Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Расследование убийств, совершенных организованной преступной группой

**Год:**

1998

**Автор научной работы:**

Сотов, Александр Игоревич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

191

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Сотов, Александр Игоревич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПД.

§1. Исследование организованной преступности в РФ.\*.

§2. Общие черты криминалистической характеристики ОПД.

Предметно-технологический блок.

Организационно-управленческий блок.

§3. Особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОГ, связанные с деталями криминалистической характеристики ОПД.

ГЛАВА II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОПГ

§1. Особенные черты криминалистической характеристики убийств, совершенных ОПГ.

Способ убийства.

Обстановка.

Потерпевший.

Типовые модели совершения убийств.,.

§2. ОПГ как коллективный субъект и элемент криминалистической характеристики.

Организационно-функциональное описание ОПГ.

Субъектно-личностная характеристика ОПГ.

Криминалистическое описание непосредственных исполнителей убийств, совершаемых ОПГ.

ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОПГ, В РАЗЛИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЯХ.

§/ Следственные ситуации первоначального этапа.

Ситуация № 1.

Ситуация № 2.

Ситуация № 3.

§ 2. Следственные ситуации последующего этапа.

1. Проверка показаний подозреваемого.

2. Изобличение подозреваемого.

3. Мотив и форма вины.

4. Установление связей подозреваемого с ОПГ.

5. Установление инициаторов убийства.

§ 3. Заключительный этап расследования.

1. Анализ собранного материала.

2. Ознакомление обвиняемых с материалами дела.

3. Рассмотрение ходатайств обвиняемого и защитника.

4.Подготовка материалов для передачи в органы по расследованию ОПД.

ГЛАВА IV. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ СО СТОРОНЫ ОПГ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

§ /. Особенности проведения отдельных следственных действий.

1. Допрос.

2. Очная ставка.

3. Опознание.

4. Проверка показаний на месте.

§ 2. Тактические особенности преодоления противодействия расследованию.

1. Тактика преодоления противодействия следствию путем давления на свидетелей.

2. Тактика преодоления противодействия следствию посредством выявления коррумпированных связей ОГ и пресечения этих связей.

3. Тактика преодоления противодействия следствию через средства массовой информации.

4. Тактика преодоления противодействия следствию путем укрывания исполнителей от правоохранительных органов, их перехода на нелегальное положение.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование убийств, совершенных организованной преступной группой"

Актуальность темы. В настоящее время любое исследование вопросов, касающихся организованных преступных групп (ОПГ) и расследования совершаемых ими преступлений, может по праву считаться актуальным. Организованная преступность (и это уже признано на самых высших уровнях власти) представляет собой реальную угрозу национальной безопасности России1. Больше того, есть все основания утверждать, что организованная преступность (ОП) «уверенно перерастает границы национальных государств, и ее деятельность уже начинает проявляться и в глобальном масштабе» .

Одним из наиболее опасных проявлений организованной преступной деятельности является совершение убийств членами криминальных формирований. К сожалению, именно для российской организованной преступности на всех этапах ее развития особенно характерна склонность к совершению такого рода тяжких преступлений. Этому также способствовали социально-экономические преобразования последних лет, экономическая неустойчивость, понижение жизненного уровня значительной массы населения, ослабление государственных институтов. Совокупность этих факторов не могла не вызвать общего роста преступности, в том числе насильственной. По оценке Генеральной прокуратуры РФ, количество убийств, совершаемых за год, в период с 1987 по 1996 г. возросло более, чем в 3 раза. Существенный вклад в резкий рост количества преступлений внесла быстро развивающаяся организованная преступность.

Дело в том, что к началу «шоковых реформ», когда были сломаны последние остатки административно-командной системы, первыми начали осваивать внезапно открывшееся пространство свободной хозяйственной деятельности именно различного рода преступные группы, преимущественно экономической направленности, часто сколоченные из числа бывших подпольных цеховиков. Благодаря хаосу, царившему в области законодательного

1 Отчет МВД РФ перед гражданами России, «Российская Газета», 11.03.1994 г. № 47 " Выступление Б.Н. Ельцина на встрече с сотрудниками СВР РФ, «Российская Газета», 29.04.94 г., № 82 регулирования, и отсутствию эффективного государственного контроля эти группы сумели аккумулировать огромные капиталы. Они начали активно проникать в легальную экономику. Однако новые предприниматели, выросшие из уголовного мира, принесли с собой многие из его методов в хозяйственную практику. Вместе с тем и значительная масть общеуголовных ОПГ, изначально формировавшихся чаще всего для ведения организованного рэкета, начали сливаться с формированиями экономической направленности или «переквалифицироваться» на экономические преступления, легализовавшись под вывеской различных коммерческих структур и сохранив почти полностью свой кадровый состав.

Такого рода «бизнесмены», не имея четкого представления о цивилизованной конкуренции, часто не соблюдали действующее законодательство, если речь шла о получении прибыли. Конфликты, возникающие на почве бизнеса, при разделе рынка и сфер влияния, они предпочитали решать не цивилизованным путем, а привычными силовыми методами, либо сами, либо с привлечением других преступных групп, в том числе путем физического уничтожения конкурентов, кредиторов и т.д. Указанные преступления совершались как по найму (представителями преступных группировок, для которых совершение заказных убийств является основным источником преступных доходов), так и в качестве побочного направления преступной деятельности.

Во всех случаях для таких убийств характерны дерзость, жестокость и высокий профессионализм исполнителей, влекущий за собой высокую сложность их раскрытия. Не может не вызывать озабоченности динамика постоянного роста этих преступлений. Особенно быстро их число растет в крупных городах. По оценке прокуратуры г. Москвы, в 1998 г. по сравнению с 1997 г. в общей статистике убийств доля так называемых «заказных» возросла с 4 % до 17,5 %. Жертвами преступников зачастую становились не только лица, связанные с преступным миром, но и рядовые граждане, погибшие от взрывов, в ходе перестрелок на улицах, сотрудники правоохранительных органов. Высокая общественная опасность этих преступлений, все большая их распространенность, а также существенное влияние на дестабилизацию социально-политической обстановки в стране, потребовали введения в УК отдельной статьи за совершение убийства по найму. Некоторые специалисты настаивали на этой мере достаточно давно3, но их мнение было учтено законодателем лишь после принятия нового уголовного кодекса. Пп. «з» ч.2 ст. 105 предусматривает ответственность за совершение убийства из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

К сожалению, раскрываемость этих преступлений в настоящий момент не столь высока, как раскрываемость прочих убийств. Это объясняется не только объективными причинами, но и недостаточно высоким уровнем подготовки работников следственных и оперативных органов, недостаточной разработанностью научных рекомендаций по методике ихрасследования.

Вышеприведенные обстоятельства выдвинули вопросы совершенствования методики расследования убийств, совершаемых ОПГ, в число наиболее актуальных тем современной криминалистической науки. Нельзя сказать, что прежде вопросы методики расследования убийств, совершаемых ОПГ, совершенно не рассматривался в литературе. Они нашли освещение в работах таких криминалистов как Дворкин А.И., Слинько М.И., Селиванов Н.А., Соя-Серко J1.A. и др. Эти работы представляют собой безусловный интерес и внесли существенный вклад в выработку методических рекомендаций. Однако авторы этих исследований не претендовали на раскрытие всех тактико-методических вопросов раскрытия подобных преступлений. Поэтому есть еще много моментов, требующих дополнительных исследований. Из них особенно большой интерес представляет влияние общих закономерностей организованной преступной деятельности на особенности криминалистической характеристики отдельных преступлений.

3 Б. Разгильдиев «Убийство по заказу», «Российская юстиция». 1995, № 6. стр.41-42

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выработка научно обоснованных и базирующихся на следственной практике методических рекомендаций, которые могут повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию убийств данной категории. Для достижения этой цели автором были определены конкретные задачи исследования: изучить научно-криминалистические воззрения на феномен организованной преступности, изучить закономерности ее развития и функционирования, установленные на данный момент;

- исследовать с точки зрения криминалистического учения об организованной преступности и организованной преступной деятельности вопрос о том. какую роль в них играет совершение убийств; изучить материалы практических уголовных дел с целью выявления закономерностей подготовки, совершения и сокрытия такого рода убийств. При этом надлежало установить типовые черты криминалистической характеристики исследуемых преступлений и проследить их связь с закономерностями организованной преступной деятельности в целом; на основании изученной литературы, материалов уголовных дел и интервьюирования практических работников описать наиболее эффективные приемы, применявшиесяправоохранительными органами при расследовании. Также предполагалось обратить внимание на наиболее распространенные ошибки, допускаемые как при ведении как при ведении расследования в целом, так и при осуществлении отдельных следственных действий, и предложить соответствующие рекомендации по их устранению.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование базируется на положениях общей теории познания, на диалектическом, междисциплинарном, конкретно-историческом и системном Подходах.

Тщательно исследовался опыт органов прокуратуры и внутренних дел. Несмотря на все сложности в раскрытии убийств, совершаемых ОПГ, прослеживается и определенная положительная динамика, свидетельствующая о накоплении некоего опыта. Как сообщил Генеральный прокурор РФ Ю. Скуратов, если в 1996 г. было раскрыто всего 70 таких убийств, то в первом полугодии 1997 г. - уже 97.4

В процессе исследования автор опирался на действующий уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, международные соглашения, посвященные борьбе с ОП и ее проявлениями (такими как отмывание денег), участником которых является Россия. При написании диссертации использовались также работы многих ведущих российских криминалистов - О.Я.Баева. Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, Л.Я. Драпкина, Г.А. Зорина, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, А.Б. Соловьева. В.И. Шиканова, А.А. Хмырова, С.И. Цветкова, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и др. Были также использованы работы зарубежных авторов по истории организованной преступности и криминалистически значимым особенностям ее функционирования - Donald Cressey. F. Ianny, Gus Tyler и т.д. Особое внимание в работе было уделено работам криминалистов, исследовавших непосредственно затронутые в диссертации вопросы - В.И. Батищева, В.М. Быкова, А.Н. Волобуева, А.И. Гурова, А.И. Дворкина, В.И. Куликова, B.C. Овчинского, Л.Д. Самыгина, В.Е. Сидорова, М.И. Слинько, Л.А. Соя-Серко и т.д.

Эмпирическую базу исследования составил анализ 37 многоэпизодных уголовных дел, имевших место в практике Московской городской прокуратуры, прокуратуры г. Санкт-Петербурга, прокуратур Свердловской области. Ульяновской области, прокуратуры г. Тольятти в период с 1992 по 1997 гг. Некоторые материалы были предоставлены автору сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью округа Хаарлем, королевство Нидерланды при ознакомлении автора с деятельностью правоохранительных л Интервью Ю. Скуратова, «Человек и закон», 1997 г., X» 10, стр. 25-32 органов стран Западной Европы в ходе прохождения зарубежной стажировки. В ходе написания работы автором было проинтервьюировано 52 следователя и 15 оперативных работников.

Диссертация представляет собой результат трехлетнего изучения взаимосвязи внутренних законов формирования и преступного функционирования организованных преступных групп, совершающих убийства. Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов исследования обеспечиваются репрезентативностью выборок, комплексным характером и предварительной апробацией применявшихся методик.

Научная новизна проведенного исследования, его теоретическое значение состоит в том, что в данной диссертации предпринята попытка детальнее разобраться в глубинных факторах, выявленных криминалистикой у организованной преступности. В данной работе эти факторы используются как систематизирующее начало, позволяющее глубже понять уже обнаруженные эмпирически закономерности совершения убийств организованными формированиями.

Именно с позиций теоретической науки в настоящей работе проанализированы особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОПГ. Такого рода убийства были рассмотрены не только как самостоятельные преступления, но и как одно из проявлений сложного социального феномена, именуемого организованной преступной деятельностью.

Вместе с тем при анализе ситуаций первоначального этапа расследования анализируемых убийств автором были изучены такие ситуации, которым в других работах не уделялось достаточно внимания. Имеются в виду ситуации, когда тело жертвы обнаруживалось спустя достаточно длительное время после убийства, а также когда о факте убийстваправоохранительные органы узнали из показаний задержанного члена ОПГ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Организованная преступная деятельность является сложным и многоплановым процессом, в котором каждое преступление, непреступные или даже социально-позитивные действия направлены на достижение целей криминального формирования (например, получение материальных благ, захват власти и т.д.) При совершении преступной группировкой убийств они могут выступать в качестве основного или побочного источника преступных доходов, средством совершения других преступлений, а также способом борьбы за существование и разрешения конфликтов (внутренних или внешних). Соответственно, они могут относиться к одному из трех элементов ОПД: базовому, вспомогательному и побочному.

2. Особенности криминалистической характеристики убийств, совершаемых ОПГ, зависят от того, к какому элементу ее ОПД эти убийства принадлежат, В работе описаны типовые разновидности криминалистических характеристики таких убийств.

3. В ходе ведения ОПД криминальные формирования могут совершать одно и то же преступление (в частности, убийство) несколько раз. Такая повторяемость рано или поздно приводит к выработке стандартной модели совершения убийства, которая зависит от материально-технических возможностей группировки и индивидуальных навыков ее членов. В то же время эта повторяемость позволяет сузить круг преступных организаций и конкретных исполнителей, которые могут быть причастны к расследуемому убийству.

4. В работе приведены наиболее типичные следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования дел данной категории и изложены рекомендации для принятия следователем решения в таких ситуациях. В частности приведены рекомендации по преодолению противодействию следствию со стороны организованных преступных групп.

5. Как показывает опыт расследования дел данной категории, следователям часто удается установить связь задержанных исполнителей с лидерами преступных формирований, которые могли бы отдать приказ об убийстве. Однако причастность этих Лидеров к совершению конкретного преступления установить не удается. Тем не менее, их участие в организованном сообществе лиц, совершающих особо тяжкие преступления, позволяет привлечь указанных лидеров к ответственности за руководство организованным преступным формированием. В работе даются рекомендации относительно путей взаимодействия правоохранительных органов общей юрисдикции и органов, расследующих дела о создании и руководстве преступной организацией.

6. В работе высказаны предложения по совершенствованию существующих автоматизированных банков данных, где хранятся сведения о раскрытых и нераскрытых убийствах, совершаемых преступными группировками на территории РФ и других стран.

Практическая значимость исследования состоит в теоретическом и эмпирическом обосновании авторской концепции построения эффективной криминалистической методики и тактики, применяемых при расследовании убийств, совершенных ОПГ.

Материалы исследования могут быть учтены при разработке федеральных и региональных программ по борьбе с организованной преступностью, а также при разработке ведомственных методических пособий. Исследовательские материалы по проведению отдельных следственных действий могут быть использованы для усовершенствования уголовно-процессуального законодательства.

Полученные данные позволяют более целенаправленно, с использованием достижений науки, вести борьбу с таким опаснейшим проявлением ОП как криминальный терроризм, что в свою очередь будет способствовать стабилизации социально-политической обстановки в стране.

Апробация результатов исследования. Основные научные положения диссертации освещены автором в опубликованных работах. Результаты проведенных исследований докладывались автором на научных и научно-практических конференциях, проходивших в декабре 1997 г. в Ульяновском Государственном Университете, в январе 1998 г. на юридическом факультете Военного Института, в апреле 1998 г. в Московской Юридической Академии. Основные выводы проверены автором по результатам анкетирования следственных и оперативных работников. Отдельные положения диссертации используются при проведении семинарских занятий в МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре криминалистики юридического факультета.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Сотов, Александр Игоревич

Заключение. Основные выводы и рекомендации.

Проведенный анализ дел по раскрытию убийств, совершаемых ОГ, а такясе анализ направлений развития организованной преступности в целом, включая мировой опыт, позволяет сделать некоторые выводы в отношении перспектив криминального терроризма, а равно в отношении мер по его эффективному подавлению. Суть этих выводов в следующем:

1) В настоящий момент криминалистической наукой установлен ряд закономерностей организованной преступной деятельности, которые проявляются как на протяжении всего функционирования организованного формирования, так и при совершении им конкретных преступлений. Знание указанных закономерностей позволяет лучше ориентироваться в деталях криминалистической характеристики этих преступлений (в частности, убийств), выдвигать наиболее обоснованные следственные версии и принимать грамотные решения.

2) Каждое преступление совершается определенной преступной группировкой для решения стоящих перед ней конкретных задач. При помощи убийства криминальными формированиями решаются такие задачи как получение материальной выгоды в виде платы за «заказ»; облегчение совершения другого преступления; способ разрешения внутренних и внешних конфликтов. Поставленная задача во многом определяет обстоятельства совершения преступления, тип жертвы, качества исполнителя, способ и механизм преступного деяния - одним словом, формирует криминалистическую характеристику.

3) Практически во всех случаях, когда одна и та же группировка несколько раз совершает одно и то же преступление (например, убийство), в этой группировке начинает вырабатываться определенный стереотип действий, который достаточно устойчив и относительно не подвержен изменениям в связи с изменением состава низовых исполнителей, хотя смена контрольно-организационного звена криминального формирования может подействовать на него сильней.

4) Как показали проведенные исследования особенной индивидуальностью и устойчивостью у отдельных группировок обладают такие признаки как применяемое оружие, способ его использования, обстановка, в которой осуществляется нападение на жертву, способ сокрытия трупа. Данная закономерность может быть использована при построении структуры автоматизированных банков данных, используемых для учета организованных преступных формирований и совершаемых ими преступлений. На основании изученного материала автор может предложить следующую конструкцию банка данных по раскрытым, оперативно раскрытым и нераскрытым убийствам, совершенным различными ОПГ:

1. Географическое описание места убийства (обнаружение трупа) (регион, город, район, поселок).

2. Топографическое описание по установленной схеме места убийства или обнаружения трупа (на улице, в подъезде, в квартире).

3. Способ причинения смерти (при помощи огнестрельного оружия, удушения, подрыв и т.д.).

4. Используемое оружие (пистолет, автомат, винтовка, тип холодного оружия, примененного взрывчатого вещества).

5. Обстоятельства убийства: план нападения, отступления преступников, использованный автотранспорт и т.д. (если известны).

6. Личность жертвы (социальное положение, причастность к ОПД).

7. Применявшиеся способы сокрытия трупа (утопление, расчленение, сжигание, захоронение).

8. Лицо, производившее следствие по делу.

9. Лица, привлекаемые в качестве подозреваемого, обвиняемого.

10. Приговор суда (если таковой имел место).

11. Оперативная информация об организованной преступной группе, к которой принадлежало (или предположительно принадлежало) лицо, совершившее убийство.

5) На первоначальном этапе расследования убийств данной категории чаще всего возникают следующие типовые ситуации: а) о преступлении стало известно спустя весьма короткий срок после его совершения;

6) о преступлении стало известно от лиц, обнаруживших тело жертвы, спустя длительный срок после убийства; в) об убийстве, произошедшем относительно давно, стало известно из показаний причастных к нему лиц (исполнителей, организаторов, пособников).

В первом случае в задачу следователя в первую очередь входит организация розыска подозреваемых по горячим следам, проведение грамотного осмотра с целью сбора и фиксация максимального количества уличающей их информации. Во втором случае собрать какую-либо процессуально значимую информацию против виновных лиц не удается, хотя иногда их личности можно установить из оперативных источников. Поэтому в данной ситуации следователь должен направить основные усилия на восстановление обстоятельств, при которых тело было помещено в то место, где его обнаружили. Делается это для того, чтобы иметь как можно больший объем объективно установленной информации, на основании которой впоследствии можно будет судить о искренности или неискренности показаний лиц, привлекаемых к ответственности за убийство. В третьем случае первоначальной задачей следователя является проверка полученных показаний и фиксация результатов этой проверки. б) На последующем этапе расследования перед следователем стоит задача изобличения конкретного исполнителя, а также прочих лиц, причастных к совершению преступления. В силу ряда объективных факторов привлечение к ответственности высокопоставленных представителей преступной иерархии в рамках расследования конкретного преступления маловероятно. Однако в ходе расследования следствию вполне по силам доказать, что установленный исполнитель является членом определенного устойчивого сообщества, и что преступление совершено им не по собственной инициативе, а в силу указаний со стороны этого сообщества. В силу этого данное сообщество может быть квалифицировано как преступная организация, и все его члены, независимо от участия в совершении конкретных преступлений, привлечены к ответственности по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Таким образом могут быть нейтрализованы наиболее опасные представители преступного мира.

7) На заключительном этапе расследования в задачу следователя входит, во-первых, грамотно составить обвинительное заключение, а во-вторых, предоставить обвиняемому и защитнику возможность ознакомиться со всеми собранными материалами и одновременно не дать им возможности воспользоваться этой возможностью для затяжки времени, оказания давления на свидетелей, торможения следствия и его развала. Для этого следователю необходимо с определенной взвешенностью подходить к ходатайствам обвиняемого и защитника, а также принять соответствующие меры по предупреждению противодействия со стороны преступной группы.

8) Меры по нейтрализации противодействия могут носить, во-первых, профилактический характер (то есть, предупреждать возможность оказания для такого давления), а во-вторых оборонительный характер (то есть, подавлять и пресекать уже начатые попытки ОПГ повлиять на следствие). Меры профилактического характера должны осуществляться при проведении любых следственных действий. Меры оборонительного характера должны быть направлены на установление каналов противодействия и их перекрывание (защита свидетелей от воздействия, нейтрализация коррумпированных связей, последовательное опровержение ложных сообщений, передаваемых через средства массовой информации. к -к ic

Мировое сообщество давно уже осознало растущую опасность миру и безОгшсности со стороны организованной преступности. Тем не менее, даже западные страны с их развитым законодательством, технически оснащенными правоохранительными органами, законопослушным населением и т.д. до сих пор не добились сколько-нибудь заметного успеха в борьбе с этим злом. Что же говорить о не столь развитых государствах, а тем более о странах, переживающих переходный период. В России организованная преступность была официально признана фактором, угрожающим национальной безопасности. Учитывая существенную роль России на международной арене, становится очевидным, что растущее влияние в ней организованных криминальных формирований не может не вызывать особенной тревоги. В связи с вышеизложенным, представляется необходимым именно в РФ вести теоретическое исследование ОП и борьбу с ней на самом высоком уровне.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Сотов, Александр Игоревич, 1998 год

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

2. УК РСФСР 1960 г. в ред. 1996 г.2. УК РФ 1997 г.

3. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И МОНОГРАФИИ.

4. Агафонов Ю.А., Бикмашев В.А., Лебедев B.C., Г.М. Меретуков, «Задержание преступника и правонарушителя, использующего транспортные средства». Краснодар, 1993

5. Антонов В.М., Кувалдин В.П., «Противодействие организованных преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации», М., 1996

6. Антонян Н.А., Эминов В.Е., Еникеев П.С., «Психология преступника и расследование преступлений», М., изд-во «Юристъ». 1996

7. Баев О.Я., Филиппов А.Г., «Расследование отдельных видов преступлений», М., 1995

8. Бахарев Н.В., «Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы», Казань, 1992

9. Белкин Р.С., «Очерки криминалистической тактики.», Волгоград, 1993

10. Быков В.М., «Криминалистическая характеристика преступных групп», Ташкент. 1986

11. Быков В.М., «Методика и тактика проведения основных следственных действий при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершаемых как организованными группами, так и отдельными лицами. Методические рекомендации», Ташкент, 1991 г.

12. И. Быков В.М., «Особенности расследования групповых преступлений», Ташкент, ТашВШМ МВД, 1980.

13. Быховский И.Е., Корниенко И.А., «Проверка показаний на месте», Ленинград. 1988

14. Возгрин И. А., «Научные основы криминалистической методики раскрытия преступлений», С-Пб., 1993

15. Глазырин Ф.В., «Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий», Свердловск, 1973

16. Головач В.В., «Организованная экономическая преступность и меры борьбы с нею», Киев, изд-во ВШМ МВД, 1991 г.

17. Гуров А.И., «Красная мафия», М., изд-во «Самоцвет», 1995 г.

18. Гусаков А.Н., Филющенко А.А., «Следственная тактика в вопросах и ответах», Екатеринбург, 1993

19. Дворкин А.И., Бабаева Э.У., Токарева М.Е., Чернова К.Т., «Расследование убийств, совершенных организованной вооруженной группой», М., 1995

20. Дидковская С.П., «Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти», Киев, 1982

21. Долгова А.И., Коробейников Б.В., Кудрявцев В.И., Панкратов В.В., «Понятия советской криминологии», М., 1985

22. Дубягин Ю.П., «Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств», М., изд-во «Буквица». 1997

23. Еникеев П.С., Черных И.П. «Психология допроса». М. ВЮЗИ, 1990

24. Жбанков В.А., «Методика расследования бандитизма», М., 1994

25. Зайцев О.А., «Обеспечение безопасности участников уголовного процесса ио делам организованной преступности», М., 1994

26. Закатов А.А., Цветков С.И., «Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами», М., 1995

27. Зуев B.JL, Марков А.Я., Фистин А.Н., «Расследование хищений, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления или сбыта оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ», М., 1993

28. Карагодин В.Н., «Расследование убийств», Екатеринбург, 1993

29. Китаев Н.Н., Тельцов А.П., «Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств», Иркутск, 1992

30. Королев Л.И., Статкус В.Ф., Степанов Б.В., Шишкин В.М., «Использование ЭВМ в раскрытии серийных преступлений по способу их совершения», М., 1991

31. Котляр Э.С., «МУР идет по следу», М., 1996

32. Куликов В.И., «Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности», Ульяновск, 1994

33. Лавров В.П., Сидоров В.Е., «Расследование преступлений по горячим следам», ВЮЗШ, 1989

34. Лукашевич В.Г., «Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий», Киев, 1989

35. Миронов А.И., «Осмотр места происшествия по делам об убийствах», М., 1958

36. Образцов В. А., «Криминалистическое обеспечение предварительного расследования», М., 199245. «Основы борьбы с организованной преступностью» (под редакцией Овчинский B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П.), М., 1996, изд-во «Инфра-М».

37. Плескачевский В.М., «Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия», МВД РФ, 1993

38. Плесовских Ю.Г., «Предварительные криминалистические исследования на месте происшествия использование их результатов в раскрытии и расследовании преступлений», Хабаровск, 1994

39. Самошина З.Г., «Вопросы теории и практики предъявления на опознание на предварительном следствии», М., 1976

40. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А., «Расследование убийств», М-, изд-во «Манускрипт», 1994

41. Серебряков Л.П., «Методические рекомендации по осмотру мест происшествия в случае применения огнестрельного оружия», Киев, 1986

42. Соловьев А.Б., «Очная ставка на предварительном следствии», М., 1970

43. Тыщенко П.П., «Тактика и психологические основы допроса». Российский институт повышения квалификации работников МВД РФ, Домодедово, 1994

44. Уваров В.И., «Проверка показаний на месте», ВЮЗИ, 1982

45. Шиканов В.И., «Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийствах», Иркутск, 19781.. СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ.

46. Абакумов М., «Криминальный терроризм», «Щит и меч», 27.03.98, № 35

47. Адашкевич Ю.Н., «Организованная преступность-2», «Круглый стол криминологической ассоциации», М., 1993 г.

48. Александров К., «Вооружены и очень опасны», там же.

49. Аленин А.П., Кузнецов А.А., Скоморохова А.Г., «О недостатках осмотра места происшествия при расследовании преступлений, совершенных группой лиц». «Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью», Омск, 1983

50. Аленин Ю.П. «Очаги преступлений самостоятельный объект методики расследования», «Криминалистика и судебная экспертиза», Киев, № 40

51. Бабаев Э., Ефимов И. «Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями», «Законность», 1995 г., № 9

52. Белкин Р., Быховский И., Дулов А., «Модное увлечение или новое слово в науке? Еще раз о криминалистической характеристике преступлений», «Социалистическая законность», 1987 г. № 9

53. Бородина Л., «Дорогами киллеров», «Милиция». 1997 г., № 4

54. Бородина Л., Григорьев А., «Кто хозяин ВАЗа ?», «Милиция», 1997 г., № 7

55. Волобуев А.И., «Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы», «Проблемы борьбы с организованной преступностью», М., 199065. «Врага надо знать» (по материалам редакции), «Милиция», 1997 г., № 10

56. Гайбович М.В., «Об общих положениях тактики допроса при расследовании убийств, совершенных организованными преступными группами», «Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений», Волгоград, 1994

57. Гуров А.И., «Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения», М., «Юридическая литература», 1989

58. Емельянов А.С., «Вопросы организованной преступности и борьбы с ней», М„ 1993

59. Интервью Ю. Скуратова, там же.71. «Как убивают депутатов» (по материалам доклада Комитета Госдумы по безопасности), там же.

60. Крылов В.Г., «Некоторые направления организованной преступности в СССР», тамже.

61. Кудряшов Ю.Н., «Психологические особенности осужденных, нарушающих режим, и проблемы индивидуального воздействия», «Личность преступника и индивидуальное воздействие на них», М., 1989

62. Кузнецова Н.Ф., «Уголовно-правовая регламентация ответственности за организованную преступность», «Вестник МГУ», серия 11. Право, 1990, № 4

63. Кулигин А., «Пропавшая пуля», «Щит и меч», 13.02.98, № 17

64. Львов Н. «Противостояние-2», «Щит и меч», 12.02.98, № 16

65. Мирович С.М., «Криминалистическое моделирование лиц, совершающих преступление в составе группы», «Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике». Барнаул, 1991

66. Осин В., «О борьбе с вооруженными видами организованной преступности», «Советская юстиция», 1993 г, № 8

67. Осин В., «Правовые основы борьбы с организованной преступностью», «Советская юстиция», 1990, № 3

68. Отчет МВД РФ о состоянии преступности в 1996 г., «Щит и меч», 16.01.97, № 41681. «По сообщениям центра общественных связей Генеральной прокуратуры РФ», «Человек и закон», 1997 г., № 10

69. Разгильдиев Б., «Убийство по заказу», «Российская юстиция», 1995, № 6

70. Ратинов А.Р., «Психология личности преступника. Ценностно-личностный подход». «Личность преступника как объект психологического исследования». М., 1979

71. Реховский А.Ф., «Проведение опознания при отказе опознающего от непосредственного опознания», «Дальневосточные криминалистические чтения. Вып.2», Владивосток, 1997

72. Самыгин Л.Д., «Специфические признаки ОПД», «Вестник МГУ», Серия 11. Право,6

73. Сергеев С.В., «Салаватская банда», «Щит и меч», 27.01.98, №9

74. Слинько М.Н., «Заказные убийства. Опыт комплексного исследования», «Изучение организованной преступности: российско-американский диалог», М., изд-во «Олимп», 1997

75. Сухонин В.П., «Ответный удар мафии», «Человек и закон», 1997 г. № 6

76. Тарабин А., «По волчьему следу», «Милиция», 1997 г. № 2

77. Тарасов А., «Разборки по-зарайски», «Милиция». 1998 г., № 1

78. Тетюев А., «Взрыв прогремел», там же

79. Федяев А.П., «Кровавый компромат», «Человек и закон», 1997 г., № 1

80. Фетисов Т., «Черная кошка не замурлычет», «Щит и меч», 17.03.98, № 30

81. Христофоров И. «Прейскурант на убийство», «Милиция», 1994 г., № 11

82. Черкашин В.И., «Роль криминалистической экспертизы в раскрытии преступлений», «Проблемы теории и практики борьбы с преступностью». Томск, 1983

83. Яблоков Н.П., «Общеметодические проблемы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью», «Вестник МГУ», Серия 11. Право, 1996, № 21. VI. ДИССЕРТАЦИИ.

84. Батищев В.И. «Раследование неоднократных преступлений отдельных лиц и постоянных групп. Воронеж, 1994 г.

85. Глазырин В.Ф. «Расследование «заказных» убийств на начальном этапе. Некоторые аспекты», автореферат кандидатской диссертации, Волгоград, 1998 г.

86. Зозулинский А.Б. «Правовые основы и криминалистические методы исследования места события с целью проверки показаний», Харьков, 1969

87. Кантемиров В.Т. «Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности», автореферат кандидатской диссертации, Волгоград. 1992 г.

88. Мешкова B.C. «Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью», М., 1998

89. Хасан Б.И. «Тактические и психологические особенности первоначальных следственных действий по делам, связанным с применением огнестрельного оружия», Свердловск, 1979

90. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

91. А. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

92. Кем было возбуждено уголовное дело ?а) прокуратурой;б) органами дознания;в) следователем в составе оперативно-следственной бригады.

93. Какой период истек с момента совершения преступления до момента его обнаружения ?а) менее 0,5 ч;б) 0,5 3 ч;в) более 3 ч.

94. Какие следы обнаружены на месте происшествия:а) следы потерпевшего;б) следы прочих лиц (преступников, свидетелей, и т.д.);в) следы автотранспорта;г) следы оружия и взрывных устройств.

95. Было ли обнаружено на месте происшествия использованное оружие ?

96. Возникала ли необходимость в проведении повторного осмотра ?

97. В. РАССЛЕДОВАНИЕ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ.

98. Проводимые следственные действия:а) допрос;б) осмотр;в) личный обыск и освидетельствование;г) назначение экспертизы;д) следственный эксперимент (проверка показаний на месте).

99. Проводимые оперативные действия:а) прочесывание местности;б) поиск свидетелей ( в том числе поквартирный обход);в) преследование по горячим следам;г) проверка по оперативным учетам;д) задержание установленного подозреваемого.

100. Г. РАССЛЕДОВАНИЕ НА ПОСЛЕДУЮЮЩЕМ ЭТАПЕ.

101. Установление взаимодействия с органами по расследованию ОПД. Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ.

102. Порядок составления обвинительного заключения.

103. Ходатайства защитника на стадии ознакомления с материалами дела и осуществленные по ним действия.

104. Е. УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

105. Характер подготовки к совершению преступления:а) приискание исполнителей;б) приискание оружия;в) план нападения.

106. Обстановка совершения преступления:а) время;б) место;в) наличие свидетелей;г) поведение жертвы.30. Действия преступников:а) способ прибытия на место происшествия;б) действия при совершении преступления;в) способ отступления с место события.

107. Действия по сокрытию следов:а) сокрытие оружия и его следов;б) сокрытие тела;в) сокрытие следов самих преступников.

108. Просматривалась ли связь между личностью потерпевшего, его деятельностью и посягательством на его жизнь ?

109. Ж. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППИРОВКИ, ПРИЧАСТНОЙ К СОВЕРШЕНИЮ УБИЙСТВА.35. Количество участников.

110. Характер совершаемых преступлений (базовая направленность).37. Срок ведения ОПД.38. Вооруженность:а) оружие имелось изначально;б) оружие было приобретено впоследствии;в) оружие было приобретено для конкретного случая.

111. Национальный состав (наличие граждан других государств, в т.ч. из стран СНГ).

112. Характер распределения обязанностей.

113. Психологическая характеристика лидеров.

114. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

115. Особенности проведения допроса:а) особенности фиксации показаний;б) особенности защиты допрашиваемых при оформлении результатов допроса от возможных посягательств ОПГ.

116. Особенности проведения очной ставки:а) участники очной ставки;б) особенности фиксации протекания следственного действия.

117. Особенности проведения опознания:а) участники опознания;б) способ проведения опознания («в живую», по фотографиям, и т.д.).

118. Особенности проведения следственного эксперимента (проверки показаний на месте):а) лицо, показания которого проверяются;б) порядок фиксации.

119. ВОПРОСЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ПРИ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

120. Имелась ли у следствия информация в отношении заказчиков убийства ?а) имелась информация, позволяющая привлечь их к ответственности, но она не была использована;б) имелась ориентирующая информация;в) не имелось никакой информации.

121. Каким образом следствию удавалось получить информацию от подозреваемых и свидетелей, отказывающихся от дачи достоверных показаний ?

122. Оказывалось ли давление на следствие, воспрепятствование его ходу ?а) давление оказывалось непосредственно на следователя;б) давление оказывалось на свидетелей и др. участников процесса;в) давление оказывалось через средства массовой информации.

123. Каким образом удавалось нейтрализовать попытки давления ?

124. Какие средства позволили бы повысить эффективность работы по раскрытию убийств такого рода ?

125. Что могло бы способствовать разоблачению и привлечению к ответственности руководителей криминальных формирований ?

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>