

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **«ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О
ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнила

Саегалина Екатерина Олеговна,
обучающаяся по специальности

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности,
2020 года набора, 013 учебного взвода

Руководитель

доцент кафедры,

кандидат юридических наук, доцент
Самойлов Александр Юрьевич

К защите

рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры

Э.Д. Нугаева
подпись

Э.Д. Нугаева

Дата защиты «___»

2025 г. Оценка

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Понятие и криминалистическая характеристика вымогательства.....	6
§ 1. Понятие вымогательства, его сущность	6
§ 2. Криминалистическая характеристика вымогательства, её элементы	10
Глава 2. Этапы расследования вымогательства.....	32
§ 1. Первоначальный этап расследования вымогательства.....	32
§ 2. Особенности расследования вымогательства на последующих этапах.	38
§ 3. Современные проблемы в раскрытии и расследовании вымогательства.	48
Заключение	52
Список использованной литературы	54

ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации вымогательство, относящееся к преступлениям против собственности, приобретает все более широкое распространение. Это корыстно-насильственное преступление, посягающее на чужую собственность и доходы, что негативно влияет на экономику страны и способствует ее криминализации. Особую тревогу вызывает тот факт, что значительную часть вымогателей составляют рецидивисты. Это говорит о высокой общественной опасности данного преступления и свидетельствует о том, что вымогательство является показателем не только уровня корыстно-насильственной преступности, но и рецидивной преступности в целом.

Современная уголовная статистика о преступлениях, предусмотренных ст. 163 УК РФ, т.е. влекущих за собой привлечение к уголовной ответственности за вымогательство, наводит нас на определенные мысли. Прежде всего, следует сказать, что в 2023 году органами внутренних дел на территории Российской Федерации было зафиксировано 1947,2 тыс. преступлений, что на 1 % меньше, чем в предыдущем году. Но при этом в 2023 году гражданами было совершено 8939 вымогательства, что на 9,1 % больше, чем в 2022 году. Данная статистика позволяет нам сделать вывод о том, что, несмотря на общее снижение преступности против личности и собственности, неуклонно растут киберпреступления, особенно прогрессируют ИТ-вымогательства, при этом раскрыть такую категорию дел проблематично из-за анонимности преступников. По официальным данным число такой разновидности вымогательства в 2023 году составляет 79 %, что на 10 больше, чем за аналогичный период прошлого года. О сложности в раскрываемости подобного вида преступлений также свидетельствуют статистические данные, в 2023 году процент раскрываемости вымогательства составил 23,4 (2046), а в 2022 году – 27,7 (1885), что на 4,3 % меньше.

Данная статистика свидетельствует о том, что состояние и динамика преступности против собственности имеет разнонаправленный характер:

уровень краж, грабежей и разбоев в России снижается, а уровень вымогательств, в том числе в сети «Интернет», и мошеннических действий демонстрирует положительную динамику. По нашему мнению, данные официальной статистики не являются корректными, поскольку не учитывают уровень латентности общеуголовных корыстных преступлений. Во-вторых, показательно то, что согласно данным официальной статистики в 2023 году выросло именно количество зарегистрированных вымогательств и мошенничеств. Тенденция роста преступлений против собственности обусловлена не случайными факторами, а качественными изменениями в ее структуре. Раньше преступления против собственности зачастую были спонтанными, необдуманными и обусловленными ситуацией, но сейчас наблюдается явная тенденция к их тщательному планированию. Преступники используют все более изощренные и интеллектуальные методы, что, вероятно, объясняет рост числа мошенников и вымогателей, применяющих обман, шантаж и угрозы.

Как уже было отмечено, вымогательство относится к латентным преступлениям, иначе говоря, к трудно устанавливаемым и раскрываемым. Несмотря на это в 2023 году на территории Российской Федерации было раскрыто 2046 случаев вымогательства, что составляет 22,9 % от общего числа совершенных вымогательств (8939). Несмотря на это, часть преступников-вымогателей ускользают из поля зрения правоохранительных органов и часто остаются безнаказанными.

Рассмотренные обстоятельства определяют актуальность темы настоящей курсовой работы.

Особенности расследования вымогательства отражены в работах Е. С. Лобунец, Г. М. Меретукова, В. В. Новика, Р. С. Белкина, И. В. Буданова, И. Ф. Герасимова, Е. В. Цыпленковой и др., позволяющих отразить и проанализировать правовое регулирование деятельности подразделений ОВД по расследованию вымогательства.

Объектом исследования является совокупность общественных

отношений, возникающих при расследовании вымогательств сотрудниками правоохранительных органов.

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие отношения в области производства следственных действий, проводимых по вымогательствам, а также научная литература, изучающая тактики, методики, последовательность проведения процессуальных действий.

Целью дипломной работы является изучение актуальных проблем методики и тактики расследования вымогательства.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- 1) раскрыть понятие и причины вымогательства как преступления;
- 2) исследовать уголовно-правовую и криминалистическую характеристику;
- 3) рассмотреть особенности тактики производства отдельных следственных действий
- 4) охарактеризовать действия следователя на первоначальном и последующем этапах расследования.

Методология исследования состоит из общенаучного метода познания, изучения юридической основы и нормативно-правовых актов, метода анализа (выделение и изучение отдельных частей явления), системного подхода (рассмотрение объекта или явления как системы), а также из метода индукции (формирование выводов о явлении на основе изучения частных признаков).

Обозначенная задачами и целью, данная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

§ 1. Понятие вымогательства, его сущность

Уголовное законодательство определяет вымогательство как требование передать чужое имущество или право на имущество или совершить другие действия имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких¹.

Как следует из ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), вымогательство, как и насильственный грабеж, разбой – двуобъектный состав преступления (с одной стороны данное преступление посягает на личность и её интересы, путем высказывания угроз, с другой – на собственность, путем выдвижения имущественных требований), чем и обуславливается его повышенная опасность.

Угроза является необходимым условием совершения данного преступления, при этом считается, что она должна быть реальной, то есть лицо действительно должно испугаться последствий невыполнения требований преступника. Осуществление угрозы предполагается в будущем, она выступает в качестве средства облегчения завладения чужим имуществом или иным объектом. Выделяются несколько видов угроз:

- 1) угроза причинения насилия;
- 2) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества;
- 3) угроза распространения позорящих потерпевшего сведений.

¹Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

Вымогательство признается оконченным с момента высказывания требования о передаче имущества или совершения потерпевшим иных действий имущественного характера. Законодатель делит вымогательство на 3 вида:

- 1) простое;
- 2) квалифицированное – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, а также в крупном размере;
- 3) особо квалифицированное – совершение преступления организованной группой, с целью получения имущества в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как всякое действие преступного характера, вымогательство обусловлено определённым мотивом. Мотив – это то, что побуждает человека (или группу) к действию, направленному на удовлетворение определенных потребностей. В случае с вымогательством мотив ясен – желание завладеть чужим имуществом.

Причины, по которым люди совершают вымогательство, не всегда связаны с социальным неравенством. Э. Сазерленд, известный криминалист, отмечал, что вымогательство является ключевым элементом «беловоротничковой преступности». Он утверждал, что это преступление часто совершается состоявшимися представителями среднего класса, желающими увеличить свою прибыль. Однако, советские и российские ученые указывают на то, что основную группу потенциальных вымогателей составляют маргинальные личности, так называемые люмпены, также немало и «белых воротничков»: чиновников, сотрудников государственных структур, банковских работников и др.

Вымогательство в обществе может процветать на фоне:

- 1) распространения теневой экономики: неформальные экономические связи, где не соблюдаются законы, создают благодатную почву для вымогательства.

2) роста безработицы и социальной напряженности: отсутствие работы и ощущение безысходности может толкать людей на криминальные действия, включая вымогательство.

3) криминализации политики: коррупция и злоупотребление властью могут стать инструментами для вымогательства.

4) деидеологизации общества: отсутствие четких ценностей и моральных ориентиров может ослабить сопротивление вымогательству.

Кроме того, требования преступного характера, могут осуществляться следующим образом:

- 1) в результате личного контакта с пострадавшим;
- 2) дистанционно;
- 3) анонимно;
- 4) принуждением к совершению определенных действий;
- 5) навязывания заведомо невыгодных сделок.

К квалифицирующим видам вымогательства в соответствии со ст. 163 УК РФ относятся совершенное:

- 1) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой;
- 2) с применением насилия, тяжкого вреда здоровью;
- 3) в крупном и особо крупном размере.

Многие отмечают схожесть вымогательства со смежными составами (самоуправством, грабежом, разбоем). Мы предлагаем основания, разграничивающие их:

1) предмет преступления. В вымогательстве он не ограничивается понятием имущество, а затрагивает и право на него, а также иные действия имущественного характера;

2) содержание и строение. Вымогательство – формальный состав преступления, в то время как кража, грабеж – материальные, а разбой – усеченный или формальный;

3) время получения имущества – в вымогательстве оно направлено на будущее, то есть через некоторое время, а не немедленно;

4) время реализации угрозы насилия – в вымогательстве, опять же, претворяется в обозримом будущем.

В ст. 163 УК Р не указаны конкретные периоды, в течение которых могут выдвигаться требования. Следовательно, умысел вымогателя может включать различные суммы и временные промежутки. Одни требуют крупную сумму единовременно, другие – периодические платежи в течение длительного времени. При квалификации преступления возникает трудность в разграничении вымогательства, разбоя и грабежа, особенно, если не применялось насилие, а использовались только угрозы. Распространено мнение, что ключевым моментом для разграничения этих преступлений является наличие у преступника возможности непосредственно изъять имущество у жертвы. В случаях разбоя и грабежа пострадавший зачастую отдает требуемое имущество, в вымогательстве же он может не выполнять требования, всё зависит от убедительности высказанных угроз в адрес потерпевшего, от его испуганности.

Вымогательство – это следствие сложного взаимодействия нескольких факторов. С одной стороны, это объективные обстоятельства, с другой стороны, на формирование этого явления влияют и личностные особенности отдельных людей, которые склонны к таким противоправным действиям. Именно сочетание указанных факторов создает почву для появления и распространения вымогательства как у отдельных индивидах, так и в обществе в целом.

Несмотря на усилия правоохранительных органов, вымогательство в стране процветает. Преступники «охотятся» на коммерческие банки, магазины, заведения общепита, автосервисы, стоянки, отдельных граждан в сети Интернет, видя в них лёгкую добычу. Вымогательство все глубже проникает в теневую экономику, захватывая сферы продажи нелегального алкоголя, контрафактной продукции, наркотиков, валюты, фальшивых денег, незаконного предпринимательства, торговли краденными автомобилями, азартных игр, незаконной продажи оружия, порнографии, проституции и других незаконных

видов деятельности. Преступники устанавливают контроль над этими субъектами, вымогая деньги под разными предлогами.

Отметим высокую латентность данного вида преступления. Потерпевшие, боясь за свою жизнь и жизнь близких, не доверяют правоохранительным органам и не обращаются за помощью, часто скрывая свои истинные доходы. Низкий уровень раскрываемости преступлений в этой сфере приводит к росту вымогательских группировок, которые используют этот вид преступной деятельности как главный источник дохода.

Таким образом, вымогательство приобрело новые черты: преступники объединяются в группы, тщательно планируют свои действия и прибегают к более жестким методам. Постоянные преступления, специализация в отдельных сферах, высокая степень организованности и профессионализм – отличительные черты современного вымогательства, которые необходимо учитывать при расследовании. В качестве объекта вымогательства преступники чаще выбирают лиц, которые не смогут оказать активного сопротивления.

§ 2. Криминалистическая характеристика вымогательства, её элементы

В криминалистике, как и в любой науке, рождается множество теорий и концепций. Некоторые из них становятся фундаментальными, другие – забываются. Концепция криминалистической характеристики преступлений, однако, вызывает особенно много споров. Это связано с тем, что мнения ученых о ее ценности постоянно меняются, и она сталкивается с противоречивыми точками зрения.

Понятие «криминалистическая характеристика преступлений» было впервые введено в научный оборот А. Н. Колесниченко в 1967 году. В одной из работ он определил элементы криминалистической характеристики: способ совершения преступления, личности преступника и потерпевшего, следы преступления, предмет посягательства, а также место, время, обстановку

совершения преступления¹.

В 1971 году Л. А. Сергеев дал первое определение этого понятия, описав его как совокупность особенностей отдельных видов преступлений, важных для следственной практики и разработки научных рекомендаций. Он выделил такие элементы криминалистической характеристики, как способ и следы совершения преступления, условия его совершения, субъективная и объективная стороны преступления, объекты посягательства, взаимосвязи элементов структуры и др.². Это определение стало отправной точкой для дальнейших дискуссий среди криминалистов, касающихся сущности, структуры и взаимосвязей элементов криминалистической характеристики преступлений, как в отдельности, так и в целом, как объекта научного исследования.

С.П. Митричев акцентировал внимание на криминалистической характеристике преступлений, которая включает в себя типичные признаки, особенности конкретного вида преступления, в том числе способы совершения, характерные следы на месте преступления, связи между преступниками, а также профессиональные и преступные навыки. По мнению Митричева, для полноценной криминалистической характеристики важно собрать как можно большее количество признаков, имеющих значение для расследования³.

В. А. Образцов считает, что криминалистическая характеристика – это комплекс сведений о том, как преступление совершается, какие объекты участвуют в этом процессе, как они взаимодействуют, и какая информация об этом остаётся. Данная информация помогает раскрыть определенные виды преступлений с помощью специализированных криминалистических методов и инструментов. Кроме того, она позволяет разработать рекомендации по

¹ Белкин Р. С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. С. 306.

²Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 2001. С. 8 – 9.

³Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973. С. 28.

наиболее эффективному расследованию подобных преступлений¹.

По мнению И. А. Возгрина, криминалистическая характеристика – описание состояния и особенностей противодействия преступной деятельности, включающая виды преступлений, подследственность, сроки расследования, личность преступника, особенности борьбы с преступностью и др. Чуть позже в своих работах он выделил структуру криминалистической характеристики: исходная информация, предмет преступного посягательства, способы приготовления, совершения и сокрытия преступлений, личности преступников и потерпевших, мотивы преступления².

В работах по криминалистической характеристике, таких авторов как И. Ф. Герасимов, А.Н. Басалаев, В.А. Гуняев, С.И. Винокуров и В.А. Ледащев, наблюдаются существенные различия в подходах.

Герасимов и Ледащев считают, что криминалистическая характеристика должна включать распространенность преступления, способ совершения, методы сокрытия и маскировки, личность преступника, место преступления. Однако Герасимов дополнительно включает особенности обнаружения и выявления преступлений, а также типичные следственные ситуации³. Ледащев, в свою очередь, добавляет данные о мотивах преступления⁴.

Басалаев и Гуняев определили криминалистическую характеристику как описание устойчивых признаков конкретного вида преступления. Эти признаки проявляются в виде системы материальных (вещественных) и интеллектуальных (информационных) следов, которые связаны между собой и дают информацию о преступлении. Авторы выделяют три уровня криминалистической характеристики: общий: описывает общие признаки

¹ Образцов В. А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанных с пищевыми отравлениями: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1976. С.18.

² Возгрин И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования. М., 1985. С. 44.

³ Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. Общие положения. М., 1976. С. 94 – 95.

⁴ Ледащев В. А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения. М., 1976. С. 172.

преступлений, связанные с субъективной стороной (мотивами, целями, намерениями преступника); частный: описывает признаки, характерные для определенных групп преступлений, которые выделены в соответствии с уголовным кодексом (например, преступления против личности, против собственности); особенный: описывает уникальные признаки, отличающие отдельные виды преступлений в рамках одной группы (например, разные виды кражи: квартирная, карманная, автокража)¹.

И.Ф. Герасимов и Е.В. Цыпленкова определяют криминалистическую характеристику преступления как комплексный набор данных о конкретном типе или группе преступлений, полученные в результате глубокого анализа, и являются ключевым элементом методики расследования. Криминалистическая характеристика предоставляет методические рекомендации, которые в итоге способствуют раскрытию, расследованию и профилактике преступлений.

И.Ф. Герасимов предлагает оригинальную структуру криминалистической характеристики, включающую в себя:

1) статистику преступлений: сколько раз данное преступление было совершено, какие его формы встречаются чаще всего.

2) способы обнаружения: как и где обычно обнаруживаются следы преступления, какие методы эффективны для их поиска.

3) характеристики места преступления: типичные черты места преступления, его особенности.

4) механизм слеодообразования: как образуются следы при совершении преступления, какие следы наиболее информативны.

5) способы совершения: как обычно преступление совершается, какие приемы используют преступники.

6) профили преступников: типичные черты личности и поведения обвиняемых, их мотивация, характерные действия.

7) сведения о потерпевших: обобщенная информация о типичных чертах

¹Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступления (Общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. Общие положения. М., 1976. С. 97 – 100.

личности потерпевших, их особенностях и роли в преступном событии¹.

Р. Л. Ахмедшин рассматривает два подхода к определению криминалистической характеристики: как системы – совокупности взаимосвязанных элементов, образующих единое целое, как модели, представляющей собой упрощенное описание системы, позволяющее её изучать и анализировать².

В криминалистике существует дискуссия о том, какие элементы входят в криминалистическую характеристику преступления. Несмотря на частое использование термина «элементы криминалистической характеристики», авторы редко конкретизируют свое понимание этого понятия. В последние годы предпринимались попытки систематизировать различные точки зрения на этот вопрос. В одной из последних работ, монографии В.Ф. Ермоловича «Криминалистическая характеристика преступлений», элементы криминалистической характеристики делятся на структурные и иные элементы, которые включаются в ее содержание³.

Некоторые же учёные приравнивают обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, перечисленные в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к криминалистической характеристике. Р. С. Белкин же критикует данную точку зрения, поскольку считает, что приводить их в качестве самостоятельного элемента не нужно, так как содержание криминалистической характеристики и без того охватывает все элементы предмета доказывания⁴.

Иначе говоря, в настоящий период времени отсутствует единый подход, определяющий содержание криминалистической характеристики. Кто-то считает, что элементы должны исчерпываться определенным перечнем,

¹ Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. М., 1994. С. 333.

² Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 21 – 23.

³ Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. С. 181.

⁴ Белкин Р. С. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 191.

другие же считают иначе. Анализируя различные высказывания, мы пришли к выводу, что количество элементов криминалистической характеристики определяется прежде всего предметом и границами доказывания по уголовному делу, что связано с задачами, решаемыми в ходе расследования преступлений. Большинство таких задач закреплено в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.

Таким образом, существует множество определений криминалистической характеристики преступлений, каждое из которых, как правило, состоит из двух частей: сущностной и структурной. Большинство ученых сходятся во мнении, что криминалистическая характеристика – система взаимосвязанных между собой моделей поведения, помогающая следователям понять, как совершается определенное преступление, какие следы оно оставляет и как их можно использовать для раскрытия преступления.

Криминалистическая характеристика вымогательства – система обобщенных данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций об особенностях субъектов вымогательства, их психической и физической деятельности, направленной со стороны вымогателя на получение желаемого блага, незаконное обогащение, как реального явления действительности в их единстве и взаимосвязи, знание которых позволяет правоохрнительным органам организовать и осуществить всестороннее, полное, объективное осуществление уголовного преследования

Большинство авторов в структуру криминалистической характеристики вымогательства включают следующие элементы:

- 1) предмет вымогательства;
- 2) личность преступника;
- 3) личность потерпевшего;
- 4) обстановка совершения вымогательства;
- 5) способ приготовления, совершения и сокрытия вымогательства;
- 6) механизм слеодообразования (следовая картина).

Как было ранее отмечено, для вымогательства характерна двусторонняя

направленность – на личность потерпевшего, на его имущество. Следует также обратиться к истокам возникновения данного вида преступления, чтобы понять, что именно относится к предмету преступного посягательства.

На рубеже XVI-XVII веков за вымогательство грозили суровые наказания, включая штрафы и телесные повреждения. Из-за этого преступники искали способы избежать ответственности, часто обвиняя в краже невинных. Один из распространенных приемов был следующий: человек брал в долг деньги или вещи, оставляя в залог свои личные вещи, а затем заявлял о краже. Другой вариант – подбрасывание украденных вещей в дом жертвы, например, в сапоги. Сапоги в то время использовались не только для обуви, но и для хранения писем, ножей и других мелких предметов. Подбрасывая украденные вещи, преступники затем требовали выкуп, угрожая сообщить о краже властям¹.

Впервые о вымогательстве упомянуто в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в то время вымогательство считалось высшей степенью лихоимства. К предметам вымогательства относились:

- 1) прибыль, приобретаемая по делам службы, угрозами и страхом притеснения;
- 2) подарки, платы, ссуды или иные выгоды по каким-либо делам, требуемые во исполнении договоренностей;
- 3) неустановленные поборы деньгами, вещами или иным²;
- 4) отдельным физическим лицам, государству.

В середине XVII века участились случаи вымогательства, что заставило царя Михаила Федоровича принять решительные меры. Он издал указ, который был направлен на пресечение преступной деятельности. Указ гласил, что все займы, залоги и другие обязательства должны быть оформлены документально. Обе стороны должны были собственноручно подписать документ, подтверждающий условия сделки. В противном случае, если кто-либо

¹ Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 182.

² Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. СПб., 1845.

предъявлял требования без документального подтверждения, он считался мошенником и терял право на возмещение. Даже родственники, например, отец и сын, не могли обойти это правило.

Вымогательство отличается от хищения тем, что его объектом может быть не только материальное имущество (вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права), но и действия, имеющие имущественный характер. Это означает, что вымогатель может требовать не только владение чужим имуществом, но и принуждать жертву к выполнению каких-либо действий, которые приносят ему (вымогателю) материальную выгоду. Примерами таких действий могут быть: оплата долгов вымогателя; выполнение работ или оказание услуг за вымогателя (например, ремонт квартиры или автомобиля); любые другие действия, которые приносят выгоду вымогателю и являются возмездными в обычных условиях. Под совершением действий имущественного характера понимается любое действие, которое приносит виновному имущественную выгоду, включая освобождение от финансовых обязательств. Примерами таких действий могут быть: исполнение обязательств перед третьими лицами: погашение долгов виновного перед другими людьми; предоставление товаров и услуг: бесплатные туристические путевки, ремонт квартиры, строительство дачи и т. д. Проще говоря, вымогатель заставляет жертву совершать действия, которые приносят ему материальную выгоду, не забирая у неё имущество напрямую. Вымогатель не забирает имущество у жертвы, а заставляет её совершать действия, которые приносят ему материальную выгоду. Он может получать выгоду не только от имущества, но и от действий, не связанных с переходом права собственности, например, жертва может быть вынуждена заключить какой-либо договор, который принесет выгоду вымогателю¹. Так, приговором Дзержинского городского суда Нижегородской области от 13 июля 2010 г. 3. был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 163 УК РФ, предметом вымогательства явилось бесплатное выполнение сантехнических работ по замене канализационных и водопроводных труб

¹Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 691.

потерпевшим¹. В 2017 г. приговором Кировского районного суда г. Кемерово Кемеровской области М. осужден по ч. 2 ст. 163 УК РФ, предметом вымогательства явились: денежные средства в сумме 5000 рублей, сдача в залог в ломбард ноутбука, мобильного телефона и передача вырученных денег М².

Возникновение у виновного права на имущество дает ему возможность распоряжаться чужим имуществом как своим собственным, требовать от других выполнения обязательств в свою пользу, получать доход от ценных бумаг и цифровых прав, а также владеть и пользоваться имуществом.

Чтобы привлечь человека к ответственности по статье 163 УК РФ (вымогательство), необходимо, чтобы предмет вымогательства был чужим имуществом. Это означает, что у человека, который выдвигает требования, не должно быть ни реального, ни предполагаемого права на вымогаемое имущество.

Если у преступника есть законные права на имущество, или он добросовестно заблуждается относительно своих прав, то действия вымогателя не будут квалифицироваться по статье 163 УК РФ. В таких случаях, если есть основания, действия виновного могут квалифицироваться по другим статьям УК РФ, например, по статье 330 УК РФ (самоуправство). Важно также, чтобы имущество, которое является предметом вымогательства, находилось в законном обороте, а действия имущественного характера, которые используются для вымогательства, были законными.

Таким образом, предметом вымогательства являются действия потерпевшей стороны, совершаемые в пользу преступника. В большинстве случаев предметами вымогательства могут быть любые материальные ценности (деньги, бумаги, драгоценности, техника, вещи), реже – услуги и блага. Кроме того, в отличие от уголовно-правового понятия предмета преступного

¹ Приговор Дзержинского городского суда Нижегородской области от 13 июля 2010 г. по делу № 1-410/10 // РосПравосудие: сайт. URL: [http:// www.rospravosudie.com](http://www.rospravosudie.com) (дата обращения: 23.09.2024).

² Приговор Кировского районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 23 августа 2017 г. по делу № 1-199/2017 // Sud-Praktika.ru: сайт. URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/548220.html> (дата обращения: 23.09.2024).

посягательства, в криминалистики им может быть и человек.

Под личностью преступника-вымогателя следует понимать вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, обладающее совокупностью интеллектуально-духовных качеств.

По мнению Н.Н. Демидова, идентификация в криминалистике представляет собой совокупность индивидуальных черт преступника, включающих в себя: психофизические особенности: внешний вид, физические данные, привычки; характер и мотивационные установки: черты личности, мотивы совершения преступления; эмоциональная и волевая сфера: особенности эмоциональных реакций, способности к самоконтролю – все эти элементы, проявляющиеся в следах преступления, позволяют восстановить картину преступления и установить личность преступника¹.

При изучении преступника, его личности анализируют с разных сторон, чтобы понять его мотивы и поведение. В частности, рассматриваются: демографические характеристики: возраст, пол, образование, семейное положение, место жительства; юридические аспекты: судимости, правонарушения, виды преступлений; социальная жизнь: работа, общественная активность, круг общения; нравственные качества: честность, доброта, сострадание, ответственность; психологические особенности: темперамент, характер, эмоциональность, мотивация. Такой комплексный подход позволяет создать наиболее полную картину личности преступника и понять причины его противоправных действий.

Изучение статистических данных за 2023 г. позволило установить характеристики лиц, осужденных по ст. 163 УК РФ².

Понимание возрастных особенностей вымогателей имеет важное значение, так как типы совершаемых вымогательств тесно связаны с возрастом

¹ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. С. 187.

² Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (за 12 месяцев 2023 г.). Форма № 10-а. / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации / Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.cdep.ru>.

преступников. С возрастом, в силу разных причин, меняется социальная активность человека, включая криминальную. Среди вымогателей преобладают лица, которые не состоят в браке (60%), что может быть объяснено их молодым возрастом. Статистика показывает, что мужчины составляют подавляющее большинство вымогателей – 94-96% всех случаев. Женщины составляют 4-6 % от общего количества преступлений, так как им отводится вспомогательная роль, они выступают в роли наводчиц или подставных сожительниц для нужных преступникам лиц.

Ю. М. Антонян выделяет следующие типы женщин-вымогательниц:

- 1) организатор группы (школьной, уличной, студенческой);
- 2) шантажистки;
- 3) участница (член) преступных группировок¹.

Анализ возраста правонарушителей, осужденных по статье 163 УК РФ за вымогательство, показывает, что наиболее активны в этом преступлении лица в возрастной категории от 30 до 49 лет (33% случаев) и от 18 до 24 лет (31% случаев). Вымогательство среди лиц старше 50 лет наблюдается крайне редко – всего 3% случаев. Совершение преступлений в данном возрасте обусловлено тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а для их выдвижения преступники должны обладать соответствующей физической силой – для устрашения и избиения. По этой же причине доля вымогателей, владеющих боевыми приемами борьбы или спортсменов, значительна. Кроме того, в возрасте от 21 до 40 лет люди, несмотря на молодость, уже имеют определенный жизненный опыт, самостоятельность, избирательность.

В юридической литературе часто отмечают, что более высокий уровень образования может служить защитным фактором, снижая вероятность формирования антиобщественного поведения и совершения преступлений. Образование преступника отражает его культурный уровень, социальный статус, круг общения, жизненные цели и возможности их достижения.

¹ Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминологическое-психологическое исследование. М: Норма: Инфра-М, 2010. С. 167 – 168.

Как показывают исследования, 36% преступников имеют общее среднее образование, 27 % – среднее профессиональное, 12 % – высшее образование.

Большинство осужденных по статье 163 УК РФ – это трудоспособные люди без постоянной работы (53,67%). Следующей по численности группой являются рабочие (16,75%), за ними – учащиеся или студенты (13,59%). Наименее распространенными категориями среди осужденных по этой статье являются работники сельского хозяйства (0,07%), государственные и муниципальные служащие (0,21%) и сотрудники правоохранительных органов (0,69%).

Анализ статистики осужденных за вымогательство показывает, что подавляющее большинство (97,32%) приходится на граждан Российской Федерации. Доля осужденных граждан стран СНГ составляет 2,26%, лиц без гражданства – 0,27%, а граждан других государств – 0,15%. Приведенные нами данные свидетельствуют о том, что вымогательство в основном совершается гражданами РФ, при этом 88,81 % являются постоянными жителями РФ, 10,3 % – жители иной местности. Касаясь категорий беженцев и вынужденных переселенцев, то их доля составляет 0,82 %, а лиц без определенного места жительства – 0,07 %.

Вымогатели – это вооруженные преступники, которые используют широкий спектр оружия для достижения своих целей. Их арсенал включает в себя как обычное стрелковое оружие, такое как винтовки, автоматы и пулеметы, так и более специализированное вооружение, например, оптические прицелы, глушители и гранатометы. Они могут использовать боевые гранаты, охотничье и спортивное оружие, а также различные виды холодного оружия, такие как ножи, кинжалы и дубинки.

Вымогатели приобретают оружие и технические средства незаконными путями: крадут, покупают у воров и контрабандистов или отбирают у людей, имеющих его по службе. Следователям необходимо выяснить, откуда взялось это оружие, проанализировать возможные источники поступления: оружейные заводы, магазины, склады военных частей, находящиеся как на территории РФ,

так и за её пределами. Для этого органам МВД нужно тесно взаимодействовать с военной прокуратурой, таможней, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (далее – Росгвардия).

Вымогательство зачастую осуществляется организованными группами, которые специализируются на этой преступной деятельности. Их действия характеризуются серийностью, высокой степенью организованности и профессионализма. Численность групп вымогателей может составлять от 2-3 человек до 10 и более. Большие группы имеют более сложную организацию, с четким разделением ролей и специализацией. Объединение усилий нескольких преступников создает синергию, что делает их более опасными как для общества, так и для отдельных людей. На стадии формирования группы, участники налаживают связи, совершенствуют свои преступные навыки, определяют свои роли и специализацию группы. Проверка преступных качеств членов группы обычно происходит во время совершения краж, грабежей и других преступлений.

Существует организационное построение группы вымогателей и распределения ролей между участниками:

Руководитель группы/ держатель «общага»/ крыша		
советники/«стрелки»	сыщики возможных жертв	группа прикрытия
сборщики денег	боевики	«третейский судья»/ «разводы»
лица, занимающиеся подделкой документов		«связные»

Хотя руководители преступных группировок, специализирующихся на вымогательствах, обычно мужчины старше 40 лет, а активные участники – мужчины от 26 до 35 лет, существуют и случаи, когда организованные преступные группы состоят преимущественно из несовершеннолетних и молодых людей от 18 до 20 лет. В таких группах молодые преступники,

наравне со взрослыми, занимают активные роли¹.

Преступления, предусмотренные статьей 163 УК РФ, как мы уже отразили, чаще всего совершаются группами и планируются заранее, а не совершаются спонтанно. Соответственно, вероятность того, что преступники находятся в состоянии алкогольного опьянения, низкая, и составляет всего 12 %.

Анализ данных о вымогательстве показал, что 30 % осужденных ранее имели судимость за совершение аналогичного преступления. Из оставшихся 70 % осужденных, это был их первый опыт привлечения к уголовной ответственности, либо их предыдущая судимость была снята или погашена.

Среди тех, у кого имелась судимость за совершение аналогичного преступления, 44 % совершили преступление в условиях рецидива, 44% – в условиях опасного рецидива и 12 % – в условиях особо опасного рецидива.

Вымогатели, как и другие насильники, часто демонстрируют низкий уровень культуры и презрительное отношение к личности и семье жертвы. Их действия могут быть мотивированы не только жадой материальных ценностей, но и желанием самоутверждения, то есть стремлением доказать свою силу и превосходство над жертвой. Вымогательство часто связано с попытками контроля и доминирования над жертвой. При этом вымогатель может сознательно и демонстративно показывать свою власть над жертвой в течение продолжительного времени.

Современные вымогатели – это, как правило, молодые люди, часто из семей с неблагополучным психологическим климатом, но при этом с нормальным или даже хорошим материальным положением. Они обычно имеют среднее образование или учатся в вузе, но не работают или имеют нестабильную работу. Чаще всего это неженатые люди, ведущие паразитический образ жизни, скрываемый от близкого окружения. Их отличает устойчивая антиобщественная установка и стремление к криминальной или

¹ Кононова Е. В. Криминалистическая характеристика вымогательства: особенности и характерные черты // Экономика и социум. 2017. № 3(34). С. 781. С. 779 – 782.

полукриминальной жизни. Многие из них имеют криминальный опыт, полученный в подростковом или юношеском возрасте. Вымогатели предпочитают действовать в группах, используя простые, но эффективные орудия нападения, такие как палки, молотки, ножи¹.

Потерпевший – лицо, пострадавшее от преступления либо от деяния, запрещенного уголовным законом, совершенного лицом в состоянии невменяемости вне зависимости от его гражданства, возраста, физического и психического состояния и иных данных о личности².

В данном исследовании мы будем различать понятия «потерпевший» и «жертва». «Потерпевший» – это процессуальный статус, имеющий юридическое значение, в то время как «жертва» – более широкое понятие, включающее в себя не только юридический статус, но и социальные, психологические и другие аспекты.

Изучение роли «жертвы» в криминологии относится к сфере виктимологии. В криминалистике же более уместно использовать термин «криминалистическая гомология» для обозначения направления, изучающего личность потерпевшего и его влияние на расследование преступлений.

Вместо традиционного виктимологического подхода, который концентрируется на устойчивых чертах личности, гомология анализирует поведение потерпевших в момент преступления, учитывая влияние различных факторов и обстоятельств. Цель гомологии – разработать инструменты и методики для применения новых знаний в практике следствия, оперативно-розыскной деятельности, экспертизы и судебного производства для более эффективного расследования конкретных видов преступлений.

¹ Буданов И. В. Характеристика личности современного вымогателя // Перспективы развития современных социально-экономических процессов: сборник научных трудов по материалам XXV международной научно-практической конференции, Анапа, 20 февраля 2022 года. – Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2022. – С. 29. С. 27 – 31.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, (ч. I), ст. 4921.

Поведение жертвы преступления может быть важным источником информации, помогающим раскрыть обстоятельства преступления. Его действия (или бездействие) оставляют следы, которые могут быть использованы следователями для поиска и получения информации, необходимой для установления истины. Следы, оставленные потерпевшим на месте преступления или на предметах, а также следы, оставленные преступником на потерпевшем, могут предоставить ценную информацию о взаимосвязи между ними. Анализ этих следов может помочь установить, как потерпевший и преступник были связаны друг с другом, что может быть полезным для расследования.

Изучение личности жертвы преступления может помочь понять, почему она стала объектом преступных действий. Анализ ее поведения позволяет определить, что могло побудить преступника к совершению преступления. Взаимодействие между жертвой и преступником – это процесс, где обе стороны активны. Поведение жертвы может быть проанализировано как выражение ее личности, образа жизни, ценностей и отношения к нормам морали.

В некоторых случаях поведение жертвы может быть провоцирующим или легкомысленным, что может спровоцировать преступника или побудить его к продолжению преступления. Такое поведение называется криминогенным. Существуют также случаи, когда жертва является случайным пострадавшим, не имеющим отношения к совершению преступления. В этом случае поведение жертвы можно классифицировать как нейтральное. Важно понимать, что виновным в преступлении всегда является преступник, а поведение жертвы не может оправдывать его действия.

Реакция потерпевшего на преступление, как и любое человеческое поведение, определяется двумя факторами: внешней средой, в которой произошло преступление, и его личными особенностями. В зависимости от этих факторов, реакция может быть разной – от шока до активного сопротивления преступнику.

Эмоциональное состояние потерпевшего в ходе уголовного процесса, особенно при его участии в следственных действиях и составлении протоколов, выражается очень ярко. Потерпевший старается как можно точнее вспомнить и

описать произошедшее. Психологические реакции и эмоции потерпевшего при рассказе о событии играют важную роль в создании следователем полной картины преступления с учетом всех деталей и переживаний потерпевшего. Следователь отмечает важные моменты и уточняет ключевые детали, чтобы сформулировать первоначальные криминалистические версии.

УПК РФ установлены сроки признания лица потерпевшим: одновременно с возбуждением уголовного дела, если таковые неизвестны – после получения сведений о них. Кроме того, установлены периоды признания потерпевшим лица: в период расследования, в период судебных разбирательств.

Существует также классификация потерпевших:

- 1) непосредственно физическое лицо, которому причинен вред преступлением или иным деянием, запрещенным уголовным законом;
- 2) юридическое лицо, чьи права и законные интересы были нарушены;
- 3) близкие родственники/ близкие лица, иные лица – лица, состоящие в родстве, представители администрации, работники органов соцзащиты, представители потерпевшего, а также лица, чьи здоровье и благополучие дороги потерпевшему или свидетелю (шурин, деверь, друзья, свекровь, сожители и др.).

Особенность вымогательства заключается в том, что оно может причинить вред не только владельцу имущества, но и другим лицам, имеющим к нему доступ или осуществляющим его охрану, то есть лицам, фактически владеющим имуществом (например, сотрудник банка – кассир-операционист). Важно понимать, что угрозы и требования о передаче имущества, принадлежащего незаконному обладателю, не образуют состав преступления, предусмотренный ст. 163 УК РФ. Это связано с тем, что уголовное право защищает только законные интересы, а не интересы лица, незаконно владеющего имуществом.

В доктрине выделяется иная классификация потерпевших (по типам личности):

- 1) инициативный – поведение во всех смыслах безупречно, но опасно для

них самих;

- 2) пассивный – не оказывающие сопротивление преступнику;
- 3) некритический – неосмотрительные, неумеющие оценить ситуацию¹.

Вымогатели часто выбирают в качестве своих жертв уязвимых людей, не обязательно богатых, а тех, кто легко поддается угрозам. Их цель – запугать жертву, сломить ее волю и заставить подчиниться их требованиям.

Существуют определенные группы людей, которые подвергаются более высокому риску:

- 1) дети и подростки;
- 2) люди с ограниченными возможностями;
- 3) пожилые люди: они могут быть более доверчивы и могут быть более склонны к манипуляциям.
- 4) люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации: например, бездомные, зависимые от наркотиков или алкоголя, или те, кто находится в финансовом затруднении.

5) предприниматели и бизнесмены: их могут шантажировать, угрожая их бизнесу или репутации.

Анализируя СМИ, стоит отметить, преступные действия вымогателей также могут быть направлены и на водителей транспортных средств. Так, например, в Челябинске дальнобойщики столкнулись с новой волной рэкета (вымогательства). У парковки Челябинского тракторного завода появились «смотрящие», которые требуют деньги за проезд по городу. Отказ приводит к угрозам: проколотым колесам, проблемам на дорогах и даже физической расправой. Водители сравнивают ситуацию с «возвращением 90-х»². Кроме того, вымогатели также предлагают свои услуги: «крышевание» и «сопровождение». Схема вымогательства проста: к грузовику подъезжает машина с несколькими людьми. Один из них угрожает водителю и требует

¹ Якубова И. Э. Личность вымогателя // Кирлибнет: сайт. URL: https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/UAYAKUBOVA2014_2.pdf (дата обращения: 30.09.2024).

² «Пять бригад работает»: дальнобойщик заявил о вымогательстве денег за проезд по Челябинску // 74. RU: сайт. URL: <https://74.ru/text/criminal/2023/09/23/72739142/> (дата обращения: 01.10.2024).

взятку, другой фотографирует номер машины, а остальные создают видимость угрозы¹.

В зоне риска также находятся предприниматели, бизнесмены, руководители компаний. Недавний приговор трем сотрудникам Ксении Собчак, которым назначено от 7 до 7,5 лет колонии строгого режима за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чemezова, вызвал широкий резонанс. Сотрудники были признаны виновными в попытке удалить негативную информацию о Чemezове из телеграм-канала в обмен на деньги. Собчак, покинувшая Россию во время расследования, и многие представители медиа сообщества сочли приговор несправедливым и чрезмерно суровым².

В связи с развитием информационно-телекоммуникационной сферы наблюдаются тенденции в изменении профиля жертв вымогательства. Если раньше доля потерпевших женского пола значительно превышала над мужским, то сейчас же доли потерпевших мужчин и женщин практически равны. Также наблюдается снижение вымогательства, совершенного в составе организованных групп, наблюдается стремительный рост IT-вымогательств. Вымогательство с использованием пикантных фото и видеоматериалов, хранящихся в социальных сетях, становится все более распространенным. Злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей, получают доступ к интимным фотографиям и видео, а затем шантажируют жертву, угрожая распространить эти материалы среди ее знакомых. Они часто начинают с небольших сумм «выкупа», но затем увеличивают свои требования, пользуясь страхом жертвы.

Обстановка совершения преступления является стержнем криминалистической характеристики, поскольку содержит информацию о других элементах преступления, определяет способ его совершения, влияет на механизм преступления и позволяет наблюдать проявление личностных черт

¹ Вымогательство на дорогах. Дань с дальнобольщиков // Драйв 2: сайт. URL: <https://www.drive2.ru/c/562216580239328084/> (дата обращения: 01.10.2024).

² До 7,5 года строго режима. Суд вынес приговор обвиняемым в вымогательстве у Чemezова // ТАСС: сайт. URL: <https://tass.ru/proisshestviya/19962215> (дата обращения: 01.10.2024).

ВИНОВНОГО.

Н.П. Яблоков рассматривает обстановку совершения преступления как сложную систему, в которой взаимодействуют различные объекты, процессы и явления. Он анализирует обстановку как до, так и во время преступления, учитывая: место преступления: особенности местности, наличие объектов, освещение, видимость; время преступления: день, ночь, время года, погодные условия; природно-климатические условия: температура, влажность, ветер, осадки; вещественные условия: наличие орудий преступления, следов, предметов; производственно-бытовые условия: особенности помещения, наличие оборудования, людей; специфику действий участников преступления: мотивация, психологическое состояние, связи между ними.

Яблоков считает, что все эти факторы, являющиеся частью объективной реальности, влияют на ход преступления и должны быть учтены при его расследовании¹.

Вымогатели обычно тщательно планируют время, когда предъявят свои требования жертве. Если они делают это по месту жительства, то чаще всего это происходит в вечерние часы (между 19 и 21 часами). Если же требования предъявляются по месту работы, то это, как правило, происходит утром (между 9 и 11 часами) или после обеда (между 14 и 16 часами)². Относительно места совершения вымогательства стоит отметить, что оно зависит от типа и способа вымогательства. Это может быть дом или работа жертвы, улица, парк, дача, автомобиль, заброшенное здание или любое другое место, ограниченное в наблюдении.

Вымогательство может осуществляться различными способами. Несмотря на то, что передача вымогаемого имущества не является обязательным элементом состава преступления, расследованию подлежат не только обстоятельства требования имущества, но и фактическая передача, если

¹ Криминалистика/ Под ред. Н. П. Яблокова. 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Юристъ, 2005. С. 50 – 51. 781 с

²Эрдолатов Ч. С. Обстановка совершения вымогательства организованной преступной группой, как элемент криминалистической характеристики // Полицейская и следственная деятельность. 2018. № 4. С. 26. С. 22 – 28.

она произошла. Приведем основные способы совершения вымогательства:

1) один из самых распространенных способов вымогательства – это прямое требование денег, ценностей или имущественных прав от жертвы под угрозой насилия. Вымогатель, часто являясь частью организованной преступной группировки, действует открыто, демонстрируя свою власть и силу, и не скрывает своей личности;

2) анонимное требование, сопряженное с высказыванием угроз применения насилия;

3) навязывание невыгодных сделок под угрозами. Вымогатели могут под угрозой насилия навязывать потерпевшему невыгодные сделки, как с документальным оформлением, так и без него, например, куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану имущества или предприятия. Члены преступной группировки выступают в роли «охранников». Также вымогатели могут требовать принятия на работу в свою группу;

4) угроза в форме неопределённого намека – преступник прямо не требует имущество, а рассказывает историю о людях, которые отказались и пострадали;

5) требование «взаимы» с «санкциями» – в этом случае потерпевший «ставится на счетчик»;

6) втягивание коммерсанта в «выгодную» деловую сделку;

7) инсценировка ДТП;

8) IT-вымогательство.

Вымогатели, забирая предмет преступления, неизбежно оставляют на нём свои следы и, наоборот, предмет оставляет следы на вымогателе. Эти следы могут быть обнаружены только после задержания преступника, когда предмет будет возвращён. Поэтому одной из главных задач правоохранительных органов является поимка вымогателя «с поличным», то есть во время совершения преступления. К таким следам могут относиться: анонимное письмо, полученное жертвой; запись телефонных переговоров с вымогателем; повреждения на теле жертвы; пятна крови, следы ног, рук, транспорта;

уничтожение или повреждение имущества; внешний вид вымогателя, его манера говорить, использование определенных слов.

Таким образом, криминалистическая характеристика вымогательства – система обобщенных данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций об особенностях субъектов вымогательства, их психической и физической деятельности, направленной со стороны вымогателя на получение желаемого блага, незаконное обогащение, как реального явления действительности в их единстве и взаимосвязи, знание которых позволяет правоохранительным органам организовать и осуществить всестороннее, полное, объективное осуществление уголовного преследования

ГЛАВА 2. ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

§ 1. Первоначальный этап расследования вымогательства

На первоначальном этапе расследования вымогательства, согласно мнению Г.М. Меретукова, ключевыми факторами, влияющими на ход расследования, являются: характер вымогательства: было ли оно единичным или совершается систематически; передача имущества: передал ли потерпевший вымогателю требуемое имущество, и существует ли риск новых угроз; идентификация вымогателя: знаком ли потерпевший с вымогателем или его личность неизвестна¹.

Исходя из этих обстоятельств, на первоначальном этапе расследования вымогательства типичными являются следующие следственные ситуации:

1) потерпевший обратился в правоохранительные органы сразу после того, как стал жертвой вымогательства. Вымогатель уже предъявил свои требования, угрожал или даже применил насилие, но потерпевший не выполнил требования преступника. В. В. Новик считает, что указанная ситуация может развиваться в следующих направлениях: известны личности преступников (их личная информация, такая как адрес проживания, место работы или учебы);

2) у следствия имеются ориентировочные данные о вымогателях (описание внешности, имена, клички, предполагаемые места проживания, работы или учебы)²;

3) преступление совершено, но потерпевший не желает заявлять о случившемся, уголовное дело возбуждено на основании принципа публичности;

4) в правоохранительные органы поступила информация о захвате заложника, похищении человека в целях получения выкупа;

¹ Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. – Краснодар: КубГАУ, 2016. С. 148.

² Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. Проблемы теории и практики: монография / Новик В.В. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. С.278.

Рассмотрим первую ситуацию: потерпевший сообщил в правоохранительные органы после выполнения требований преступников (полностью или частично). Данная ситуация характеризуется либо разовостью, либо систематичностью действий.

Задачами органов предварительного следствия являются: идентификация и изучение личности вымогателей и их связей; анализ взаимоотношений между вымогателями и потерпевшим; задержание вымогателей с поличным; обнаружение, сбор и фиксация доказательства вины; идентификация преступной группировки; доказательство причастности каждого участника к преступлению.

Рекомендуется произвести следующие следственные действия:

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) прослушивание и запись телефонных переговоров;
- 3) задержание подозреваемого;
- 4) допрос подозреваемого;
- 5) обыск по месту жительства и работы подозреваемого;
- 6) очную ставку.

Относительно второй ситуации, можем сказать, что задачами следствия являются:

- 1) установление оперативниками личности вымогателей, если информации о них недостаточно;
- 2) изучение жизни вымогателей, включая их связи, окружение, повседневную деятельность, наличие транспортных средств, оружия и прочих деталей;
- 3) установление характера связи между вымогателями и потерпевшим, определить, что их связывало: работа, учеба, совместная деятельность, дружеские отношения, случайное знакомство или другие факторы;
- 4) установление окружения преступников.

В описанной ситуации необходимо провести следующие следственные действия:

- 1) допрос заявителя;
- 2) осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю;
- 3) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- 4) задержание вымогателя с поличным.

В третьей ситуации, когда жертва вымогательства находится под угрозой насилия или страхом за свою жизнь и жизнь близких, информация о преступлении может поступать от оперативных источников. Реакция сотрудников правоохранительных органов (полиция или федеральная служба безопасности) на такие сообщения зависит от конкретной оперативной обстановки: в отношении которых уже ведется оперативная проверка; лица, указанные в сообщении или заявлении о преступлении.

В подобных ситуациях следователь должен: обеспечить безопасность: как потерпевшего, так и его близких; выбрать наиболее эффективные оперативно-розыскные мероприятия, учитывая конкретные обстоятельства дела; подобрать необходимые технические средства и специальные методы; задокументировать результаты. Основной фокус всё же направлен на изучение личности, деятельности и окружения потерпевшего, чтобы понять, почему он боится или не хочет обращаться в правоохранительные органы. Как мы уже отметили, Давление на потерпевшего – это одна из главных проблем, с которой сталкиваются следователи. Вымогатели часто используют запугивание, угрозы, шантаж и даже насилие, чтобы заставить жертву отказаться от обвинений или изменить показания, поэтому обеспечение безопасности – это первостепенная задача следователя.

Четвертая ситуация. В случае поступления сообщения о захвате заложника и похищении человека с целью выкупа, следователь сталкивается с критической ситуацией, требующей незамедлительных действий¹. Его главные задачи – найти местонахождение заложников, гарантировать их безопасность, выбрать оптимальные методы оперативно-розыскных мероприятий и

¹ Чепурнов А.А. Криминалистика: учебно-практическое пособие– М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2012. С.69.

определить необходимую техническую и специальную оснастку.

При обнаружении места содержания заложника, незамедлительно проводится операция по освобождению, к которой привлекаются силовые подразделения. Далее действия следователя должны включать:

- 1) задержание вымогателей, их допрос;
- 2) допрос потерпевшего, освидетельствование;
- 3) осмотр места происшествия;
- 4) обыски по месту жительства, работы или иной недвижимости;
- 5) очная ставка;
- 6) предъявление обвинения.

Во время допроса жертвы вымогательства следователь должен получить исчерпывающую информацию о требованиях преступников: какие угрозы были озвучены, были ли они реализованы, в какой форме (физическое насилие, угрозы жизни и здоровью, угрозы имуществу); было ли применено физическое насилие, его характер и степень тяжести; что именно требуется вымогателям, какова его ценность; где и когда должна состояться передача предмета вымогательства; есть ли у преступников сообщники, кто они, их роль; имели ли преступники при себе оружие, его тип; какой транспорт использовался, его регистрационные данные; применялись ли средства маскировки (маски, одежда), какими они были.

Также при допросе потерпевшего, важно начать с выяснения степени знакомства с вымогателем. Если они не были знакомы, нужно узнать, кто, по мнению жертвы, мог предоставить о ней информацию вымогателю. Если они знакомы, необходимо установить место и обстоятельства их знакомства. Если вымогатель использовал позорящие сведения о жертве, нужно выяснить: о каких сведениях идет речь; как вымогатель узнал эти сведения; соответствуют ли сведения действительности, является ли это первым случаем предъявления вымогателем незаконных требований, какие угрозы использовал вымогатель и т. д.

Следующий этап – подготовка предмета вымогательства для передачи.

Он включает: замену настоящих денег фальшивыми; фиксацию номеров каждой купюры; нанесение специальных веществ, которые позволят впоследствии идентифицировать купюры; установка технических средств прослушивания и маячков слежения. Все действия по подготовке предмета вымогательства фиксируются в протоколе.

Осмотр тела потерпевшего (освидетельствование) проводится, если есть основания полагать, что на нем остались следы преступления, особые приметы, которые могут помочь в раскрытии дела.

Прослушивание телефонных разговоров проводится в тех случаях, когда есть основания предполагать, что вымогатели пытались связаться с потерпевшим по телефону.

При допросе задержанных следователь должен использовать различные тактические приемы, такие как внезапность, эмоциональное воздействие, тактические комбинации и другие. При допросе задержанных с поличным рекомендуется предоставить им изобличающие доказательства.

После задержания следователь должен провести личный обыск задержанных, осмотр их одежды и обыск их транспортных средств. Цель этих действий – изъять предметы, полученные в результате вымогательства, оружие, средства связи, документы и предметы, принадлежащие потерпевшему.

Личный обыск задержанных. При задержании подозреваемых в вымогательстве, необходимо немедленно провести личный обыск на месте. Это нужно для предотвращения утери улик, в первую очередь, предмета вымогательства. Если обыск невозможен на месте, задержанных следует незамедлительно доставить в место проведения следственных действий. При транспортировке необходимо следить за тем, чтобы они не избавились от улик. Для этого могут применяться наручники или другие средства фиксации. В ходе проведения личного обыска должны принимать участие не менее 2 понятых того же пола, что и обыскиваемые лица. Их присутствие гарантирует, что

подозреваемые не смогут впоследствии заявить о подброшенных предметах¹. При обнаружении и изъятии предмета вымогательства следователем или оперативным работником, важно зафиксировать все детали. В протоколе личного обыска необходимо указать из какого кармана предмета был изъят, какие его индивидуальные признаки были замечены, отметить, как предмет был упакован и как упаковка была запечатана (например, скреплена печатью, подписана следователем и понятыми), применялась фотосъемка или видеозапись. Важно, чтобы понятые, присутствовавшие при обыске, также обратили внимание на эти детали и подтвердили их своими подписями.

Освидетельствование подозреваемого. Оно проводится для: документирования сопротивления при задержании: подтвердить факт сопротивления при задержании; предотвращения ложных заявлений о телесных повреждениях: исключить возможность заявлений о повреждениях, полученных до задержания; идентификации задержанного: установить особые приметы задержанного (татуировки, родимые пятна и т.д.) для проверки ранее данных показаний; фиксации телесных повреждений: зафиксировать повреждения, полученные потерпевшим при оказании сопротивления; установления опьянения: определить наличие алкогольного или наркотического опьянения у задержанного.

Помимо описанных следов, на теле жертвы могут быть обнаружены и другие, оставленные предметами обстановки места преступления или самим предметом вымогательства. К таким следам относятся, например, отпечатки краски, масляные пятна, кровь, химические вещества, использовавшиеся для обработки предмета вымогательства. Исследование этих следов может помочь установить причастность конкретных лиц к совершению преступления². Производство освидетельствования оформляется в соответствии с требованиями закона (постановление о производстве, протокол

¹Зеленский В.Д. Основные положения организации расследования преступлений: учеб. пособие. Краснодар: КубГАУ, 2014. С.126.

²Чепурнов А.А. Криминалистика: учебно-практическое пособие. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2012. С.74.

освидетельствования). В случае необходимости для фиксации могут применяться технические средства, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Осмотр места происшествия проводится для установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также для обнаружения следов и других вещественных доказательств. Поскольку места происшествия могут быть различными (место контакта потерпевшего с вымогателями, место угроз, насилия, повреждения или уничтожения имущества, место удержания потерпевшего, место передачи вымогаемого предмета, место задержания с поличным), необходимо тщательно осмотреть каждое из них. Считается, что целесообразно проводить осмотр места происшествия в присутствии потерпевшего, поскольку он может дать необходимые пояснения.

Таким образом, алгоритмизация работы следователя – это создание алгоритма, который помогает ему принимать оптимальные решения в ходе расследования, основываясь на текущей ситуации. Алгоритм предлагает последовательность действий и рекомендаций, формируя своеобразную программу расследования. Приоритеты определяются законом и сроками проведения действий. Алгоритм исключает возможность проведения неактуальных действий в определенный момент, обеспечивая своевременность и эффективность сбора доказательств.

§ 2. Особенности расследования вымогательства на последующих этапах

При расследовании вымогательств, использование аудио- или видеозаписи показаний задержанных вымогателей может быть очень эффективным инструментом для допроса остальных членов группы, особенно тех, кто отрицает свою вину. Незамедлительный допрос вымогателей, задержанных с поличным, пока они еще находятся в растерянности, имеет важное значение. В ходе допроса необходимо выяснить: кто первым предложил совершить это преступление, где, когда и при каких обстоятельствах это

обсуждалось; кто из соучастников был ранее знаком с жертвой, при каких обстоятельствах произошло знакомство; откуда инициатор вымогательства узнал о доходах и материальном положении жертвы; как и кто проводил сбор информации о жертве; внедрялся ли кто-либо из соучастников в организацию, где работала жертва, чтобы узнать о ее доходах и возможных правонарушениях (если да, то как удалось внедрить человека, и не оказывал ли кто-либо из сослуживцев жертвы помощь); если жертву вывозили для переговоров, кто и когда подыскивал место для переговоров. Важно получить ответы на эти вопросы, чтобы получить полную картину преступления и установить степень ответственности каждого соучастника.

Когда подозреваемого задерживают с поличным, имея при себе вещи, принадлежащие жертве, его реакция на стресс может выражаться тремя способами:

1. Полное признание: подозреваемый признаёт свою вину и предоставляет подробные показания о совершённом преступлении.
2. Частичное признание: подозреваемый признаёт часть действий, но выдвигает оправдательные версии, например, утверждая, что жертва была ему должна.
3. Полное отрицание: подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению или отказывается давать показания.

Один из самых распространенных и простых тактических приемов при допросе – это фиксация показаний в письменном виде собственноручно подозреваемым. Протокол должен быть максимально подробным, отражая все ключевые действия и слова подозреваемого. Важно помнить, что даже детальная запись не исключает возможности возникновения проблем. Например, подозреваемый может сослаться на плохое самочувствие или обвинить следователя в применении физического насилия. В этом случае рекомендуется применять звуко- или видеозапись при противодействии.

В случае захвата заложников или похищения людей, следователи тщательно изучают все обстоятельства: личность жертвы: кто был взят в

заложники или похищен; время и место происшествия: когда и где произошло событие (дом, работа, улица); способ совершения преступления: как были взяты заложники или похищен человек; личность преступников: кто совершил преступление; местонахождение жертвы: где содержатся заложники или похищенный; охрана: кто охраняет заложников (похищенных); переговоры о выкупе: с какого телефона велись переговоры/кому адресовались требования; насилие над жертвой: были ли применены пытки, какие именно, кто их применял; аудио- и видеоматериалы: где, когда и кем была сделана запись с требованием о выкупе, с помощью какого устройства, где хранится фоно- или видеофонограмма.

В случае отказа подозреваемого от дачи показаний, необходимо воспринять это как процессуальное право участника уголовного судопроизводства, зафиксировать в протоколе допроса данный факт, указать причину отказа¹.

Очные ставки являются ценным инструментом в расследовании вымогательств, позволяя выявить противоречия в показаниях и проверить правдивость утверждений. Они особенно полезны при проведении допросов участников группы вымогателей, когда один или несколько из них начинают давать правдивые показания, а другие продолжают лгать. Однако, как мы уже отметили, при планировании очной ставки важно удостовериться, что ни потерпевший, ни сознающиеся участники не подвергаются угрозам или давлению, которые могут заставить их отказаться от своих показаний. Если есть сомнения в безопасности участников, от проведения очной ставки следует отказаться.

Предъявление для опознания – это один из самых сложных этапов расследования вымогательств. Методы вымогательства разнообразны, поэтому и способы выявления участников преступления тоже отличаются. Если угрозы поступали дистанционно, например, по телефону, с помощью записи или

¹ Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. Краснодар: КубГАУ, 2016. С.156.

письма, то для установления преступника проводится опознание по голосу или путем производства соответствующих судебных экспертиз.

При проведении следственных действий, таких как опознание людей и вещей, необходимо соблюдать правила уголовно-процессуального законодательства и использовать общепринятые тактические приемы, известные в криминалистике.

Опознание людей в контексте вымогательства имеет свои особенности, которые связаны с возможными изменениями внешности преступника (например, ношение маски, наклеивание усов).

Подготовка к опознанию включает в себя следующие действия:

1) допрос опознающего: проведение предварительного допроса опознающего, который, как правило, является потерпевшим.

2) информирование о цели: информирование опознающего о цели предстоящего следственного действия (опознания).

3) подбор объектов: тщательный подбор объектов, которые будут представлены опознающему, включая предполагаемого преступника.

Ключевые факторы при выборе объектов:

1) состояние опознающего: учитываются условия, в которых находился опознающий во время события, например, был ли он под воздействием стресса, находился ли в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

2) условия наблюдения: учитываются условия наблюдения опознающего за преступником, такие как: длительность наблюдения; наличие маски, грима или других средств маскировки у преступника; применение орудий угрозы или физического воздействия.

3) психическое и физическое состояние опознающего: учитывается психическое и физическое состояние опознающего, например, был ли он задержан, допрошен, находился ли на лечении.

Существует специфика производства предъявления для опознания по звуку (голосу). Опознающий и опознаваемый находятся в разных помещениях, не видя друг друга, но соединены средствами связи. Следователь собирает не

менее четырех понятых и помощника из числа следователей или органа дознания. По команде следователя, опознаваемый и группа лиц (включая его) передают звуковые сообщения в заданном порядке, который выбирает опознаваемый. Опознающий слушает эти сообщения и сообщает результаты опознания по фонограмме следователю. Следователь заранее подготавливает не менее трех образцов записи голоса разных людей. Во время следственного действия, он воспроизводит эти записи голоса опознаваемого, предлагая понятым запомнить и указать порядок воспроизведения фонограмм. Эта информация фиксируется в протоколе. Номер опознанной фонограммы также заносится в протокол.

При расследовании дел о вымогательстве осмотру подвергаются различные объекты, например, предмет вымогательства (имущество, деньги, акции, ценные бумаги и прочее). Оружие и предметы, используемые в качестве оружия (при осмотре фиксируются вид оружия, система, модель, калибр, наличие внешних дефектов, наличие патронов, положение курка и т.д.), автотранспорт: количество автомобилей, марка, цвет, владелец, повреждения, номерные знаки; документы: удостоверения личности, записки, расписки и другие документы; аудио- и видеоматериалы: кассеты, диски и т.д. Важно отметить, что в протоколе осмотра фиксируются все существенные детали каждого объекта.

Обыск по месту проживания задержанных. В случае необходимости, полиция может провести обыск по месту жительства задержанных лиц, чтобы найти оружие, предметы, использованные для насилия, ценности, вещи, принадлежащие жертве, и другие улики, связанные с вымогательством. Обыск проводится сразу после задержания и может включать использование различных технических средств. Во время обыска по делу о вымогательстве могут быть найдены следующие улики: финансовые средства: деньги, драгоценности, ценные вещи, которые были отобраны у жертвы; документы: бумаги, которые вымогали или подделывали под угрозой (доверенности, завещания, договоры дарения, расписки, отказы от долгов); свидетельства

собственности: ценные бумаги, документы на недвижимость, договоры аренды или поставки, которые были отобраны у жертвы; оружие и средства принуждения: оружие, боеприпасы, взрывчатка, газовые баллоны, электрошокеры, наручники, наркотики; средства маскировки: парики, маски и другие предметы для изменения внешности; записи: звуковые и видеозаписи с просьбами заложников или похищенных лиц к родственникам о выкупе.

Осмотр предметов и документов. Осмотр аудио- и видеокассет, полученных в ходе документирования преступной деятельности, является обязательным следственным действием. Его проведение необходимо для установления фактического значения материалов и последующего решения о признании их вещественными доказательствами. Особое значение имеет осмотр электронных доказательств. Понятие «электронные доказательства» вызывают особый интерес у учёных и практиков. Несмотря на распространенность употребления названного термина, в научно-правовой сфере отсутствует единый подход к толкованию его правовой природы. Для изучения названного явления обратимся к мнениям учёных. По мнению Д.В. Замулы электронные доказательства – информация, хранящаяся на электронном носителе, способная передаваться по информационно-телекоммуникационным сетям или обрабатываться в информационных системах, и имеющая значение для рассмотрения и разрешения конкретного дела¹.

На сайте прокуратуры Республики Коми выдвинута точка зрения, в соответствии с которой электронные доказательства – новый вид доказательств, представленный в виде сведений, закрепленных в электронной или цифровой форме, при помощи которых в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания. К таким сведениям относятся данные о местонахождении, переписка в социальных сетях, по электронной почте,

¹ Замула Д. В. Понятие электронных доказательств // Вестник современных исследований. 2018. № 8.4 (2023). С. 187.

информация, хранящаяся на электронных устройствах¹.

Согласно проведенному анализу рассмотренных рекомендательных актов, принятых в рамках СНГ, можно сделать следующий вывод, что электронная информация признается электронным документом и может рассматриваться в качестве самостоятельного вида доказательств². Системный анализ ст.ст 81, 81.1 УПК РФ показывает, что электронную информацию в большинстве случаев приобщают к материалам уголовного дела, при всем при этом электронный носитель информации признается вещественным доказательством.

Иначе говоря, в результате совершения IT-вымогательства, осмотру подлежат сообщения в сети Интернет, в различных мессенджерах, материальные носители информации. Данные, полученные в ходе осмотра электронных доказательств, фиксируются в протоколе осмотра предметов (документов).

Также для последующего этапа расследования вымогательств характерно назначение судебных экспертиз.

К таким экспертизам относятся:

1) трасологическая экспертиза (в том числе и дактилоскопическая): изучение следов, оставленных на месте преступления, например, отпечатков пальцев (дактилоскопия).

2) почерковедческая экспертиза: сравнение почерка на письмах с образцом почерка подозреваемого.

3) технико-криминалистическое исследование документов: проверка документов на подлинность и выявление признаков подделки.

4) оружейно-технические экспертизы: определение типа оружия, использованного для совершения преступления.

¹ Использование электронных доказательств в уголовном судопроизводстве: [сайт Прокуратуры Республики Коми]. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_11/activity/legal-education/explain?item=59233990 (дата обращения: 07.09.2023).

² Сергеев М.С. Правовое регулирование применения электронной информации и электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве: отечественный и зарубежный опыт: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2018. С. 65.

5) исследование микрообъектов: анализ микроскопических объектов, которые могут быть найдены на месте преступления.

6) судебно-медицинская экспертиза направлена на установление следующих параметров телесных повреждений потерпевших: наличие повреждений, какой тип (ушибы, раны, переломы и т.д.), степень тяжести, давность и механизм получения повреждений.

7) судебно-баллистическая экспертиза помогает идентифицировать оружие, использованное вымогателями, по обнаруженным на месте преступления пулям и гильзам.

8) комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза назначается для определения финансовых потерь, понесенных жертвой из-за ухудшения экономического состояния ее бизнеса в результате уплаты выкупа вымогателям.

Перед назначением экспертизы может потребоваться получение образцов для сравнительного исследования, например, почерка подозреваемого.

Судебно-фоноскопическая экспертиза играет важную роль в расследовании. При ее проведении экспертам предоставляют спорную фонограмму (например, запись телефонного разговора) и образцы речи предполагаемого участника разговора. Эти образцы могут быть получены вне связи с текущим расследованием (например, записи допросов или очных ставок, где не предполагалось дальнейшее использование для экспертизы) или специально записаны для экспертизы (экспериментальные образцы), соблюдая требования законодательства.

В ходе экспертизы фонограммы, специалиста обычно интересуют два ключевых аспекта: происхождение голоса: является ли голос на записи голосом определенного человека; целостность записи: была ли запись подвергнута монтажу или модификациям, как во время, так и после процесса записи.

При производстве допроса свидетелей особое внимание уделяется лицам, которые: слышали требования вымогателей, видели требования в письменном виде, присутствовали при передаче предмета вымогательства или применении

насилия к потерпевшему. Часто очевидцами становятся родственники или коллеги потерпевших. В случаях, когда преступники берут заложников или похищают людей, очевидцами могут быть жители района, где произошло событие. Основными вопросами для допроса свидетелей являются: место, время и обстоятельства предъявления требования, содержание требования: что именно вымогалось; срок передачи требуемого; количество и приметы вымогателей; речь вымогателей: угрозы, высказывания, действия. В случае наблюдения за похищением или взятием заложников: марка, модель, цвет и номер автомобиля, на котором преступники скрылись; направление движения автомобиля; наблюдалось ли ранее это транспортное средство возле дома или работы потерпевшего.

Последующий этап расследования тесно связан с привлечением подозреваемого в качестве обвиняемого. На этом этапе следователь, полагая, что именно этот человек совершил преступление, сосредоточивает все свои усилия на доказательстве вины обвиняемого. В результате, внимание переключается с поиска возможных преступников на доказательство вины конкретного лица. Следователь стремится собрать неопровержимые доказательства, чтобы доказать причастность обвиняемого к преступлению. Этот этап, по сути, является завершением процесса раскрытия преступления. Он заканчивается тогда, когда следователь соберёт достаточно доказательств и примет решение о завершении сбора информации, то есть об окончании работы по этому этапу расследования¹.

Таким образом, все следственные действия, определенные уголовно-процессуальным законом, служат для сбора доказательств, но их приоритетность и характер могут меняться в зависимости от специфики преступления. Каждый вид преступления имеет свои особенности, требующие доказательства определенных обстоятельств, что, в свою очередь, приводит к

¹ Лобунец Е. С. Роль последующего этапа расследования преступлений // Криминалистика: судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 2021. № 4 (196). С. 284. С. 283 – 284.

выбору специальных следственных действий¹. На последующем этапе расследования вымогательства в отличие от первоначального происходит исследование, анализ и проверка собранных докательств по уголовному делу.

¹ Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. С. 151.

§ 3. Современные проблемы в раскрытии и расследовании вымогательства

Ключевой проблемой в раскрытии и расследовании вымогательств является применение преступниками современных технологий. Они используют их как для совершения преступления, так и для его сокрытия. Эффективное противодействие вымогательствам требует применения аналогичных научно-технических средств, которые помогут обнаружить доказательства, зафиксировать их и нейтрализовать преступное воздействие, укрепляя доказательную базу уголовного дела.

Применение научно-технических средств революционизирует процесс доказывания, расширяя его возможности и оптимизируя эффективность. Это достигается за счет повышения качества и эффективности, сокращения затрат на отдельные следственные действия, экономии времени и минимизации ресурсов, необходимых для сбора, проверки и оценки доказательств.

Научно-технические средства оптимизируют как сам процесс доказывания, так и деятельность, обеспечивающую этот процесс (например, сбор, проверку и оценку доказательств). Суть оптимизации доказывания заключается в использовании рациональных и целесообразных методов, основанных на широком применении научно-технических средств.

Обобщая, может сказать, что эффективность раскрытия и расследования вымогательства зависит от двух ключевых факторов: с одной стороны – от работы правоохранительных органов, то есть от наличия у них ресурсов, компетенции и эффективных методов борьбы с этим видом преступности. С другой – от особенностей преступной деятельности, то есть от способов, используемых вымогателями, их организационной структуры и других факторов, затрудняющих расследование.

Первая проблема: недостаточный уровень специальных знаний и навыков интернет-поиска у следователей затрудняет расследование вымогательств, совершаемых в онлайн-среде. В условиях стремительного развития

информационно-коммуникативных технологий Интернет стал неотъемлемой частью жизни, влияя на социальное взаимодействие и формирование новых видов преступности, в том числе вымогательств. Новые, ранее неизвестные криминальные группировки, используют интернет для совершения преступлений, что делает необходимым актуальным повышение уровня научно-технического обеспечения следователей для эффективной борьбы с онлайн-вымогательствами. Для успешного расследования вымогательств в интернет-пространстве необходимо учитывать особенности онлайн-преступности и улучшить подготовку следователей в области информационных технологий и методов интернет-поиска.

Расследование интернет-вымогательств сталкивается с серьезными трудностями, связанными с определением места и времени преступления. Это происходит из-за того, что следы преступления разбросаны по множеству объектов в сети. Отсутствие полной информации о месте, времени и способе совершения вымогательства затрудняет работу следователя. Для эффективного расследования необходимы не только современные технические средства, но и развитие поисковой деятельности. Следователю требуется специализация, чтобы эффективно осуществлять поиск объектов, местонахождение которых неизвестно. Существует два вида поиска: поиск неизвестного объекта: о самом объекте нет никакой информации, кроме предположения о его существовании и некоторых признаках, которые могли бы помочь его идентифицировать. Поиск известного объекта: известно, что объект существует, но его местонахождение неизвестно. Совершенствование поисковой деятельности является ключевым фактором в успешном расследовании интернет-вымогательств.

Проблема вторая. Сложность выявления преступлений вымогательства усугубляется их высокой латентностью, то есть скрытостью. Это означает, что реальное число таких преступлений значительно превышает официальную статистику. Особенно актуальна эта проблема в сфере интернет-вымогательств и вымогательств взяток.

Трудность заключается также в том, что даже если вымогательство

удалось выявить, сбор доказательной базы представляет собой серьезную трудность. Например, идентификация интернет-вымогателя или подтверждение словесного требования взятки— это задачи, требующие значительных усилий и ресурсов.

Пример: Шуркунов К.Т. с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное завладение чужим имуществом путем вымогательства, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, используя социальные сети «ВКонтакте», путем переписки, высказывая угрозы применения физического насилия потребовал у Гусак Г.Н. денежные средства¹.

В последнее время вымогатели используют психологическое давление, демонстрируя орудия пыток и угрожая насилием. После запугивания они нередко прибегают к физическим действиям. Также практикуются похищения жертв, их родных или близких, удержание в плену и применение пыток. Вымогатели шантажируют жертв разглашением компрометирующей информации, например, позорящих фактов, коммерческой тайны, незаконных доходов, уклонения от налогов или связей. А также совершают вымогательство под угрозой уничтожения имущества. Так, К.С.М., путем направления SMS-сообщений на абонентский номер потерпевшей А, потребовал от неё передачи в его безвозмездное пользование денежных средств в сумме 1 миллион рублей, под угрозой применения насилия и уничтожения чужого имущества, путем взрыва жилого дома, в котором проживает семья потерпевшей А, автомобилей её членов семьи².

Несмотря на эволюцию преступности и появление новых, более изощренных методов вымогательства, основанных на коррупции и киберпреступности, традиционные методы, включающие физическое насилие и

¹ Обвинительный приговор Центрального районного суда г. Оренбурга от 7 декабря 2017 г. по уголовному делу № 1-408/2017 в отношении Шуркунова К. Т. по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Интернет-ресурс «Судебная практика (Sud.Practika.ru)». URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/548031.html> (дата обращения: 07.10.2024).

² Обвинительный приговор Промышленного районного суда г.Оренбурга от 16 октября 2017 г. по уголовному делу № 1-392/2017 в отношении Каюмова С. М. по п. г ч. 2 ст. 163 УК РФ. Интернет-ресурс «Судебная практика (Sud.Practika.ru)». URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/548057.html> (дата обращения: 07.10.2024).

угрозы, не исчезли. Хотя многие считают, что разделение сфер влияния преступных групп привело к преобладанию более «цивилизованных» форм вымогательства, практика показывает, что грубая сила и запугивание остаются действенными инструментами в криминальном мире.

Ж. и Б. с целью подавления воли потерпевшего К. высказали угрозы применения насилия в отношении К в случае отказа последнего выполнить их требования (в виду отсутствия у потерпевшего денежных средств он отказался), тогда Б. нанесло К. со значительной силой кулаком удар в область нижней челюсти слева, отчего потерпевший испытал сильную физическую боль. Ж. правой ногой нанес удар в область бедра ноги К., отчего последний испытал сильную физическую боль¹.

Таким образом, расследование вымогательства сопряжено с рядом трудностей. Преступники умело скрывают свою деятельность, используя современные технологии и интернет для коммуникации. Они также часто используют ситуации, имеющие признаки гражданско-правовых отношений, для маскировки своих мотивов. Кроме того, преступники осведомлены об оперативных методах и тактиках, которые часто демонстрируются в телевизионных фильмах и сериалах, что усложняет работу правоохранительных органов. Недостаток опыта у следователей, обусловленный их недавним приходом в следственный орган, также ведет к трудностям в расследовании. Для эффективного расследования вымогательства необходимо применять знания из разных областей, таких как информационные технологии, кибернетика и вычислительная техника. Эти знания должны быть доступны следователям, сотрудникам дознания и правоохранительным органам, чтобы обеспечить понимание структуры и организации вымогательства. Правильное понимание сущности вымогательства является ключом к успешному расследованию.

¹Обвинительный приговор Заволжского районного суда г. Ульяновска от 29 декабря 2017 г. по уголовному делу № 1-389/2017 в отношении Николаева И. А. по п. а, вч. 2 ст. 163 УК РФ. Интернет-ресурс «Судебная практика (Sud.Practika.ru)». URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/547124.html> (дата обращения: 07.10.2024).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вымогательство в России, относящееся к преступлениям против собственности, становится все более распространенным. Это преступление, основанное на насилии и корысти, направлено на присвоение чужого имущества и доходов, что наносит ущерб экономике страны и способствует ее криминализации. Особую обеспокоенность вызывает рост числа рецидивистов среди вымогателей, что свидетельствует о высокой общественной опасности преступления. Вымогательство становится показателем не только уровня корыстно-насильственной преступности, но и рецидивной преступности в целом.

Несмотря на общее снижение преступности против личности и собственности, неуклонно растут киберпреступления, особенно прогрессируют IT-вымогательства, при этом раскрыть такую категорию дел проблематично из-за анонимности преступников. Кроме того, состояние и динамика преступности против собственности имеет разнонаправленный характер: уровень краж, грабежей и разбоев в России снижается, а уровень вымогательств, в том числе в сети «Интернет», и мошеннических действий демонстрирует положительную динамику. Мы считаем, что данные официальной статистики не являются корректными, поскольку не учитывают уровень латентности общеуголовных корыстных преступлений. Тенденция роста преступлений против собственности обусловлена качественными изменениями в ее структуре. Раньше преступления против собственности зачастую были спонтанными, необдуманными и обусловленными ситуацией, но сейчас наблюдается явная тенденция к их тщательному планированию. Преступники используют все более изощренные и интеллектуальные методы, что, вероятно, объясняет рост числа мошенников и вымогателей, применяющих обман, шантаж и угрозы.

Для более качественного расследования вымогательства особую роль играет алгоритмизация работы следователя, то есть создание алгоритма, который помогает ему принимать оптимальные решения в ходе расследования, основываясь на текущей ситуации. Алгоритм предлагает последовательность

действий и рекомендаций, формируя своеобразную программу расследования, исключает возможность проведения неактуальных действий в определенный момент, обеспечивая своевременность и эффективность сбора доказательств. Приоритеты следственных действий определяются законом и сроками производства по уголовному делу.

Расследование вымогательства сопряжено с рядом трудностей. Преступники умело скрывают свою деятельность, используя современные технологии и интернет для коммуникации. Они также часто используют ситуации, имеющие признаки гражданско-правовых отношений, для маскировки своих мотивов. Кроме того, преступники осведомлены об оперативных методах и тактиках, которые часто демонстрируются в телевизионных фильмах и сериалах, что усложняет работу правоохранительных органов. Недостаток опыта у следователей, обусловленный их недавним приходом в следственный орган, также ведет к трудностям в расследовании. Для эффективного расследования вымогательства необходимо применять знания из разных областей, таких как информационные технологии, кибернетика и вычислительная техника. Эти знания должны быть доступны следователям, сотрудникам дознания и правоохранительным органам, чтобы обеспечить понимание структуры и организации вымогательства. Правильное понимание сущности вымогательства является ключом к успешному расследованию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 11, ст. 1416.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одоб. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, (ч. I), ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одоб. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминологическое исследование. М: Норма: Инфра-М, 2010. С. 167 – 168.
2. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 21 – 23.
3. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступления (Общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. Общие положения. М., 1976. С. 97 – 100.
4. Белкин Р. С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. С. 306.
5. Белкин Р. С. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 191.

6. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. С. 187.
7. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 691.
8. Буданов И. В. Характеристика личности современного вымогателя // Перспективы развития современных социально-экономических процессов: сборник научных трудов по материалам XXV международной научно-практической конференции, Анапа, 20 февраля 2022 года. – Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2022. – С. 29. С. 27 – 31.
9. Возгрин И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования. М., 1985. С. 44.
10. Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. Общие положения. М., 1976. С. 94 – 95.
11. Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. М., 1994. С. 333.
12. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 2001. С. 8 – 9.
13. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. С. 181.
14. Замула Д. В. Понятие электронных доказательств // Вестник современных исследований. 2018. № 8.4 (2023). С. 187.
15. Зеленский В. Д. Основные положения организации расследования преступлений: учеб. пособие. Краснодар: КубГАУ, 2014. С.126.
16. Кононова Е. В. Криминалистическая характеристика вымогательства: особенности и характерные черты // Экономика и социум. 2017. № 3(34). С. 781. С. 779 – 782.
17. Криминалистика/ Под ред. Н. П. Яблокова. 3-е изд., перераб. и доп.-М.:

Юристъ, 2005. С. 50 – 51. 781 с

18. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. С. 151. 355 с.

19. Ледащев В. А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения. М., 1976. С. 172.

20. Лобунец Е. С. Роль последующего этапа расследования преступлений // Криминалистика: судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 2021. № 4 (196). С. 284. С. 283 – 284.

21. Меретуков Г. М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. – Краснодар: КубГАУ, 2016. С. 148.

22. Меретуков Г. М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. Краснодар: КубГАУ, 2016. С. 156.

23. Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973. С. 28.

24. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. Проблемы теории и практики: монография / Новик В.В. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. С.278.

25. Образцов В. А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанных с пищевыми отравлениями: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1976. С.18.

26. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 182.

27. Сергеев М.С. Правовое регулирование применения электронной информации и электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве: отечественный и зарубежный опыт: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2018. С. 65.

28. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. Спб., 1845.

29. Чепурнов А. А. Криминалистика: учебно-практическое пособие – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2012. С.69.

30. Чепурнов А. А. Криминалистика: учебно-практическое пособие. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2012. С.74.

31. Эрдолатов Ч. С. Обстановка совершения вымогательства организованной преступной группой, как элемент криминалистической характеристики // Полицейская и следственная деятельность. 2018. № 4. С. 26. С. 22 – 28.

32. Якубова И. Э. Личность вымогателя // Кирлибнет: сайт. URL: https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/UAYAKUBOVA2014_2.pdf (дата обращения: 30.09.2024).

III. Эмпирические материалы

1. «Пять бригад работает»: дальнобойщик заявил о вымогательстве денег за проезд по Челябинску // 74. RU: сайт. URL: <https://74.ru/text/criminal/2023/09/23/72739142/> (дата обращения: 01.10.2024).

2. Вымогательство на дорогах. Дань с дальнобойщиков // Драйв 2: сайт. URL: <https://www.drive2.ru/c/562216580239328084/> (дата обращения: 01.10.2024).

3. До 7,5 года строго режима. Суд вынес приговор обвиняемым в вымогательстве у Чемезова // ТАСС: сайт. URL: <https://tass.ru/proisshestviya/19962215> (дата обращения: 01.10.2024).

4. Использование электронных доказательств в уголовном судопроизводстве: [сайт Прокуратуры Республики Коми]. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_11/activity/legal-education/explain?item=59233990 (дата обращения: 07.09.2023).

5. Обвинительный приговор Заволжского районного суда г. Ульяновска от 29 декабря 2017 г. по уголовному делу № 1-389/2017 в отношении Николаева И. А. по п. а, в ч. 2 ст. 163 УК РФ. Интернет-ресурс «Судебная практика

8. Обвинительный приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга от 16 октября 2017 г. по уголовному делу № 1-392/2017 в отношении Каюмова С. М. по п. г ч. 2 ст. 163 УК РФ. Интернет-ресурс «Судебная практика (Sud.Praktika.ru)». URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/548057.html> (дата обращения: 07.03.2025).

9. Обвинительный приговор Центрального районного суда г. Оренбурга от 7 декабря 2017 г. по уголовному делу № 1-408/2017 в отношении Шуркунова К. Т. по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Интернет-ресурс «Судебная практика (Sud.Praktika.ru)». URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/548031.html> (дата обращения: 07.03.2025).

10. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (за 12 месяцев 2023 г.). Форма № 10-а. / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации / Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.cdep.ru> (дата обращения: 14.04.2025).

11. Приговор Дзержинского городского суда Нижегородской области от 13 июля 2010 г. по делу № 1-410/10 // РосПравосудие: сайт. URL: <http://www.rospravosudie.com> (дата обращения: 23.02.2025).

12. Приговор Кировского районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 23 августа 2017 г. по делу № 1-199/2017 // Sud-Praktika.ru: сайт. URL: <https://sud-praktika.xyz/precedent/548220.html> (дата обращения: 23.02.2025).

13. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2024 год. URL: <https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8946> (дата обращения: 19.02.2025).

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.



Е. О. Саетгалина