 примечания к ст. 158 УК РФ будет в случае совершения таких преступных действий, которые предусмотрены любой частью ст. 163 УК РФ, если им предшествовали преступления, предусмотренные ст.ст. 158—166 или 209, 211, 226, 229 УК РФ. Если преступные действия считаются, как выше указано, совершены неоднократно, но предусмотрены разными статьями или частями ст. 163 УК РФ, то в соответствии со ст. 17 УК РФ они квалифицируются еще и по совокупности этих преступлений. Если же в процессе одного вымогательства преступником совершены такие действия, которые подпадают под несколько квалифицирующих признаков ст. 163 УК, то действия квалифи-

¹ Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 11. С. 15—16.

² Верин В. Рассмотрение дел о вымогательстве // Советская юстиция. 1993. № 1. С. 7; Минская В. С. Вопросы квалификации вымогательства // Государство и право. 1995. № 2.

цируются по всем этим признакам, например, п. “а” ч. 2 и п. “в” ст. 163 УК РФ, но наказание определяется по наиболее тяжкому.

Вымогательство *в целях получения имущества в крупных размерах* — п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Примечание 2 к ст. 158 УК РФ определяет: “Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления”. Особенностью этого квалифицирующего признака ст. 163 УК РФ является то, что крупный размер (п. “б” ч. 3) связан не с реальным обогащением вымогателя или ущербом потерпевшему, а лишь с целью получения имущества в крупном размере, ради которого совершены вымогательские действия.

Если неоднократное вымогательство совершено с единым умыслом в отношении одного потерпевшего и в сумме причинило крупный ущерб, то это п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ³.

Новым квалифицирующим признаком вымогательства является наличие у вымогателя двух и более не снятых судимостей за вымогательство либо за хищение (ст.ст. 158—166, 209, 221, 226, 229 УК РФ).

Статья 163 УК РФ не предусматривает ответственности за вымогательство, сопряженное с захватом заложника, что было предусмотрено ч. 4 ст. 148 УК РСФСР. Если вымогательство все же сопровождается захватом заложника (ст. 206 УК РФ) либо похищением человека (ст. 126 УК РФ), то эти преступные действия должны быть квалифицированы по совокупности преступлений: п. “в” ч. 2 ст. 163 и п. “з” ч. 2 ст. 206 УК РФ, если нет других квалифицирующих тот или иной состав преступления признаков. Аналогично должен решаться вопрос и о квалификации по совокупности вымогательства и похищения человека или незаконного лишения его свободы.

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Для расследования преступления недостаточно знания его уголовно-правовой характеристики, выражающей общественную опасность и противоправность деяния. В отличие от уголовно-правовой характеристики, которая отражает совокупность элементов состава конкретного преступления (субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона), криминалистическая характеристика, базирующаяся на материалах следственной и судебной практики, опре-

³ Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 1.

деляет сущность, характер и особенности преступления в криминалистическом аспекте. В структуру криминалистической характеристики вымогательства входят данные о следующих взаимосвязанных элементах этого преступления: об объекте и предмете посягательства, о потерпевшем, преступнике, способе и обстановке совершения преступления, о наступивших последствиях.

Знание криминалистической характеристики позволяет в ходе расследования конкретного уголовного дела через призму ее элементов лучше уяснить исследуемое событие, определить взаимосвязи, место и роль установленных фактов в системе. Знание типовой модели структуры вымогательства, с одной стороны, и типового набора приемов и способов действий виновных — с другой, дает возможность получить информацию как о личностях участников преступления, так и характере их действий, что в свою очередь позволяет определить направления следствия, организовать эффективное раскрытие преступления.

Это особенно важно на начальном этапе расследования, когда ощущается дефицит данных о преступлении и лицах, его совершивших. Вот здесь ориентиром, типовой моделью расследуемого преступления будет являться криминалистическая характеристика.

1. Объект и предмет посягательства

В соответствии с законом в качестве объекта вымогательства выступает имущество, имущественные права, другие интересы имущественного характера, которыми обладает собственник или лица, в ведении или под охраной которых находится имущество (ст. 163 УК РФ). По делу должна быть установлена форма собственности на имущество, которое стало предметом вымогательства, и правовое отношение к имуществу лица, к которому обращено требование вымогателя.

Предметами посягательства может быть движимое и недвижимое имущество, права на него и даже действия имущественного характера — услуги, кредит, выгодные поставки и т. п.

2. Потерпевшие и сферы их деятельности

Данные судебно-следственной практики свидетельствуют, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах. Чаще всего подвергались вымогательству: служащие из структур исполнительной и представительной власти, связанные с предоставлением прав, лицензий имущественного характера, льгот на собственность, недвижимость, аренду, коммерческую деятельность и т. п.; руководители, должностные лица государственных и него-

сударственных пред-приятий, распоряжающиеся собственностью (президенты, директора, бухгалтеры, представители фирм и др.).

Все более отчетливо намечается тенденция перемещения активности вымогателей в сферу предпринимательской деятельности (производственной, торговой, посреднической). По мере становления и развития коммерческие структуры — товарищества, акционерные общества, совместные предприятия, попадают “под контроль”, выплачивают “налог” преступным элементам.

В этом плане наиболее уязвимыми в настоящее время стали частные магазины, кафе, рестораны, автостоянки, станции техобслуживания, коммерческие банки и др.

Потерпевшим при этом может стать рядовой работник предприятия. Например, продавец, инкассатор, экспедитор, кладовщик, охранник, кассир и др. Их отличительным признаком является то, что они имеют определенные полномочия относительно денег и иных материальных ценностей, выступают либо в качестве материально ответственного лица либо лица, имеющего доступ к ним по другим основаниям.

Вторая тенденция — проникновение преступных структур в сферу теневой экономики. Здесь используются для шантажа и получения “дани” такие обстоятельства, как продажа спиртных напитков и других товаров без соответствующих лицензий и сертификатов либо фальсифицированных, незаконные операции с наркотиками, валютой, сбыт фальшивых денежных купюр, незаконное предпринимательство, торговые операции с автомашинами, в том числе похищенными как в “ближнем”, так и в “дальнем” зарубежье, азартные игры (карты, наперстки, лотереи, тотализаторы), а также незаконная продажа оружия, боеприпасов, различных спецсредств, секс-бизнес (производство и распространение порнографической продукции, проституция и различные ее скрытые формы, замаскированные под массажные кабинеты, службы услуг и т. д.).

Особенность данной категории потерпевших в том, что они сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов, нередко незаконно имеют огнестрельное или холодное оружие и т. п. В связи с этим они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении них вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность. Подобные ситуации складываются на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе, в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в

ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.

Среди потерпевших могут оказаться также члены семей и близкие вышеперечисленных категорий лиц.

Анализ дел о вымогательстве показывает, что во многих случаях потерпевший был знаком с виновным лицом, нередко их связывает совместная деятельность как легального, так и нелегального характера. Кроме того, криминалисты обратили внимание на то, что между персонаграфическими данными, видами деятельности, интересами жертвы и преступника существует определенная зависимость. Поэтому сбор и анализ информации, относящейся к личности потерпевшего, способствует более правильному пониманию способа и механизма преступления, уяснению позиции потерпевшего и виновного лица в ходе следствия, проведения следственных действий, определяет выбор тактических приемов. О потерпевшем целесообразно устанавливать данные, относящиеся к следующим параметрам его личности¹:

1. Персонаграфические сведения.
2. Признаки, имеющие уголовно-правовое значение.
3. Сведения о поведении потерпевшего в криминологической ситуации, его связях, их характере.
4. Информация о социальном положении, социальной роли потерпевшего, характере отношений с виновным и с потерпевшими до, во время и после совершения посягательства.
5. Информация об отношении его к требованиям закона (законопослушании), принадлежности к теневому бизнесу и т. п.
6. Данные, характеризующие нравственно-психологический облик.
7. Сведения, указывающие на профессиональные навыки и различные привычки.
8. Сведения конституционно-биологического и физиологического характера.

3. Участники посягательства (субъекты преступления)

Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст — от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами

¹ См. об этом: Вандышев В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования преступлений // Информационный бюллетень ГУВД Ленгорисполкомов. 1986. № 43. С. 66.

— для устрашения, избиения. По этой же причине среди вымогателей значительная доля спортсменов, лиц, владеющих приемами рукопашного боя (так называемые “бойцы”) и различного вида оружием (“стрелки”). Характерным для вымогателей является их вооруженность. Они имеют и используют различное стрелковое оружие, включая армейское (винтовки, карабины, автоматы, пулеметы), в том числе оснащенное оптическими прицелами, глушителями, а также гранатометы, боевые гранаты, охотничье, спортивное, газовое оружие и холодное оружие — финки, кинжалы, нунчаки, цепи и др.

Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем — похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Это обстоятельство обязывает следователя устанавливать, в частности, источники и каналы поступления оружия. Ими могут быть предприятия, производящие оружие, продающие его, склады оружия воинских частей, в том числе расположенных в иных регионах и государствах. Поэтому органам МВД необходимо координировать свою работу с военной прокуратурой, органами дознания воинских частей, таможней.

Вымогательству присущи *групповой характер и серийность* совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.

Численность группы различна — от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обуславливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное “обогащение” группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства и для отдельных граждан. В период формирования группы налаживаются связи между ее участниками, оттачиваются преступные навыки, проявляются ролевые функции, определяется вид специализации группы. Проверка деловых качеств членов группы осуществляется в ходе совершения краж, грабежей и других преступлений¹.

Среди вымогателей имеются ранее судимые и так называемые “воры в законе”, выполняющие, как правило, режиссерские функции. Требования воровского закона представляют собой совокупность определенных устоявшихся норм поведения членов сообщества, направленных на его укрепление и сохранение.

¹ Осин В. В., Константинов В. И. Расследование дел о вымогательстве. М., 1991. С. 22—23.

Если в конце 80-х годов наблюдалась переориентация значительной части преступных элементов на совершение квартирных краж, то в настоящее время отмечается тяготение к совершению вымогательства. Вливаясь в данный вид преступлений, “воры в законе” и преступники иных “специальностей” вносят свой образ и способы действий (навыки, правила взаимоотношений, принципы организации) в новые преступные структуры.

Следственной практике известно следующее организационное построение группы вымогателей и распределение ролей между ее участниками:

руководитель группы;

советники, помощники, связные;

лица, осуществляющие поиск возможных жертв для вымогательства, сбор информации о них, изучение обстановки при подготовке преступной операции;

группа прикрытия — лица, обязанностью которых является защита вымогателей при возможности их разоблачения и задержания, как правило, с момента, когда они попали в поле зрения правоохранительных органов. В этих группах возможно участие работников правоохранительных органов либо лиц, ранее работавших в них;

сборщики “дани”, “налогов”;

боевики, выполняющие задачи по запугиванию, избиванию, истреблению, применению иных насильственных действий в отношении потерпевших, а также действия по уничтожению, повреждению имущества или его захвату, захвату заложников, похищению людей и т. п. Боевики участвуют в “разборках”, возникающих между соперничающими группами;

лица, осуществляющие по предварительной договоренности связь с аналогичными преступными формированиями в данном и других регионах;

лица, занимающиеся подделкой и изготовлением документов, различных инструментов, орудий преступлений, специалисты по радиосвязи и автотранспорту и т. п.;

держатель казны, “общака”;

третейский судья по урегулированию конфликтов между вымогателем и потерпевшим, между различными преступными группировками, по выработке приемлемых условий разрешения конфликта.

При проведении конкретной преступной операции в каждом случае определяются роли ее участников.

Для поиска и изобличения преступника имеют значение различные данные об этом лице¹. Такие данные необходимы:

на этапе раскрытия преступления, т. е. установления виновного лица или лиц;

на этапе проверки причастности к преступлению конкретного подозреваемого;

на этапе изобличения виновного, в частности, в тактических целях. Обобщение, анализ и использование данных о преступнике целесообразно делать по определенной схеме.

Криминалистическая характеристика виновного включает в себя следующие сведения:

1. Пол, возраст.
2. ФИО, кличка.
3. Образование, профессия, знания, навыки, легальный род занятий.
4. Местожителство, семейное положение.
5. Является местным жителем, мигрантом; национальность, этническая принадлежность; связи с лицами других регионов, иностранных государств.
6. Социальный статус виновного — в какой сфере работает, в каком обществе вращается, связи с представителями исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов.
7. Владение определенным имуществом, жилым помещением (домом), транспортным средством, коммерческой структурой и др.
8. Уровень интеллектуального развития (грамотность, эрудиция), черты характера — неосторожность, общительность, неуравновешенность, вспыльчивость, жестокость и т. п.
9. Состояние психики, наличие отклонений.
10. Образ жизни. Привычки (употребление алкоголя, наркотиков и т. п.).
11. Каков размер легальных и нелегальных доходов (месячный, годовой).
12. Судимость. Находился ли под следствием. Подозревался ли в совершении преступлений. Опыт в совершении и сокрытии преступлений и поведения в ходе расследования уголовного дела. Преступные уловки.
13. Физическая сила, ловкость.
14. Функциональные признаки (походка, жестикуляция, мимика, дефекты речи, уродства и т. д.).
15. Внешний вид — одежда, обувь.

¹ Эти данные приводятся из “Методических рекомендаций по организации расследования уголовных дел о вымогательствах, совершенных организованными группами”, подготовленных Следственным Комитетом МВД РФ.

16. Является ли владельцем огнестрельного, холодного оружия или иного оружия; владельцем спецсредств, средств радиосвязи и др.

17. Имеет ли знания и навыки в рукопашном бое, применении орудий преступления.

18. Является ли членом преступной группы, каков криминальный стаж.

19. Какой преступной специализацией, специальностью владеет.

20. Какую функцию (роль) выполняет в ходе проведения преступной операции.

21. Какое место занимает в иерархии преступной группировки.

4. Выбор преступной специализации и характер действий вымогателей

Выбор преступной специализации обусловлен несколькими группами объективных и субъективных факторов.

Среди объективных факторов, обуславливающих вид специализации, следует указать следующие:

1. Специфика оперативной обстановки в регионе, его составных частях¹.

2. Особенности объектов и сфер деятельности, избираемых для преступлений.

3. Места сосредоточения, территории либо сферы влияния преступных элементов.

4. Применяемые способы совершения вымогательства.

5. Осуществление преступной деятельности одновременно в различных сферах, в нескольких местах (регионах), в том числе с выходом на международный, интернациональный уровень.

¹ Так, оперативная обстановка в Санкт-Петербурге и области формирует следующие объективные факторы:

значительная политическая активность населения (поляризация взглядов и отсутствие традиций по выражению их в законных формах);

пограничное расположение региона в условиях фактически “прозрачных” границ с государствами Балтии, соседство с государствами Скандинавии;

наличие крупных международных транспортных узлов (морской порт, аэропорт, вокзалы, автодорожные магистрали);

большое количество предприятий и организаций с крупной материальной, сырьевой, технологической базой, в том числе сменивших форму собственности, а также работающих с привлечением иностранного капитала;

существенно осложнившиеся в последнее время проблемы занятости населения, связанные, в частности, с конверсией предприятий ВПК;

сосредоточение в городе значительного количества объектов, имеющих исключительную историческую и культурную ценность, и т. д.

Разумеется, иные регионы, а также их составные части (районы, микрорайоны) имеют свое конкретное содержание в оперативной обстановке.

В группу субъективных факторов, определяющих преступную специализацию, входят: содержание преступных навыков, уровень преступной квалификации, этническая принадлежность виновного (виновных применительно к группе).

В настоящее время оперативная обстановка в большинстве регионов РФ тесно связана с процессом дележа сфер влияния, территорий либо передела старых, ранее сложившихся преступных зон. Такая зона (территория) может включать полностью населенный пункт. В условиях крупного региона (города) зона может быть очерчена рамками административно-территориальной единицы (район, микрорайон) с привязкой к какому-либо хозяйственно-коммерческому объекту (объектам). Такими объектами могут быть вокзал, торговый порт, рынок (продовольственный, вещевой, автомобильный), гостиница, общежитие, ресторан, магазин, спортивный клуб, кладбище, станция метро, туристическая база, курортная база и т. п. Как правило, нет зон и сфер влияния, четко обозначенных какой-либо границей и монопольно принадлежащих конкретной группировке. В одном и том же микрорайоне могут находиться объекты, платящие разным лицам и группам, даже конфликтующим между собой. Разумеется, такие элементы криминалистической характеристики, как место совершения преступления, объекты и сферы преступной деятельности, способы совершения преступления — взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены.

Оспаривание сфер преступного влияния происходит между старыми группировками и новыми преступными формированиями. Причинами утраты своих позиций могут быть неспособность противостоять более сильной группировке в результате старения, неумения приспособиться к новым условиям, арестов членов группы и т. п.

Новые группировки формируются как из местных жителей, так и из “гастролеров” — эмигрантов. Ряд группировок носит название, подчеркивающее географическую принадлежность их лидеров либо основных членов. Так, в Петербурге и Москве приобрели известность “тамбовская”, “казанская”, “иркутская”, “воркутинская”, “воронежская”, “архангельская”, “люберецкая” и т. п. группировки. За последние годы значительно увеличилась доля преступлений, совершаемых представителями этнических группировок, где проявили себя “кавказские” группировки (в отличие от “славянских” групп). Их представляют лица дагестанской, ингушской, грузинской, армянской, азербайджанской и других национальностей. Следует отметить, что для этнических кланов характерна тенденция роста, помимо вымогательства, всех видов преступлений, особенно тяжких. Они вносят в преступность более законспирированные организационные формы противоправной деятельности, осваивают

новые сферы, территории и объекты, устанавливают связи на международном уровне, выступают часто “первопроходцами” в этом плане.

Группа вымогателей конспирирует свою преступную деятельность по типу организации участников незаконных операций с наркотиками. При этом “кавказские” группы вымогателей, в отличие от “славянских”, хорошо осведомлены об обычаях, нравах, традициях местных жителей и успешно используют эти особенности при совершении преступлений.

Среди особенностей преступных группировок отмечается хорошая вооруженность, решительность в своей деятельности; в средствах воздействия они отличаются выбором наиболее насильственных, жестоких форм с элементами истязания, легко идут на убийство, отрицают какие-либо правила общежития в преступном мире, т. е. выступают носителями “беспредела”.

Одним из каналов проникновения в бизнес криминальных элементов стали службы безопасности предприятия, возникшие и действующие в соответствии с Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности”. Речь идет о негативных проявлениях, имеющих место в этом нарождающемся движении, когда вымогатели прикрываются статусом лиц, имеющих государственную лицензию на осуществление охранной деятельности, ношение огнестрельного оружия и иных спецсредств (наручников, резиновых дубинок, газового оружия и др.).

Некоторые работники служб безопасности, охранных предприятий берутся за выполнение преступных насильственных действий против отдельных представителей, руководителей фирм, коммерческих организаций в целом. В следственной практике по уголовным делам встречались следующие задачи, которые ставились представителями одной фирмы по отношению к другой: ускорение выплат причитающихся платежей; уменьшение своих и увеличение платежей их коммерческих партнеров; возврат предоплаты; передача арендуемого здания, помещения, оборудования другому арендатору и т. п. Такие действия могут выражаться во взыскании регулярной “дани” с коммерческих структур, мнимых “неустоек” с одних предприятий в пользу других, контролируемых преступными группами.

5. Способы, применяемые вымогателями.

Классификация действий и приемов

Важнейший элемент преступления и в уголовно-правовом и криминалистическом аспектах — способ его совершения. Это одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 68 УПК РСФСР). Под **способом** в криминалистическом смысле понимается обусловленная субъективными и объективными

факторами система и содержание действий и приемов виновного, направленных на достижение преступной цели до, в момент и после совершения преступления, в том числе, подготовка преступления, сокрытие следов, использование орудий преступления. В следах, остающихся в результате совершения преступных действий, проявляются признаки, позволяющие судить о событии преступления и лицах, его совершивших, о серийности деяний, преступных навыках и привычках виновного и др.

Способы совершения преступления при вымогательстве весьма многообразны. Хотя для данного состава преступления передача вымогаемого не обязательна, тем не менее, подлежат расследованию не только обстоятельства т р е б о в а н и я передачи имущества, но и п е р е д а ч и, если это имело место.

Из многих способов вымогательства можно назвать наиболее распространенные и характерные.

1. Прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать (передать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте) деньги, ценности, права на имущество с угрозой в случае невыполнения расправой. При этом вымогатель действует открыто от своего имени, что характерно для организованных преступных групп, цинично демонстрирующих свою силу, возможности, превосходство.

2. Анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же представляются посредниками. Следует указать, что при такого рода действиях вымогателей потерпевшие чаще, чем в первом случае, идут на контакт с правоохранительными органами. Данные преступления, при условии четких действий оперативных служб и следователя, легче пресекаются, а при задержании с поличным во время принятия предмета вымогательства быстрее доказываются.

3. Сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для потерпевшего сделок, контрактов, как с документальным оформлением, так и по “джентльменскому” соглашению, — на куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану потерпевшего или его имущества, предприятия, при которой роль “охранников” выполняют участники преступной группы. В качестве предмета вымогательства может быть принятие “на работу” в предприятие членов преступной группировки. Сложность расследования таких приемов вымогательства в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки.

4. Требования передачи имущества в форме конкретного предложения, а угроза — в форме неопределенного намека (рассказывается, например, история о лицах, не принявших подобные предло-

жения, которых постигла беда: одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль иномарки и т. д.). При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества преступление труднодоказуемо.

5. Требование передачи денежной суммы “взаимы”. При этом устанавливается “санкция” на случай затяжки передачи денег: потерпевший “ставится на счетчик”, т. е. устанавливается процент (или конкретная сумма) за каждый день просрочки исполнения требования с угрозой расправы в установленное время или при достижении “долга” определенной суммы.

6. Вымогательство предшествует действия по втягиванию коммерсанта в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления. Цель данной стадии — установление контакта, доверительных отношений с коммерсантом, получение сведений, составляющих его коммерческую тайну, уяснение слабостей и уязвимых мест в его деятельности и на предприятии. Вместе с тем, подобные отношения являются маскировкой для вымогателя, позволяют ему выдвигать версии защиты, например, связанные с обоснованием законности претензий к партнеру-жертве, тем более, что часть претензий может быть действительно законной, другая же часть претензий в силу сложности и запутанности финансовых отношений может оцениваться по-разному, а потому является труднодоказуемой.

7. Вымогательству предшествует дорожно-транспортное происшествие или его имитация. После этого жертва втягивается в гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением материального ущерба, значительно превышающего фактически принесенный. Подобные ситуации, сопровождаемые шантажом, могут трансформироваться в требование выплат крупных денежных сумм, компенсации ущерба в натуральной форме, например, автомашиной или иным имуществом (вплоть до загородного дома, квартиры и т. п.)¹.

8. Коммерсант вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства. Например, в ходе так называемых разборок, возникающих между группировками. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства. Целью подобной акции может быть:

а) создать повод для шантажа и вымогательства, привязки к себе коммерсанта как соучастника тяжкого преступления;

¹ При условии, если таким образом требуют возместить фактически причиненный ущерб, то это самоуправство.

б) поднять авторитет группировки, не останавливающейся ни перед какими, даже самыми крайними, средствами и методами воздействия на конкурентов;

в) отработать данный способ действия для применения его в других схожих ситуациях, а также для тренировки и проверки доверия и уровня квалификации членов преступной группы.

Целью вымогательства может быть одноразовое получение крупной суммы денег или материальных ценностей. Но в большинстве случаев целью является обложение постоянной “данью” либо полное подчинение коммерческой структуры. При этом могут достигаться другие цели преступников, например, “отмывание” денег, добытых в процессе совершения иных преступлений.

Все действия и используемые при совершении вымогательств приемы целесообразно разделить на несколько групп, исходя из последовательности исполнения. Такая классификация отражает **структуру способа совершения вымогательств**, позволяет глубже уяснить содержание деяния, определить закономерности действий преступников, тенденции их поведения, механизм преступления.

1. Подготовка к совершению преступления:

а) поиск возможных жертв, исходя из преступной специализации. Источником сведений о доходах потенциальных жертв является, в частности, банк данных различных контролирующих и финансовых органов. Доступ к таким сведениям осуществляется через “своих людей” в указанных органах, лиц, работающих в коммерческих структурах, либо “своих людей”, внедренных в нее. Также информацию получают путем наблюдения за деятельностью коммерческих структур, образом жизни ее руководителей;

б) изучение обстановки на избранном объекте;

в) изучение личности потенциальной жертвы (особенно с целью шантажа — угрозы распространения позорящих сведений);

г) составление плана действий преступной операции;

д) подготовка орудий преступления;

е) поиск и определение соучастников (наем рэкетеров), распределение ролей между участниками группы;

ж) подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскировкой преступления и своего участия в нем.

2. Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве:

а) совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо его родных, близких:

ограничение свободы, захват в качестве заложника, похищение шантажируемого либо его родных или близких;

похищение имущества, чтобы в дальнейшем потребовать его выкуп под угрозой уничтожения;

получение под угрозой насилия расписки о якобы взятии в долг материальных ценностей и обязательствах их возврата;

совершение в отношении шантажируемого каких-либо противоправных, позорящих действий.

Так, Завьялов и Куликов нанесли Соловьевой побои, раздели ее и сфотографировали в обнаженном виде. После этого, угрожая распространением позорящих ее фотографий, потребовали от нее крупную сумму денег¹;

б) создание искусственной обстановки, формально являющейся основанием для предъявления имущественных требований к потерпевшему. Потерпевшего заставляют или уговаривают сыграть в карты, “наперсток” и иные азартные игры. Путем обмана обыгрывают его;

в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного — видеомэгагнитофона, компьютера, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства, и др.;

г) добровольное вступление женщины в половую связь с целью в дальнейшем под угрозой сообщить в милицию о якобы совершенном изнасиловании или оглашения позорящих сведений;

д) тайная видеозапись, фотографирование интимных сторон жизни жертвы с целью получения материала для шантажа;

е) обращение преступника к будущей жертве с каким-либо вопросом, за помощью, с просьбой разрешить спор, чтобы затем потребовать компенсацию за якобы понесенные потери;

ж) использование дорожно-транспортного происшествия, в котором потерпевший выступает виновным лицом, либо создание ДТП искусственно либо имитация ДТП;

з) втягивание жертвы в совместную финансово-хозяйственную деятельность, создание искусственной обстановки, при которой появляется возможность предъявить имущественные претензии;

и) создание искусственной криминальной обстановки, вплоть до имитации убийства, в которую вовлекается жертва вымогательства якобы в качестве соисполнителя.

3. Вступление в контакт (непосредственно, по телефону, письменно) с предполагаемой жертвой с целью высказывания требований о передаче материальных ценностей, условий передачи, угроз.

4. Действия, направленные на запугивание жертвы:

¹ Архив Нарсуда Кировского района Санкт-Петербурга. Уголовное дело № 1-647.

а) применение насилия (в том числе с использованием оружия, подручных, технических средств, предметов бытового назначения);

б) угроза расправой без насилия;

в) повреждение или уничтожение имущества.

5. Действия вымогателей после совершения преступления:

а) получение требуемого имущества при непосредственном контакте с жертвой самого преступника либо через иных лиц;

б) изъятие требуемого из условленного места, указанного вымогателем;

в) получение требуемого почтовым переводом, ценным письмом, бандеролью, посылкой;

г) исполнение высказываемых при совершении преступления угроз — побои и насилие, не опасные для жизни и здоровья потерпевшего; насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе убийство; уничтожение или повреждение имущества; разглашение сведений, позорящих потерпевшего или его близких; сообщение в правоохранительные органы о совершении шантажируемым какого-либо противоправного деяния.

6. Соккрытие преступником следов преступления и своей причастности к деяниям — могут выполняться на разных стадиях совершения преступления, в том числе на стадии подготовки, а также в период следствия и рассмотрения дела в суде.

Следственной практике известны следующие приемы:

1) маскировка вымогательства под правомерные претензии к потерпевшему, явившиеся якобы следствием совместных хозяйственно-финансовых операций;

2) вступление в контакт с жертвой опосредованно по телефону, письменно, через третьих лиц;

3) получение требуемого имущества без личного контакта между виновным и жертвой;

4) маскировка формулировки и формы предъявления угрозы или требований о передаче материальных ценностей в виде неопределенного намека, в замаскированном виде, что может интерпретироваться по-разному;

5) инсценировка обстановки места получения материальных ценностей с целью не быть захваченным с поличным либо замаскировать подлинный характер своих преступных действий;

б) определение задач наемным вымогателям и руководство ими инкогнито;

7) изменение своей внешности и внешнего вида: преступник закрывает лицо, гримируется, переодевается, изменяет особые приметы или создает их искусственно;

8) создание для лиц, оказавшихся свидетелями преступления, видимости правомерного характера совершаемых действий;

9) сокрытие полученного имущества и примененного орудия преступления;

10) воздействие на потерпевших и свидетелей с целью отказа от заявления о вымогательстве, изменения и смягчения показаний относительно виновных лиц;

11) умолчание о тех или иных обстоятельствах расследуемого преступления либо источниках фактической информации для установления истины по делу;

12) создание ложного алиби;

13) полная или частичная подделка документов, удостоверяющих личность, государственных номерных знаков автотранспортных средств и т. п.;

14) применение средств, затрудняющих работу служебно-розыскных собак;

15) невыполнение требуемых представителями правоохранительных органов действий (например, отказ от участия в проверке показаний на месте).

3. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению, является важнейшим разделом частной методики расследования. Чем полнее и четче он сформулирован, тем эффективнее будет использование рекомендаций по расследованию преступления, целенаправленнее и активнее будет вестись следствие. Основой такого перечня являются требования ст. 68 УПК РСФСР, в которой изложен предмет доказывания, выражающийся знаменитой римской формулой “кто — что — где — с помощью — для чего — каким образом — когда?”.

Применительно к конкретному составу преступления предмет доказывания с учетом уголовно-правовой и криминалистической характеристик, приоритетов отдельных их элементов, квалифицирующих признаков расширяется и детализируется. Такой перечень обстоятельств по сути является типовой программой расследования преступления определенной категории. На начальном этапе расследования это может служить ориентиром при определении задач, выдвижения версий и выборе направлений расследования, а при дальнейшем расследовании, направлении дела в суд и поддержании обвинения — для проверки результатов следствия с точки зрения обеспечения его всесторонности, полноты, объективности, возможности успешного рассмотрения дела в суде и разрешения его по существу.

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции:

1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его проверки, возбуждения уголовного дела:

- частное лицо;
- представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия);
- постороннее лицо, которому случайно стало известно о происшедшем;
- данные оперативно-розыскной деятельности;
- материалы средств массовой информации;
- анонимное заявление;
- вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления.

2. Кому адресованы угрозы вымогателя:
собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав;
близкому собственника;
лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.);

служащему и другому работнику государственного предприятия;
представителю органа власти;
сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможи, налоговой службы и т. д.);

рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, выступающего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т. п.).

3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности:
соответствуют действительности полностью;

заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собственной деятельности;

вымогательства не было, а заявление сделано с целью “попугать” партнера, чтобы добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противозаконные действия.

4. Предмет вымогательства:

а) что конкретно требует вымогатель:
чужое имущество — вещи, деньги (валюту), ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 ГК РФ);

имущественные права — право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.;

совершения действий имущественного характера — заключение выгодной для вымогателя сделки (см. гл. 9. Сделки. ГК РФ), подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.;

б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательства:

имущество и ценности, нажитые законно;

имущество, нажитое противоправным или полуправильным путем.

5. Какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство:

а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полностью правомерны (вымогательство исключается — действия виновного могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ);

б) мотивированы ли действия виновного:

корыстью;

другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.);

в) какова форма собственности объекта вымогательства:

собственность частная — индивидуальная;

собственность коллективная — совместная, долевая (см. гл. 16. Общая собственность. ГК РФ);

смешанная форма собственности (частная вместе с государственной; частная вместе с государственной и иностранной; со 100 % иностранным капиталом).

6. Характер угроз вымогателя:

а) была ли угроза реальной:

каков характер высказываний;

демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия;

каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевшего;

какова личность вымогателя в представлении потерпевшего;

какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза;

каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угрозы реальными;

б) не содержала ли угроза характера действий, образующих составы грабежа и разбоя;

по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире);

по адресату угрозы (потерпевшему или его близким);
была ли обращена угроза в будущее или носила непосредственный характер;

в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз;

г) в какой форме высказывались угрозы:

устно при личном контакте;

по телефону;

в письменном виде;

в иной форме.

7. Содержание угроз вымогателя:

а) применение насилия;

б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких;

в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений:

опасался ли потерпевший распространения этих сведений;

связаны ли эти сведения с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

8. Время, место, цель насилия:

а) где и когда (до вымогательства, в момент его, после высказанного требования о передаче имущества) применялось насилие;

б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания;

в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом завладения имуществом;

г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имуществом в будущем.

9. Время и место совершения преступления. Определение места и времени совершения вымогательства зависит от способа его совершения и сокрытия. Хотя вымогательство и является усеченным составом преступления и считается оконченным с момента требования передачи имущества потерпевшего, но применительно к месту и времени вымогательства следует устанавливать, где и когда происходило само требование и где и когда было совершено завладение вымогаемым имуществом, так как требование и завладение охватываются единым умыслом. В ситуации, когда преступник желает остаться неузнанным, свои требования и угрозы он высказывает по телефону или письменно. В данной ситуации местом совершения законченного вымогательства является место написания такого письма или место, откуда звонил преступник.

10. Тяжесть наступивших последствий от насилия:

любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифицируется по п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ;

насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ;

смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений.

11. Способ действия вымогателя:

а) совершались ли подготовительные действия, в чем они заключались;

б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы;

в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования:

совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления;

создавалась ли искусственная обстановка вовлечения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявлять ей имущественные требования;

г) каковы действия виновного после совершения преступления:

получал ли материальные ценности;

высказывал ли угрозы;

д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию.

12. Субъекты вымогательства:

а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц:

есть ли два и более субъекта преступления;

заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, часов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной стороны вымогательства;

являются ли участники группы соисполнителями, т. е. полностью или частично выполняли объективную сторону состава — угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество (см. ст. 35 и п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ);

б) совершено ли вымогательство организованной группой:

создано ли устойчивое объединение двух и более лиц;

направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами (см. ст. 35 и п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ).

13. Являлось ли вымогательство неоднократным.

14. Не является ли целью вымогательства получение имущества в крупных размерах — п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.

15. Не является ли вымогатель лицом, ранее два или более раз судимым за вымогательство либо хищение.

16. Не образуют ли действия виновных иные составы преступления.

17. Данные, характеризующие каждого из участников (воз-раст, семейное положение, образование, род занятий и др.).

18. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ).

19. Наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации.

20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства).

21. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства.

4. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ

Отмеченная в настоящем пособии специфика вымогательств, совершенных организованной группой, предопределяет сложность процесса доказывания по ним и вызывает необходимость детального рассмотрения характерных особенностей источников доказательств по этой категории уголовных дел.

1. Показания потерпевшего. Показания потерпевшего преобладают в системе доказательств по уголовным делам о вымогательствах и требуют от следователя внимательного отношения к ним.

В процессе допроса потерпевшего по делам о вымогательстве наряду с обстоятельствами, входящими в общий предмет доказывания, необходимо установить следующие фактические данные: обстоятельства, при которых потерпевший познакомился с вымогателями; наличие между ними материальных, финансовых или коммерческих отношений; способ общения потерпевшего с вымогателями (личная встреча в определенном месте, назначаемом вымогателями, либо связь по телефону либо через посредников либо какой-то иной способ); распределение ролей между вымогателями, кто, по мнению потерпевшего, является руководителем; характер требований, а также угроз, высказываемых вымогателями (прямая или завуалированная формы угрозы физической расправой над потерпевшим или близкими ему людьми либо уничтожением или

повреждением имущества либо разглашением позорящих сведений), а также реальность восприятия угроз потерпевшим; приметы вымогателей и возможность опознания их потерпевшим; наличие свидетелей вымогательства.

2. Показания свидетелей. Показания свидетелей, как и показания потерпевшего, составляют основу доказательственной базы по делам о вымогательстве.

По характеру фактических данных, носителями которых являются свидетели, их можно классифицировать на: 1) очевидцев требований и угроз, высказываемых вымогателями; 2) очевидцев осуществления насильственных действий в отношении потерпевшего либо его близких, а также уничтожения или повреждения принадлежащего ему имущества; 3) очевидцев контактов потерпевшего с вымогателями и факта передачи предмета вымогательства; 4) свидетелей, которым со слов потерпевшего известны обстоятельства преступления; 5) свидетелей, способных охарактеризовать поведение потерпевшего, его психологическое и физическое состояние как до вымогательства, так и после него; 6) свидетелей, характеризующих отношения потерпевшего с вымогателями, подтверждающих либо опровергающих наличие между ними материальных, финансовых или коммерческих отношений, предшествующих вымогательству; 7) свидетелей, которые могут указать источник происхождения имущества, служившего предметом вымогательства; 8) свидетелей из окружения организованной группы, проживающих с ними в одном доме либо работающих в одной организации или обучающихся в одном учебном заведении либо совместно проводящих досуг. В показаниях последней группы свидетелей могут, как правило, содержаться фактические данные, позволяющие следователю установить обстоятельства формирования преступного умысла вымогателей, условия и причины, способствующие совершению преступления, а также иные косвенные фактические данные, подтверждающие событие преступления (например, появление крупных денежных сумм как в рублях, так и в иностранной валюте, у лица, которое длительное время не работает, либо приобретение им дорогостоящего имущества и т. д.).

3. Показания подозреваемого (обвиняемого). Прокурорско-следственная практика свидетельствует о том, что подозреваемые (обвиняемые) по делам о вымогательствах, совершенных организованными группами, как правило, либо полностью отрицают вину в совершении преступления либо мотивируют свои преступные действия наличием у потерпевшего обязательств материального, финансового либо коммерческого характера перед ними.

Например, согласно исследованиям, проведенным А. Г. Быковым, 28% членов организованных преступных групп дают правдивые показания на первых допросах, 32% — под давлением неопро-

вержимых улик на последующих допросах, 40% — в течение всего предварительного следствия и судебного разбирательства отрицают свою вину в совершении преступления¹.

В ходе допроса обвиняемого (подозреваемого) необходимо установить следующие фактические данные: когда и на какой основе создана группа, каково распределение ролей между лицами, в нее входящими; наличие у группы оружия (огнестрельного, холодного, газового); наличие технических, в том числе специальных, средств (радиостанций, радиотелефонов, телефаксов, видеоаппаратуры, приборов ночного видения, оптических приборов, радиомикрофонов, диктофонов и др.); наличие транспортных средств; связь с коррумпированными должностными лицами органов власти, управления и правоохранительных органов; методику планирования преступной деятельности группы (принципы выбора жертвы, характерные способы психологического или физического воздействия на нее, приемы маскировки совершаемых преступлений, способы связи между членами преступной группы в процессе совершения преступлений, специфические приемы общения с жертвой вымогательства и другие).

Применительно к конкретному эпизоду преступной деятельности необходимо установить время, место, способ совершения преступления; инициатора и организатора преступления; роль допрашиваемого обвиняемого (подозреваемого) при совершении вымогательства; способ передачи предмета вымогательства; место его хранения; порядок дележа между членами организованной группы и другие обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.

Анализируя полученные в результате допроса обвиняемого (подозреваемого) фактические данные, относящиеся к конкретному эпизоду преступной деятельности, следователь должен соотносить их с имеющимися у него фактическими данными, характеризующими преступную деятельность организованной группы в целом, сверяя таким образом преступный “почерк” группы.

4. Вещественные доказательства. Трудно переоценить значение вещественных доказательств в процессе доказывания по уголовным делам о вымогательствах, совершенных организованной группой. К ним относятся: предмет вымогательства (в том числе и денежные средства, помеченные специальными окрашивающими веществами); орудия преступления (огнестрельное, холодное и газовое оружие, паяльники, электроутюги, иные электробытовые приборы); предметы, используемые вымогателями для обеспечения

¹ Быков А. Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц. СПб.: Юридический ин-т МВД РФ. 1994. С. 72—73.

связи в процессе совершения преступления (радиостанции, радиотелефоны, телефаксы и другие); предметы, предназначенные для наблюдения за потерпевшим и ведения контрнаблюдения (видеоаппаратура, приборы ночного видения, оптические приборы, радиомикрофоны, диктофоны и другие); предметы, применяемые для удержания либо ограничения свободы потерпевшего (наручники, кандалы, веревки, полиэтиленовые пакеты, вязанные шапочки и др.); предметы, облегчающие совершение преступления (форменное обмундирование сотрудников милиции, удостоверения личности сотрудников правоохранительных органов). Предметы, с помощью которых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, зафиксированы преступные действия группы (аудиокассеты с записью разговоров потерпевшего с вымогателями; видеокассеты с записью встречи потерпевшего и вымогателей; аудиокассеты с записью телефонных разговоров потерпевшего с вымогателями); деньги и ценности, нажитые преступным путем.

Перечисленные вещественные доказательства могут быть получены в ходе производства личных обысков; обысков по месту жительства, работы, а также в месте постоянной концентрации членов группы, в ходе осмотра места содержания потерпевшего, транспортных средств, используемых вымогателями.

5. Заключение экспертов. По делам о вымогательствах, совершенных организованной группой, как правило, осуществляются следующие виды экспертиз: судебно-медицинская (в целях установления характера и тяжести причиненных потерпевшему телесных повреждений либо причины смерти); баллистическая, дактилоскопическая, химическая (для установления наличия на одежде и руках вымогателя специальных окрашивающих средств), фоноскопическая (для установления принадлежности вымогателю голоса, записанного на аудиокассету); видеофоноскопическая (для установления идентичности изображения и голоса вымогателя изображению и голосу, записанным на видеокассету), почерковедческая, техническая экспертиза документов (для установления факта подделки удостоверения личности), судебно-бухгалтерская (для установления причин недостачи); товароведческая (для установления размера имущественного ущерба, причиненного потерпевшему).

6. Протоколы следственных действий. Наряду с протоколами допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого по делам о вымогательствах, совершенных организованной группой, особое значение приобретают протоколы таких следственных действий, как осмотр места захвата вымогателями потерпевшего; осмотр места содержания потерпевшего; осмотр транспортных средств, в которых перевозился потерпевший; осмотр поврежденного имущества потерпевшего; осмотр транспортных средств по-

терпевшего и вымогателей, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии (в целях установления характера повреждений); осмотр предмета вымогательства (в целях обнаружения следов, оставленных вымогателями); осмотры вещественных доказательств; освидетельствование вымогателей (для обнаружения следов специальных окрашивающих средств, крови, царапин и других); обыски по месту жительства, работы, а также по месту постоянной концентрации группы (например, в подсобных помещениях кафе, ресторанов, баров, оздоровительных комплексов, массажных салонов и другие).

7. Иные документы. Иными документами, используемыми в качестве источников доказательств в процессе доказывания по уголовным делам о вымогательствах, совершенных организованной группой, являются: документы (акты, справки, рапорты, протоколы), составленные должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и закрепляющие основания, условия, порядок и результаты произведенных оперативно-розыскных мероприятий (постановления о прослушивании телефонных переговоров; акты наблюдения; протоколы передачи и изъятия технических средств; протоколы передачи и изъятия денежных купюр, помеченных специальными окрашивающими средствами; постановление о возбуждении ходатайства о даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров; постановление о даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров; постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности; постановление о передаче следователю результатов оперативно-розыскной деятельности и др.); документы финансово-коммерческого характера, подтверждающие материальный вред, причиненный организации, подвергнувшейся преступному воздействию организованной группы (товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи материальных ценностей, доверенности на получение материальных ценностей, приходно-расходные ордера, платежные поручения, договоры о совместной деятельности, купле-продаже, кредитовании, об охранной деятельности и другие); документы, характеризующие правовой статус организации, понесшей материальный ущерб (устав, учредительный договор).

8. Акты документальных проверок и ревизий. Анализ прокурорско-следственной практики свидетельствует о том, что организованные преступные группы давно вышли на качественно новый уровень преступной деятельности, в процессе которой они создают коммерческие организации, в том числе и банки.

Подобного рода организации, исходя из целей их создания, можно классифицировать на: организации, занимающиеся коммерческой деятельностью (как правило, с сокрытием доходов и

иных объектов налогообложения, а также нарушением законодательства о валютном контроле); организации, используемые для аккумуляции на своих счетах денежных средств граждан (как правило, подобные организации, собрав огромные суммы, в одночасье терпят финансовый крах, а их руководители либо без вести пропадают либо скрываются); организации, предназначенные для получения крупных кредитов в государственных или коммерческих банках (как правило, кредиты получаются без какого-либо обеспечения, дальнейшие действия носят характер, аналогичный вышеописанному); организации, выполняющие функции получателей денежных средств или материальных ценностей, поступающих от организаций, подвергшихся преступному воздействию организованной группы (в этом случае в целях сокрытия преступных действий используются документы прикрытия — фиктивные договоры о совместной деятельности, о купле-продаже, кредитовании, об охранной деятельности и др.).

Изложенные особенности преступной деятельности организованных групп требуют от следователя активного использования в ходе расследования возможностей органов Государственной налоговой службы, Федеральной службы налоговой полиции и ревизионных служб, а в процессе доказывания — такого источника доказательств, как акты документальных проверок и ревизий.

В них должны содержаться фактические данные о правовом статусе организации, наличии банковских счетов и движений по ним; лицензии на занятия тем или иным видом деятельности; данные об уплате предусмотренных законом налогов; данные о соответствии осуществляемой организацией деятельности ее уставу; данные о наличии договорных отношений с другими организациями, являвшимися получателями материальных или денежных средств; данные об обеспечении кредита и его использовании (в целях установления нецелевого его использования), данные, свидетельствующие о фиктивности договоров (например, перечисление денежных средств под договор купли-продажи, по которому товара не поступало, либо перечисление денежных средств за выполненные работы, которые на самом деле не производились, и др.).

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем и характер действий сотрудников оперативного подразделения органов внутренних дел либо органов Федеральной служ-

бы безопасности при поступлении заявления или сообщения о вымогательстве зависит от ситуации.

***Ситуация 1.** В отношении лиц, фигурирующих в заявлении или сообщении, уже осуществляется тщательная оперативная проверка.*

***Ситуация 2.** Лица, указанные в заявлении, попали в поле зрения оперативного подразделения впервые.*

Программа действий по ситуации 1:

1. Оперуполномоченный, принявший устное заявление, обязан составить об этом протокол. При получении письменного заявления — подробно опросить гражданина по обстоятельствам совершенного преступления, оформив это объяснением, в обоих случаях необходимо предупредить лицо об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Факт разьяснения удостоверяется подписью гражданина, обратившегося с заявлением (ст. 110 УПК РСФСР).

2. В протоколе или объяснении наряду с обстоятельствами, непосредственно характеризующими событие преступления, действия вымогателей, характер и реальность высказываемых ими угроз, характер требований, оперуполномоченный должен отразить:

наличие или отсутствие у обратившегося с заявлением гражданина обязательств материального характера перед вымогателями, вытекающих из гражданско-правовых договоров (купли-продажи, аренды, займа, кредитования, совместной деятельности и других);

заклучался ли пострадавшим договор об охране предприятия с какой-либо охранной структурой либо функции охраны выполняет та или иная группировка (“крыша”);

обращался ли он в суд общей юрисдикции либо арбитражный суд с иском к коммерческим организациям о взыскании штрафных санкций, материального ущерба, о расторжении договоров аренды, о совместной деятельности и др.;

являлись ли он или его ближайшие родственники, сотрудники его фирмы, товарищества, акционерного общества участниками дорожно-транспортного происшествия;

совершал ли он или его ближайшие родственники какое-либо административное правонарушение в области налогообложения;

действия пострадавшего по изысканию требуемых сумм. Такими, как правило, являются продажа квартир, дачных строений, автомашин, единовременное снятие с банковских счетов крупных денежных сумм, обращение к родственникам и знакомым с просьбой о предоставлении займа и др.

3. В целях проверки поступивших данных оперуполномоченный получает объяснения, истребует из предприятий, учреждений, орга-

низаций, а также у должностных лиц соответствующие документы, выполняет иные проверочные действия. При этом должна быть обеспечена конфиденциальность информации о целях проводимых оперуполномоченным мероприятий.

4. Собранная информация изучается оперуполномоченным — инициатором проверки, совместно с руководителем оперативного подразделения. Последний принимает решение об ознакомлении с материалами оперативной проверки начальника следственного подразделения и следователя, которому будет поручено производство предварительного следствия по делу. Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” материалы оперативной проверки могут быть рассекречены только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, материалы проверки изучаются прокурором, надзирающим за оперативно-розыскной деятельностью. Задачей прокурора и следственных работников при изучении представленных материалов является беспристрастная оценка всех добытых оперативными работниками данных и принятие решения о достаточности либо недостаточности их для возбуждения уголовного дела. Придя к выводу о достаточности данных для возбуждения уголовного дела, указанные должностные лица планируют мероприятия по реализации имеющихся оперативных материалов. При этом оперативными работниками составляется план необходимых оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а следственными — план следственных действий.

План оперативно-розыскных мероприятий должен включать следующие пункты:

1. Обеспечение безопасности пострадавшего и его близких.

Проблема обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей по уголовным делам и их близких в последние годы приобрела острейший характер, а по делам о вымогательстве и иных проявлениях организованной преступности ее без преувеличения можно назвать приоритетной.

Следственная практика свидетельствует об абсолютном преобладании в системе доказательств по уголовным делам о вымогательстве личных доказательств — показаний потерпевших и свидетелей. Названное обстоятельство, а также недостаточная техническая оснащенность оперативных подразделений органов внутренних дел и неурегулированность в законодательстве порядка использования данных, добытых в результате осуществления ОРД, предопределили “особое внимание” к потерпевшим и свидетелям со стороны лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за вымогательство и иные проявления организованной преступности. В качестве средств давления используются угрозы физической рас-

правой и уничтожением имущества, подкуп, шантаж, дискредитация оперативных, следственных и прокурорских работников, имеющих отношение к уголовному делу, демонстрация своей осведомленности о доказательствах, собранных по уголовному делу, о частной жизни и др.

Правовой основой для принятия оперативными сотрудниками мер по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и близких им лиц является п. 24 ст. 10 Закона РСФСР “О милиции” и п. 6 ст. 14 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”.

Перечень конкретных действий определяется органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, с учетом оперативной обстановки. В практике сложилось правило — безопасность участника уголовного судопроизводства обеспечивает оперативное подразделение, являющееся инициатором оперативной проверки.

Оперуполномоченный обязан проинформировать следователя о принимаемых мерах обеспечения безопасности.

В свою очередь следователь должен:

не указывать в протоколах допросов потерпевших и свидетелей данные о их местожительстве и месте работы, номера рабочих и домашних телефонов, о наличии детей и месте их обучения;

получить подписку о неразглашении данных предварительного следствия у защитников, а также при необходимости у других участников следственных действий — эксперта, понятых, свидетелей, потерпевших, гражданского истца и ответчика, специалиста, переводчика и других лиц (ч. 2 ст. 139 УПК РСФСР). Перечисленным лицам разъясняется уголовная ответственность за разглашение данных предварительного расследования, предусмотренная ст. 310 УК РФ.

2. Обеспечение собственной безопасности, т. е. оперативных сотрудников, задействованных в оперативной проверке, а также следственных и прокурорских работников и их близких. Практика показывает, что в состав организованных преступных групп часто входят бывшие сотрудники правоохранительных органов, владеющие навыками в организации оперативно-розыскной деятельности и расследовании преступлений. Нередки факты сотрудничества с организованными преступными группами коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов. Изложенные обстоятельства, а также высокая оснащенность специальными техническими средствами позволяет преступникам активно и небезуспешно противодействовать правоохранительным органам.

Особо опасны попытки физического воздействия преступных элементов на сотрудников правоохранительных органов с целью

влияния на их законную деятельность в нужном для преступников направлении. Наряду с этим широко применяются методы по дискредитации работников правоохранительных органов, в том числе с использованием средств массовой информации, а также так называемого “жалобного прессинга”. Последний характеризуется направлением во всевозможные инстанции заведомо необоснованных жалоб на их действия.

Правовым основанием для принятия мер по обеспечению безопасности сотрудников правоохранительных органов и их близких является п. 6 ст. 14 Федерального закона “Об ОРД” и Закон РФ “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов” от 20.04.1995 г. Последний определил перечень лиц, подлежащих государственной защите, отнеся к ним, в частности, прокуроров, следователей, лиц, производящих дознание, лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязанность по обеспечению безопасности названных категорий защищаемых лиц возлагается на органы внутренних дел (ст. 12 Закона).

Поводами для применения мер безопасности являются: 1) заявления указанных лиц; 2) обращение соответствующих руководителей правоохранительных и контролирующих органов; 3) получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица (ст. 13 Закона). Основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемого лица (ст. 13 Закона).

3. Осуществление наиболее оптимальных в сложившейся оперативной обстановке видов оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих максимально эффективно документировать преступную деятельность.

Федеральный закон “Об ОРД” от 05.07.1995 г. устанавливает исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий.

На стадии реализации материалов оперативной проверки по фактам вымогательства, как правило, используются следующие оперативно-розыскные мероприятия: 1) наблюдение; 2) прослушивание телефонных переговоров; 3) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 4) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

4. Комплексное использование технических и специальных средств. Большие материальные средства, высокая техническая оснащенность преступных групп, наличие коррумпированных связей в правоохранительных органах, недостаточные возможности правоохранительных органов по защите свидетелей и потерпевших способствуют высокой защищенности членов организованных пре-

ступных групп вымогателей, особенно их лидеров, от уголовного преследования. В связи с этим трудно переоценить значение технических и специальных средств, объективно фиксирующих преступную деятельность вымогателей.

Правовыми основаниями использования технических средств является ст. 6 Федерального закона “Об ОРД”; специальных окрашивающих средств — ст. 14 Закона РСФСР “О милиции”.

Техническими средствами, используемыми по делам о вымогательстве, являются видео- и аудиоаппаратура, портативные диктофоны, магнитофоны, кино- и фотоаппаратура, автоматические определители номеров и другие.

5. Определение возможностей по процессуальному закреплению данных, добытых в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, в целях дальнейшего использования их в качестве доказательств по уголовному делу. Успешное выполнение этой части плана является венцом оперативно-розыскной деятельности по любому уголовному делу, в том числе и по делам о вымогательстве.

Правовым основанием указанных действий является ст. 11 Федерального закона “Об ОРД”, а непременным условием — надлежащая фиксация оперуполномоченным добытых им оперативных данных. В соответствии со ст. 11 Федерального закона “Об ОРД” результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу дознания, следователю или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. Результаты оперативно-розыскной деятельности служат поводом и основанием к возбуждению уголовного дела.

В практике оперативно-розыскной деятельности фиксация применения технических и специальных средств осуществляется составлением оперуполномоченным следующих документов: 1) акта; 2) справки; 3) рапорта; 4) протокола.

Обратимся к конкретным видам оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых применяются технические и специальные средства, и к процессуальному оформлению данных, добытых в результате их осуществления.

Наблюдение с использованием видеозаписи. По результату этого оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченный составляет акт наблюдения. В нем отражаются время и место его составления; данные лица, его составившего, а также специалиста, осуществляющего видеозапись; основания производства наблюдения со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и материалы проверки; тип видеоаппаратуры, заводской номер и год ее

изготовления, тип видеокассеты; время начала и окончания наблюдения и видеозаписи; описание опечатывания видеокассеты.

Акт наблюдения с приобщенной к нему видеокассетой на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, передается следователю.

Действия следователя: 1) допросить оперуполномоченного и специалиста; 2) осмотреть видеокассету, признать вещественным доказательством и приобщить к материалам уголовного дела; 3) назначить видеофоноскопическую экспертизу.

Аудиозапись разговоров пострадавшего с вымогателями. Оперуполномоченный, получив согласие пострадавшего на использование технических средств для аудиозаписи переговоров с вымогателями, составляет протокол передачи ему портативного диктофона. В протоколе указываются: время и место его составления, данные оперуполномоченного, передающего диктофон; данные пострадавшего, его принимающего; сведения о понятых; основания аудиозаписи со ссылкой на Федеральный закон “Об ОРД” и материалы проверки; тип диктофона, заводской номер и год изготовления; тип аудиокассеты; обстоятельства прослушивания аудиокассеты перед помещением ее в кассетоприемник, подтверждающие отсутствие на ней записи; факт опечатывания кассетоприемника.

По выполнении аудиозаписи у пострадавшего изымается диктофон, при этом составляется протокол его изъятия. Протокол должен содержать: время и место его составления; данные оперуполномоченного, изъявшего диктофон; данные пострадавшего, у которого он изъят; сведения о понятых; тип диктофона; заводской номер и год изготовления; данные о целостности печатей на кассетоприемнике, обстоятельства прослушивания аудиокассеты, подтверждающие наличие на ней записи; обстоятельства вскрытия кассетоприемника, изъятия кассеты, сведения о ее опечатывании, тип кассеты.

Протокол передачи диктофона, протокол его изъятия и опечатанная аудиокассета на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, передается следователю.

Действия следователя: допросить оперуполномоченного, пострадавшего, понятых, осмотреть аудиокассету, признать ее вещественным доказательством и приобщить к материалам дела; составить протокол прослушивания аудиозаписи; назначить фоноскопическую экспертизу.

Широкое распространение в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получили радиомикрофоны. Передача их пострадавшему оформляется протоколом, который аналогичен протоколу передачи портативного диктофона. Особенность производ-

ства аудиозаписи разговоров с использованием радиомикрофона заключается в том, что она осуществляется не пострадавшим, а оперативным работником с участием специалиста оперативно-технического подразделения.

Действия оперуполномоченного и специалиста оперативно-технического подразделения оформляются либо рапортом, либо справкой.

В данных документах указывается время и место их составления, данные оперуполномоченного и специалиста оперативно-технического подразделения, осуществивших аудиозапись; основания ее производства со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и материалы проверки; тип аудиокассеты и аудиоаппаратуры; время начала и окончания аудиозаписи; сведения об опечатавании аудиокассеты.

Протокол передачи радиомикрофона, рапорт (справка) об осуществлении аудиозаписи, аудиокассета на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, передается следователю.

Действия следователя аналогичны действиям при работе с аудиозаписью разговоров, осуществленной с использованием портативного диктофона.

Магнитная запись телефонных переговоров пострадавшего с вымогателями. С согласия пострадавшего оперуполномоченный передает ему автоматический определитель номера с подключенным к нему магнитофоном. Факт передачи оформляется протоколом, в котором фиксируется время и место его составления, данные оперуполномоченного, передающего технические средства, а также пострадавшего, их принимающего, сведения о понятых, основания записи со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и материалы проверки, тип АОНа и магнитофона, их заводские номера и годы изготовления, тип кассеты, обстоятельства прослушивания кассеты перед помещением ее в кассетоприемник, подтверждающие отсутствие на ней записи, факт опечатавания кассетоприемника.

По выполнении записи телефонных переговоров пострадавшего с вымогателем у пострадавшего изымается автоматический определитель телефонных номеров с подключенным к нему магнитофоном, при этом составляется протокол изъятия.

Протокол изъятия должен содержать: время и место его составления; данные оперуполномоченного, изъывшего технические средства; данные пострадавшего, у которого они изъяты; сведения о понятых; тип АОНа и магнитофона, их заводские номера и годы изготовления; данные о целостности печати на кассетоприемнике; обстоятельства прослушивания кассеты, подтверждающие наличие

на ней записи; обстоятельства вскрытия кассетоприемника, изъятия кассеты, сведения о ее опечатывании, тип кассеты.

Протокол передачи технических средств, протокол их изъятия и опечатанная кассета на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, передается следователю.

Действия следователя при получении перечисленных материалов идентичны действиям при работе с аудиозаписью переговоров пострадавшего с вымогателями.

Применение специальных окрашивающих средств. Специальные окрашивающие средства, как правило, применяются для пометки передаваемых вымогателям денежных средств, при этом составляется протокол. В нем указываются время и место его составления; данные оперуполномоченного, его составившего; данные пострадавшего, принимающего денежные средства; сведения о понятих; основания применения специальных окрашивающих средств со ссылкой на нормы Федерального закона “Об ОРД” и материалы проверки; размер передаваемой суммы с указанием номеров, серий и достоинств купюр; факт проверки купюр перед их упаковкой, подтверждающий отсутствие на них окрашивающих средств, обстоятельства нанесения на купюры окрашивающих средств и проверки их наличия с использованием соответствующих технических средств.

При задержании вымогателей с поличным оперуполномоченным составляется протокол изъятия денежных средств. В нем фиксируется время и место составления; сведения об оперуполномоченном, осуществившем изъятие, и лице, у которого они изъяты; данные о понятих, размер изъятой суммы с указанием номеров, серий и достоинств купюр; обстоятельства применения соответствующих технических средств с целью обнаружения на купюрах специальных окрашивающих средств; факт опечатывания изъятых денег. Планируя и осуществляя мероприятия с использованием специальных окрашивающих средств, оперативные сотрудники сталкиваются с проблемой длительного изъятия крупных денежных средств как в рублях, так и в валюте, из оборота. Период времени с момента задержания вымогателей с поличным и до вступления приговора суда в законную силу может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому для передачи вымогателям используют так называемые “куклы”.

Протокол передачи денежных средств и применения специальных окрашивающих средств, протокол изъятия денежных средств у задержанного с приложением изъятых денег (в опечатанном виде) на основании постановления руководителя органа, осуществляю-

щего оперативно-розыскную деятельность, направляются следователю.

Действия следователя: допросить оперуполномоченного, пострадавшего, понятых, задержанного, осмотреть денежные купюры, признать их вещественными доказательствами и приобщить к материалам дела, назначить химическую экспертизу.

Прослушивание телефонных переговоров. Производство указанного оперативно-розыскного мероприятия допускается только на основании судебного решения и при наличии информации:

1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;

2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;

3) о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности Российской Федерации (ст. 8 Федерального закона “Об ОРД”).

Ст. 8 Федерального закона “Об ОРД” устанавливает ряд исключений, при которых прослушивание телефонных переговоров возможно без разрешения суда.

Так, в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления (на основании ч. 4 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 163 УК РФ отнесены к категории тяжких), особо тяжкого (на основании п. 5 ст. 15 УК РФ) преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности Российской Федерации, прослушивание телефонных переговоров может быть осуществлено без разрешения суда на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24-х часов. В течение 48-ми часов с момента начала прослушивания телефонных переговоров орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение на его проведение либо прекратить его производство.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48-ми часов.

При обеспечении безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, разрешено прослушивание телефонных переговоров без судебного разрешения при наличии согласия гражданина в письменной форме.

На основании ст. 9 Федерального закона “Об ОРД” рассмотрение материалов о получении судебного разрешения на прослушивание телефонных переговоров осуществляется либо по месту проведения прослушивания, либо по месту нахождения органа, ходатайствующего о прослушивании телефонных переговоров. Материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно.

Понятие “уполномоченного судьи” содержится в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13 от 24.12.1993 г. “О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции РФ”. Таковыми являются Верховные Суды Республик, краевые и областные суды, Московский и Санкт-Петербургский городские суды, суды автономных областей и округов, военные суды округов, групп войск флотов и видов Вооруженных Сил РФ.

Районные (городские) народные суды, военные суды армий, флотилий, соединений и гарнизонов не могут отказать в рассмотрении подобных ходатайств в случае представления их в эти суды (п. 1 Постановления).

Основанием для решения судьей вопроса о прослушивании телефонных переговоров является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Документом, разрешающим производство прослушивания телефонных переговоров, является постановление судьи, причем срок его действия исчисляется в сутках со дня вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении.

При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

В случае отказа судьи в разрешении на производство прослушивания телефонных переговоров орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.

Руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, придя к выводу о необходимости рассекретить произведенное прослушивание телефонных переговоров и передать их результаты следователю, выносит об этом мотивированное поста-

новление, к которому приобщает кассеты с записью переговоров и направляет следователю.

Получив кассеты, следователь осматривает их, признает вещественными доказательствами и приобщает к материалам уголовного дела, назначает фоноскопическую экспертизу.

Программа действий по ситуации 2

В отличие от программы действий по ситуации 1, решение о реализации оперативной информации принимает оперативное подразделение, использующее в этом случае полномочия, предоставленные ему ст. 119 УПК РСФСР.

Оперативное подразделение как орган дознания выполняет следующие действия: возбуждает уголовное дело; производит неотложные следственные действия — осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых; допрос потерпевших и свидетелей.

Выполнив данные следственные действия, оперативное подразделение, не ожидая истечения десятидневного срока, передает уголовное дело следователю в порядке ст. 126 УПК РСФСР.

Действия по процессуальному оформлению результатов ОРД по ситуации 2 аналогичны действиям по ситуации 1.

6. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Своевременность и обоснованность возбуждения уголовного дела в значительной мере предопределяет успех раскрытия преступления. Но и продолжительное ведение проверки лишает следователя возможности получить необходимые доказательства.

Получив материалы проверки, следователь обязан изучить и оценить информацию по следующим вопросам.

1. Имел ли место факт вымогательства и соответствуют ли обстоятельства его совершения заявлению потерпевшего.

2. Своевременно ли обратился потерпевший в правоохранительные органы, если нет — по какой причине. Подтверждаются ли материалами проверки объяснения потерпевшего на этот счет.

3. Имеются ли признаки совершенного преступления, в частности, причинение телесных повреждений (их характер, тяжесть), уничтожение или повреждение имущества. Своевременно ли и в установленном ли порядке они зафиксированы. Подтверждаются ли факты реальных угроз вымогателя, в чем они выразились.

4. Личностные данные заявителя и заподозренного в вымогательстве, их отношения, не являются ли они заинтересованными сторонами совместной коммерческой или иной деятельности. Не является ли их конфликт гражданско-правовым спором.

5. Соблюдались ли при проведении оперативно-розыскных мероприятий требования Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”.

6. Обоснованно ли и с соблюдением ли требований закона применялись оперативными работниками специальные технические средства; правильно ли документально оформлено их применение.

7. Не являются ли указанные в заявлении очевидцы и другие свидетели подставными лицами.

8. Содержатся ли в действиях задержанных признаки преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, или иного состава преступления.

Только после этого следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

На начальном этапе расследования могут складываться различные следственные ситуации, отличающиеся как объемом информации, так и конкретной криминальной обстановкой. В зависимости от следственной ситуации перед лицами, ведущими расследование, встают различные задачи.

Наиболее часто встречающейся в следственной практике и благоприятной для достижения целей расследования является ситуация 1.

С и т у а ц и я 1. Лица (лицо), подозреваемые в совершении вымогательства, задержаны в момент завладения ценностями:

а) с похищенным имуществом в момент передачи при непосредственном контакте с потерпевшим;

б) в момент изъятия ценностей из тайника, куда потерпевший по договоренности с вымогателем их положил;

в) после встречи с потерпевшим на расстоянии от места их контакта.

Для получения имущества могут прибыть один или несколько человек, при этом возможна маскировка преступного характера действий. Не исключено, что во время задержания будет оказано сопротивление, вплоть до применения оружия.

Задачи следствия в данной ситуации:

организация задержания с поличным;

собрание и закрепление доказательств, устанавливающих причастность задержанных лиц к расследуемому событию;
доказывание их виновности;
выявление всех участников преступной группы с учетом выполняемых ими ролей и функций (возможна различная форма соучастия в преступлении).

Программа работы:

1. *Задержание с поличным*¹. При подготовке этого следственно-го действия необходимо:

1) изучить личности подозреваемых (если они известны), их связи, выяснить, есть ли у преступников оружие, специальные и технические средства (в том числе средства связи, автомобили);

2) подготовить оперативную операцию по задержанию совместно с работниками оперативных служб и технических подразделений органов внутренних дел, определить место и время задержания, его участников, их задачи, вооружение и техническое оснащение, тактические приемы задержания;

3) провести инструктаж потерпевшего относительно действий и поведения при вступлении в контакт с вымогателями и передачи им ценностей, использования портативного диктофона либо радиомикрофона;

4) подготовить деньги или предметы, которые будут переданы потерпевшим по требованию преступников.

Если личности вымогателей и з в е с т н ы, то оперативным путем выясняются:

место их работы, жительства;

связи с другими преступниками;

связи с работниками налоговых, финансовых, правоохранительных органов, органов власти и управления;

имеется ли у них холодное и огнестрельное оружие, поражающие спецсредства, средства связи, автотранспорт;

занимались ли они борьбой и имеют ли навыки рукопашного боя;

¹ Данный раздел учебного пособия составлен с учетом материалов работ: Осин В. В., Константинов В. И. Расследование дел о вымогательстве. М., 1991; Быков А. Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц: Автореф. канд. диссертации. СПб., 1994; Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью завладения имуществом граждан / Под ред. А. Г. Филиппова. М., 1991; Методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с вымогательством. М.: Следственный комитет МВД РФ, 1993.

работали ли ранее в правоохранительных органах, в каких местах проходили службу;

являлись ли объектами внимания правоохранительных органов (состоят ли на оперативном учете), имеют ли судимость.

Подготовка оперативной операции проходит с участием следователя, работников уголовного розыска или подразделений по борьбе с организованной преступностью, специалистов технических и криминалистических подразделений органов внутренних дел, а при необходимости — работников ГАИ, патрульно-постовой службы, ОМОНа.

В плане операции по задержанию должны быть предусмотрены следующие действия¹:

блокировка места задержания и автотранспорта преступников;

непосредственный физический захват;

наблюдение за территорией, прилегающей к месту задержания, с целью выявления сообщников вымогателей и их последующего задержания, очевидцев происшествия и их последующего установления и допроса;

личный обыск задержанных;

осмотр места задержания;

перекрытие всех возможных путей отхода преступников;

меры обеспечения безопасности потерпевшего, посторонних лиц, очевидцев, членов оперативной группы;

фиксация из укрытия на фото-, кино- или видеопленку контакта потерпевшего с вымогателями и их задержание;

ознакомление всех участников задержания с признаками внешности подозреваемых, а также с другими данными, имеющими значение для успешного задержания;

определение последовательности и тактики действий участников задержания;

транспортировка задержанных;

подача условных сигналов потерпевшим, следователем и иными членами оперативно-следственной группы (о произведенной передаче предмета вымогательства, начале операции, переносе времени ее начала и др.);

меры по перехвату подозреваемых, если им удастся скрыться.

2. *Установление личности задержанного, его допрос.* Допрос по “горячим следам” с использованием психического состояния неизвестности, неуверенности, правомерного физического и психического воздействия, связанного с задержанием на месте происшествия, наиболее эффективен для получения полной и объективной

¹ Целесообразно указанные положения отработать с участниками операции (следственного действия) в форме деловой игры, имея в виду различные варианты, в т. ч. импровизацию действий преступников.

информации от подозреваемого. Допрос задержанных с личным рекомендуется проводить с предъявлением вещественных доказательств.

3. *Личный обыск и осмотр одежды и обуви задержанного, обыск автотранспорта вымогателей.* Личный обыск и обыск автомашины производятся на месте задержания. Задачей обыска является изъятие:

- полученного имущества и денег;
- оружия или предметов, использованных в качестве оружия;
- средств связи;
- наркотических веществ и других запрещенных к обращению вещей и предметов;
- документов (долговых расписок, записей, фотографий, писем, черновиков, планов и т. п., свидетельствующих о причастности лица к вымогательству, виновности, связях);
- предметов, принадлежащих потерпевшим.

4. *Осмотр места происшествия.* По делам о вымогательстве в большинстве случаев имеется не одно, а несколько мест происшествия:

- а) место задержания с личным;
 - б) место, где вымогатели предъявляли свои требования и угрозы;
 - в) место исполнения высказанных ранее угроз, совершения насилия над потерпевшим, повреждения и уничтожения имущества.
- При осмотре мест, указанных в пп. “а” — “в”, изымаются личные вещи, оставленные преступниками, отпечатки пальцев рук, веревки, которыми связывались потерпевшие, наручники, применявшиеся вымогателями, бензин, использовавшийся для поджога, одежда со следами воздействия различных инструментов, и др.;
- г) место изъятия вымогаемого имущества при бесконтактной с потерпевшим передаче;
 - д) места, связанные с подготовительными и маскировочными действиями вымогателей;
 - е) место контакта потерпевшего с вымогателем. При производстве осмотра места контакта потерпевшего с вымогателем и прилегающей местности фиксируются и по возможности изымаются:

- следы пребывания на месте потерпевшего и подозреваемого (следы рук, обуви, окурки, микрочастицы и др.);
- следы автотранспортного средства;
- предметы, от которых избавлялся подозреваемый, и др.

В протоколе осмотра фиксируется обстановка места встречи потерпевшего и подозреваемого.

5. *Освидетельствование подозреваемого* с целью выявления на нем следов преступления и на алкогольное опьянение. Результаты освидетельствования могут явиться страховкой от обвинения в ад-

рес участников задержания в превышении ими служебных полномочий и других противоправных действиях.

6. *Допрос потерпевшего.* В ходе допроса важно получить подробную информацию о переданных вымогателям деньгах, ценностях, другом имуществе с указанием индивидуальных признаков, номеров, если таковые имеются, других особенностях. У потерпевших должны быть изъяты паспорта и другие документы на переданные вымогателям предметы. Вся эта информация явится доказательством в случае обнаружения при обысках у подозреваемых соответствующего имущества.

7. *Освидетельствование потерпевшего.*

8. *Установление и допрос очевидцев происшествия.*

9. *Составление рапортов лицами, которые принимали участие при задержании вымогателей.*

10. *Обыски.* Обыски целесообразно проводить в предельно сжатые сроки после задержания и по возможности у всех задержанных одновременно. Обыскам должны быть подвергнуты места проживания и работы, гаражи, автотранспортные средства, загородные строения, другие места, связанные с личной жизнью, досугом подозреваемого.

Первоочередными задачами обысков являются:

обнаружение и задержание скрывшихся преступников;

обнаружение и освобождение заложников или похищенного человека;

изъятие полученных ценностей;

обнаружение доказательств преступной деятельности группы (адреса, телефоны, фотографии, различные документы и вещи участников);

изъятие оружия, которое может быть использовано против потерпевшего, свидетелей, работников правоохранительных органов.

В процессе подготовки обысков следует позаботиться:

об установлении количества объектов, их месторасположения и особенностях;

об изучении личностей обыскиваемых;

о подготовке необходимого количества следственно-оперативных групп, их составов;

о подробном инструктаже членов групп о целях, задачах и действиях при обнаружении возможных объектов и следов, типичных ситуациях этого следственного действия и поведения обыскиваемых, задержании скрывшихся преступников, соучастников преступной группы;

о техническом оснащении (транспорте, технических, специальных средствах, оружии, средствах связи);

о порядке связи и обмене информацией, обеспечении безопасности информации от ее утечки¹.

Кроме того, в процессе обысков в перечисленных выше местах могут быть обнаружены и изъяты: предметы вымогательства, деньги, ценности, нажитые преступным путем, холодное и огнестрельное оружие, специальные поражающие средства, наркотические средства, боеприпасы и взрывчатка, аэрозольные и газовые баллончики, газовые пистолеты, учебные гранаты, форма работников милиции и иные предметы, использовавшиеся для совершения преступления.

11. *Наложение ареста на имущество.* Сразу после обыска налагается арест на имущество подозреваемых, их денежные вклады в сберегательных банках, автомашины и другое ценное имущество.

12. *Предъявление для опознания и очная ставка.* Опознанию отводится особая роль, когда отсутствует факт задержания с поличным либо подозреваемый отрицает факт вымогательства и свое знакомство с потерпевшим. В ряде случаев могут иметь место оказание на потерпевшего в ходе опознания и очной ставки отрицательного воздействия, психологического нажима, высказывание угроз, издевательства, глумление над ним или близкими ему людьми. Если есть такие опасения, целесообразно проводить опознание задержанных вымогателей с использованием фотографий (желательно цветных, на которых наиболее полно и точно отразятся приметы лица), видеозаписи, защитных затемненных экранов и других средств.

До начала очной ставки, проведение которой может протекать в острой конфликтной ситуации, следователь принимает решение о нейтрализации давления со стороны опознаваемого, вплоть до отказа от данного следственного действия. При таких обстоятельствах бывает целесообразным проведение повторного допроса лица, дающего ложные показания, предъявив ему звуко- или видеозапись части или всего допроса лица, дающего объективные показания, или огласить их самому, задав затем вопрос, что может показать допрашиваемый по существу прослушанных им показаний.

13. *Осмотр вещественных доказательств.* По делам о вымогательствах осматриваются и признаются вещественными доказательствами такие объекты:

предметы вымогательства (в т. ч. пачки денежных купюр или “денежные куклы”);

оружие преступления;

аудио- и видеокассеты;

¹ См.: Быков А. Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц: Канд. дисс. С. 134—137.

различные документы (долговые расписки и т. п.). Если деньги или “денежные куклы” передавались в ходе оперативной операции, то они осматриваются как до выдачи их потерпевшему, так и после изъятия у задержанных преступников в присутствии понятых.

Процедура осмотра вещественных доказательств осуществляется по общим правилам.

Осматривая денежные купюры, следователь отражает в протоколе осмотра: количество и достоинство купюр, их номера и серии, новые они или бывшие в обращении, имеют ли какие-либо повреждения и иные особенности, наличие банковской или иной упаковки. При осмотре денег до выдачи потерпевшему указывается, какие пометки и какими химическими веществами нанесены, а после изъятия у задержанных — характер этих пометок, с помощью каких приборов или иных технических средств они выявлены.

При осмотре “денежной куклы” описывается материал бумаги, использованной для изготовления “куклы” (вид и цвет, наличие типографских или письменных знаков, размер, количество листов). Денежные купюры, входящие в состав “куклы”, описываются, как указано выше. После осмотра денежные купюры и “куклы”, изъятые у вымогателей, постановлением приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств.

Осматривая аудио- и видеокассеты, следователь отражает в протоколе осмотра: состояние упаковки, в которой представлена кассета следователю; наличие на ней штампов, печатей, надписей и содержание надписей; материал, из которого изготовлена кассета, и его цвет; текст маркировки; наличие механических повреждений; содержание звукозаписи или видеозаписи (коротко, если не имеет отношения к делу, и подробно или дословно, если относится к расследуемому событию и имеет важное значение для полноты и объективности следствия).

14. *Принятие мер по исключению доступа к автотранспортному средству*, использовавшемуся вымогателями, в т. ч. транспортировка автомашины в отделение милиции, наложение контрольных пломб на двери салона и багажника.

15. *Допрос подозреваемого* с учетом полученной в результате следственных действий и иных мероприятий информации. Показания об обстоятельствах преступного деяния должны отражаться в протоколе с максимальной детализацией, чтобы в ходе следствия их можно было использовать для проверки путем сопоставления с другими данными, полученными из других источников, и для избрания виновного.

16. *Проверка личности задержанного по учетам* ИЦ УВД, ГНИЦУИ МВД РФ о наличии судимости.

17. *Проведение совместно с уголовным розыском мероприятий, направленных на проверку причастности задержанного лица к совершению других преступлений.*

18. *Проверка личности задержанного по учетам органов здравоохранения на наличие психического заболевания, а также установление необходимости применения принудительных мер медицинского характера.*

19. *Установление состава семьи, наличия иждивенцев.*

20. *Получение характеристик с мест работы, проживания, учебы и т. п.*

21. *Назначение экспертиз по исследованию следов рук, обуви, орудий преступления, оставленных предметов, принадлежащих преступнику, а также следов на похищенных и иных предметах; следов, оставленных в связи с подготовкой, маскировкой и сокрытием преступления, и др.*

22. *Предъявление обвинения и избрание меры пресечения.*

С и т у а ц и я 2. *Личности вымогателей известны (известны их анкетные данные, домашний адрес, место работы или учебы)*

Задачи следствия в данной ситуации:

1. Подробное изучение деятельности, окружения, связей этих лиц, выясняется наличие у них оружия, автомашин, средств радио- и телефонной связи.

2. Изучение характера связей с представителями власти, работниками правоохранительных и налоговых органов.

3. Изучение характера и содержания взаимоотношений с потерпевшим.

На основании результатов предварительной проверки после возбуждения уголовного дела принимается решение о задержании преступников с поличным. В случае задержания вымогателя с поличным следует действовать, исходя из программы к ситуации 1.

С и т у а ц и я 3. *Имеются ориентировочные данные о личностях вымогателей (описание их внешности, имена, клички, примерные места проживания, работы или учебы).*

Задачи следствия в данной ситуации:

Поручение оперативным работникам уголовного розыска установить этих лиц. Далее действия следователя аналогичны действиям в ситуации 2.

С и т у а ц и я 4. *Отсутствуют какие-либо сведения о вымогателях.*

Как правило, это бывает в случаях предъявления требований о передаче имущества по телефону или письменно.

Задачи следствия в данной ситуации:

Изучение окружения потерпевшего: его родственников, друзей, знакомых, сослуживцев соседей и их связей. Дальнейшие действия планируются, исходя из программы к ситуации 2.

С и т у а ц и я 5. Имеются оперативные данные о совершенном преступлении при отсутствии заявления потерпевшего, даже при его нежелании производства расследования.

Такая ситуация возникает, когда шантажируемый боится вымогателей, особенно насилия над своими детьми или близкими, либо опасается выявления его противоправной деятельности.

Задачи следствия в данной ситуации:

1. Тщательное изучение деятельности лица, подвергшегося вымогательству, с целью установления совершенных им противоправных действий, аморальных проступков или выявления иных причин нежелания им расследования.

2. Если же потерпевший боится мести со стороны преступников или их сообщников, разъяснение ему требований закона об обязанности органов дознания, следователя, прокурора и суда принимать меры к обеспечению безопасности участников процесса и иных лиц. Принятие конкретных мер для обеспечения его личной безопасности, а также его родных и близких, сохранности их имущества.

7. ПРОИЗВОДСТВО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Как правило, вымогательства совершают высокоорганизованные преступные группы, действующие на протяжении длительного периода в различных районах и регионах. В связи с этим обязательным требованием является выявление всех участников преступлений и всех эпизодов преступной деятельности. Поскольку далеко не все жертвы вымогательств подают заявления в правоохранительные органы, эффективным может быть обращение по радио, телевидению к населению с просьбой сообщить о фактах преступлений, совершенных в отношении их.

Исходя из того, что преступная деятельность группировки не ограничивается одним районом, городом, должны быть сориентированы по данному делу правоохранительные органы других регионов. Для этого надлежит использовать изъятые ценности, предметы, владельцы которых неизвестны, а также записи, пометки, номе-

ра телефонов и т. п., обнаруженные при обысках у подозреваемых, обвиняемых.

Следователь, работая по делу с задержанными, должен исходить из предположения, что кроме исполнителей этих преступлений есть и его организаторы. На это указывают, в частности, такие признаки, как ограниченная осведомленность задержанных — они располагают лишь информацией, достаточной для осуществления вымогательства. На это может указывать и факт несоответствия размеров вымогаемых сумм (ценностей) суммам (ценностям), изъятым при обысках, при наличии данных, что задержанные значительных сумм не расходовали, ценностей не сбывали.

Если потерпевший был вынужден под угрозами дать вымогателю расписку о денежной задолженности, которой в действительности не было, то необходимо детально выяснить у потерпевшего обстановку написания им расписки. Как правило, стрессовая ситуация оказывает влияние на психическое состояние потерпевшего, что отражается на его почерке. Назначение криминалистической (почерковедческой) экспертизы в таких случаях обязательно.

Если требования имущественного характера к потерпевшему предъявлялись в отсутствие добросовестных свидетелей либо выражались в иносказательной форме, намеками, то наиболее вероятно, что вымогатель будет отрицать сам факт этих требований. Поэтому должны быть использованы оперативно-розыскные возможности органа дознания. Необходимо тактически верно выбрать время и обстановку задержания вымогателя с применением технических средств — аудио- и видеозаписи — в момент передачи ценностей или сразу после этого.

Не меньшее значение имеет последующий затем допрос задержанного, который, с учетом фиксации факта передачи—приема ценностей, как правило, дает правдивые показания о совершенном преступлении.

Вместе с тем, может оказаться тактически более целесообразным отложить задержание вымогателя, а после фиксации происшедшего оперативно-техническими средствами проследить путь следования ценностей, передачу их другим лицам, использование ценностей и т. д. Решение этих вопросов зависит от конкретной ситуации и возможностей органа дознания.

Специфика расследования уголовных дел этой категории проявляется еще и в том, что преступная группа различными способами — угрозами, применением насилия, подкупом — воздействует на потерпевшего с целью заставить его отказаться от показаний или изменить их. Возможно и физическое устранение потерпевшего. В связи с этим перед следователем и органом дознания возникают задачи: во-первых, обеспечить защиту потерпевшего, его семьи; во-

вторых, прогнозируя дальнейшие шаги преступной группы, принять меры для получения новых доказательств по делу, объективизации доказательств.

Уверенность потерпевшего в своей безопасности гарантирует прочность его показаний на предварительном следствии и в суде. Поскольку воздействие на потерпевшего, как правило, начинается с угроз со стороны преступной группы, то с санкции прокурора может быть осуществлена фиксация телефонных разговоров с потерпевшим, изъятие записок, других посланий из следственного изолятора. Таким путем может быть получена информация о других участниках преступной группы, кроме уже задержанных.

8. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

Как показывает изучение следственно-судебной практики, до возбуждения уголовного дела и в процессе расследования вымогательств нередко допускаются следующие ошибки:

1. Не всегда осуществляется регистрация заявлений потерпевших в установленном порядке.

2. По заявлениям потерпевших допускается волокита, затяжка принятия решений о возбуждении уголовного дела. В результате утрачивается возможность получения качественных доказательств.

3. Следователи и оперативные работники нередко не учитывают, что пассивность потерпевших, уклонение от обращения в правоохранительные органы обусловлены их неверием в возможности работников милиции по защите их законных прав и интересов.

4. Орган дознания, полагая, что невозможно доказать вину вымогателя, относится к проверке формально, иногда искажая объяснения очевидцев и потерпевших, смягчая характер и содержание произошедшего и его последствия.

5. Имеют место случаи поспешного возбуждения уголовного дела без проведения надлежащей доследственной проверки. В частности, допускаются факты возбуждения уголовного дела при наличии гражданско-правового спора, когда недобросовестная сторона стремится решить его в свою пользу, для чего обращается в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

6. Нередко в необходимых случаях не используется видео- и звукозаписывающая техника для фиксации следов преступления, особенно при задержании с поличным при производстве выемок,

обысков, а также при осмотре места происшествия и вещественных доказательств.

7. При составлении протоколов о применении технических средств до возбуждения уголовного дела не всегда участвуют понятые.

8. Нередко участие понятых в производстве следственных действий чисто формальное. Они, присутствуя при изъятии оружия, ценностей, других вещественных доказательств, не видят самого факта изъятия и в связи с этим при вызове в суд не могут его подтвердить.

9. Не всегда производится осмотр места происшествия транспортных средств, используемых подозреваемыми и потерпевшими, в результате чего остаются невыявленными и незафиксированными следы преступления.

10. При получении заявлений о фактах вымогательств следователь и оперативный работник не всегда предупреждают заявителей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, не разъясняют им требования этого уголовного закона, что позволяет им в дальнейшем отказываться от ранее данных заявлений или показаний.

11. Редко практикуется совместное планирование следователем и оперативным работником проведение намечаемых мероприятий.

12. Не всегда предлагается потерпевшим собственноручно написать заявления по фактам вымогательств.

13. Не соблюдаются требования уголовно-процессуального закона при изъятии вещественных доказательств, их фиксации, что позволяет подозреваемым и обвиняемым отказываться от принадлежащих им вещей, предметов, являющихся доказательством их виновности.

14. На начальном этапе расследования упускаются возможности проверки обстоятельств совершения преступления путем проведения следственных действий с участием подозреваемого или обвиняемого.

15. Следователи нередко ограничиваются выявлением признаков диспозиции ст. 163 УК РФ, пренебрегая проверкой наличия признаков смежных составов преступлений.

16. Допускаются ошибки в определении объекта преступления (формы собственности похищенного имущества), что негативно влияет на оперативность изъятия необходимой документации из коммерческой или государственной структуры, на своевременность назначения и проведения инвентаризаций, документальных ревизий, бухгалтерских экспертиз.

17. Следователи проявляют неумение в процессуальном закреплении оперативно-розыскных данных.

18. Следователи и органы дознания не обеспечивают в должной мере безопасность потерпевших, свидетелей. Не избирается или поздно избирается в качестве меры пресечения содержание под стражей подозреваемых, чем они пользуются для препятствования расследованию дела.

19. По большей части дел не устанавливаются руководители организованных групп. Как правило, по делу привлекаются к ответственности лишь рядовые исполнители организованного преступления.

20. Предъявленное обвинение формулируется неконкретно. Часть эпизодов обвинения основывается на недоброкачественных или непроверенных доказательствах.

Приложение 1

Следователь, составляя обвинительное заключение по оконченному уголовному делу о вымогательстве, наиболее грамотно должен изложить данные, добытые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в ходе произведенных ими оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом “Об ОРД” оперативно-розыскные мероприятия могут выполняться как до возбуждения уголовного дела (в ходе оперативной проверки), так и после его возбуждения.

С учетом указанного предлагается следующая возможная форма изложения описательной части обвинительного заключения, в которой анализируются произведенные оперативно-розыскные мероприятия и процессуальное оформление добытых в ходе них данных.

СИТУАЦИЯ I

Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись до возбуждения уголовного дела.

“...15.06.1995 г. в УВД г. Энска с письменным заявлением обратился гр. Иванов В. В. — генеральный директор ТОО “Эпсилон”, в котором он сообщил, что не известные ему лица 14.06.1995 г. около 11 часов в его офисе, расположенном по адресу: г. Энск, ул. Победы, 12, потребовали у него ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США за то, что он занимается коммерческой деятельностью на контролируемой ими территории, а также в контролируемой ими сфере деятельности — купле-продаже спиртных напитков. В случае невыполнения их требований неизвестные угрожали физической расправой ему, его жене и несовершеннолетним детям, сообщив, что им известно место его жительства, распорядок дня, а также место обучения детей. Неизвестные предложили Иванову В. В. подумать над их предложением и сообщить о своем решении при следующей встрече, которая должна состояться 21.06.1995 г. по адресу: г. Энск, ул. Широкая, д. 10, где размещается офис их фирмы “Кобра”.

В целях документирования преступной деятельности вымогателей оперуполномоченный ОУР Энского УВД Петров А. С., которому была поручена проверка заявления, в соответствии со ст. 6, п. 2 ст. 7 Федерального закона “Об ОРД” произвел наблюдение за встречами Иванова В. В. с вымогателем, аудиозапись их разговора, а также подготовил для передачи вымогателям денежные купюры, пометив их специальными окрашивающими средствами.

Постановлением начальника Энского РУВД Фомина К. К. от 22.06.1995 г. результаты оперативно-розыскной деятельности ОУР РУВД переданы следователю Колышеву В. Р. (л. д.)

Наблюдение за встречами Иванова В. В. с вымогателями осуществлялось оперуполномоченными ОУР Энского УВД Петровым А. С. совместно со специалистом ОТО Энского УВД Сидоровым К. А. Данное оперативно-розыскное мероприятие оформлено актом наблюдения с использованием видеозаписи (л. д.)

Из акта наблюдения, составленного оперуполномоченным Петровым А. С., следует... (л. д.)

Видеокассета, приобщенная к акту наблюдения, поступила в СО Энского УВД опечатанной печатью ОУР Энского УВД № 52 (л. д.)

01.07.1995 г. видеокассета осмотрена. В процессе осмотра проведен просмотр и прослушивание видеозаписи и установлено (передается содержание записанного разговора) (л. д.)

01.07.1995 г. видеокассета признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (л. д.)

Местом ее хранения определено ОТО Энского УВД (л. д.)

05.07.1995 г. по делу назначена видеофоноскопическая экспертиза (л. д.).

Аудиозапись разговора пострадавшего Иванова В. В. с вымогателями осуществлялась с его согласия с использованием портативного диктофона марки... и оформлена протоколом передачи Иванову В. В. диктофона (л. д.) и протоколом изъятия диктофона (л. д.)

Из протокола передачи диктофона Иванову В. В., составленного оперуполномоченным ОУР Энского УВД Петровым А. С., следует... (л. д.)

Из протокола изъятия диктофона у Иванова В. В., составленного оперуполномоченным ОУР Энского УВД Петровым А. С., следует... (л. д.)

Аудиокассета, приобщенная к протоколу изъятия, поступила в СО Энского УВД опечатанной печатью ОУР Энского УВД № 52. 22.06.1995 г. (л. д.)

01.07.1995 г. аудиокассета осмотрена. В процессе осмотра произведено прослушивание аудиозаписи, которым установлено (передается содержание записанного разговора) (л. д.)

01.07.1995 г. аудиокассета признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (л. д.)

Местом ее хранения определено ОТО Энского УВД (л. д.)

05.07.1995 г. по делу назначена фоноскопическая экспертиза (л. д.)

Передача денежных средств Иванову В. В. и применение при этом специальных окрашивающих средств оформлена оперуполномоченным Петровым А. С. протоколом (л. д.)

Из протокола передачи денежных купюр Иванову В. В., составленного оперуполномоченным Петровым А. С., следует... (л. д.)

Из протокола изъятия денежных купюр у задержанных с поличным вымогателей следует... (л. д.)

Из протокола освидетельствования задержанных следует... (л. д.)

Денежные средства, приобщенные к протоколу изъятия, поступили в СО Энского РУВД опечатанными печатью ОУР Энского УВД № 52.22.06.1995 г. (л. д.)

01.07.1995 г. денежные купюры осмотрены. В процессе осмотра установлено... (л. д.)

01.07.1995 г. денежные купюры признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л. д.)

Местом хранения определено Энское УВД (л. д.)

04.07.1995 г. по делу назначена химическая экспертиза (л. д.)

Допрошенный в качестве свидетеля оперуполномоченный ОУР Энского УВД Петров А. С. показал, что руководством ОУР ему была поручена проверка заявления гр. Иванова В. В. о вымогательстве у него неизвестными лицами 5000 долларов США, при этом неизвестные угрожали Иванову В. В. физической расправой. Получив объяснение у Иванова В. В., ему стало известно, что встреча Иванова В. В. с вымогателями назначена на 21.06.1995 г.

В целях документирования преступной деятельности на основании п. 6 ст. 6 Федерального закона "Об ОРД" и ст. 14 Закона РСФСР "О милиции" он принял решение произвести совместно со специалистом ОТО Энского УВД Сидоровым К. А. наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателями, осуществив ее видеозапись, произвести аудиозапись разговора Иванова В. В. с вымогателями, а также подготовить денежные средства для передачи вымогателем, предварительно пометив их специальными окрашивающими средствами. Наблюдение с использованием видеозаписи было оформлено актом наблюдения. Аудиозапись разговора Иванова В. В. с вымогателями осуществлялась с согласия Иванова В. В. с использованием

переданного ему портативного диктофона марки... Передача Иванову В. В. диктофона была оформлена протоколом. Протоколом также было оформлено изъятие у Иванова В. В. диктофона после задержания вымогателей. Передача и изъятие диктофона осуществлялась с участием понятых. Передача денежных средств, помещенных специальными окрашивающими средствами, осуществлялось с участием понятых и оформлена протоколом. Протоколом же с участием понятых оформлено изъятие денежных купюр у задержанных, а также их освидетельствование (далее излагаются подробные обстоятельства задержания) (л. д.)

Допрошенный в качестве свидетеля специалист ОТО Энского УВД Сидоров К. А. показал, что на основании ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” ему было поручено осуществлять техническое обеспечение видеозаписи встречи Иванова В. В. с вымогателями, поэтому он совместно с оперуполномоченным ОУР Энского УВД Петровым А. С. участвовал в наблюдении (в дальнейшем показания об обстоятельствах осуществленного наблюдения, встречи Иванова В. В. с вымогателем и применения видеотехники) (л. д.)

Допрошенный в качестве свидетеля Кошкин К. С. сказал, что он участвовал в качестве понятого при передаче диктофона Иванову В. В. (далее обстоятельства передачи диктофона) (л. д.)

Аналогичные показания дал свидетель Мальцев А. А. (л. д.)

Допрошенный в качестве свидетеля Бельский Е. А. показал, что он участвовал в качестве понятого при изъятии диктофона у Иванова В. В. (далее обстоятельства изъятия диктофона) (л. д.)

Аналогичные показания дал свидетель Ножкин Ф. Б. (л. д.)

Допрошенный в качестве свидетеля Николаев А. Ф. показал, что он участвовал в качестве понятого при передаче Иванову В. В. денежных купюр, которые переписывались и помечались специальными окрашивающими средствами (далее обстоятельства передачи денежных купюр) (л. д.)

Аналогичные показания дал свидетель Борисов К. В. (л. д.)

Допрошенный в качестве свидетеля Краснов А. К. показал, что он участвовал в качестве понятого при изъятии у задержанных вымогателей денежных купюр (далее обстоятельства изъятия денежных купюр) (л. д.)

Аналогичные показания дал свидетель Белов В. Д. (л. д.)

После этого приводятся показания потерпевшего, обвиняемых (л. д.)

Из заключения видеофоноскопической экспертизы следует... (л. д.)

Из заключения фоноскопической экспертизы следует... (л. д.)

Из заключения химической экспертизы следует... (л. д.)

СИТУАЦИЯ II

Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются по возбужденному уголовному делу. Объем действий органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в этой ситуации, определяется полномочиями органа дознания по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 119 и 126 УПК РСФСР).

Приложение 2

Образец 1

Начальнику УВД г. Энска
полковнику милиции Фомину К.К.
от гр. Иванова В.В., проживающего
по адресу: г. Энск, ул. Транспортная,
д. 31, кв. 66.

ЗАЯВЛЕНИЕ

15.06.1995 г. я обратился с письменным заявлением во вверенное Вам Управление внутренних дел, в котором изложил обстоятельства вымогательства у меня неизвестными лицами ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

17.06.1995 г. около 23 часов неизвестное лицо позвонило мне домой по телефону 42-33-61 и потребовало от меня принятия решения в кратчайшее время. В противном случае будут убиты я или моя жена, кроме этого сожжена моя дача, расположенная в пос. Ягодный, ул. Солнечная, д. 2.

Сообщая Вам о произошедших событиях, прошу Вас установить прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с моего домашнего телефона 42-33-61, так как я думаю, что эти лица вновь могут позвонить мне.

18.06.1995 г.

В. В. Иванов

Образец 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прослушивании телефонных переговоров

18.06.1995 г.

г. Энсск

Начальник Энского УВД полковник милиции Фомин К. К., рассмотрев материалы проверки по заявлению гр. Иванова В. В.,

УСТАНОВИЛ:

15.06.1995 г. в Энское УВД с письменным заявлением обратился гр. Иванов В. В., генеральный директор ТОО “Эпсилон”, в котором он сообщил о вымогательстве у него неизвестными лицами ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

17.06.1995 г. около 23 часов неизвестное лицо позвонило Иванову В.В. домой по телефону 42-33-61 и потребовало выплаты денежных средств, угрожая при этом убийством Иванову В.В., его жене, а также сожжением дачи, расположенной в пос. Ягодный, ул. Солнечная, д. 2.

18.06.1995 г. Иванов В.В. обратился с письменным заявлением в Энское УВД, в котором просит произвести прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по его домашнему телефону – 42-33-61.

Учитывая, что в полученной информации имеются сведения о совершении неизвестными тяжкого преступления, а также то обстоятельство, что возникла угроза жизни и здоровью гр. Иванова В.В. и его жены, их собственности, на основании п. 10 ст. 6 и п. 2 ст. 7, ст. 8 Федерального закона “Об ОРД”,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести прослушивание телефонных переговоров, осуществляемых по телефону 42-33-61, установленному по адресу: г. Энск, ул. Транспортная, д. 31, кв. 66, где проживает гр. Иванов В.В., с 19.00 18.06.1995 г. по 8.10 19.06.1995 г.

2. О прослушивании уведомить в срок, не более 48 часов, судью Энского городского народного суда Кротова В. Н.

Начальник Энского УВД
полковник милиции

К. К. Фомин

Образец 3

Народному судье Энского
городского народного суда
Кротову В. Н.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что в связи с имеющейся в Энском УВД информацией о совершении неизвестными лицами вымогательства у гр. Иванова В.В., т.е. тяжкого преступления, а также в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью Иванова В.В. и его жены, их собственности, мною было вынесено постановление о прослушивании телефонных переговоров, ведущихся по телефону 42-33-61, установленному по месту жительства Иванова В. В. — г. Энск, ул. Транспортная, д. 31, кв. 66. Прослушивание осуществлялось по письменному заявлению гр. Иванова В.В. без получения разрешения суда в период с 19.00 18.06.1995 г. по 8.10 19.06.1995 г.

По результатам прослушивания телефонных переговоров были установлены лица, совершившие преступление. Возбуждено уголовное дело № 85221 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РСФСР.

Начальник Энского УВД
полковник милиции

К. К. Фомин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о даче разрешения
на прослушивание телефонных переговоров

22.06.1995 г.

г. Энск

Начальник Энского УВД полковник милиции Фомин К. К., рассмотрев материалы оперативной проверки,

УСТАНОВИЛ:

В Энское УВД поступила информация о совершении группой неизвестных лиц серии вымогательств и разбойных нападений на коммерсантов. Местом концентрации организованной группы является офис охранного предприятия “Гюрза”, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Пражская, д. 10, где установлен телефон 65-10-31.

Учитывая то обстоятельство, что неизвестными совершены тяжкие преступления, в целях пресечения их преступной деятельности, так как иными способами не представляется возможным ее документировать, на основании п. 10 ст. 6, п. 2 ст. 7, ст. ст. 8 и 9 Федерального закона “Об ОРД”, п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 13 от 24.12.1993 г. “О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции РФ”,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед народным судьей Энского городского суда Кротовым В.Н. о даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с телефона 65-10-32, установленного по адресу: г. Энск, ул. Пражская, д. 10, сроком на 60 суток.

Начальник Энского УВД
полковник милиции

К. К. Фомин

**А К Т
наблюдения**

21.08.1995 г.

г. Энск

Мною, оперуполномоченным ОУР Энского УВД капитаном милиции Петровым А. С., с участием специалиста —сотрудника ОТО Энского УВД лейтенанта милиции Сидорова К. А. в соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” на основании материалов проверки заявления гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвестными ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США в период с 11.00 21.06.1995 г. по 12.40 21.06.1995 г. осуществлялось наблюдение за встречей гр. Иванова В. В. с вымогателями, а также их задержание с поличным при передаче денежных средств. При осуществлении наблюдения применялась видеозапись с использованием (технические характеристики видеоаппаратуры, видеокассеты, а также обстоятельства наблюдения ...).

По окончании видеозаписи видеокассета упакована в бумажный пакет и опечатана печатью ОУР Энского УВД за № 52.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД
капитан милиции

А. С. Петров

Специалист — сотрудник ОТО Энского УВД
лейтенант милиции

К. А. Сидоров

ПРОТОКОЛ

передачи технических средств

21.06.1995 г.

г. Энск

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А. С. с согласия гр. Иванова В. В. с участием понятых: 1) Кошкина Константина Сергеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Придорожная, д. 22, кв. 11; 2) Мальцева Александра Алексеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 8, кв. 3, в целях записи разговора гр. Иванова В.В. с вымогателями передал последнему портативный диктофон (марка, номер, год изготовления). Перед передачей диктофона в его кассетоприемник помещена кассета (тип, марка), которая прослушана. Прослушиванием установлено отсутствие на ней записи. По окончании прослушивания кассетоприемник с помещенной в нем кассетой опечатан печатью ОУР Энского УВД № 52.

Указанные действия совершены в целях пресечения преступной деятельности вымогателей в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” и на основании материалов проверки заявления гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвестными ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД
капитан милиции

А. С. Петров

Заявитель

В. В. Иванов

Поняты

К. С. Кошкин

А. А. Мальцев

ПРОТОКОЛ

изъятия технических средств

21.06.1995 г.

г. Энск

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А.С. в присутствии понятых: 1) Бельского Евгения Александровича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Авангардная, д. 1, кв. 5; 2) Ножкина Федора Борисовича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Макарова, д. 6, кв. 41, изъясил у гр. Иванова В.В. портативный диктофон (марка, номер, год изготовления), с использованием которого гр. Иванов В. В. осуществил аудиозапись своего разговора с вымогателями. Кассетоприемник диктофона после изъятия осмотрен. Целостность печати № 52 ОУР Энского УВД на кассетоприемнике не нарушена. Прослушиванием кассеты установлено (обстоятельства записанного разговора). По окончании прослушивания аудиозаписи кассета извлечена из кассетоприемника (тип и марка кассеты), упакована в бумажный конверт и опечатана печатью ОУР Энского УВД № 52.

Указанные действия осуществлены в целях пресечения преступной деятельности вымогателей в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” и на основании материалов проверки гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвестными лицами ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД

капитан милиции

Заявитель

Понятые

А. С. Петров

В. В. Иванов

Е. А. Бельский

Ф. Б. Ножкин

ПРОТОКОЛ
передачи денежных купюр и применения
специальных окрашивающих средств

21.06.1995 г.

г. Энск

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А.С. в присутствии понятых: 1) Николаева Алексея Федоровича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Толстого, д. 63, кв. 4; 2) Борисова Константина Васильевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 5, кв. 3 в целях пресечения преступной деятельности вымогателей передал Иванову В.В. с его согласия денежные средства в размере 2000 долларов США – купюрами по 100 долларов – 10 шт. (серия и номер каждой купюры); по 10 долларов – 90 шт. (серия, номер каждой купюры) и по 1 доллару – 100 шт. (серия, номер каждой купюры). Перед упаковкой каждая купюра проверена с использованием (указывается тип технического средства). Проверкой установлено отсутствие на денежных купюрах специальных окрашивающих средств. По окончании проверки на денежных купюрах с использованием (тип технического средства) нанесено специальное окрашивающее средство. Наличие на купюрах специальных окрашивающих средств проверено путем применения технического средства (указывается тип технического средства). Денежные купюры упакованы в две пачки по 100 (сто) штук.

Указанные действия осуществлены в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД” и ст. 14 Закона РСФСР “О милиции” и на основании материалов проверки заявления гр. Иванова В.В. о вымогательстве у него неизвестными ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД

капитан милиции
Заявитель
Поняты

А. С. Петров
В. В. Иванов
А. Ф. Николаев
К. В. Борисов

Образец 9

ПРОТОКОЛ

изъятия денежных купюр

21.06.1995 г.

г. Энск

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А.С. в присутствии понятых: 1) Краснова Александра Кирилловича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Толстого, д. 68, кв. 101; 2) Белова Валерия Дмитриевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 12, кв. 6, изъял у задержанного с поличным при получении денежных средств гр. Бойцова Александра Николаевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Ломоносова, д. 10, кв. 31, денежные средства, доллары США, упакованные в две пачки, которые находились во внутреннем кармане пиджака Бойцова А. Н. Всего изъято двести купюр: достоинством по 100 долларов — 10 шт. (серия и номер каждой купюры); по 10 долларов — 90 шт. (серия, номер каждой купюры) и по 1 доллару — 100 шт. (серия, номер каждой купюры) купюры проверены с использованием технических средств (тип ТС), при этом на них обнаружено наличие специальных окрашивающих средств. На руках у Бойцова А. Н. и внутреннем кармане его пиджака также обнаружены специальные окрашивающие средства. Изъятые денежные купюры упакованы в бумажный конверт и отпечатаны печатью ОУР Энского УВД № 52.

Указанные действия выполнены в соответствии со ст. 6 Федерального закона “Об ОРД”, ст. 14 Закона РСФСР “О милиции” и на основании материалов проверки заявления гр. Иванова В.В. “О вымогательстве неизвестными у него ежемесячных выплат в сумме 5000 долларов США.

Оперуполномоченный ОУР Энского УВД

капитан милиции
Задержанный
Понятые

А. С. Петров
А. Н. Бойцов
А. К. Краснов
В. Д. Белов

Образец 10

ПРОТОКОЛ

осмотра материалов звукозаписи

“ ___ ” _____ 1995 г.

г. Энск

Осмотр начат в 14.00.

Окончен в 15.10.

Следователь следственного отдела УВД г. Энска капитан милиции Колышев В.Р. с участием эксперта-криминалиста ОТО УВД г. Энска Краснова О. П. и понятых:

1. Пузырева А. А., проживающего по адресу: г. Энск, ул. Якорная, д. 18.
2. Омельченко Е. К., проживающей по адресу: г. Энск, поселок “Стан-колит”, дом 29.

С соблюдением требований ст.ст. 178, 179 УПК РСФСР произвел осмотр материалов звукозаписи, полученных 22 марта 1995 г. из ОУР УВД Энского горисполкома, о чем в соответствии со ст. 182 УПК РСФСР составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра всем перечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащие занесению в протокол.

Участники осмотра в соответствии со ст. 139 УПК РСФСР предупреждены об ответственности за разглашение ставших им известными сведений по ст. 310 УК РФ.

_____ Краснов О. П.
_____ Пузырев А. А.
_____ Омельченко Е. К.

Понятым Пузыреву А. А. и Омельченко Е. К., кроме того, в соответствии со ст. 135 УПК РСФСР разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра.

_____ Пузырев А. А.

_____ Омельченко Е. К.

Специалисту-криминалисту Краснову О. И. разъяснены его права, обязанности, предусмотренные ст. 133¹ УПК РСФСР, и он предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста.

_____ Краснов О. П.

ОСМОТРОМ ОБНАРУЖЕНО:

Компакт-кассета, опоясанная двумя перекрещивающимися полосами белой бумаги, на которой синей пастой поставлены росписи и фамилии (в скобках) — В. Н. Серов, С. Н. Слепцов.

По обеим сторонам кассеты наклеены этикетки оранжево-белого цвета с фабричными надписями черного цвета: “Свема”, цена 4 руб., прејскурант 137-1978/79 1985 г. ноябрь 2x3 МК-50-1 1005. Корпус кассеты прозрачный, черного цвета, неразборный, следов вскрытия не обнаружено. На торцевой стороне кассеты предохранительные упоры карманов защиты целы.

Для прослушивания магнитофонной записи использовался кассетный магнитофон “Весна”.

Прослушивание содержания представленной компакт-кассеты на первой стороне показало следующее.

Первая фонограмма начинается словами “12 марта 1995 г. 12 часов 12 минут. Привет. Это Вадим” и заканчивается словами: “Не дергайся. Я тебя сам найду. 12 часов 14 минут.” Продолжительность записи 1 минута 54 секунды.

Вторая фонограмма начинается словами “12 марта 1995 года, 12 часов 15 минут. Это Валера. Есть срочная просьба” и заканчивается словами: “Результат узнаешь через Егора. 12 часов 21 минута.” Продолжительность записи 5 минут 34 секунды.

Третья фонограмма начинается словами “17 марта 1995 года, 17 часов 21 минута. Ну, что, дед, хорошего мало” и заканчивается словами: “Из Питера позвоню. 17 часов 34 минуты.” Продолжительность записи 12 минут 42 секунды.

Четвертая фонограмма состоит из слов: “21 марта 1995 года, 21 час 12 минут. Вернулся. Все в порядке. Завтра должны быть новости. Сам и свяжусь. 21 час 12 минут”. Продолжительность записи 21 секунда.

После прослушивания компакт-кассета была помещена в конверт, опечатана печатью Энского УВД № 10 и удостоверена подписями понятых. Заявлений в связи с осмотром не поступало. Протокол прочитан вслух, записан правильно.

Следователь

В. Р. Колышев

Понятые
Специалист

А. А. Пузырев
Е. К. Омельченко
О. П. Краснов

Образец 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении фоноскопической экспертизы

27 марта 1995 г.

г. Энск

Следователь СОУВД г. Энска капитан милиции Кольшев В. Р., рассмотрев материалы уголовного дела _____ по факту вымогательства в отношении Генерального директора АОЗТ “Ласточка” Матвеева Л.А.,

УСТАНОВИЛ:

25 марта 1996 г. у гр-на Матвеева Л. А., находившегося в своей квартире по адресу: г. Минск,, ул. Гоголя, д. 19, по его домашнему телефону 19-16-92 потребовали забрать заявление из милиции, угрожая в противном случае физической расправой над детьми. Телефонный разговор записан на магнитный носитель — компакт-кассету “Свема”. Имеются основания полагать, что звонил Гнедюк В. Л., подозреваемый в совершении вымогательства в отношении Матвеева Л.А.

Принимая во внимание, что по делу имеются достаточные основания для назначения фоноскопической экспертизы, руководствуясь ст.ст. 78, 184, 187 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить по настоящему делу фоноскопическую экспертизу, производство которой поручить ВНКЦ МВД РФ.

На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:

2.1. Принадлежит ли устная речь, начинающаяся словами: “Алло, это Матвеев?” и заканчивающаяся словами “... сутки на размышление”, записанная на представленной фонограмме на магнитной кассете “Свема”, сторона “А”, г-ну Гнедюку В. Л., чьи экспериментальные образцы речи представлены на магнитной кассете “Свема”.

2.2. Если нет, то какими личностными характеристиками обладает человек, устная речь которого записана на представленной фонограмме (пол, возраст, географические районы формирования устной речи и возможные места проживания, образование, профессия, уровень культуры, дефекты речи, некоторые виды перенесенных болезней и т. д.).

2.3. Имеются ли признаки монтажа указанной выше фонограммы или привнесения изменений в процессе записи фонограммы или после записи.

В распоряжение эксперта представить: две магнитофонные компакт-кас-сеты — “Свема” в конвертах — соответственно 1 и 2 с записями телефонного разговора и образцами речи Гнедюка В. Л., запечатанных печатью Энского УВД № 10 и увдомленных подписями: соответственно участников осмотра и понятых.

Поручить руководителю ВНКЦ МВД РСФСР разъяснить сотрудникам, которые будут производить экспертизу, права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 82 УПК РСФСР, предупредить их об ответственности по статье 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь СО УВД г. Энска

В. Р. Колышев

Образец 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении видеофоноскопической экспертизы

24 марта 1995 г.

г. Эnsk

Следователь СО УВД г. Энска капитан милиции Колышев В. Р., рассмотрев материалы уголовного дела _____ по факту вымогательства в отношении Генерального директора АОЗТ “Ласточка” Матвеева Л. А.,

УСТАНОВИЛ:

23 марта 1995 г. в 12 часов на улице Варейкиса возле входа в кафе “Пегас” произошла встреча гр-на Матвеева Л. А. и Гнедюка В. Л., подозреваемого в совершении вымогательства в отношении Матвеева Л. А., во время которой с помощью видеомагнитофона ... осуществлена видеозапись разговора между ними. Принимая во внимание, что по делу имеются основания для назначения видеофоноскопической экспертизы, руководствуясь ст. ст. 78, 184, 187 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему делу видеофоноскопическую экспертизу, производство которой поручить ВНКЦ МВД РФ.

2. На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:

2.1. Имеются ли на представленной видеофонограмме признаки монтажа записи звука или изображения.

2.2. Одновременно ли производилась запись звука и изображения на представленной видеофонограмме.

2.3. Один и тот же участок местности или нет изображен на представленных видеофонограммах.

3. В распоряжение эксперта представить видеомагнитофонную кассету... с записью разговора между Матвеевым Л. А. и Гнедюком В. Л., помещенную и запечатанную в конверт 1, который опечатан печатью Энского УВД № 10 и удостоверен подписями понятых.

4. Поручить руководителям ВНКЦ МВД РФ разъяснить сотрудникам, которые будут производить экспертизу, права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.

82 УПК РСФСР, предупредить их об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь СО УВД г. Энска
капитан милиции

В. Р. Кольшев
Образец 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче следователю результатов оперативно-розыскной деятельности

22.06.95 г.

г. Энск

Начальник Энского УВД полковник милиции Фомин К. К., рассмотрев материалы оперативной проверки сведений о совершении организованной преступной группой, руководимой Мальцевым А. В., вымогательств и разбойных нападений на коммерсантов,

УСТАНОВИЛ:

22.01.95 г. в Энское УВД поступила информация о совершении организованной преступной группой во главе с Мальцевым А.В. серии вымогательств и разбойных нападений на коммерсантов.

23.01.95 г. на основании п. 2 ст. 7 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” мною принято решение о производстве оперативной проверки поступившей информации, которая была поручена оперуполномоченному ОУР Энского УВД капитану милиции Петрову А. С.

В ходе оперативной проверки было установлено, что 29.05.95 г. около 12 часов в офис ТОО “ЭПСИЛОН”, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Беловежская, д. 10, кв. 15, прибыли гр. Бойцов А. Н., Стрелков А. С. и Седов Ф. Б., которые, войдя в кабинет генерального директора Иванова В. В., представились ему членами группы Мальцева и потребовали ежемесячных выплат в размере 5000 долларов США за то, что Иванов В. В. занимается коммерческой деятельностью на контролируемой ими территории.

Для принятия решения Иванову В. В. был предоставлен срок до 15.06.95 г.

В ходе беседы с Ивановым В. В. Бойцов А. Н., Стрелков В. С. и Седов Ф. Б. демонстрировали имеющееся у них огнестрельное оружие, а также высказывали угрозы физической расправой Иванову В. В. в случае неисполнения им предъявленных требований.

15.06.95 г. Бойцов А. Н., Стрелков А. С. и Седов Ф. Б. вновь прибыли в офис ТОО “ЭПСИЛОН” и в присутствии секретаря Иванова В. В. – Любимовой С. А. потребовали у него 5000 долларов США в качестве первоначального взноса.

Иванов В. В. сообщил им, что такой денежной суммы у него нет.

В ответ на это Бойцов А. Н. заявил, что ими с 15.06.95 г. включен “счетчик” из расчета 100 долларов США за день просрочки, и посоветовал Иванову В. В. заплатить побыстрее.

15.06.95 г. Иванов В. В. обратился с письменным заявлением в Энское УВД, в котором изложил обстоятельства совершенного в отношении него вымогательства.

В этот же день заявление было зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях Энского УВД за № 1021, и его проверка в порядке ст. 109

УПК РСФСР поручена оперуполномоченному ОУР Энского УВД капитану милиции Петрову А. С.

18.06.95 г. в Энское УВД поступило повторное заявление гр. Иванова В.В., в котором он сообщил, что 17.06.95 г. около 23 часов неизвестное лицо позвонило ему домой по телефону 42-33-61 и потребовало принятия решения в кратчайшее время. В противном случае будет убит он или его жена, а также сожжена принадлежащая им дача, расположенная в пос. Ягодный, ул. Солнечная, д. 2.

Сообщив о произошедших событиях, Иванов В.В. попросил организовать прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с его домашнего телефона 42-33-61, установленного по адресу: г. Энск, ул. Транспортная, д. 31, кв. 66.

Учитывая, что в полученной информации имелись данные о совершении неизвестными лицами тяжкого преступления, а также то обстоятельство, что возникла угроза жизни и здоровью гр. Иванова В. В. и его жены, на основании п. 10 ст. 6, п. 2 ст. 7, ст. 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" мною 18.06.95 г. было вынесено постановление о прослушивании телефонных переговоров, ведущихся по телефону 42-33-61 в период с 19 часов 18.06.95 г. до 8 часов 10 минут 19.06.95 г.

О произведенном прослушивании 19.06.95 г. был уведомлен народный судья Энского народного суда Кротов В. Н.

Прослушиванием телефонных переговоров было установлено, что 19.06.95 г. в 07 часов 05 минут по телефону 42-33-61 позвонило неизвестное лицо, которое назначило встречу Иванову В. В. на 11 часов 21.06.95 г. в сквере возле офиса охранного предприятия "Гюрза", расположенного по адресу: г. Энск, ул. Пражская, д. 10. Автоматический определитель номера показал, что неизвестный звонил с телефона № 65-10-31, установленного в офисе охранного предприятия "Гюрза".

В целях документирования преступной деятельности вымогателей оперуполномоченный ОУР Энского УВД капитан милиции Петров А. С. в соответствии со ст. 6, п. 2 ст. 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" произвел наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателем и аудиозапись их разговора, а также подготовил для передачи вымогателям денежные купюры, предварительно пометив их специальными окрашивающими средствами.

Наблюдение за встречей Иванова В. В. с вымогателем осуществлялось оперуполномоченным ОУР Энского УВД капитаном милиции Петровым А. С. совместно со специалистом ОТО Энского УВД лейтенантом милиции Сидоровым К. А. Данное оперативно-розыскное мероприятие оформлено актом наблюдения с использованием видеозаписи.

Видеокассета упакована в бумажный пакет и опечатана печатью ОУР Энского УВД за № 52.

Аудиозапись разговора Иванова В. В. с вымогателем осуществлялась с согласия Иванова В. В. с использованием портативного диктофона и оформлена протоколом передачи диктофона Иванову В. В. и протоколом изъятия диктофона.

Аудиокассета упакована в бумажный пакет и опечатана печатью ОУР Энского УВД за № 52.

Передача денежных купюр Иванову В. В. и применение при этом специальных окрашивающих средств оформлено протоколом.

Факт изъятия у задержанного с поличным Бойцова А. Н. денежных купюр, полученных от Иванова В. В., оформлен протоколом.

Денежные купюры упакованы в бумажный пакет и опечатаны печатью ОУР Энского УВД за № 52.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что добытые в результате оперативно-розыскной деятельности данные с достаточной полнотой указывают

на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ, руководствуясь ст. 11 Федерального закона “Об ОРД”;

ПОСТАНОВИЛ:

1. Передать начальнику СО Энского УВД подполковнику милиции Шахматову К. К. результаты оперативно-розыскной деятельности ОУР Энского УВД по материалам оперативной проверки сведений о совершении организованной преступной группой, руководимой Мальцевым А. А., вымогательства у гр. Иванова В. В.

2. Передаче подлежат следующие материалы:

заявление Иванова В. В. от 15.06.95 г. на 3 (трех) листах;

заявление Иванова В. В. от 18.06.95 г. на 2 (двух) листах;

объяснение Иванова В. В. от 15.06.95 г. на 5(пяти) листах;

рапорт оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С. от 15.06.95 г. на 5 (пяти) листах;

заявление Иванова В. В. от 18.06.95 г. на 1 (одном) листе с просьбой установить прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по его домашнему телефону 42-33-61;

постановление о прослушивании телефонных переговоров, ведущихся по телефону 42-33-61 от 18.06.95 г. на 1 (одном) листе;

уведомление народного судьи Энского городского народного суда Кротова В. Н. от 19.06.95 г. на 1 (одном) листе;

акт наблюдения с применением видеозаписи от 21.06.95 г. на 6 (шести) листах;

протокол передачи диктофона гр. Иванову В. В. от 21.06.95 г. на 1 (одном) листе;

протокол изъятия диктофона у гр. Иванова В. В. от 21.06.95 г. на 1 (одном) листе;

протокол передачи денежных купюр, помеченных специальными окрашивающими средствами, Иванову В. В. от 21.06.95 г. на 1 (одном) листе;

протокол изъятия денежных купюр у гр. Бойцова А. Н. от 21.06.95 г. на 3 (трех) листах;

бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С. и специалиста ОТО Энского УВД лейтенанта милиции Сидорова К. А. с надписью: “видеокассета с записью встречи гр. Иванова В. В. с вымогателем от 21.06.95 г.”;

бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С., гр. Иванова В. В. и понятых – Ножкина Ф. Б. и Бельского Е. А. с надписью: “аудиокассета с записью разговора гр. Иванова В. В. с вымогателем от 21.06.95 г.”;

бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С. и специалиста ОТО Энского УВД лейтенанта милиции Сидорова К. А. с надписью: “кассета с записью телефонного разговора Иванова В. В. с неизвестным лицом от 19.06.95 г.”;

бумажный пакет, опечатанный печатью ОУР Энского УВД № 52, с подписями оперуполномоченного ОУР Энского УВД капитана милиции Петрова А. С., гр. Бойцова А. Н. и понятых — Краснова А. К. и Белова В. Д. с надписью: “денежные купюры — доллары США достоинством по 100 долларов — 10 штук, по 10 долларов — 90 штук, по 1 доллару — 100 штук”.

Начальник Энского УВД
полковник милиции

К. К. Фомин

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 05.07.1995 г.
2. О некоторых вопросах применения статей 23 и 25 Конституции РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13 от 24.12.1993 г.
3. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: Закон РФ от 20.04.1995 г.
4. Рекомендации по применению средств видеозвукозаписи, кино-, фотоаппаратуры, телефонной связи и использованию полученных результатов при раскрытии и расследовании преступлений от 23.07.1990 г.
5. О милиции: Закон РСФСР от 18.04.1991 г.
6. Правила применения специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел РСФСР. Утв. Постановлением Совета Министров РСФСР от 03 сент. 1991 г. № 455.
7. Осин В. В., Константинов В. И. Расследование дел о вымогательстве: Учебное пособие. М.: НИИ МВД РФ, 1991.
8. Гуров А. И. Криминальный профессионализм и борьба с ним. М., 1983.
9. Швецов Б. Правовая регламентация использования оружия // Советская юстиция. 1993. № 13. С. 23—24.
10. Верин В. Рассмотрение дел о вымогательстве // Советская юстиция. 1993. № 1. С. 8—9.
11. Ляпунов Ю. И. Ответственность за вымогательство // Социалистическая законность. 1989. № 6. С. 36.
12. Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. СПб., 1997.
13. Быков А. Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершаемых группами лиц: Канд. дис. М.: Юридический институт МВД России, 1994.
14. Новик В. В. Методика расследования краж. СПб., 1992.
15. Оперативная обстановка в стране и меры МВД РФ по усилению борьбы с преступностью М., 1993.
16. Алексеев В. А., Борисов И. Н., Емельянов А. С. Организованная преступность: криминализация функций участников преступных формирований // Советское государство и право. 1991. № 10. С. 65—71.
17. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям // Советское государство и право. 1991. № 2. С. 89.
18. Политбюро преступного мира // Московские новости. 1993. № 19. 9 мая.
19. Афанасьев В. С. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа). СПб.: Филиал Инсти-

тута социологии РАН, 1994. (Сер. 1: Научные доклады и сообщения) № 2.

20. Вопросы уголовно-правовой квалификации вымогательства // Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. М., 1994. № 5. С. 3—24.

21. Новик В. В. Криминалистические признаки повторяемых (серийных) преступлений // Вопросы совершенствования предварительного следствия: Сборник статей. Вып. 7. СПб., 1992. С. 33—40.

22. Побегайло Э. Ф. Тенденции криминального насилия в России // Насильственные преступления: природа, расследование, предупреждение: Сб. науч. трудов. М.: ВНИИ МВД России, 1994. С. 77—84.

23. Королева М. В. О криминологических последствиях современной миграции населения // Безопасность и здоровье нации в аспекте преступности. М.: Криминологическая ассоциация, 1996. С. 26—32.

24. Терешонок А. Я. Криминальный передел // Безопасность и здоровье в аспекте преступности. М.: Криминологическая ассоциация. 1996. С. 26—32.

25. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановление Пленума Верховного суда РСФСР от 4 мая 1990 г. // Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1990. № 7.

26. Серова Е. Б. Некоторые вопросы поддержания государственного обвинения в суде по делам о вымогательствах: Конспект лекции. СПб., 1997.

27. Сафонов В. Н. Организованное вымогательство: Уголовно-правовые и криминалистические аспекты: Автореф. канд. дис. СПб., 1997.

28. Евсюнин И. Н. Использование научно-технических средств при расследовании преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: Учебное пособие. СПб., 1997.

29. Осипкин В. Н. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. СПб., 1997.

30. Фоноскопическая экспертиза // Информационный бюллетень СК МВД РФ. М., 1994. № 2(79).

31. Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса: Учебное пособие. СПб., 1996.

32. Коршунова О. Н., Серова Е. Б. Расследование вымогательств: тактический и методический аспекты. СПб., 1995.

33. Серова Е. Б. Методика расследования вымогательств: Учебное пособие. СПб., 1994.

34. Овчинникова Г. В., Новик В. В., Шапошников А. Д., Осипкин В. Н. Расследование вымогательства: Учебное пособие. СПб., 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i>	3
1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА. ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ.....	4
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.....	12
3. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ.....	27
4. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ.....	32
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	38
6. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ.....	49
7. ПРОИЗВОДСТВО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ.....	58
8. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ.....	60
Приложение 1.....	63
Приложение 2.....	66
Приложение 3.....	82
<i>Использованная литература</i>	84

