

УДК/UDC 343.98

Расследование вымогательства: проблемы совершенствования методического обеспечения

Хлус Александр Михайлович

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики

Белорусский государственный университет,

г. Минск, Республика Беларусь

e-mail: hlus.home@mail.ru

SPIN-код: 1560-4979

Аннотация

Анализ современного состояния борьбы с вымогательством позволил автору сделать вывод о необходимости совершенствования частной криминалистической методики его раскрытия и расследования. Для ее построения в качестве информационной основы традиционно используется криминалистическая характеристика вымогательства. Не отрицая значимость криминалистической характеристики преступлений для научной и практической деятельности, автор указал на различие во мнениях ученых о количестве составляющих ее элементов и недостаточном их описании при рассмотрении вымогательства. Учитывая имеющиеся теоретические и прикладные проблемы криминалистической характеристики вымогательства, предлагается при разработке его частной методики расследования основываться на рассмотрении элементов материальной структуры данного вида преступлений. Такой подход позволяет не только представить вымогательство с криминалистической точки зрения, как реальность уголовного права, но и совершенствовать частную методику расследования данного вида преступлений, основываясь на объективном представлении материальных элементов его структуры.

Ключевые слова: преступление, вымогательство, криминалистика, методика расследования, криминалистическая характеристика преступлений, материальная структура преступлений.

Investigation of extortion: problems of improving methodological support

Khilus Alexander Mikhailovich

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor, Department of Criminalistics,

Belarusian State University,

Minsk, Republic of Belarus

e-mail: hlus.home@mail.ru

SPIN Code: 1560-4979

Abstract

Analysis of the current state of the fight against extortion allowed the author to conclude that it is necessary to improve the private forensic methods of disclosing and investigating it. To build it, the forensic characteristic of extortion is traditionally used as an information basis. Without denying the importance of the forensic characteristics of crimes for scientific and practical activities, the author pointed out the difference in the opinions of scientists about the number of its constituent elements and their insufficient description when considering extortion. Taking into account the existing theoretical and applied problems of the forensic characteristics of extortion, it is proposed, when developing its private investigation method, to be based on considering the elements of the material structure of this type of crime. This approach allows not only to present extortion from a forensic point of view, as a reality of criminal law, but also to improve the private method of investigating this type of crime, based on an objective representation of the material elements of its structure.

Key words: crime, extortion, criminology, investigation technique, forensic characteristics of crimes, material structure of crimes.

В уголовном праве вымогательство представлено одним из видов хищений. От иных преступных деяний корыстной направленности вымогательство отличается высокой степенью латентности, т. к. потерпевшие, столкнувшись с вымогателями, во многих случаях не обращаются в правоохранительные органы. Такое поведение объясняется, например, стремлением потерпевшего скрыть от общественности свои нелегальные

доходы, либо стремление сохранить в тайне сведений об аморальных поступках и т.п.

О вымогательстве как самостоятельном виде преступления отсутствуют сведения в русском законодательстве X–XVIII вв. Впервые вымогательство упоминается в связи со взяточничеством. В Псковской судной грамоте (около 1397 г.) говорится «о вымогательстве взятки со стороны должностного лица (волостеля)» [1, с. 110].

Вымогательство в истоках возникновения и развития представляет собой негативное социально-государственное явление. Как явление оно появилось в ранние периоды становления российской государственности и проявило себя в связи с активным ведением отдельными княжествами междоусобных войн. Побежденные нередко облагались «данью». В качестве откупа они разово или систематически передавали победителям золото (серебро) и (или) иное имущество. Это же было результатом захватнических нападений со стороны различных завоевателей русских земель, например, монголо-татарского ига. Чтобы избежать нападения и разорения городов, русские князья, иногда, откупались от завоевателей, предоставив им «дань». Это примеры масштабного вымогательства, существовавшего длительное время, когда русские города облагались данью под угрозой насилия со стороны завоевателей. Имели место случаи вымогательства у отдельных лиц. «В 1445 году хан Махмет, взяв в плен великого князя Василия, отпустил его под честное слово, что он даст ему «откуп, сколько может» – было передано 200 000 рублей, что по тем временам было астрономической суммой» [1, с. 111].

Механизм совершения отдельных современных видов вымогательства, как уголовно-наказуемых деяний, не отличается от обложения «данью» как явления в те далекие времена.

С точки зрения современного уголовного права вымогательство – это незаконное требование передачи имущества (права на имущество или совершение действий имущественного характера), сопровождаемое угрозой насилия (шантажной угрозой) в отношении потерпевшего или близ-

ких ему лиц [2]. Вымогатель одновременно посягает на личность потерпевшего и его собственность.

В конце XX в. – начале XXI в. появились новые способы совершения вымогательства. С этой целью преступники начали активно использовать компьютерную технику и современные технологии, что позволило говорить о новых направлениях вымогательства: «цифровое вымогательство» и «кибершантаж» [3, с. 118–126]. Потерпевшими от вымогателей, использующих современную технику и технологии, являются как физические лица, так и организации. Такие преступления совершают, как правило, «преступные группы, в которые входят:

- 1) программисты, создающие вредоносные компьютерные программы;
- 2) специалисты, которые ищут способы заражения и распространения их в сети Интернет;
- 3) владельцы ботнетов – сети компьютеров, зараженных вредоносной компьютерной программой, позволяющей управлять ими» [3, с. 124].

Для обеспечения результативности в борьбе с вымогательством в современных условиях, учитывая появление новых способов его совершения, необходимо совершенствование имеющейся методики раскрытия и расследования данного вида преступлений. Впервые такая методика была разработана в период легализации на территории Советского Союза предпринимательской деятельности, повлекшей за собой резкий всплеск совершения вымогательств. До этого момента официально зарегистрированных вымогательств было не много, что фактически не отражало реальную картину совершенных преступлений, учитывая высокую степень их латентности.

Имеющаяся методика расследования вымогательств сформирована с учетом положений криминалистической характеристики, которая представлена в виде совокупности информации, которая «постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов» [4]. Представля-

ется верным, что в течение определенного времени с момента разработки криминалистическая характеристика сохраняет свою актуальность, а содержащаяся в ней информация – постоянство. Но в дальнейшем возникает потребность в обновлении сведений, относящихся к элементам характеристики, что ее авторы-разработчики не всегда делают.

На неоднозначность подхода к пониманию криминалистической характеристики вымогательства указывает различие во мнениях ученых о ее элементах. В учебниках по криминалистике, подчеркивая значимость данной научной и практической категории, описанию элементов криминалистической характеристики вымогательства все же уделяется мало внимания. Например, в учебнике криминалистики под редакцией Р. С. Белкина на нескольких страницах текста рассмотрены предмет вымогательства, статус вымогателей, жертвы вымогательства, способы его совершения и типичные обстоятельства, подлежащие доказыванию [5, с. 736–738].

Рассматривая криминалистическую характеристику вымогательства, укажем на некоторые ее недостатки, требующие корректировки.

Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства упоминается объект посягательства, представляемый как определенный вид общественных отношений, на которые посягает вымогатель. Такое его понимание ничего не дает для криминалистики, которая видит свой интерес не в абстрактных, а в реальных объектах (вещах, предметах), которые подлежат изучению (исследованию), начиная с «полевых условий», т. е. с момента осмотра места происшествия.

Анализируя вымогательство с криминалистической точки зрения, мы основываемся на учении о материальной структуре преступления [6], в соответствии с которым в любом преступном деянии можно выделить ряд материальных элементов.

Материальная структура любого вымогательства в качестве обязательных элементов включает следующие: субъект совершения вымогательства, объект и предмет преступного посягательства. Средство совер-

шения преступления в ряде случаев совершения вымогательства может отсутствовать.

Элементом, образующим материальную систему вымогательства, является субъект, совершающий это деяние, т. е. конкретный человек. Криминалистическая характеристика вымогательства содержит сведения о личности виновных, в отношении которых сделан вывод, что вымогательства совершаются молодыми мужчинами, а участие женщин ограничено «вспомогательными» функциями [7, с. 144]. Нередко вымогательства совершаются в составе группы, участники которой объединены на основе родства, по роду занятий, национальному признаку и т.д.

Такое описание личности преступника значимо с точки зрения криминологии, но в меньшей степени представляет интерес для следственной деятельности. Оно не соответствует криминалистическому представлению о данном важнейшем структурном элементе вымогательства. С позиции криминалистики важна информация об отражательных возможностях данного материального элемента, проявивших себя в определенных условиях совершения деяния в виде следов.

Описание личности вымогателя необходимо в сочетании с рассмотрением используемого им способа совершения преступления. Субъект совершения вымогательства находится в неразрывном единстве со способом его совершения. В тесной взаимосвязи с ним обстановка совершения преступления, наиболее характерными элементами которой являются место и время совершения деяния. Верно замечено, что «... обстановка и способ совершения вымогательств двусторонне обуславливают возникновение следов (в широком смысле) преступлений» [8, с. 45], которые являются результатом действий преступника. Все это позволяет указать на типичные следы преступления (в широком и узком смысле), образуемые в обстановке совершения вымогательства.

По нашему мнению, криминалистическая характеристика вымогательства должна содержать информацию о типичных следах субъекта совершения этого деяния в зависимости от различных способов его преступного поведения. Данный элемент в структуре преступления характе-

ризуется способностью к образованию следов и отражению на себе следов от воздействия иных материальных элементов.

Субъект совершения вымогательства находится в тесной связи со всеми элементами, образующими материальную структуру преступления: объектом и предметом преступного посягательства, средством совершения преступления. На этих элементах он оставляет свои следы, тщательный анализ которых позволяет выявить признаки, указывающие на преступный характер действий субъекта. Наиболее информативны следы в узком, т. е. трасологическом смысле. Информация о действиях и индивидуальных свойствах и признаках субъекта, совершающего или совершившего преступное деяние, отражается также в обстановке места происшествия.

Предметы обстановки места происшествия, с которыми контактировал субъект вымогательства, также могут оставить на нем следы, отражающие их содержание, состав или конструктивные характеристики.

Объектом преступного посягательства является материальная система, на которую направлено деяние, претерпевающая различное по своему содержанию вредное воздействие, оказываемое на нее со стороны субъекта совершения преступления. При совершении вымогательства объектом посягательства является человек, которому предъявляются незаконные требования, сопровождаемые угрозой.

Сведения о жертвах вымогательства, содержащиеся в его криминалистической характеристике, ограничены классификацией их видов. Такая информация об объекте посягательства, который в криминалистической характеристике не рассматривается в виде материальной системы, отражает его криминологические свойства. Но для криминалистики представляют интерес отражательные возможности данного элемента материальной структуры преступления. Человек, как жертва вымогательства, отражает процесс преступных действий и сам отражается в системе преступления. Ему известны иные элементы окружающей среды, отразившей преступные действия вымогателей, что представляет интерес для раскрытия и расследования преступления. В некоторых

ситуациях объект посягательства может быть множественным, когда вымогательская угроза реализуется в отношении иных лиц, близких потерпевшему.

Объектом посягательства при совершении вымогательства может быть иная материальная система, выступающая в качестве дополнительного объекта по отношению к основному объекту, которым является человек. Например, вымогательство связано «с уничтожением или повреждением имущества» (ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь, далее – УК). В качестве такого имущества, являющегося в структуре вымогательства объектом посягательства, может быть любое имущество, принадлежащее потерпевшему: автомобиль, дом и т.п.

В криминалистической характеристике вымогательства особое внимание уделяется предмету преступного посягательства, который, как считают ученые, «коррелирует с другими элементами криминалистической характеристики» [9, с. 285], т. е. находится в такой взаимосвязи с иными элементами криминалистической характеристики, при которой изменения значений в одном элементе влечет за собой изменения значений в другом элементе. В действительности изменение любых параметров предмета вымогательства не влечет за собой изменений в иных элементах криминалистической характеристики вымогательства.

Объект и предмет вымогательства находятся в тесной взаимосвязи. Первичные сведения о предмете посягательства становятся известны с момента обращения в правоохранительные органы потерпевшего, который в системе преступления является объектом посягательства.

Предметом преступного посягательства при вымогательстве являются деньги и другие материальные ценности. По мнению В. В. Бугая «предметом посягательства в криминалистическом смысле может быть и человек, т. е. его телесная организация» [9, с. 285]. С этим мнением трудно согласиться, так как предмет посягательства с точки зрения уголовного права и криминалистики определяет целевую направленность вымогательских действий. Данный элемент структуры преступления не претерпевает каких-либо изменений: он не повреждается, не уничтожа-

ется. Этот предмет переходит из владения одного лица (потерпевшего) во владение другого лица (вымогателя). Что же касается человека, то он не является целью совершения данного преступления. Посредством воздействия на человека (потерпевшего) преступники достигают своей цели – завладеть имуществом, т. е. предметом посягательства.

В криминалистическом понимании предметом вымогательства всегда является определенная материальная ценность в ее широком понимании. Она имеет вид денег или иного разнообразного имущества, которое реально представлено в структуре преступления. Любая материальная ценность, а равно совершение действий, направленных на ее формирование, имеет денежное выражение. И не имеет значения, каким образом они предоставлены вымогателям: переданы в натуральном виде или было оформлено право на них либо совершены какие-либо действия имущественного характера.

На предмете преступного посягательства субъект вымогательства непременно оставляет следы своих рук и иные следы. Завладевая предметом посягательства, преступник уносит его с собой и скрывает от посторонних. В случае реализации вымогательских требований, следы, оставленные субъектом на предмете и, взаимно, предметом на субъекте могут быть выявлены только после задержания преступника. Поэтому одной из задач, стоящих перед органами уголовного преследования является задержание вымогателя с поличным.

Для вымогательства не характерно наличие средства совершения преступления. Но оно иногда используется для воздействия на психику потерпевшего с целью побуждения совершить требуемые действия в интересах преступников.

Особый интерес представляют вымогательства, совершаемые посредством шантажной угрозы, реализация которой предполагается в случае невыполнения вымогательских требований. Содержание сведений, которые намерен распространить вымогатель, определяет появление средства совершения преступления в момент предъявления преступных требований. Если преступник угрожает распространением заведомо

ложных сведений (клеветы), то он информирует об этом потерпевшего вербально. С этой целью могут быть использованы различные средства связи (мобильный телефон, письмо и т. д.), которые в системе преступления выполняют функцию средства совершения преступления, отражают на себе следы и являются связующим звеном между субъектом совершения преступления и объектом посягательства.

Осведомленность о сведениях (информации), распространение которых не желает потерпевший, вымогатели демонстрируют ему различными способами. Это могут быть фотографии, копии документов и т. п., которые различным способом передаются потерпевшему. Эти материальные носители информации являются средством совершения вымогательства и содержат информацию о преступнике.

В материальной структуре вымогательства с квалифицирующими признаками насильственные действия сопровождают преступные требования (чч. 2 и 3 ст. 208 УК). Для совершения насилия не всегда используются какие-либо предметы. Потерпевший может быть избит посредством рук и ног, с причинением ему телесных повреждений различной степени тяжести. Но применение насилия не исключает использование для этого различных предметов в качестве средства совершения преступления.

Предметы, использованные в качестве средства совершения вымогательства, можно разделить на две группы. Первую группу составляют предметы, используемые преступниками для непосредственного воздействия на потерпевшего. К этой же группе относятся различные бытовые предметы (кухонный нож, утюг, веревка и т. д.), а также холодное и огнестрельное оружие.

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

потерпевшего недвижимостью в процессе вымогательских требований повреждается (либо уничтожается). Это может быть совершено способом поджога, взрыва или иным способом. Все, что преступники использовали для реализации этих способов, является средством совершения преступления. Для подобных преступных действий характерна особая следовая картина, которая содержит дополнительную информацию о совершенном вымогательстве.

На основе изложенного можно сделать некоторые выводы:

1. Современное состояние частной методики расследования вымогательства, учитывая появление новых способов совершения данного преступления, не соответствует потребностям практики.
2. С целью совершенствования методики расследования вымогательства необходимо основываться на первоначальном рассмотрении элементов его материальной структуры.
3. В типичной материальной структуре вымогательства присутствуют следующие элементы: субъект совершения преступления, объект и предмет преступного посягательства.
4. Появление в материальной структуре преступления средства его совершения зависит от способа действий преступника и характерно преимущественно для квалифицированных видов вымогательства, а также совершенных способом шантажной угрозы.

Список литературы

1. Сулопаров И. А. Вымогательство в российском законодательстве: ретроспективный анализ // Вестник Пермского университета. 2015. Вып. 4 (30). С. 110–116.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь, ст. 208 / URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275> (дата обращения: 17.04.2021).
3. Лопатина Т. М. Условно-цифровое вымогательство, или кибершантаж // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 118–126.

4. Методика расследования вымогательства // URL: http://crimlib.info/Методика_расследования_вымогательства (дата обращения: 17.04.2021).
5. Аверьянова Т. В. Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р. С. Белкина. М., 1999. 990 с.
6. Гучок А. Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления. Минск: Тесей, 2012. 228 с.
7. Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3 Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. СПб., 2004. 573 с.
8. Скачко А. В. Особенности методики расследования вымогательств, совершенных организованными группами (По материалам Южного федерального округа Российской Федерации): дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 236 с.
9. Криминалистика: Расследование в сфере экономики: учеб. для вузов / под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. Ниж. Новгород, 1995. 400 с.

References

1. Susloparov I. A. Extortion in Russian legislation: a retrospective analysis // Bulletin of Perm University. 2015. No. 4 (30). Pp. 110-116.
2. The Criminal Code of the Republic of Belarus, art. 208 / URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275> (access date: April, 17, 2021).
3. Lopatina T. M. Conditional digital extortion, or cyber blackmail // Journal of Russian law. 2015. No. 1. Pp. 118–126.
4. Methodology for investigating extortion // URL: http://crimlib.info/Methodology_investigating_extortion (access date: April, 17, 2021).
5. Averyanova T. V. Criminalistics: textbook. for universities / T. V. Averyanova [and others]; ed. R. S. Belkina. M., 1999. 990 p.
6. Guchock A. E. Fundamentals of the criminalistic doctrine of the material structure of a crime. Minsk: Tesey, 2012. 228 p.
7. The course of criminalistics: in 3 volumes / Т. 3 Forensic techniques. Methods of investigating crimes in the sphere of economics, bribery and computer crimes / ed. O. N. Korshunova and A. A. Stepanov. SPb., 2004. 573 p.
8. Skachko A. V. Features of the methodology for investigating extortion committed by organized groups (Based on materials from the Southern Federal District of the Russian Federation): dis. ... Cand. jurid. sciences. Krasnodar, 2004. 236 p.
9. Criminalistics: Investigation in the field of economics: textbook. for universities / ed. V. D. Grabovsky, A. F. Lubin. Nizh. Novgorod, 1995. 400 p.