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

Организация и тактика раскрытия убийств, совершенных по найму :по материалам Республики Казахстан  
  
**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Кельменбетов, Тимур Тулегенович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Алматы

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

202

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Кельменбетов, Тимур Тулегенович

ВВЕДЕНИЕ.5

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАСКРЫТИЮ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ

1. Характеристика убийства, совершенного по найму.15

2. Современное состояние и основные направления по организации деятельности ОВД Республики Казахстан по раскрытию убийств, совершенных по найму.61

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ПО РАСКРЫТИЮ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ

1. Организация и тактика деятельности криминальной полиции по выявлению и раскрытию убийств, совершенных по найму, на первоначальном этапе раскрытия.84

2. Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий по раскрытию и расследованию убийств, совершенных по найму.121

3. Взаимодействие криминальной полиции с иными подразделениями ОВД и правоохранительными органами Республики Казахстан, иностранных государств в раскрытии убийств, совершенных по найму.150

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Организация и тактика раскрытия убийств, совершенных по найму :по материалам Республики Казахстан"

Общая характеристика работы. В стратегии развития Республики Казахстан до 2030 года к числу долгосрочных приоритетов относится национальная безопасность, внутриполитическая стабильность и консолидация общества1. Важная роль в реализации этих приоритетов отведена органам внутренних дел (далее - ОВД) Республики Казахстан. Защита конституционных прав и свобод граждан, интересов государства, успешная борьба с преступностью невозможны без всемерного развития и совершенствования оперативно-розыскных функций подразделений Министерства внутренних дел (далее - МВД) Республики Казахстан.

В новых условиях развития общественных отношений, ориентированных на свободу рыночной экономики, деятельность органов внутренних дел должна направлена, прежде всего, на выявление и профилактику противоправных деяний, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, сдерживание преступности на уровне, при котором она не будет представлять угрозу безопасности государства, правам и законным интересам граждан.

На протяжении последних десятилетий на территории Республики Казахстан происходит интенсивная эскалация криминального насилия. Развитие рыночных отношений в казахстанской экономике сопровождается ростом тяжких и особо тяжких преступлений. В 1999-2006 гг. отмечен рост разбойных нападений, грабежей, вымогательств, а также преступленийв сфере экономики. Наметилась тенденция увеличения масштабов нелегального оборота огнестрельного оружия, наркотических средств и психотропных веществ, что существенно ухудшает оперативную обстановку в стране.

Отмечается тенденция к распространению таких ранее нехарактерных для Казахстана преступлений, как похищение людей с целью выкупа, захват

Назарбаев Н А. Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и ул>чтение благосостояния всех казахстанцев Послание Президента страны народу Казахстана II Казахстанская правда 11 09.1997. заложников, разбойные нападения на объекты финансово-банковских структур, терроризм, компьютерная преступность и др. Продолжает усиливаться потенциал организованной преступности. Значительная часть сконцентрированных в криминальной среде теневых капиталов направляется на воспроизводство преступности в более широких масштабах.

Насыщенность общества особо тяжкими криминальными проявлениями остается достаточно высокой. В структуре наиболее тяжких преступлений против личности и здоровья граждан определенное распространение получили убийства, совершаемых по найму, которые вызывают негативную реакцию общества. Именно данная категория преступлений более всего привлекают внимание средств массовой информации (далее - СМИ).

Актуальность темы исследования обусловлена следующим. Природа и механизм «заказного» убийства таковы, что установление исполнителей лишь в незначительной степени способно оказать воздействие на его факторы. Выявление мотивов и умысла совершения «заказного» убийства - наиболее перспективные направления деятельности органов внутренних дел по борьбе с убийствами, совершаемых по найму. Вместе с тем данная сторона вопроса пока еще не нашла достаточного отражения в теории оперативно-розыскной деятельности в части выявления и раскрытия данных преступлений.

Большинство вопросов, требующих своего решения в целях обеспечения эффективного оперативного реагирования на криминальные события указанной категории, остаются пока в рамках научных интересов специалистов в области оперативно-розыскной деятельности.

В настоящее время в распоряжении оперативных работников ОВД Республики Казахстан находится явно мало количество изданий, посвященных методике раскрытия «заказных» убийств. Среди них «Методические рекомендации по взаимодействию подразделений по борьбе с организованной преступностью и экономической полиции в процессе раскрытия «заказных» убийств»1 и «Методические рекомендации по взаимодействию подразделений по борьбе с организованной преступностью и других ОВД в раскрытии «заказных» убийств» . Настоящее диссертационное исследование частично восполнит этот пробел. В чем содержится анализ убийств, совершаемых по найму, с позиции задач оперативных подразделений органов внутренних дел по их своевременному и полному раскрытию. Сказанное обусловливает актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка основ организации и тактики раскрытия оперативными подразделениями криминальной полиции убийств, совершаемых по найму, а также определение основных направлений борьбы с этим видом преступлений. Достижение поставленной цели потребовало решения таких задач, как: -анализ законодательства Республики Казахстан, регламентирующего борьбу с убийствами, совершаемыми но найму;

- комплексная характеристика убийств, совершаемых по найму; -определение основных направлений борьбы ОВД с данным видом преступления;

-выявление оптимальных форм организации оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) подразделений криминальной полиции по раскрытию данной категории убийств как на первоначальном, так и на последующем этапах;

-изучение состояния организации взаимодействия оперативных аппаратов ОВД с правоохранительными органами Республики Казахстан и международными правоохранительными организациями, определение основных направлений его совершенствования.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений и применением оперативно-розыскных, следственных и иных мер по их раскрытию.

1 Методические рекомендации по взаимодействию подраздечений по борьбе с организованной преступностью экономической потиции в процессе раскрытия «заказных» убийств - Астана ГУБОП ДКГ1 МВД РК, 1998.

2 Методические рекомендации по взаимодействию подразделений по борьбе с организованной преступностью и других ОВД в раскрытии «заказных» убийств - Астана. ДКГ1 МВД РК, 1999.

Предметом исследования являются организационные и тактические меры, осуществляемые в сфере ОРД подразделениями криминальной полиции по раскрытию убийств, совершаемых по найму, а также особенности мотивации, подготовки, организации и исполнения этих преступлений.

Методологическую основу исследования составили общие законы и принципы теории познания, общенаучные категории системно-структурного подхода, теории деятельности и управления, научные криминалистические и оперативно-розыскные концепции, «освященные проблемам раскрытия убийств, совершенных по найму, особенностям осуществления оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и обезвреживанию лиц, причастных к совершению данной категории преступлений. Применялись также приемы конкретно-социологического анализа, изучение архивных документов, беседы, анкетирование и т.п.

Теоретической основой диссертации явились научные труды по криминологии, психологии, криминалистике, уголовному процессу и ОРД, а также в области уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права. В работе использованы результаты научных исследований зарубежных и отечественных ученых-юристов, посвященных вопросам совершенствования криминалистической и оперативно-розыскной практики раскрытия и расследования умышленных убийств, в том числе, совершенных по найму. Среди них работы А.И. Бородулина1, А.С. Жиенбаева2, К.К. Кораблина3, А.Ф. Козусева4, Т.А. Кулибаева5, А.В. Кучинского6, Р.В. Локк7,

1 Бородулин А И Убийства по найму, криминалистическая характеристика Методика расследования - М Новый Юрист, 1997,-78 с

2Жиенбаев А.С. Тактические операции при расследовании убийств по найму в типичной ситуации Дисс. на соиск. к ю н - Алматы, 2000,-201 с.

Кораблин К К. Заказные убийства понятие, классификация, типовые характеристики участников. В сб: Совершенствование деятельности ОВД -Впадивосток: ДВЮИ МВД РФ, 1999.- 148 с.

4Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании уголовных дел об убийствах по найму. Учебное пособие. M :ИПКРК Г11 РФ, 1998, - 31 с.

3Кулибаев Т.А Расследование и предупреждение убийств, совершаемых по найму. Дисс. на соиск. к ю н. -Алматы, 2000,-226 с.

6КучинсьиЙ А В. Преступники и преступления Антология заказного убийства.-Донецк. 1998.-54 с.

7 Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ) Учебное пособие. - М . Кьпина 2003. - 192 с

В.Л. Номоконова1, А.И. Сотова2, Н.А.Селиванова3, М.Ч. Когамова4, Б.М. Нургалиева5 и др.

Нормативной основой диссертации являются Конституция Республики Казахстан, отечественные законодательные источники (законы Республики Казахстан «Об органах внутренних дел», «Об оперативно-розыскной деятельности» и т.д.), ведомственные акты МВД РК, регламентирующих процесс раскрытия и расследования умышленных преступлений, в частности убийств по найму, нормативно-правовые и ведомственные акты Комитета национальной безопасности (далее - КНБ), МВД, Комитета таможенного контроля (далее - КТК) и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (далее - АБЭКП) Республики Казахстан, регулирующие деятельность в области раскрытия вышеуказанной категории преступлений.

Эмпирическую базу исследований составили:

-статистические данные Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (КПС и СУ) и МВД РК (ККП, ДТС, ДВД г. Астана и г. Алматы) о состоянии и динамике убийств, совершенных по найму;

-результаты анкетирования 134 оперативных сотрудников ККП, ЦКБООП и региональных управлений ЦКБООП, ДВД Карагандинской области, ДВД г. Алматы и г. Астаны МВД Республики Казахстан (приложение В).

Массив исследований - дела о «заказных убийствах» за 1997-2006 годы, регионы исследований - г. Алматы и Алматинская область, г. Астана и Акмолинская область, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области.

Номоконов В А, Шульга В И. Заказные убийства как атрибут организованной преступности Сб под ред. Попова ВИ: Теневая экономика и организованная преступность - М • Интердиалект, 1998.-98 с Сотов А И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой //

Следователь. 1998. № 4, Сотов А И Методические основы расследования убийств, совершенных организованной преступной группой//Следователь 1998 N2 5

Селиванов НА, Дворкин А И Расследование преступлений повышенной опасности Пособие для следователя -М: Наука, 1998 - 160 с.

4Бахии ВП, Когамов МИ. Допрос на предварительном следствии (уголовно процессуальные и криминалистические вопросы) - Алматы Оркениет, 1999. -208с.

3Нургалиев Б М. Теоретические и прикладные проблемы расследования организованной преступной деятельности. Автореф. дис. дюн.- Алматы, 1998. - 37 с.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что впервые в казахстанской науке проведено комплексное исследование, посвященное проблемам организации раскрытия убийств, совершенных по найму, в плоскости оперативно-розыскной деятельности. Помимо этого интерес к работе стимулируется огромным общественным вниманием к раскрытию «заказных» убийств. Разработка вопросов организации и тактики криминальной полиции по выявлению и раскрытию преступлений против личности, в частности убийств по найму позволит, полнее и глубже представить специфические проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Анализ следственной и судебной практики по уголовным делам об убийствах по найму, приводит к выводу, что убийства по найму и убийства из корыстных побуждений - деяния не идентичные, а следовательно, требуют различной уголовно-правовой квалификации.

Исходя из этого в пункте «з» ч. 2 ст. 96 УК РК, слова «а равно по найму» необходимо исключить, изложив п. «з» следующим образом: з) из корыстных побуждений; и) по найму».

2. В уголовной статистике Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан не предусмотрено специального учета убийств, совершенных по найму. Информация об умышленных убийствах из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженным с разбоем, вымогательством или бандитизмом, учитываются единым списком без учета уголовно-правовой квалификации.

Представляется необходимым выделение категории «заказных» убийств в отдельную категорию статистической отчетности. В целях систематизации, анализа и прогнозирования предлагается проект создания в структуре Департамента технической службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан автоматизированной базы данных «Найм». С учетом опыта России, где в Министерстве внутренних дел Российской Федерации действует автоматизированная база данных «Наемники».

Предполагается, что базу данных «Найм» будут составлять данные следующего характера:

-фабула происшествия, результаты проверки, номер уголовного дела, судебное решение;

- место, время, способ, орудия и средства совершения преступления;

- исполнители, организаторы, пособники и иные участники преступления;

- социально-демографическая характеристика потерпевших и преступников;

- способы и средства, позволившие раскрыть и расследовать преступление.

3. Для решения задач первоначального этапа раскрытия убийств по найму определены возможные варианты ситуаций, которые могут сложиться в ходе первоначальных действий сотрудников, входящих в состав следственно-оперативной группы органов внутренних дел:

-о совершении преступления стало известно немедленно после совершения убийства или покушения на него. Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия через короткий временной промежуток после получения сообщения о преступлении;

-поступило сообщение об обнаружении трупа. С момента совершения убийства до момента его обнаружения прошло значительно больше времени, чем в предыдущем случае. О субъекте преступления имеется некоторая информация, дающая возможность оперативным работникам сориентироваться относительно направлений поисков убийцы;

-правоохранительными органами задержано лицо, причастное к совершенному убийству.

4. Анализ практики раскрытия «заказных» убийств, положений общей теории раскрытия умышленных убийств позволяет предложить следующие алгоритмы действий:

1) от факта совершенного преступления через применение следственно-оперативных методов работы выход на личность исполнителя преступления, а от него - на посредника и организатора «заказного» убийства;

2) от факта совершенного преступления через изучение личности потерпевшего, установление мотивов его физического устранения выход на возможных организаторов его убийства, последующая их разработка с целью выхода на вероятных посредников и исполнителя;

3) получение информации о готовящемся преступлении от негласного сотрудника либо от лица, которому было предложено совершить самому или поручить совершение «заказного» убийства другому человеку, обеспечение явки с повинной исполнителя или же лиц, прямо причастных к убийству.

5. Знание мотивов и данных о личности потерпевшего делает реальным построение версий о личности преступника. По результатам исследования прослеживаются такие очередности установления данных в ходе предварительного расследования и применения оперативно-розыскных мероприятий.

1) личность потерпевшего - мотив - личность преступника;

2) личность преступника - личность потерпевшего - мотив.

Первая схема «срабатывает» в ситуации, когда удается получить данные о потерпевшем, а о преступнике ничего не известно.

Вторая схема применима к ситуациям, когда известен преступник и потерпевший, но мотивы совершенного преступления неясны, т.е., располагая данными о личности потерпевшего, можно сделать предположение о мотиве совершенного преступления и установить личность преступника (и наоборот). В свою очередь, имея данные об обоих лицах, установление мотива не является невыполнимой задачей, тогда как знание типичных мотивов совершения тех или иных видов преступлений без конкретной привязки к произошедшему событию (в случае, когда не установлена личность убитого и неизвестен преступник) в практическом плане следователю ничего не даст.

6. Диссертантом сформулированы различные варианты осуществления оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с субъектами оперативно-розыскной деятельности (Комитета национальной безопасности, финансовая полиция, Комитет уголовно исполнительной системы Министерства юстиции, а также иными службами органов внутренних дел) и направленных на выявление и изобличение лиц, причастных к «заказному» убийству. В конченом итоге, это позволит повысить уровень раскрываемости и действенности оперативных служб органов внутренних дел (полиции), тем самым, уменьшив риск ожидания благоприятных случайностей, например, ожидания явок с повинной, признательных показаний, активизировать процесс сбора материалов доказательственной базы, исключить неграмотное проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию «заказных» убийств.

Достоверность результатов исследования обеспечивается его методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются научные положения, предложения и выводы. Выводы исследования расширяю теоретическую базу оперативно-розыскной деятельности, криминалистики и ориентируют на практические вопросы раскрытия одного из самых опасных видов преступлений - убийства по найму

Практическая значимость исследования заключается в том, что в работе сформулированы и обоснованы основные направления совершенствования правоприменительной практики органов внутренних дел при раскрытии убийств, совершенных по найму.

Выводы и предложения диссертанта могут быть учтены и использованы в работе У(0)КП ДВД-ДВДТ, РУБООП, а также при разработке методических рекомендаций по борьбе с преступлениями против личности.

По результатам исследования разработаны конкретные предложения по изменению и дополнению уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нормативно-правовых актов МВД РК.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения, предложения (рекомендации) и результаты диссертационного исследования были заслушаны на международных научно-практических и научно-теоретических конференциях и опубликованы в 8 периодических изданиях:

Структура и объем исследования

Диссертация состоит из титульного листа, списка обозначений и сокращений, введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кельменбетов, Тимур Тулегенович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование проблемы организации и тактики раскрытия убийств по найму, формирования и использования негласного аппарата при расследовании и предупреждении преступлений данной категории ОВД Республики Казахстан, позволяет сформулировать ряд основных выводов и предложений. К числу основных выводов относятся следующее.

Преступность в Республике Казахстан остается одной из основных проблем. Этому способствуют, прежде всего: происходящие социально-экономические, социально-психологические преобразования как в обществе, так и в целом государстве, существующие этнические особенности региона, криминологические изменения, особенности формирования криминальной среды, организованные формы преступлений.

Определяя уголовно-правовую, криминологическую и криминалистическую характеристику убийств по найму становится возможным дать полную и точную характеристику личности потерпевшего и преступника, причинам и условиям совершения данного преступления, способам и средствам убийства, что в конечном итоге, позволяет иметь широкую и общую картину данного вида преступления.

Практика показывает, что особенностью убийств по найму является факт неочевидности совершения данного преступления. И поэтому в целях получения необходимого результата для раскрытия данного преступления сотрудники криминальной полиции наделяются полномочиями применять те силы, средства и методы, которые позволят негласно и строго конспиративно обследовать криминогенные объекты и контингенты. Получив необходимую информацию, ее можно применить для раскрытия уголовного деяния. Применяя различные формы, средства и методы негласной разведывательной работы, работники оперативных служб ОВД всегда использовали и используют помощь граждан, сотрудничество с которыми строится на основе конспирации. Именно благодаря этой помощи, как убеждает нас многовековый опыт разведывательной работы, удается более успешно решать самые сложные задачи защиты интересов общества, законных прав его граждан, в частности раскрытия «заказного» убийства.

Несмотря на многие трудности в раскрытии данного вида преступлений, оперативные подразделения ОВД, постоянно наращивают усилия в противодействии этим новым формам преступной активности и стремятся к созданию системы реагирования на криминальное проявление. Профилактика и пресечение «заказных» убийств - одна из приоритетных задач ОВД в борьбе с организованными формами уголовной преступности. Эффективное решение задач, стоящих перед ОВД требует учета всех изменений обстановки, в которой они действуют, быстрого и результативного реагирования на них. Современные условия требуют совершенствования методов работы, связанной со сбором, обработкой и анализом информации в целях дальнейшей разработки научно-обоснованных методов принятия решений.

В настоящий момент законодательное обеспечение правоохранительной деятельности ОВД является обязательным и необходимым, что объясняется и связано с появлением новых форм преступной деятельности - экономической, коррупционной и организованной, которые ранее не имели широкой практики в период существования Советского Союза. Ныне действующая законодательная база, регламентирующая борьбу с современными формами преступного проявления, как правило, носит декларативный характер, некоторые же нормы законов противоречат друг другу, тем самым негативно влияют на результаты деятельности полиции. В связи с этим особую роль и значение принимают меры по разработке рекомендаций, инструкций и пособий по раскрытию отдельных видов преступлений и внедрению их в научно-практическую деятельность ОВД. В дальнейшем анализ результатов данных мероприятий позволит выработать общую программу реформирования действующего законодательства в сфере борьбы с преступностью.

В комплексе факторов, влияющих на ориентацию и тактику использования негласного аппарата при расследовании и предупреждении преступлений, особое место занимают правоотношения возникающие в процессе этой деятельности.

Кроме того, на исследованный процесс действуют и иные факторы, а именно: а) связанные с существующими недостатками в деятельности оперативных аппаратов ОВД в решении задач по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию преступлений; б) обусловленные потребностями взаимодействия оперативных аппаратов с другими службами ОВД;

Значительное число вновь принятых законодательных и нормативных актов не действуют ввиду существующих пробелов и отсутствия механизма его регулирующего, что естественно отрицательно сказывается на правоприменительной деятельности сотрудников ОВД по обеспечению эффективного предупреждения и раскрытия преступлений. Поэтому требуется совершенствование нормативно-правового регулирования данного направления деятельности с учетом возникающих на практике и изложенных в настоящей диссертации проблем.

Задачи раскрытия убийств по найму, решается оперативными аппаратами ОВД в условиях полного отсутствия со стороны включенных в криминогенный конфликт сторон, заинтересованности в какой либо легализации лежащих в его основе отношений. Последнее имеет место даже в случае угроз, как правило, поступающих в адрес потерпевшего, что свидетельствует о специфичности отношений и интересов, лежащих в основе убийства и резко ограничивает возможности осуществления мер легальной защиты потерпевшего и предотвращения убийства.

Необходимо постоянно отслеживать ход процессов, лежащих в основе формирования криминогенных конфликтов, что предполагает использование всех форм разведывательно-поисковой деятельности, осуществление непосредственно в потенциально криминогенных сферах отношений, сбора и анализа поступающей информации. Как показывает практика, организация и тактика раскрытия убийств по найму на первоначальном этапе, определяется конкретными характеристиками криминального события. Специфичным для данного вида убийства является комплекс мер по установлению и проверке связей потерпевшего, а также реализации тактических схем от «потерпевшего к заказчику» и от «предполагаемого организатора к исполнителю или посреднику».

Определение наиболее приоритетных направлений борьбы с преступностью, разработка передовых и перспективных методов, методик и рекомендаций на основе анализа и изучения накопленного профессионального опыта, позволит ОВД своевременно и эффективно реагировать на все противоправные проявления, посягающие на общечеловеческие ценности современного мира, в данном случае речь идет о повышенной степени оперативной готовности сил и средств ОВД.

В специальной литературе под оперативной готовностью (или оперативно-тактической) готовностью ОВД обычно имеют ввиду такое состояние его служб и подразделений, при котором обеспечивается быстрый и организованный ввод в действие всего комплекса постоянного взаимодействующих между собой сил в целях осуществления активных наступательных действий по раскрытию преступлений, розыску и задержанию преступников.

Оперативная готовность УКП по раскрытию убийств совершенных по найму, основывается на системе оперативной осведомленности ее подразделений о фактах и лицах прямо или косвенно относящихся к подготовке или совершению преступлений. Такая система может наиболее успешно создаваться и функционировать в форме специализированного инфомационно-аналитического подразделения в составе ККП или же ДИТС и нормативно закрепленным порядком поступления в нее хранения, накопления, анализа, и выдачи оперативно-розыскной информации заинтересованным пользователям.

Нам представляется, что к основным целям ОРМ, проводимых УКП \t

ГОРРАИОВД, на последующих этапах в процессе раскрытия и расследования «заказных» убийств можно отнести:

- выявление и тщательная оперативная проверка ранее судимых за аналогичные либо за иной тяжкое преступление;

- установление лиц, которые могли знать, с кем потерпевший до его смерти вступал в конфликт, решая семейные, предпринимательские (коммерческие) и иные вопросы;

- обнаружение и проверка лиц, близко связанных с потерпевшим;

- выявление и проверка лиц, временно прибывших в данную местность и внезапно, покинувших ее сразу же после убийства;

- установление и проверка криминально активных лиц, проживающих в городе, где совершено убийство.

Вышеуказанные цели становятся решаемыми следующим образом:

- проведение собственными силами или с использованием возможностей ОТО и оперативных служб ОВД оперативных установок на данных лиц для сбора биографических данных, сведений об образе жизни, поведении, источниках получения средств, связях и роде занятий;

- осуществление комплекса ОРМ (наблюдение, в том числе с использованием специальных технических средств, создание конспиративных предприятий и организаций, внедрение сотрудников в преступную среду, негласное прослушивание и запись телефонных и иных переговоров, проникновение в жилые и другие помещения, здания, сооружения, на участки местности, транспортные и иные технические средства и их обследование и т.д.), направленных на установление местонахождения фигурантов дела на момент совершения преступления, выявление мест хранения орудий преступления и их идентификации, на изобличение заказчика преступления лиц.

Анализ практической деятельности подразделений криминальной полиции показывает, что успех раскрытия и расследования умышленных убийств, совершенных в условиях неочевидности заключается в следующем: -четкий расчет сил и средств подразделений ОВД; -тщательно разработанный и грамотно осуществленный комплекс ОРМ; -тактически верно построенные оперативные комбинации; -умелое использование (в качестве доказательственной базы) результатов криминалистических исследований вещественных доказательств;

-высокий профессионализм и взаимодействие работников криминальной полиции, предварительного следствия, криминалистических и других подразделений ОВД.

Тактика проведения ОРД по установлению и задержания участников совершивших убийство по найму, предполагает применение системы решений и действий, направленных на достижение ее целей. Их характер не однороден. Одни непосредственно служат достижению целей ОРД. Это получение информации о преступной деятельности лиц совершившихубийство по найму, ее характера, сведений о конкретных фактах и обстоятельствах совершения преступлений, информации, ориентирующей на получение доказательств. Для осуществления комплекса непосредственных действий необходимо проведение целого комплекса вспомогательных тактических действий, способствующих непосредственному решению задач.

Подводя итоги отметим, что взаимодействие оперативных служб исправительных учреждений и службы криминальной полиции в ОРД осуществляется по различным направлениям, которые обуславливаются стоящими перед этими аппаратами оперативно-тактическими задачами и целями деятельности ОВД. Поэтому приведенный перечень направлений, по которым осуществляется взаимодействие службы криминальной полиции с оперативными службами исправительных учреждений, ни в коем случае не является исчерпывающим. Практическая деятельность многогранна и может инициировать новые направления.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Кельменбетов, Тимур Тулегенович, 2006 год

1. Законодательные и другие нормативные источники

2. Конституция Республики Казахстан. -Алматы: Казахстан, 1998.-48 с.

3. Уголовный Кодекс Республики Казахстан. Алматы: Жеты-Жаргы, 1997. -272 с.

4. Закон Республики Казахстан № 154-XIII «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994 года. Алматы: ТОО Аян Эдет, 2002. - 26 с.

5. Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» от 21.12.1995 года.

6. Закон Республики Казахстан «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» от 21.12.1995 года.

7. Закон Республики Казахстан № 72-II «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 05.07.2000 года.

8. Закон Республики Казахстан № 383-1 «О связи» от 05.07.2004 года.

9. Постановление № 629 Кабинета Министров Республики Казахстан от 20.07.1993 года. Алматы

10. Приказ № 67 МВД РК «Об утверждении Наставления по организации и тактике раскрытия преступлений органами внутренних дел Республики Казахстан» от 23.03.1995 года. Алматы.

11. Приказ № 132 МВД РК «Об утверждении Положения о НЦБ Интерпола в Республике Казахстан» от 27.04.1998 года. Астана.

12. Приказ № 164 МВД РК «Об организации и тактики раскрытия и расследования убийств и тяжких телесных повреждений» от 20.07.1998 года. Акмола.

13. Приказ № 17 МВД РК «О введении в действие Инструкции о порядке взаимодействия военно-следственных, территориальных и транспортных органов МВД РК по борьбе с преступностью» от 10.01.1999 года. Астана

14. Инструкция НЦБ Интерпола в Республике Казахстан «О порядке обработки информации в НЦБ Интерпола в Республике Казахстан». Алматы.

15. Инструкция НЦБ Интерпола в Республике Казахстан «О порядке исполнения и направления правоохранительными органами РК запросов и поручений по линии Интерпола». Алматы.

16. Распоряжение № 96-р Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12.05.1998 года. Приложение N 1.

17. Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Казахстан (Казахской ССР). Т. 1 (1961-1997).-Алматы: Санат, 1997.-384 с.

18. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере борьбы с преступностью, оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам // Сост. Межибовская И.В., Мухамеджанов Э.Б. -Алматы: Жеты-жаргы, 2001. 680 с.

19. Статистические данные о количестве умышленных убийств, совершенных на территории Республики Казахстан (1995-2005 г.г.). ДТС МВД РК. Астана.

20. Статистические данные о количестве убийств по найму по линии криминальной полиции (1997-2003 г.г.). ККП МВД РК. Астана.

21. Статистические данные о количестве оружия, изъятого из незаконного оборота (1997-2005 г.г.). ДТС МВД РК. Астана.

22. Статистические данные о количестве убийств по найму, совершенных в г. Астана (1998-2003 г.г.). УКП ДВД г. Астаны.

23. Статистические данные о количестве умышленных убийств, совершенных в Республике Казахстан (1998-2001 г.г.). КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Астана.

24. Уголовный кодекс Российской Федерации. С изменениями и дополнениями на 1 мая 2006 года. М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. - 256 с.

25. Монографии, учебники, учебные пособия

26. Аверина Н.А., Скрыпников А.И. Раскрытие серийных преступлений противличности и убийств, совершенных по найму. М.: ВНИИ МВД РФ, 1998, - 56 с.

27. Бахин Б., Байжасаров Б.З., Когамов М.Ч. Методика расследования заказных убийств. Учебное пособие. Алматы, 2000. - 89 с.

28. Бахин В.П., Когамов М.И. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы). Алматы: Оркениет, 1999.-208с.

29. Белоглазов Е.Г. Прогнозирование «заказных» убийств участниками организованных преступных групп: Информационно-аналитическое обеспечение управления в органах внутренних дел. М.: Академия МВД России, 1992,-37 с.

30. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. - 340 с.

31. Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юристь, 2000. - 356 с.

32. Бородулин А.И. Убийства по найму: криминалистическая характеристика. Методика расследования. М.: Новый Юрист, 1997, - 78 с.

33. Бояров В.В. Организация раскрытия уголовных дел по фактам убийств, совершенных по найму. Магистр, дис. Алматы. 2004, - 82 с.

34. Бурданова B.C., Гуняев В.А., Пелецкая С.М. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. Учебное пособие. Спб.: СпбЮИ ГП РФ, 1997,-38 с.

35. Ваксян А. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник -М.: Лига Разум 1999. - 244 с.

36. Васильев Н.Н., Иванов П.И. Организация и тактика раскрытия «заказных» убийств. Методические рекомендации. М.: МЮИ МВД РФ, 1996, - 183 с.

37. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: Учебно-практическое пособие. Горький: ГВШ МВД СССР, 1978. - 144 с.

38. Виноградов Л.В. Особенности раскрытия и расследования умышленных убийств, совершенных из корыстных побуждений. М.: Интер, 1997, - 67 с.

39. Возгарин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб, 1993. - 230 с.

40. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М.: МВШ МВД СССР, 1977. - 129 с.

41. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов М.: ИНФРА-М, 2001. - 94 с.

42. Гришин А.И. К вопросу о борьбе с организованными формами преступности. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России // МНГТК. М.: МЮИ МВД РФ, 1994, -189 с.

43. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). СПб: Питер, 2001.-288 с.

44. Губанов А.В. Жертвы криминального бизнеса. М.: ВНИИ МВД РФ. 1991. -57 с.

45. Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995.-213 с.

46. Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Совершенствование взаимодействия оперативных аппаратов ИТУ с другими частями и службами этих учреждений. Актуальные проблемы управления оперативными аппаратами органов внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1978. - 174 с.

47. Дворкин А.И., Сафин P.M. Расследование убийств, совершенных организованными преступными группами при разбойных нападениях: Научно-методическое пособие. М.: Экзамен, 2003. - 192 с.

48. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М.: ИНФРА-М, 2001. - 96 с.

49. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология допроса. Учебное пособие. М.: Новый мир, 1994,- 147 с.

50. Жбанков В.А., Балухта Б.В., Голощапов М.С. Организация и тактика раскрытия умышленных убийств по горячим следам. Библиотека инспектора уголовного розыска. М.-.ВНИИ МВД СССР, 1982, - 138 с.

51. Закон Божий. Изд. 4-ое. М.: Молодая гвардия. 1990. - 724 с.

52. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. М.: МВШ МВД СССР, 1970,-43 с.

53. Карагодин В.Н. Криминалистическое значение данных о способе сокрытия преступления // Правоведение, 1990, № 2.

54. Кваша Ю.Ф., Васильев П.Н. Организация и тактика раскрытия убийств, совершенных по найму. Курс лекций. М., 1997. - 56 с.

55. Китаев Н.Н., Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. М.: Интер, 1994. - 264 с.

56. Кораблин К.К. Заказные убийства: понятие, классификация, типовые характеристики участников. В сб.: Совершенствование деятельности ОВД. -Владивосток: ДВЮИ МВД РФ, 1999. 148 с.

57. Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании уголовных дел об убийствах но найму. Учебное пособие. -М.:ИПКРК ГП РФ, 1998, 31 с.

58. Колесников В.И. Организационно-тактические основы раскрытия убийств, совершенных по найму. Методические рекомендации. М.: Методический центр МВД РФ, 1997.- 111 с.

59. Коновалова В.О. Убийство: искусство расследования. Монография. X.: Факт, 2001.-311 с.

60. Кореневский Ю.М. Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании: Учебно-практическое пособие. М.: Юристь, 1999.

61. Кондратюк J1.B., Самойлов Ю.А. Заказное убийство, как форма проявления уголовного терроризма // Оперативно-розыскная работа, № 3, 1994.

62. Куликов А.В. Организация раскрытия и расследования преступлений ОВД // Материалы научно-практической конференции «Проблемы борьбы сорганизованной преступностью». М.: МЮИ МВД РФ, 1996. - 122 с.

63. Кучинский А.В. Преступники и преступления. Антология заказного убийства. Донецк. 1998. - 54 с.

64. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник для следователя. М.: Юр. литература, 1983, - 94 с.

65. Левченко О.П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести. М.: Юрлитинформ, 2004. 208 с.

66. Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ). Учебное пособие. М.: Былина. 2003. - 192 с.

67. Лукашов В.А. Комплексные меры органов внутренних дел по повышению эффективности использования негласного аппарата в борьбе с преступностью // Управление оперативно-розыскными аппаратами органов внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1976. - 203 с.

68. Лукашов В.А. Организация и методика планирования оперативно-розыскных мер по борьбе с преступностью. Омск: ОМШ МВД СССР, 1982, -56 с.

69. Малков В.Д. Организация взаимодействия ОВД в деятельности по предупреждению преступлений // Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Учебник. М.: Академия управления МВД России, 2000.-322 с.

70. Методические рекомендации по взаимодействию подразделений по борьбе с организованной преступностью и экономической полиции в процессе раскрытия «заказных» убийств. Астана: ГУБОП ДКП МВД РК, 1998.

71. Методические рекомендации по взаимодействию подразделений по борьбе с организованной преступностью и других ОВД в раскрытии «заказных» убийств. Астана: ДКП МВД РК, 1999. - 40 с.

72. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. М.: Наука, 1971, - 91 с.

73. Назарбаев Н.А. Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана // Казахстанская правда. 11.09.1997.

74. Назарбаев Н.А. Законопослушание и правопорядок основан нашей стабильности // Казахстанская правда. 30.03.2002.

75. Номоконов В.А., Шульга В.И. Заказные убийства как атрибут организованной преступности. Сб. под ред. Попова В.И.: Теневая экономика и организованная преступность. -М.: Интердиалект, 1998.-98 с.

76. Основы ОРД. Учебник. М.: МВШ МООП РСФСР, 1966, - 420 с.

77. Овчинский С.С. Информационно-прогностическое обеспечение индивидуальной профилактики. Научно-методическое пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1979.-54 с.

78. Пименова З.И. Криминалистические аспекты участия государственного обвинителя в рассмотрении дел об убийствах по найму. М.: Былина, 2005. 128 с.

79. Практика организации раскрытия убийств подразделениями ГУБОП ДКП МВД РК (на примерах южного региона страны). Лекция. Академия МВД РК. 2000.- 16 с.

80. Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2003, - 898 с.

81. Разгильдиев Б. Убийство по заказу//Российская юстиция. №6. 1995.

82. Разинкин B.C. Воры в законе и преступные кланы. М.: Юрист, 1995. -124 с.

83. Сагинбеков К.С., Саутбаев С.С. Молодому оперуполномоченному: учебно-практическое пособие. Костанай: ООНИ и РИР КЮИ МВД РК, 1999. - 56 с. Селиванов Н. А., Соя-Серко JI. А. Убийство - как его расследовать. - М.: Наука, 1994.-234 с.

84. Селиванов Н.А., Дворкин А.И. Расследование преступлений повышенной опасности. Пособие для следователя. М.: Наука, 1998. - 160 с.

85. Селиванов Н.А. Расследование убийств. М.: Новый юрист, 1994, 76 с.

86. Сергеев В.В. Правовые основы обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1988, -120 с.

87. Синеокий О. В. Виды следственных и следственно-оперативных групп: сравнительный анализ // Государство и право, 1997. № 1.

88. Слинько М.И. Заказное убийство, как вид преступного предпринимательства. Криминологический анализ. М.: Российский юридический издательский дом, 1997. - 24 с.

89. Соя-Серко Л.Я. Убийство, как его раскрыть. М.: Интер, 1994, - 56 с.

90. Сотов А.И. Методические основы расследования убийств, совершенных организованной преступной группой // Следователь, 1998, № 5.

91. Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой // Следователь. 1998. № 4. См. Сотов А.И.

92. Методические основы расследования убийств, совершенных организованной преступной группой // Следователь. 1998. № 5.

93. Спецкурс лекций. Учебное пособие для вузов. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 126 с.

94. Спирин Г.М. Особенности раскрытия и расследования «заказных» убийств органами внутренних дел. М.: Академия МВД России, 1998. - 79 с.

95. Тагиров Н. Криминалистическая характеристика личности преступника. Учебное пособие. Киев: КВШ МВД СССР, 1990. - 114 с.

96. Тимошенко Б.Ф. Новые возможности раскрытия заказных убийств, других тяжких преступлений // Прокурорская и следственная практика, № 3, 1997.

97. Толковый словарь Конституции Республики Казахстан. Алматы: Жеты-Жаргы, 1996.-368 с.

98. Фахрутдинов К.К. Расследование отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Казань: Казанский университет, 1974, - 92 с.

99. Чокин Ж.М. Использование негласного аппарата при расследовании и предупреждении преступлений органами внутренних дел. Дис. соиск. к.ю.н. -Алматы, 2000, 141 с.

100. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. Юристъ, 2002,- 172 с.

101. Архив Алматинского областного суда. Приговор в отношении гр-на Байсаринова С.М.,1972 г.р., осужденного по ст. 181 ч.З и ст.96 ч.2 УК РК. 2001. Алматы.

102. Результаты анкетирования оперативных сотрудников региональных управлений ЦКБООП, служб криминальной полиции ДВД г. Алматы, ДВД г. Астаны, ДВД Карагандинской области и ККП МВД РК.3. Авторефераты диссертаций

103. Нургалиев Б.М. Теоретические и прикладные проблемы расследования организованной преступной деятельности. Автореф. дис. д.ю.н. Алматы, 1998. -37 с.

104. Тройнин В.И. Расследование и предупреждение корыстных убийств. Автореферат дис. соиск. к.ю.н. Воронеж, 1997. - 50 с.4. Диссертации

105. Атмажитов В.М. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска с другими службами горрайорганов внутренних дел при раскрытии преступлений и пути его дальнейшего совершенствования. Дисс. соиск. к.ю.н. М.: Академия МВД СССР, 1980.- 156 с.

106. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы ОРД ОВД. Дисс. соиск. д.ю.н. М., 1974.

107. Жиенбаев А.С. Тактические операции при расследований убийств по найму в типичной ситуации. Дис. соиск. к.ю.н. Алматы, 2000, - 201 с.

108. Кулибаев Т.А. Расследование и предупреждение убийств, совершаемых по найму. Дис. соиск. к.ю.н. Алматы, 2000, - 226 с.

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