

УДК 343.985

DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-2-200-205

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ

АНЕШЕВА Амина Тулегеновна*

✉ b.ami08@mail.ru

Пр. Комарова, 7, Омск, 644092, Россия

Аннотация. Процесс расследования преступления требует от лица, производящего расследование, умения правильно сосредоточить свои усилия по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Применительно к каждому конкретному виду преступлений данный перечень наполняется специфическим содержанием. В связи с этим обеспечение полноты и всесторонности расследования отдельных видов уголовно наказуемых деяний возможно посредством формулирования перечня обстоятельств, подлежащих установлению, которые традиционно понимаются шире предмета доказывания. Количество лиц, ежегодно осуждаемых за совершение вымогательства, говорит о распространенности таких преступлений, а изменения действующего законодательства требуют конкретизации с учетом перечня обстоятельств, подлежащих установлению. В целях решения означенной проблемы в настоящей работе на основе анализа правоприменительной практики и законодательства Российской Федерации последовательно сформулированы и изложены обстоятельства, подлежащие установлению по делам рассматриваемой категории согласно субъекту, субъективной стороне, объекту и объективной стороне рассматриваемого уголовно наказуемого деяния. Наряду с указанными обстоятельствами, подлежащими установлению по делам о вымогательствах, рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью установления обстоятельств, позволяющих отграничить деяния, предусмотренные ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, от смежных составов преступлений, а именно самоуправства, грабежа и разбоя.

Ключевые слова: обстоятельства, подлежащие установлению, вымогательство, расследование, предмет доказывания.

Circumstances to be Determined in Cases of Extortion

Anesheva Amina T.**

✉ b.ami08@mail.ru

7 Komarova pr., Omsk, 644092, Russia

Abstract. The process of investigating a crime requires the person conducting the investigation skills to properly focus their efforts to establish the circumstances to be proved. For each specific type of crime, this list is filled with specific content. In this regard, ensuring the completeness and comprehensiveness of the investigation of certain types of criminally punishable acts is possible by formulating a list of circumstances to be determined, which are understood to be more broadly the subject of evidence. The number of persons convicted annually of extortion is indicative of the prevalence of such crimes, and changes in the current legislation require specification with their consideration of the list of circumstances to be determined. In order to solve the above-mentioned problem, in the present work, on the basis of an analysis of the law enforcement practice and the legislation of the Russian Federation, the circumstances that are to be determined in the cases of the category in question according to the subject, the subjective side, the object and the objective side of the criminal offense under consideration are consistently formulated and outlined. Along with the above circumstances, which are subject to determination in cases of extortion, the issues related to the need to establish circumstances permitting delineation of the acts provided for art. 163 of the Criminal Code of the Russian Federation from related offenses, namely arbitrariness, robbery (art. 161 and art. 162 of the Criminal Code of the Russian Federation).

Keywords: circumstances to be determined, extortion, investigation.

* Старший преподаватель кафедры криминалистики Омской академии МВД России, кандидат юридических наук.

** Senior Lecturer of the Department of Criminalistics at Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»¹ решило многие спорные вопросы правоприменительной практики. Утратившее законную силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» ввиду давности его подготовки и произошедшими значительными изменениями в действующем законодательстве не в полной мере отвечало современным потребностям правоприменительной практики. Многие ученые в своих научных работах уделили внимание этим вопросам [1, с. 41–44; 2, с. 42–44; 3, с. 40–45].

По данным судебной статистики, в 2016 г. на территории Российской Федерации всего за вымогательство были осуждены 2 022 человека, из них по ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) осуждено 341 человек, по ч. 2 ст. 163 – 1 384 человека, по ч. 3 ст. 163 – 297 человек².

О распространенности преступлений данной категории свидетельствует количество осужденных на территории Российской Федерации за первое полугодие 2017 г. Всего за совершение вымогательства было осуждено 958 человек, из которых по ч. 1 ст. 163 УК РФ – 141 человек, по ч. 2 ст. 163 – 690 человек, по ч. 3 ст. 163 – 127 человек³.

Принимая решение о возбуждении уголовного дела по фактам вымогательства, следователю необходимо установить довольно обширный перечень сведений, которые в своей совокупности образуют основание для принятия такого решения. Формулируя перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам рассматриваемой категории, необходимо в качестве ориентира главным образом опираться на перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, регламентированный ст. 73 УК РФ, и одновременно на сведения, содержащиеся в диспозиции ст. 163 УК РФ, а также на положения Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)».

Объект вымогательства характеризуется многогранностью охраняемых законом общественных отношений, на которые оказывается воздействие в результате противоправных действий, среди которых следует назвать отношения собственности и иные имущественные отношения, а также здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство, иные права и законные интересы личности. Этим обуславливается сложность принятия решения о возбуждении уголовного дела, а затем процесса доказывания по делам данной категории.

Субъектом вымогательства, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. В связи с этим установлению подлежит точный возраст лица, совершившего действия, содержащие признаки вымогательства. С целью установления точного возраста при отсутствии документов, удостоверяющих личность, должна быть назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления возраста по антропометрическим и физиологическим данным субъекта. Для лиц, достигших возраста наступления уголовной ответственности и имеющих определенные данные, свидетельствующие о возможном их отставании в психическом развитии либо наличии психического заболевания, должна быть назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в соответствии с ч. 2 ст. 421 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). В случае если по ее результатам будет установлено отставание в психическом развитии, не соответствующем нижней границе возраста наступления уголовной ответственности, то возможность наступления таковой исключается. При этом наиболее значимыми обстоятельствами, подлежащими установлению применительно к сведениям о субъекте преступления, следует назвать сведения, характеризующие его личность.

При совершении вымогательства лицом, достигшим 18-летнего возраста, необходимо получить данные о наличии либо отсутствии судимости, а также фактов привлечения к уголовной ответственности посредством направления соответствующего запроса в Главный информационно-аналитический центр МВД

¹ Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

² Судебный департамент при Верхов. Суде Рос. Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834>.

³ Там же.

России. При наличии таковых данных целесообразным является истребование копии приговора суда либо иного принятого по данному факту процессуального решения. Кроме того, в рамках изучения данных о личности субъекта преступления необходимо истребовать характеристики с места работы, учебы, а также от участкового уполномоченного полиции.

При изучении личности вымогателя весьма информативным представляется изучение учетной записи пользователя (аккаунта) на сайте социальной сети. В числе сведений, которые могут содержать данные о личности субъекта преступления в указанных источниках, можно назвать сведения о круге знакомых, увлечениях, материальном и семейном положении. В числе немаловажных аспектов такой деятельности следует назвать выявление склонности субъекта к тому, чтобы скрыться от правоохранительных органов в целях избежания уголовной ответственности, а также установления местонахождения имущества, добытого преступным путем. Подобного рода информацию может получить сам следователь либо оперуполномоченный на основании поручения в порядке п. 4 ч. 1 ст. 38 УПК РФ.

Вышеописанные меры, направленные на изучение личности субъекта преступления посредством изучения учетной записи пользователя (аккаунта) на сайте социальной сети, возможно процессуально оформить в виде справки, составленной следователем в произвольной форме, либо в виде протокола осмотра предметов (документов) с приложениями в виде твердых копий электронных файлов, содержащих скриншоты значимых сведений, полученных через функцию print screen.

В целях обеспечения возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, необходимо направить запросы в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в центр технической инвентаризации и землеустройства с целью установления наличия зарегистрированных объектов недвижимости и сделок с ним. Для установления наличия автотранспортных средств на праве собственности целесообразно сделать запрос в УГИБДД МВД России.

Установление наличия либо отсутствия психических или наркологических заболеваний возможно посредством направления запросов в соответствующие медицинские учреждения.

При установлении фактов наличия данных заболеваний следует решить вопрос о необходимости назначения и производства судебной психиатрической экспертизы.

При совершении вымогательства несовершеннолетним следует более тщательно изучить его личность, а также условия жизни и воспитания, с целью чего производятся допросы родителей, соседей, педагогов. Характеризующий личность подростка материал следует истребовать как от инспектора по делам несовершеннолетних, так и по месту обучения. При совершении преступления несовершеннолетним, состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, истребованию подлежит акт обследования жилищно-бытовых условий. С целью установления факта разбирательства несовершеннолетнего на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующий запрос направляется в одноименную комиссию. При совершении вымогательства группой лиц данные обстоятельства выясняются для каждого соучастника в отдельности.

Исследуя данные о предмете преступления, необходимо установить отсутствие права собственности у виновного на имущество в целях отграничения данного состава от ст. 330 УК РФ (самоуправство). Так, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)», в качестве предмета преступного посягательства могут выступать наличные денежные средства, документарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, права требования, исключительные права.

Коротко охарактеризуем обстоятельства, подлежащие установлению по каждому виду предмета преступного посягательства. Так, в случае если в качестве предмета преступного посягательства выступают наличные денежные средства, следует установить точную сумму денежных средств, валюту, номинал денежных купюр. В случае если предметом преступного посягательства являются безналичные денежные средства, необходимо установить наименование банка, номер расчетного счета, форму осуществления безналичного расчета. Согласно действующему законодательству, при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты пла-

тежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо (ст. 862 Гражданского кодекса Российской Федерации), расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование), расчетов в форме перевода электронных денежных средств⁴. При таком виде предмета преступного посягательства необходимо установить точную сумму, наименование банка, реквизиты счета, данные владельца банковского счета, место открытия банковского счета (место нахождения банка или его филиала, которым данная операция была проведена), а также счет назначения и наименование банка, на который были переведены либо планировался перевод безналичных денежных средств, реквизиты счета и данные его владельца, дата и время осуществления операции перевода денежных средств между счетами.

При предъявлении злоумышленником требований о передаче документарных ценных бумаг необходимо установить их вид (предъявительская, ордерная, именная). Рассматриваемый вид ценных бумаг представляет собой документы, на которых указано имя владельца, а список владельцев хранится в депозитарии.

Ценными бумагами, согласно ч. 2 ст. 142 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), являются акции, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России. Согласно ст. 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 7 августа 2001 г.), для такой регистрации необходимо заявление эмитента.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», государственные и муниципальные ценные бумаги размещаются выпусками, в рамках которых могут устанавливаться серии, разряды, номера ценных бумаг, а также в отдельных предусмотренных законом случаях может быть установлено деление выпуска на транши.

Бездokumentарные ценные бумаги – это следующий вид предмета преступного посягатель-

ства. Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 142 ГК РФ, ценными бумагами признаются обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществление и передача которых возможна только с соблюдением правил учета этих прав, предусмотренных ст. 149 ГК РФ. Бездokumentарные ценные бумаги существуют лишь в памяти электронных вычислительных машин или хранятся иным подобным образом. Права на такие ценные бумаги отражаются в специальном реестре «счет-депо» на их владение, а переход права осуществляется при даче распоряжения о их переходе к новому собственнику. Примером бездokumentарных ценных бумаг являются акции (ст.ст. 149–149.5 ГК РФ).

В случае если предметом преступного посягательства выступают бездokumentарные ценные бумаги, то установлению подлежат следующие обстоятельства: лицо, выпустившее ценную бумагу; лица, предоставившие обеспечение исполнения соответствующего обязательства; лица, имеющие право требовать от обязанного лица исполнения по бездokumentарной ценной бумаге (как правило, это правообладатель); кем осуществляется учет прав на бездokumentарные ценные бумаги; имеется ли у него соответствующая лицензия, а также договор либо поручение на осуществление действий с ценными бумагами; имели ли место обращения к лицу, осуществляющему учет прав на бездokumentарные ценные бумаги, с целью внесения записей о передаче, залоге либо иных обременениях.

Если предметом преступного посягательства выступают имущественные права, то необходимо установить вид имущества, основание для перехода права на имущество, наличие соответствующей записи в реестре, стоимость имущества и иные необходимые сведения, отражающие значимые сведения об имуществе.

В случае если в качестве предмета преступного посягательства выступают права требования, то необходимо установить основание возникновения права требования: основания перехода права требования (уступка требования «цессия»), наличие соответствующего соглашения между кредитором и третьими лицами о передаче последним права требования.

⁴ Положение о правилах осуществления перевода денежных средств : утв. Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Исключительные права – права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1229 ГК РФ). В данном случае необходимо установить правообладателя, факт отчуждения исключительного права в установленном законом порядке (договор об отчуждении исключительного права), получение лицензии на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных пределах в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ. Исключение составляет фирменное наименование, которое принадлежит только одному юридическому лицу.

При установлении обстоятельств объективной стороны следует выяснить следующие данные:

– момент предъявления требования, соединенного с угрозой, указанной в диспозиции ч. 1 ст. 163 УК РФ, поскольку вымогательство признается оконченным именно с этого момента;

– факт выполнения предъявленного требования потерпевшим, но при этом данный факт не влияет на юридическую оценку содеянного как оконченное преступление;

– количество высказанных требований под угрозой, указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ, а также наличие единой цели их предоставления;

– факт причинения телесных повреждений, совершения иных насильственных действий, причинивших боль, при этом необходимо установить механизм причинения телесных повреждений и их локализацию;

– определение степени тяжести вреда здоровью в результате полученных телесных повреждений посредством назначения и производства судебно-медицинской экспертизы;

– характер сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам потерпевшего и его близких, а также относимость данных сведений к охраняемой законом тайне (личная или семейная тайна, тайна усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, коммерческая тайна, налоговая тайна, банковская тайна. В данном случае следует решать вопрос о возможной дополнительной уголовно-правовой квалификации;

– наличие либо отсутствие долговых обязательств между потерпевшим и вымогателем. В случае правомерности предъявляемых требо-

ваний, высказываемых под угрозой, указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ, такие действия не образуют состава уголовного преступления;

– при совершении вымогательства группой лиц установлению подлежит роль каждого соучастника в совершении преступления;

– подлежит выяснению размер ущерба, причиненного преступлением, так как, согласно примечаниям к ст. 158 УК РФ, крупным признается ущерб в сумме 250 тыс. рублей и более, а особо крупным размером – один миллион рублей. Для этого устанавливается сумма ущерба либо стоимость имущества, на передачу которого или прав на которое направлены требования злоумышленников. Стоимость устанавливается именно на момент предъявления незаконных требований;

– обязательно установлению подлежат обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;

– имело ли место умышленное уничтожение, повреждение имущества, сумма ущерба, причиненного в результате этих действий, с целью определения его значительности.

Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, а при вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. В случаях когда вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего, при наличии реальной совокупности преступлений эти действия, в зависимости от характера примененного насилия, должны дополнительно квалифицироваться как грабеж или разбой⁵.

Исследуя данные, образующие субъективную сторону вымогательства, в целях отграничения от смежных составов преступлений, а именно со ст.ст. 161 и 162 УК РФ, следует установить, с какой целью причинены телесные повреждения: если для завладения имуществом, то квалифицировать действия следует по ст.ст. 161 и 162 УК РФ, а если для подкрепления высказываемой угрозы – то по ст. 163 УК РФ. Кроме того, отграничению от смежных составов способствует в полной мере установление направленности умысла, а именно в случае если требования направлены на незамедлительное получение имущества, то действия содержат в себе признаки составов преступлений, предусмотренных

⁵ О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации) : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 17 дек. 2015 г. № 56. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

ст.ст. 161 и 162 УК РФ. В случаях если требование передачи чужого имущества предполагает выполнение жертвой данных действий в будущем, имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ.

Предложенный перечень обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследова-

ния уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 163 УК РФ, носит общий характер, необходим для оптимизации деятельности лица, производящего расследование, и не является исчерпывающим. Применительно к обстоятельствам каждого конкретного преступления подлежит корректировке.

Список литературы

1. Волков К. А. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по делам о вымогательстве // Российский судья. 2016. № 7. С. 41–44.
2. Волков К. А., Тулиглов М. А. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам о вымогательстве и процессы самоорганизации правоприменения // Российская юстиция. 2016. № 4. С. 42–44.
3. Яни П. С. Вопросы квалификации вымогательства // Законность. 2015. № 11. С. 40–45.

References

1. Volkov K. A. Raz'yasneniya Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii po delam o vymogatel'stve [Explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation for Blackmail Cases]. *Rossiiskii sud'ya – Russian Judge*, 2016, no. 7, pp. 41–44.
2. Volkov K. A., Tuliglovich M. A. Novye raz'yasneniya Plenuma Verkhovnogo Suda RF po delam o vymogatel'stve i protsessy samoorganizatsii pravoprimereniya [New Clarifications of the Plenum of the Supreme Court in Cases of Extortion and Self-organization Processes of Law Enforcement]. *Rossiiskaya yustitsiya – Russian Justitia*, 2016, no. 4, pp. 42–44.
3. Yani P. S. Voprosy kvalifikatsii vymogatel'stva [The Issues of Classification of Extortion]. *Zakonnost' – Legality*, 2015, no. 11, pp. 40–45.