



Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – Х. : Право, 2005. – 256 с.

4. Музыка А.А., Горох О.П. Покарання та його застосування за злочини проти здоров'я населення : [монографія]. – К. : Паливода А.В., 2012. – 404 с.

5. Лісняк В.В. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України // Наука і правоохорона. – 2013. – № 4. – Ч. 2.

6. Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу (затверджені наказом МОЗ України у редакції від 29.07.2010 р. № 634) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00>.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-е вид. переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

8. Музыка А.А., Багиров С.Р. О проблеме каузальности в уголовном праве (в аспекте *sensu stricto*) // Российский ежегодник уголовного права. – 2012. – № 6. – С. 497–514.

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ НАД ПОТЕРПЕВШИМ

Елена ЛУЖЕЦКАЯ,

соискатель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
Национального университета государственной налоговой службы Украины

Summary

The article is devoted classification and characterization of the typical investigative situations initial stage of investigation of extortion. On the basis of the views of academics, judicial and investigative practice the content and types of typical investigative situations inherent in the initial stage of the criminal proceedings in this category. The ways to optimize the organization of investigating these crimes investigation

Key words: extortion, violence, investigations, initial stage, investigation situation, types of typical investigative situations.

Аннотация

Статья посвящена классификации и характеристике типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства. На основании анализа взглядов ученых, судебной и следственной практики раскрыто содержание и виды типичных следственных ситуаций, характерных начальному этапу уголовных производств этой категории. Предложены пути по оптимизации работы следователя при организации расследования указанных преступлений

Ключевые слова: вымогательство, насилие, расследование, начальный этап, следственная ситуация, виды типичных следственных ситуаций.

Постановка проблемы. В криминалистике есть достаточно распространенными взгляды ученых на процесс расследования как комбинацию следственных ситуаций, последовательно сменяющих друг друга. Поскольку рациональный выбор тактики расследования как способа поведения следователя зависит от ситуации, то и формирование рекомендаций расследования должно строиться с учетом этого подхода. При расследовании вымогательств, связанных с применением насилия над потерпевшим, следователь принимает процессуальные решения, проводит те или иные следственные (розыскные) действия, определяет тактические приемы их проведения. Эффективность этой деятельности во многом зависит от адекватного восприятия следователем ситуации и правильной ее оценки.

Актуальность темы исследования подтверждается тем, что в последние годы в криминалистике сформировалась ряд новых, перспективных направлений, связанных с исследованием актуальных в теоретическом и важных в практическом аспекте проблем методики и тактики расследования, в том числе теоретические разработки, по-

священные исследованию проблемы следственной ситуации.

Изучение вопроса следственной ситуации как криминалистической категории имеет теоретическое и прикладное значение. Теоретическое значение разработки этой проблемы в общем виде состоит в объективной необходимости конкретизации содержания и понятия этой научной категории. Практическое значение исследуемого вопроса заключается в том, что определение содержания следственных ситуаций, их классификация, анализ и оценка позволяют объективно и обоснованно выбрать вариант методики расследования, который прежде всего отвечал бы обстоятельствам и задачам расследования на определенном этапе.

Состояние исследования. Идея ситуационности расследования нашла отражение в научных трудах Р.С. Белкина, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкой, Л.Я. Драпкина, А.Н. Колесниченко, В.И. Куликова, И.М. Лузгина, А.Ф. Облакова, А.П. Онучина, А.Р. Рагинова, С.Ю. Якушина и др. авторов. Ситуационный подход является перспективным направлением в криминалистической методике, ориентирован на деятельность следователей и служит



повышению эффективности криминалистических рекомендаций. Типичные следственные ситуации по уголовным процессам о вымогательстве достаточно подробно исследовали М.М. Букаев, А.Г. Быков, А.П. Гайдук, С.А. Даньлян, Л.В. Дергач, С.Н. Иванов, А.П. Рыжаков, Г.П. Светлова, Г.В. Скачко, В.В. Тищенко, Р.Д. Файрушина, Л.В. Черчукина и др. Однако, недооценивая значение существующих научных достижений, приведенные вопросы освещались в других социальных и правовых условиях. Подавляющее большинство приведенных публикаций выполнены с учетом предыдущего КПК Украины и уже недействующих подзаконных актов, что сужает их практическое значение для использования правоохранительными органами Украины в современных условиях.

Целью и задачей статьи является определение типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательств, связанных с применением насилия над потерпевшим, разработка их классификации, а также формулирование рекомендаций относительно возможных направлений их применения.

Изложение основного материала исследования. Расследование преступлений осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя, факторов. Эта сложная система взаимодействий, по мнению Р.С. Белкина, образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила в криминалистике общее название следственной ситуации [1, с. 448].

В общепотребительном смысле ситуация – это совокупность, сочетание каких-либо факторов, обстоятельств, под воздействием которых протекают события [2, с. 397; 3, с. 625]. Например, Л.Я. Драпкин, изучая суть следственных ситуаций, рассматривает их в аспекте «мыслительной деятельности следователя» [4, с. 26].

Понятие «ситуация» используется во многих отраслях научного знания. В этимологическом аспекте ситуация – это совокупность обстоятельств, положение, обстановка [5, с. 662].

Большой толковый словарь современного украинского языка трактует определение ситуации как совокупность условий и обстоятельств, создающих определенное положение, вызывающие те или иные взаимоотношения людей [6, с. 1127].

Предпосылкой формирования криминалистической ситуалогии стала необходимость решения многих вопросов тактики и методики расследования. Наличие в криминалистической литературе большого количества публикаций исследовательского характера по этой проблеме способствовала формированию криминалистической теории следственных ситуаций. Ситуационный подход позволяет решать криминалистические задачи на принципиально новой основе; его можно считать одним из самых перспективных направлений в криминалистике [7, с. 7].

При выяснении сущности следственной ситуации необходимо всесторонне изучить ее составные элементы, их взаимосвязи, направления развития, основания выбора и реализации действий как способа решения и преодоления ситуации, перехода от одной ситуации к другой. Необходимо исследовать процессы, происходящие в системе «ситуация – действие».

Процесс расследования, как отмечается в криминалистической литературе, имеет ситуационный характер. Он зависит от объема имеющихся доказательств; поведения отдельных участников; своеобразия места, времени, окружающей обстановки и другой криминалистической информации. Следственная ситуация как категория понятийного аппарата науки криминалистики привлекает значительное внимание ученых и практиков, является криминалистическим учением. Ее проблемам посвящен ряд монографических работ, диссертаций, научных статей. Вместе с тем следует заметить, что остаются дискуссионными вопросы определения понятия следственной ситуации, ее структуры, классификации.

Реальные условия расследования преступления обуславливают необходимость выбора направления работы

следователя. Познание условий образует обстановку, в которой он действует, позволяет определить задачи, которые требуют своего решения, выбрать виды процессуальных и непроцессуальных действий, тактику и последовательность их проведения.

Расследование преступления невозможно без учета всех возможных ситуаций. Как отмечал С.П. Митричев, «анализ следственной ситуации является важнейшим элементом индивидуализации расследования» [8, с. 15].

Одним из первых понятие «следственная ситуация» рассмотрел А.Н. Колесниченко как положение, состояние расследования, обусловленное наличием доказательств, информационного материала и возникающими конкретными задачами их сбора и проверки [9]. Позже он отметил, что любое преступление обусловлено объективными признаками, поэтому методика его расследования обуславливается особенностями следственных ситуаций. В 1975 г. И.Ф. Герасимов без аргументов указал на отсутствие практической значимости этого определения, но чуть раньше высказывался о следственной ситуации именно как о состоянии расследования [10].

Обобщая опыт криминалистов, заметим, что предложение А.Н. Колесниченко стало привлекательным для ученых. Так, структурные элементы следственной ситуации – это совокупность обстоятельств, отражающих картину расследования в определенный момент, условия, в которых действует следователь, совокупность установленной важной информации или подлежащей установлению. «Картина расследования» включает установленные факторы события, а принятое на их основе решение демонстрирует ход дальнейшего расследования, прогнозирует меры, направленные на решение существующей ситуации.

В исследовании следственной ситуации Г.А. Матусовский исходит из принципа двойственности его природы. С одной стороны, это совокупность внешних условий в процессе расследования, с другой – его внутреннее состояние на конкретном этапе [11, с. 165].

Основной задачей начального этапа расследования вымогательства является получение максимального количества первичного материала для



выдвижения версий. Исходя из этого, версии делятся на следственные и оперативно-розыскные. Но и те, и другие версии базируются на фактических данных, сопровождающих процесс расследования.

Стоит отметить тесную связь между версиями и следственными (розыскными) действиями. С одной стороны, последние являются необходимым условием разработки, с другой – версии, выдвинутые в ходе изучения первичного материала, способствуют индивидуализации тактических приемов отдельных следственных действий на последующем этапе расследования. На основе изучения следов, отработки версий следователь выявляет негативные обстоятельства, с учетом которых составляет, корректирует план расследования.

Роль следственных версий важна, поскольку они определяют направление расследования, исходя даже из минимального количества информации. Отсутствие информации, как и ее недостаточность, характеризует следственную ситуацию как проблемную, заставляет следователя выдвигать несколько вероятных версий относительно преступления. Исходя из своего содержания, методика расследования конкретного преступления зависит от версий.

Во избежание абстрагированного подхода к видам следственных ситуаций при расследовании вымогательств, связанных с применением насилия над потерпевшим, заметим о необходимости их исследования в зависимости от объема существующей криминалистически значимой информации. Так, в начале расследования в условиях возможного ее дефицита версии имеют общий характер совершения именно вымогательства, иного преступления или их совокупности, отсутствия признаков уголовно-наказуемого деяния.

Специальные (конкретизированные) версии имеют место в ситуациях более или менее устойчивых и направлены на установление предмета покушения, способа совершения преступления, круга причастных лиц, обстоятельств, способствовавших преступной ситуации. В свою очередь последовательность тактических приемов, средств и специфики их применения зависит от вида, качества носителей информации о преступлении.

Типичная следственная ситуация как высокая степень абстракции имеет большое теоретическое и методическое значение для разработки вопросов криминалистики. Выделение типичных ситуаций и выработка на этой основе общих рекомендаций по методике расследования особенно необходимы для правильного построения следственных версий, определения направления дальнейшего расследования, выявления обстоятельств, имеющих значение для дела, выбора комплекса и очередности следственных действий, установления задач и характера взаимодействия. Важность и перспективность таких исследований подтверждены следственной практикой и отмечены в литературе.

Типизация следственных ситуаций позволяет: а) выяснить наиболее обоснованные следственные версии и определить (скорректировать) пути дальнейшего хода расследования в нужном для дела направлении; б) наметить оптимальный набор следственных (розыскных) действий и целенаправленную их очередность с целью надлежащего развития ситуации; в) свести к минимуму количество методических решений следователя [12, с. 13–14]. Знание типичных ситуаций позволяет не только предсказать их возникновение в соответствующих условиях как закономерных, но и выбирать такие тактические приемы, которые являются наиболее оптимальными.

В основу типизации следственных ситуаций на начальном этапе расследования могут входить различные критерии: 1) объем и содержание данных, лежащих в основе уголовного производства; 2) признание лицом своей вины и желание сотрудничать с органами следствия; 3) количество возможных соучастников преступления; 4) отношения, которые сложились между участниками расследования; 5) источник информации о совершенном преступлении.

Относительно видов типичных следственных ситуаций, возникающих в начале досудебного расследования по фактам вымогательства, в юридических источниках также существуют неоднозначные взгляды. Так, Г.В. Скачко разделяет их на две группы: 1) когда вымогатели определили время и место передачи пострадавшим имущества;

2) когда вымогатели совсем неизвестны потерпевшему и вообще не установлен способ передачи предмета преступного посягательства. По мнению О.Ю. Гавриляка, такая система следственных ситуаций слишком абстрактна, поскольку она неприемлема для тех случаев, когда информация об этом преступлении поступила из других источников, в частности в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, явки с повинной, выделенных материалов в отдельное производство в ходе расследования других преступлений, а не только по заявлению потерпевшего [13, с. 2].

В то же время А.П. Рыжаков предлагает несколько иные варианты типичных следственных ситуаций расследования вымогательств: исходные данные о вымогательстве поступили от потерпевшего или других лиц после предъявления имущественных требований; сведения о совершенном преступлении поступили от потерпевшего или других лиц после передачи имущества вымогателей; сообщение поступило от потерпевшего или других лиц после задержания вымогателей с поличным; информация о совершенном вымогательстве полученная в ходе расследования других преступлений.

Зато более допустимая и аргументированная типизация следственных ситуаций предложена Л.В. Дергачом, который определил их в соответствии с осведомленностью следователя в отношении лица вымогателей: 1) лица, на которых указывает потерпевший в заявлении о преступлении, попали «в поле зрения» оперативного подразделения впервые; 2) в отношении лиц, фигурирующих в заявлении или сообщении, уже осуществляется оперативная проверка.

Кроме того, Л.В. Дергач дополнительно выделил типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами, в частности: 1) потерпевший обратился с заявлением о выдвижении ему требований со стороны организованной преступной группы; 2) уголовное дело возбуждено по результатам предварительной проверки информации о вымогательстве, совершенное организованной преступной группой, проведенной оператив-



ными подразделениями, вымогатели задержаны; 3) после противоправного захвата собственности потерпевшего (предприятия, учреждения, организации) ему предъявлены имущественные требования; 4) похищения близкого потерпевшему лица с предъявлением требования выплатить выкуп; 5) к потерпевшему применено насилие с требованиями к выполнению или невыполнению определенных гражданско-правовых обязательств [14, с. 14].

Следовательно, типичные следственные ситуации по уголовным производствам о вымогательстве должны формироваться в зависимости от содержания исходной информации, состояния осведомленности следователя о личности вымогателя и наличии доказательств на момент занесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Разделяя мнение А.Ю. Гавриляка, в общем виде на начальном этапе расследования вымогательств возможно возникновение таких ситуаций:

1) потерпевший непосредственно обратился с заявлением в правоохранительные органы о завладении его имуществом, совершенным путем вымогательства, в результате чего это уголовное правонарушение было зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования;

2) личность потерпевшего сообщила о факте предъявления требований передачи имущества, однако предмет преступного посягательства вымогателю еще не было передано;

3) материалы о факте вымогательства выделены в отдельное производство при расследовании другого уголовного преступления;

4) информация о приготовлении совершения вымогательства поступила из оперативных источников, в результате чего заведено оперативно-розыскное дело, а в дальнейшем по коллегиальному решению оперативного совещания начато досудебное расследование [13, с. 3].

Таким образом, исследование проблематики типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании вымогательства, связанного с применением насилия над потерпевшим, а также их учета при расследовании, открывают перед криминалистической методикой широкие возмож-

ности совершенствования научных рекомендаций.

Выводы. Изложенное позволяет заключить, что следственная ситуация не только охватывает те факторы, исследование которых помогает определить направление, границы и объем расследования, но и корректирует деятельность следователя. В то же время избираемые субъектом расследования процессуальные действия предопределяются, в немалой степени, исходя из его личного профессионального опыта и интуиции. При этом следственные ситуации являются структурными элементами конкретного этапа расследования в частной криминалистической методике и служат исходным (начальным, отправным) положением в разработке рекомендаций расследования преступлений.

Список использованной литературы:

1. Белкин Р.С. Избранные труды / Р.С. Белкин. – М. : Норма, 2008. – 767 с.
2. Образцов В.А. Криминалистика : [курс лекций]. – М. : ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2006. – 400 с.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд. стереотип. – М. : Русский язык, 1987. – 797 с.
4. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. Следственная ситуация и раскрытие преступлений / Л.Я. Драпкин // Ученые труды Свердловского юридического института. – 1975. – Вып. 41. – С. 26–44.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. – М. : Сов. энцикл., 1973. – 846 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / гол. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь : Перун, 2002. – 1440 с.
7. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : [монография] / Т.С. Волчецкая ; под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1997. – 212 с.
8. Матвієнко В.В. Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В.В. Матвієнко. – К., 1999. – 248 с.
9. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования от-

дельных видов преступлений : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.09. / А.Н. Колесниченко ; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1967. – 36 с.

10. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. – Свердловск, 1975. – 184 с.

11. Матусовский Г.А. Экономические преступления : криминалистический анализ / Г.А. Матусовский. – Х. : Консум, 1999. – 480 с.

12. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М. : Юристъ, 1997. – 480 с.

13. Гавриляк О.Ю. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вимагань / О.Ю. Гавриляк // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 20(3). – С. 1–5.

14. Дергач Л.В. Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами, у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Л.В. Дергач. – К. : НАВС, 2011. – 21 с.