

УДК 343.985.7

UDC 343.985.7

12.00.00 Юридические науки

Legal sciences

**АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА**

**DEVELOPING OF INVESTIGATION
PROCEDURES AT THE INITIAL STAGE OF
THE INVESTIGATION OF EXTORTION**

Головин Михаил Васильевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики

Golovin Mikhail Vasilievich
Cand.Leg.Sci., associate professor of the
Criminalistics department

Шпак Нина Михайловна
старший преподаватель кафедры криминалистики
*Кубанский государственный аграрный
университет, Краснодар, Россия*

Shpak Nina Mikhailovna
Senior lecturer
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

В данной статье рассматривается сложная и актуальная проблема, связанная с расследованием вымогательства. С юридической точки зрения, вымогательство - это требование передачи чужого имущества, права на имущество или совершения других действий имущественного характера, которое сопровождается различными угрозами: применения насилия, уничтожения имущества или распространения сведений, поносящих потерпевшего либо его родственников. Вымогательство относится к латентным преступлениям. Определенную трудность в расследовании вымогательства представляют высокий профессионализм и тщательная подготовка обвиняемых. Растет число преступных группировок, выбравших вымогательство в качестве основного источника своего дохода. Чтобы выбрать оптимальный путь познания события прошлого следователь может разработать алгоритм расследования преступления. С этой целью в статье проводится анализ понятия «алгоритм следственной деятельности» и «программирование», выделены этапы процесса построения криминалистических алгоритмов. Важным условием создания алгоритмов предварительного расследования вымогательства является их классификация, позволяющая выделять однородные группы и разрабатывать криминалистические алгоритмы. Исходя из сложившейся типичной следственной ситуации на первоначальном этапе расследования вымогательства нами предложены алгоритмы следственных действий. Совокупность всех алгоритмически определенных действий и рекомендаций, которые необходимо реализовать в ходе расследования, образуют программу расследования

The article deals with the complex and important problem related to the investigation of extortion. From a legal point of view, extortion is the demand of a transfer of someone's property, rights to the property or some other actions connected with the property, which is accompanied by various threats of violence, destruction of property or spreading of information defaming the victim or his relatives. Extortion refers to latent crimes. Investigation of extortion is complicated because of the high level of professionalism and thorough preparation of the accused. The number of criminal groups using extortion as the main source of their income is increasing. To select the best way of obtaining information concerning past events, an investigator develops crime investigation procedure. The article analyzes the concepts of "investigation procedure" and "programming", the stages of the criminalistic routine development are pointed out. Dealing with extortion classification of preliminary investigation procedures is an important condition for their development, which allows to distinguish homogeneous groups and to develop criminalistic routine. Based on the typical investigative situations at the initial stage of investigation of extortion we have proposed some investigation procedures. The set of all procedural actions and recommendations that need to be implemented in the course of the investigation, forms investigation program

Ключевые слова: АЛГОРИТМИЗАЦИЯ,
ПРОГРАММА РАССЛЕДОВАНИЯ,
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Doi: 10.21515/1990-4665-123-065

Keywords: Keywords: ALGORITHMIZATION,
INVESTIGATION PROGRAM, INVESTIGATION
ACTIVITIES, THE INITIAL STAGE OF THE
INVESTIGATION OF EXTORTION

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества, права на имущество или совершения других действий имущественного характера, которое сопровождается различными угрозами:

- 1) применения насилия к потерпевшему либо его близким;
- 2) уничтожения или повреждения имущества;
- 3) оглашения сведений, позорящих потерпевшего или его близких (шантаж), которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам граждан (ст. 163 УК РФ «Вымогательство») [1].

Несмотря на принимаемые меры со стороны правоохранительных органов, вымогательство получило в нашей стране широкое распространение. Внимание преступников в качестве легкой наживы привлекают коммерческие банки, частные магазины, кафе, рестораны, станции техобслуживания, автостоянки, посреднические организации. Постепенно вымогательство перемещается в сферу теневой экономики. Свой интерес для преступников представляет продажа спиртных напитков, не соответствующей требованиям, либо иной фальсифицированной, контрафактной продукции, сбыт наркотиков, валюты, фальшивых денежных средств, незаконное предпринимательство, торговые операции с автомашинами (в т. ч. числящимися в угоне), азартные игры, незаконная продажа оружия, производство и распространение порнографической продукции, нелегальная проституция и др.

Указанные субъекты попадают «под контроль» преступных элементов, которые под разными предлогами вымогают у них денежные средства.

Отметим высокую латентность преступления. Как правило, потерпевшие испытывают страх за собственную жизнь и жизнь своих близких, не доверяют правоохранительным органам и не желают обращаться за помощью либо скрывают реальный источник своих доходов. Это приводит к низкому уровню раскрываемости и росту числа

преступных группировок, выбравших вымогательство в качестве основного источника дохода.

Совершению вымогательства предшествует тщательная подготовка. В качестве объекта вымогательства преступники чаще выбирают лиц, которые не смогут оказать активного сопротивления. Потерпевшими по делам о вымогательстве, как правило, становятся руководители финансово-кредитных, страховых организаций, а также лица, занимающие высокие должности в органах исполнительной власти. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования, а в случае отказа, поэтапно реализуют свои угрозы.

На сегодняшний день вымогательство приобрело новые черты. Преступники стали объединяться в устойчивые преступные группы. Их действия лучше спланированы и отличаются особой жестокостью. Вымогательству присущи серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма, что должно учитываться при расследовании.

Исходя из имеющейся у следователя информации, он должен выбрать оптимальный путь познания произошедшего преступления, основываясь на принципе целесообразности и экономичности [2]. Практическая реализация данного принципа основана на создании специализированных программ и алгоритмов процесса расследования или проведения конкретных следственных действий.

Алгоритмизация расследования преступлений была предметом изучения видных ученых-криминалистов, таких как М.Б. Вандер, Р.С. Белкин, С.А. Голунский, В.К. Гавло, Г.А. Густов, Н.Б. Водянова, И.А. Возгрин, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, Н. А. Селиванов, Л. Соя-Серко, Н.С. Полевой, А.С. Шаталов, И. Н. Якимов, и др.

Изучая криминалистическую литературу по данной теме, следует отметить, что наряду с понятием «алгоритм следственной деятельности» авторы используется понятие «программирование».

По мнению В.К. Гавло, алгоритм расследования преступлений – это «научно обоснованное точное изложение последовательности следственных, оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий следователя, их комплексов, комбинаций, применительно к складывающимся следственным ситуациям, выполнение которых обеспечивает решение поставленных задач по раскрытию и расследованию преступлений» [3].

По мнению А. А. Корчагина, алгоритм – это точный набор инструкций, описывающий порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное время [4]. Под программой же он понимает термин, в переводе означающий «предписание», то есть предварительное описание предстоящих событий или действий.

Механизм расследования каждого уголовного дела индивидуален, но, вместе с тем, ему присущи некоторые закономерно обусловленные черты. Выявление, анализ и обобщение их позволяют формализовать процесс расследования, разрабатывать в этих целях типовые методики. Как следствие, методические рекомендации приобретают все более алгоритмизированный характер [5].

Марочкин Н.А. и Асташкина Е.Н. выделяют семь этапов процесса построения криминалистических алгоритмов:

- 1) сбор первичной информации о преступлениях одного вида;
- 2) выделение типичных следственных ситуаций;
- 3) определение задач, характерных для каждой следственной ситуации;
- 4) определение средств решения задач применительно к конкретному алгоритму;

5) определение метода построения алгоритма;
6) построение алгоритма;
7) экспериментальная проверка корректировка алгоритма применительно к каждой следственной ситуации [6, с. 45].

Таким образом, алгоритмизация действий следователя представляет собой набор четко разработанных описаний действий следователя, по разрешению задач расследования, в результате которых с учетом исходных данных можно получить требуемый результат. Важным условием создания алгоритмов предварительного расследования вымогательства является их классификация, позволяющая выделять однородные группы и разрабатывать криминалистические алгоритмы.

Поскольку определяющими для всего процесса расследования являются следственные ситуации, возникающие в момент получения исходной информации о совершенном преступлении, то именно они выступают ключевым источником построения алгоритма расследования.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования вымогательства, по мнению В.Д. Зеленского и Г. М. Меретукова, обусловлены рядом обстоятельств:

- вымогательство носит разовый или систематический характер;
- передано ли имущество вымогателю или нет, и стоит ли ожидать новых угроз;
- знает ли потерпевший вымогателя [7, с. 145].

Исходя из этих обстоятельств, на первоначальном этапе расследования вымогательства типичными являются следующие следственные ситуации:

Первая ситуация: потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, когда сформулированы требования, высказаны угрозы или уже предприняты насильственные действия, но не выполнил требования преступника.

По мнению Новик В.В. данная ситуация может развиваться в двух направлениях:

— личности вымогателей известны (известны их анкетные данные, домашний адрес, место работы или учебы);

— имеются ориентировочные данные о личностях вымогателей (описание их внешности, имена, клички, примерные места проживания, работы или учебы) [8].

В данной ситуации задачами следствия будут выступать:

— в случае, если имеются только ориентировочные данные о личностях вымогателей, необходимо поручить оперативным работникам установить этих лиц;

— подробное изучение жизни вымогателей (их связи, окружение, деятельность, наличие автотранспорта, оружия и пр.);

— установление характера связи с потерпевшим (что связывало – работа, учеба, совместная деятельность, друзья, случайное знакомство).

Если лицо не известно, то к задачам расследования добавляется изучение личности и окружения потерпевшего, с целью установления потенциальных подозреваемых.

В данной ситуации, после осуществления проверки и возбуждения уголовного дела, рекомендуется произвести:

1) допрос заявителя;

2) осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю;

3) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;

4) задержание вымогателя с поличным.

Вторая ситуация: потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников:

— вымогательство носит разовый характер;

— вымогательство носит систематический характер.

Задачами следствия в данной ситуации являются: установление и изучение личности, связей вымогателей; установление характера взаимоотношений с потерпевшим; организация задержания с поличным; обнаружение, собирание и закрепление доказательств; выявление всех участников преступной группировки; доказывание их причастности к преступлению.

Если вымогательство носит разовый характер, то рекомендуется произвести:

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- 3) задержание подозреваемого;
- 4) допрос подозреваемого;
- 5) обыск по месту жительства и работы подозреваемого;
- 6) очную ставку.

Если вымогательство носит систематический характер, то действия следователя аналогичны первой ситуации.

Третья ситуация: вымогательство совершено, но потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов. Данная ситуация возникает, когда потерпевший находится под давлением вымогателей, боится за жизнь свою или своих близких, опасается негативных последствий.

В этом случае информация поступает из оперативных источников. При поступлении заявления или сообщения о вымогательстве, объем и характер действий сотрудников органов внутренних дел либо органов федеральной службы безопасности зависит от оперативной ситуации:

— в отношении лиц, фигурирующих в заявлении или сообщении, уже ведется тщательная оперативная проверка;

— лица, указанные в заявлении или сообщении, попали в поле зрения впервые [8, с. 279].

В этих ситуациях перед следователем будут поставлены следующие задачи:

- 1) обеспечить безопасность потерпевшего и его близких;
- 2) обеспечить собственную безопасность;
- 3) выбрать оперативно-розыскные мероприятия, наиболее благоприятные для данной оперативной ситуации;
- 4) подбор технических и специальных средств;
- 5) процессуальное закрепление данных, добытых в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В данной ситуации все силы следователя должны быть направлены на изучение личности, деятельности и окружения лица, подвергнувшегося вымогательству, с целью установления причин нежелания или боязни обращаться в правоохранительные органы.

Особенность расследования данной категории дела состоит в том, что вымогатели различными способами воздействуют на потерпевшего, тем самым заставляют его изменить или вовсе отказаться от показаний. В таком случае, следователь должен обезопасить потерпевшего и направить свои силы на получение новых доказательств по делу. Будучи уверенным в своей безопасности и безопасности близких, потерпевший сможет дать правдивые показания на следствии и в суде.

Четвертая ситуация: в правоохранительные органы поступила информация о захвате заложника, похищении человека в целях получения выкупа [9, с. 69]. В данной ситуации следователь должен обнаружить место содержания заложников, обеспечить их безопасность, выбрать оперативно-розыскные мероприятия, технические и специальные средства. При обнаружении места содержания заложника, незамедлительно проводится операция по освобождению, к которой привлекаются ОМОН, СОБР, спецназ. Далее, действия следователя должны включать:

- задержание вымогателей, их допрос;

- допрос потерпевшего, освидетельствование;
- осмотр места происшествия;
- обыски по месту жительства, работы или иной недвижимости;
- очная ставка;
- предъявление обвинения.

В ходе допроса заявителя следователю необходимо получить подробную информацию о требованиях, выдвигаемых вымогателями, оглашении угроз, применении насилия, предмете вымогательства, месте передачи предмета, возможных соучастниках, наличии оружия, автотранспорта, предметов маскировки и др.

Далее осматривают предмет вымогательства с целью подготовки его к передаче. Для этого проводят замену настоящих денег фальшивыми, переписывают номера каждой денежной купюры, обрабатывают их специальными химическими веществами, оснащают предмет техническими средствами прослушивания, маячками слежения и т. д. Все проводимые действия фиксируются в протоколе.

Фактическим основанием проведения освидетельствования являются содержащиеся в деле доказательства о наличии на теле потерпевшего следов преступления, особых примет, способствующих выявлению признаков, имеющих значение для дела.

Прослушивание проводится в тех случаях, когда есть основание предполагать, что вымогатели пытались установить контакт с потерпевшим по телефону. В ходе прослушивания можно установить полные данные о личностях преступников; связи объекта прослушивания, их характер и специфику; угрозы, оглашаемые вымогателями; место передачи вымогаемого предмета и др.

При подготовке к задержанию с поличным следователю необходимо:

- изучить личности подозреваемых;

— определить ход оперативной операции по задержанию лиц, провести инструктаж оперативных работников, потерпевшего и иных участников;

— подготовить все необходимые технические средства для проведения оперативной операции;

— подготовить предмет для передачи его преступникам.

В ходе допроса задержанных следователю необходимо применять приемы внезапности, эмоционального воздействия, тактической комбинации и иные. Допрос задержанных с поличным рекомендуется проводить с предоставлением изобличающих доказательств.

Личный обыск, осмотр одежды, обыск автотранспорта вымогателей. Все эти действия проводятся следователем сразу после задержания. Задачами обыска являются: изъятие полученного предмета вымогательства, оружия, средств связи, документов и предметов, принадлежащих потерпевшему.

Осмотр места происшествия производится для установления полной картины совершенного преступления и для обнаружения следов и других вещественных доказательств [10, с. 149]. В связи с разнообразием мест происшествия (место контакта потерпевшего с вымогателями; место исполнения высказанных угроз, совершения насилия, повреждение или уничтожения имущества; место удержания потерпевшего, место передачи вымогаемого предмета; место задержания с поличным), возникает необходимость тщательного осмотра каждого места происшествия.

Поскольку среди вымогателей развитие получают организованные преступные группы, в которых практикуется взаимоповешение, укрывательство и уничтожение имущества, обыски рекомендуется проводить в предельно сжатые сроки. Обыск проводится по месту жительства, работы, учебы, другой недвижимости (гаражи, склады,

подвалы), с целью обнаружения и задержания скрывшихся преступников, освобождение заложников, изъятие оружия, полученных ценностей.

При предъявлении на опознание и проведении очной ставки следователю следует учитывать психологическое состояние потерпевшего, особенно если он или его близкие были подвергнуты насилию.

Осмотру по делам о вымогательстве подлежат следующие объекты: предмет вымогательства (имущество, деньги, акции и иные объекты); оружие и предметы, используемые в качестве оружия; автотранспорт; различные документы (удостоверения, записки, расписки); аудио-, видеокассеты.

При осмотре предмета вымогательства в протоколе описываются индивидуальные признаки, переписываются и сверяются номера денежных купюр, количество и достоинство купюр, любые повреждения предмета. Осматривая оружие в протоколе указывается вид оружия, система, модель и калибр оружия, наличие внешних дефектов, есть ли патроны в патроннике, в каком положении находится курок и др. При осмотре автотранспорта указывается: количество автомобилей, марка, цвет, кто собственник, различные повреждения, номерной знак.

При любой следственной ситуации действия следователя первоначально должны быть направлены на обеспечение безопасности потерпевшего. Далее, необходимо произвести допрос потерпевшего и свидетелей. После, если личность преступника известна, необходимо организовать задержание с поличным и осмотр места происшествия. Затем проводятся обыски по месту жительства или работы, освидетельствование, предъявление для опознания и очную ставку. В ситуации, когда личность вымогателя не известна, после допроса потерпевшего и его близких, принимаются меры по установлению личности вымогателя. В данном случае следователь обращается к различным видам учетов, проводятся

оперативно-розыскные мероприятия (наблюдение, оперативное внедрение, прослушивание и звукозапись телефонных переговоров).

Алгоритмизация деятельности следователя направлена на разработку алгоритма расследования преступления, который основан на автоматическом предложении следователю оптимального варианта зависимых от следственной ситуации решений подавляющего большинства встающих перед ним задач. Совокупность всех алгоритмически определенных действий и рекомендаций, которые необходимо реализовать в ходе расследования, образуют программу расследования. Под алгоритмом деятельности следователя понимаются зависимые от следственной ситуации и взаимосвязанные совокупности следственных, организационных и иных действий, а также их комплексов, выстроенных в оптимальной последовательности на основе приоритетов.

Приоритеты задаются с учетом требований закона и длительности производства действия. Исключается возможность проведения в определенный момент расследования иных действий и получения доказательств при несвоевременности производства данных действий. При этом важно придерживаться прогнозируемых результатов действия, вовремя устранять или минимизировать вредные последствия преступления.

Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016 г.)// Собрание законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996
2. Авраменко И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и тенденции их развития: Автореф. Дис...канд. юрид. наук. М., 1991.
3. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
4. Корчагин А. А. Следственные ситуации и алгоритмы в деятельности по предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовных дел об убийствах // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право.2011. № 20 (115). Выпуск 18, с. 114-119.
5. Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности. М.: Юрлитинформ, 2010. - С. 180-183

6. Марочкин Н.А., Асташкина Е.Н. Алгоритмизация эффективный метод оптимизации расследования преступлений // Известия Алтайского государственного университета. Выпуск №2 / 2001. Государство и право. Юридические науки. С. 45.

7. Меретуков Г. М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / Г. М. Меретуков – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 544 с., с. 148. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 355 с., с. 145.

8. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. Проблемы теории и практики: монография / Новик В.В. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – 300 с.

9. Чепурнов А.А. Криминалистика: учебно-практическое пособие / А.А. Чепурнов. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2012. – с. 69.

10. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учебное пособие / В.Д. Зеленский (и др.) – Краснодар: КубГАУ, 2013. 355с. – с. 149.

References:

1. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 g. № 63-FZ (red. ot 30.03.2016 g.)// Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii, № 25, 17.06.1996

2. Avramenko I.L. Organizacionno-takticheskie osnovy rassledovanija prestuplenij i tendencii ih razvitija: Avtoref. Dis...kand. jurid. nauk. M., 1991.

3. Gavlo V.K. Teoreticheskie problemy i praktika primenenija metodiki rassledovanija otdel'nyh vidov prestuplenij. Tomsk, 1985.

4. Korchagin A. A. Sledstvennye situacii i algoritmy v dejatel'nosti po predvaritel'nomu rassledovaniju i sudebnomu razbiratel'stvu ugolovnyh del ob ubijstvah // Nauchnye vedomosti. Serija Filosofija. Sociologija. Pravo.2011. № 20 (115). Vypusk 18, s. 114-119.

5. Ishhenko E.P., Vodjanova N.B. Algoritmizacija sledstvennoj dejatel'nosti. M.: Jurlitinform, 2010. - S. 180-183

6. Marochkin N.A., Astashkina E.N. Algoritmizacija jeffektivnyj metod optimizacii rassledovanija prestuplenij // Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. Vypusk №2 / 2001. Gosudarstvo i pravo. Juridicheskie nauki. S. 45.

7. Meretukov G. M. Kriminalisticheskaja metodika rassledovanija otdel'nyh vidov prestuplenij: uchebnoe posobie / G. M. Meretukov – Krasnodar: KubGAU, 2016. – 544 s., s. 148. Kriminalisticheskaja metodika rassledovanija otdel'nyh vidov i grupp prestuplenij: ucheb. posobie / V. D. Zelenskij [i dr.] – Krasnodar: KubGAU, 2013. – 355 s., s. 145.

8. Novik V.V. Kriminalisticheskie aspekty dokazyvanija po ugovolnym delam. Problemy teorii i praktiki: monografija / Novik V.V. – SPb.: Juridicheskij centr Press, 2005. – 300 s.

9. Chepurnov A.A. Kriminalistika: uchebno-prakticheskoe posobie / A.A. Chepurnov. – М.: Изд. Centr ЕАОИ, 2012. – с. 69.

10. Kriminalisticheskaja metodika rassledovanija otdel'nyh vidov i grupp prestuplenij: uchebnoe posobie / V.D. Zelenskij (i dr.) – Krasnodar: KubGAU, 2013. 355s. – с. 149.