

ANNOTATION

THEME: Extortion as one of the main activities of organized crime.

NAME: Ovcharov Artyom Valerievich.

THE WORK CONSISTS OF:

1. Criminal law and criminological characteristics of extortion.
2. Explanation of the reasons of the extortion transformation in one of the main activities of organized crime.
3. Description of the forms of extortion perpetration.
4. Depicting of extortion intercommunication with racket and illegal recovery of debts.
5. Demonstration of the tendency of the developing of extortion.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Овчаров А.В.

М.н.с. ИГП РАН

В Уголовном кодексе РФ статья о вымогательстве помещена в главу 21 “Преступления против собственности”. Российский законодатель под вымогательством понимает требование передачи чужого имущества или права на него, или совершение иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений позорящих потерпевшего либо его близких или иных сведений, которые могут причинить существенный вред потерпевшему или его близкими (ст. 163 УК РФ).

Как видно из текста статьи, вымогательство по своим объективным и субъективным признакам тесно примыкает к хищению, но не исчерпывается им, поскольку посягает не только на собственность, но и на иные имущественные объекты, выступающие как самостоятельные формы имущественных интересов (обязательственных, наследственных, жилищных и иных). Вымогательство, подобно насильственному грабежу и разбою является двуобъектным составом, чем подчеркивается его повышенная опасность. С одной стороны, преступники выдвигают имущественные требования, а с другой,- данное преступление посягает на личность и ее интересы путем угроз. Угроза является важнейшим средством совершения вымогательства. Часть 1 рассматриваемой статьи предусматривает следующие виды угроз: угроза применения насилия, угроза уничтожения или повреждения чужого имущества и угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

Любая угроза должна быть реальной и восприниматься потерпевшим как вполне осуществимая. Угроза при вымогательстве выступает средством облегчить завладение имуществом или получить иные имущественные выгоды. Осуществление угрозы предполагается в будущем (сразу после предъявления требования или позже, в порядке мести за отказ выполнить требуемое). Угроза является важнейшим атрибутом вымогательства.

Вымогательство признается оконченным преступлением с момента требования передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения иных действий имущественного характера. Последующее завладение имуществом охватывается понятием вымогательства и дополнительной квалификации не требует. Законодатель делит вымогательство на 3 вида:

- 1) простое вымогательство;
- 2) квалифицированное вымогательство;
- 3) особо квалифицированное вымогательство.

Из текста данной статьи можно сделать вывод, что простое вымогательство образует сама формулировка состава. Под квалифицированным вымогательством понимается совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, а также неоднократно. Особо же квалифицированное вымогательство совершается организованной группой, с целью получения имущества в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего или же лицом ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

Конечно же квалифицированное и особо квалифицированное вымогательство характеризуется более тщательной подготовкой, повышенной агрессивностью и большим материальным ущербом, который несет потерпевший. Отсюда и вытекает повышенная общественная опасность такого вымогательства. Важно также отметить, что все виды вымогательства характеризуются прямым умыслом и корыстной целью. Виновный осознает, что предъявляет незаконное требование, используя в качестве средства воздействия на потерпевшего угрозу, и желает таким путем добиться получения имущества. Для состава данного преступления не важна намеренность виновного в приведении угрозы в

исполнение. Таковы основные выводы анализа законодательного определения вымогательства.

Говоря о личности вымогателя, следует отметить, что субъектами этого преступления может быть достаточно широкий круг лиц. По социальному статусу мы можем разделить их на следующие группы:

- 1) явно криминальные элементы: преступные авторитеты: "воры в законе" и "блатные", члены организованных преступных группировок и преступники - одиночки, чаще всего которыми являются рецидивисты;
- 2) внешне, вполне законопослушные представители коммерческих и особенно охранных структур, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ (такие лица могут одновременно являться преступными авторитетами, или же обращаться к ним за различной помощью, применительно к характеру своей деятельности);
- 3) работники властных и силовых структур.

Представители последней группы наиболее опасны, поскольку имеют, в силу своего положения, целый ряд преимуществ, которые помогают им в совершении преступления и в дальнейшем его сокрытии.

Следует так же отметить, что в подавляющем большинстве вымогательство совершается лицами мужского пола. Женщины, как правило, участвуют в таких преступлениях только в составе групп. Им обычно отводится роль наводчиц, осведомительниц или контролеров. Возраст преступников колеблется от 16 до 45 лет.

Охарактеризовав вымогательство с точки зрения уголовно-правовой, давая его криминологическую характеристику, представляется целесообразным сразу же указать на то особое место, которое стало

занимать вымогательство во всей совокупности преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Изучая официальную статистику, можно сделать вывод, о том, что вымогательство особо не выделяется из числа преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ. Так, за 2000 год, было зарегистрировано всего 12 547 вымогательств (см. таб. 1).

Таблица 1.¹

Статья УК РФ	Выявлено преступлений
Ст.158 «Кража»	1 310 009
Ст.159 «Мошенничество»	81 456
Ст.160 «Присвоение или растрата»	53 474
Ст.161 «Грабеж»	132 383
Ст.162 «Разбой»	39 437
Ст.163 «Вымогательство»	12 547
Ст.164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность»	128
Ст.165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»	33 076
Ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»	26 673
Ст.167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»	42 068
Ст.168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»	2051
Всего преступлений против собственности	1 733 302

¹ Данные ГИЦ МВД.

Согласно, приведенным выше данным, вымогательство по распространенности стоит лишь в самом конце, опережая только такие составы, как хищение предметов, имеющих особую ценность и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Однако, анализ поступающих в правоохранительные органы материалов свидетельствует о том, что в последние несколько лет вымогательство превратилось в один из основных способов получения доходов организованной преступностью. Результаты же интервьюирования сотрудников РУБОП, ФСБ и Прокуратуры позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время наиболее распространенными способами совершения вымогательства являются предоставление «крыши»² и оказание помощи при взыскании долгов. В результате же анкетного опроса 38% опрошенных сотрудников правоохранительных органов заявили, что основным видом деятельности организованной преступности является предоставление «крыш», 22% - помощь при взыскании долгов, 23% - торговля оружием, 14% - наркобизнес и 3% затруднились ответить.

Следует отметить, что уровень распространения, рассматриваемых двух криминальных явлений различен, и лидерами здесь безусловно являются Москва и Санкт-Петербург, но подобные факты фиксировались повсеместно. Так, по данным Дальневосточного РУБОП, уже к середине 90 -ых годов в данном регионе существовало около десяти организованных преступных групп, специализирующихся на данных видах криминального бизнеса, В приволжском РУБОП имелись данные о пятнадцати таких группах, В Волго-Вятском РУБОП только по г. Н. Новгороду было выявлено 80 подобных групп³.

² «крыша»-группа лиц (как правило организованная преступная группа), либо влиятельное лицо (что реже), которые за определенное вознаграждение осуществляют поддержку (прикрытие) коммерческой структуре или отдельному лицу, имеющему коммерческие или иные доходы.

³ Скобликов П.А. «Взыскание долгов и криминал», М. 1999 г.Стр. 11

Вымогательство стало характерно в большей степени для организованной преступности. Практика последних лет подтверждает это, но также говорит и о том, что среди всей совокупности совершаемых вымогательств число вымогательств, совершенных организованными преступными группами и преступными синдикатами, постоянно растет. На наш взгляд, здесь прослеживается тесная взаимосвязь с теми процессами, которые наблюдаются в нашей стране за последние годы. Такая трансформация данного преступления объясняется целым рядом причин.

Во-первых, Предметом вымогательства являются различные предметы материального мира. Это российские деньги, ценные бумаги и иностранная валюта, различные драгоценности и ювелирные изделия. Это и различная недвижимость: например, дачи, квартиры, коттеджи, магазины и офисы, и движимое имущество. Предметом вымогательства могут быть документы, подтверждающие право собственника на имущество. Встречаются такие разновидности требования передачи права на имущество, как долговая расписка, оформление документа на право владения фирмой, контрольного пакета акций того или иного акционерного общества и др. Одним словом, предмет возможного вымогательства крайне объемён. В этой связи важно заметить, что в 59 % случаев предметом вымогательства становятся деньги⁴. Так же следует сказать, что количество случаев вымогательства частной собственности существенно преобладает по отношению к случаям вымогательства собственности государственной или муниципальной. Отображая же те объективные процессы, которые наблюдаются в нашей стране в последнее десятилетие (появление частной собственности,

⁴ Иринчеев В.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика вымогательства и его предупреждение органами внутренних дел: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 1997 г. стр 10.

переход к рыночной экономике и др.) можно сказать, что предмет возможного вымогательства чрезвычайно расширился.

Во-вторых, это крайне высокая доходность данных видов криминального бизнеса. Изучение практики позволяет утверждать, что если раньше цена «крыши» равнялась 10 % от выручки коммерческого предприятия, и за данную сумму преступная группа благодаря коррумпированным чиновникам и собственным криминальным связям решала практически все проблемы предпринимателя, начиная от проверок санитарно-эпидемиологической службы и обеспечения защиты от других преступных формирований и заканчивая помощью в случаях возникновения у него конфликтов с УБЭП или Налоговой полицией, то теперь стандартной ценой за крышу стало 30%. В случае же оказания помощи организованным преступным формированием в истребовании долгов цена такой помощи стала определяться суммой в 50% от суммы долга. Следует отметить, что в начале 90-ых годов ситуация была иной. В связи с тем, что как правило истребовались долги срок уплаты которых прошел, считалось нормальным этот долг увеличить и в доход преступной группы шла именно та сумма на которую увеличивали долг, а предприниматель получал свой долг полностью.

Высокая доходность данной деятельности определяется тем, что сама сумма долга варьируется от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов США. Как было правильно замечено в криминологической литературе, чтобы правильно оценить доходность той или иной деятельности ее следует рассматривать как отношение количества полученных средств к количеству вложенных. Отмечалось, что основным вложением преступников в рассматриваемый криминальный бизнес являются их умения и навыки по оказанию разного рода давления на жертву и их репутация в криминальных кругах как людей способных легко

осуществить свои угрозы.⁵ Таким образом затраты преступников за исключением денег на подкуп должностных лиц сводятся практически к минимуму.

В третьих, привлекательность рассматриваемой деятельности для преступников обуславливается реалиями современной российской экономики. Неисполнение обязательств, кризис неплатежей, потери от мошенничеств, неэффективность судебной системы и неспособность государства защитить на должном уровне новый класс предпринимателей диктуют спрос на криминальные услуги подобного рода. Чрезмерное налогообложение не позволяет заниматься предпринимательской деятельностью без нарушения законности, а неразвитость отечественной системы страхования «...уменьшает возможности предпринимателей по квалифицированной оценке риска предстоящих сделок и мешает эффективному возмещению понесенных убытков в случае неисполнения партнерами достигнутых договоренностей посредством страхования коммерческого риска и гражданско-правовой ответственности.», - отмечалось в криминологической литературе.⁶ Так же следует сказать и о проблеме распространения в сложившейся ситуации неконтролируемых наличных расчетов, так называемого «черного нала», что делает невозможным какие-либо взыскания по ним официальным путем. Все это делает выгодным для предпринимателей использование услуг «крыши».

В четвертых, участию преступных формирований в истребовании долгов в немалой степени способствует неразвитость гражданско-правового законодательства. По мнению сотрудников РУБОП и УБЭП это в первую очередь способствует развитию рассматриваемого криминального бизнеса. В соответствии со статьей 855 ГК при недостаточности средств на счете должника, в первую очередь должник

⁵ Скобликов П.А. «Взыскание долгов и криминал», М. 1999г. стр. 12.

⁶ См. Там же, стр. 17,18.

несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан и отвечает по требованиям о взыскании алиментов.

Во вторую - производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору.

В третью - производится списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для оплаты труда лицам, работающим по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в различные фонды.

В четвертую – производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди. Только лишь за тем производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований, а также и по другим платежам.

Таким образом, требования большинства кредиторов удовлетворяются в последнюю очередь. Принимая же во внимание, что не всегда возможно обратить взыскание через суд на имущество, которым фактически владеет должник, а так же, что на имущество одного должника не редко претендуют сразу несколько кредиторов, обращение за помощью при взыскании долга к ОПГ представляется более эффективным, чем обращение в Суд.

Следует так же сказать, что привлекательность рассматриваемых видов криминального бизнеса обуславливается высокой степенью латентности данного вида преступлений. Само понятие латентности (от латинского *latens*) означает скрытность, невидимость. Высокий уровень латентности можно объяснить целым комплексом факторов.

Это и низкая эффективность работы правоохранительных органов, и, как следствие, недоверие к ним со стороны граждан, и страх потерпевших перед вымогателями, и, в случае возбуждения уголовного дела, неоднозначная практика, сложившаяся по вопросу квалификации действий членов ОПГ, сложившаяся к настоящему времени и личные интересы и жизненные позиции потерпевших и многие другие. Я думаю, что было бы целесообразным объяснить столь высокий уровень латентности применительно к каждой из групп возможных потерпевших.

К первой группе принадлежат законопослушные граждане. Здесь в подавляющем большинстве случаев нежелание их обращаться в правоохранительные органы за помощью объясняется их уверенностью в том, что такие органы все равно не смогут их защитить от преступных посягательств. Крайне высок страх перед преступниками за собственную жизнь и безопасность, и жизнь безопасность близких родственников.

Ко второй группе представляется целесообразным отнести представителей теневой экономики. Для таких потерпевших основным останавливающим фактором при обращении в правоохранительные органы являются опасения того, что в ходе проведения этими органами оперативно - розыскных мероприятий и предварительного следствия будут установлены различные факты совершения ими различных преступлений, за которые они могут понести уголовную ответственность. Такие лица испытывают страх перед правоохранительными органами не меньше, а подчас даже больше, чем перед вымогателями.

К третьей группе относятся собственно преступные элементы, которые так же достаточно часто становятся жертвами вымогательства из-за внутренних разногласий. Среди них основной причиной, по которой они не желают обращаться в правоохранительные органы, является причина морального плана. Такие люди вырабатывают для себя

особую, специфическую систему моральных норм, которая не позволяет им искать защиты у государства. Считается, что данная система моральных норм достаточно защищает лиц, ее соблюдающих. Отступившие от нее навсегда теряют авторитет и влияние в преступных кругах.

Конечно же столь высокая степень латентности вымогательств еще раз подчеркивает ту повышенную опасность, которую представляет данный вид преступлений.

Последней же причиной, определяющей выгодность рассматриваемой деятельности, является фактически полная ее безнаказанность. Анализ, приведенной выше диспозиции статьи 163 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что под уголовно наказуемое вымогательство не подпадают действия лица, соединенные со скрытой угрозой, когда она выражается в форме, допускающей различные, в том числе и некриминальные толкования. Даже в том случае, когда по имеющимся сведениям о личности угрожающего, очевидна реальность наступления тяжких последствий для потерпевшего. При совершении вымогательства для достижения преступниками своей цели бывает достаточно того факта, что требование о передачи имущества исходит от таких лиц, чья репутация в уголовном мире хорошо известна предпринимателю. Успешному воздействию на потерпевшего способствуют достаточно часто исключительно внешние данные преступников: крупные формы, спортивное телосложение, агрессивное поведение, циничная манера разговора и многие другие. Как было справедливо отмечено в научной литературе, что хотя преступники прямо не угрожают применением в отношении потерпевшего насилия, что исключает уголовное преследование, потерпевший воспринимает их требование именно так.⁷

⁷ См. Там же, Стр. 25.

Сложившаяся же следственно-судебная практика говорит о том, что даже в случае высказывания преступниками в адрес потерпевшего прямых угроз, но неприменения ими фактического насилия привлечение данных лиц к уголовной ответственности весьма проблематично.

В случае, если требование со стороны ОПГ о передачи имущества, или совершении каких-либо иных действий имущественного характера соединены с действиями, предусмотренными статьей 163 УК РФ, сотрудники правоохранительных органов стремятся привлечь преступников именно за данное преступление, однако «крыша» существенно отличается от традиционного вымогательства. Данное криминальное явление стало результатом российской трансформации рэкета. Для разграничения же понятий вымогательства и рэкета представляется целесообразным сказать о видах данного преступления.

Важно заметить, что знак равенства между этими криминальными явлениями можно поставить далеко не во всех случаях. В этой связи, предлагается рассмотреть эти понятия применительно к собственно различным видам вымогательства.

Думается, что в связи с тем, что вымогательство стало характерно в основном для организованной преступности, различные его виды мы можем классифицировать применительно к степени организованности и количеству лиц, его совершающим. Таким образом видами вымогательства будут следующие:

- 1) простое вымогательство, (совершенное одним лицом, способным нести уголовную ответственность);
- 2) вымогательство которое совершено группой лиц по предварительному сговору (это вымогательство в котором участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении данного деяния);

- 3) вымогательство, совершенное организованной группой (это вымогательство, которое совершила устойчивая группа лиц, заранее договорившаяся о совершение одного или нескольких преступлений);
- 4) вымогательство, совершенное преступным сообществом (это вымогательство, которое было совершено сплоченной организацией, созданной для совершения тяжких и особо тяжких преступлений либо объединением преступных групп, созданным в тех же целях).

Нужно отметить, что совершение вымогательства группой лиц без предварительного сговора, по моему мнению, трудно себе представить, и это объясняется спецификой данного преступления. При групповом вымогательстве необходимо достаточно четкое распределение ролей и обязанностей между соучастниками и особенно тесная связь между соисполнителями. Уголовный же закон под совершением преступления группой лиц без предварительного сговора понимает участие в его совершении двух или более соисполнителей без предварительного сговора. Вообще, соучастие без предварительного сговора является наименее опасной и мало распространенной формой соучастия.

Не углубляясь в уголовно - правовую материю, я бы сделал вывод о том, что совершение вымогательства невозможно группой лиц без предварительного сговора. Совершение же вымогательства одним субъектом, способным нести уголовную ответственность, возможно, хотя на практике стало встречаться крайне редко.

Вторым видом вымогательства является вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Субъектами данного преступления являются взрослые преступники, но в отношениях между ними нет признака организованности или же организованность находится на крайне низком уровне. " Чаще всего

такие группы создаются для совершения одного или нескольких подобных преступлений, после чего обычно распадаются," - писал Н. П. Яблоков.⁸ Способ совершения такого вымогательства имеет подготовительный этап, заключающийся в выборе объекта посягательства и благоприятной для него обстановки. При требовании передачи имущества преобладают угрозы убийством и нанесением тяжких телесных повреждений. Часто такое преступление совершается в совокупности с похищением человека. Обычно преступники требуют передачи крупной суммы имущества. Требования же о систематической выплате денежной суммы здесь встречается крайне редко.

Следующий вид вымогательства - совершенное организованной группой. Для такой группы характерна стабильность личностного состава, в ней вырабатываются свои нормы поведения и ценностные ориентации, есть явный лидер и может быть "оппозиционер" - член группы, борющийся за лидерство. Такие группы чаще всего формируются по территориальному или же национальному признаку. Встречаются также и случаи объединения вымогателей по интересам (занятия спортом, увлечения). Иногда такие группы формируются вокруг конкретных, авторитетных для них личностей. Возможно формирование организованной преступной группы из числа лиц, познакомившихся в местах лишения свободы (после "отсидки" такие лица находят друг друга и объединяются для совершения преступлений). Здесь имеет место четкая ролевая дифференциация, жесткая дисциплина и конспиративность действий. Для такой группы характерно совершение квалифицированных и особо квалифицированных вымогательств. Такая группа может совершать преступления в разных регионах одновременно, и для них характерно совершение вымогательства в совокупности с другими преступлениями. Здесь уже присутствует признак некой

⁸ Криминалистика, Учебник под ред. Н.П. Яблокова М. 1995 г. стр. 582.

систематичности. Многие из членов такой группы имеют опыт общения с представителями правоохранительных органов и знают приемы и методы оперативной и следственной работы, что крайне затрудняет расследование совершенных ими преступлений.

Последний вид вымогательства - вымогательство, совершенное преступным сообществом. Что же различает преступные сообщества (организации) и организованные преступные группы? Это вопрос крайне дискуссионный как в науке уголовного права, так и на практике. В уголовно - правовой литературе система различий построена на наличии признака сплоченности у первых и отсутствии его у вторых. " Они представляют собой наиболее опасную форму групповой преступной деятельности, которая носит сложный многостепенно опосредованный характер, приводит к формированию стойких, организованных форм связи с участниками, выработке и усвоению надежных способов совершения и сокрытия преступлений, созданию сплоченной организации, где непосредственные общения между ее членами по соображениям конспирации зачастую заменяются информационными и деятельностью связями, а отношения носят сугубо "деловой" характер ", - писал А. И. Гуров.⁹ Для преступных организаций характерна сложная структура и наличие специальных блоков защиты и прикрытия. Они оснащены новейшим техническим оборудованием (оружием, автотранспортом, средствами связи и др.). Их часто прикрывают коррумпированные чиновники, они имеют соответствующие связи в силовых структурах. Большинство членов такого сообщества ведут внешне законопослушный образ жизни. Они могут работать в коммерческих организациях или же занимать различные посты в

⁹ Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М. 1990 г. стр. 207.

органах власти. Все эти моменты делают практически невозможным расследование преступлений, совершаемых ими.

Вымогательство, совершенное организованным преступным сообществом, чаще всего представляет собой рэкет. Это наиболее опасная форма вымогательства, поскольку осуществляется в виде преступного промысла с целью обогащения. Под рэкетом понимается система вымогательства регулярных платежей под угрозой применения насилия. Этот промысел направлен на систематическое получение прибыли, то есть вымогательство превращается в постоянную статью дохода. Изучение международного опыта борьбы с организованной преступностью свидетельствует, что уже на протяжении многих лет рэкет представляет собой одну из основных статей дохода зарубежных преступных группировок.

Важно также обратить внимание на высокую степень организованности вымогателей: они делятся на организаторов (чаще всего ими являются преступные авторитеты), контролеров - так называемых "смотрящих", пособников, исполнителей - боевиков и др.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что рэкет представляет собой одну из разновидностей вымогательства, характеризующуюся специфическим предметом, способом совершения, характером преступного посягательства, способами подготовки, совершения и сокрытия, обстановкой совершения и личностями вымогателя и потерпевшего. Два этих криминальных понятия соотносятся друг с другом как общее и частное, общим из которых является вымогательство, а частным - рэкет. Можно сказать, что всякий рэкет есть вымогательство, но не всякое вымогательство есть рэкет. Важнейшем признаком рэкета является расчет преступника на систематическое получение прибыли. Рэкет характерен исключительно для третьего и четвертого видов вымогательства, то

есть в случаях, когда субъектом данного преступления является член организованной преступной группы или преступного сообщества.

Российский рэкет, получивший мощный толчок к развитию во второй половине 80-ых годов и зародившийся в так называемый перестроечный период, первоначально полностью соответствовал приведенному выше определению, но за тем рэкет трансформировался в новое криминальное явление - обеспечение «крышей» коммерческих структур. Если первоначально предложения со стороны ОПГ в отношении предпринимателей о систематических выплатах им «за охрану» воспринимались последними как беспочвенный повод посягательства на их доходы, то теперь, в условиях, когда организованное вымогательство приобрело массовый характер, ситуация существенно изменилась. Вымогательство проникло повсеместно и предприниматели постоянно становятся жертвами то одних, то других преступных формирований, если не имеют своей «крыши». «Крыша» стала обязательным условием нормального существования коммерческого предприятия, и предприниматели в ряде случаев сами ищут лиц, способных на должном уровне оказать им подобные криминальные услуги. Таким образом привлечение к уголовной ответственности за рассматриваемый вид криминального бизнеса крайне затруднено.

В случае же, когда ОПГ оказывает помощь предпринимателю при взыскании долга, чистого вымогательства здесь усмотреть бывает достаточно сложно, а под час и невозможно. Следует отметить, что даже, если подобные услуги оказывает не «крыша», а специально нанятые для этого лица, отношения между преступниками и жертвами здесь опосредуются лицами, имеющими к потерпевшему имущественные требования, причем данные требования основываются на гражданско-правовых отношениях. Законодатель признает уголовно наказуемым вымогательством требование о передачи чужого имущества, а чужим

имуществом является такое имущество, на которое виновный не имеет ни действительного ни предполагаемого права. Требование же кредитора к должнику, напротив, имеет своей целью восстановление нарушенного права собственности, при чем действующее гражданское законодательство, допуская самозащиту граждан в статье 14 ГК, оставляет открытым вопрос о возможности найма для этого других лиц. Такое положение вещей делает невозможным привлечение преступников к ответственности за вымогательство. На практике же существуют попытки привлечения к уголовной ответственности за вымогательство в части превышающей сумму долга, однако, статьи 394, 395 ГК РФ позволяют с правовых позиций объяснить требование о выплате компенсации во много раз превышающей сумму самого долга. При получении преступниками квалифицированной юридической помощи, а организованная преступность обладает такой возможностью, даже эти попытки обречены на провал.

Следует отметить, что при расследовании вымогательства следователь, ведущий дело, должен учитывать, что достаточно часто встречаются случаи, когда преступники делают все возможное, чтобы представить свои действия не как вымогательство, а как самоуправство в надежде на более мягкое наказание. В Уголовном кодексе статья о самоуправстве помещена в главу 32: "Преступления против порядка управления". Законодатель в статье 330 УК РФ определяет самоуправство как самовольное, вопреки установленному законом или же иным нормативным правовым актом порядку совершения каких - либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. На практике же фактически единственным критерием разграничения данного состава и вымогательства является наличие или же отсутствие между преступниками и потерпевшими коммерческих связей.

Так, по уголовному делу, расследованному Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в 1999 году, по обвинению Л. и других в совершении вымогательства, совершенного в совокупности с похищением человека, в отношении потерпевшего М., на допросах Л. Пытался изменить квалификацию совершенного деяния, говоря о совместной коммерческой деятельности с потерпевшим. Свои же действия Л. оправдывал тем, что он пытался получить причитающийся ему, по его мнению, долг. В результате производства ряда следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий было доказано отсутствие между ними коммерческих отношений, и квалификация данного деяния была оставлена без изменений.

Из-за характера совершения большинства вымогательств, такое положение дел вполне объяснимо. Ни для кого не секрет, что сейчас в России наблюдается слияние или же теснейшее сотрудничество представителей криминального мира и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. Возможны случаи, когда представители организованных преступных групп и сообществ, занимаются коммерческой деятельностью с целью легализации преступных доходов и последующего запуска их в оборот, или же, собственно для получения прибыли. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что в нашей стране организованы целые сети коммерческих структур, созданных на деньги криминала. Часто такие структуры включают в свои ряды не только представителей криминалитета, но и законопослушных граждан.

На глобальном уровне данной проблемы можно сказать, что при столкновении интересов профессиональных преступников или же преступников и законопослушных граждан, стереотип поведения первых остается преступным и совершение акта вымогательства

представляется здесь одним из многочисленных способов выяснения отношений между ними.

В случаях же обращения предпринимателей, самих не являющихся членами организованных преступных групп, к ним за оказанием помощи при взыскании долгов, те пытаются придать своим незаконным действиям завуалированный характер, а в сложившихся условиях не составляет труда прикрыть чистое вымогательство, якобы существующими деловыми разногласиями.

До недавнего времени самоуправство определялось статьей 200 УК РСФСР и не предусматривала лишения свободы, что явило собой мощный толчок развития рассматриваемого криминального явления. Уголовный кодекс 1996 года ввел в статью о самоуправстве квалифицирующий признак и ужесточил наказание, но тем не менее, оно не сравнимо с санкцией за вымогательство, а потому даже при совершении чистых вымогательств преступники стремятся представить свои действия в качестве самоуправства в надежде на более мягкое наказание. В этой связи при решении вопроса о правильной квалификации деяния преступников, для понесения ими заслуженного наказания и недопущения возможности ухода их от уголовной ответственности как на стадии предварительного следствия, так и в суде, необходимо четкое разграничение данных составов.

Хотелось бы так же сказать о тенденциях дальнейшего развития рассматриваемых криминальных явлений. Ни для кого не секрет, что в результате перераспределения социалистической собственности, произошедшей в конце 1980 - ых - начале 90 - ых годов, львиная ее доля попала либо в руки криминальных структур, либо в руки структур, теснейшим образом связанных с криминалитетом. Однако, затем, более сильные криминальные структуры начали поглощать более слабые или же отвоевывать себе их позиции. В этом процессе вымогательство

служило своеобразным средством "выяснения отношений". Можно с уверенностью сделать вывод, что рынок рассматриваемых криминальных услуг был полностью разделен между различными преступными формированиями уже к 1993 году. Наступление же уголовной ответственности за рассматриваемый преступный промысел стало иметь место лишь в тех случаях, когда действия преступников выходили за рамки сложившейся криминальной системы. Об этом косвенно свидетельствует и официальная статистика. Начиная с 1994 года, количество выявленных вымогательств стало резко сокращаться. Далее, в 1998 году произошел резкий всплеск вымогательств, а за тем их число стало вновь сокращаться (см. таблицу 2).

Таблица 2.¹⁰

Годы	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Выявлено преступлений	11426	16797	15959	15245	14503	15991	14613	12547
Выявлено лиц их совершивших	6688	10628	11993	11051	9183	9835	8602	7022

Такое положение дел представляется вполне объяснимым. Окончательное оформление рынка криминальных услуг, сложившееся к 1993 год обусловило некоторое «спокойствие» в отношениях между предпринимателями и представителями организованной преступности. С одной стороны, представители бизнеса, пострадавшие от рэкета, теперь обращаются в правоохранительные структуры только лишь в случаях, когда субъектами совершенных в отношении них деяний являются так называемые «залетные», «беспредельщики». С другой же стороны, сами организованные преступные формирования не заинтересованы в лишних конфликтах. В связи с этим такое обращение в правоохранительные

¹⁰ Данные ГИЦ МВД.

органы происходит с согласия «крышующих» предпринимателя лиц, а подчас даже и по их указанию. Есть так же случаи, когда представители «крыши» сами «сливают» (выдают информацию) таких лиц правоохрнительным органам. Такие «залетные» преступные группировки не обладают, как правило, ни коррупционными связями, ни должным уровнем организации, что позволяет правоохрнительным органам достаточно успешно раскрывать данные преступления.

Достаточно просто объясняется и резкий всплеск вымогательств 1998 года. Такое положение вещей неразрывно связано с событием, произошедшим в стране, а именно с кризисом двенадцатого августа. В этой связи интересно отметить, что общий всплеск преступности, связанный с данным событием был зафиксирован только в 1999 году (см. табл. 3).

Таблица 3.¹¹

Годы	1997	1998	1999	2000
Выявлено преступлений	2 397 311	2 581 940	3 001 748	2 952 367
Выявлено лиц их совершивших	1 372 161	1 481 503	1 716 679	1 741 439

Здесь следует сразу же сказать, что кризис, негативно сказавшийся на всем населении, в первую очередь ударил именно по предпринимателям. Колоссальные изменения на валютном рынке в первую очередь нарушили устоявшуюся систему отношений в среде бизнеса и как результат – и систему отношений на криминальном рынке «крыши». В существовавшей в криминальной среде неразберихи, начался передел сфер влияния среди преступных группировок, каждая из которых, что естественно, использовала в такой ситуации не только силовые методы, но и

¹¹ Данные ГИЦ МВД.

подключала все имеющиеся у нее коррупционные связи. Таким образом увеличение числа зарегистрированных вымогательств в 1998 году не является отображением реального числа их совершения или же улучшения работы правоохранительных органов, а представляет собой внешнее проявление перерасдела между представителями криминалетета части рынка по оказанию услуг в виде «крыши».

Точно так же представляется интересным обратить внимание на распределение вымогательства по регионам за 2000 год (см. табл. 4).

Таблица 4.¹²

Регион	Зарегистрировано преступлений
Центральный	2 221
Северо-Западный	1 447
Северо-Кавказский	1 537
Приволжский	3 587
Уральский	1 062
Сибирский	1 938
Дальневосточный	498

В отличии от оперативной информации, получаемой правоохранительными органами, данная статистика не отображает явного лидерства по данному преступлению Центрального и Северо – Западного регионов, в составе которых находятся такие центры сосредоточения капитала, как Москва и Санкт – Петербург. Таким образом, из всего вышесказанного можно слелать вывод, что в настоящее время выявляется только лишь незначительная часть всех, реально совершенных вымогательств.

Следует так же сказать и о появлении новых форм вымогательства. Например такая, как "крыша" над "крышей", т. е. члены более сильной преступной группировки вымогают деньги в виде систематических

отчислений за защиту, благодаря собственным связям, от правоохранительных органов у более слабых преступных групп, для которых, в свою очередь, рэкет, но только с меньшим размахом, так же является постоянной статьей дохода. Появились так же так называемые «красные крыши», когда рассматриваемые криминальные услуги оказывают бывшие или действующие сотрудники правоохранительных органов. Основным способом совершения вымогательства стало "предложение" взять под "охрану" какое - либо коммерческое предприятие. Но теперь субъектом совершения данного преступления все чаще становятся служащие частных охранных агентств. Данные структуры чаще всего формируются из бывших сотрудников правоохранительных органов, которые прекрасно знают все способы ведения оперативно - розыскных мероприятий и предварительного следствия, а в добавление к этому, не потеряли старых знакомств и связей, что в совокупности сводит на нет выявление и расследование совершенных ими преступлений. Следует также отметить высокую степень коррумпированности некоторых из подобных структур. На фоне общего глобального масштаба, который приобрела коррупция в нашей стране, коррупция в данной области деятельности представляет собой всего лишь одну из многих сторон данной проблемы. Тем не менее, прикрытие преступников высокопоставленными чиновниками обеспечивает им возможность практически безнаказанного совершения преступлений вообще и в частности вымогательств. Следственным органам следует обращать особое внимание на подобные преступления, поскольку от этого напрямую зависит их успех в борьбе с организованной преступностью и с вымогательством, как с одним из основных направлений ее деятельности.

¹² Данные ГИЦ МВД.

Не смотря на то, что вымогательство стало одной из основных статей дохода, получаемых организованной преступностью, согласно статистическим данным за 2000 год, удельный вес вымогательств во всей совокупности преступлений, совершаемых за год достаточно низок (см. таблицу 5).

Таблица 5.¹³

Всего преступлений	Преступлений против собственности	Вымогательств
2 952 367	1 733 302	12 547

Из этих данных следует, что удельный вес вымогательства во всей структуре преступности составляет всего лишь 0,4 %, а в структуре преступлений против собственности – 0,7 %. На мой взгляд, это объясняется еще и тем, что не смотря на расцвет организованной преступности, который мы сейчас наблюдаем, количество преступлений, совершаемых такими группировками все-таки значительно ниже количества преступлений с другим субъектом. Скажем, убийств, совершаемых на бытовой почве в год совершается на несколько порядков больше, чем заказных убийств, исполнителем которых, практически всегда является член организованной преступной группировки, или же лицо, нанятое такой преступной группировкой. Или же крупные взятки, которые получают высокопоставленные чиновники, например, для обеспечения последними, так называемого "зеленого коридора" для отмыwania денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, или же для получения преступниками всевозможных преимуществ и льгот для осуществления предпринимательской или иной коммерческой деятельности, или для иных целей, конечно же имеют место значительно реже чем обычные,

¹³ Данные ГИЦ МВД.

"бытовые" взятки, как, например, "штраф", выплачиваемый работнику ГИБДД, или же "подарок" врачу или директору школы. Точно такая же ситуация наблюдается и с вымогательством, но поскольку данное преступление в основном совершается организованными преступными группами, то и его удельный вес во всей совокупности совершаемых преступлений достаточно низок.

В заключении работы хотелось бы еще раз подчеркнуть, что вымогательство и рэкет как его частное проявление, представляют собой одни из основных и наиболее опасных форм деятельности организованной преступности. Подобный преступный промысел является одной из основ экономического обеспечения деятельности организованной преступности, поскольку представляет собой постоянный источник дохода и полученные от совершения данного преступления деньги и иные ценности могут в дальнейшем быть запущены в легальный бизнес. Именно поэтому от успешной борьбы с вымогательством напрямую зависит успех правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.

Процессуальная сложность расследования и та особая роль, которую играет данное преступление во всей структуре преступности, его повышенная опасность и тенденции развития не позволяют поставить точку в исследовании данного явления. Дальнейшее изучение практики и совершенствование методики расследования вымогательств, выработка новых теоретических концепций и более детальное и комплексное изучение практики раскрытия и судебного рассмотрения уголовных дел о вымогательстве требуют более углубленного подхода к данному криминальному явлению, причем как к его уголовно-правовым аспектам, так и к криминологическим.