

Хлус, А. М. Типовые алгоритмы действий на первоначальном этапе расследования вымогательства / А. М. Хлус // Деятельность правоохранительных органов на современном этапе: наука, образова-ние, практика : сб. статей / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; редкол.: Т. А. Савчук (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2021. – С. 255–258. \_ ISBN 978-985-527-555-9.

## **ТИПОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА**

*Хлус А.М., доцент кафедры криминалистики юридического факультета  
Белорусского государственного университета, канд. юрид. наук, доцент*

Вымогательство относится к преступлениям против собственности. Являясь одной из форм хищений, вымогательство сохраняет стабильный уровень статистических показателей среди совершенных преступлений в Республике Беларусь [1, с. 51].

Успех в расследовании вымогательства зависит от оперативности в принятии решений о производстве следственных действий с целью своевременного обнаружения и закрепления доказательств. Промедление в их осуществлении, учитывая его формальный состав вымогательства [2], может повлечь за собой отрицательный результат в раскрытии и расследовании преступления.

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь [3] (далее – УПК), перечислены принципы (ст.ст. 8–25) процессуальной деятельности. Среди них оперативность, как принцип уголовного процесса, не упоминается. Вместе с тем, оперативность важна в деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование. Оперативность должна соответствовать способности правильно, быстро и действенно осуществлять те или иные практические задачи. Одной из задач уголовного процесса (ст. 7 УПК) является быстрое и полное расследование преступления. Но решение этой задачи начинается со стадии возбуждения уголовного дела.

Проблемой в борьбе с вымогательством является его неочевидность и, следовательно, отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела. Неочевидными, по мнению Р. С. Белкина, являются «преступления, исходная информация о которых не содержит данных о событии и виновном либо содержит данные только о событии преступления» [4]. С мнением Р. С. Белкина следует согласиться. Но практика раскрытия и расследования уголовных дел о вымогательстве свидетельствует о том, что наличие сведений о событии вымогательства, а также данные о лицах его совершивших, не всегда влекут за собой возбуждение уголовного дела. Даже наличие свидетелей факта совершения вымогательства не является убедительным для начала уголовного процесса и вызывает сомнение в объективности воспринятого ими события.

В соответствии с УПК для возбуждения уголовного дела необходимо «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления» (ст. 167 УПК). Признаками вымогательства являются «требование передачи

имущества...» выраженное «...под угрозой применения насилия...»(ч. 1 ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь[5]).

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

По нашему мнению момент возбуждения уголовного дела о вымогательстве во многих случаях должен совпадать с периодом появления первых сведений (заявления) о совершенном преступлении. Это определяет типовой алгоритм дальнейших действий.

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

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

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

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

Следственная ситуация, когда до выполнения вымогательских требований с заявлением в правоохранительные органы обратился гражданин, наиболее благоприятна для раскрытия преступления и изобличения вымогателей.

В этой следственной ситуации можно реализовать комплексное тактическое средство. Речь идет о проведении тактической операции по задержанию вымогателей с поличным.

Тактическая операция по задержанию вымогателей с поличным «... может быть начата до возбуждения уголовного дела. Но ее основная часть, связанная с производством следственных действий, реализуется в рамках возбужденного уголовного дела» [6, с. 60]. Это обусловлено ее содержанием. Она включает в себя не только организационные, но и ряд следственных действий, большинство из которых проводятся на основании возбужденного уголовного дела. Кроме процессуальных действий, рассматриваемая тактическая операция содержит оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ), проведение которых определяется ее целевой направленностью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На месте задержания вымогателей производится ряд следственных действий. В первую очередь необходимо провести личный обыск задержанных лиц, с целью изъятия предмета вымогательства. Если у обыскиваемого лица предмет вымогательства не был обнаружен, то предполагается, что он был

выброшен в момент задержания подозреваемого. Это определяет необходимость поиска этого важнейшего вещественного доказательства в обстановке места происшествия.

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

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

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

Второй вариант первой следственной ситуации является менее благоприятным для процесса расследования и более затруднительным в ее разрешении, если потерпевший сообщает о совершенном вымогательстве после передачи имущества (ценностей) преступникам. Заявление потерпевшего подлежит проверке. После возбуждения уголовного дела следственные действия и ОРМ для этой следственной ситуации могут иметь следующую систему: 1) допрос потерпевшего; 2) освидетельствование потерпевшего и осмотр одежды потерпевшего (в случае необходимости); 3) допрос свидетелей; 4) осмотр места предъявления имущественных требований и места передачи имущества преступникам; 5) производство организационных и ОРМ в отношении лиц, совершивших вымогательство (изучение их образа жизни с возможным привлечением к уголовной ответственности за вымогательство в

отношении других лиц), а также направленных на установление личности преступника; б) задержание подозреваемых лиц; 7) обыск по месту жительства подозреваемого; 8) допрос подозреваемого лица; 9) освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды; 10) проведение очной ставки.

Вторая следственная ситуация чаще проявляется как результат ОРД. Может быть два варианта ситуации, когда информацией о совершенном вымогательстве располагают органы, осуществляющие ОРД. В первом варианте имеется оперативная информация о вымогательстве у конкретного лица. Предмет вымогательства не передан, а гражданин не имеет намерений обратиться за защитой в правоохранительные органы. Причины такого поведения потерпевших различны. Например, «большинство потерпевших имеет значительный уровень доходов и занимается в той или иной степени противоправной деятельностью» [7, с. 143], что, в итоге, определяет поведение таких потерпевших. После привлечения этих лиц к сотрудничеству, следственная ситуация может развиваться по одному из следующих направлений.

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

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

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

#### *Список цитированных источников*

1. Клим, А. М. Состояние, структура и динамика общеуголовной корыстной преступности / А. М. Клим, Н. А. Легенченко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2017. – № 1(41). – С. 49–56.
2. Хилюта, В. В. Квалификация преступлений против собственности [Электронный ресурс] / В. В. Хилюта. – Режим доступа: [http://ebooks.grsu.by/prestup\\_protiv\\_sobstv/4-vymogatelstvo.htm](http://ebooks.grsu.by/prestup_protiv_sobstv/4-vymogatelstvo.htm). – Дата доступа : 02.12.2020.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 16 июня 1999 № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. № 171-З // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2020.

4. Цит. по: Патраш, И. Ф. Криминалистическая сущность признака «неочевидности» при расследовании преступлений [Электронный ресурс] / И. Ф. Патраш.– Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-suschnost-priznaka-neochevidnosti-pri-rassledovanii-prestupleniy/viewer>. – Дата доступа: 02.12.2020.

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г. № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.11.2019 г. № 253-З // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2020.

6. Хлус, А. М. Тактическая операция «задержание с поличным» и ее особенности при раскрытии и расследовании взяточничества / А. М. Хлус // Законность и правопорядок. Научно-практический журнал. – 2018. – № 1(45). – С. 59–63.

7. Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3 Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / В. А. Абаканова [и др.]; под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 573 с.