

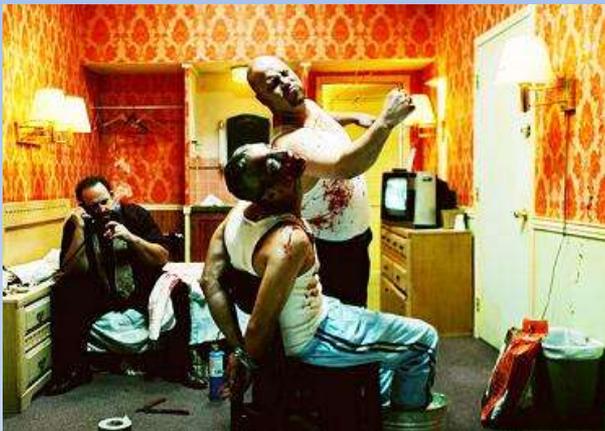
Алгоритм расследования вымогательства



Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика
2. Особенности ВУД
3. Обстоятельства доказывания
4. Первоначальный этап расследования
5. Последующий этап расследования
6. Завершающий этап расследования

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика



Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ)



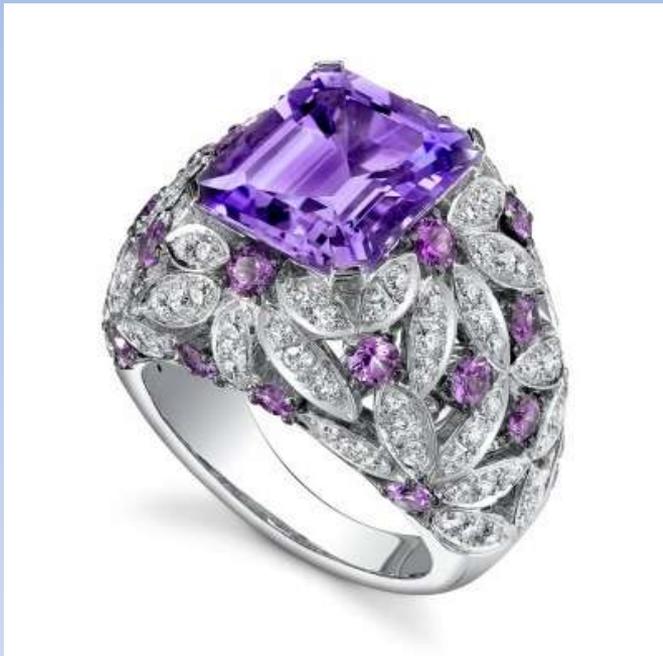
Одним из наиболее частых способов вымогательства является шантаж— угроза разоблачения либо распространения позорящих сведений

Элементы криминалистической характеристики



1. Предмет преступления
2. Способы совершения вымогательства
3. Характеристика преступника
4. Место совершения
5. Следы преступления

1. Предмет преступления



1. Деньги и другие бумаги
2. Драгоценности и украшения
3. Теле-, радио-, видеоаппаратура
4. Автомототехника
5. Предметы фирменной одежды, обуви и др
6. Услуги или блага

2. Способы совершения вымогательства

1. Угроза применения насилия к потерпевшему и его близким. Она может осуществляться с помощью средств связи, путем передачи письма и т.д





2. Угроза оглашения позорящих или иных нежелательных сведений о человеке или его близких



3. Угроза повреждения или уничтожения имущества.

Элементы криминологической характеристики личности преступника



1. Биологические – (пол, возраст, рост, телосложение)
2. Социально-демографические (образование, семейное положение, деятельность, доходы, место жительства)
3. Уголовно-правовые (привлекался к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов)
4. Социально-психологические (личности преступника, являющихся причинами совершения преступления)
5. Социально-нравственные (интеллектуальные качества, отношение к нормам права и морали).

3. Характеристика преступника



1. В большинстве случаев мужчины
2. В возрасте от 18 до 40 лет
3. Среди них – значительная доля ранее судимых, в основном за корыстно насильственные преступления
4. Часто вымогатели работают в коммерческих организациях, охранных агентствах
5. Среди них есть и нигде не работающие лица, ранее активно и профессионально занимавшиеся спортом



Преступников можно условно разделить на две группы:

1. Лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой, – «злостные преступники»



- руководитель группы
- советники, помощники, связные
- лица, осуществляющие поиск возможных жертв
- группа прикрытия лица
- сборщики “дани”
- боевики, выполняющие задачи по запугиванию т.п
- лица, занимающиеся подделкой документов т. п
- держатель казны, “общака”



- 2. Лица, совершившие вымогательство «без подготовки», так называемые «случайные преступники»
- Как правило, это спортсмены, несовершеннолетние в возрасте 15–17 лет, бывшие сотрудники спецподразделений и т.д

4. Место совершения



1. В квартирах, подъездах, подвалах, на улицах и рынках
2. В общежитиях и на предприятиях (заводах, фабриках и т.д)
3. На территории коммерческих организаций, на автотрассах



1. Вымогательство в учебных заведениях
2. Вымогательство в Интернете

5. Следы преступления



1. Письма и записки, которые получал потерпевший
2. Записанные переговоры с вымогателями
3. Повреждения на теле потерпевшего
4. Следы рук, ног, транспорта
5. Предмет вымогательства, выброшенный преступником при задержании
6. Следы микрочастиц;
7. Орудия реализации физического насилия

Вопрос 2. Возбуждение уголовного дела.



1. заявление о преступлении
2. явка с повинной
3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
4. постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования

Вопрос 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию



1. Имел ли место факт вымогательства
2. Совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан
3. Какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество
4. Время, место и способ совершения вымогательства
5. Что явилось предметом вымогательства
6. Если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба



1. Кто совершил вымогательство
2. Сколько эпизодов вымогательства имело место
3. Не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими
4. Кто является потерпевшим
5. Каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства

Вопрос 4. Первоначальный этап расследования. Типовые следственные ситуации.



- – заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи денег или другого имущества



- – заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество



- Дело возбуждается по инициативе правоохранительных органов

Если владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи денег или другого имущества.



- задержание с поличным
- личный обыск задержанных, обыск по месту их жительства
- следственный осмотр
- допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших
- предъявление на опознание

Если факт вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество.



- допрос потерпевших и свидетелей
- составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей
- обращение к данным информационных центров МВД (дактилоскопического учета, по признакам внешности)

Действия на первоначальном этапе расследования



- Задержание
- Обыски
- Допрос потерпевшего и свидетелей
- Осмотр места происшествия
- Осмотр предмета
- Проводятся прослушивание и звукозапись телефонных переговоров

Задержание



а) задержание с поличным

- задержание вымогателя во время передачи ему предмета
- после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий

б) задержание в процессе розыска

Осмотр места происшествия



- Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные гильзы и пули
- Осмотр места имеет своим цели обнаружения: предметов, примененных для захвата заложника, а также для пыток (веревки, наручников, утюга, т.д.)
- Если знакомым заложника представлялась аудио- или видеокассета с записью просьбы жертвы заплатить выкуп, надо принять меры к обнаружению записывающей аппаратуры

Осмотр предмета



- Если заявитель сообщает сведения о предмете вымогательства до передачи преступникам, то следователь использует признаки предмета вымогательства для изобличения преступника

Личный обыск



При производстве обыска по делу о вымогательстве могут быть обнаружены предметы:

- полученные у потерпевшего деньги, драгоценности, дорогостоящие предметы
- документы, в том числе предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой



- -средства маскировки внешности (парики, маски и др.)
- -звуко- и видеозаписывающая аппаратура, посредством которой записывались просьбы заложников или похищенных

Обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя



- Целью обыска является обнаружение преступника, орудий совершения преступления, предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу
- Следователь часто использует тактику проведения обыска одновременно в нескольких местах с привлечением дополнительных сил и средств

Допросы потерпевших и свидетелей



- Следователь в подготовительной беседе должен создать у допрашиваемого чувство уверенности в том, что они находятся под защитой правоохранительных органов
- Свидетели допрашиваются по всем обстоятельствам, известным им в связи с расследуемым событием

Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров



- Наиболее ценна звукозапись такого телефонного разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно выражен умысел на совершение преступления, высказаны конкретные угрозы на случай невыполнения требований вымогателя, имеется указание на его личность

Вопрос 5. Последующий этап расследования



- допросы подозреваемых и обвиняемых
- очные ставки
- назначение судебных экспертиз
- предъявление для опознания

Допросы задержанных и обвиняемых лиц



- Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно
- Необходимо выяснить: получали ли вымогатели ранее от потерпевшего какое-либо имущество, деньги, документы, и если да, где они находятся

Очная ставка



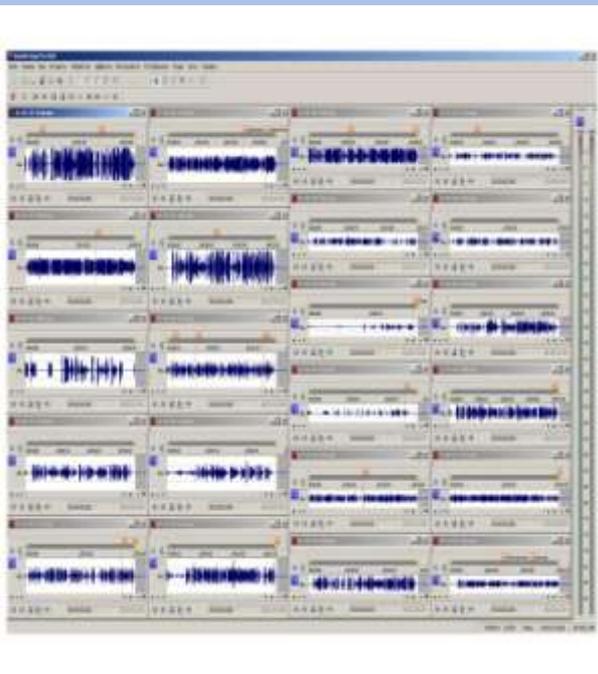
- Как правило, в ходе проведения таких следственных действий происходит актуализация памяти, участниками преступления припоминаются новые факты, о которых они ранее показаний не давали

Назначение экспертиз



- Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление
- Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями

Судебно-фоноскопическая



Перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- Имеются ли на фонограмме голос и речь гр-на? Если имеются, то какие реплики, слова или фразы им произнесены?
- Произнесена ли устная речь, начинающаяся словами гражданином?
- Каково дословное содержание разговора, записанного на фонограмме?

Почерковедческая



На почерковедческой экспертизе перед экспертами ставятся следующие вопросы:

- 1. Не выполнена ли исследуемая рукопись намеренно измененным почерком, с подражанием почерку конкретного лица, левой рукой (если обычно он пишет правой)?
- 2. Не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом?
- 3. В какой период выполнена подпись в документе ?

Комплексная судебная экспертиза



- Эта экспертиза, в производстве которой участвуют несколько экспертов различных специальностей или узких специализаций (профилей)

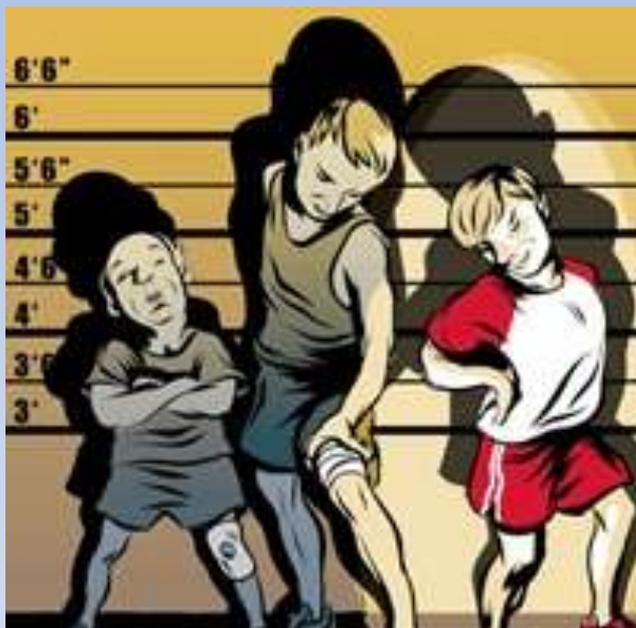
Комплексная судебная экспертиза

Могут быть поставлены вопросы лингвистического и психиатрического характера:

- В каком значении употреблено слово "... " в ... контексте абзаца "... " / предложения: "
- Определение, наличия или отсутствия психических расстройств, обуславливающих беспомощное состояние потерпевшего



Предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям



свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обзрывает предъявленные ему сходные объекты, мысленно сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти образом и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества либо групповой принадлежности

Вопрос 6. Завершающий этап расследования



1. Предъявление обвинения
2. Допрос обвиняемого
3. Повторные и дополнительные экспертизы

Предъявление обвинения



1. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле
2. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения

Допрос обвиняемого

- Перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от обвиняемого правдивые показания об их преступной деятельности. Наиболее целесообразным методом является допрос обвиняемого с предъявлением доказательств, изобличающих его вину в совершенном преступлении



Повторные и дополнительные экспертизы.



1. В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту
2. В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам

Повторные и дополнительные экспертизы.



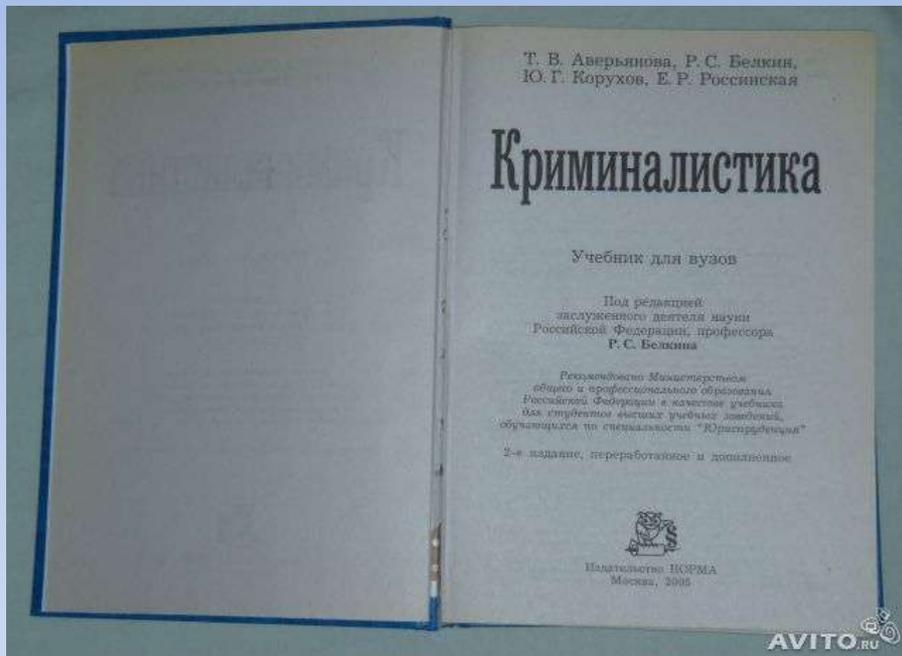
- При обнаружении инструментов и материалов в ходе дальнейшего расследования, после того как проведена первая экспертиза, может быть назначена экспертиза
- Данные, полученные в результате проведения экспертизы, помогают сузить круг лиц, среди которых следует искать преступника, по признакам наличия определенных профессиональных навыков, доступа к материалам, инструментам и оборудованию

Типовые следственные ситуации.



Одной из типовых ситуаций является, например, признание обвиняемым своей вины при наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основным направлением дальнейшего расследования является подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования

Литература



1. Уголовный Кодекс Российской Федерации
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
3. Белкин Р.С

Спасибо за внимание!!!