

на правах рукописи

**Булаева Ольга Валериевна**

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ  
ПО НАЙМУ**

Специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;  
оперативно-розыскная деятельность

**АВТОРЕФЕРАТ**

**Диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук**

Саратов 2009

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении  
высшего профессионального образования  
«Саратовская государственная академия права»

Научный руководитель - заслуженный юрист Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор  
**Комиссаров Владимир Иванович**

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор  
**Григорьев Виктор Николаевич**  
доктор юридических наук, доцент  
**Макаренко Илона Анатольевна**

Ведущая организация - **Московская государственная юридическая  
академия**

Защита состоится 5 марта 2009 г. в 16-00 часов на заседании  
диссертационного совета Д- 212.239.01 в ГОУ ВПО «Саратовская  
государственная академия права» по адресу: 410056, г. Саратов, ул.  
Чернышевского, 104, ауд. 102

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО  
«Саратовская государственная академия права».

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» января 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,  
кандидат юридических наук, доцент

В.Д. Холоденко

## **Общая характеристика работы**

### **Актуальность темы исследования.**

Нестабильная социально-политическая, экономическая обстановка в стране привела к постоянному, продолжающемуся на протяжении 15 лет росту преступности.

Одной из важных и сложнейших задач, стоящих перед правоохранительными органами, по-прежнему остается борьба с насильственными преступлениями против личности. Очевидно, борьба эта может быть эффективной и приносить результаты лишь при условии раскрываемости всех преступных деяний, и в первую очередь таких тяжких и опасных преступлений, как убийства.

Анализ статистических данных о состоянии и структуре преступности свидетельствует, что в последние годы не наблюдается снижения числа совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств: в 2004 г. в России было совершено 936804 тяжких и особо тяжких преступлений, процент раскрытых составил 52,4; в 2005 г. совершено тяжких и особо тяжких преступлений – 1 076 981, процент раскрытых - 49,8; за 2006 г. совершено 1 074 501 тяжкое и особо тяжкое преступление, из которых раскрыто 47,6%; в 2007 г. совершено 961 133 таких преступлений, из них раскрыто – 51,4 % .<sup>1</sup>

Убийства, совершаемые по найму, с каждым годом приобретают все больший удельный вес среди всех совершенных убийств. Они представляют наибольшую общественную опасность среди других отягчающих квалифицирующих убийство признаков. Такие убийства всегда совершаются с прямым умыслом, они хорошо продуманы, поэтому сложно раскрываются. Наемные убийства получили широкое распространение при разрешении

---

<sup>1</sup> Сборники статистической информации о состоянии преступности и прокурорском надзоре за 2004 – 2007 годы. - Прокуратура Владимирской области, 2004-2008 г.

конфликтов, возникающих на почве предпринимательской деятельности, при разделе сфер влияния, для устранения политических конкурентов.

Значительные изменения в структуре преступности (как справедливо отмечал А.М. Кустов) вызвали необходимость изыскания дополнительных направлений в поиске новых аспектов в разработке мер совершенствования работы по охране правопорядка и безопасности нашего общества. Эта идея получила более конкретное воплощение в публикациях профессора Комиссарова В.И., который, развивая идеи Р.С. Белкина, В.Н. Григорьева, А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова, А.Г. Филиппова и других известных криминалистов, предложил более конкретные формы организации борьбы с коррумпированной преступностью, которые, разумеется, адекватно могут быть использованы при расследовании убийств по найму.<sup>2</sup>

Как правило, убийства по найму совершаются лицами, которые имеют опыт преступной деятельности и являются профессионалами, так называемыми «киллерами», которые своим «ремеслом» зарабатывают себе на жизнь. Эти люди обладают хорошей боевой подготовкой, пользуются современным оружием, тщательно маскируются, что соответственно снижает вероятность раскрытия данного преступления.

Кроме того, часто жертвами «заказных» убийств становятся коммерсанты, которые входят в ту или иную мафиозную группировку либо вращаются в околориминальном мире. Люди, преступившие закон, не стремятся к общению с правоохранительными органами, не склонны помогать следствию. Все это обуславливает сложность раскрытия и расследования данной категории преступлений.

Несмотря на то, что в целом по стране уровень раскрытия убийств остается на достаточно высоком уровне 80-85%<sup>3</sup>, процент раскрытия убийств

---

<sup>2</sup> См., например: Комиссаров В.И. Дополнительные направления борьбы с коррупцией // Уральская школа криминалистики: формирование, современное состояние и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры криминалистики УрГЮА-Екатеринбург, 2006. С.152-157

<sup>3</sup> Сборник статистической информации о состоянии преступности и прокурорском надзоре за 2004, 2005 и 2007 годы. - Прокуратура Владимирской области, 2004, 2005, 2007 г.

по найму чрезвычайно низок и составляет от 25 до 30% от общего числа подобных преступлений.<sup>4</sup>

Поскольку в статистической отчетности учитываются лишь раскрытые преступления, квалифицированные как убийство, совершенное по найму, то о количестве реально совершаемых преступлений можно судить с определенной долей достоверности, поскольку многие из них носят латентный характер (убийства, замаскированные под другое преступление, несчастные случаи и т.п.). Соответственно, с учетом нераскрытых преступлений данной категории, указанный процент раскрытия убийств по найму еще ниже.

Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, убийства по найму распространены в следующих регионах: г. Москва и Санкт-Петербург, Алтайский, Краснодарский, Ставропольские края, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Рязанская, Свердловская, Тверская, Ярославская области.<sup>5</sup>

У исследователей сложилось противоречивое мнение о широте распространенности данного вида преступлений: одни полагают, что «заказ» конкурента пока еще остается крайней мерой решения «проблемы» и «профессия наемного убийцы пока не вошла в разряд популярных и престижных в Российской Федерации, хотя угрозы физического устранения конкурентов прочно вошли в моду»<sup>6</sup>; другие обоснованно считают, что убийства по найму прочно вошли в нашу жизнь и заняли нишу в структуре преступности<sup>7</sup>.

Зачастую, оставаясь нераскрытыми, они дестабилизируют общественную жизнь страны, создают условия для совершения новых преступлений. Одним из способов предупреждения преступлений, а также методом борьбы с совершаемыми убийствами является их полное раскрытие.

---

<sup>4</sup>О практике расследования убийств, совершенных по найму. / Обобщение результатов анализов материалов уголовных дел. Генеральная прокуратура РФ, 2005 г.

<sup>5</sup> Там же. С. 3.

<sup>6</sup> Заказные убийства в России. – М., 1998. С. 20

Дела о «громких» заказных убийствах вызывают, как правило, большой общественный резонанс, по результатам расследования таких «громких» преступлений граждане, к сожалению, судят об эффективности работы правоохранительных органов.

Как показывает анализ судебной практики, борьба с заказными убийствами в современных условиях значительно затруднена противодействием следствию со стороны заинтересованных лиц.

Для успешного расследования убийств, совершенных по найму, от следователя и оперативного работника требуются тесное взаимодействие и хорошая, всесторонняя подготовленность. Все это позволит умело организовать расследование, преодолеть противодействие со стороны и в конечном итоге раскрыть преступление.

Здесь нельзя не отметить и того факта, что «заказчики» этих преступлений в своем распоряжении, как правило, имеют значительные материальные, а порой и политические возможности для противодействия раскрытию преступления. Их криминальная деятельность хорошо законспирирована. Все это привело к тому, что совершаемые преступления стали жестокими, изощренными и трудно раскрываемыми.

В этой связи следует отметить тот факт, что в последнее время наблюдается отток наиболее опытных работников из правоохранительных органов. У молодых сотрудников, не имеющих достаточного опыта следственной работы, при расследовании наемных убийств, совершенных профессионалами «в своем деле», возникают определенные трудности, связанные в том числе и с тем, что методика расследования данного вида преступления недостаточно разработана.

Количество раскрытых наемных убийств на протяжении последних десяти лет не увеличивается, вероятно, из-за того, что в криминалистике

---

<sup>7</sup> Логинов Е.А. Научные основы борьбы с убийствами, совершенными по найму. – Автореф. дисс. д. юрид. наук. Сыктывкар, 2002. С. 8.

недостаточно внимания уделялось вопросам не только раскрытия, расследования, но и предупреждения данного вида преступлений.

Общим вопросам методики расследования убийств посвящено немало работ известных юристов. Однако самостоятельных монографических исследований особенностей расследований убийств, совершенных по найму, в литературе явно недостаточно. Методика расследования этого вида преступлений рассматривалась в работах В.С. Бурдановой, С.М. Пелецкой, В.А. Гуняева в 1994-1997 г.г., В.П. Бахина в 1997-1999 г.г., А.И. Бородулина в 1997-1998 г.г., Н.А. Селиванова в 1994 г., Е. А. Логинова в 2001 году и других известных юристов.

Запросы следственной практики, состояние и анализ раскрываемости данного вида преступлений свидетельствует о необходимости дополнительного комплексного изучения проблем расследования убийств, совершенных по найму, разработки новых методик, учитывающих новейшие достижения криминалистики и других наук.

Анализ следственной и судебной практики, а также работа диссертанта в органах прокуратуры свидетельствуют о том, что преступная деятельность по совершению убийств по найму осуществляется преднамеренно, организовано. Она наносит вред не только жизни и здоровью граждан, их собственности, но имеет и широкий политический резонанс. Механизм (мотив, способ, цель и т.д.) подобных преступлений до настоящего времени достаточно полно не исследован. Соответствующих теоретических и методических разработок, рекомендаций для работников правоохранительных органов явно недостаточно, что и обусловило актуальность и направленность диссертационного исследования.

**Объект и предмет исследования.** Объектом настоящего исследования являются криминальная деятельность при совершении убийств, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению убийств, совершаемых по найму.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности механизма образования следов, особенности криминального поведения субъектов преступления, на базе чего разрабатываются теоретические основы и методика, алгоритм (программы) расследования убийств, совершенных по найму и методы их предупреждения.

**Основная цель** диссертационной работы состоит в исследовании, уточнении правовых основ, регулирующих расследование данного вида преступления, а также изучение теоретических положений криминалистики, анализ следственной практики с целью выявления особенностей совершения убийств и разработка рекомендаций по основным направлениям оптимизации расследования убийств, совершенных по найму.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования автором были поставлены и решены следующие **задачи**:

- на основе изучения практики борьбы с убийствами по найму, анализа специальной литературы и норм права разработать концептуальный подход к оптимизации расследования этих видов убийств;
- уточнить уголовно-правовое и раскрыть криминалистическое понятие и содержание данного вида убийств;
- исследовать специфику криминалистической характеристики убийств, совершенных по найму, определить содержание ее основных элементов, раскрыть роль криминалистической характеристики в совершенствовании методики расследования преступлений;
- изучить особенности формирования и типизации следственных версий, выявить и классифицировать типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующих этапах расследования;
- проанализировать практику и разработать рекомендации по взаимодействию следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании убийств по найму;
- сформировать наиболее оптимальную тактику, программы (алгоритмы) производства отдельных процессуальных действий;



- выявить и обобщить типичные ошибки следователей и наметить пути их устранения;

- определить основные направления (методы и формы) предупреждения данного вида убийств.

### **Методологическая и теоретическая база исследования.**

Методологической базой исследования являются фундаментальные положения философии, отечественной криминалистики, логики, правовых наук, концептуальные положения научного анализа, методологические принципы формирования юридических отраслей знания.

**Основной комплекс использованных методов:** логико-юридический, сравнительно-правовой, статистического анализа, анкетирования и интервьюирования, экспертных оценок, личный опыт работы автора в органах прокуратуры.

**Эмпирическая база исследования.** К числу частных теорий науки, составивших основу научного исследования относились теория диагностики, учения о закономерностях механизма преступления, его соучастниках и др.

Основные выводы и положения диссертации основываются на базе эмпирического материала: официальной статистике преступности; данных об убийствах за 1999-2007 г.г. Изучены сведения виктимологического характера; осуществлялся анализ служебных документов, оперативных сводок за 2000-2006 г.г.

С целью изучения практики раскрытия и расследования убийств, совершенных по найму, автором изучена следственная и судебная практика Владимирской, Волгоградской, Калужской, Костромской, Рязанской областей. Изучались уголовные дела как раскрытые, так и приостановленные по данной категории за период 1998-2006 г.г., всего было изучено 100 дел.

По теме диссертационного исследования проанкетировано 120 следователей органов прокуратуры Саратова, Владимира, Калуги, Рязани и других городов.

**Нормативной базой исследования** послужили Конституция Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие законы и ведомственные нормативные акты.

**Теоретическая база исследования.** В процессе работы над диссертацией использовались фундаментальные труды: О.Я. Баева, Р.С. Белкина, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, И.А. Возгина, И.Ф. Герасимова, В.Н. Григорьева, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, С.М. Митричева, Г.И. Мудьюгина, А.С. Подшибякина, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, С.П. Щербы, Н.П. Яблокова и других. Использовались иные источники, содержащие информацию по данному вопросу.

**Обоснованность и достоверность** научных положений, выдвинутых в диссертации, обеспечиваются комплексностью и объемом проведенного анализа теоретических положений правовых наук, а также репрезентативностью эмпирического материала, что, по мнению соискателя, обеспечивает обоснованность и достоверность научных выводов.

**Теоретическая и практическая значимость** диссертационного исследования заключается в том, что теоретические выводы и рекомендации, предложенные автором, могут быть использованы в дальнейших теоретических и практических исследованиях проблем борьбы с убийствами; в следственной деятельности, а также оперативно-розыскной практике; в процессе подготовки учебных программ, пособий и других методических материалов по курсам криминалистики и уголовного процесса; при преподавании учебных курсов «Криминалистика», «Уголовный процесс» и связанных с ними спецкурсов; для дальнейшего развития методики расследования убийств, в том числе совершенных по найму, а также на курсах повышения квалификации работников правоохранительных органов.

**Научная новизна** диссертации заключается в том, что в отличие от трудов других авторов в ней впервые на базе современного законодательства проведен комплексный анализ убийств по найму, выявлены и обоснованы особенности методики их расследования, которые включают в себя уголовно-правовую и криминалистическую характеристику данных убийств, а также типичные следственные ситуации, версии, прослежены особенности взаимодействия следователя с органами внутренних дел, тактика производства отдельных процессуальных действий. Предложена модель ситуационной реализации тактики расследования. На основе этого сформулированы дополнительные направления повышения эффективности борьбы с убийствами, совершенными по найму.

**На защиту выносятся следующие теоретические положения и практические рекомендации:**

1. Концептуальный подход к формированию понятийного аппарата учения об уголовно-правовой и криминалистической характеристике преступления, на основе чего разработаны программы расследования убийств по найму.

2. Содержание и специфика элементов криминалистической характеристики, их взаимосвязь и особенности проявления в методике расследования убийств.

3. Дополнительные теоретические положения, обосновывающие и раскрывающие особенности, взаимосвязь способа, обстановки, механизм совершения преступления, а также связь социально-политических черт личности преступника и личности потерпевшего.

4. Характеристика типичных следственных ситуаций и их классификация, на базе чего формируются программы организации первоначального этапа расследования убийств, совершенных по найму.

5. Основания выдвижения типичных следственных версий по делам об убийствах по найму, их классификация и особенности проверки в типичных ситуациях расследования.

6. Комплекс мероприятий по взаимодействию следователя и оперативных подразделений ОВД в ходе розыска и задержания подозреваемого.

7. Алгоритм (программы) решения тактических задач в процессе производства отдельных следственных действий: осмотра места происшествия, допросов потерпевшего, свидетелей, подозреваемого (обвиняемого) и иных участников уголовного процесса.

8. Предложена методика выявления следственных ошибок и профилактические меры по их устранению.

В работе имеются и другие теоретические положения и практические рекомендации, поэтапно раскрывающие содержание концептуального подхода к решению рассматриваемой проблемы.

**Апробация и внедрение результатов исследования** осуществлялась в следующих формах. Основные положения диссертационного исследования нашли свое отражение в 5 публикациях. Результаты исследования докладывались и были одобрены на заседаниях кафедры методологии криминалистики ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». Отдельные положения научного исследования внедрены в практическую деятельность следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Владимирской области (акт внедрения от 05 декабря 2007 года).

**Объем и структура диссертации.** Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Структура работы определена в соответствии с целями, задачами и уровнем научной разработки исследуемой проблемы, а также логикой изложения материала.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

**Основное содержание работы.**

**Во введении** обоснована актуальность избранной темы, определены объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, охарактеризована методология, эмпирическая база, научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения об их апробации, сформулированы положения, выносимые на защиту.

**В первой главе «Специфика криминалистической характеристики убийств, совершенных по найму»** анализируются некоторые проблемные вопросы уголовно-правового характера, связанные с понятием убийства по найму, и рассматриваются элементы криминалистической характеристики деяния.

**В первом параграфе «Проблемы уголовно-правового и криминалистического понятия убийства, совершенного по найму»** рассматривается и раскрывается содержание понятия убийства, совершенного по найму, выделяются его специфические признаки в отличие от других видов убийств.

На базе изучения соответствующего массива специальной литературы делается вывод, что особенностями наемного убийства являются: субъектный состав преступления, представленный субъектами как минимум двух видов: нанимателем и исполнителем с возможными участием третьего звена – посредника; наличие факта найма и согласование условия о выплате вознаграждения.

Автор, проанализировав ряд норм Уголовного кодекса РФ, формулирует следующее понятие убийства, совершенного по найму, - это убийство, совершенное незаинтересованным в смерти конкретного человека лицом, действующим из корыстных или иных побуждений в интересах организатора за вознаграждение. В связи с существенным отличием убийств по найму от других видов убийств, а также с их повышенной общественной опасностью допустимо выделение убийства по найму в отдельный квалифицирующий признак ч. 2 ст. 105 УК РФ.

**Во втором параграфе** «Понятие и структура криминалистической характеристики убийств, совершенных по найму» анализируются и обобщаются суждения известных юристов: Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А.Н. Колесниченко, В.И. Комисарова, В.О. Коноваловой, А.М. Кустова и других по вопросу содержания криминалистической характеристики преступления.

С учетом специфики совершения убийства по найму, а также концептуальных положений, ранее разработанных известными юристами, автором предлагается следующая структура и содержание криминалистической характеристики данного преступления: мотив и цель субъектов преступления (организатора, исполнителя, посредника); способ совершения преступления, орудия и следы преступления; механизм совершения преступления; личность потерпевшего и особенности его взаимосвязи с преступником; личность субъекта преступления (организатор, исполнитель, посредник) и особенности его взаимосвязи с соучастниками преступления; обстановка совершения преступления (место, время и другие обстоятельства).

Одной из важных составляющих криминалистической характеристики убийств по найму является мотив его совершения. Характеризуя мотив совершения преступления диссертант акцентирует свое внимание на том, что в своем большинстве убийства по найму совершаются по корыстным мотивам (более 45%). Однако имеют место случаи совершения таких убийств и без корыстного мотива (например, из чувства мести). Причем отмечается, что направленность мотива связана с особенностью субъектного состава преступления: у каждого из субъектов (нанимателя, посредника, исполнителя) будет свой мотив совершения данного преступления. Как показал анализ следственной (судебной) практики, корыстный мотив прослеживается преимущественно у организатора, а у других субъектов преступления он может быть иным: чувство благодарности, уплата долга, получение вознаграждения и другие.

Помимо бытового (месть, ревность) и корыстного мотива в связи с тем, что жертвами убийства нередко становятся политические деятели, некоторые авторы выделяют и политический мотив убийств по найму. Диссертант придерживается позиции, что в «чистом» виде данный мотив встречается редко (около 1% преступлений), поэтому выделение его в отдельную группу является нецелесообразным, его можно отнести к особой группе корыстных мотивов.

С учетом характера совершения убийств по найму, мотивации, используемых орудий убийства, контингента лиц, их выполняющих, все убийства по найму следует разделить на две основные группы: совершаемые по так называемым бытовым мотивам, которые преобладали ранее (в сфере интимных межличностных конфликтов: убийство неугодных родственников, в том числе в целях завладения имуществом), и совершаемые по экономическим мотивам членами организованных преступных группировок либо профессионалами в своем «деле» (убийства политических деятелей, разборки в сфере бизнеса и т.п.).

Характеризуя способ совершения преступления, диссертант обращает внимание на то, что он обусловлен особенностями личности преступника (организатора, исполнителя, посредника) и личности потерпевшего.

Отличительной особенностью способа совершения убийства по найму является его тщательная подготовка к совершению, сокрытию и, как следствие, отсутствие следов, прямо указывающих на преступника. Выбор преступником способа совершения убийства зависит от характеристики личности потерпевшего (его ранга, доступности и т.п.), мотивов совершения преступления (бытовой или экономический) и личности самого преступника («профессионал» или лицо, не имеющее опыта преступной деятельности).

Так, при совершении убийства по бытовым мотивам (около 35 % всех дел) заказчиками в большинстве случаев (более 75%) являются женщины, исполнитель – «непрофессионал» (около 35%) из числа близкого окружения

заказчика, способ совершения преступления – использование холодного оружия (около 17%) или комбинированный (около 11%).

Корреляционная взаимообусловленность этих элементов выражается в том, что, например, допущенные ошибки в совершении и сокрытии следов преступления будут свидетельствовать о совершении данного преступления «непрофессионалом».

Диссертант отмечает, что характерной особенностью убийств по найму является то, что они изначально содержат в себе элементы сокрытия данного преступления. Действия по сокрытию преступления осуществляются всеми его субъектами: организатором и посредником – при поиске исполнителя убийства (привлечение посредника в 60% случаев), исполнителем – при использовании определенного способа убийства (огнестрельное оружие – более 65%, взрывные устройства – около 10%) и способов сокрытия преступления (например, сокрытие трупа или инсценировка под другое преступление – около 10% случаев). Специальные действия по сокрытию преступления (инсценировка под несчастный случай, естественную смерть) преступником предпринимаются преимущественно по желанию заказчика (около 5% случаев).

При этом в зависимости от особенностей личности исполнителя и потерпевшего, поставленных организатором условий выбирается место и орудие совершения преступления. В работе описываются виды применяемого преступником оружия, а также круг и характер типичных, оставляемых преступником следов.

Особую значимость в системе криминалистической характеристики убийства по найму имеет характеристика жертв данного вида преступления. При рассмотрении особенностей личности потерпевшего по исследуемой категории дел диссертант отмечает, что в подавляющем большинстве случаев динамическая область личности потерпевшего может быть исследована максимум с двух позиций: поведение потерпевшего до



совершения преступления (она носит в данном случае определяющий характер) и во время совершения преступления.

Анализ трудов известных юристов, а также материалов практики позволяет автору выделить и сгруппировать потерпевших от наемных убийств по следующим признакам: 1) по поло-возрастным критериям: около 90% случаев это мужчины от 25 до 70 лет с преобладанием возрастной группы 30-45 лет. 2) роду занятий: 35% потерпевших - руководители финансово-кредитных учреждений, производственных объединений, торговых предприятий, комплексов, фирм; 40% - лидеры и члены преступных групп; государственные и иные служащие – 11%; работники средств массовой информации – 5%; работники правоохранительных органов – 3,5%; политики – 1%; 3) по социальной характеристике: лица, ведущие аморальный, паразитический образ жизни, злоупотребляющие спиртным (10%); лица, не являющиеся руководителями, предпринимателями, но имеющие какое-либо ценное имущество (40%); пожилые лица, лица, страдающие тяжелыми физическими и психическими заболеваниями (1%); лица, занимающиеся общественно-полезной деятельностью (20%); 4) по роду связи потерпевшего с заказчиком: знакомые (партнер/конкурент) - 55%, незнакомые – 15%, родственники – 30%; с исполнителем (посредником): знакомые - 30%, незнакомые – 70%; 5) по мотиву связи заказчика и потерпевшего: корыстный – 45%, бытовой – 35%, иной – 20%. В работе приводятся данные эмпирических исследований, проведенных соискателем, по распространенности жертв каждой из групп.

Отмечается, что тщательное изучение личности жертвы, сферы ее деятельности, круга общения, интересов, увлечений, материального положения; взаимоотношений в семье, по месту работы, службы позволяет установить возможный мотив преступления, а также организовать целенаправленный сбор необходимой информации для выявления круга лиц, заинтересованных в смерти жертвы.

Диссертант, опираясь на массив изученной специальной литературы и анализ результатов проведенного им исследования материалов уголовных дел, рассматривает особенности характеристики личности преступника по делам об убийствах по найму.

Как правило, организатор и жертва относятся к одной социальной группе и занимаются одной и той же деятельностью, имеют личные или деловые контакты между собой. При этом если среди организаторов убийств по найму по экономическим мотивам преобладают мужчины (99%), то убийства по бытовым мотивам организуют чаще всего женщины (97%).

На основе анализа специальной литературы и материалов практики автор приводит классификацию наемных убийц, используя различные критерии для выделения преступников в отдельные группы. Отмечается складывающаяся тенденция перемещения исполнителей из региона в регион, что осложняет расследование и требует новых методик его проведения.

В ходе исследования выявлено и обосновано положение, что в качестве посредника выступают лица, знакомые организатору, из его ближайшего окружения, и совершают они преступление, как правило, по двум основаниям: 1) исполнение приказа организатора или оказание услуги знакомому (более 45%), 2) просто за денежное вознаграждение (около 30%).

В работе отмечаются также особенности обстановки совершения преступлений данного вида.

**Вторая глава «Особенности расследования убийств по найму»** состоит из четырех параграфов.

**В первом параграфе** «Производство неотложных следственных и иных мероприятий в типичных ситуациях первоначального этапа расследования преступлений» диссертант рассматривает следственную ситуацию как систему данных, характеризующих состояние расследования на его определенном этапе и условия его осуществления.

Основываясь на научных трудах В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, Ф.И. Герасимова, Л.Я. Драпкина, И.А. Макаренко, В.И.

Комисарова, А.М. Кустова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и др. и результатах обобщения практики, соискатель предлагает понятие, содержание и классификацию ситуаций начального этапа расследования.

Диссертантом эти ситуации классифицированы в зависимости от полноты исходных данных о субъекте преступления, также выделяются благоприятные и неблагоприятные, конфликтные и бесконфликтные ситуации.

Практическая значимость предложенных разработок видится в том, что на их основе можно формировать типовые программы расследования.

Автором предложена следующая классификация следственных ситуаций, возникающих на начальном этапе расследования:

1) имеются сведения о личности потерпевшего, но не имеется сведений о преступнике (организаторе, исполнителе), мотиве преступления; очевидцев и свидетелей преступления также нет;

2) имеются сведения о личности потерпевшего, предполагаемом мотиве преступления, но не имеется сведений о преступнике; имеются очевидцы и свидетели преступления;

3) имеются сведения о личности потерпевшего и исполнителе убийства (или он задержан), но не имеется сведений о заказчике и (или) посреднике;

4) следственная ситуация, когда имеются сведения о личности потерпевшего, личности организатора, мотиве преступления, но не имеется сведений об исполнителе;

5) имеются сведения о безвестно отсутствующем лице и предположение о его убийстве и вероятном мотиве преступления, сведений о преступнике не имеется;

6) обнаружен труп неизвестного лица с явными признаками насильственной смерти, сведений об обстоятельствах события, мотиве преступления не имеется;

7) потерпевший остался жив, имеются сведения о личности исполнителя и предполагаемом организаторе преступления, очевидцы и свидетели преступления также имеются.

Кроме того, ситуации делятся на благоприятные (около 4-5% случаев, из их числа более 90% таких следственных ситуаций складывается при расследовании наемных убийств, совершенных на бытовой почве). Если преступники (исполнитель, организатор) задержаны, то в зависимости от выбранной задержанными позиции следственные ситуации можно разделить на конфликтные (в подавляющем большинстве – около 95%) и бесконфликтные (около 5%).

Из выделенных следственных ситуаций по объему исходной ситуации базовыми являются первые пять. В зависимости от этого автором определены задачи расследования и предложены дополнительные, к ранее известным, программы действий следователя для их решения.

**Во втором параграфе** «Особенности выдвижения и проверки следственных версий» рассмотрены типичные версии, выдвижение которых целесообразно при расследовании убийств по найму. Предлагаются их понятие и дополнительная классификация.

Известно, что на основании фактических данных, полученных в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования, выделяется общая версия - о наемном убийстве. На базе специальной литературы и обобщения следственной практики автор выделяет ряд нетрадиционных признаков, позволяющих выдвинуть версию о совершении убийства по найму. Кроме того, автором обоснованы и классифицированы частные версии относительно существенных обстоятельств произошедшего события по следующим группам: версии, связанные с мотивом совершения преступления; версии о преступнике: заказчике, исполнителе и посреднике; версии о потерпевшем; версии об обстоятельствах совершения преступления.

Выделены основания, которые могут служить исходными для выделения частных версий в каждой из групп.

По твердому убеждению диссертанта, организация работы по раскрытию убийств по найму на начальном этапе расследования должна строиться в соответствии со следующими основными направлениями: 1) от потерпевшего - к исполнителю через заказчика и (или) посредника; 2) от потерпевшего - к заказчику и (или) посреднику через исполнителя; 3) от исполнителя и потерпевшего – к заказчику и (или) посреднику; 4) от исполнителя и (или) посредника – к потерпевшему и заказчику.

**Третий параграф** «Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих ОРД. Тактическая операция «розыск преступника и задержание» посвящен теоретико-практическим вопросам взаимодействия деятельности следователя и оперативно-розыскных органов на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования убийств, совершенных по найму, а также рассматриваются вопросы производства следственных и оперативно-розыскных мероприятий в целях обнаружения и задержания преступников.

В рамках исследования автором был произведен анализ трудов О.Я. Баева, В.Н. Григорьева, А.В. Дулова, В.Ю. Мельникова, А.Р. Ратинова, М.А. Удовыдченко, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера и др. Кроме того, по результатам изучения уголовных дел на основе использования метода сравнительного анализа автором предложена и дополнительно обоснована система наиболее эффективных розыскных мероприятий.

Известно, что на первоначальном этапе расследования заказного убийства оперативные работники по поручению следователя проводят комплекс мероприятий, направленных на получение информации относительно деталей произошедшего события. В зависимости от складывающейся следственной ситуации содержание этого комплекса может изменяться, но в любой вариации к неотложным мероприятиям можно отнести следующие: обеспечение неприкосновенности обстановки на месте

происшествия; оперативный осмотр местности с целью выявления следов для установления преступника; поиск и предварительный опрос свидетелей (очевидцев) совершения преступления; преследование лица, совершившего преступление «по горячим следам»; применение кинологом розыскной собаки; введение плана заградительных мероприятий, перекрытие путей вероятного отхода преступника, ведущих из района совершения преступления.

Дальнейший порядок производства оперативно-розыскных действий определяется в зависимости от складывающейся по делу следственной ситуации.

Автором с учетом основополагающих положений, разработанных В.Н. Григорьевым, В.Ю. Мельниковым, А.П. Гуляевым, Ю.В. Баулиным и другими авторами, отмечается, что на практике розыскная деятельность уполномоченных лиц не ограничивается только установлением и поиском преступника, а включает в себя установление наиболее полной информации, имеющей значение для дела. В связи с этим диссертант считает обоснованным мнение некоторых авторов о необходимости изменения п. 38 ст. 5 УПК РФ и предлагает изложить данный пункт в следующей редакции: «Розыскные меры - это меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления, а также иных объектов, имеющих значение для расследования уголовного дела».

Характеризуя тактику задержания подозреваемого в совершении убийства по найму и опираясь на собственное социологическое исследование, автор определяет и классифицирует типы ситуаций такого задержания, используя различные факторы.

1.В зависимости от поводов для задержания можно выделить: а) задержание на основании сведений, добытых оперативно-розыскными органами – 20%; б) задержание на основании показаний свидетелей –15%; в) задержание на основании показаний других соучастников преступления – 60

%; г) задержание на основании показаний оставшегося в живых потерпевшего – 5%.

2. В зависимости от времени, прошедшего после совершения убийства:

а) задержание исполнителей непосредственно после совершения убийства, «по горячим следам» – 35 % (характерно для убийств по найму по бытовым мотивам); б) задержание спустя короткий промежуток времени – 5%; в) задержание спустя длительный промежуток времени после преступления – 60 %;

3. В зависимости от места проведения задержания подозреваемого: а)

задержание по месту жительства – 45 %; б) задержание на улице – 25 %; в) задержание в кабинете следователя – 25 %.

4. В зависимости от интенсивности сопротивления со стороны

задерживаемого(-ых): а) задержание в бесконфликтной ситуации – 60 %; б) задержание лица, оказывающего активное сопротивление – 27 %; в) задержание подозреваемого(-ых), оказывающего (-их) сопротивление с применением огнестрельного или иного оружия, – 12 %.

При задержании учитываются характеристики личности исполнителя (степень общественной опасности, его физические и эмоциональные качества, социально-психологические особенности). В зависимости от количества задерживаемых лиц задержание подразделяется на постепенное задержание всех субъектов преступления и одновременное задержание всех участников группы. Для указанной категории преступления одновременное задержание всех участников преступления не характерно, поскольку исполнитель и организатор преступления могут быть не связаны между собой, связующим здесь звеном выступает посредник.

Диссертант отмечает высокую эффективность бригадного метода при расследовании убийств по найму и считает необходимым с учетом количества, большой общественной значимости таких дел, их сложности и необходимости проведения большого объема следственных и оперативно-розыскных действий, а также выполнения задач быстрого и полного

раскрытия преступления создавать постоянно действующие следственно-оперативные группы по расследованию убийств по найму.

**Глава третья** «Особенности производства отдельных следственных действий» состоит из семи параграфов и посвящена рассмотрению особенностей тактики производства следственных действий, которые являются наиболее результативными на последующем этапе расследования убийств, совершенных по найму, а также вопросам профилактики этого вида преступлений.

Диссертант разделяет точку зрения Л.А. Иванова, П.И. Ивахова, Д.П. Рассейкина, М.Н. Хлынцова и других, согласно которой при качественном проведении **осмотра места происшествия** следователь может установить: элементы криминалистической структуры совершенного убийства; этапы развития преступления (подготовку, механизм совершения, результаты, действия по сокрытию); связи структуры преступления и факты взаимодействия элементов структуры преступления с другими системами объектов, наличествующими на месте осмотра; личность преступника; мотивы преступления и др. На базе информации, полученной в ходе осмотра места происшествия, основываются все остальные следственные действия: допросы свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, проверка показаний на месте, на основе чего проверяются выдвинутые следователем версии.

Автором отмечается необходимость проведения осмотра в составе группы следователей и специалистов, а также предлагаются приемы правильного определения границ осмотра.

В этой части работы на основе изучения трудов О.А. Зайцева, В.Е. Коноваловой, А.С. Подшибякина, А.Р. Ратинова, Т.Е. Сарсинбаева, П.П. Смирнова, В.Ю. Шепитько, С.П. Щербы и других авторов рассмотрены особенности тактики допроса свидетелей (потерпевших), подозреваемых и обвиняемых по делам об убийствах по найму, правила проведения очной ставки между ними. Диссертантом обращается внимание на необходимость



обеспечения безопасности участников процесса в целях получения максимально полной информации о взаимоотношениях и связях допрашиваемого с потерпевшим, а также о необходимости строить тактику допроса с использованием определенных тактических приемов в зависимости от объема и характера имеющейся у допрашиваемого и следователя информации.

Особенностью производства **обыска** по делам данной категории является то, что он направлен не только на обнаружение объектов, указывающих на причастность задержанного лица к совершению преступления, но и данных, свидетельствующих о существовании взаимосвязи между организатором, посредником и исполнителем. В связи с этим обыску подлежат не только здания, помещения, которые занимал исполнитель, но и те объекты, которые имеют отношение к потерпевшему и организатору.

На основании анализа трудов ученых-юристов и обобщения правоприменительной практики диссертантом отмечается, что посредством проведения проверки показаний на месте следователь решает следующие основные задачи расследования убийств по найму: - установление места происшествия, в том числе: пути следования на него, места засады, пути отхода; - подтверждение, опровержение или уточнение показаний лиц, участвующих в данном следственном действии; - проверка имеющихся и установление новых фактических данных (например, места избавления от оружия); проверка степени осведомленности лица об обстоятельствах убийства, по которому он дал показания; - установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В этой части работы отмечаются недостатки проведения указанных следственных действий, формулируются и систематизируются рекомендации по оптимизации их производства.

**В седьмом параграфе** «Профилактика убийств, совершаемых по найму» криминалистическая профилактика рассматривается диссертантом как приоритетное направление.

Применительно к убийствам по найму на основе анализа криминалистической литературы и анализа следственной практики автор выделяет и раскрывает содержание следующих направлений по профилактике убийств:

1) общепрофилактические, направленные на искоренение преступности в целом;

2) специальные меры, направленные на предупреждение конкретных убийств по найму: а) общепрофилактические меры по предупреждению совершения данного вида убийств; б) меры по предотвращению убийства на стадии его приготовления; в) профилактические меры, принимаемые следователем в процессе и при завершении расследования преступления.

**В заключении** обобщаются выводы и предложения, сделанные в диссертации.

**В приложениях** представлены программы (анкеты), по которым проводились социологические опросы сотрудников правоохранительных органов с указанием результатов проведенного анкетирования; программы (примерный перечень вопросов) допросов свидетелей (потерпевших) и подозреваемых (обвиняемых); акты внедрения научных исследований в практику борьбы с преступностью.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

1) в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, выпускаемых в Российской Федерации, согласно перечню ВАК:

1. Булаева О.В. Убийства по найму: основные направления расследования на первоначальном этапе // «Российский следователь». - Москва: ООО «Издательство «Юрист», 2007, №16, с. 2-3.

2. Булаева О.В. Деятельность следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании убийств, совершаемых по найму // Вестник СГАП. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007, №3 (55), с. 212-213.

2) в иных научных изданиях:

1. Булаева О.В. Вопросы тактики проведения осмотра места происшествия по делам об убийствах по найму // «Юридические науки». – Москва: Изд-во ООО «Компания Спутник+», 2006, №5 (21), с. 96-99.

2. Булаева О.В. Соккрытие преступления как форма противодействия расследованию убийства, совершенного по найму // «Право: теория и практика». – Москва: Изд-во «Фонд правовых исследований», 2006, №14 (85), с.63-65

3. Булаева О.В. Понятие и классификация типичных следственных ситуаций по делам об убийствах по найму // Современная организованная преступность и коррупция в России: состояние, тенденции и возможности эффективного противодействия: тезисы Международной научно-практической конференции (27-28 февраля 2007 года): в 2 ч./ ответ ред. А.И. Демидов. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. Ч. 2. с. 95-99.