

*Токторов Э.С., Эрдолатов Ч.С.***ОПУЗА ТАЛАП ИШТЕРИ ҮЧҮН УЮШКАН КЫЛМЫШТУУ ТОПТУ
СУРАККА АЛУУ ТАКТИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ***Токторов Э.С., Эрдолатов Ч.С.***ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ***E.S. Toktorov, Ch.S. Erdolatov***FEATURES OF THE TACTICS OF INTERROGATION OF AN ORGANIZED
CRIMINAL GROUP FOR EXTORTION CASES**

УДК: 34.343

Бул макалада соттук териштирүүгө чейинки өндүрүштүн уюшкан кылмыштуу топтун катышуучуларынын сурактагынын суракка алуу тактикасы талкууланат. Сурак тактикасынын типтүү программасы сунушталган. Программанын учурдагы абалына жараша, сунуштарды камтыган жана маселелерди камтыган адамдардын акыркы категориясын суракка алуунун тартибине өзгөчө көңүл бурулат. Биринчиден, бул программанын колдонулушунун артыкчылыгы, экинчиден тергөө органдарынын ишмердүүлүгүнүн ыкчам иликтөө органы менен иш-аракеттеринин өз ара катнашуусу, андан соң кеңири маалыматты жана кеңири чагылдырууну камсыз кылган иштин предметине байланыштуу маселелер камтылган. Үчүнчүдөн, жетишпеген маалыматтарды аныктоо жана алардын толуктоо мүмкүнчүлүктөрүн баалоо, ошондой эле керектүү маалыматтарды алуу тартибин аныктоо. Өзгөчө, уюшкан топтун мүчөлөрүнүн жогорку сапаттагы мүнөздөмөлөрүнүн талаптары жана жашыруу өңүттөгү салмактуу мүнөздөмөлөрүнүн таасирин белгиледи.

Негизги сөздөр: кылмыштуулук, уюштурулган опузалоо, суракка алуу, ыкчам, милдеттенме, кесиптик тажрыйба, кылмыш, негиздөө, соттук мүнөздөмөлөр, анализ.

В данной статье рассматривается тактика допроса таких участников досудебного производства как ОПГ. Предложена типовая программа тактики допроса таких участников досудебного производства по делам о вымогательстве, как: потерпевший, свидетель, а также соучастников вымогательства принадлежащих организованным преступным формированиям. Особое внимание уделено порядку допроса последней категории лиц, где в программе выделены группы вопросов, содержащие рекомендации в зависимости от сложившейся ситуации совершения вымогательства. Преимущество в применении данной программы состоит, во-первых, в повышении целенаправленности деятельности органов следствия, благодаря углубленному анализу полученной в ходе тактики допроса соучастников информации, во-вторых, обеспечению учета большего охвата вопросов, которые связаны с предметом доказывания по делу; в-третьих, определению недостающих сведений и

оценке наличия возможностей их восполнения, а также установлению порядка получения необходимой информации. Особо отмечено влияние качественных характеристик членов организованной группы на способ совершения и сокрытия вымогательства.

Ключевые слова: преступность, организованное вымогательство, допрос, метод, обязательство, профессиональный опыт, преступление, обоснование, судебные характеристики, анализ.

This article examines the tactics of interrogating such participants in pre-trial proceedings as organized crime groups. A typical program of tactics for interrogating such participants in pre-trial proceedings in cases of extortion as: victim, witness, as well as accomplices of extortion belonging to organized criminal groups is proposed. Particular attention is paid to the order of interrogation of the last category of persons, where groups of questions are highlighted in the program, containing recommendations depending on the current situation of committing extortion. The advantage of using this program is, firstly, in increasing the focus of the investigative bodies, thanks to an in-depth analysis of the information obtained during the interrogation tactics of accomplices, and secondly, in ensuring that a wider coverage of issues related to the subject of evidence in the case is taken into account; thirdly, to identify the missing information and assess the availability of opportunities for their replenishment, as well as establish the procedure for obtaining the necessary information. The influence of qualitative characteristics of members of an organized group on the way of committing and concealing extortion was especially noted.

Key words: crime, organized extortion, interrogation, method, commitment, professional experience, crime, justification, judicial characteristics, analysis.

Допрос подозреваемых относится к числу сложных следственных действий. Связано это с тем, что при совершении организованного вымогательства, соучастники, подчиняющиеся правилам внутригруппового поведения, зачастую знают заранее как себя вести и как давать показания. Данные лица, отрицают

свою причастность или какое-либо отношение к преступной группе, это затрудняет работу следователя, что в свою очередь требует разработки специальных методик допроса при расследовании вымогательств совершенного ОПГ.

Кроме того, допрос подозреваемого лица отражает специфику складывающейся на определенном этапе следственной ситуации, при которой он осуществляется.

Считаем обоснованным мнение ряда ученых, которыми предлагаются рекомендации при выборе порядка производства допроса задержанных на месте события по факту вымогательства. Вместе с тем, обобщая изложенные в специальной литературе позиции, нам представляется наиболее целесообразным следующая последовательность проведения допроса:

1. Органам следствия подлежит установление обстоятельств самого задержания лица (лиц) в момент передачи вымогаемого им (ими) имущества;

2. подлежат установлению сведения, которые касаются непосредственно расследуемого события (где участие принимали ОПФ), а потому выясняются следующие существенные обстоятельства: каким образом и кем разрабатывался план совершения вымогательства, и кто являлся его инициатором; что послужило источником получаемой информации о самой жертве; вид и форма способ угрозы или шантажа, которая была выбрана вымогателями; являлось ли это единственным фактом вымогательства со стороны ОПГ, либо замысел был направлен и на совершение в отношении других лиц; место содержания жертвы и временные параметры удержания жертвы, если преступление сопровождалось захватом заложников.

3. Вопросы, связанные с механизмом формирования и структурой ОПГ: выявление организатора (лидера) группы: получение информации о количественном и качественном его составе; функции, которые возложены на каждого из членов группы; доход, получаемый преступным формированием и его распределение между соучастниками ОПФ; специализировалась ли данная группа на расследуемом виде преступления, либо вымогательства совершались наряду с другими видами криминальных посягательств.

4. Вопросы, связанные с мерами противодействия, которые предпринимаются со стороны ОПФ: наличие коррумпированных связей с органами власти и правоохранительными органами и их роль в рассматриваемом криминальном деянии; наличие и характер существующих иных блоков защиты, препятствующие разоблачению виновных лиц; наличие адвокатов, которые представляют интересы соучастников ОПФ

попавших в орбиту уголовного преследования.

5. Выяснению подлежат установление уровня и степени оснащения ОПФ материально-техническими средствами.

6. Вопросы, связанные с имуществом, обнаруженными после совершения вымогательства: установление природы их происхождения; способ завладения предметом посягательства; когда и где было оно изъято у потерпевшего.

7. Вопросы, касающиеся самой жертвы вымогательства: устанавливается факт знакомства с потерпевшим; место и время знакомства; детали разговора, которые происходили между задержанными соучастниками посягательства и их жертвой.

Допрос следует проводить в соответствии с рекомендациями, которые были разработаны учеными-криминалистами, в том числе и с использованием тактических приемов, применяемых в отношении преступлений с участием ОПФ [1]. Основными требованиями которой является также активность, целеустремленность, учет сложившейся ситуации расследования и учет положения, занимаемое допрашиваемым лицом в ОПГ вымогателей [2].

Особую сложность представляет допрос организатора криминального деяния, что требует особой подготовки со стороны органов следствия.

Как показывает контент-анализ различных источников, осложняет ситуацию, когда организатор ранее был сотрудником правоохранительных структур либо принадлежит к государственным ведомствам, либо уже привлекался к уголовной ответственности, а также обладает индивидуальными о вокруг себя определенную категорию лиц, для достижения его криминального замысла.

Кроме того, следует учитывать и такие обстоятельства, как:

а) не все соучастники ОПФ могут обладать всей полнотой необходимых для следствия сведений, поскольку это зависит от выполняемой ими роли, т.е. занимаемого статуса;

б) в каждой группе: царит свойственная ей «атмосфера», особенности взаимосвязей влияют на сплоченность ОПФ; в зависимости от времени осуществления и особенностей лидера группы, обусловлено соблюдение ее членами общих субкультурных правил и принципов криминального поведения;

в) криминальной пирамиды группы, в том числе это касается и самого организатора (лидера) преступной деятельности;

г) наличие блоков защиты, позволяет соучастникам ОПФ, скрывать необходимую для следствия

информацию, формирует у них чувство безнаказанности и усиливает влияние на потенциальных жертв вымогательства;

д) из-за стремления членов ОПФ занять более высокую степень «криминальной лестницы» провоцирует возникновение в такой преступной среде конфликтных ситуаций, возникновение конфронтации между не только отдельными ее членами, но и некоторых неформальных звеньев, сформировавшихся между собой и т.д. Исходя из этого органами следствия еще на этапе подготовки к допросу соучастников ОПФ, следует собрать достаточную информацию о типах конфликтов, что позволит наиболее верно выбрать стратегию допроса для получения сведений необходимых для достижения поставленных задач;

ж) необходимо использовать выработанные учеными-криминалистами особенности предъявления доказательств в ходе проведения допроса, но при этом значимую роль играет криминологическая характеристика допрашиваемого лица.

Кроме того, безусловно, субъектами расследования в ходе проведения допроса должны использоваться научно-технические средства в соответствии с требованиями, изложенными в УПК Кыргызской Республики.

Вышесказанное позволяет сделать следующие общие выводы:

Допрос подозреваемых, обвиняемых.

1. Задержанных с поличным вымогателей целесообразно допрашивать незамедлительно, используя их пребывание в состоянии растерянности.

2. Правдивые показания членов ОПГ целесообразно записать на аудионосители, а наиболее значительные зафиксировать с помощью видеозаписи, что позволит: а) впоследствии убедить судей в том, что показания были даны без какого-либо давления; б) по возможности исключить производство очных ставок, предъявив материалы допроса запирающимся соучастникам; в) предупредить по возможности изменение показаний, учитывая вероятность последующей квалификации действий следователя как самоуправства.

3. В первую очередь допрашиваются те члены ОПГ, которые занимают в ней подчиненное, невысокое положение, ранее не судимые, имеющие семью, небольшой преступный опыт, находящиеся в конфронтации с лидером или другими наиболее активными членами ОПГ, особенно, обиженные при распределении нажитого.

Основными группами выясняемых вопросов являются:

1. Личность инициатора вымогательства, место, время и обстоятельства первичного обсуждения; личность участников ранее знакомых с потерпевшим, обстоятельства знакомства; источник и обстоятельства при которых инициатор преступления узнал о материальном положении и доходах намеченной жертвы; кто и каким образом проводились разведывательные мероприятия, внедрялся ли кого-нибудь из подозреваемых (обвиняемых) в экономическую структуру, в которой трудился потерпевший, в целях изучения его доходов, в случаях, когда такой факт имел место, каким образом удалось участнику ОПГ внедрить доверенного человека; имело ли место им помощь кто-нибудь из сослуживцев потерпевшего; если потерпевший выводился в специальное место для «переговоров», то время и место данного события; кто подыскивал это место, кто и какие требования предъявлял; размер суммы вымогательства; требовалась ли единовременная передача или имело место «даньевого» обложения; какие угрозы и кто высказывал, личность их осуществлявшего; имелось и применялось ли оружие, и если да, то какое именно, место его нахождения, время приобретения, известно ли было остальным участникам преступной группы о наличии оружия у отдельных членов ОПГ; наличие технических средств на вооружении группы; получали ли они ранее от потерпевшего какое-нибудь имущество, документы, место, где они могут находиться; роль допрашиваемого в преступной группе.

2. В случаях, когда по делу были взяты заложники, то подлежат выяснению следующие вопросы: механизм, место и время взятия заложников; конкретно кто брал заложников; местонахождение содержания заложников; телефон, с которого велись переговоры о выкупе; лицо, которому эти требования были адресованы, кто вел переговоры; были ли применены пытки к заложнику, в случаях, когда пытки применялись, то какие, кто их осуществлял; кто охранял заложников.

3. При установлении обстоятельств, которые касаются деятельности ОПГ, в том числе финансово-хозяйственной, а также установленных в ней норм поведения, выясняются вопросы: а) иерархия подчинения; функции исполняемые членами ОПГ; б) правила, действовавшие в группе; в) санкции, применяемые за нарушение этих неписанных правил; г) проводилась ли в группе работа по тактике поведения участников ОПГ в случае провала группы на следствии, и что именно следовало говорить каждому из соучастников; д) механизм и принцип распределения преступных доходов, размер и доля дохода каждого; е) взаимоотношения внутри группы, установление

лиц, находившихся в дружественных и конфликтных отношениях; ж) наличие коррупционных связи ОПГ, в случаях когда таковые имели место, то с какими организациями, органами, с кем из должностных лиц поддерживались контакты и каким образом оплачивались услуги коррупционеров; з) совершались ли группой или отдельными ее членами ранее другие преступления, кроме вымогательства.

При проведении допроса членов ОПГ, одним из немаловажных обстоятельств, которое необходимо обеспечить, является безопасность лица, в отношении которого проводится данное следственное действие.

Не менее важным является такой вид процессуального действия, как задержание. Безусловно, при наличии информации о времени и месте передачи потерпевшим требуемого вымогателем имущества, задержание в обязательном порядке предполагает детальную подготовку со стороны органов следствия и дознания. Причем данное мероприятие как правило, проводится в рамках тактического комплекса.

Следует при этом учитывать, что в процессе рассматриваемого процессуального действия производится параллельно ему сбор доказательственной базы виновных лиц, который сопровождается его процессуальным оформлением в соответствии с положениями УПК КР.

Представленная тактическая операция, содержащая в себе следственные действия и ОРМ, требуют для достижения поставленной цели тщательной подготовки, так как его проведение связано с определенным риском.

Можно при этом выделить следующие задачи, требующие своего разрешения: а) исключить условия, при которых подозреваемый может скрыться от субъектов расследования, а также сможет оказать негативное воздействие на других участников события, являющиеся носителями информации; б) изоляция задержанного от других соучастников события, а также с целью устранения препятствий для дальнейшего производства следствия; в) в целях обеспечения тайны досудебного производства; г) обеспечение сохранности существующих по расследуемому делу сохранности источников доказательств, в том числе от лиц противодействующие следствию [3, с. 128].

Кроме того, задержание следует рассматривать в криминалистическом и уголовно-процессуальном аспектах, то есть задержание в качестве физического захвата и задержание в качестве процессуального порядка, регламентированного в ст. 99 УПК КР.

В криминалистическом понимании задержание представляет собой комплекс следственных действий

и ОРМ, которые выражаются в физическом захвате преступника, его личном обыске, осмотра места задержания, в конвоировании задержанного в ОВД, процессуальное оформление задержания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В ст. 98 УПК КР изложены основания задержания, с его процессуальных позиций. Следует отметить, что с введением в УПК КР нового института как «специальные следственные действия» ст. 98 УПК КР «Основания задержания» дополнена ч. 3. И речь здесь идет о том, что задержание лиц по подозрению в совершении преступления происходит в двух случаях: во-первых, это после проведения специальных следственных действий уполномоченными на то органами, во-вторых, после проведения традиционных следственных действий, но если при этом были обнаружены следы преступления достаточные для объявления органами следствия подозреваемому лицу о его причастности к криминальным деяниям.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Особое значение имеют допросы лиц, причастных к преступлению, поскольку они позволяют следствию получить решающую информацию, необходимую для раскрытия преступлений [4, с. 41]. Особенно актуально оно для вымогательства совершенного ОПГ, так как, в отличие, скажем от ряда общественно опасных посягательств, в данном случае доказательства строятся на словесной, а ни сколько на материально-предметной основе, которую трудно трансформировать в те формы доказательств, которые предусмотрены в УПК.

2. Основными группами выясняемых вопросов в ходе допроса являются: личность инициатора вымогательства; место, время и обстоятельства первичного обсуждения преступного замысла; личность участников ранее знакомых с потерпевшим и обстоятельства их знакомства; источник и обстоятельства при которых инициатор преступления узнал о материальном положении и доходах намеченной жертвы; кем и каким образом проводились разведывательные мероприятия; внедрялся ли кто-нибудь из подозреваемых (обвиняемых) в экономическую структуру, в которой трудился потерпевший, в целях изучения его доходов, в случаях же, когда такой факт имел место, каким образом удалось участнику ОПГ внедрить доверенного человека; и имела ли место помощь для внедрения такого лица; кого-либо со стороны из числа сослуживцев потерпевшего; если потерпевший вывозился в специальное место для «переговоров», то время и место данного события; кто подыскивал место

встречи, кто и какие требования предъявлял; размер суммы вымогательства; требовалась ли единовременная передача или имело место обложения «даньего» характера; угрозы и кто конкретно высказывал, а также личность их осуществлявшего; имелось и применялось ли оружие, и если да, то какое именно, (место его нахождения, время приобретения), известно ли было остальным участникам преступной группы о наличии оружия у отдельных членов ОПГ; наличие технических средств на вооружении группы; получали ли они ранее от потерпевшего какое-нибудь имущество, документы, место, где они могут находиться; роль допрашиваемого в преступной группе.

3. Является немаловажным, органам досудебного производства на этапе подготовки к запланированному проведению допроса членов ОПГ определиться: со сложившейся следственной ситуацией на конкретном этапе расследования; установить стратификационный статус в криминальной пирамиде, которую занимает тот или иной соучастник группы (возможно и приблизительный); исходя из имеющегося в распоряжении следователя материалов установить психологический тип допрашиваемого лица; определиться

по возможности с ролью, которую выполняло лицо в расследуемом преступлении; пометить круг вопросов, который подлежит выяснению в ходе допроса.

Литература:

1. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения: Материалы научно-практической конференции (г.Одесса, ноябрь 1976). - М., 1976. - С. 23-27
2. Славгородская О.А. Расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц: дисс. ... канд. юрид.наук: 12.00.09. - Саратов, 2000 - 200 с.
3. Вафин Р.Р. Вымогательство (рэкёт) – криминалистические проблемы / Вафин Р.Р. - Екатеринбург: Изд-во Екатеринбург. ВШ МВД РФ, 1993. - 161 с.
4. Скачко А.В. Особенности методики расследования вымогательств, совершенных организованными группами (По материалам Южного федерального округа Российской Федерации). Дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Скачко А.В. - Краснодар, 2004. - 236 с.
5. Белкин Р.С. Собрание, исследование и оценка доказательств / Белкин Р.С. - М.: Наука, 1966. - 295 с.