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

Теоретические проблемы и практика расследования убийства лиц, занятых в сфере бизнеса  
  
**Год:**

2000

**Автор научной работы:**

Гринькин, Василий Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Барнаул

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

**Количество cтраниц:**

247

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Гринькин, Василий Анатольевич

Введение.

Глава I. Понятие и структурные элементы теоретических основ криминалистической методики расследования убийства лиц, связанных с бизнесом.

§ 1. Криминалистическая характеристика преступления как отражение криминальной деятельности и первый структурный компонент в системе криминалистической методики расследования убийства лиц, связанных с бизнесом.

§ 2. Криминалистическая характеристика расследования преступления, как отражение правоохранительной деятельности и второй структурный компонент в системе криминалистической методики расследования убийства лиц, связанных с бизнесом.

Глава II. Типовая криминалистическая характеристика убийства лиц, связанных с бизнесом. Корреляционные связи в ее элементах и их значение в методике расследования.

§ 1. Типичные способы, механизмы и признаки совершения убийства лиц, связанных с бизнесом.

§ 2. Криминалистическая характеристика личности преступника и мотивов совершения убийства лиц, связанных с бизнесом.

§ 3. Криминалистическая характеристика личности потерпевшего по делам об убийствах лиц, связанных с бизнесом.

§ 4. Криминалистическая характеристика обстановки совершения убийства лиц, связанных с бизнесом.

Глава III. Типовая криминалистическая характеристика расследования убийства лиц, связанных с бизнесом.

§ 1. Исходные следственные ситуации, неотложные следственные и иные действия в решении типовых задач на первоначальном этапе расследования.

§ 2. Особенности планирования, разработки и проверки следственных версий и проведения тактических операций.

§ 3. Следственные ситуации, типовые задачи и их решение на дальнейшем этапе расследования.

§ 4. Особенности взаимодействия следователя и оперативных работников милиции при расследовании убийства лиц, связанных с бизнесом.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теоретические проблемы и практика расследования убийства лиц, занятых в сфере бизнеса"

Актуальность темы исследования.

Изменение характера преступности последних лет и, в первую очередь, все возрастающие масштабы ее организованной составляющей, требуют кардинальной перестройки общего подхода правоохранительных органов государства к организации своей деятельности. Следует разделить глубоко обоснованную и обеспокоенную прогнозную позицию М.А.Алексеева, Бабаева М.М. и других ученых о том, что «организованная преступность в России достигла такой степени развития, что должна рассматриваться не только в качестве продукта социальных условий экономического, правового, нравственного характера, но и в качестве одного из наиболее мощных факторов, влияющих на общественное развитие».1

Нынешнюю криминальную ситуацию следует оценивать как крайне неблагоприятную для развития нашего государства. Особую опасность при этом представляют корыстно-насильственные организованные преступления, совершаемые в форме бандитизма, квалифицированных грабежей, разбоев, вымогательства, убийства, в том числе заказных или по найму, объектами посягательства которых являются отношения собственности, жизнь и здоровье людей. Опасность представляет как количественный, так и качественный рост этих преступлений. Так, по данным МВД РФ за 1998 год убийств или покушений на убийства, в том числе убийства по найму было зарегистрировано 29551, что на 0,9% больше предыдущего отчетного периода, из них раскрыто всего 79,5%. За 1999 год тех же преступлений было зарегистрировано 31140, что на 5,4% больше предыдущего отчетного периода, из них раскрыто 80,2%. Анализ совершенных преступлений позво

1 Алексеев М.А., Бабаев М.М. и др. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. Академия МВД России. -М.:ВНИИ МВД России, 1996. С.ЗО ляет наглядно продемонстрировать, что рост числа преступлений на много превосходит процент раскрываемости этих преступлений.2

Негативные изменения в структуре преступности не могли не вызвать ответной реакции системы правоохранительных органов, призванных противостоять разгулу преступности. Возрастает в расследовании преступлений удельный вес оперативно-розыскного сопровождения. Совершенствуются традиционные и разрабатываются новые криминалистическиесредства и методы обнаружения и исследования вещественных доказательств, корректируется тактика производства отдельных следственных действий и т.д. Все это требует дальнейшей разработки проблематики, составляющей методологию поисково-познавательной деятельности при расследовании любых преступлений.

В связи с переходом России на рыночные отношения появились и специфические по объекту преступления. Фигурантами таких преступлений, стали предприниматели, бизнесмены, работники финансово-банковской сферы и другие лица, занимающиеся бизнесом, предпринимательской и коммерческой деятельностью.3 Именно эти лица и их деятельность, приводящая к накапливанию у них значительных материальных ценностей, являются своеобразными психологическими раздражителями для преступников, стремящихся к быстрому и крупному обогащению, реализации своего замысла. Причем, преступными элементами убийство этих лиц рассматривается как главное достижение корыстной цели.

2 Статистические данные МВД РФ о состоянии преступности в РФ за 1999 год.

3 Здесь и далее такого рода термины условно употребляются как однотипные и имеется в виду, что названные лица выполняют своеобразные функции в сфере экономики, которые следует устанавливать в ходе расследования.

Как показывает обобщение судебно-спедственной практики, такого рода убийства совершаются в целях получения виновными лицами материальной выгоды (денег, имущества или прав на его получение и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата долга, имущества, оплата услуг и т.п.). Число убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства постоянно растет. В Алтайском крае, например, до 1997 года таких преступлений было по одному в год, то за 1997 год их было совершено уже 5, из них было раскрыто всего 2. В 1998 году в Алтайском крае было совершено уже 12 убийств лиц, занятых в сфере экономики и предпринимательства, а раскрыто всего 4. А за последние два года здесь уже было совершено более 30, раскрыто 50% с учетом благоприятно сложившихся ситуаций их раскрытия. В Новосибирской области в 1998 году было совершено 17 убийств в указанной сфере - раскрыто 5. Наибольшее их количество совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Самарской областях, Красноярском, Краснодарском, Ставропольском краях и иных местах. Таких преступлений уже больше 900. В Санкт-Петербурге только за три месяца 2000 года совершено 12 заказных убийств известных в городе лиц, наиболее вероятной версией убийства которых является бизнес. В Прокопьевске у дверей собственной квартиры застрелили директора АО «Прокопьевская табачная фабрика» Валентину Ильину. Пять выстрелов в грудь и три выстрела в голову. Версия о грабеже исключается. У Ильиной была с собой крупная сумма денег, но она убийцу не заинтересовала. Как и драгоценности жертвы. Наиболее вероятной версией убийства - предпринимательская деятельность.

Аналогично в Барнауле гл. бухгалтер Буранова при выходе из автомобиля получила 2 пули: одну в голову, другую в грудь. Только профессионализм врачей спас ее от неминуемой гибели. Ее охранник был убит выстрелами из пистолета в машине, неожиданно подбежавшими двумя преступниками. Преступление не раскрыто.

Сейчас, практически в каждом городе и даже районных центрах страны совершаются убийства лиц, связанных с предпринимательской деятельностью. Процент раскрываемости подобных дел составляет около 30% и это не случайно. Органы дознания и предварительного следствия в процессе расследования такого вида убийств сталкиваются с чрезвычайно большими трудностями.

Убийства в сфере экономики и предпринимательства в абсолютном большинстве случаев заранее тщательно планируются, совершаются целенаправленно организованными группами, применяются различные сложные, порой, дорогостоящие способы сокрытия преступления с уничтожением следов и, нередко, трупов. Преступники становятся более изощренными в достижении своей цели. Так, например, оружие, используемое для совершения убийства лица, занимающегося предпринимательством становится все более дорогостоящим и профессиональным, способы совершения убийства маскируются под другие события, как, например, самоубийство, якобы вызванное передозировкой наркотиками или алкоголем, несчастный случай в автокатастрофе и т.д. Все чаще преступники прибегают к услугам наемных убийц. Как показывает практика, ранее чаще всего убийству лица, занятого в сфере экономической и предпринимательской деятельности, предшествовало длительное вымогательство или угрозы, запугивание. В настоящее же время в 58% случаев преступники сразу прибегают ксовершению убийства, т.е. к устранению неугодного лица без длительных угроз, вымогательства и т.д.

Несмотря на ведущиеся в этом направлении интересные и полезные исследования, следует заметить, что большая часть их связана с расследованием убийств по найму, как это отражено в п.З ст. 105 УК РФ. Убийства по найму в них рассматриваются как совершаемые по различным мотивам (избавление от неугодного супруга, незаконное завладение наследством: автомашиной, квартирой и др.). Выполнены они в форме сжатых, кратких методичек, учебно-методических пособий или лекций и, естественно, не преследовали цели всеобъемлющего рассмотрения всех видов и разновидностей убийств, в том числе и лиц, занятых в сфере бизнеса.4

Между тем, как показывает анализ практики и изученной литературы, методика расследования убийства лиц, занятых в сфере бизнеса, имеет свою специфику, мало изучена и не была предметом специального диссертационного исследования.

С нашей точки зрения, остаются недостаточно исследованными две базовые взаимосвязанные группы закономерностей, составляющие теоретическую основу методики расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства. Во-первых, закономерности совершения убийств данной категории дел, составляющие суть ихкриминалистической характеристики; во-вторых, закономерности раскрытия, расследования и предотвращения убийств в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, исходя из складывающихся по делу следственных

4 См. например: Обобщение практики расследования уголовных дел об убийствах в сфере коммерческой и предпринимательской деятельности за 1994 год. Барнаул: Изд-е Прокуратура Алтайского края, 1994г; Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования/ Под ред. проф. Р.С.Белкина. -М.: Новый Юрист,1997.- 80с.; Бурданова B.C., Гуняев В.А., Пелецкая С.М. Расследование убийств, совершенных по найму: Учебное пособие / Под общей редакцией проф. B.C. Бурдановой. СПб., 1997. 40с.; Слинько М.И. Заказные убийства, как вид преступного предпринимательства. Криминологический анализ. - М.: Российский Юридический Издательский Дом,1997, 21с., Селянин А.Н. (1997г.); Самойлов Ю.М., Селиванов Н.А. Убийства, совершенные по найму: новые методики расследования II Пособие для следователей. М.: Лига Разум, 1998, с.43-170; Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств. -Киев, 1999, -48с. ситуаций и соответствующих им задач, приемов и методов разрешения, составляющие суть их криминалистической характеристики расследования и предупреждения. Лишь на основе познания и установления закономерностей их взаимодействия можно вести речь о разработке научно-обоснованной криминалистической методики предотвращения и расследования убийства лиц, связанных с бизнесом. Под таким углом зрения проблема разработки обозначенной методики не исследовалась.

Целью диссертационного исследования является разработка и научное обоснование теоретических основ криминалистической методики расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательской деятельности, в основе которой находятся познаваемые закономерности совершения и расследования данных преступлений.

На основе познания этих закономерностей предложить систему научных рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования и предотвращения убийства лиц, связанных с бизнесом.

В соответствии с поставленной целью последовательно выдвигались и решались следующие задачи:

1. Исследовать научные основы методики расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, структурными компонентами которой являются: во-первых, криминалистическая характеристика убийств как отражение криминальной деятельности и первый структурный компонент в разработке криминалистической методики расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства; во-вторых, криминалистическая характеристика расследования убийств, как отражение правоохранительной деятельности и второй структурный компонент в построении методики расследования убийств в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства;

2. Выявить структуру и показать содержание криминалистической характеристики убийств, совершенных в сфере экономики и предпринимательства; определить их корреляционные связи и зависимости;

3. Выявить структуру и содержание криминалистической характеристики расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, с учетом специфики этапов расследования;

4. Выявить специфику формирования различных сложных следственных ситуаций на каждом этапе расследования;

5. Определить пути и методы разрешения названных ситуаций в процессе расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства;

6. Разработать научные основы организации и проведения отдельных следственных действий и иных действий и тактических операций, по делам об убийствах, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства.

Объектом исследования являются убийства, совершенные в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и их предотвращению.

Предметом исследования выступают закономерности, проявляющиеся в совершении убийств в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению указанных преступлений.

Методология и методика исследования. Решение исследовательских задач осуществлялось на основе положений Конституции, действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных актов по вопросам защиты собственности, бизнеса, коммерческой и предпринимательской деятельности и личности от преступных посягательств, а также по проблемам предотвращения и расследования преступлений. Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные положения диалектического материализма, традиционной и вероятной логики. Автор руководствовался при этом различными познавательными методами: сравнительный, исторический, системно-структурный, математический, социологический и т.д.

В ходе исследования автор опирался на научные положения по уголовному праву, процессу, криминалистике, судебной психологии и др., изложенные в работах ТААверьяновой, О.Я. Баева, В.И.Батищева, В.П. Ба-хина, Р.С. Белкина, И.Е. Быховского, B.C. Бурдановой, В.М.Быкова, А.Н. Васильева, Т.С.Волчецкой, Н.Т. Ведерникова, А.Н. Волобуева, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, А.И. Гурова, Г.А. Густова, А.И. Долговой, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, ВАЖбанкова, А.А. Закатова, ВДЗеленского, ГАЗорина, Г.Г. Зуйкова, Л.Л. Каневского, М.К. Каминского, В.Я. Колдина, В.И.Комиссарова, В.Е. Корноухова, В.Н. Карагодина, А.Н.Комиссарова, В.В.Крылова, И.Ф.Крылова, В.Е.Коноваловой, В.Н.Кудрявцева, И.М. Лузги-на, ПА.Лупинской, В.А. Образцова, Д.П.Поташник, ААПротасевича, А.Р. Ратинова, Е. Р. Российской, Л.А, Соя-Серко, И.Н. Сорокотягина, А.Б.Соловьева, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, Е.Н. Тихонова, ДА Тур-чина, А.Г.Филиппова, ААХмырова, В.И. Шиканова, САШейфер, Е.Е. Цен-трова, С.И.Цветкова, А.А. Эйсмана, ААЭксархопуло, Н.Т. Яблокова и других авторов.

Теоретической основой криминалистического исследования послужили, кроме того, частные криминалистические учения о криминалистической характеристике преступления, следственной ситуации и ситуационном подходе к расследованию, преодолении противодействия расследованию, тактической операции (комбинации)и др.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения судебно-следственной, оперативно-розыскной, экспертной практики по делам об убийстве лиц, занятых в сфере бизнеса, экономической и предпринимательской деятельности, по Алтайскому краю, Республике Горный Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской областям. Было изучено 86 раскрытых преступлений, 47 нераскрытых преступлений, 250 различных материалов, опубликованных в средствах массовой информации. Были проинтервьюированы 57 оперативных работников, 65 следователей МВД и прокуратуры, по вопросам расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, по специально разработанным анкетам. Учтен и личный опыт работы в прокуратуре в качестве следователя.

Научная новизна диссертации заключается, преяеде всего, в том, что в юридической литературе впервые на диссертационном уровне предпринята попытка создания научных основ криминалистической методики расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства. В диссертации на базе современных научных воззрений на роль криминалистических методик в борьбе с преступностью проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства.

Выявлены особенности криминалистической характеристики данных убийств, изучены закономерности меаду ее отдельными элементами и показано их значение для правильной организации расследования, выдвижения и проверки версий, избрания тактики проведения отдельных следственных действий и др. Показаны особенности криминалистической характеристики раскрытия, расследования и предотвращения анализируемых убийств. Выделены ее составляющие и исследованы закономерности, определяемые складывающимися следственными ситуациями. Предложены рекомендации для первоначального и дальнейшего этапов их расследования.

Разработан ряд научных положений, касающихся расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства. Предложены методические рекомендации по совершенствованию практики расследования исследуемой категории дел, в том числе и в виде алгоритмов, производства отдельных следственных и оперативно-розыскных действий, тактических операций, исходя из складывающихся по делу следственных ситуаций.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В основу методики расследования убийства лиц, занятых в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, положена общая структура человеческой деятельности, охватывающая: субъект, объект, цель, средства, процесс, результат. Совокупность сведений, входящих в криминалистическую характеристику убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, обусловлена на нормативном уровне составом преступления и предметом доказывания. В содержание данной криминалистической характеристики входит разносторонняя информация о фактах, установление которых способствует раскрытию убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства.

2. При расследовании названной категории дел необходимо иметь в виду достижение двух основных целей: во-первых, выполнение тактической цели расследования - расследование конкретного преступления; во-вторых, выполнение стратегической цели расследования - ликвидация конкретной организованной преступной группы, возможно совершившей ранее подобные убийства или готовившей совершение новых.

3. Достижение целей с учетом пространственно-временных факторов расследования осуществляется в основные четыре этапа: первоначальный, этап предъявления обвинения, последующий и заключительный. На каадом из них имеются свои специфические цели, задачи и особенности расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, определяемые следственными ситуациями, которые обуславливают соответствующие им приемы их разрешения. Кроме того, самостоятельным этапом деятельности правоохранительных органов является доследственная проверка.

4. Расследование убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, на стратегическом и тактическом уровнях имеет свою внутреннюю функциональную структуру и включает: а) поиск источников доказательственной и оперативно-розыскной информации; б) процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания); в) диагностирование и преодоление противодействия расследованию. Все три вида деятельности объединяются общей функцией доказывания, кроме которой в расследовании существует правообеспечительная деятельность, подразделяющаяся на два основных направления: уголовно-процессуальное и гражданско-правовое, каждое из которых функционально состоит из разъяснения и обеспечения соответствующих прав участников процесса. Такой подход к функциональной структуре расследования позволяет правильно распределить силы и средства органов расследования и наиболее эффективно организовать свою деятельность.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные результаты и выводы позволяют формировать стратегию и тактику расследования убийств, совершенных в сфере бизнеса, экономики и предпринимательства, использовать разработанные положения, как в практике расследования, так и в процессе профессиональной подготовки следователей и оперативных работников. Теоретические положения и выводы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, а также в учебном процессе по криминалистике.

Апробация результатов исследования. Основные научные положения и выводы по диссертации докладывались автором на научно-практических конференциях в Томском филиале РИПК работников МВД России, в Томском, Алтайском государственных университетах (1997-1999) и опубликованы в сборниках материалов:

1. В.К. Гавло, В.А.Гринькин Проблемы разработки методики расследования убийств по найму //Проблемы применения нового уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации: Материалы научно-практической конференции - Томск: Томский филиал РИПК работников МВД России. 1997. - 81-83с.

2. ВАГринькин Проблемы разработки методики расследования убийств в сфере экономики и предпринимательства //Российская юриспруденция на рубеже XX-XXI веков: проблемы и решения в творчестве молодых ученых: Материалы межрегионального семинара молодых ученых/ Под ред. В .Я. Музюкина, В.В. Невинского. Барнаул, 1997. 155-157с.

3. ВАГринькин К вопросу изучения способов совершения преступлений по делам об убийствах в сфере экономики и предпринимательст-ва.//Современное Российское право: федеральное и региональное измерение: Материалы конференции/ Под ред. В .Я. Музюкина, В.В. Невинского. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. - 205-207с.

4. В.КГавло, ВАГринькин Мотив и цель совершения убийства в сфере экономики и предпринимательства как элементы криминалистической характеристики преступлений //Актуальные проблемы современной юридической науки (теоретический и практический аспекты): Материалы Уральской региональной научно-теоретической конференции. (21 апреля 1998 года). Екатеринбург. Изд-во Уральского юридического института МВД России. 1998. -206-208С.

5. ВАГринькин Некоторые вопросы выявления и установления личности подозреваемого в совершении убийства лиц, занятых в сфере предпринимательства //Сборник материалов к первой научно-практической конференции «Образование и наука на пороге третьего тысячелетия» Часть I. Изд. АЭЮИ, г.Барнаул, 1999.-67-71 c.

6. ВАГринькин Некоторые особенности выявления свидетелей и их допрос по делам об убийствах в сфере экономики и предпринимательства //Достоинство человека: от философско-правовой идеи к конституционному принципу современного государства: Материалы межрегионального научно-практического семинара/ Под ред. В.В.Невинского. Барнаул: Изд-во Алт.Ун-та, 1999.-202-204с.

7. ВАГринькин Исходные следственные ситуации и направления расследования по делам об убийствах в сфере экономики и предпринимательства //Проблемы развития и совершенствования российского законодательства: Сб. статей / Под ред. В.Ф.Воловича. - Томск:Изд-во Том.ун-та, 2000. -Ч.З.- 156159с.

Структура работы соответствует концепции и логике проводимого исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Гринькин, Василий Анатольевич

217 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотренные в данной диссертации проблемы, полагаем, имеют непреходящее значение в уяснении природы убийства лиц, занятых в сфере бизнеса и предпринимательской деятельности и разработки криминалистической методики по их эффективному раскрытию, расследованию и предотвращению. Убийства лиц, занятых в сфере бизнеса и предпринимательства, это есть своего рода криминальный феномен - следствие возникших в результате становления в России рыночных отношений и отсутствия необходимых механизмов управления и контроля за ними. Экономическая преступность и масштабы воровства сейчас достигли беспрецедентных размеров. Трудно найти отрасль хозяйствования, которая не была бы криминализирована. Обычными становятся криминальные операции с нефтью и нефтепродуктами, золотом, автомобилями, алкоголем, кредитами и т.д. Влияние организованной преступности на российскую экономику уже велико, о чем свидетельствуют повсеместные умышленные корыстные убийства, в том числе заказные, и, по нашим прогнозам, будет возрастать. Кого организованно отстреливают? Бизнесменов, предпринимателей, коммерсантов, всех тех, кто занимается предпринимательской деятельностью и не идет на сделку с мафиозными группами и коррумпированными чиновниками. Последние, для достижения своих постоянно возрастающих корыстных целей, идут на ухищренные способы обогащения. Но, видя препятствие в человеке - бизнесмене, предпринимателе, устраняют его убийством.

Теоретическое осмысление сложившейся криминальной ситуации, практики борьбы с убийствами бизнесменов, разработка более совершенных научно-обоснованных технико-криминалистических средств, тактических приемов и методик - одна из актуальных задач науки криминалистики и проблема, попытку решения которой автор предпринял в своем диссертационном исследовании.

2. По мнению диссертанта теоретическую основу построения криминалистической методики расследования преступлений, и в частности, криминалистической методики расследования убийства лиц, связанных с бизнесом, предпринимательской деятельностью, составляют две познаваемые, взаимосвязанные и взаимозависимые группы закономерностей. Во-первых, закономерности совершения убийства лиц, связанных с бизнесом, предпринимательской деятельностью, составляющие суть их криминалистической характеристики; во-вторых закономерности раскрытия, расследования и предотвращения убийства лиц, связанных с бизнесом, предпринимательской деятельностью, исходя из складывающихся по делуследственных ситуаций и соответствующих им задач, приемов и методов разрешения, что составляет суть их криминалистической характеристики раскрытия, расследования и предотвращения.

3. Действия преступников, совершающих убийство лица, занятого в сфере бизнеса, происходят по определенным закономерностям, данные о которых являются основой для разработки криминалистической характеристики как структурного компонента частной криминалистической методики расследования данного вида преступления. Познание их является одной из задач криминалистической методики расследования. Ее основными компонентами являются: 1) особенности личности убийцы и своеобразие организованной группы; 2) особенности личности и поведения потерпевших; 3) особенности сведений о структуре и порядке деятельности предприятий, в которых работали потерпевшие (документооборот, технология производства и т.д.); 4) особенности способов совершения убийства и противодействия следствию; 5) особенности механизмов следообразования; 6) особенности обстановки до, в момент и после совершения убийства; 7) особенности мотивов и целей убийства. Предмет преступного посягательства; 8) особенности обстоятельств, способствующихсовершению убийства.

4. Взаимосвязи между элементами криминалистической характеристики убийства лиц, занятых в сфере бизнеса, имеют устойчивый, повторяющийся характер, знание и использование которых способствует более быстрому раскрытию и расследованию совершенного преступления.

5. Криминалистическая характеристика преступления строится на базе состава преступления и обуславливается предметом доказывания. Более того, она является фактической базой для разработки других элементов частной криминалистической методики.

6. Выбор преступником способа совершения убийства лица, занятого в сфере бизнеса, обусловлен обстановкой совершения преступления, а также личностными характеристиками преступника и потерпевшего. Знание связи и взаимозависимости между ними (статистические, вероятностные) позволяет целенаправленно установить все необходимые элементы криминалистической характеристики расследуемого преступления.

7. Обстановка совершения преступления определенным образом влияет на все элементы криминалистической характеристики преступления, делая возможным или невозможным совершение в ней убийства лица, занятого в сфере бизнеса и предпринимательства. Она же объективно и закономерно хранит или уничтожает следы преступления.

8. Существенное значение для установления личности преступника имеет информация о личностных качествах потерпевшего, роде деятельности его взаимоотношениях с окружающими и т.п.

9. Исследуется криминалистическая характеристика расследования преступления, как отражение правоохранительной деятельности и второй структурный компонент в системе криминалистической методики расследования убийства лиц, связанных с бизнесом.

Криминалистическая методика расследования убийства лиц, связанных с бизнесом, по мнению автора, включает в себя познание закономерностей в деятельности по подготовке, совершению, сокрытию и противодействию расследуемому событию преступления (противоправная деятельность) и в деятельности по его раскрытию, расследованию и предотвращению (законная деятельность) на основе целостного поступательного движения по делу всей уголовно-значимой информации и доказательств. Соответственно криминалистическая характеристика расследования убийства лиц, связанных в сфере бизнеса, должна включать в себя систему типовых сведений о поводах и достаточных основаниях для возбуждения уголовных дел по признакам умышленного убийства бизнесменов, предпринимателей, всех иных лиц, занятых в сфере коммерции, о типичных следственных ситуациях на различных этапах расследования данного вида преступлений, соответствующих им типичных версиях и криминалистических задачах расследования, а также систему типичных сведений о способахсобирания, исследования и использования доказательств в целях осуществления задач уголовного судопроизводства.

10. Содержание типовых следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования убийств лиц, занятых в сфере бизнеса, характеризуется совокупностью значимой информации о личности преступника и обстоятельствах расследуемого события, добываемой первоначальными и неотложными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Анализ следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования убийств лиц, занятых в сфере бизнеса, позволил нам выделить типовые из них: а) исходная следственная ситуация, в которой имеются сведения о жертве - предпринимателе и лице, совершившем его убийство или покушение; б)исходная следственная ситуация, в которой имеются сведения о жертве, но отсутствуют сведения о лице, совершившем убийство; в)исходная следственная ситуация, которая характеризуется наличием сведений о безвестно отсутствующем лице - предпринимателе, но имеются сведения о его вероятном убийстве и о лице, подозреваемом в совершении убийства; г)исходная следственная ситуация, которая характеризуется наличием сведений о жертве, и о заказчике убийства, но не известен исполнитель совершенного убийства.

11. Существенно повышает эффективность расследования убийства лица, занятого в сфере бизнеса, планирование расследования на основе типовых следственных версий о личности виновных в совершении убийства и обстоятельствах расследуемого события через призму ситуационного подхода. Типовыми следственными версиями на первоначальном этапе расследования, характеризующими суть происшедшего события, являются: а) совершено убийство занятого в бизнеса лица по мотивам мести или устрашения других; б) совершено заказное убийство занятого в сфере бизнеса лица в связи с конкуренцией предприятий; в) совершено убийство такого лица, в связи с его криминальной деятельностью. Типовыми следственными версиями, характеризующими личность преступника, являются: а) убийца является профессиональным наемником; б) убийство совершено группой лиц из числа организованной преступной группировки; в) убийство совершено не профессионалом.

12. Тесное взаимодействие следователя с оперативными работниками милиции существенно повышает качество проводимого расследования. Наиболее успешной формой взаимодействия является создание следственно-оперативных групп, специализирующихся на расследовании и раскрытии данной категории дел.

13. Многие тактические криминалистические задачи, возникающие в ходе расследования убийства лиц, занятых в сфере бизнеса, целесообразно решать посредством проведения тактических операций, основными из которых являются установление: события преступления, личности преступника и задержание исполнителя убийства и др. В этой работе показаны алгоритмы их решения, положительные и отрицательные стороны взаимодействия следователя и оперативно-розыскных служб в деятельности по расследованию убийства лиц, связанных с бизнесом.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Гринькин, Василий Анатольевич, 2000 год

1. Конституция Российской Федерации. М., 1994.

2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С изменениями и дополнениями на 20 января 1997 г. Новосибирск: ТОО «ЮКЭА», 1997. - 320с.

3. Федеральный Закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.07.99 N 133-Ф3)

4. Федеральный Закон О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 21 апреля 1995 года.

5. Федеральный Закон о банках и банковской деятельности (в ред. Федеральных законов от 03.02.96 N 17-ФЗ, от 31.07.98 N 151-ФЗ, от 05.07.99 N 126-ФЗ, от 08.07.99 N 136-Ф3)

6. Закон о Милиции (в ред. Законов РФ от 18.02.93 N 4510-1, от 01.07.93 N 5304-1; Федеральных законов от 15.06.96 N 73-Ф3, от 31.03.99 N 68-ФЗ)

7. Федеральный закон о прокуратуре (в ред. Федеральных законов от 17.11.95 N 168-ФЗ, от 10.02.99 N 31-Ф3)

8. Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности (в ред. Законов РФ от 24.06.92 N 3119-1,от 01.07.93 N 5304-1, от 20.07.93 N 54621; Указа Президента РФ от 24.12.93 N 2288)

9. Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Комментарий / Под ред. АЮ.Шумилова. М.:Юрид.лит., 1994. -128с.2. Монографии

10. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев, -М.,1973 г.

11. Алексеев М.А., Бабаев М.М. и др. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. Академия МВД России. -М.:ВНИИ МВД России, 1996.

12. Антипов В.П. Следственные версии и планирование расследования, -М.,1978 г.

13. Антонян Ю.М. Личность корыстного преступника, Томск, 1989 г.

14. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981.-239с

15. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии, -Воронеж, 1984 г.

16. Баев О.Я. Содержание и формы криминалистической тактики, Воронеж, 1975 г.

17. Баев О.Я. Тактика следственных действий, Воронеж, 1992 г.

18. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. М.:БЕК, 1997,с.190

19. Батищев В.И. Постоянная преступная группа, Воронеж, 1994 г.

20. Батищев В.И. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных одними и теми же лицами, Воронеж, 1992 г.

21. Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств Киев, 1999, -48с.

22. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Том 3. М.: Юрисгь, 1997,

23. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. Юрид.лит., 1988. С. 177.

24. Беляков А.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением взрывных устройств. Екатеринбург: УРГЮА, 1998, 108с.

25. Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования/ Под ред. проф. Р.С.Белкина. М.: Новый Юрист, 1997.-80с

26. Бурданова B.C., Гуняев В.А., Пелецекая С.М. Расследование убийств, совершенных по найму: Учебное пособие/Под общей редакцией проф. В.С.Бурдановой. СПб., 1997.40с.

27. Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания. Омск, 1976.-106 с.

28. Быков В.М. Преступная группа : Криминалистические проблемы. Ташкент, 1991, 147 с.

29. Васильев А.Н., Карнеев J1.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. -М.: Юрид.лит., 1970. -208с.

30. Васильев АН. Следственная тактика. М.: Юридлит., 1976. - 200 с.

31. Васильев В.Л. Юридическая психология : Учебник. М.,1991. -462 с.

32. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983.-215 с.

33. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. -Калининград: Изд-во Калинин. Гос. ун-та, 1994. -46с.

34. Гавло В. К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. -Томск: ТГУ, 1980,

35. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. -Томск: Изд-во Томского ун-та, 1985.-333 с.

36. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975.-206 с.

37. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. -136с.

38. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика : методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939.-219 с.

39. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Судебная этика. -Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1973. -270с.

40. Громов В., Лаговиер Н. Искусство расследования преступлений. М., 1930, С 14,62

41. Гросс Ганс. Руководство к расследованию преступлений: Перевод с немец. Изд., переработан, и допол. И.Н.Якимовым. -М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1930.

42. Гусаков А.Н. , Филющенко А.А. Следственная тактика. -Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1993. -152с.

43. Дворкин А.И., Э.У.Бабаева, М.Е.Токарева, КТ.Чернова Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными группами. -М.:НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1995. 96с.

44. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. -М.: Юрид.лит., 1976. 112с.

45. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1987. -168с.

46. Драпкин Л.Я., Долинин В. В. Тактика отдельных следственных действий. Екатеринбург: ЕВШ МВД России, 1994. - 32с.

47. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций //Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск:СЮИ, 1975, с.28

48. Дулов А. В. Судебная психология. -Минск, 1975. -462с.

49. Евстратов Ю.И. Личность и поведение потерпевших по делам о корыстных убийствах // Правовые проблемы борьбы с преступностью. Под ред. В.Д. Филимонова . Томск, 1990, с.26.

50. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. -М.:Юрисг, 1996. -631с.

51. Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Екатеринбург: Изд-во УРГЮА, 1995, 192с.

52. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса. -Гродно: Изд-во Гродненского ун-та, 1986. -71с.

53. Каган М.С. Человеческая деятельность. М.,1974.

54. Казинян Г.С., Соловьев А. Б. Проблемы эффективности следственных действий. -Ереван: Изд-во Ереван. Ун-та, 1987. -216с.

55. Каневский Л.Л. Системный подход к методике расследования преступ-лений//Методика расследования преступлений (Общие положения). -М., 1976, с. 109

56. Каргодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: УРГУ, 1992. С.3-12.

57. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. -М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреэдения преступности, 1969. -123с.

58. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминалистического моделирования. М.: Изд.гр. «Форум-Инфра», 1998,216с

59. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., 1977.

60. Комарков B.C. Тактика допроса. Харьков, 1975, - 64с.

61. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 1987. - 156с.

62. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие. Харьков: ХЮИ, 1985. -92с.

63. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков: Вища школа, 1978, - 144с.

64. Коршунов A.M. Отражение, деятельность, познание.М.: Политиздат, 1979.-216с

65. Корноухов В.Е., Орлов Ю.К., Журавлева И.А. Судебная экспертиза. 4.I и ч.И» Красноярск: КГУ, 1998, ч.1 -332с., ч.2-300с.

66. Кох И.А. Конфликтология. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1997, -159с.

67. Коченов М.М., Ефимова Н.И., Кривошеее А.С., Ситковская О.Д. Изучение следователем психологии обвиняемого. М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1987.-52с.

68. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1994, с. 1-34.

69. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.:Высш.шк, 1994, 528с.

70. Криминалистика: Учебное пособие. Под ред. А.В.Дулова МН.: НКФ «Экоперспектива», 1996.-415с.

71. Криминалистика. Учебник/ Под ред. В.А. Образцова. М.:Юрист, 1995. -592с.

72. Криминалистика /Под ред. проф. В.А.Образцова. М.:Юристъ, 1997. -760с.

73. Криминалистика // Под ред. ТАСедовой, ААЭксархопуло СПб: Изд-во С.-петербургского ун-та, 1995, - 528с.

74. Криминалистика. Отв. Ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд. Перераб. и доп. М.: Юрисгь, 1999.-718с.

75. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина. -М., 1997, с. 203

76. Криминология. Учебник/ Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского. -М.: Юрид.лит., 1988. -416с.

77. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И.Долговой М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. - 784с.

78. Китаев Н.Н., Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1992. - 168с.

79. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976. - 200с.

80. Ларин А.М., Мельникова Э.В., Савицкий В.М. Уголовный процесс России.-М.: БЕК, 1997.-324с.

81. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. -М.: Юрид. лит., 1987. -112с.

82. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый юристь, 1997. - 176с.

83. Лунеев В.В. Преступность XX века. М.: Изд-во Норма, 1997.

84. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.:Изд-во «Щит»- М, 1999. 80с

85. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. Саратов: Изд-во Сарат- ун-та, 1991. - 128с.

86. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. М.: ВИП прокуратуры, 1973. - 157с.

87. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М.: СПАРК, 1996. - 125с.

88. Общая психология. Учебник/Под ред. А.В. Петровского. М.:Просвещение, 1986. -464с.

89. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск: Изд-во КГУ, 1988

90. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). -М.Юрист, 1995

91. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Уг.пос. -М.: Изд-во БЕК, 1998. -208с.

92. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск: Вышейшая школа, 1978. - 175с.

93. Пособие для следователя. Под ред. проф. НАСеливанова и к.ю.н. А.И.Дворкина. М.: ЛИГА РАЗУМ, 1998. - 442с. и др.

94. Проблемы судебной этики/ Под ред. М.С.Строговича. М.: Наука, 1974. -272с.

95. Протасевич А.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Кровь как структурный элемент следовой обстановки на месте происшествия. Иркутск, Изд-во Иркутской государственной экономической академии, 1998, С. 187

96. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1976. - 135с.

97. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. -М.:Всесоюзный НИИ проблемы укрепления законности и правопорядка, 1988.-114с.

98. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М.,1996. -224с.

99. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М.:МГУ, 1989.-182с.

100. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. -М.:Юрид.лит., 1982,с. 130.

101. Слинько М.И. Заказные убийства, как вид преступного предпринимательства. Криминологический анализ. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1997, 21с.

102. Следственные действия / Под ред. Б.П. Смагоринского . М. Учебно-методический центр, 1994.

103. Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления. Екатеринбург: УРГЮА, 1999, 338с

104. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М.: Юрид. лит., 1981. - 104 с.

105. Соловьев А.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии. -М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1986, 114с.

106. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология. Общая часть. Свердловск: Сверд. юрид. ин-т, 1986, - 54с.

107. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. Барнаул: Л ГУ, 1987

108. ЮО.Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. -М.: Право и Закон, 1996, 128с.

109. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. -М.:Юрид.лит., 1079. 182с.

110. Шейфер С.А. Следственные действия. М.: Юрид. лит., 1981.

111. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов и криминалистике. Харьков, 1995, - 200с.

112. Шиканов В.И. Информация к тактической операции «Атрибуция трупа». Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та, 1979. -46с.

113. Юб.Шиканов В.И. Эксгумация трупа при расследовании убийств. Иркутск: Изд-во Ирк.ун-та, 1980. -26с.

114. Юдин Э.Г. Системный подход и принципы деятельности. М., 1978. С.267

115. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995, -316с.

116. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929, С.75.3. Статьи

117. Бажанов С. Возникновение и развитие группового метода расследования // Законность, 1995 , №9, с. 41-44.

118. Гавло В.К. Теоретические и методологические основы и функции системы криминалистической методики расследования преступлений //Правовая реформа и актуальные вопросы борьбы с преступностью. Владивосток. ДВГУ, 1994, с. 133-142.

119. Гавло В.К. Проблемы расследования фактов безвестного исчезновения гражданина при подозрениях на его убийство //Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Ч.З. Иркутск: МВД России, 1995. С.20-23.

120. Козусев А. Проверка сообщений о безвестном исчезновении граж-дан//Соц.закон.,1991, №12, с.31-36.

121. Коновалов В. Групповой метод расследования // Законность, 1995, №7, с. 37-41.

122. Крайков В. Бессмысленная жестокость // Законность, 1996, №1, с.44-45.

123. Кривошеин И.Т. О логико-гносеологических взаимосвязях криминалистической методики и криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы государства и права в современный период. Томск. ТГУ, 1996. С.200-201.

124. Материал к научно-практическому семинару «Организованная преступность и экономико-региональные проблемы». Иркутск, 1996, -127с

125. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений //Криминалистика и судебная экспертиза, вып. 10. Киев, 1973, с28.

126. Ю.Образцов В.А. К вопросу о предмете методики расследования отдельных видов преступлений. // Методика расследования преступлений. М., 1976, С.120

127. Осин В. Что мешает борьбе с организованной преступностью // Законность, 1995, №7, с.23-26.

128. Разгильдиев Б. Убийство по заказу// Р.Ю. 1995, №6, с.41-42.

129. Ракитов А.И. Диалектика процесса понимания// Вопросы философии. 1985. №12. С.62-71

130. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования //Соц.Законность, 1977, №2, с.56.

131. Шишанова В., Михайльчук А., Занько А. Прокурорский надзор по делам о безвестном исчезновении // Законность, 1996, №1, с.26-30.

132. Шиканов В.И. Тактическая операция «атрибуция трупа» (некоторые вопросы теории и практики) // Проблемы советского государства и права. Вып.11-12. Ируктск, 1975. С.128-129.

133. Авторефераты и диссертации.

134. Аббасова И.С. Время совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Томск, 1992, 21с

135. Алешин В.В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждение жилья граждан. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1999.

136. Бородулин А.И. Методические и тактические основы расследования убийств, совершаемых наемными лицами. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 1996.

137. Бурданова B.C. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. Автореф. дисс. доктор. юрид. наук. - М.,1992.

138. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1992.

139. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. -М., 1976.

140. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1980.

141. Волостнов П.А. Роль поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Свердловск, 1985.

142. Вытовтова Н.И. Решение криминалистических задач деятельности по розыску без вести пропавших лиц. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ижевск, 1997.

143. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений. Дисс. доктор, юрид. наук. М., 1988.

144. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1993.

145. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1991.

146. Зеленский Д.В. Проблемы допустимости доказательств в российском уголовном процессе. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Краснодар, 1995.

147. Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно=процессуальном доказывании. Автореф. дисс. канд. юрид. наук.-Томск, 1998.

148. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: Автореф.дисс.доктор.юрид.наук. М., 1970.

149. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М. 1970.

150. Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1999.

151. Ищенко Е.П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1990.

152. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. Екатеринбург, 1992.

153. Китаев Н.Н. Вопросы теории и практики изобличения лиц, совершивших умышленное убийство. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1993.

154. Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Свердловск, 1991.

155. Колдин В.Я. Теоретические основы и практика применения идентификации при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Автореф. дисс. .доктор.юрид.наук. М., 1970.

156. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. - Харьков, 1967.

157. Комисаров В.И. Актуальные проблемы следственной тактики. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1989.

158. Кручинина Н.В. Проблемы алиби на предварительном следствии. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1988.

159. Мазуренко П.Н. Относимость и допустимость объектов криминалистической значимости, используемых при расследовании преступлений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ижевск, 1999.

160. Резник В.Ю. Теоретические основы и практика деятельности адвоката на предварительном следствии. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.

161. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ . Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М.,1966.

162. Сотников К.И. Прогнозирование в деятельности следователя. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1987.

163. Степаненко Д.А. Моделирование как метод научного исследования в приложении к решению задач уголовного судопроизводства. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1996.

164. Тихомиров В.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее судимыми за убийство. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1997.

165. Тройнин В.И. Расследование и предупреждение корыстных убийств. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Воронеж, 1997.

166. Турчин Д.А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. -М., 1989.

167. Фадеев В.И. Расследование инсценировок преступных событий. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Воронеж, 1998.

168. Хоменко А.Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в -расследовании преступлений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 1996.

169. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1980.

170. Ширванов А.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание возвращения дел для дополнительного расследования. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 1999.

171. Якимович Ю.К. Уголовно-процессуальные производства. Автореф. дисс. доктор, юрид. наук. М., 1992.1. АНКЕТАдля изучения уголовных дел об убийствах лиц, занятых в сфере бизнеса и предпринимательства.1. Уголовное дело №1. Народный судрайона г.по ст.УК РФ

172. Ф.И.О. обвиняемого (подсудимого)1. Пол преступника1. Мужской2.Женский

173. Возраст на момент совершения преступления1. 18-242. 25-293. 30-344. 35-395. 40-446. 45-497. 50 лет и старше3. Образование1. Среднее2. Высшее4. Семейное положение1. Холост2. Состоит в браке

174. Отношение к трудовой деятельности1. Не работает и не учится2. Работает6. Место работы1 .Частное предприятие (фирма)

175. Государственное предприятие

176. Работает вместе с потерпевшим

177. Не работает вместе с потерпевшим

178. Отношение к алкоголю и наркотикам 1 .Не употребляет спиртного2.Употребляет умеренно3.Употребляет наркотики

179. Состояние преступника в момент совершения преступления 1 .Алкогольное опьянение2.Нормальное состояние

180. Субъект преступления состоял ранее: 1.На криминальном учете

181. Характеристика по месту жительства1. Положительная2. Отрицательная11 .Характеристика по месту работы1. Положительная2. Отрицательная

182. Количество прежних судимостей 1 .Одна2.Две и более3.Нет судимостей

183. Данное преступление совершено 1 .Одним лицом2. Группой лиц

184. Роль в антиобщественной группировке 1 .Лидер15.Происхо>кдение группы

185. Специально создана для совершения нескольких преступлений

186. Создана для совершения одного преступления

187. Местом преступления является 1 .Открытая местность

188. Жилое помещение (двор, подъезд, сарай, гараж)

189. Предприятие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офис.4.Транспортное средство

190. Место преступления расположено 1.В черте города, населенного пункта 2.3а пределами населенного пункта

191. Наличие охраны и вооруженность1. Пистолет, револьвер2. Не вооружен

192. Время года, когда было совершено преступление 1.3има2. Весна3.Лето 4,Осень20.Время суток1.Утро (6-10)2.День (10-18)

193. Вечер (18-24) 4.Ночь (00-06)21 .Метеоусловия на момент совершения преступления1 .Осадки

194. С какими факторами связано появление преступника с районе совершения преступления

195. Выслеживание жертвы привело преступника в район совершения преступления

196. Данное место специально было избрано преступником для совершения преступления

197. Разработка плана преступления

198. Подготовка орудий преступления3.Подыскание соучастников

199. Распределение ролей б.Наблюдение за объектом посягательства

200. Поиск и создание подходящей ситуации для совершения преступления

201. Подготовка транспортных средств

202. Отключение сигнализации перед проникновение 9.Отвлечение сторожа25.0бстоятельства, предшествующие нападению преступника на жертву1 .Вступление преступника в контакт с жертвой

203. Поджидание жертвы и внезапное нападение из засады.

204. Потерпевший, доверившись преступнику, пригласил последнего к себе в гости26.Вид оружия1 .Обрез винтовки, карабина, ружья2.Пистолет, револьвер3.Холодное оружие

205. Принадпежность транспортного средства, использованного преступником1.Было угнано

206. Принадлежало преступнику на правах личной собственности

207. Находилось в ведении преступника по службе

208. Проникновение в помещение (жилище) совершено по видом1. Покупателя2. Клиента

209. Физическое насилие выразилось 1 .В причинение огнестрельных ранений 2.В причинении ранений холодным оружием

210. Количество повреждений, причиненных жертве 1 .Одно2.Два и более31 .Меры предосторожности и по сокрытию следов преступления1 .Выставление наблюдателя

211. Использование перчаток и других средств маскировки

212. Действия по сокрытию орудий и средств преступления

213. Брошены в пути от места преступления2.Спрятаны у себя дома33.«Улики» поведения преступника после совершения преступления 1 .Неожиданная смена места жительства2.перемена места работы

214. Временный выезд из населенного пункта, где было совершено преступление

215. Резкая перемена настроения преступника

216. Распродажа части своего имущества34.Количество потерпевших1 .Один

217. Двое и более Ф.И.О. потерпевшего1. Зб.Пол1. Мужской2.Женский

218. Возраст 1.18-24 2.25-29 3.30-394.40-49 и старше

219. Состояние потерпевшего в момент совершения преступления1 .Алкогольное опьянение 2.Нормальное состояние

220. Характер взаимоотношений потерпевшего с преступником1 .Знаком хорошо 2.Не знаком

221. Работник УР б.Участковый инспектор6.Специалист-криминалист7. Кинолог8. И ной специалист

222. Период времени, прошедший с момента получения сообщения до прибытия на место происшествия1.До 0,5 часа2.До часа3.Свыше одного часа

223. Границы осмотра места происшествия1 .Осмотрены лишь центральные узлы места преступления

224. Место преступления осмотрено полностью

225. Осмотрена прилегающая территория

226. Были применены 1 .Фотографирование2. Видеозапись

227. Средства копирования следов4.Средства одорологии

228. В ходе осмотра сфотографированы1. Место происшествия

229. Следы взлома З.Орудия взлома 4.Трупб.Следы повреодений на трупе 6. Иное

230. По результатам осмотра изготовлены1 .Общий план

231. Рисунки места происшествия3. Гипсовые слепки следов

232. С места происшествия изъяты1. Следы рук

233. Следы ног З.Огнестрельное оружие

234. Холодное оружие 5-Следы крови б.Запаховые следы7. Микрочастицы8.Документы9. Вещи

235. Ю.Следы транспортного средства

236. По расследуемому эпизоду произведены экспертизы1..Судебно-медицинская2.Судебно-биологическая3.Дакгилоскопическая ^

237. Трассологическая б.Судебно-баплистическая6. Криминалистическая7.Судебно-товароведческая

238. Судебно-бухгаптерская Э.Судебно-одорологическая10.Судебно-психиатрическая1. .Судебно-психологическая

239. На разрешение эксперта поставлены вопросы Юб индивидуальном тождестве20 групповой принадлежности

240. Эксперт разрешил вопрос 1 .Положительно 2,Отрицательно51 .По делу произведены обыски 1 .Личный обыск подозреваемого2. В его доме

241. В доме родственников, знакомых4. По месту работы5. В ином месте

242. В результате обыска обнаружено и изъято 1 .Огнестрельно оружие, боеприпасы 2.Холодное оружие

243. Одежда со следами преступления

244. Транспортное средство, использованное при совершении преступления6.Иное

245. По делу произведены выемки1 .В доме подозреваемого2.В доме родственников3.В ином месте54.В ходе выемки изъято1 .Огнестрельно оружие, боеприпасы2.Холодное оружие

246. З.Оде>кда со следами преступления

247. Транспортное средство, использованное при совершении преступления5. Иное

248. По делу производилось освидетельствования1 .Дало положительные результаты 2.Не дало положительных результатов

249. В ходе следствия предъявлялось для опознания 1 .Подозреваемый

250. Одежда и обувь подозреваемого З.Огнестрельно и холодное оружие4.Транспортное средство5. Иные объекты57,Опознание преступника производилось по признакам1. Внешности2. Походки3. Голоса

251. Проводипся следственный эксперимент с участие1. Подозреваемого

252. Производилась проверка показаний на месте1 .Подозреваемого2.СвидетелябО.Определяющее значение для раскрытия преступления и установления преступника имело

253. Результативное использование служебно-розыскной собаки

254. Преследование преступника по «горячим следам»

255. Показания свидетеля-очевидца о приметах преступника 4,Обнаружение в ходе осмотра места происшествия вещей, предметов и документов, указывающих на преступника

256. Результативное использование криминалистических учетов

257. Установление преступника в ходе расследования другого преступления7. Иное61 .Основные недостатки в расследовании по делу, затруднившие процесс своевременного раскрытия преступления и изобличения преступника

258. Действия по сокрытию преступления1. Сокрытие трупа (24%)

259. Сокрытие материальных объектов (87%)1. Инсценировки (13%)

260. Сокрытие фактических данных (45%)

261. Процентное соотношение организаторов убийств бизнесменов в зависимости отпола

262. Процентное соотношение организаторов убийств бизнесменов в зависимости от возраста и пола0+"1. Мужчины Женщины1. Ш 20-35 лет35.45 лет45.60 лет

263. Женщины моложе 30 и старше 40 лет1. Женщины от 30 до 40 лет

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