



Карапетян Виктор Викторович
Саратовская государственная юридическая академия
Институт магистратуры и заочного обучения
Россия, Саратов
karapetyan12371@mail.ru
Viktor Karapetyan
Saratov State Law Academy
Institute of Magistracy and Distance Learning
Russia, Saratov

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ

Аннотация: в работе рассматривается вопрос формирования и развития актуальной криминалистической классификации потерпевших от вымогательства, совершенного организованной группой. Автором исследуются их характерные черты, отношение потерпевших к преступности и предмет преступного деяния.

Ключевые слова: вымогательство, потерпевший, криминалистическая классификация, предмет, организованная группа.

ON THE ISSUE OF CRIMINALISTIC CLASSIFICATION OF VICTIMS OF EXTORTION COMMITTED BY AN ORGANIZED GROUP

Annotation: the paper considers the issue of formation and development of an up-to-date criminalistic classification of victims of extortion committed by an organized group. The author examines their characteristic features, the attitude of victims to crime and the subject of the criminal act.

Key words: extortion, victim, forensic classification, subject, organized group.



Потерпевшие, безусловно, выступают источником первичных сведений о совершенном вымогательстве и от их показаний зависит успех и скорость раскрытия данной категории преступлений. Зачастую, показания потерпевших выступают единственными сведениями о совершенном преступлении, в т.ч. о личности вымогателя, характере его действий, группе лиц, их иерархии и пр. [1, с. 92].

Тем не менее, возникают ситуации, когда потерпевший не заинтересован в полной мере содействовать органам расследования, в т.ч. по причине того, что ему будет необходимо раскрыть данные о предмете вымогательства, сообщение сведений о котором может нанести ему определенный вред, при этом, он нуждается в защите правоохранительных органов. Следовательно, при разработке криминалистической характеристики данной категории преступлений необходимо учитывать особенности личности потерпевшего, поскольку это может влиять на саму подготовку преступной группы к вымогательству [2, с. 38].

Как правило, большинство вымогательств, осуществленных группой лиц, совершается в отношении одного из следующих объектов собственности либо же предполагает совершение действий имущественного характера:

1. Материальны ценности, из которых доминирующее положение представляют непосредственно деньги;

2. Право собственности, в котором приоритет отдается предприятиям, земельным участкам, однако, передача жилых помещений также может выступать требованием вымогателей;

3. Интеллектуальные ценности, из которых доминирующее положение занимают объекты коммерческой тайны и определенные должности в частных и государственных структурах;

4. Совершение определенных действий таких как получение кредитов, заключение невыгодных сделок [3, с. 63-64].



Важную роль в расследовании преступления играют данные о потерпевшем в той части, в которой они позволяют установить характер и способ взаимодействия преступника с ним, а также на что было направлено давление злоумышленника. Из данных событий можно выявить характер и особенности взаимоотношений преступников с потерпевшим, что влияет на выбор первоначальных следственных действий [4, с. 30].

Принято выделять два вида потерпевших от вымогательства:

1. Потерпевшие, осуществляющие какую-либо преступную или противоправную деятельность [3, с. 65];

При таком виде вымогательства нередко потерпевший сам не желает обращаться в правоохранительные органы или не может сделать этого из-за страха публично-правовой ответственности, что приводит к скрытности таких преступлений от взора правоохранительных органов (повышенной латентности преступлений). Такими потерпевшими могут быть лжепредприниматели, контрабандисты, наркоторговцы и иные лица, осуществляющие незаконную деятельность [1, с. 92].

Также стоит учитывать, что в ходе идущей цифровизации, вымогательство перешло в сеть интернет, где под угрозой распространения ложной порочащей или правдивой порочащей информации, в т.ч. фотографий, псевдо-фотографий интимного содержания и др., можно принудить лицо бояться социального осуждения. Так, например, злоумышленник может начать вымогать у потерпевшего денежные средства (или иные ценности) путем шантажа направления знакомым фотографий или псевдо-фотографий интимного характера.

Под псевдо-фотографиями интимного содержания, в целях настоящего исследования, мы понимаем любые графические изображения, создаваемые при помощи компьютерных программ (в т.ч. искусственного интеллекта), позволяющими в определенной мере идентифицировать потерпевшего и носящие интимный характер.



2. Потерпевшие, обладающие высоким уровнем достатка, но не нарушающие закон [3, с. 65].

К такой категории, как правило, относятся люди, часто прибывающие в командировках, ведущие предпринимательскую деятельность или занимающие высокую должность в различных структурах, занимающуюся торговлей. Зачастую, потерпевший не знаком с преступником, обладает высоким достатком и не ведет активную социальную деятельность.

При этом соучастниками вымогательства избирается потерпевший, который не обратится в правоохранительные органы или иным образом не сможет воспрепятствовать осуществлению вымогательства [5, с. 27].

В целом, как правило, потерпевшими от вымогательства становятся лица, занимающиеся частной торговлей, работающие в коммерческих структурах или длительное время работающие из-за границы.

Кроме того, чаще всего преступники осуществляют вымогательство в отношении руководителей частных и государственных организаций, государственных и муниципальных служащих, замещающих определенные должности, а также лиц, непосредственно работающих с денежными средствами в риэлторских, страховых, кредитно-финансовых организациях. [3, с. 67].

С другой стороны, преступные группы обладают принципиально иными источниками информации о потерпевших преступного посягательства. Так, например, информацию о финансовом положении или о возможных криминальных доходах лица злоумышленники могут получить от коррумпированных чиновников, а также из публично опубликованных сведений.

В свою очередь, наличие факторов криминальных доходов у потерпевшего выступает гарантией того, что последний не обратится в правоохранительные органы, что позволит требовать денежные средства многократно [1, с. 92-93].



Отметим также высокий процент потерпевших среди предпринимателей, которых принуждают отдавать вымогателям часть своего дохода, но указанная категория в настоящее время испытывает спад, что не сравнится с вымогательством у лиц, осуществляющих незаконную деятельность, поскольку эти лица лишены права обратиться в правоохранительные органы, что может их привести к куда более негативным последствиям, чем вымогательство. Однако, указанное лишает возможность их учета, а, следовательно, и возможности качественной разработки криминалистической модели расследования преступления и типовых действий следователя [3, с. 68].

В связи с идущей цифровизацией характеристика потерпевших изменилась. Сейчас, вымогательство в интернет-пространстве осуществляется без учета глубоких личностных особенностей лица, а в более чем 85% соотношении, потерпевшие предпочитают не сообщать о факте вымогательства в правоохранительные органы.

Как правило, потерпевший такого вымогательства обладает определенными чертами:

1. Платежеспособностью;
2. Страхом за собственную репутацию;
3. Гендерной принадлежностью (для вымогательства на сексуальной почве);

Целью такого вымогательства не всегда выступает оплата денежной суммы, а, например, исполнение иных действий, к которым может относиться изготовление иной компрометирующей информации, фотографий, видеозаписей, которые злоумышленник может использовать для последующего вымогательства или совершения иного преступления [6, с. 89].

К примеру, на основании служебной проверки Отдела МВД РФ по г. Прокопьевску Главного Управления МВД России по Кемеровской области был уволен сотрудник, поскольку в сети интернет третьим лицом были опубликованы его фотографии интимного содержания. При этом, в суде



представитель ответчика (отдела МВД РФ) отмечал, что указанные фотографии могут быть использованы «не только для вымогательства денег..., но и для шантажа с целью принуждения ... к совершению преступления против интересов государственной службы» [7].

В.Д. Жмуров предлагает выделить три независимые группы потерпевших от вымогательства, осуществленного в сети интернет:

1. Контентные потерпевшие. Указанные лица пострадали от собственных действий и ненадлежащего хранения, и обработки данных. Вымогательство у данных лиц производится посредством угрозы распространения какой-либо информации, фотографий и видеоматериалов.

2. Функциональные потерпевшие. Указанными лицами становятся, как правило, представители бизнеса, которым блокируются компьютеры, телефоны и иные информационные системы под угрозой уничтожения данных или самого оборудования.

3. Потерпевшие от упущений личной безопасности. На указанных лиц производится давление путем угроз, осуществляемых в реальной жизни: насилия, угрозы имуществу и пр. [6, с. 89-90].

Подводя итоги работы, можно выделить собственную классификацию потерпевших вымогательства по видам возможного вымогательства, унифицирующую более ранние дифференциации.

1. Потерпевшие, не осуществляющие противозаконную или социально-неодобряемую деятельность:

а. Предприниматели, лица, занимающие или замещающие высокие должности:

б. Лица, обладающие высоким достатком:

2. Потерпевшие, осуществляющие противозаконную или социально-неодобряемую деятельность.



1. Эрдолатов Ч.С. Личность потерпевшего от вымогательств, совершаемых организованной преступной группой // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. № 10. С. 91-93.
2. Анешева А.Т. Предмет допроса потерпевшего по делам о вымогательствах // Актуальные проблемы предварительного расследования : Сборник научных статей международных научно-практических конференций, Санкт-Петербург, 20 апреля 2021 года 25 2022 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 37-41.
3. Славгородская О.А. Расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 .М., 2003. 200 с.
4. Вафин Р.Р. Вымогательство (рэкет)-криминалистические проблемы- Екатеринбург: Изд-во Екатеринбург. ВШ МВД РФ, 1993. 161 с.
5. Джуманбетова А.А. Использование специальных знаний при установлении связи "преступник-жертва". дис.... к.ю.н.: 12.00.09. М., 2004. 189 с.
6. Жмуров Д.В. Кибервиктимология вымогательств в цифровом пространстве // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2022. №2. С. 89-90.
7. Решение Центрального районного суда г. Прокопьевска от 16 декабря 2015 г. по делу № 2-2121/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. 2015. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/5m20FHIab6Hx/> (дата обращения: 11.12.2023 г.).