

РАСКРЫТИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В.А. Самсонов,

доцент кафедры ОРД и СТ в ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

В статье рассматриваются вопросы противодействия одному из наиболее опасных посягательств на государственную или общественную собственность, а также на личные интересы граждан - вымогательству, которое сравнительно быстро распространилось по всем регионам страны в различных формах проявления. Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью.

Вымогательство, являясь корыстно-насильственным преступлением, проявляет в первую очередь опасность для общества тем, что оно направлено против её главной ценности – жизни и здоровья личности, а затем уже представляет собой опасность для базиса существования каждой личности – её собственности.

На этом фоне особую актуальность приобретает деятельность органов внутренних дел по раскрытию и расследованию вымогательства, которое в современных условиях стало реальной угрозой для развития в России рыночных отношений.

The article deals with the item of extortion which proves to be one of the most serious offences such as encroachments on public property and individual liberties. Being the main source of income of organized crime extortion is widely spread through the country regions. These offences have a high latency and social danger.

They are hazardous for society due to their mercenary and violent nature which may affect the supreme value - the life and health of the individual and their property.

Moreover, all sorts of extortion represent a real threat to free economy in Russia. Thus, crime detection and inquiry has become the matter of substantial relevance for the Internal Affairs bodies of RF¹.

Рассматривая особенности первоначального этапа раскрытия вымогательства, следует отметить, что проведенное исследование позволило выделить следующие типичные, на наш взгляд, ситуации, возникающие на стадии возбуждения уголовных дел о вымогательстве:

- 1) имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее;
- 2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его,

¹ Samsonov V. Investigation of Extortion And Its Operative Peculiarities

неизвестно потерпевшему;

3) нет заявления о вымогательстве, орган дознания получил информацию о нем из иных источников (например, в ходе проверки информации, поступившей от лиц, конфиденциально сотрудничающих с оперативными подразделениями).

Как ранее уже указывалось, направления работы оперативного сотрудника и следователя в каждом из указанных случаев будут иметь отличия. Рассмотрим отдельно эти ситуации более подробно.

Первая тактическая ситуация. Имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее.

Как показывает практика, вымогательство в этих случаях совершается, в основном, при личном контакте преступника с жертвой. В этой ситуации необходимо подробно опросить потерпевшего. В ходе опроса выясняется время, место совершения вымогательства; содержание ультимативного требования о передаче ценностей; характер угроз, высказанных преступником. Необходимо установить, какими сведениями располагает потерпевший о вымогателе (его адрес, возможность наличия оружия, вероятные соучастники и т.д.). Если становится известно, что были высказаны угрозы в отношении близких потерпевшего и они, по его мнению, реальны, необходимо незамедлительно организовать охрану названных лиц [1].

В ходе опроса заявителя нужно получить данные о возможных свидетелях и очевидцах преступления, в случае, когда вымогательство сопровождалось применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, немедленно проводится осмотр места происшествия.

Если передача предмета вымогательства еще не состоялась, на данном этапе проводится подготовка необходимых технических средств, которые будут использованы для получения дополнительных доказательств вины преступника, определяется порядок и тактика их применения. Кроме того, решаются вопросы, связанные со специальной подготовкой предметов, предназначенных для передачи вымогателю.

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

а) Максимальный сбор информации о лицах и фактах, имеющих отношений к обстоятельствам, подлежащим проверки по поступившему заявлению.

При реализации данного направления оперативные сотрудники, как правило, проводят ОРМ наведение справок.

Осуществляя данное мероприятие, оперативные сотрудники обращаются к различным видам учетов ОВД: оперативным, оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим. Кроме этого, работники оперативных подразделений нередко обращаются и к базам данных других государственных и негосударственных учреждений и организаций [2].

б) Организацию слежения за лицами, могущими иметь отношение к совершению вымогательства.

Данное направление, в большинстве случаев, обеспечивается такими ОРМ как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение.

Указанные ОРМ проводятся в отношении заподозренных лиц, как непосредственно оперативными сотрудниками, так и опосредованно.

г) Документирование фактов предъявления вымогателями как незаконных требований к потерпевшим, так и различных видов угроз.

При реализации данного направления оперативные работники вправе использовать все виды ОРМ. Но, как показывает практика, наиболее распространенными являются такие ОРМ, как оперативный эксперимент и наблюдение.

д) Определение возможностей процессуального закрепления данных, добытых в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, в целях дальнейшего использования их в качестве доказательств по уголовному делу.

Правовым основанием использования результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам является ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а непременным условием - надлежащая фиксация оперуполномоченным добытых им оперативных данных. В соответствии со ст. 11 данного Федерального закона результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу дознания, следователю или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.

Вторая тактическая ситуация. Имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно потерпевшему.

Чаще всего заявитель в подобных ситуациях обращается в правоохранительные органы до передачи предмета вымогательства. В такой ситуации решение вопроса о возбуждении уголовного дела и определение дальнейшего направления работы следователя зависит, в основном, от результатов опроса потерпевшего, свидетелей, в отдельных случаях - осмотра места происшествия.

Основной задачей оперативно-розыскного обеспечения при данной следственной ситуации будет установление сотрудниками оперативных подразделений личности вымогателей.

Данное направление часто реализуется в рамках такого ОРМ, как наведение справок. Оно осуществляется посредством обращения к различным видам учетов. Кроме этого оперативным сотрудникам могут использовать помощь граждан, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, т.е. использовать так называемый агентурный метод.

В практике для установления неизвестных преступников используется и такой метод ОРД как личный сыск, проводимый в местах вероятного появления преступников, в нашем случае – вымогателей [3].

Для установления личности вымогателей оперативным сотрудникам рекомендуется, посредством комплекса гласных и негласных ОРМ, подробно изучить окружения потерпевшего: его родственников, друзей, знакомых, сослуживцев соседей и их связей, так как не исключено, что кто из них может быть причастен к преступлению.

Третья тактическая ситуация. Нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из других источников.

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

Задачи следствия в данной ситуации заключаются в тщательном изучении деятельности лица, подвергнувшегося вымогательству, с целью установления совершенных им противоправных действий, аморальных проступков или выявления иных причин нежелания им расследования;

Как показывают результаты исследования, данная ситуация имеет место и в тех случаях, когда вымогательство совершается в сочетании с другими преступлениями (чаще - имущественными) и может являться продолжением противоправного посягательства на одно и то же лицо (например, совершается разбойное нападение и вслед за этим потерпевшему предъявляется ультимативное требование - о передаче ценностей в течение определенного срока).

Важнейшим источником информации о латентных фактах совершения вымогательства являются сведения, полученные оперативным путем.

Данное направление реализуется как в форме оперативного обслуживания конкретных объектов (территорий) или линий работы, так и непосредственного выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес для установления их причастности к совершению преступления.

При получении негласных сведений о совершении вымогательства оперативно-розыскные аппараты ОВД должны сосредотачивать свое внимание на установление и фиксацию следующих фактических данных:

- признаков преступной деятельности и признаков объективной стороны возможных составов вымогательства;

- сведений, указывающих на конкретных лиц, являющихся организаторами, исполнителями, подстрекателями, пособниками совершения конкретных вымогательств;

- лицах, обладающих информацией о противоправной деятельности подозреваемых в совершении вымогательств и имеющих возможность оказать содействие правоохранительным органам в их изобличении;

- документальных сведений, указывающих на подготовку или совершение вымогательств и их последствия [4].

Полученные оперативным путем данные необходимо своевременно предоставлять следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Заканчивая рассмотрение первоначального этапа раскрытия вымогательства, следует отметить, что границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая с этой целью контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения.

Таким образом, подводя итоги по данному этапу исследования можно сделать следующие выводы: первоначальный этап раскрытия вымогательства начинается с момента поступления в правоохранительные органы информации о преступлении и заканчивается, как правило, предъявлением обвинения; для данного этапа характерно три типовых следственных ситуации; действий следователя и оперативных сотрудников в зависимости от вида тактической ситуации имеет свои особенности; при всех, рассмотренных следственных ситуациях, оперативно-розыскное обеспечение имеет ключевое значение для успешного раскрытия и расследования вымогательства.

Процесс раскрытия и расследования преступлений, связанных с вымогательством на последующем этапе может характеризоваться наличием двух основных следственных ситуаций:

Первая ситуация: факт вымогательства и лицо, причастное к его совершению, установлено.

Вторая ситуация: лицо, совершившее вымогательство, неизвестно.

Наиболее вероятны (в зависимости от позиции, занятой лицом, обвиняемым в вымогательстве) три варианта первой ситуации и, соответственно, действий сотрудников ОВД.

Первый вариант: факт вымогательства и лицо, его совершившее, установлены, преступник признает себя виновным в полном объеме инкриминируемого ему деяния. В этом случае, если нет оснований подозревать наличие соучастников, следователь решает вопрос о достаточности собранных по делу доказательств для окончания предварительного расследования.

В зависимости от обстоятельств совершенного преступления следователю рекомендуется провести обыски по месту жительства вымогателя с целью обнаружения предметов и документов, которые могут указывать на причастность лица к совершению других преступлений (например, черновиков и заготовок, писем угрожающего содержания, фамилий и адресов предполагаемых жертв и т.п.), а также - обыски у родственников, знакомых; допросить новых свидетелей: назначить различные экспертизы (судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, криминалистическую экспертизу микрочастиц, фоноскопическую и т.п.) [5].

При данной тактической ситуации оперативно-розыскное обеспечение должно быть направлено на установление возможности участия лица в совершении иных преступлений, установление фактов оказания незаконного воздействия обвиняемого на потерпевших, свидетелей, иных участников уголовного процесса.

Второй вариант: факт вымогательства установлен, собраны доказательства виновности лица, совершившего преступление, однако, обвиняемый признает свою вину лишь частично.

Частичное признание вины понимается неоднозначно, и обвиняемый в вымогательстве в подобных случаях может преследовать различные цели в зависимости от характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Рассмотрим эти случаи.

1. Лицо отрицает наличие обстоятельств, отягчающих ответственность (применение физического насилия, пыток, использование оружия и т.д.). Мы не включаем сюда отрицание вымогателем факта совершения преступления в составе группы. С целью выяснения соответствующих обстоятельств и получения доказательств могут быть проведены следующие мероприятия:

- подробный допрос обвиняемого с целью получения конкретизированных показаний, облегчающих впоследствии разоблачение лжи;
- обыски по месту жительства вымогателя, его родственников с целью обнаружения вещественных доказательств, подтверждающих выдвинутую версию (например, о наличии оружия - обнаружение боеприпасов, протирочного материала со следами ружейной смазки и т.д.)
- предъявление для опознания потерпевшему, свидетелям предметов, принадлежность или использование которых вымогатель отрицает (например, холодного оружия, применявшегося для подавления воли жертвы);
- назначение экспертиз (физико-технической, баллистических и др.);
- производство очных ставок с потерпевшим, свидетелями, соучастниками, признающими факт наличия отягчающих обстоятельств;
- повторный допрос обвиняемого с целью разоблачения лжи в процессе предъявления полученных доказательств [6].

Кроме этого, для установления свидетелей, выявления дополнительных источников получения такого рода доказательств используется помощь сотрудников оперативных аппаратов ОВД (например, для установления места приобретения и хранения огнестрельного оружия).

2. Обвиняемый отрицает совершение преступления в составе организованной группы (хотя обстоятельства дела и данные, полученные оперативным путем, говорят об обратном).

В таких ситуациях, в зависимости от особенностей конкретного дела, оперативные сотрудники должны обеспечить следователя фактическими данными, подтверждающими: знакомство вымогателей между собой; причастность лица к совершению преступления в составе группы; степень организованности, состав группы, роль каждого участника и др.

Такая информация может быть получена в ходе проведения таких негласных мероприятий как оперативное внедрение, наблюдение, в том числе с использованием специальных технических средств, прослушивание телефонных разговоров, снятием информации с технических каналов связи.

Кроме этого, в данной ситуации важную доказательственную информацию в этом случае следователь может получить с помощью подробных допросов оперативных сотрудников - участников операции «задержание», в т.ч. свидетелей задержания с целью получения сведений о согласованности действий вымогателей.

С целью установления фактов совершения лицом вымогательства (или иных преступлений) в составе группы, органам дознания поручается выявление потерпевших, свидетелей, располагающих соответствующей информацией. При установлении названных лиц и после выяснения возможности получения от них показаний проводятся их допросы, предъявление им для опознания участников группы вымогателей,

принимаются меры к розыску и задержанию преступников, выявленных в ходе проведения расследования. Осуществляется информирование (ориентирование) соседних ОВД и населения [7].

3. Лицу предъявлены доказательства, уличающие его в совершении вымогательства, но он полностью не признает себя виновным.

Подобные ситуации встречаются достаточно часто. Обвиняемый может заявить, что преступление совершено другим (неизвестным ему лицом), а его самого вынудили получить от потерпевшего предмет вымогательства; сослаться на то, что не знал истинных обстоятельств передачи ему тех или иных предметов, так как действовал по просьбе незнакомых людей. Кроме того, преступник может отказаться от дачи показаний.

В данной ситуации (естественно, не считая последнего случая) целесообразно провести несколько допросов обвиняемого с максимальной детализацией вопросов и последующим сравнением показаний, дополнительно допросить потерпевшего. Может быть проведено предъявление для опознания обвиняемого по голосу (при вымогательстве по телефону).

Отказ от дачи показаний лица, задержанного за вымогательство, - явление очень распространенное. Как правило, в этом случае обвиняемый является членом организованной группы, и основные усилия следователя должны быть направлены на выяснение соответствующих обстоятельств (о которых говорилось выше).

В этой ситуации помощь оперативных работников имеет особое значение. Органу дознания поручается проведение мероприятий, направленных на установление связей обвиняемого, лиц, осведомленных о его преступной деятельности, других источников получения доказательств.

Однако, как показал опрос следователей, активность сотрудников оперативных подразделений на данном этапе заметно ослабевает. Это, по мнению следователей, объясняется тем, что в отчетных документах уголовного розыска преступление «проходит» как раскрытое, когда лицу предъявлено обвинение. Представляется, что в современных условиях это положение нуждается в пересмотре с позиций потребностей практики расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

Если вымогатель установлен, но еще не задержан, силами оперативных сотрудников проводятся мероприятия по его розыску. Ими же, как правило, поручается проведение мероприятий по предупреждению уклонения обвиняемого от следствия и суда, продолжению преступной деятельности.

Вторая ситуация. Лицо, совершившее вымогательство, неизвестно, на последующем этапе расследования встречается значительно реже, однако, она имеет место и нуждается в рассмотрении.

Как показывает практика, обстоятельства совершения вымогательства и характер действий преступников, которые могут предшествовать подобному развитию событий, бывают различными. Один из таких вариантов - это использование подставных лиц для получения предмета вымогательства из рук жертвы, чаще всего, - молодых людей или несовершеннолетних, которые знают преступника только в лицо.

Для получения сведений о преступнике на последующем этапе следователь должен провести мероприятия, направленные на расширение круга свидетелей, на обнаружение источников дополнительных доказательств. С этой целью работникам оперативного аппарата даются поручения об установлении лиц, проявлявших повышенный интерес к организации работы предприятия, условиям охраны, доходам потерпевшего и его коллег; о проверке лиц, ранее знакомых потерпевшему (по прошлому месту жительства, работы, учебы и т.д.), которые, по его мнению, могли являться участниками этого преступления. Проводятся их допросы, назначение экспертиз (в т.ч. - фоноскопической, почерковедческой и др.), очные ставки, предъявление для опознания (например, лицу, задержанному при получении предмета вымогательства) и др.

По мере того, как исполняются намеченные мероприятия, закономерно возникают новые обстоятельства совершенной вымогательства, которые также необходимо проверить. Соответственно вносятся изменения и в совместных план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такие коррективы и дополнения плана, сопровождают весь ход расследования, активно способствуя установлению истины по уголовному делу.

Рассмотрев специфику последующего этапа раскрытия и расследования вымогательства можно сделать ряд выводов: на данном этапе встречаются две типовые ситуации; в обоих случаях характерной особенностью данного этапа является то, что ключевая роль по сбору доказательственной информации здесь отводится органам предварительного следствия. Рассматривая роль оперативно-розыскного обеспечения на данном этапе, следует отметить, что она заключается: во-первых, в добывании посредством ОРМ информации, которую следователь может использовать для подготовки и осуществления следственных действий; во-вторых, в пресечении попыток обвиняемых оказать незаконное противодействия органам предварительного следствия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Руководство для следователей [Текст] / под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. С. 611–612.

2. Подробнее, по вопросу использования учетов в ОРД см.: Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для вузов. [Текст] / Е.С. Дубоносов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2012. С. 194–207.

3. Подробнее об указанных методах см.: Теория оперативно-розыскной деятельности. Учебник [Текст] / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006.

4. См.: Новик, В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики [Текст] / В.В. Новик. СПб.: Изд-во В. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 248–249.

5. См.: Руководство для следователей [Текст] / под общ. ред. В.В. Мозякова. С. 612–613.

6. См.: Доля, Б. Г. Методика расследования вымогательства : по материалам Северо-Западного Федерального округа: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2007. С. 72–73.

7. См.: Коробейников, В. Н. Указ. соч. С. 110.