

DOI 10.31489/2021 L2/47-57

УДК 343.98

А.М. Хлус*

*Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
(E-mail: hlus.home@mail.ru)*

Современные тенденции развития методики расследования вымогательства

На основе рассмотрения новых способов вымогательства автор пришел к выводу о необходимости совершенствования методики его расследования. Криминалистическая характеристика вымогательства, использованная для построения методики его расследования, не отражает особенностей современных тенденций данного преступления. Теоретико-прикладные проблемы криминалистической характеристики вымогательства стимулируют развитие методики расследования, основываясь на рассмотрении элементов его материальной структуры. Предложено осуществлять описание этих элементов, учитывая их способность к отражению в окружающей обстановке и на каждом элементе преступной системы. Такой подход позволяет не только представить вымогательство с криминалистической точки зрения, как реальность уголовного права, но и совершенствовать методику расследования этого преступления. Автором проанализированы следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства. На их основе изучена программа действий следователя. Акцентируется внимание на необходимости проведения тактической операции по задержанию вымогателей с поличным. Ее реализация представляется возможной после появления первых сведений (заявления) о совершенном вымогательстве до момента выполнения преступных требований. Автор указал на проблемный характер материалов оперативно-розыскной деятельности в аспекте их доказательственного значения, полученных в результате задержания вымогателей с поличным. Предоставленные следователю эти материалы проходят процедуру легализации в качестве источника доказательств, что не всегда возможно, по причине их некачественности или несоответствия требованиям уголовного процесса.

Ключевые слова: криминалистика, вымогательство, криминалистическая характеристика, материальная структура преступления, следственная ситуация, расследование, тактическая операция.

Введение

Вымогательство относится к общеуголовным преступлениям корыстной направленности. Этот вид преступлений «сегодня не имеет того массового характера, что было в 90-х г. прошлого века, когда повсеместно орудовали многочисленные организованные преступные группировки, занимавшиеся поборами с коммерсантов» [1]. Вместе с тем, это преступление, учитывая высокий уровень латентности и новые способы его совершения, не потеряло своей актуальности для правоохранителей Казахстана и других постсоветских государств, где сохраняются достаточно высокие относительные показатели [2; 104, 3; 51].

В соответствии со ст. 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК РК) вымогательством является «требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих по-

* Автор-корреспондент. E-mail: hlus.home@mail.ru

терпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких» [4]. Аналогичным образом представлено вымогательство в ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК РБ), в которой говорится, что вымогательство — это «требование передачи имущества или права на имущество либо совершение каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне» [5]. Большая схожесть представленных формулировок уголовно-правового понятия «вымогательство» по законодательству Республики Казахстан и Республики Беларусь предполагает единый подход к проблемам противодействия данному виду преступлений.

В начале XXI в. появились новые способы совершения вымогательства, связанные с использованием компьютерной техники и современных технологий. В научных исследованиях вымогательства упоминаются такие термины, как «цифровое вымогательство» и «кибершантаж», указывающие на новые направления данного вида преступлений [6; 118–126]. Новые способы вымогательства определяют потребность в совершенствовании методики его расследования.

Методы и материалы

Методологическую основу данной статьи составили положения теории отражения, основываясь на которые в процессе исследования выявляются элементы преступной структуры вымогательства. Система методов криминалистического исследования представлена обще- и частнонаучными методами исследования. Для достижения цели исследования данного преступления применялся криминалистический анализ элементов его материальной структуры. Кроме этого, использованы методы философского характера, синтеза и индукции, а также прогностический и содержательно-функциональный. Теоретическая база исследования представлена работами В.А. Авдеева, Е.В. Авдеевой, В.В. Бугая, А.Г. Быкова, А.П. Гайдука, А.Е. Гучка, С.Н. Иванова, А.М. Клима, В.Н. Коробейникова, С.В. Ледашева, Н.А. Легенченко, Т.М. Лопатиной, А.П. Светловой, В.В. Хилюты.

Результаты

Результаты раскрытия и расследования вымогательства во многом зависят от наличия проверенной на практике методики расследования, а также умения следователя использовать рекомендации, содержащиеся в ней.

Разработка методики расследования вымогательства была активизирована в постсоветский период. Это было обусловлено резким ростом количества совершенных преступлений данного вида, длительное время находящихся в состоянии латентности. За короткое время появилось множество диссертационных исследований, посвященных проблемам борьбы с вымогательством. Диссертационные работы В.В. Бугая [7], А.Г. Быкова [8], Р.Р. Вафина [9], А.П. Гайдука [10], С.Н. Иванова [11], С.В. Ледашева [12], В.Н. Коробейникова [13], А.П. Светловой [14] и многих других ученых послужили основой для разработки методических рекомендаций для следователей и написания соответствующих частей в учебных пособиях и учебниках по криминалистике [15; 284–306].

Но имеющаяся методика расследования вымогательства сформирована с учетом положений криминалистической характеристики данного вида преступлений. В структуре криминалистической характеристики вымогательства ученые рассматривают данные об (о) объекте и предмете, потерпевшем и преступнике, способе, обстановке, месте и времени совершения преступного посягательства, наступивших последствиях.

Неоднозначен подход к описанию этих элементов, и не вся информация, содержащаяся в такой характеристике, имеет криминалистическое содержание.

Анализируя отдельные элементы криминалистической характеристики вымогательства, рассмотрим некоторые недостатки их описания, требующие корректировки, с учетом новых тенденций в развитии способов вымогательства. Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства упоминается объект посягательства, описание которого не дается с точки зрения криминалистики. О нем говорится как об общественных отношениях, на которые посягает вымогатель. Общественные отношения регулируют право собственности, что с позиции уголовного права является объектом вымогательства абстрактного характера. Такое понимание объекта посягательства ничего не

дает для криминалистики, которая видит свой интерес в реальных объектах (вещах, предметах), подлежащих изучению (исследованию) с момента осмотра места происшествия.

В криминалистической характеристике говорится о жертвах вымогательства, классифицируемых на два вида: лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, т.е. законопослушные граждане, и лица, деятельность которых носит противоправный характер [16; 737]. Такой информации также недостаточно для криминалистического познания жертвы преступления. Для криминалистики представляют интерес отражательные возможности каждого элемента структуры преступления, формирующие его следовую картину.

Особое внимание в криминалистической характеристике вымогательства уделяется предмету преступления. Утверждается, что он «коррелирует с другими элементами криминалистической характеристики» [15; 285]. Корреляция предполагает взаимосвязь между элементами криминалистической характеристики, которая влечет взаимные изменения их значений. В действительности трансформация различных параметров предмета вымогательства не влечет за собой изменений в параметрах иных элементов криминалистической характеристики вымогательства.

Предметом преступного посягательства при вымогательстве являются деньги и другие материальные ценности. В учебной литературе по криминалистике содержится утверждение, что «предметом посягательства в криминалистическом смысле может быть и человек, т.е. его телесная организация» [15; 285]. С этим мнением трудно согласиться, так как предмет посягательства с точки зрения уголовного права и криминалистики определяет целевую направленность вымогательских действий. Данный материальный элемент преступления не претерпевает каких-либо структурных изменений: он не повреждается, не уничтожается.

В криминалистической характеристике вымогательства содержатся сведения о личности виновных. На основе анализа уголовных дел сделан вывод, что вымогательства совершаются молодыми мужчинами, а участие женщин ограничено «вспомогательными» функциями [17; 144]. Обычно эти преступления совершаются в составе группы, участники которой объединены на основе родства, по роду занятий, национальному признаку.

Такое описание личности преступника при совершении вымогательства представляет интерес в большей степени для криминологии, но малозначимо для следственной деятельности. Оно не соответствует криминалистическому представлению о данном важнейшем структурном элементе вымогательства.

Описание личности вымогателя необходимо в сочетании с рассмотрением используемого им способа совершения преступления. Субъект совершения вымогательства находится в неразрывном единстве со способом его совершения. На это указывают новые способы совершения вымогательства. Современные вымогательства совершают, как правило, «преступные группы, в которые входят: а) программисты, создающие вредоносные компьютерные программы; б) специалисты, которые ищут способы заражения и распространения их в сети Интернет; в) владельцы ботнетов — сети компьютеров, зараженных вредоносной компьютерной программой, позволяющей управлять ими» [6; 124].

В тесной взаимосвязи со способом совершения преступления находится его обстановка, для которой наиболее характерными элементами являются место и время совершения деяния [18; 24]. Данная закономерность позволяет указать на типичные следы преступления (в широком и узком смысле), образуемые в обстановке совершения вымогательства.

Информация о способах совершения вымогательства является главной содержательной частью его криминалистической характеристики. Но рассматриваются способы вымогательства как самостоятельные элементы его криминалистической характеристики, без указания на типичные действия преступников и особенности образования следов.

Обсуждение

Анализируя вымогательство с криминалистической точки зрения, мы основываемся на учении о материальной структуре преступления [19]. Это позволяет выделить ряд материальных элементов, имеющих в системе вымогательства, среди которых субъект, совершающий вымогательство, объект, предмет преступного посягательства и средство совершения вымогательства.

Центральным элементом в материальной структуре вымогательства является человек, совершающий это деяние. Он же связующее звено в системе преступления. В результате преступных действий субъекта вымогательства на всех материальных элементах преступной системы остаются следы, которые подлежат выявлению и изъятию в процессе расследования уголовного дела.

Объект как элемент материальной структуры преступления можно представить в виде «материальной совокупности или системного образования, на которое оказывается непосредственное или опосредованное воздействие, одна или несколько составляющих их частей могут определять целевую направленность преступного деяния» [20; 75].

Объектом посягательства при совершении вымогательства в его криминалистическом понимании является материальная система, на которую направлено преступное деяние. Для вымогательства объектом посягательства является человек, на которого может быть оказано различное по содержанию вредное воздействие: физическое (телесные повреждения и т.п.), психическое (нарушение психического здоровья), моральное (нравственные страдания), имущественное (разрушающее воздействие на объекты собственности и т.п.).

Человек как жертва вымогательства воспроизводит процесс преступных действий и сам отражается в системе преступления. Ему известны иные элементы окружающей среды, отразившей преступные действия вымогателей, что представляет интерес для раскрытия и расследования преступления. Кроме того, изучение личности, подвергшейся вымогательству, позволяет в процессе следственной деятельности определить направление поиска преступников, в случае их неизвестности для потерпевшего.

Для вымогательства человек всегда основной объект посягательства, но таковым может быть иная материальная система. Ее следует рассматривать как дополнительный объект посягательства. Например, совершено вымогательство, «соединенное с уничтожением или повреждением имущества» (ч. 2 ст. 208 УК). Это имущество будет в структуре вымогательства дополнительным объектом посягательства.

Указанные материальные объекты посягательства при вымогательстве традиционны с позиции рассмотрения действующих уголовно-правовых норм (ст. 194 УК РК и ст. 208 УК РБ). Используя новые способы совершения вымогательства, преступники в качестве объекта посягательства избирают юридических лиц, которые «часто страдают от DDoS-атак, а вымогатели требуют выкуп, обещая остановить атаку. Этот тип киберугроз способен нанести компаниям ущерб в несколько сотен тысяч долларов» [21].

Следовательно, в материальной структуре вымогательства появился новый объект посягательства — организация (компания, фирма и т.п.), занимающаяся хозяйственной деятельностью. Появление такого материального элемента в структуре вымогательства выходит за рамки квалификации деяния по ст. 208 УК, предусматривающей «применение насилия к потерпевшему или его близким...». В соответствии со ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК РБ) «потерпевшим признается физическое лицо...» [22]. Очевидна «несстыковка» норм действующего УК и УПК с реалиями противоправных деяний, которые по внешним признакам схожи с вымогательством. Это обстоятельство с очевидностью указывает на необходимость совершенствования уголовно-правового законодательства.

Субъект вымогательства на предмете преступного посягательства, который является самостоятельным элементом преступной системы, непременно оставляет следы своих рук и иные. Некоторые предметы способны оставить следы своего вещества на субъекте в виде микрочастиц. Завладевая предметом посягательства (деньгами или иными материальными ценностями), преступник уносит его с собой и скрывает от посторонних. В случае реализации вымогательских требований, следы, оставленные субъектом на предмете, и, взаимно, предметом на субъекте, могут быть выявлены только после задержания преступника.

Но факт задержания подозреваемого лица после исполнения потерпевшим вымогательских требований не гарантирует выявления указанных следов и их использование в целях доказывания его причастности к преступлению, так как преступник, завладевший чужим имуществом, как правило, стремится в кратчайшие сроки от него избавиться. Поэтому одной из задач, стоящих перед следствием по уголовным делам, возбужденным по признакам вымогательства, является задержание вымогателя с поличным.

Для типичной материальной структуры вымогательства (ч. 1 ст. 208 УК) нехарактерно наличие средства совершения преступления, но оно предполагается, как элемент воздействия на психику потерпевшего, для побуждения совершить требуемые действия в интересах преступников. Преступное деяние совершается «под угрозой насилия...», которое возможно в будущем, в том числе и с использованием различных предметов, рассматриваемых в структуре преступления, в качестве средства его совершения.

В материальной структуре вымогательства с квалифицирующими признаками насильственные действия сопровождают преступные требования (ч. 2 ст. 194 УК РК и чч. 2 и 3 ст. 208 УК РБ). Но для совершения насилия не всегда могут использоваться средства совершения преступления. Достаточно, если потерпевший будет избит посредством рук и ног, ему причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Все предметы, использованные в качестве средства совершения вымогательства, можно разделить на две группы. Первую группу составляют предметы, используемые преступниками для непосредственного воздействия на потерпевшего. Для этой цели пригоден любой предмет, который используется преступниками для запугивания потерпевшего или непосредственно применяется для причинения ему телесных повреждений (молоток, кухонный нож, утюг, веревка и т.д.). К этой же группе относятся различные виды холодного и огнестрельного оружия.

Другую группу средств совершения преступления составляют предметы, используемые для воздействия на иной объект посягательства в связи с совершением вымогательства. Это случаи вымогательства, соединенного «с уничтожением или повреждением имущества» (ч. 2 ст. 208 УК). В качестве такого имущества преступники рассматривают недвижимость потерпевшего (дом, квартиру, коттедж, дачу и т.п.), а также его личный транспорт (автомобиль, мотоцикл и т.д.).

Новые способы совершения вымогательства повлекли за собой использование современных средств. В качестве таковых в настоящее время следует рассматривать компьютерную технику, вирусные программы, иные высокотехнологичные средства.

Для успешного расследования вымогательства требуется оперативность в принятии решения о производстве следственных действий с целью своевременного обнаружения и закрепления доказательств. Промедление в их осуществлении, учитывая специфику вымогательства, его формальный состав [23], может повлечь за собой отрицательный результат в раскрытии преступления.

В действующем УПК РБ перечислены принципы (ст.ст. 8–25) уголовного процесса, среди которых оперативность, как принцип деятельности, не упоминается. Вместе с тем, оперативность важна в деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование. Оперативность должна соответствовать способности правильно, быстро и действенно осуществлять те или иные практические задачи. Одной из задач уголовного процесса (ст. 7 УПК) является быстрое и полное расследование преступления. Но решение этой задачи начинается со стадии возбуждения уголовного дела.

Проблемой в борьбе с вымогательством, как считают многие практические работники, является отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела. Для его начала необходимо «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления» (ст. 167 УПК РБ). Об их наличии свидетельствует объективная сторона состава преступления, о чем говорится в ч. 1 ст. 208 УК РБ. Признаками вымогательства является «требование передачи имущества...», выраженное «...под угрозой применения насилия...». В УК РК аналогично сконструирована ст. 194 «Вымогательство».

Указанные признаки в большинстве случаев имеют субъективное, но не объективное отражение, что и представляет собой проблему для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Для практических работников убедительным является наличие признаков преступного деяния, которые возможны для личного восприятия. Признаки вымогательства «требование — угроза», имея субъективный характер, отражаются в сознании потерпевшего, что не является убедительным с точки зрения практического работника, подвергается сомнению и подлежит проверке, иногда во вред предстоящему предварительному следствию.

По нашему мнению, момент возбуждения уголовного дела о вымогательстве во многих случаях должен совпадать с периодом появления первых сведений (заявления) о совершенном преступлении.

Первичная информация о признаках вымогательства, как правило, содержится в заявлении потерпевшего. Часто невозможно проверить их объективность даже посредством оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД). Причины различны: отсутствие свидетелей, вымогательское требование заявлено по телефону, вымогатели не известны, а потерпевший не предполагает, кто совершает преступное деяние и т.п. Задача следователя (органа дознания) сводится к получению от заявителя подробных сведений об обстоятельствах, послуживших основанием для его обращения в правоохранительные органы. Основываясь на ее тщательном анализе, можно принять решение о возбуждении уголовного дела. Следовательно, заявление лица, обратившегося в правоохранительные органы, можно рассматривать как повод для возбуждения уголовного дела, а также материал, содержащий указание на признаки совершенного вымогательства.

В основе типичных следственных ситуаций, формирующихся на первоначальном этапе раскрытия и расследования вымогательства, лежит информация об источнике сведений о преступлении и наступивших последствиях преступления, т.е. исполнено или не исполнено требование вымогателей. На начальном этапе расследования вымогательства формируются следующие типичные следственные ситуации.

Гражданин обратился в правоохранительные органы с заявлением о предъявленных ему вымогательских требованиях. Данная ситуация проявляется в двух вариантах: 1) предмет вымогательства на момент обращения преступникам не передан; 2) предмет вымогательства передан вымогателям.

Нередкой является ситуация, когда о факте вымогательства становится известно из иных источников. Эта ситуация также проявляется в двух вариантах: 1) о совершенном вымогательстве известно в результате ОРД; 2) сведения о вымогательстве получены в процессе расследования других преступлений.

Следственная ситуация, когда до выполнения вымогательских требований с заявлением в правоохранительные органы обратился гражданин, наиболее благоприятна для раскрытия преступления и изобличения вымогателей. В этой следственной ситуации можно реализовать комплексное тактическое средство, в качестве которого выступает «тактическая операция по задержанию вымогателей с поличным».

Тактическая операция по задержанию вымогателей с поличным «...может быть начата до возбуждения уголовного дела. Но ее основная часть, связанная с производством следственных действий, реализуется в рамках возбужденного уголовного дела» [24; 60]. Это обусловлено ее содержанием. Она включает в себя не только организационные, но и ряд следственных действий, большинство из которых проводятся на основании возбужденного уголовного дела. Кроме процессуальных действий, рассматриваемая тактическая операция содержит оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), проведение которых определяется ее целевой направленностью.

Среди следственных действий до момента задержания вымогателей ключевую роль играет допрос заявителя (потерпевшего). В результате допроса необходимо выяснить обстоятельства совершенного преступления и, по возможности, получить показания о лицах, его совершивших. Особенность производства допроса потерпевшего заключается в том, что во время него должны быть получены максимально исчерпывающие сведения о событии преступления, личности вымогателя, характере угрозы.

К иным следственным действиям, проводимым на этапе, предшествующем задержанию преступников, относятся различные виды осмотров, в их числе осмотры: тела потерпевшего (освидетельствование); места предъявления вымогательских требований; предметов и технических средств (одежды потерпевшего, предмета вымогательства, технических средств, вручаемых потерпевшему).

Проведение освидетельствования потерпевшего целесообразно в случаях применения насилия к нему в момент совершения вымогательства. В результате такого осмотра подлежат выявлению и фиксации телесные повреждения, имеющиеся на теле потерпевшего.

Осмотр места предъявления вымогательских требований возможен в случаях реального наличия такого места. Но даже его наличие не всегда определяет потребность следователя в проведении осмотра, несмотря на то, что это место фактически является местом совершения преступления. Целями такого осмотра являются ознакомление с обстановкой совершения вымогательства, выявление возможных свидетелей контакта преступников с потерпевшим, а также обнаружение и фиксация результатов преступных действий в момент совершения вымогательства (следов в широком смысле).

Осмотр одежды потерпевшего может быть самостоятельным следственным действием, следующим за его освидетельствованием. Целью такого осмотра является установление повреждений и других следов физического воздействия преступников на потерпевшего.

Значимым следственным действием является осмотр предметов, подлежащих передаче вымогателям. В Протоколе следственного действия отражается наименование предмета вымогательства, его количественные и качественные характеристики, индивидуальные признаки и особенности. Если речь идет о деньгах, то в Протоколе указываются их номинал, серия и номер. Предмет вымогательства подвергается обработке специальным невидимым химическим веществом. Это обеспечивает образование следов на преступнике в момент принятия предмета. Факт использования химического вещества отражается в Протоколе, в котором указывается его наименование, характерные особенности и способ нанесения.

Не менее значим осмотр, а затем передача специальной малогабаритной техники (магнитофон, диктофон, микрофон) потерпевшему. Это необходимо для последующей фиксации преступной деятельности. Подлежащая осмотру техника применяется для негласной записи разговора между потерпевшим и вымогателями в момент вручения им предмета вымогательства. В Протоколе осмотра отражается техническое состояние и параметры подлежащей вручению потерпевшему техники: ее внешний вид, назначение, индивидуальные признаки, отсутствие записей (производится прослушивание записывающего устройства). После этого на данную технику производится запись исходной информации об основании (заявление потерпевшего о преступлении) и цели данного действия, участниках следственного действия, месте и времени предстоящей записи переговоров между потерпевшим и подозреваемым.

Параллельно с производством следственных действий производится комплекс мероприятий ОРД. Их целью является установление лиц, совершивших преступление, изучение их личностных данных, преступных связей, а также состава преступной группы и существующих отношений между ее участниками.

Непосредственной передаче предмета вымогательства должна предшествовать рекогносцировка обстановки места предстоящей встречи потерпевшего с вымогателями. Это задача оперативных работников, которым предстоит задержание вымогателей с поличным. Изучение этой обстановки позволит предусмотреть все нестандартные ситуации, возможные в момент передачи предмета вымогательства.

Для органа, осуществляющего ОРД, важным направлением является производство мероприятий по фиксации действий преступников (контроль в сетях электросвязи, видеозапись факта передачи предмета вымогательства и др.).

После передачи потерпевшим предмета вымогательства производится задержание вымогателей с поличным. Это действие должно быть неожиданным для лиц, получающих ценности от потерпевшего, и в тот момент, когда они меньше всего его ожидают.

На месте задержания вымогателей производится ряд следственных действий. В первую очередь, необходимо провести личный обыск задержанных лиц, с целью изъятия предмета вымогательства. Если у обыскиваемого лица предмет вымогательства не был обнаружен, то предполагается, что он был выброшен в момент задержания подозреваемого. Это определяет необходимость поиска этого важнейшего вещественного доказательства в обстановке места происшествия.

Подозреваемых необходимо освидетельствовать с целью выявления телесных повреждений, полученных при оказании ими сопротивления во время задержания, а также обнаружения на их теле (на руках) химических веществ, использованных для контрольной маркировки предмета вымогательства. С той же целью тщательному осмотру, с использованием специальных технических средств, подвергается одежда подозреваемого, которому был передан предмет вымогательства. В случае обнаружения на предметах одежды загрязнений, образованных химическим веществом, производится ее выемка для обеспечения производства судебно-химической экспертизы. С помощью этой экспертизы решается идентификационный вопрос о химическом веществе, обнаруженном на теле, элементах одежды подозреваемого лица и предмете вымогательства.

Представляется целесообразным провести допрос задержанных лиц на месте передачи предмета вымогательства, не откладывая его на более поздние сроки. Это может быть сделано в том же помещении, где произведено задержание или в близлежащем административном здании, в случае задержания вымогателя на открытой местности, либо в автомобиле, на котором прибыла следственно-оперативная группа. Такой экспресс-допрос направлен на получение от допрашиваемого ответов на простые по форме и содержанию, краткие и ясные вопросы: «Какой предмет получен от потерпевшего?»; «Почему задержанный принял этот предмет?»; «В каких отношениях с лицом, передавшим ему этот предмет?» и т.п. Нахождение задержанного в состоянии стресса способствует даче правдивых показаний и исключает возможность объяснения произошедшего с помощью придуманной «легенды». Допрос необходимо зафиксировать с помощью видеозаписи, так как в последующем не исключена возможность отказа от ранее данных показаний.

Осмотр материалов видео-, звукозаписи, полученных при фиксации действий преступников в момент их задержания, производится в кабинете следователя, в присутствии понятых. В Протоколе осмотра должно найти отражение: наименование, тип носителя информации, тип записывающего устройства и т.д.

Второй вариант первой следственной ситуации является менее благоприятным для процесса расследования и более затруднительным в ее разрешении, если потерпевший сообщает о совершенном вымогательстве после передачи имущества (ценностей) преступникам. Заявление потерпевшего подлежит проверке. После возбуждения уголовного дела следственные действия и ОРМ для этой следственной ситуации могут иметь следующую систему: 1) допрос потерпевшего; 2) освидетельствование потерпевшего и осмотр одежды потерпевшего (в случае необходимости); 3) допрос свидетелей; 4) осмотр места предъявления имущественных требований и места передачи имущества преступникам; 5) производство организационных и ОРМ в отношении лиц, совершивших вымогательство (изучение их образа жизни с возможным привлечением к уголовной ответственности за вымогательство в отношении других лиц), а также направленных на установление личности преступника; 6) задержание подозреваемых лиц; 7) обыск по месту жительства подозреваемого; 8) допрос подозреваемого лица; 9) освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды; 10) проведение очной ставки.

Вторая следственная ситуация чаще проявляется как результат ОРД. Могут быть два варианта ситуации, когда информацией о совершенном вымогательстве располагают органы, осуществляющие ОРД. В первом варианте имеется оперативная информация о вымогательстве у конкретного лица. Предмет вымогательства не передан, а гражданин не имеет намерений обратиться за защитой в правоохранительные органы. Причины такого поведения потерпевших различны. Например, «большинство потерпевших имеет значительный уровень доходов и занимаются в той или иной степени противоправной деятельностью» [17; 143], что, в итоге, определяет поведение таких потерпевших. После привлечения этих лиц к сотрудничеству следственная ситуация может развиваться по одному из следующих направлений.

Органы, осуществляющие ОРД, информируют следователя о совершенном вымогательстве, который организует проведение тактической операции по ранее рассмотренной программе действий. Это наиболее благоприятный вариант развития событий, что позволяет собрать доказательственную базу, изобличающую виновных в совершении вымогательства.

Но, чаще всего, органы, осуществляющие ОРД, самостоятельно, без участия следователя, проводят оперативно-розыскную операцию по задержанию вымогателей с поличным. Материалы, полученные в результате проведения ОРМ, не имеют доказательственного значения. После их передачи следователю они используются для возбуждения уголовного дела по выявленным признакам вымогательства. В процессе расследования следователю предстоит легализовать предоставленные материалы в качестве источника доказательств, что не всегда возможно по причине их недостаточной качественности или несоответствия процессуальным требованиям.

Выводы

На основе проведенного исследования можно сделать некоторые выводы:

Во-первых, появление новых способов совершения вымогательства определяет потребность в совершенствовании методики его расследования.

Во-вторых, совершенствование методики расследования вымогательства должно основываться на рассмотрении элементов его материальной структуры, в числе которых субъект совершения вымогательства, объект и предмет преступного посягательства, а также средство совершения преступления.

В-третьих, описание материальных элементов структуры вымогательства необходимо сочетать с данными, содержащимися в его криминалистической характеристике, дополнив их сведениями о типичном механизме образования следов в среде, окружающей преступную систему, а также на каждом элементе, ее образующем.

В-четвертых, результативность раскрытия и расследования вымогательств находится в прямой зависимости от своевременности возбуждения уголовного дела и проведения на первоначальном этапе тактической операции по задержанию вымогателей с поличным.

Список литературы

¹ Вымогательство: кому и за что сегодня платят? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://informburo.kz/stati/vymogatelstvo-komu-i-za-chto-segodnya-platyat-1188.html> (дата доступа 18.01.2021).

- 2 Авдеев В.А. Правовой анализ общеуголовной корыстной преступности в Российской Федерации: состояние и тенденции развития / В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева // *Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Юрид. науки.* — 2019. — Т. 23. — № 1. — С. 104–122.
- 3 Клим А.М. Состояние, структура и динамика общеуголовной корыстной преступности / А.М. Клим, Н.А. Легенченко // *Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы.* — 2017. — № 1(41). — С. 49–56.
- 4 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.06.2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по состоянию на 06.10.2020 г.): [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=519636 (дата доступа 04.11.2020).
- 5 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-3: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&rp0=hk9900275> (дата доступа 04.11.2020).
- 6 Лопатина Т.М. Условно-цифровое вымогательство, или кибершантаж / Т.М. Лопатина // *Журн. рос. права.* — 2015. — № 1. — С. 118–126.
- 7 Бугай В.В. Методика расследования вымогательства: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В.В. Бугай. — Киев, 1991. — 200 с.
- 8 Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / А.Г. Быков. — М., 1994. — 185 с.
- 9 Вафин Р.Р. Криминалистическая характеристика вымогательства и проблемы ее использования в расследовании: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Р.Р. Вафин. — Волгоград, 1992. — 204 с.
- 10 Гайдук А.П. Использование научно-технических средств в раскрытии и расследовании вымогательства: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / А.П. Гайдук. — М., 1995. — 186 с.
- 11 Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / С.Н. Иванов. — Ижевск, 1996. — 26 с.
- 12 Ледашев С.В. Расследование вымогательства: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / С.В. Ледашев. — Н. Новгород, 2004. — 214 с.
- 13 Коробейников В.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с вымогательством: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В.Н. Коробейников. — Ижевск, 2001. — 156 с.
- 14 Светлова А.П. Особенности раскрытия и расследования вымогательств: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / А.П. Светлова. — Краснодар, 2005. — 215 с.
- 15 Бугай В.В. Расследование вымогательства / В.В. Бугай // *Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учеб. // под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина.* — Н. Новгород: ВШ МВД России, 1995. — 400 с.
- 16 Аверьянова Т.В. Криминалистика: учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова / под ред. Р.С. Белкина. — М., 1999. — 990 с.
- 17 Абаканова В.А. Курс криминалистики: [В 3-х т.] / Т. 3 Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / В.А. Абаканова и др.; под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. — СПб.: Изд-во «Юридический центр "Пресс"», 2004. — 573 с.
- 18 Эрдолатов Ч.С. Обстановка совершения вымогательства организованной преступной группой как элемент криминалистической характеристики преступления / Ч.С. Эрдолатов // *Полицейская и следственная деятельность.* — 2018. — № 4. — С. 22–28.
- 19 Гучок А.Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А.Е. Гучок. — Минск, 2012. — 228 с.
- 20 Хлус А.М. Уголовно-правовое и криминалистическое понимание объекта преступного посягательства при злоупотреблении властью или служебными полномочиями / А.М. Хлус // *Электрон. науч.-практ. журн. «Синергия».* — № 3. — Воронеж, 2018. — С. 73–78.
- 21 ESET: киберпреступники ищут новые способы шантажировать пользователей [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.esetnod32.ru/company/press/center/eset-kiberprestupniki-ishchut-novye-sposoby-shantazhivat-polzovateley/> (дата доступа 18.01.2021).
- 22 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 г. № 295-3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://etalonline.by/document/?regnum=НК9900295> (дата доступа 18.01.2021).
- 23 Хилота В.В. Квалификация преступлений против собственности / В.В. Хилота [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ebooks.grsu.by/prestyp_protiv_sobstv/4-vymogatelstvo.htm (дата доступа 18.01.2021).
- 24 Хлус А.М. Тактическая операция «задержание с поличным» и ее особенности при раскрытии и расследовании взяточничества / А.М. Хлус // *Законность и правопорядок // Науч.-практ. журн.* — 2018. — № 1(45). — С. 59–63.

А.М. Хлус

Қорқытып алушылықты тергеудің әдістемесін дамытудың қазіргі тенденциялары

Мақалада қорқытып алушылықтың жаңа тәсілдерін қарастыру негізінде автор оны тергеудің әдістемесін жетілдіру қажеттігі туралы қорытындыға келген. Тергеудің әдістемесін құрастыру үшін пайдаланылған қорқытып алушылықтың криминалистикалық сипаттамасы аталмыш қылмыстың қазіргі тенденцияларының ерекшеліктерін бейнелемейді. Қорқытып алушылықтың криминалистикалық сипаттамасының теориялық-қолданбалы мәселелері оның материалдық құрамының элементтерін қарастыруға негізделі отырып, тергеу әдістемесін дамытуды ынталандырады. Сол элементтердің айналадағы жағдайда және қылмыстық жүйенің әрбір элементінде бейнелену қабілетін ескере отырып, сипаттама беру ұсынылады. Мұндай тәсіл қылмыстық құқықтағы шынайылық ретінде қорқытып алушылықты криминалистикалық көзқарас тұрғысында ғана ұғынып қоймай, осы қылмысты тергеу әдістемесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Автор қорқытып алушылықты тергеудің бастапқы сатысының тергеу жағдайларын талдаған. Солардың негізінде тергеуші әрекетінің бағдарламасы қарастырылған. Қорқытып алушыны қылмыс үстінде ұстау бойынша тактикалық операцияны жүргізу қажеттігіне назар аударылған. Оны іске асыру қылмыстық талап етуді орындау сәтіндейін қорқытып алушылықтың жасалуы туралы алғашқы мәліметтер (арыз) пайда болғаннан кейін мүмкін болып табылады. Автор қорқытып алушыны қылмыс үстінде ұстау нәтижесінде алынған жедел-ізвестіру қызметінің материалдарының дәлелдемелік мәнісі бойынша өзекті мәселелерді атап көрсеткен. Тергеушіге табысталған бұндай материалдар дәлелдемелердің қайнар көзі ретінде заңдастыру тәртібінен өтеді. Бірақ, олардың сапасыздығы немесе қылмыстық процесс талаптарына сәйкес келмеуі себептеріне байланысты әрқашан заңдастыру мүмкіндігі болмай жатады деген қорытындыға келеді.

Кілт сөздер: криминалистика, қорқытып алушылық, криминалистикалық сипаттама, қылмыстың материалдық құрамы, тергеу жағдайы, тергеу жүргізу, тактикалық операция.

А.М. Khlus

Ways of optimizing the methodological support of investigation of illegal participation of officers in business activities

The article deals with the problems of a private methodology for investigating illegal participation in entrepreneurial activity. The methodology for investigating this crime, formed on the basis of its forensic characteristics, does not contain information about the material components of the structure of this crime. According to the author, the construction of a methodology for investigating the crime in question should be based on information about the elements of its material structure. Having analyzed the criminal-legal signs of the composition of illegal participation in entrepreneurial activity, guided by Art. 429 of the Criminal Code of the Republic of Belarus and Art. 364 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, the author highlighted the elements of its material structure. The material structure of illegal participation in entrepreneurial activity, according to the author, consists of the following elements: the subject of the crime (an official, a person authorized to perform public functions, or a person equivalent to him, as well as a person holding a responsible public position); the object of criminal encroachment (state bodies or state or other organizations in which the subject of the crime (official, etc.) carries out his official and other activities; the means of committing a crime (in most cases, these are documents) and the subject of the crime (money or other material values), received by the subject as a result of the crime, the selection and analysis of the elements of the criminal structure will serve as a theoretical basis, both for building an information model of the act, and for improving the methodological support for the disclosure and investigation of this type of crime.

Keywords: criminal law, illegal participation in entrepreneurial activity, official, criminalistics, forensic characteristics, material structure of the crime.

References

- 1 Vymogatelstvo: komu i za chto sehodnia platiat? [Extortion: who is being paid and for what?]. *informburo.kz* Retrieved from <https://informburo.kz/stati/vymogatelstvo-komu-i-za-chto-segodnya-platyat-11188.html> [in Russian].
- 2 Avdeev, V.A., & Avdeeva, E.V. (2019). Pravovoi analiz obshcheuholovnoi korystnoi prestupnosti v Rossiiskoi Federatsii: sostoianie i tendentsii razvitiia [Legal analysis of general criminal mercenary crime in the Russian Federation: state and development trends]. *Vestnik Rossiiskoi universiteta druzhby narodov. Seriya Yuridicheskie nauki — Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Legal Sciences*, 23, 1, 104–122 [in Russian].

- 3 Klim, A.M., & Legenchenko, N.A. (2017). Sostoianie, struktura i dinamika obshcheuholovnoi korystnoi prestupnosti [Condition, structure and dynamics of general criminal mercenary crime]. *Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy — Questions of criminology, criminalistics and forensic examination*, 1(41), 49–56 [in Russian].
- 4 Uholovnyi kodeks Respubliki Kazakhstan ot 03.06.2014 h. No. 26-V [The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan dated 03.06.2014 No. 26-V] (s izmeneniami i dopolneniami na 06.10.2020 h.) *online.zakon.kz* Retrieved from https://online.zakon.kz/document/? doc_id=31575252#pos=5196;-36 [in Russian].
- 5 Uholovnyi kodeks Respubliki Belarus ot 09.07.1999 h. No. 275-Z [The Criminal Code of the Republic of Belarus dated 09.07.1999, No. 275-3]. *pravo.by* Retrieved from <https://pravo.by/document/? guid=3871&p0=hk9900275> [in Russian].
- 6 Lopatina, T.M. (2015). Uslovno-tsifrovoe vymohatelstvo, ili kybershantazh [Conditional digital extortion or cyber blackmail]. *Zhurnal rossiiskogo prava — Journal of Russian law*, 1, 118–126 [in Russian].
- 7 Bugai, V.V. (1991). Metodika rassledovaniia vymohatelstva [Methodology for investigating extortion]. *Kiev* [in Russian].
- 8 Bykov, A.G. (1994). Pervonachalniy etap rassledovaniia vymohatelstv, sovershennykh hruppami lits [Initial stage of investigation of extortion committed by groups of persons]. *Moscow* [in Russian].
- 9 Vafin, R.R. (1992). Kriminalisticheskaia kharakteristika vymohatelstva i problemy ee ispolzovaniia v rassledovanii [Forensic characteristics of extortion and the problem of its use in the investigation]. *Volgograd* [in Russian].
- 10 Gaiduk, A.P. (1995). Ispolzovanie nauchno-tehnicheskikh sredstv v raskrytii i rassledovanii vymohatelstv [Use of scientific and technical means in the disclosure and investigation of extortion]. *Moscow* [in Russian].
- 11 Ivanov, S.N. (1996). Orhanizatsionnye i takticheskie problemy rassledovaniia vymohatelstv, sovershennykh prestupnymi hruppami [Organizational and tactical problems of investigation of extortion committed by criminal groups]. *Candidate's thesis*. Izhevsk [in Russian].
- 12 Ledashchev, S.V. (2004). Rassledovanie vymohatelstva [Investigation of extortion]. *Nizhnii Novgorod* [in Russian].
- 13 Korobeinikov, V.N. (2001). Operativno-rozysknoe obespechenie raskrytiia i rassledovaniia prestuplenii, svyazannykh s vymohatelstvom [Operational-search support for the disclosure and investigation of crimes related to extortion]. *Izhevsk* [in Russian].
- 14 Svetlova, A.P. (2005). Osobennosti raskrytiia i rassledovaniia vymohatelstv [Peculiarities of disclosure and investigation of extortion]. *Krasnodar* [in Russian].
- 15 Bugai, V.V. (1995). Rassledovanie vymohatelstva / Kriminalistika: Rassledovanie prestuplenii v sfere ekonomiki: uchebnik [Investigation of extortion / Criminalistics: Investigation of crimes in the economic sphere: Textbook]. N. Novgorod: VSh MVD Rossii [in Russian].
- 16 Aver'yanova, T.V. (1999). Kriminalistika: uchebnik dlia vuzov [Criminalistics: textbook. for universities]. Moscow: Norma [in Russian].
- 17 Abakanova, V.A. & et al. Kurs kriminalistiki: [V 3-kh t.] (2004). T. 3. Kriminalisticheskaia metodika. Metodika rassledovaniia prestuplenii v sfere ekonomiki, vziatchnichestva i kompiuternykh prestuplenii [The course of criminalistics: in 3 volumes / T. 3 Forensic techniques. Methods of investigating crimes in the sphere of economics, bribery and computer crimes]. Saint Petersburg: Izdatelstvo «Yuridicheskii tsentr "Press"» [in Russian].
- 18 Erdolatov, Ch.S. (2018). Obstanovka soversheniia vymohatelstva orhanizovannoi prestupnoi hruppoi kak element kriminalisticheskoi kharakteristiki prestupleniia [The situation of committing extortion by an organized criminal group as an element of the criminalistic characteristics of a crime]. *Politseiskaia i sledstvennaia deiatelnost — Police and investigative activity*, 4, 22–28 [in Russian].
- 19 Guchok, A.E. (2012). Osnovy kriminalisticheskogo ucheniia o materialnoi strukture prestupleniia [Fundamentals of the criminalistic doctrine of the material structure of a crime]. Minsk: Tesei [in Russian].
- 20 Khlus, A.M. (2018). Uholovno-pravovoe i kriminalisticheskoe ponimanie obekta prestupnogo posiahatelstva pri zloupotreblenii vlastiu ili sluzhebnyimi polnomochiiami [Criminal and legal and criminalistic understanding of the object of criminal encroachment in case of abuse of power or official powers]. *Elektronnyi nauchno-prakticheskii zhurnal «Sinerhiia» — Electronic scientific and practical journal «Synergy»*, 3, Voronezh, 73–78 [in Russian].
- 21 ESET: kiberprestupniki ishchut novye sposoby shantazhivat polzovatelei [ESET: cybercriminals are looking for new ways to blackmail users]. *www.esetmod.ru* Retrieved from <https://www.esetnod.ru/company/press/center/eset-kiberprestupniki-ishchut-novye-sposoby-shantazhivat-polzovateley/> [in Russian].
- 22 Uholovno-protsessualnyi kodeks Respubliki Belarus ot 16.07.1999 h. No. 295-Z [The Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus dated July 16, 1999 No. 295-3]. *pravo.by* Retrieved from <http://etalonline.by/document/? regnum=HK9900295> [in Russian].
- 23 Khilyuta, V.V. Kvalifikatsiia prestuplenii protiv sobstvennosti [Qualification of crimes against property]. Retrieved from http://ebooks.grsu.by/prestyp_protiv_sobstv/4-vymogatelstvo.htm [in Russian].
- 24 Khlus, A.M. (2018). Takticheskaia operatsiia «zaderzhanie s polichnym» i ee osobennosti pri raskrytii i rassledovanii vziatchnichestva [Tactical operation «red-handed arrest» and its features in the disclosure and investigation of bribery]. *Zakonost i pravoporiadok. Nauchno-prakticheskii zhurnal — Legality and law and order. Scientific and practical journal*, 1(45), 59–63 [in Russian].