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

Установление заказного характера убийства и использование моделей при его расследовании

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Тимонина, Ирина Владимировна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Саратов

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

186

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Тимонина, Ирина Владимировна

Введение.

Глава 1. Построение моделей личности субъекта заказного убийства и потерпевшего.

§1. Модель личности субъекта заказного убийства.

§2. Модель личности потерпевшего.

Глава 2. Моделирование обстоятельств совершения заказного убийства.

Глава 3. Программирование расследования заказных убийств в типичных следственных ситуациях.

§1. Моделирование и проверка версий о заказном характере убийства в условиях типичных следственных ситуаций.

§2. Программирование криминалистических методов и средств установления обстоятельств заказного характера убийства.

Глава 4. Модели следственных действий по делам о заказных убийствах.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Установление заказного характера убийства и использование моделей при его расследовании"

Актуальность темы диссертационного исследования. В начале 1990-х годов в России резко увеличилась преступность, в её структуре произошли негативные изменения. Переход к рыночной экономике, проведение демократических и экономических реформ вызвали, помимо позитивных, и отрицательные социальные изменения. В России количествопреступлений возросло в несколько раз, среди которых заказные убийства занимают не последнее место.

Борьба с преступностью в настоящий момент является важнейшим направлением деятельности государства. Именно убийства представляют наибольшую опасность среди преступлений против личности, поэтому проблемы борьбы с ними требуют серьезного изучения и анализа.

Динамика преступности как общественного явления имеет свои закономерности. В 1990-е годы особенно активно проводились реформы, параллельно шло формирование новых структур власти и собственности, а вместе с этим трансформировалась и преступность.

В это время происходил передел собственности, перераспределение крупных денежных средств, велась борьба за власть. Делили не только предприятия и недвижимость, а целые города и даже регионы. На этот период приходится мощный всплеск преступности в целом, в том числе и заказных убийств, которые совершаются из корыстных побуждений.

В данный период увеличилась численность преступных объединений, повысился уровень их организованности, профессионализма, коррумпированности. Деятельность преступных формирований сочетала криминальный и легальный бизнес, прикрываясь созданными внешне законными коммерческими структурами. В предпринимательство внесены традиции и методы уголовной среды.

В результате преступные группировки стали контролировать бизнес. Всё изложенное предопределило количественный рост заказных убийств, в том числе совершаемых в сфере бизнеса, изменился характер их совершения, мотивация, использование орудий убийства, контингент «киллеров».

По данным МВД России, в 1992 году в России было зарегистрировано не менее 100 заказных убийств, в 1993 - 237, в 1994 - свыше 400, в 1996 - около 600, в 1999 - 900, в 2000 - 1100. В 1997 году в суд было направлено 132 уголовных дела по заказным убийствам, в 1998 - 160 уголовных дел. В 20002002 годах количество заказных убийств несколько снизилось. С 2005 года по настоящее время, по различным данным, в России ежегодно фиксируется до трёхсот заказных убийств в год.

По данным МВД Казахстана, за период с 1992 по 1.01.1999 года зарегистрировано 48 заказных убийств; по данным МВД Украины в 1997 г. - 28 заказных убийств, в 1998 - 301.

В последние три года в России число заказных убийств возросло. Серия заказных убийств, совершённых осенью 2006 года, указывает на новый подъём этого вида преступлений. В этот период были убиты такие известные люди, как первый заместитель председателя Центробанка А. Козлов, генеральный директор Внешторгбанка и экс-депутат Моссовета А. Шохин, известный оппозиционный журналист А. Политковская, кандидат в мэры г. Дальнегорска Д. Фотьянов, и другие.

В целом, согласно данным МВД и Росстата, убивать в России стали на 10,6% чаще, чем в 1990-е годы. В год убивают по заказу до 250 человек.

По уровню умышленных убийств с учётом покушения на убийство - 21,5 на 100 тысяч населения - Россия в 2005 году по-прежнему занимает лидирующее место в мире. Для сравнения: в США этот показатель составил 5,7, во Франции - 3,6, а в Германии -3,1.

Отмечается рост раскрываемости этих преступлений. В 2005 году раскрыто 62 преступления, квалифицируемых как убийство по найму .

1 См.: Бахин В., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных убийств: Учебное пособие. Алматы, 2000.С. 14-16.

См.: Юрьев В. «От наезда до заказа» // Аргументы и факты. 2006. № 43 (1356).

3 Аналитические материалы итоговой коллегии МВД России. 2006.

В 2006 году раскрыто 63 заказных убийства, что составляет 1,6%, выявлено лиц, совершивших данное преступление - 834.

По данным прокуратуры Саратовской области раскрываемость убийств составляет до 80%, заказных убийств только 20%, то есть процент раскрываемости таких убийств крайне низок.

Проблемы расследования заказных убийств занимают важное место в правовой науке и правоохранительной практике. Актуальность борьбы с заказными убийствами обусловлена тем, что жизнь и здоровье человека являются высшими ценностями, неотъемлемыми правами гражданина и подлежат охране государством. Заказное убийство является тяжкимпреступлением против личности, так как объектом посягательства становится жизнь человека, возможность существования личности в обществе.

Поэтому особое значение в настоящее время приобретает проблема защиты прав граждан от преступных посягательств и раскрытие заказных убийств, так как число этого рода преступлений возрастает.

Заказные убийства совершаются в целях устранения конкурентов в сфере предпринимательской деятельности и при разделе сфер преступного влияния между преступными группами.

В настоящее время в России наблюдается постоянный рост «заказных» убийств, совершаемых в сфере бизнеса и политики (убивают журналистов, чиновников). Это может быть напрямую связано с обесцениванием человеческой жизни и применением насилия в отношениях между людьми на фоне кризисных процессов, происходящих в социально-экономической и духовной сфере как следствие уровня конфликтности и нестабильности в обществе.

Убийства по найму, совершаемые в сфере бизнеса и организованной преступности, характерны для мегаполисов, крупных городов и регионов с оживленными рыночными отношениями, потому что именно там развивается авто

4 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2006 г. М., 2006. мобильный, нефтяной бизнес; добывается газ, производится металл; имеются крупные рынки сбыта сырья, располагаются банки.

Такие убийства приобретают всё более опасные формы. Нередко жертвами становятся целые группы граждан, в том числе и предпринимателей. Зарегистрированы случаи совершения заказных убийств, жертвами которых одновременно стали от 3 до 11 человек. Зачастую заказные убийства совершаются общественно опасным способом, создавая угрозу для жизни многих людей, например, с применением взрывных устройств.

Заказные убийства коммерсантов и предпринимателей, совершаемые с целью завоевания преимуществ в бизнесе и разрешения коммерческих споров, не всегда удается отличить от убийств, совершаемых при разделе сфер влияния между криминальными группировками. Жертвами «заказных» убийств чаще становятся предприниматели (почти 53%) и лидеры уголовной среды (36 %).

Небольшая часть «заказных» убийств, совершаемых в сфере бизнеса, имитируются под несчастный случай, часть жертв числится без вести пропавшими.

Сложившаяся в настоящее время ситуация позволяет прогнозировать дальнейший рост этого вида преступности, так как продолжается передел сфер влияния в экономике, с чем связывают убийства банкиров, руководителей предприятий, региональных чиновников.

На рост заказных убийств влияет криминализация общества, особенно молодёжи. И снижение данного вида преступлений можно ожидать лишь с наступлением социально-экономической стабилизации в стране.

В Саратове и области, так же как и в России в целом, наблюдается рост количества заказных убийств. Заказные убийства, в том числе и в сфере предпринимательской деятельности, отличаются изощренностью исполнения. Преступники тщательно планируют преступление и принимают меры предосторожности при разработке и исполнении планируемых акций. Практика показывает, что для заказных убийств, совершаемых в сфере бизнеса, характерны профессионализм исполнителей, высокий материально-технический уровень, отличная оснащённость, развитость криминальной инфраструктуры, что существенно осложняет расследование.

Основными факторами, негативно влияющими на раскрытие заказных убийств, являются: не всегда достаточное оснащение правоохранительных органов криминалистической техникой; одностороннее освещение данной проблемы и отсутствие конкретных рекомендаций по методике расследования; некачественное проведение оперативно-розыскных мероприятий, недостаточное использование специалистов. Вследствие этого происходит утрата важных следов убийства.

Сюда можно отнести и слабое взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов, сводящееся в основном к проведению тактических операций при отсутствии целостной системы взаимосвязанных действий в процессе расследования конкретного убийства.

Различные аспекты данных преступлений исследовали в разные годы учёные: В.П. Бахин, Ф.В. Глазырин, В.Ф. Глазырин, А.И. Бородулин, А.И. Двор-кин, B.JI. Зеленский, А.Ф. Козусев, H.A. Селиванов, Л.Я. Соя-Серко и другие авторы. Работы ученых в данной области внесли существенный вклад в науку и практику по расследованию заказных убийств. Но по объективным причинам ранее выполненные работы не могут включать все моменты, так как меняется действующее законодательство, появляется новая криминалистическая техника; новый опыт расследования.

В работах учёных не освещался метод моделирования, который оказывает большое влияние на качество расследования заказных убийств.

Тема недостаточно полно и всесторонне исследована, но, сталкиваясь с такими убийствами на практике, следователи вынуждены применять разрозненные рекомендации по методике расследования. Изменения, происходящие в обществе, требуют дальнейшего исследования данной проблемы, развития отдельных аспектов методики, что должно способствовать повышению эффективности расследования заказных убийств.

Вышеперечисленные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования. В то же время очевидно, что в одной работе невозможно осветить все аспекты проблемы.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются заказные убийства, отражающие структуру и динамику наемных убийств, деятельность правоохранительных органов по их раскрытию.

Предметом исследования являются закономерности подготовки, совершения, сокрытия заказных убийств; психология субъектов преступления; заказной характер преступления; закономерности и особенности его рас- следования; роль моделей, а также программ в расследовании заказных убийств.

Цели и задачи диссертационного исследования. В диссертации исследуются общие положения методики расследования убийств, совершенных по найму, специфика их расследования.

Целями настоящего исследования являются дальнейшая разработка отдельных положений методики раскрытия и расследования заказных убийств на основе изучения накопленного в этой области практического опыта и научных исследований, а также использование моделей и программирования в процессе их расследования. Исследование проводилось с использованием последних достижений криминалистики, диссертант опирался на учение о следственной ситуации, тактических операциях.

В диссертационном исследовании предполагается решение следующих задач:

1. Использование в расследовании заказных убийств метода моделирования.

2. Использование специальных знаний в процессе расследования подобного вида преступлений.

3. Использование тактических операций и моделей в расследовании заказных убийств.

4. Анализ возможностей использования криминалистических учетов.

5. Исследование особенностей организации взаимодействия следователей и оперативных подразделений в ходе раскрытия и расследования заказных убийств и выработка новых, более эффективных форм их взаимодействия.

6. Использование программ расследования.

Методология и методика исследования. В процессе работы над диссертацией использовались диалектический, логический, сравнительный, конкретно-социологический методы научного познания.

Изучались материалы уголовных дел о заказных убийствах, проводилось анкетирование следователей. Теоретическую базу исследований составили научные труды в области уголовного и уголовно-процессуального права, судебной экспертизы, криминалистики, судебной психологии и медицины, криминологии по проблемам раскрытия убийств, в том числе и имеющих заказной характер.

Автор опирался на труды Т.В. Аверьянова, A.A. Александрова, И.Ф. Алешиной, О.Я. Баева, Е.А. Бакина, В.П. Бахина, P.C. Белкина, A.A. Белякова, JI.B. Бертовского, В.Г. Булгакова, B.C. Бурдановой, Ю.П. Гармаева, М.Ю. Ге-раськина, Ф.В. Глазырина, В.А. Гринькина, А.И. Дворкина, A.B. Дулова, В.А. Жбанкова, В.Д. Зеленского, A.M. Зинина, В.Н. Карагодина С.Г. Кехлерова, В.А. Образцова, A.C. Подшибякина, А.Р. Ратинова, H.A. Селиванова, A.A. Сидорова, Л.Я. Соя-Серко, В.В. Степанова, A.A. Хмырова, В.И. Шелудченко, Н.П. Яблокова, и других авторов.

Эмпирическая база диссертации. Эмпирическую основу исследования составили результаты изучения судебно-следственной практики. В ходе исследований автор изучила 177 уголовных дел данной категории в различных регионах: в Костромской, Саратовской, Московской, Астраханской и других областях, провела анкетирование! 47Следователей и 40 оперативных работников.

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые на диссертационном уровне предпринята попытка создания программ расследования заказного убийства; объединения имеющихся разрозненных знаний по моделированию и применению метода моделирования при выдвижении версий о заказном характере убийства в условиях типичных следственных ситуаций; программирования криминалистических методов и средств установления обстоятельств совершения убийства по найму, моделирования следственных действий. Изучены недостатки взаимодействия следственных и оперативных органов в ходе расследования заказных убийств и предложены рекомендации, касающиеся форм их взаимодействия.

Поскольку заказные убийства приобрели широкий размах и появились профессиональные убийцы - особая категория преступников, еще мало изученная, предлагается введение учёта данных субъектов в структуре криминалистической регистрации.

Автор обращает внимание на то, что следует изучать личность и психологию исполнителя заказного убийства, которое должно состоять в использовании знаний не только психиатров, но и психологов. Они могут дать следователю рекомендации по установлению личности убийцы при раскрытии преступления. Высказываются соображения о необходимости в этой области научно-практических разработок психологов; ведения картотеки наёмных убийц; проведения в обязательном порядке судебно-психологической экспертизы подследственных. Даны рекомендации по расследованию заказных убийств на первоначальном и последующих этапах, предложения по изменению действующего Уголовно-процессуальногокодекса РФ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Построение модели субъекта и потерпевшего, механизма совершения заказного убийства, способа и обстоятельств его совершения. Диссертант, предлагая использовать метод моделирования, помогающий более эффективно и быстро раскрывать заказные убийства, объединил разрозненные знания по освещаемой проблеме и использовал их в рекомендациях по расследованию заказных убийств. В диссертационном исследовании рассмотрены модели субъекта преступления, потерпевшего, механизма и обстановки совершения убийства, моделирование ситуации совершения убийства по найму. В каждом конкретном случае метод моделирования зависит от изучаемого объекта. Исходя из специфики совершения заказного убийства, моделируются две группы типичных следственных ситуаций, на основе которых выдвигаются и проверятся версии. Применяемые методы ретроспективного и перспективного моделирования помогут восстановить событие и обстоятельства совершённого убийства.

2. Особенности использования программы в раскрытии заказных убийств, представляющих разработку соответствующего плана расследования заказного убийства, который строится на имеющейся информации. В рабочей программе предусматривается разработка тактики следственных действий, прогнозируются их цели, этапы, ориентировочное содержание информации, которую необходимо получить. Автор рассматривает различные виды программ, составление которых зависит от конкретной следственной ситуации и решаемых задач. С помощью программы следователь может получить новую информацию об убийстве; смоделировать и проверить имеющиеся версии в короткие сроки.

3. Исследование направлений расследования наёмных убийств в условиях типичных следственных ситуаций. Рассматриваются следующие типичные следственные ситуации: известен факт совершения убийства, но неизвестны мотивы, обстоятельства совершения и преступники; имеет место убийство, но труп отсутствует. Учитывая специфический характер каждой ситуации, рекомендуются версии, используемые в конкретной программе, определяющей направления расследования.

4. Моделирование следственных действий по делам о заказных убийствах. Проведение следственных действий помогает проверить достоверность имеющихся доказательств и получить новые, объяснить связь между механизмом совершения убийства и его последствиями, между соучастниками и т.д. В диссертации рассмотрены методы моделирования, применяющиеся при осмотре места происшествия, при производстве следственного эксперимента, при допросе и виды их применения. Моделирование помогает воспроизвести обстоятельства и событие совершения убийства. Диссертант считает, что моделирование следственных действий должно быть обязательным элементом программы, так как это поможет следователю чётко и последовательно провести следственные действия, установить преступника.

5. Обоснование привлечения специалиста-психолога к расследованию заказных убийств на первоначальном и последующем этапах. Профессиональные убийцы - явление новое. Создание психологами типовых портретов киллеров поможет следователю в раскрытии заказных убийств. Задачей психологов является разработка рекомендаций по использованию составленных психологических профилей при расследовании заказных убийств. Работа с наёмными убийцами поможет следователю получить признание виновных в короткие сроки и законными методами.

6. Выделение среди субъектов преступления исполнителя и определение специфики работы с ним следователя, психолога и экспертов на последующем этапе. Изучение психологии убийцы, умение вести допрос является важным направлением работы следователя в ходе раскрытия заказного убийства. Работа психологов с наемными убийцами способствует получению в короткие сроки и законными методами правдивых показаний виновных.

7. Установление мотива заказного характера убийства. Расследуя заказное убийство, следователь должен установить и доказать обстоятельства, свидетельствующие о заказном характере убийства, а также мотив совершённого преступления, что будет способствовать установлению заказчика, а затем и исполнителя.

8. Предложения в целях профилактики заказных убийств и их раскрытия. Автор предлагает усилить борьбу с организованными преступными группировками, взять на учёт их лидеров, отслеживать и пресекать их проникновение в бизнес, политику и органы власти.

9. Предложения по совершенствованию уголовно-правового законодательства: о включении в ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотра трупа в качестве объекта следственного осмотра и о дополнении данной нормы с указанием на такую цель осмотра, как выяснение обстановки места совершения преступления; о необходимости урегулирования порядка привлечения специалиста к даче заключения по ч. 3 ст. 80 УПК РФ.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут оказать определённое влияние на повышение эффективности раскрываемости данного вида преступлений. Теоретические положения и выводы диссертации могут использоваться в дальнейших научных исследованиях при разработке проблемы борьбы с заказными убийствами.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного исследования, рекомендации, выводы и предложения прошли обсуждение на кафедре криминалистики № 2 ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» и использовались при подготовке научных публикаций.

По теме диссертации опубликованы в рецензируемых изданиях семь научных статей и учебно-методическое пособие.

Структура работы. Структура работы обусловлена проблемами, исследованными в процессе написания диссертации, и состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографии и приложения.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Тимонина, Ирина Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такой вид преступлений, как заказные убийства, появился в нашей стране в начале 1990-х годов и получил широкое распространение. В настоящее время сохраняется тенденция роста количества заказных убийств. Проведенные хозяйственные реформы, рост инфляции, несовершенство хозяйственного законодательства, незащищенность предпринимателей,криминализация бизнеса явились причинами, способствующими росту данной группы преступлений. Убийство по заказу стало более спланированным, приобрело, опасные формы и совершается в ряде случаев способами, опасными для окружающих.

Объект посягательств заказного убийства - жизнь человека, поэтому данный вид преступления является тяжким преступлением против личности, имеющим свои особенности.

Автор полагает, что элементами криминалистической характеристики убийств по заказу являются: субъект преступления, его мотивы, цели, объект посягательства и непосредственно механизм его совершения. Данные элементы тесно взаимосвязаны между собой.

Субъектами данного убийства становятся лица разного возраста, пола, образования, социального статуса. Количество соучастников колеблется от двух до нескольких человек, то есть зачастую существует целая цепочка.

Особенностью заказного убийства является то, что в отличие от других видов убийства здесь всегда имеются два основных субъекта: заказчик и исполнитель; а в отдельных случаях соучастники могут отсутствовать, то есть структура заказного убийства в отношении субъектов может быть простой и сложной.

Основным субъектом в данном преступлении является заказчик, который может быть и организатором убийства. Именно наличие заказчика позволяет квалифицировать убийство как заказное. В роли заказчиков могут выступать бизнесмены, государственные чиновники, криминальные авторитеты, а также члены семьи, приятели, родственники жертвы.

Другим важным субъектом является исполнитель убийства (наемник). Исполнителей может быть несколько (группа) или, как минимум, один.

В последние годы сформировался новый вид исполнителя - киллер. Это профессионал, для которого убийство является «ремеслом», средством к существованию. Он хорошо подготовлен, оснащен, оплачиваем и востребован. Профессионал, как правило, работает на себя, но есть случаи его содержания преступными группировками.

Исполнителями могут быть и члены преступных групп, чаще всего используемые при криминальных «разборках». Эта категория убийц наиболее социально опасна.

Особенностью заказного убийства является то, что роль исполнителя в ряде случаев выполняют женщины, так как они вызывают меньше подозрений у жертвы, им легче скрыться после совершения преступления. В связи с этим даже мужчины-исполнители стали маскироваться под женщин.

Горячие точки», безработица и иные причины сформировали богатый рынок исполнителей, что сказалось на росте заказных убийств. Их низкая раскрываемость связана с профессионализмом исполнения.

Зачастую психика наёмных убийц нарушена. Поэтому следователь должен в необходимых случаях назначить судебно-психологическую экспертизу. Ранее назначалась только судебно-психиатрическая экспертиза, и это неверно, так как большинство киллеров не имеют психических заболеваний и являются вменяемыми, но психика их нарушена вследствие сложившихся неблагоприятно жизненных обстоятельств, воспитания, социальной среды и т.д. Именно психологи могут исследовать причины совершения убийства, ответить на вопрос о психическом состоянии лица.

С конца 1990-х годов и по настоящее время ведутся научные работы, связанные с исследованием психики подследственных, совершивших заказные убийства. Создаются научно-практические разработки в этой области, так как судебно-психологическая экспертиза должна быть и является важным средством установления истины. Жертвами заказных убийств являются бизнесмены, чиновники, лидеры преступных группировок, иногда иные граждане чаще всего в возрасте от 25 до 60 лет. Особенностью является низкий процент жертв-женщин. Мотивы убийства могут быть самые разнообразные: месть, устранение конкурента, конфликты из-за сфер влияния, корысть и другие.

Расследуя заказное убийство, следователь должен уделять особое внимание связям, поведению, моральному облику жертвы. Иногда вызывающее, агрессивное поведение жертвы провоцирует преступников на совершение убийства. Именно получение необходимой информации о потерпевшем позволяет установить заказной характер убийства.

Отличается своеобразием механизм совершения убийства по заказу. Подготовка заказного убийства является хорошо спланированной акцией профессионалов. Преступники тщательно изучают связи, привычки, систему охраны жертвы, устанавливая наблюдение за ней. Приобретается высококачественное оружие, транспортные средства, готовятся пути отхода с места преступления.

Одним из главных элементов механизма совершения заказного убийства является способ его совершения. Способы совершения заказного убийства разнообразны и зависят от целей и мотивов совершения убийства. Основными являются убийства с помощью огнестрельного оружия и взрывных устройств. Реже используются более изощренные способы - яды, инъекции и другие. Профессионалы применяют высококачественные огнестрельное оружие со специальными приспособлениями (оптическое, глушитель и т.п.).

Наряду с огнестрельным оружием все чаще стали применяться взрывные устройства. Этот способ убийства опасен тем, что угрожает жизни многих людей. Следует отметить, что в середине 1990-х годов число убийств с применением взрывных устройств стало снижаться, но в конце XX столетия и начале XXI века их количество опять выросло.

Для заказных убийств сокрытие преступления не характерно, так как в большинстве случаев убийцы не пытаются скрыть убийство, а, наоборот, совершают его при свидетелях, оно носит вызывающий характер и имеет целью запугать окружающих. В отдельных случаях наблюдается сокрытие убийства. Это делается с помощью уничтожения или сокрытия трупа; инсценировки под самоубийство или несчастный случай; убийство свидетелей (даже малолетних детей); маскировки под безвестное исчезновение лица.

Убийство по заказу совершается чаще в дневные часы, в подъезде дома или на территории офиса жертвы. В целом заказные убийства тщательно спланированы, носят дерзкий характер, совершаются профессионалами.

При расследовании заказных убийств, как правило, известны отдельные элементы криминалистической характеристики, а их связь с иными компонентами позволяет установить остальные. Исходя из этого, разрабатываются версии, планируются следственные действия.

Расследуя заказное убийство, следует учитывать наряду с криминалистической характеристикой и ситуационные факторы, которые и будут влиять на ход следствия. Учитывая типичную следственную ситуацию, моделируются версии.

С учётом сложности расследования заказных убийств или большого объёма уголовного дела в соответствии со ст. 163 УПК РФ может быть создана следственная группа с привлечением специалистов и составлена четкая программа их деятельности. Модель расследования заказного убийства должна быть отражена в программе проверки версий в типичныхследственных ситуациях. Структура рабочей программы завершается разработкой тактики каждого следственного действия.

В программе организации расследования заказного убийства следователь должен скоординировать свою работу с оперативно-розыскными органами, обеспечить техническую оснащенность следственной бригады. В следственную группу (бригаду) в большинстве случаев должны входить следователи, специализирующиеся на расследовании убийств. Специалист-психолог также должен привлекаться для работы с подозреваемыми (обвиняемыми).

Работа следователя должна строиться по нескольким направлениям:

1) от жертвы к субъектам;

2) от факта совершения заказного убийства к исполнителям;

3) от исполнителя к совершённому убийству или преступлению;

4) от оружия к факту совершения убийства и к исполнителям.

Поскольку убийства по найму совершаются хорошо подготовленными профессионалами, эффективность расследования также зависит и от слаженной работы следователей с оперативно-розыскными органами, так как бессистемность деятельности, плохая оснащенность, несогласованность действий всех служб приводят к низкой раскрываемости заказных убийств. Следователю необходимо обратить особое внимание на то, чтобы создать единую систему взаимосвязанных действий всех служб в процессе организации расследования заказного убийства.

Информационная модель убийства по найму является основой планирования работы следственной группы, моделирования следственных действий. В информационную модель заказного убийства входят следующие элементы: субъект, объект, механизм совершения, обстановка совершения, которые должны рассматриваться в тесной взаимосвязи.

В ходе расследования, кроме проведения необходимых следственных действий, полнее должны быть использованы криминалистические и оперативно-розыскные учеты.

Моделирование события заказного убийства, наличие программы расследования, использование специальных знаний и технических средств, организация следственных бригад будет способствовать эффективному раскрытию данного вида преступления.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Тимонина, Ирина Владимировна, 2007 год

1.Конституция РФ. М., 2004.

2. О некоторых вопросах судебной практики по делам об умышленных убийствах // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. № 2,22 дек.

3. Применение судами законодательства при рассмотрении дел об умышленных убийствах // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. № 2,22 дек.

4. Сборник правовых актов РФ по вопросам организации и деятельности органов внутренних дел. М., 1992.

5. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. М., 1974.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2005.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2005.

8. Информационно-методическое письмо о раскрытии и расследовании убийств, совершенных наемными лицами. М., 1990.

9. Справочник следователя. Практическая криминалистика / Под ред. Н.А. Селиванова. М., 1990.

10. Справочник следователя. М., 1979.

11. Логический словарь / Под ред. Н.И. Кондакова. М., 1971.

12. Юридический энциклопедический словарь. М., 2005.

13. Научная, учебная и справочная литература

14. Адамов Ю.П. Факторы, влияющие на выбор вида лжи при свидетель-ствовании: Вопросы учебной психологии. М., 1971.

15. Александрова Г.А. Кто такие киллеры? Заказные убийства в России. М., 1998.

16. Александров А.А. и др. Особенности расследования убийств, совершённых по найму. СПб., 1999.

17. Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики. Киев, 1965.

18. Андреева JI.А. Квалификация умышленных убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. Л., 1989.

19. Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления как источник информации // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 2004.

20. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992.

21. Антонян Ю.М., Еникеев М., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М., 1996.

22. Антонян Ю.М. Психология убийства. М., 1997.

23. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.

24. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978.

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

26. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1992.

27. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. М., 1979.

28. Бакин Е.А., Алёшина И.Ф. Осмотр места происшествия при преступлениях, совершённых путём взрыва, и некоторые аспекты криминалистических исследований изъятых вещественных доказательств. М., 2001.

29. Бакин Е.А., Алёшина И.Ф. Расследование убийств, совершённых по найму. М., 2001.

30. Бахин В.П., Питерцев С.К., Филиппова М.Л. Практика расследования преступления. СПб., 1991.

31. Бахин В, Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных убийств: Учебное пособие. Алматы, 2000.

32. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика: Общетеоретические проблемы. М., 1973.

33. Белоус С.Н. Актуальные вопросы первоначального этапа расследования убийств, совершенных наемными лицами // Актуальные проблемы деятельности прокуратуры. М., 1994.

34. Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Криминалистическая взрывотехника. М., 2003.

35. Березин Ф.Б., Мирошниченков М.П., Рожанцев Р.Б. Методика многостороннего исследования личности в клинической медицине и психогигиене. М., 1976.

36. Боголюбова Т.А. Исследование психологии преступной деятельности важное условие создания методик расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами // Вестник криминалистики. Вып. 1/13. М., 2005.

37. Бородин C.B. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. М., 1994.

38. Бородулин А.И. Основы методики расследования убийств, совершаемых наемными лицами. М., 1997.

39. Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования. М., 1997.

40. Бояров В.П. Убийства, совершённые в процессе противостояния организованных преступных группировок. Харьков, 1998.

41. Будылёв В.А. Основания выдвижения версии о совершении убийства по заказу: Методические рекомендации для следователей. Саратов, 1996.

42. Букейханов П.Е. Розыск пропавших без вести. М., 2006.

43. Булгаков В.Г., Гераськин М.Ю., Колотушкин С.М. Особенности осмотра места происшествия, связанного со взрывами и обнаружением взрывных устройств. Волгоград, 2000.

44. Бурданова B.C. Особенности расследования убийств, совершённых по найму: Учебное пособие. СПб., 1997.

45. Быстряков E.H. Роль специалиста в раскрытии заказных убийств // Сборник материалов научно-практической конференции. Саратов, 2004. Ч. 1.

46. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973.

47. Быховский И.Е., Корниенко И.А. Проверка показаний на месте. JL, 1988.

48. Вандышев В.В. Реализация взаимодействия взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений: Учебное пособие. СПб., 1992.

49. Васильев А.Н., Корнеева JI.M. Тактика допроса. М., 1970.

50. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981.

51. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1989.

52. Васильев B.JI. Психологический анализ отношений, возникающих на допросе, очной ставки // Психология личности и малых групп. JL, 1977.

53. Васильев B.JI. Юридическая психология. М., 1991.

54. Величкин С.А. Организация расследования преступлений: Учебное пособие. JL, 1985.

55. Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел: Методическое пособие. М., 1981.

56. Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования / Под ред. В.Ф. Статкуса, С.М. Сыркова. М., 1988.

57. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах совершивших убийства без очевидцев: Методические рекомендации к использованию системы типовых версий о лицах совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1981.

58. Видонов Л.Г, Селиванов H.A. Типовые версии по делам об убийствах. Горький, 1981.

59. Бидонов Л.Г. К вопросу о криминалистической характеристике и следственной ситуации в методике расследования преступлений // Следственная практика. М., 1985. Вып. 46.

60. Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986.

61. Возгрин И.А. Принципы методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.

62. Воробьева И.Б. Вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1994. Вып. 9.

63. Гавло В.К. Некоторые вопросы методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.

64. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.

65. Гаврилов В.В., Горшков А.Д. Раскрыть преступление: практические рекомендации начинающим следователям. Саратов, 2003.

66. Газизова В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и её использование при раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. М., 1998.

67. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования методик расследования преступлений. Иркутск, 2003.

68. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.

69. Глазырин Ф.В. Следственные ситуации и личность обвиняемого // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975.

70. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий: Учебное пособие для вузов МВД СССР. Волгоград, 1983.

71. Глазырин Ф.В. Конспект лекций по судебной психологии. Часть особенная. Свердловск, 1978.

72. Гапанович H.H. Опознание в следственной и судебной практике. Мн., 1978.

73. Геворкян М.В. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. СПб., 1997.

74. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.

75. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

76. Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу. М., 1949.

77. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.

78. Гранат H.JI. Правовые и нравственно-психологические основы обеспечения законности на предварительном следствии. М., 1992.

79. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Мн., 1987.

80. Грабовский В.Д., Лубин Л.Ф. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие. Н. Новгород, 1995.

81. Гришанин П.Ф. Современные проблемы уголовного права и уголовно-правовой политики. М., 1994.

82. Гришин А.И. Организация первоначальных оперативно-розыскных и следственных мер при раскрытии убийств // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1994. Вып. 9.

83. Гуняев В.А., Рохлин В.И. Некоторые вопросы исследования места происшествия: Учебное пособие. СПб., 1991.

84. Гуревич K.M. Психологическая диагностика. М., 1987.

85. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.

86. Густов Г.А. Комплексный подход к раскрытию убийств. Л., 1998.

87. Деятельность следователя и прокурора на первоначальном этапе расследования убийств. М., 1987.

88. Дементьев В.В. Инсценировка как один из способов сокрытия преступления // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 2004.

89. Денежкин Б.А. Об использовании взаимодействия органов расследования и общественности в борьбе с преступностью // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 2004.

90. Дворкин А.И., Бертовский JI.B. Методика расследования убийств, совершённых с применением взрывных устройств. М., 2001.

91. Дворкин А.И., Сафин P.M. Расследование убийств, совершённых организованными группами при разбойных нападениях. М., 2003.

92. Долгова А.И. Криминология: Учебник. М., 1997.

93. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.

94. Драпкин Л.Я. Понятия и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1985.

95. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985.

96. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Особенности методики расследования неочевидных убийств. М., 2004.

97. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2003.

98. Дугин А.Т. Роль следственных управлений областных прокуратур в предотвращении нарушений закона и классификация видов этой деятельности // Проблемы обеспечения законности и борьба с преступностью. Кемерово, 1997.

99. Дулов A.B. Введение в судебную психологию. М., 1970.

100. Дулов A.B., Нестеренко П.Д. О необходимости построения мысленной модели следственного действия // Тактика следственных действий. Мн., 1971.

101. Дулов A.B. Судебная психология. Мн., 1975.

102. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Мн., 1979.

103. Дышев С. Киллеры и жертвы. Россия уголовная. М., 1999.

104. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. М., 1986.

105. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия. М., 1987.

106. Еникеев М.И. Психология преступления и следственно-поисковой деятельности // Теория криминалистики и методика расследования преступлений. М., 1990.

107. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996.

108. Жванов В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М., 1993.

109. Жук А.Б. Стрелковое оружие. М., 1992.

110. Закатов A.A. Розыскная деятельность. Волгоград, 1988.

111. Закатов A.A. Криминалистическое учение о розыске: Учебное пособие. Волгоград, 1988.

112. Звирбуль А.К. Расследование убийств: Лекция. М., 1980.

113. Зеленский В.Д. Расследование убийств. Краснодар, 1994.

114. Публикации в периодических изданиях

115. Александров Н. Траектория. Можно ли раскрыть убийство по заказу и сколько оно стоит? // Неделя. 1992. № 29.

116. Алексеев П. 100 громких убийств 1997 года // Мир безопасности. 1997. Дек.

117. Андреев И. Заказное убийство: конфиденциальность и безопасность гарантируются//Известия. 1994.13 авг.

118. Андреева Л. Ответственность за убийство нескольких человек // Законность. 1994. №4.

119. Барановский И. Бомба для коммерсанта // Московские новости. 1993. №21.

120. Барановский И. Профессия убийца // Московские новости. 1993. №52.31 дек.

121. Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств: Лекция. Симферополь, 1999.

122. Бахин В.П., Михайлов М.А. Особенности расследования криминальных взрывов. Симферополь, 1999.

123. Береговой П. Убийство по заказу? Пожалуйста // Человек и право. 1994. №11/12.

124. Бердичевский Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия и дознания, как организационная система // Советское государство и право. 1973. № 12.

125. Быков В. Что такое организованная преступная группа? // Российская юстиция. 1995. № 10.

126. Быков В. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений // Следователь. 1996. №1.

127. Быстряков E.H. Роль специалиста в раскрытии заказных убийств // Сборник материалов научно-практической конференции. Саратов, 1995. Ч. 1.

128. Воробьева Т., Санталов А. Квалификация убийств из корыстных побуждений // Советская юстиция. 1987. № 6.

129. Вуйцицкий Р. Явления типы - закономерности модели // Вопросы философии. 1973. № 5.

130. Герберт Дж.В. Массовые, серийные и сенсационные убийства // Вопросы борьбы с преступностью за рубежом. М., 1987. Вып. 2.

131. Гринькин В.А. Некоторые вопросы выявления и установления личности подозреваемого в совершении убийства лиц, занятых в сфере предпринимательства // Сборник материалов НПК. Барнаул, 1999. Ч. 1.

132. Драпкин JI.Я. Предмет доказывания и криминалистической характеристики преступлений // Криминалистические характеристики преступлений Свердловск, 1978.

133. Еникеев М.И. Психолого-юридическая сущность вины и вменяемости // Советское государство и право. 1989. № 12.

134. Карагодин В.И. Криминалистическое значение данных о способе сокрытия преступления // Известия вузов. Правоведение. 1990. № 2.

135. Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследования. М., 1984.

136. Красильников П. Россия: Сезон свинцовых дождей // Саратовский криминал. 1999. № 1.

137. Киллеры пошли в глубинку // Саратовский Арбат. 2000. № 8.

138. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и её место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

139. Ларин A.M. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений // Государство и право 1995. № 9.

140. Макиенко А. Убийство по заказу // Законность. 1997. № 5.

141. Мамонов B.C. О фиксации результатов места происшествия // Российский следователь 2005. № 11.

142. Маявский В. Организованной преступности можно противостоять // Следователь. 1996. №1.

143. Нащёкин Е. Свидетель или подозреваемый? // Следователь. 1996. №1.

144. Никифоров А. Что делать с организованной преступностью? // Следователь. 1996. №1.

145. Петросян М.А. Систематизация недостатков в расследовании убийств, совершённых по найму // Известия вузов: Приложение (Северо-Кавказский регион). Кисловодск, 2002.

146. Петросян М.А. Расследование убийств, совершённых по найму: опыт, проблемы, рекомендации // Наука Кубани. Краснодар, 2002.

147. Селиванов H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2.

148. Смирнов В. Откровения киллеров: «Если бы знали о ком идет речь, мы бы отказались от заказа» // Коммерсант. 1996. № 62,12 апр.

149. Тельнов П. Ответственность в преступлениях со специальным исполнителем // Социалистическая законность. 1981. № 9.

150. Шелудченко В.И. Проблемы использования криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании убийств в Краснодарском крае // Криминалистика. 21 век: Материалы научно-практической конференции. М., 2001.4. Авторефераты

151. Аббасов И.С. Время совершения преступления как элемент криминалистической характеристики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Томск, 1992.

152. Баянов А.И. Информационное моделирование в тактике следственных действий: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1978.

153. Бородулин А.И. Методические и тактические методы расследования убийств, совершаемых наемными лицами: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1996.

154. Быстряков E.H. Криминалистические и организационные основы деятельности следователей, органов дознания и сведущих лиц на первоначальном этапе расследования тяжких преступлений против личности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1988.

155. Бидонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства в отсутствии очевидцев: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1979.

156. Глазырин В.Ф. Особенности расследования заказных убийств на начальном этапе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 1998.

157. Гринькин В.А. Теоретические проблемы и практика расследования убийств лиц, занятых в сфере бизнеса: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 2000.

158. Дикунов А.И. Криминалистический анализ следовой картины расследуемого события с признаками преступления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2005.

159. Зуйков П.Г. Криминалистические учения о способе совершения преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1970.

160. Лаврухин C.B. Роль криминалистических характеристик и следственных ситуаций в расследовании умышленных убийств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1982.

161. Медведева С.Н. Криминалистические проблемы причинности в раскрытии и расследовании преступлений против жизни и здоровья: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.

162. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Харьков, 1975.

163. Петросян М.А. Особенности начального этапа расследования убийств, совершённых по найму: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2003.

164. Попов В.И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1995.

165. Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным следам преступления Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Томск, 1990.

166. Соя-Серко Л.А. Криминалистические проблемы организации труда следователя: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1992.

167. Шошин С.В. Расследование умышленных убийств, совершенных на бытовой почве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000.

168. Шорин И.Ю. Криминалистические аспекты борьбы с преступления ми, совершенными с использованием дистанционно-управляемых устройств: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2001.

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