 22.Характеристика методов расследования преступлений,свя-

 2занных с квалифицированным вымогательством

Успешное раскрытие и расследование уголовных дел о вымога-

тельстве зависит от надлежащего взаимодействия с оперативными

работниками и профессионального применения тактических приемов

при документировании действий преступников и проведении следс-

твенных действий.

1. Получив сообщение о вымогательстве, оперативный

уполномоченный, убедившись в том, что вымогательство

действительно имеет место, сообщает об этом следователю.

Следователь, при наличии заявления о вымогательстве,

совместно с оперативным уполномоченным составляет план

дальнейшей проверки, в котором предусматривается:

- изучение личности потерпевшего, его окружения и

деятельности;

- изучение личностей членов кооператива (когда

потерпевший работает в кооперативе);

- организация мероприятий по обеспечению безопасности

потерпевшего, его близких и сохранности имущества;

- изучение личностей вымогателей, их связей;

- меры по документированию преступной деятельности

вымогателей с учетом технических возможностей (звукозаписи,

видеозаписи, кино и фотосъемки);

- вопрос оперативного сопровождения хода расследования

вплоть до рассмотрения дела в суде.

При получении заявления о вымогательстве оперативный

уполномоченный (следователь) предупреждает заявителя об

уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера

наряду с предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной

ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера наряду с

предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной

ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи

показаний может способствовать предупреждению отказов этими

лицами от своих показаний, данных на предварительном следс-

твии.

Использовать все возможности оперативной работы, в том

числе и личное наблюдение оперативных работников. Однако

использование технических средств при документировании

преступной деятельности вымогателей не должно нарушать

конституционных прав граждан, а также вести к расшифровке

методов оперативной работы.

Применение технических и других средств документирования

деятельности обязательно сопровождается составлением

протокола, в котором необходимо отразить:

- время и место применения;

- цель применения;

- вид технического средства;

- какие и чьи действия задокументированы.

Протокол и результаты применения технических средств

приобщаются впоследствии к материалам уголовного дела.

Протокол подписывается лицом, его составившим, и всеми

участниками наблюдения.

О ходе проверки оперативный уполномоченный информирует

следователя.

Содержание переговоров подозреваемого с потерпевшим

достаточно эффективно документируется с помощью магнитофона

или диктофона. Звукозапись может быть также исполнена при

переговорах по телефону, либо при личной встрече потерпевшего

с вымогателем. Если потерпевший изъявит желание осуществить

запись переговоров с преступником на диктофон, то должен быть

проинструктирован не только по вопросам использования

диктофона, но и о содержании возможного разговора. при этом

целью фиксации должны являться не просто запись переговоров с

преступником, а желательна фиксация угроз, которые вымогатель

может вновь высказать потерпевшему.

Следователь, признав имеющиеся материалы достаточными для

решения вопроса о возбуждении уголовного дела, совместно

оперативным уполномоченным составляет план реализации

имеющихся материалов, в котором необходимо предусмотреть:

- задержание документируемых лиц в поличным;

- выбор места и времени задержания;

- составления протоколов задержания;

- изъятие вещественных доказательств.

При проведении реализации план составляется исходя из

фактических обстоятельств вымогательства и требованиях о пе-

редаче имущества.

Доказательственное значение использования киносъемки,

фотосъемки и видеозаписи может быть обеспечено путем

осуществления их с участием общественности при составлении в

каждом случае протокола.

В случае, если передача денег или иного имущества будет

проходить на улице, необходимо обеспечить перекрытие всех

возможных путей отхода преступников и принять меры к

обеспечению безопасности потерпевших. При наличии сведений об

использовании преступниками автотранспорта, обеспечить

участников задержания необходимыми транспортными средствами.

Если преступникам удастся скрыться с места получения денег или

иного имущества, то необходимо предусмотреть срочное принятие

мер по перехвату преступников с привлечением всех сил и

средств органов внутренних дел.

При задержании особое внимание обращать на сохранность и

правильное изъятие следов и доказательств (следов рук,

микрочастиц, оружия, долговых расписок и др.).

При проведении реализаций, связанных с вымогательством,

на первоначальном этапе, учитывая небольшие суммы, требуемые

преступниками, использовались деньги, находящиеся в обращении.

Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция к

увеличению требуемых сумм, которые составляют 15, 25, 50 и

даже 100000 рублей. Естественно, таких сумм для проведения

реализаций никто выдать не может. В практике проведения

реализации стали использовать "денежные куклы", учитывая, что

это не является провокацией, т.к. вымогательство считается

оконченным преступлением с момента требования передачи денег

или другого имущества. Обычно реализация проводится успешно,

когда до проведения реализации возбуждается уголовное дело,

следователем составляется протокол изготовления "денежной

куклы" и выдаче ее заявителю для вручения вымогателям. В ряде

случаев "кукла" фотографировалась: а после проведения

реализации задержания преступников и изъятия "куклы" последняя

вновь осматривалась следователем с участием понятых. Иногда

использование "куклы" становится невозможным, т.к. в этом

случае потерпевший подвергает вою жизнь опасности. Это в тех

случаях, когда передача производится в помещении, при закрытых

дверях, с обязательным пересчетом денег вооруженными

преступниками. В этом случае необходимо исключить малейшую

возможность для преступника скрыться с места преступления, для

сего необходимо изучить подходы к зданию, наличие

дополнительных входов и выходов. Деньги и иное имущество

передаются преступникам в суммах, близких к требуемым

(например, 14 тыс. вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из

оборота (по другим уголовным делам). Перед выдачей они

тщательно описываются, фотографируются, могут быть помечены

специальными средствами. Все это позволит обезопасить жизнь и

здоровье потерпевших.

Получив материалы проверки, следователь составляет план

необходимых первоначальных следственных и розыскных действий,

в качестве которых следует назвать:

- личный обыск задержанных;

- обыски по месту жительства подозреваемых;

- допросы потерпевших;

- допросы подозреваемых;

- опознание потерпевшими подозреваемых;

- проведение очных ставок;

- установление и розыск соучастников преступления;

- осмотр вещественных доказательств;

- процессуальное оформление использованных технических и

других средств документирования преступных действий

подозреваемых.

Уголовные дела данной категории возбуждаются по месту

вымогательства - изложения требований, независимо от

дальнейших действий преступников, с целью получения требуемого

имущества.

В соответствии с требованиями ст.172 УПК РСФСР

следователь проводит личный обыск задержанных. В ходе обыска

обратить внимание на наличие ценностей, документов, записных

книжек, а также предметов, изъятых из оборота (оружие,

наркотики и т.д.). Каждый предмет и документ осматривается с

составлением протокола, после чего следователь выносит

постановление, которым решает судьбу изъятых вещей: приобщает

их к уголовному делу, либо возвращает по принадлежности.

Обнаруженные предметы, изъятые из оборота, подвергаются

тщательному исследованию.

Допрос потерпевших осуществляется в соответствии с

требованиями ст.161 УПК РСФСР.

При допросе потерпевшего необходимо выяснить:

- при каких обстоятельствах впервые познакомился с

вымогателями, сколько их приходило, как часто, в каких

сочетаниях;

- предметы каждого из вымогателей, может ли он кого-либо

из них опознать при встрече;

- кто из них какую роль выполнял, кто является

руководителем;

- какие требования они выдвигали;

- высказывали ли угрозы, в чем конкретно выражались эти

угрозы, носили ли они реальный характер для потерпевшего,

предпринималось ли что-либо для исполнения угроз;

- кто является свидетелями совершенного вымогательства.

Перед началом допроса потерпевшего (свидетеля) разъяснить

допрашиваемым подробно требования ст.ст.181, 182 УК РСФСР,

после чего предложить им написать собственноручно следующую

фразу: "Мне Ф.И.О. полностью следователем ..........

разъяснены требования ст.ст.181 и 182 УК РСФСР, я предупрежден

об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за

дачу ложных показаний по этим статьям УК РСФСР, которые лично

мною прочитаны. Мне разъяснено, что я имею право личного

прочтения протокола допроса, внесения в него дополнений и

изменений, написания показаний собственноручно".

Для успешного расследования преступления немаловажную

роль имеет тактически правильно построенный допрос

подозреваемых. при этом необходимо учитывать оперативные

данные о личности каждого из них, полученные в ходе проверки

материалов и использовать их.

Анализ данных о личности вымогателей предъявляет

повышенные требования к допросу подозреваемого, поэтому

следователь должен учитывать:

- личность допрашиваемого, его личные и психологические

качества, позволяющие ожидать от него правдивых показаний, в

том числе и об организаторе преступления;

- наличие доказательств об участии подозреваемого в

совершении преступления (правдивые показания может дать тот,

чья вина на момент допроса более доказывается материалами

дела);

- роль подозреваемого при совершении преступления

(быстрее дает правдивые показания второстепенный соучастник);

- наличие лица, противопоставляющего себя лидеру группы

или ее членам (такой "оппозиционер" является наиболее слабым

звеном в преступной группе и целесообразно начинать допрос с

него).

Допрос задержанных с поличным рекомендуется проводить с

предъявлением вещественных доказательств.

В ходе допроса необходимо выяснить состав преступных

групп, роль каждого подозреваемого, кто является

руководителем, когда и кем сформирована преступна группа, как

распределялись денежные средства, добытые преступным путем,

как шла подготовка к совершению преступления и его совершении,

роль и действия каждого при совершении преступления.

Особое место среди других доказательств при расследовании

дел данной категории отводится опознанию потерпевшими

(свидетелями) лиц, организовавших и непосредственно

совершивших вымогательство, особенно в тех случаях, когда

отсутствует факт задержания с поличным.

Рекомендуется четко и строго выполнять требования

ст.ст.164,165 УПК РСФСР.

В зависимости от результатов опознания немедленно

проводится очная ставка. Тактически рекомендуется очную ставку

проводить таким образом, чтобы подозреваемый не имел

возможности оказывать давление на потерпевшего. Поэтому

вопросы, выясняемые в ходе очной ставки, ставятся вначале

перед потерпевшим в четко сформулированной форме, а затем

перед подозреваемым. Вопросов неопределенного, расплывчатого,

общего характера рекомендуется не допускать.

Учитывая организованный характер совершения

вымогательства, следователь после проведения первоначальных

следственных действия выносит постановления о немедленном

производстве обысков по месту жительства подозреваемых,

которые в порядке ст.127 УПК РСФСР поручает оперативным

сотрудникам. Внимание последних обращается на отыскание

имущества, добытого преступным путем и предметов, изъятых из

оборота (наркотики, оружие, радиостанции, наручники и т.д.), а

также других предметов и вещей, которые могут

свидетельствовать о преступной деятельности подозреваемых

(форменное обмундирование сотрудников милиции, военнослужащих).

В зависимости от полученных данных в ходе допросов

потерпевших, свидетелей, а также с учетом материалов проверки,

следователь дает конкретное задание в порядке ст.127 УПК

РСФСР, на установление других соучастников, отыскание

вещественных доказательств, ценностей и имущества, добытого

преступным путем.

В задании должно быть отражено, что конкретно и по

возможности необходимо устанавливать, именно каких лиц и

излагать всю полученную информацию о предмете поиска. При этом

установить срок исполнения и контроль за ним.

Как правило, вещественным доказательством по делам данной

категории становятся полученные подозреваемыми от потерпевших

денежные купюры, или денежная "кукла".

Осматривая денежные "куклы", следователь отражает в

протоколе:

- количество купюр и их достоинство, материал,

использованный для составления "куклы";

- номера и серии купюр, их состояние (новые, старые, в

банковской упаковке и т.д.), состояние материала "куклы";

- если купюры имеют следы пометки специальными

веществами, то в протоколе отражается характер таких пометок и

с помощью какого технического средства они выявлены.

После осмотра следователь выносит постановление о

приобщении к уголовному делу денежных купюр или денежной

"куклы" в качестве вещественных доказательств и сдает купюры в

ФПУ не как ценности, а как вещественные доказательства,

которые хранятся до решения суда в том виде, как они поступили

в ФПУ. Денежные "куклы" приобщаются к делу.

Использованные при проверке материалов технические и

другие средства документирования преступной деятельности

подозреваемых подлежат тщательному исследования

Для этого рекомендуется:

а) при использовании видеозаписи:

- изучить протокол применения видеозаписи;

- подробно с одновременным просмотром видеозаписи

допросить лицо, составившее протокол, и лиц, участвующих в

записи и наблюдении.

В ходе допроса необходимо выяснить:

- в связи с чем проводилось наблюдение;

- кто осуществлял наблюдение и видеозапись, какая при

этом применялась видеотехника;

- что они поясняют по ходу просмотра видеозаписи (по

возможности подробно).

б) при использовании звукозаписи:

- составить протокол прослушивания звукозаписи;

- допросить лиц, проводивших звукозапись и присутствующих

при этом, с одновременным прослушиванием ее.

В протоколах допроса обязательно отразить:

- в связи с чем производилась звукозапись;

- какая применялась звукотехника, с указанием марки, года

изготовления и заводского номера;

- каким образом проводилась звукозапись.

С участием понятых упаковать кассету, опечатать ее и

приобщить к делу в качестве вещественного доказательства.

При назначении фонографической экспертизы обязательно

указывается на каком магнитофоне производилась звукозапись.

в) при личном наблюдении оперативного уполномоченного;

- изучить протокол наблюдения;

- подробно допросить лиц, участвовавших в наблюдении, при

этом выяснить, с какой целью осуществлялось наблюдение, кто

принимал участие в наблюдении, место и время и что конкретно

установлено наблюдением.

Видеозапись и звукозапись приобщаются к материалам

уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Выполнив необходимый объем первоначальных следственных

действий, следователь совместно с оперативным уполномоченным

составляет план расследования уголовного дела, который

утверждается руководителями следственного отдела и отдела

уголовного розыска.

Дальнейшая работа строится по утвержденному плану, при

этом необходимо обеспечить оперативное сопровождение на

протяжении всего периода расследования.

В целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших

не подлежат разглашению кому-либо данные об этих лицах, в том

числе их место жительства и работы.

Типичные ошибки, допускаемые следователями при

расследовании уголовных дел, связанных вымогательствами:

- при получении заявлений о совершенных фактах

вымогательств следователи и оперативные работники не всегда

предупреждают заявителей об уголовной ответственности за

заведомо ложный донос по ст.180 УК РСФСР, не разъясняют

заявителям требований уголовного закона, что позволяет в

дальнейшем некоторой части потерпевших отказываться от ранее

поданных заявлений и своих показаний о совершенных

преступлениях, лицах, их совершивших;

- ошибки в объекте преступления (личное или общественное

имущество), что существенно влияет на оперативность изъятия

необходимой документации из кооперативов или госучреждений, на

своевременность назначения и проведения документальных ревизий

и бухгалтерских экспертиз;

- несоблюдение норм уголовно-процессуального закона при

изъятии вещественных доказательств, их фиксации, что позволяет

подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им

вещей и предметов, служащих доказательствами их виновности;

- неправильная квалификация действия обвиняемых по умыслу

и способу завладения имуществом. Следователи допускают

неправильную квалификацию по ст.ст.95, 148 УК РСФСР вместо

ст.ст.90, 145 или 91, 146 УК РСФСР.