

Абм.
Х60

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СОВЕТ К-02.14.01

УДК 343.977

185-61-5h

ХЛУС АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Специальность 12.00.09 – уголовный
процесс; криминалистика; теория
оперативно-розыскной деятельности

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Гродно – 1996



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Криминогенная обстановка в республике, темпы роста преступности приобретают критический характер. Преступность становится важнейшим дестабилизирующим фактором в осуществлении экономических и социальных реформ, снижает у граждан доверие к органам власти и управления. Обострение социальной напряженности вызвало значительный рост преступности, в том числе и организованной. Одной из форм деятельности организованной преступности является вымогательство. Оно занимает особое место по своему дестабилизирующему воздействию среди преступлений.

Как преступление, вымогательство давно известно уголовному законодательству. В различные периоды времени уголовно-правовые, криминологические и криминалистические вопросы вымогательства рассматривали в своих работах И.И.Басецкий, В.В.Бугай, Р.Р.Вафин, В.А.Владимиров, А.И.Волобуев, А.П.Гайдук, Е.Б.Галкин, Л.Д.Гаухман, А.И.Гуров, И.В.Дражина, Е.П.Ищенко, Н.И.Иванов, В.А.Карагодин, Г.К.Костров, В.И.Куц, Н.П.Кучерявый, С.В.Ледашев, Ю.И.Ляпунов, В.И.Петрунев, М.М.Плец, Г.Т.Хадисов, Ю.Л.Шевцов, И.Н.Якимов и др. Удельный вес вымогательства в структуре преступности до недавнего времени был ничтожно мал /в 1986 году в Республике Беларусь зарегистрировано 23 преступления/, но за последние годы ситуация резко изменилась /например, в 1993 году в Беларуси зарегистрировано уже 368 преступлений/. Связано это, в первую очередь, с развитием предпринимательской и коммерческой деятельности.

Общественная опасность вымогательства определяется двумя факторами. Во-первых, речь идет о достаточно высокой степени латентности данных преступлений. По различным причинам /страх, нежелание разглашать какие-либо сведения и др./ потерпевшие не осмеливаются сообщать о факте вымогательства. Во-вторых, это весьма широкий диапазон самого вымогательства — от простого, спонтанного, до его такой разновидности как рэкет.

Вымогательство является весьма трудно раскрываемым преступлением, что объясняется целым рядом причин. Во-первых, в большинстве случаев крайне ограничена следовая картина преступления, в связи с чем круг доказательств незначителен. Во-вторых, вымогательство нередко внешне завуалировано законными действиями, например, предмет вымогательства оформлен граждан-

ско-правовым документом. В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные доказательства, требующие многоступенчатой процедуры доказывания.

Практика расследования вымогательства показала, что успех в борьбе с этим преступлением во многом зависит от правильной организации процесса деятельности, проведения не отдельных следственных и оперативных мероприятий, а их систем, т.е. тактических операций, эффективность которых определяется согласованными действиями участвующих в них лиц.

Различные аспекты исследуемой проблемы нашли свое отражение в трудах таких ученых как А.Н.Балашов, Р.С.Белкин, А.Н.Васильев, С.А.Величкин, И.Ф.Герасимов, А.В.Дулов, В.Д.Зеленский, Г.Г.Зуйков, Г.А.Зорин, А.М.Ларин, А.А.Михайлов, И.Ф.Пантелеев, Н.И.Порубов, Н.А.Селиванов и других. Однако современная практика борьбы с вымогательством нуждается в выработке единых научно обоснованных рекомендаций. Вопросы организации расследования данного вида преступлений не имеют достаточно полного освещения, что и требует специального исследования.

Изложенное свидетельствует об актуальности данной проблемы, что и определило выбор темы диссертации.

Связь работы с крупными научными программами, темами. Диссертационное исследование является частью выполнения общей задачи определенной в Государственной программе первоочередных мер по усилению борьбы с преступностью /принята Верховным Советом Республики Беларусь 13.04.94г./, в Указе Президента РБ от 27.12.94г. № 274 "О неотложных мерах по борьбе с преступностью и стабилизации обстановки в РБ". Тема диссертации является частью комплексной научной проблемы: "Совершенствование средств и методов борьбы с преступностью в условиях правовой реформы", разрабатываемой кафедрой криминалистики, юридическим факультетом Белгосуниверситета.

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного исследования заключается в теоретическом изучении и разработке эффективных рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование тактики и организации расследования вымогательства, особенно его разновидностей, совершаемых организованными группами.

Для реализации указанной цели автором были определены следующие задачи:

1/ провести уголовно-правовой и криминалистический /структурный, генезисный/ анализ вымогательства, позволяющий выявить его наиболее существенные признаки;

2/ исследовать закономерности механизма совершения вымогательства и выявить объективные и субъективные факторы влияющие на его развитие;

3/ изучить современную практику расследования и рассмотрения уголовных дел о вымогательстве, выявить существенные проблемы в организации расследования данных преступлений;

4/ разработать систему принципов расследования уголовных дел о вымогательстве;

5/ разработать предложения по совершенствованию организации и тактики проведения основных тактических операций при расследовании вымогательства.

Научная новизна полученных результатов. В работе впервые предпринята попытка осуществить криминалистический анализ вымогательства. Выявлены и изучены основные элементы структуры данного вида преступлений, особенности его развития; исследованы закономерности совершения вымогательства, основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. Проведенное теоретическое изучение уголовных дел о вымогательстве позволило предложить систему принципов расследования данного преступления, определить роль потерпевшего в тактике расследования, комплекс организационно-тактических мероприятий, обеспечивающих успех в расследовании уголовных дел данной категории.

Практическая значимость полученных результатов определяется предложениями и выводами, содержащимися в диссертации, которые направлены на совершенствование организации расследования вымогательства. Теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы для совершенствования учебного процесса по криминалистике, в практической деятельности по расследованию преступлений.

Следование предложенным в диссертации рекомендациям позволит на практике: 1/ своевременно устанавливать и закреплять в материалах уголовного дела признаки и детали совершения вымогательства; 2/ создавать систему выявления доказательств, способствующих эффективному изобличению вымогателей.

Экономическая значимость полученных результатов состоит в том, что внедрение в практику рекомендаций и выводов, содержа-

щихся в диссертации, будет способствовать эффективной организации расследования вымогательства, что, в итоге, приведет к экономии времени, средств и оперативных сил.

На защиту выносятся следующие основные положения:

- 1/ криминалистический анализ преступления, как метод познания, способствует более детальному изучению вымогательства;
- 2/ содержание механизма совершения данного преступления;
- 3/ организация расследования вымогательства наиболее эффективна на основе знаний закономерностей этого преступления;
- 4/ система принципов расследования вымогательства;
- 5/ предложения по усовершенствованию организации расследования вымогательства;
- 6/ при расследовании квалифицированных вымогательств необходимо создание следственно-оперативных групп;
- 7/ расследование должно осуществляться через совокупность тактических операций, являющихся одним из главных средств изобличения вымогателей.

Эмпирической базой диссертации являются результаты исследования следственной и судебной практики Республики Беларусь. Было изучено 280 уголовных дел о вымогательстве, рассмотренные судами Беларуси в 1988-1995г.г., проанализированы статистические данные МВД РБ, проинтервьюировано 32 следователя, 25 оперативных работников милиции, 19 судей.

Личный вклад диссертанта. Основные положения и выводы диссертации являются итогом самостоятельных исследований автором проблемы совершенствования организации расследования вымогательства.

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационного исследования докладывались автором на научно-практических конференциях, проводившихся в городах Одессе /1994г./ и Тюмени /1995г./, обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики юридического факультета Белгосуниверситета. Отдельные положения диссертации использовались в учебном процессе.

Опубликованность результатов. Основные теоретические выводы и практические рекомендации опубликованы в 6 печатных работах автора, общим объемом 1,9 печатных листов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, общей характеристики,

трех глав, выводов, списка использованных источников.

Первая глава "Криминалистический анализ вымогательства" состоит из трех разделов, посвященных криминалистическому анализу как методу исследования преступления, уголовно-правовым вопросам вымогательства, структурному и генезисному изучению данного преступления.

В работе криминалистический анализ рассматривается в сравнении с другими подходами к исследованию преступлений. Необходимо осуществлять такое исследование этого явления, которое бы давало возможность выявить значительно большее число элементов, связей, отражений.

Криминалистическая характеристика, как абстрактное понятие, не способствует детальному исследованию преступления. Практическое значение криминалистических характеристик преступлений состоит в том, что они могут быть рассмотрены как вероятностные модели /Шиканов В.И./ и использованы в качестве ориентирующей информации. Сведения, содержащиеся в криминалистических характеристиках могут служить и в качестве дополнительной информации для выдвижения следственных версий.

Несколько в ином аспекте изучается преступление при деятельностном подходе, рассматривающем преступление как специфический вид человеческой деятельности. При этом преступная деятельность рассматривается как любая иная деятельность и в основу ее исследования выделяют цель, способы и орудия деятельности, результат. Здесь проблема состоит в том, что преступная деятельность не аналогична правомерной, потому что преступление развивается по своим специфическим законам.

Криминалистика же имеет дело с преступлением, как правило, в конечной стадии его развития. Этот материальный, конечный результат и должен являться той отправной точкой, с которой должно начинаться исследование преступления. Установив всю совокупность материальных следов можно строить предположения о сущности преступной деятельности. Цели, способы деятельности, результаты могут быть изучены только на основе установленной и исследованной совокупности материальных следов. Эту совокупность материальных объектов, которые обязательно должны присутствовать при совершении преступления, определяют как систему преступления. Системное исследование преступления позволяет использовать методы и приемы изучения различных систем. Применительно к пре-

ступлению таким методом является криминалистический анализ.

Криминалистический анализ преступления представляет собой, основанный на теоретическом знании материальной структуры преступления, процесс последовательного выявления и изучения всех составляющих элементов, а также связей между ними. Чтобы определить данную материальную структуру мы сначала должны исходить из уголовно-правового анализа преступления. Поэтому в работе криминалистическому анализу вымогательства предшествуют сведения об уголовно-правовом анализе этого преступления. Последний дает знания об основных элементах, которые должны быть в криминалистической структуре, а также знания о тех процессах, которые исследуются с помощью криминалистического анализа.

Как форма научного познания, криминалистический анализ предполагает в первую очередь изучение структуры исследуемого явления. Учитывая, что структура вымогательства включает в себя различные элементы, которые не всегда присутствуют в отдельно взятом преступлении, автор выделил и рассмотрел уровень наиболее общих элементов. Таковыми в структуре вымогательства являются: субъект, совершающий преступление, объект, на который направлены его действия, и средства совершения преступления.

Вымогательство имеет два вида субъекта, выделяемых по количественному признаку: в первом варианте действует один преступник; во-втором, преступников несколько, они составляют группу.

Для вымогателей-одиночек характерны спонтанные действия, когда преступление совершается в результате внезапно возникшего умысла. Из совокупности вымогательств, совершаемых одиночками, следует выделить те, которые тщательно подготавливаются и совершаются с помощью шантажной угрозы. Автор разделяет точку зрения В.М.Быкова, который определяет следующие типы преступных групп: случайные, типа компании, организованные, преступные организации. Признак организованности, положенный в основу классификации групп вымогателей, позволяет выделить: 1/ случайные группы вымогателей, 2/ группы типа компании и 3/ организованные группы.

Термин "объект" применительно к криминалистической структуре имеет иное содержание, нежели в уголовном праве, где объект любого конкретного вымогательства всегда постоянен. В криминалистическом аспекте объектом посягательства выступает потерпевший. Предмет преступления, являясь составной частью объекта, при

криминалистическом исследовании детализируется, выделяется из материального мира, приобретает конкретные для него формы. Установление предмета вымогательства способствует быстрому и правильно установлению иных обстоятельств данного преступления.

Связующим звеном между субъектом и объектом являются средства совершения вымогательства. Для случайных групп и вымогателей-одиночек, действующих без предварительной подготовки, характерно выражение незаконных требований в непосредственном контакте с жертвой. В отдельных случаях имущественные требования сопровождаются физическим насилием. Значительно большим арсеналом средств пользуются преступные группы высшего уровня и вымогатели-одиночки, которые совершают запланированное преступление. Они используют при передаче вымогательских требований телефонную связь, письменные послания. Нередко применяется насилие, уничтожение или повреждение имущества как до, так и после предъявления требований.

Криминалистический анализ будет не полным, если не изучить вымогательство в динамике, в деятельности, в развитии. Данную проблему решает генезисное исследование.

В развитии вымогательства следует выделять несколько этапов: 1/ этап формирования условий, способствующих совершению преступления; 2/ причинные связи условий с действиями по совершению вымогательства; 3/ подготовка к проведению вымогательства; 4/ механизм его совершения; 5/ результат и возможные последствия преступления.

Условия, способствующие совершению преступления — это такие объективные обстоятельства, при которых преступнику представляется возможность осуществить преступный замысел. Действия по совершению вымогательства происходят в конкретных условиях и существенно определяются ими. Условия по отношению к действиям преступника выступают как внешнее многообразие объективных проявлений. Они причинно не порождают преступные действия, а оставляют ту среду, обстановку, в которой последние возникают, существуют и развиваются.

Подготовка к проведению преступления включает в себя моделирование преступного поведения, прогнозирование действий потерпевшего и осуществление конкретных мероприятий по подготовке к преступлению.

Этапом в развитии вымогательства является механизм его со-

вершения. Проанализировав различные взгляды на понятие "механизм совершения преступления" мы определяем его как процесс динамического взаимодействия элементов структуры преступления между собой, а также их взаимодействие с окружающей средой, конечным итогом которого является преступный результат.

Вторая глава "Организационные основы расследования вымогательства" состоит из трех разделов, в которых рассматриваются закономерности совершения вымогательства, особенности организации расследования.

Существенными признаками криминалистической методики являются:

1/ криминалистическая методика, являясь составной частью науки криминалистики, призвана изучать закономерности совершения преступлений, а также закономерности процесса расследования;

2/ познанные закономерности преступлений являются основой для разработки криминалистических /методических/ рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;

3/ методика не достигнет своих целей, а рекомендации не будут обеспечивать решение конкретных задач без должной организации расследования.

При расследовании отдельных видов преступлений затрагиваются вопросы методики расследования, которая имеет различные блоки и уровни в своем содержании. Одним из главных блоков является организация расследования данного вида преступлений. Для того, чтобы установить особенности организации расследования вымогательства необходимо выявить и изучить закономерности его совершения. При этом важное значение имеет установление факторов /условий, обстоятельств/, которые тем или иным образом влияют на их развитие.

На основании изученных уголовных дел о вымогательстве сделан вывод, что закономерностями присущими данному виду преступлений являются: 1/ поэтапное развитие механизма вымогательства; 2/ наличие временных отрезков в его осуществлении; 3/ обязательное возложение определенной активности в достижении окончательного результата на самого потерпевшего.

Исследуя поэтапное развитие механизма вымогательства необходимо в нем выделять два всегда присутствующих этапа: а/ предъявление незаконного требования, сопровождаемого угрозой; б/

получение от потерпевшего материальных ценностей. Перечисленные этапы свойственны для каждого конкретного вымогательства, но кроме них возможны и иные.

Факторами влияющими на этап предъявления вымогательских требований являются: наличие у преступников необходимой информации о жертве, профессиональный и криминальный опыт, ограниченные возможности у вымогателей вступить в контакт с жертвой. Специфическим фактором является определенная обстановка, условия совершения преступления. Нередко именно они свидетельствуют о наличии организованной группы вымогателей.

Временные интервалы между этапами совершения вымогательства не имеют строго ограниченных пределов: в одних случаях преступники указывают принести требуемое через несколько часов, в других – время исполнения требований измеряется сутками.

Активность потерпевшего является закономерной в развитии вымогательства. Именно на потерпевшего преступники возлагают обязанность выполнения их требований. Данное обстоятельство должно быть максимально использовано в процессе расследования.

По отношению к вымогательству в целом выделены две группы факторов, которые в итоге влияют и на организацию расследования. Исходные факторы:

1/ наличие сведений о личности вымогателя /его известность или неизвестность для жертвы/; 2/ особенности следовотражений; 3/ противодействие расследованию; 4/ совершение вымогательства группой лиц; 5/ возможности у преступников в получении информации о жертве. Выводные факторы:

1/ необходимость обязательной связи следствия с оперативно-розыскными органами; 2/ реализация модели изобличения.

1. Информация о вымогателе определяет первоначальные оперативно-следственные действия. Если она отсутствует, то деятельность правоохранительных органов должна быть направлена на установление личности преступника.

2. Следы, которые остаются в результате совершения вымогательства, разделяются на основные и дополнительные. К дополнительным следует относить те следы, которые оставляют преступники в результате действий оперативных работников, скрыто побуждающих вымогателей на новые незапланированные контакты с жертвой. Такие действия оперативных служб способствуют получению важных доказательств /например, зафиксировать факт имуще-

ственного требования и угрозы/.

3. Во всех случаях проявления вымогательства необходимо предполагать наличие преступных групп. Условием успешного расследования является установление всех членов преступной группы. Для этого нужно выявить и проверить контакты вымогателя вступившего в отношения с жертвой. Этому будет способствовать частичная реализация вымогательских требований, наружное наблюдение за вымогателем, прослушивание его телефонных разговоров.

4. Наиболее характерными для вымогательства являются способы противодействия, состоящие из утверждения законности требований, отрицания угроз, воздействия на потерпевших и свидетелей.

5. Возможность получения информации о жертве. Данный фактор имеет значение в тех случаях, когда по обстоятельствам дела установлено, что те или иные сведения о потерпевшем известны ограниченному кругу лиц. Это обстоятельство определяет границы поиска преступника.

Второй раздел главы посвящен системе принципов расследования уголовных дел о вымогательстве. Выделенная система принципов представляет собой теоретическую базу организации расследования вымогательств.

Определены следующие принципы расследования вымогательств:

1/ Обязательное знание особенностей криминалистической структуры вымогательств. Их знание позволяет правильно выбрать тот или иной подход к организации расследования данного вида преступлений.

2/ Принцип обязательного использования при разработке тактических мероприятий структурных особенностей вымогательства. Четко представляя как происходит поэтапное развитие механизма вымогательства, наличие в нем временных интервалов можно наиболее эффективно провести расследование данного преступления, осуществить полное изобличение вымогателя. Преступники во всех случаях /а форм вымогательства много/ оставляют мало следов. В связи с этим задача следственных и оперативных работников состоит в том, чтобы оказывать влияние на развитие его механизма /увеличивать количество этапов, удлинять временные интервалы между ними/ и тем самым извлекать дополнительные следы преступников. Выполнение, в определенных размерах, вымогательских требований, изменение времени и места их реализации, создание ус-

ловий вынуждающих преступников вступить с новым контактом с жертвой, негласно контролируемый оперативными службами – вот те возможные способы получения дополнительных следов-отражений при вымогательстве.

3/ Процесс расследования должен начинаться с построения общей модели. Одной из разновидностей общих моделей является индуктивная модель /Дулов А.В./, одна из сторон сущности которой заключается в том, что при расследовании уголовных дел о вымогательстве в качестве обязательных версий следует выдвигать:

а/ возможно неоднократное совершение подобных преступлений данным лицом;

б/ возможна связь данного преступления с иными преступными деяниями.

4/ Принцип привлечения потерпевшего к участию в раскрытии вымогательства. Это обусловлено тем, что потерпевший должен вступать в контакт с преступником, он же выполняет вымогательские требования. Изобличить вымогателя зачастую бывает затруднительно, если потерпевший не примет активного участия. Когда о вымогательстве заявлено до совершения всех его этапов, необходимо так руководить действиями потерпевшего, чтобы число встреч, действий преступников, а тем самым их следов постоянно увеличивалось. При возможности следует предварительно создавать условия для дополнительного слеодообразования, для фиксации техническими средствами действий преступников.

5/ Принцип обязательного взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в изобличении вымогателей. Ни одно вымогательство не может быть раскрыто и расследовано без активного участия оперативных служб. Автор же обращает внимание на проблему наиболее рационального использования оперативных возможностей для извлечения максимума доказательственных фактов.

В заключительном разделе главы речь идет об особенностях организации расследования вымогательства. Специфика совершения вымогательств такова, что преступник устанавливает для потерпевшего определенное время исполнения требований, которое измеряется как сутками так и считанными часами. Это обстоятельство требует незамедлительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В большинстве случаев момент возбуждения уголовного дела должен совпадать с появлением первых сведений /заявления/ о со-

вершенном преступлении. Часто эту информацию трудно проверить /нет свидетелей, отсутствуют следы и т.д./, поэтому задача следователя /органа дознания/ сводится к получению подробной информации об обстоятельствах, послуживших основанием для обращения в правоохранительные органы, ее тщательному анализу и принятию решения. Заявление потерпевшего является не только поводом, но и содержит основание для возбуждения уголовного дела.

Если по обстоятельствам дела все же необходима предварительная проверка, то ее лучше провести по специальному плану, предусмотрев в нем выяснение следующих обстоятельств: насколько заслуживает доверия заявление потерпевшего /нужно учитывать возможность провокации/; какими данными оно может быть подкреплено и из каких источников эти данные будут получены /осмотр места происшествия, опросы заявителя и иных лиц/.

Момент возбуждения дела определяет избрание модели расследования. Если оно возбуждено без проведения предварительной проверки, то в качестве модели расследования избирается изобличение. Проверочные же мероприятия составляют этап первоначального сбора информации. Он может быть и составным элементом одноименной модели расследования в тех случаях, когда заявление от потерпевшего поступает после выполнения им вымогательских требований и при этом неизвестно, рассчитывает ли преступник на длительную связь с жертвой.

Для организации расследования вымогательства важное значение имеет решение проблемы взаимодействия следственных и оперативных органов. Данная проблема характерна и для расследования иных видов преступлений. В работе не только обращено внимание на отдельные ее аспекты, но и предлагается конкретное решение сложных вопросов.

Учитывая недостаток доказательств, осуществлять организацию расследования вымогательства необходимо таким образом, чтобы все действия процессуально фиксировались, что невозможно без своевременного возбуждения уголовного дела. Данный вывод является результатом изучения уголовных дел, которые возбуждались после осуществления мероприятий по задержанию вымогателя с личным. Факт такого задержания не всегда имеет процессуальное закрепление, что в последствии сказывается на процессе доказывания.

С необходимостью получения дополнительных доказательств

связана особенность организации расследования, заключающаяся в том, чтобы стремиться к негласному увеличению следов-отражений вымогательства. Таким образом, будет решаться задача, состоящая в том, чтобы оказывая влияние на развитие механизма совершения вымогательства /увеличивая количество этапов, удлиняя временные интервалы между ними и т.д./, вынуждать преступников совершать действия и тем самым извлекать дополнительные следы, которые послужат их изобличению.

Глава третья "Тактические операции при расследовании вымогательства" состоит из трех разделов, посвященных вопросам разработки и проведения основных тактических операций.

В первом разделе главы рассматриваются особенности проведения тактической операции "сбор информации", целью которой является обеспечение сбора доказательственной информации, находящейся в различных местах.

При расследовании вымогательств из группы тактических операций "поиск" наиболее целесообразно разрабатывать и проводить операцию "поиск преступника". Данная операция позволяет:

1. Обнаружить групповое вымогательство.
2. Предотвратить вредные последствия в случае ошибок при задержании с поличным.
3. Получить информацию о вымогателе, особенностях его личности.
4. Предусмотреть вероятность использования посредника.

Действия следователя и оперативных работников при раскрытии и расследовании вымогательства должны быть максимально продуманными, исключающими ошибки. Спланировать эти действия с ограниченным риском можно только при наличии наиболее полной информации о преступнике. Получить такую информацию в условиях неизвестности преступника - невозможно. Решить эту проблему позволяет осуществление тактической операции "поиск преступника".

Автор определяет направления поиска преступника. Формирование этих направлений происходит на основании исходной информации, которую получает следователь на первоначальном этапе расследования.

Выделено несколько разновидностей исходной информации о неизвестном вымогателе. Во-первых, потерпевший непосредственно видел вымогателя и воспринял его преступные требования сопровождаемые угрозой. В этом случае выясняются подробности контак-

та с преступником, сведения о его внешности. Важное значение имеет установление всех источников материального благосостояния потерпевшего, что в итоге определяет круг лиц, которым они известны. Во-вторых, исходной информацией о неизвестном преступнике является сообщение потерпевшего, что некто по телефону требует от него под угрозой насилия деньги или иные ценности. При этом необходимо установить особенности речи и голоса вымогателя /картавость, оканье и т.п./, а также учитывается возможность повторной телефонной связи с потерпевшим, которая обязательно фиксируется. Если вымогательские требования содержатся в письме, то целям поиска будет способствовать проведение экспертизы: почерковедческой, автороведческой.

В заключительном разделе диссертации подробно рассматриваются вопросы осуществления тактической операции "задержание о поличным".

Задержание о поличным, как комплекс следственных и оперативных действий, включает несколько этапов: подготовку задержания, непосредственно задержание и закрепление полученных в ходе операции доказательств. Этап подготовки включает в себя следственные действия, в которых задействован потерпевший и мероприятия по подбору, подготовке лиц, входящих в состав оперативной группы. Потерпевший, как участник тактической операции, занимает в ней особое место, что и предопределяет его тщательный инструктаж. Потерпевшему передаются диктофон, для записи разговора с вымогателем, а также предмет вымогательства. Эти объекты предварительно осматриваются в присутствии понятых, что позволяет оформлять данные мероприятия как следственные действия. После осмотра составляется протокол, в котором указываются основания их передачи потерпевшему и индивидуальные признаки. Дальнейшая подготовка условно подразделяется на две взаимосвязанные стадии: а/ построение модели комплексного осуществления одновременных действий; б/ непосредственная подготовка к проведению задержания вымогателя. При построении модели операции определяются как действия лиц, входящих в состав оперативной группы, так и наиболее вероятные действия задерживаемых вымогателей. Стадия непосредственной подготовки операции состоит из изучения личности задерживаемого, обстановки места проведения операции, а также определяется численный состав группы по задержанию и составляется план тактической операции.

Успех операции во многом зависит от четкого выполнения каждым ее участником своих функций. Кроме того, при задержании о полициим должны присутствовать понятые, которые засвидетельствуют факт встречи потерпевшего с вымогателем, их самостоятельные действия, а также действия группы по задержанию. Все это в комплексе должно рассматриваться как следственное действие, фиксируемое протоколом и производством видеозаписи. Такая фиксация не позволит задержанным обвинить работников милиции в незаконных действиях в момент задержания. Присутствие понятых необходимо и при производстве иных следственных действий, которые обязательно должны быть проведены после непосредственного задержания: личный обыск, осмотр изъятого у преступников, очные ставки.

После задержания целесообразно произвести экспрес-допрос, который записывается на магнитофон. Его ценность состоит в том, что вымогатель, будучи неожиданно застигнутым с полициим, не успевает придумать себе "легенду", а если преступников несколько, то они дадут противоречивые показания.

Выполнение всего вышеперечисленного должно сопровождаться подробной документальной и технической фиксацией, что будет способствовать эффективному изобличению вымогателей.

В В О Д Ы

1. Развитие каждого конкретного преступления происходит по присущим данному виду преступлений закономерностям. На основании изучения уголовных дел о вымогательстве мы пришли к выводу, что его закономерностями являются: 1/ поэтапное развитие механизма совершения вымогательства; 2/ наличие временных отрезков в его осуществлении; 3/ обязательное возложение определенной активности в достижении окончательного результата на самого потерпевшего.

2. Расследование вымогательств, особенно многоэпизодных, совершенных преступными группами должно обеспечиваться созданием следственно-оперативных групп.

3. Организовывать расследование вымогательства необходимо таким образом, чтобы все действия документально фиксировались, причем фиксация результатов деятельности имела процессуальную

основу, что невозможно без своевременного возбуждения уголовного дела.

4. Основу изобличения вымогателей составляет система дополнительных следов-отражений, образуемых в результате спланированных следственных и оперативных действий, побуждающих преступников на совершение дополнительных действий, новых контактов с потерпевшим, происходящих под контролем оперативных служб, следователя.

5. Изобличение вымогателя облегчается, если потерпевший оказывает активное содействие расследованию совершением действий по рекомендации следователя /организация встреч, обмен информацией с вымогателями, использование технических средств и т.д./.

6. Наиболее изобличающими преступников являются доказательственные факты, полученные в период передачи предмета вымогательства, что требует тщательной разработки тактической операции "фиксация".

7. Тактическая операция — одно из главных тактических средств расследования вымогательства. Правильная организация проведения тактической операции по задержанию вымогателей с полным способствует извлечению максимума доказательств, обеспечивающих эффективное изобличение преступников.

Список опубликованных работ
по теме диссертации

1. К разработке методики расследования вымогательства. // Сборник тезисов научно-практической конференции, проводимой в дни 80-летнего юбилея Одесской научно-исследовательской лаборатории. - Одесса, 1994. - С.67-68 /в соавторстве/.
2. К разработке принципов расследования вымогательств. // В сб.: Развитие российской государственности и права в период перехода к рыночной экономике. // Тезисы докладов к Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию юридического факультета Тюменского государственного университета. - Тюмень, 1995. - С.158-162.
3. Обеспечение прав и свобод граждан - условие построения правового государства. // Теоретические проблемы формирования и функционирования гражданского общества и правового государства. - Минск, 1995. - С.45-47.
4. Система принципов расследования уголовных дел с вымогательстве. / В сб.: Развитие российской государственности и права в период перехода к рыночной экономике. // Доклады к Международной научно-практической конференции. - Тюмень, 1996. - С.145-153.
5. Понятие и содержание криминалистического анализа преступления. Депонировано в институте Белинформпрогноз № Д19962, 6.02.96г.
6. Особенности механизма совершения вымогательства. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 1996. - Вып.II /в печати/.

ХЛУС АЛЯКСАНДР МІХАЙЛАВІЧ

"АРГАНІЗАЦЫЯНА-ТАКТЫЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ РАСЛЕДАВАННЯ ВЫМАГАННЯ"

Вымаганне, крыміналістычны аналіз, структурнае і генэзіснае даследаванне, механізм здзяйснення злачынства, прынцып раследавання, тактычная аперацыя, выкрыцце злачынцы.

Аб'ектам дысертацыйнага даследавання з'яўляецца арганізацыя раскрыцця і раследавання вымагання.

Мэтай працы з'яўляецца распрацоўка тэарэтычных палажэнняў і рэкамендацый, накіраваных на удасканаленне арганізацыі і тактыкі раследавання вымагання.

Збор матэрыяла ажыццяўляўся пры дапамозе канкрэтна-сацыялагічных метадаў даследавання: інтэрв'юіравання, вывучэння крымінальных спраў, аналізу статыстычных дадзеных.

У ходзе праведзенага даследавання атрыманы наступныя асноўныя вынікі: выяўлены і вывучаны заканамернасці здзяйснення вымагання, устаноўлены асаблівасці яго механізма; вызначаны прынцыпы раследавання крымінальных спраў аб вымаганні; распрацаваны тактычныя аперацыі.

У дысертацыі ўпершыню даследаваны асноўныя праблемы арганізацыі раследавання і прапанаваны шляхі іх пераадолення.

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны для удасканалення практыкі раскрыцця і раследавання вымаганняў.

Р Е З Ю М Е

ХЛУС АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

"ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА"

Вымогательство, криминалистический анализ, структурное и генезисное исследование, механизм совершения преступления, принцип расследования, тактическая операция, изобличение преступника.

Объектом диссертационного исследования является организация раскрытия и расследования вымогательства.

Целью работы является разработка теоретических положений и рекомендаций направленных на совершенствование организации и тактики расследования вымогательства.

Сбор материала осуществлялся при помощи конкретно-социологических методов исследования: интервьюирования, изучения уголовных дел, анализа статистических данных.

В ходе проведенного исследования получены следующие основные результаты: выявлены и изучены закономерности совершения вымогательства, установлены особенности его механизма; определены принципы расследования уголовных дел о вымогательстве; разработаны основные тактические операции расследования.

В диссертации впервые исследованы основные проблемы организации расследования и предложены пути их преодоления.

Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании практики раскрытия и расследования вымогательств.

SUMMARY

Khlus Alexander Mikhailovich

"The Organized - Tactical Problems of Extortion Investigation".

An extortion, a criminalistic analysis, a structural and genesis investigation, a mechanism of committing a crime, a principle of investigation, a tactical operation, an exposure of a criminal.

The subject of the thesis is the organization of an extortion detection and its investigation.

The aim of the research is to work out theoretical principles and recommendations detached to improving of organization and tactics of extortion investigation.

The collection of material was carried out by means of concrete sociological methods of the investigation: interviewing, studying of criminal cases, analysis of statistics.

In the course of our research the following basic results have been achieved: natural common features of committing extortions have been revealed and studied, the peculiarities of its mechanism have been established; certain principles of investigation of extortion criminal cases have been determined; basic tactical operations of extortion investigation have been worked out.

In the thesis for the first time the main problems of the organization of an investigation have been studied and the new ways of solving of these problems have been suggested.

The results of our research can be used for improvement of extortion's exposure and its investigation.

