

На правах рукописи

ТИМОНИНА Ирина Владимировна

**УСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКАЗНОГО ХАРАКТЕРА УБИЙСТВА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ
ПРИ ЕГО РАССЛЕДОВАНИИ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Саратов – 2007

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

Научный руководитель кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
СТЕПАНОВ Владимир Васильевич

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
ГЛАЗЫРИН Феликс Викторович (г. Волгоград);
кандидат юридических наук, доцент
ЮРИН Владимир Михайлович (г. Саратов)

Ведущая организация Кубанский государственный аграрный
университет

Защита состоится 27 июня 2007 года в 16 часов на заседании
диссертационного совета Д 212.239.01 при Государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Саратовская
государственная академия права» по адресу:

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, а. 102.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саратовская государственная академия права».

Автореферат разослан «_____» _____ 2007 года.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

В.Д. Холоденко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

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 количество преступлений возросло в несколько раз, среди них заказные убийства занимают не последнее место.

Борьба с преступностью в настоящее время 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 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. 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 деятельность предпринимателей были внесены традиции и методы уголовной

среды. В результате преступные группировки стали контролировать бизнес. Именно эти факторы предопределили 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 2000–2002 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 января 1999 года зарегистрированы 48 заказных убийств; по данным МВД Украины, в 1997 году – 28 заказных убийств, в 1998 – 30¹.

В последние три года в России число заказных убийств возросло. Серия заказных убийств, совершённых осенью 2006 года, свидетельствует о новом подъёме 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. Плохин, известный оппозиционный журналист А. Политковская, кандидат в мэры г. Дальнегорска Д. Фотьянов и другие. В целом, согласно последним 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 занимала лидирующее место в мире. Для сравнения: в США этот показатель составил 5,7, во Франции – 3,6, а в Германии – 3,1.

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

Отмечается рост раскрываемости этих преступлений. По данным аналитических материалов итоговой коллегии МВД России за 2006 год, в 2005 году раскрыто 62 преступления, квалифицируемых как убийство по найму².

В 2006 году раскрыто 63 заказных убийства, что составляет 1,6%, при этом выявлено 83 лица, совершивших данное преступление³.

По данным прокуратуры Саратовской области, раскрываемость убийств составляет до 80%, заказных убийств – только 20%, что свидетельствует о сложности дел этой категории.

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 высшей ценностью, неотъемлемым правом гражданина и подлежат охране государством. Заказное убийство – тяжкое преступление против личности, так как объектом посягательства становится жизнь человека, возможность существования личности в обществе. Поэтому особое значение в настоящее время приобретает защита прав граждан от преступных посягательств и раскрытие заказных убийств, так как число этого рода преступлений продолжает расти. Заказные убийства совершаются в целях устранения конкурентов в сфере предпринимательской деятельности, при разделе сфер преступного влияния между преступными группами, в иных целях.

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

² См.: Аналитические материалы итоговой коллегии МВД России. М., 2006.

³ См.: Состояние преступности в России за январь – декабрь 2006 г. / ГИАЦ МВД России. М., 2007.

экономической и духовной сферах как следствие уровня конфликтности и нестабильности в обществе.

Убийства по найму, совершаемые в сфере бизнеса и организованной преступности, характерны для мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург), крупных городов и регионов с оживленными рыночными отношениями, потому что именно там развивается автомобильный, 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 предприниматели. Зачастую заказные убийства совершаются общественно опасным способом, создают 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, имитируется 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 обычно связаны убийства банкиров, руководителей предприятий, региональных чиновников. На рост заказных убийств влияет криминализация общества, особенно молодёжи. Снижение данного вида преступлений можно ожидать лишь с наступлением социально-экономической стабилизации в стране.

В Саратове и области, так же как в России в целом, наблюдается рост количества заказных убийств, отличающихся изощренностью исполнения. Преступники тщательно планируют преступление и принимают меры

предосторожности при разработке и исполнении планируемых акций. Практика показывает, что заказные убийства отличает профессионализм исполнителей, высокий материально-технический уровень, отличная оснащённость, развитость криминальной инфраструктуры, а это существенно осложняет расследование.

Основными факторами, негативно влияющими на раскрытие заказных убийств, являются: сложность расследования подобных дел; 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 же можно отнести и слабое взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов, сводящееся в основном к проведению тактических операций при отсутствии целостной системы взаимосвязанных действий при расследовании конкретного убийства.

Различные аспекты данных преступлений исследовали в разные годы: В.П. Бахин, А.И. Бородулин, В.Ф. Глазырин, Ф.В. Глазырин, А.И. Дворкин, В.Л. Зеленский, А.Ф. Козусев, Н.А. Селиванов, Л.Я. Соя-Серко и другие авторы. Исследования в данной области внесли существенный вклад в науку и практику по расследованию заказных убийств. Но по объективным причинам ранее выполненные работы не могут исчерпывать всех моментов, возникающих в настоящее время, вследствие того, что меняется действующее законодательство, появляется новая криминалистическая техника; внедряются инновационные методы расследования.

В юридической литературе не освещен метод моделирования, который оказывает большое влияние на качество расследования заказных убийств.

Тема недостаточно полно и всесторонне исследована, и, сталкиваясь с такими убийствами на практике, следователи вынуждены пользоваться разрозненными рекомендациями по методике расследования.

Изменения, происходящие в обществе, требуют дальнейшего исследования данной проблемы, развития отдельных аспектов методики, что должно способствовать повышению эффективности расследования заказных убийств.

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования. Вместе с тем очевидно, что в одной работе невозможно осветить все аспекты этой большой проблемы.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования стали заказные убийства, отражающие структуру и динамику наемных убийств, и 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 расследования, 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, выявляется специфика их расследования.

Цель настоящего исследования – 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 программ в процессе их расследования.

Исследование проводилось с использованием последних достижений криминалистики, в своей работе 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 их 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;

б) 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 использовал труды: Т.В. Аверьянова, А.А. Александрова, И.Ф. Алешиной, О.Я. Баева, Е.А. Бакина, В.П. Бахина, Р.С. Белкин, А.А. Белякова, Л.В. Бертовского, В.Г. Булгакова, В.С. Бурдановой, Ю.П. Гармаева, М.Ю. Гераськина, Ф.В. Глазырина, В.А. Гринькина, А.И. Дворкина, А.В. Дулова, В.А. Жбанков, В.Д. Зеленского, А.М. Зинина, В.Н. Карагодина, С.Г. Кехлерова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякин, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, А.А. Сидорова, Л.Я. Соя-Серко, В.В. Степанова, А.А. 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 изучил 177 уголовных дел данной категории в различных регионах: в Костромской, Саратовской, Московской, Астраханской и других

областях, потом провел анкетирование 47 следователей 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; создания моделей 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, для чего требуется помощь не только психиатров, но и психологов. Они могут дать следователю рекомендации по установлению личности убийцы при раскрытии преступления. Высказываются соображения о необходимости научно-практических разработок психологов в этой области; ведения картотеки наёмных убийц; проведения в обязательном порядке судебно-психологической экспертизы подследственных. Даны некоторые рекомендации по расследованию заказных убийств на первоначальном и последующих этапах, предложения по изменению действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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 убийства по найму, смоделированы ситуации его совершения. 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 проверяются версии. Применяемые методы ретроспективного и перспективного моделирования помогут следователю восстановить событие и обстоятельства совершённого убийства.

2. Особенности использования программ 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 их виды. 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 и истину по делу.

5. Обоснование привлечения специалиста-психолога к расследованию заказных убийств на первоначальном этапе. Профессиональные убийцы – явление новое. Создание психологами типовых портретов киллеров и разработка рекомендаций по использованию составленных психологических профилей поможет следователю в процессе расследования заказного убийства установить преступника в короткие сроки.

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 наёмными убийцами способствует получению правдивых показаний виновных в короткие сроки и законными методами.

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. В целях раскрытия заказных убийств и усиления борьбы с организованными преступными группировками, автор считает целесообразным ввести 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 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 учебно-методическое пособие и семь научных статей, в том числе в рецензируемых изданиях.

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 «**Построение моделей личности субъекта заказного убийства и потерпевшего**» посвящена исследованию общего понятия метода моделирования и его применения при расследовании заказных убийств к элементам криминалистической характеристики. Рассматриваются такие элементы криминалистической характеристики заказного убийства, как личность субъекта и личность потерпевшего. Изучение данных элементов является важным условием раскрытия заказных убийств.

В первом параграфе «*Модель личности субъекта заказного убийства*» и втором параграфе «*Модель личности потерпевшего*» дается анализ виктимологических свойств преступника и жертвы по заказным убийствам, их взаимосвязь.

Уголовный кодекс РФ (п. «з» ч. 2 ст. 105) трактует заказное убийство как убийство из корыстных побуждений с целью получения материальной выгоды. Однако следует отметить, что материальная выгода и корысть исполнителя как раз и являются денежным вознаграждением за исполненный заказ. Завладение же чужим имуществом характерно для заказчика.

В некоторых случаях корысть переплетается с мстостью, ревностью и иными мотивами. Но по делам о заказных убийствах это присуще только заказчикам, так как исполнителями чаще всего являются профессионалы, главная цель которых получение денег как основного источника средств к существованию. Поэтому профессиональная преступность напрямую связана с корыстью.

Следует отметить групповой характер заказного убийства, так как в его совершении участвуют как минимум два лица: заказчик и исполнитель. Нередко участников бывает трое и более, сюда же причисляется посредник. В отдельных случаях может быть два и более заказчика либо два и более исполнителя.

Количество соучастников напрямую зависит от профессионализма исполнителя убийства. Если оно совершается непрофессионалами или членами организованной преступной группировки, то соучастников может

быть несколько. Если убийство совершает профессиональный киллер, то он, как правило, работает в одиночку.

Моделировать личность заказчика следует исходя из данных, полученных о потерпевшем при осмотре места убийства. Но основным фактором в ходе моделирования является исполнитель, так как особенности совершённого убийства и социально-психологический портрет убийцы указывают на то, к какому социальному слою принадлежит заказчик.

Моделировать личность заказчика также следует с учетом социальной среды потерпевшего. Заказчиков можно условно разделить на две группы: к первой относят бизнесменов, политиков, руководителей и т.д., ко второй – лиц из криминальной сферы.

Социальный портрет заказчика можно представить следующим образом: мужчина, агрессивен, лидер с сильными волевыми качествами, эгоистичен, характеризуется антиобщественным поведением.

Исполнителей также можно разделить на две категории: профессиональные убийцы (киллеры) и непрофессионалы. Для совершения заказных убийств в большинстве случаев привлекаются профессиональные убийцы.

Выявление исполнителя является сложной задачей и решается после установления заказчика и посредника.

Моделируя личность убийцы, следует учитывать характер информации, полученной с места убийства. Она должна использоваться следователем для построения модели дальнейшего поведения убийцы (пути отхода, наличие транспорта и т.п.)

Моделирование личности субъекта необходимо для его установления, так как у следователя чаще всего имеется минимум информации о нём. Внешность преступника, его особенности могут быть определены применительно к заказным убийствам по найденным на месте преступления объектам (следам убийцы), по характеру совершённых им действий. Поэтому полученная информация при осмотре места убийства должна быть

использована следователем для создания модели субъекта убийства, механизма его совершения с целью дальнейшего установления преступника.

Построение мысленной модели позволяет следователю проверить имеющуюся у него информацию, выяснить соответствие результатов моделирования проверяемой версии.

Созданная модель будет основой для получения новой и более точной информации о субъекте преступления в ходе дальнейшего расследования. Актуальной является разработка поискового портрета преступника, который должен составляться по делам о заказных убийствах. В нём должны содержаться сведения по конкретной группе преступников, чтобы затем из этой группы можно было выделить лицо, сходное с признаками, указанными в профиле.

В последнее десятилетие появились наемники профессионалы, для которых убийство – работа. Это лица 25–45 лет, зачастую прошедшие «горячие точки», чаще мужчины, имеющие специальную подготовку, обладающие интеллектуальными способностями и знаниями в области криминалистики.

Следует обратить внимание на то, что в роли убийцы чаще стали «выступать» женщины и даже подростки: каждое третье убийство совершается дамой. На Украине женщина-киллер уже не редкость, а теперь это явление распространяется и в России. Женщина вызывает меньше опасений у жертвы, чем мужчина. Профессиональные спортсменки, прошедшие Чечню, женщины-телохранители, оставшиеся без работы, нередко становятся профессиональными убийцами. Криминалистическая «феминизация» в мире, и в частности в России, – отличительная черта нашего времени.

Рассматривая понятие субъекта заказного убийства, необходимо изучить его психологическую характеристику. Это поможет следователю правильно составить психологический портрет убийцы, создать его модель, что важно для расследования заказного убийства.

В Москве уже практикуется совместная работа правоохранительных органов с психологами; в свою очередь, полученная информация по заказным убийствам используется в исследованиях по психологии. Имеются попытки создать портреты киллеров по тому же типу, как ранее составлялись портреты серийных убийц, их психологический профиль, типовые информационные модели. Специалисты исследуют причины, мотивы, социальный статус, поведение, наклонности киллеров. Сделаны выводы о том, что 70% наемников ранее уже имели опыт убийства в «горячих точках».

В отличие от словесного портрета преступника, который, как правило, составляется по показаниям очевидцев, потерпевшего, по данным осмотра места происшествия и описывает его внешность и физические особенности, психологический портрет преступника отражает его внутренние, психологические признаки и составляется психологами на основе знаний вероятностного характера. Применяется этот метод при расследовании тяжких преступлений против личности, в том числе и заказных убийств. Материал для построения «профиля» собирают путём изучения жертвы и места преступления. Специалист даёт ответ на вопрос, как было совершено убийство, а следователь, основываясь на этих данных, устанавливает тип личности убийцы, что очень важно для следствия.

Исследование уголовных дел показывает, что убийцы, состоящие в преступной группировке, наиболее социально опасны.

Киллеры – это профессионалы, зачастую обладающие специальной подготовкой и знаниями в области криминалистики, поэтому преступления, ими совершенные, раскрываются крайне трудно. Чтобы помочь следователям, необходимы научно-практические разработки в этой области, а также создание картотеки по учёту данных о наёмных убийцах в структуре криминалистической регистрации.

Эффективное раскрытие заказных убийств и поимка преступников – важное направление деятельности правоохранительных органов. Жертвами заказных убийств обычно являются бизнесмены, политики, чиновники,

государственные и общественные деятели, банкиры и т.п. В этой группе наибольший процент убийств (до 70%). Другая группа жертв – лица, связанные с преступным миром, имеющие судимости и сами наемные убийцы, которых после выполнения заказа также зачастую устраняют. Случайными жертвами киллеров нередко становятся члены семьи, охранники, водители жертвы либо случайные прохожие. Необходимо отметить еще одну категорию жертв. Это лица, имеющие определенные материальные ценности или собственность (до 10%).

Информационная модель личности потерпевшего должна отражать общую обстановку места убийства; социальный статус потерпевшего, его поведение и отношения с окружающими; характер повреждений, имеющих на теле и одежде жертвы; наличие документов, позволяющих установить его личность. На основе полученной информации следователь создаёт мысленную модель потерпевшего, которая дополняется в ходе допросов родственников, знакомых, очевидцев – свидетелей преступления. Данная информация в процессе расследования приобретает особое криминалистическое значение. От объёма информации о жертве посягательства во многом зависит всестороннее и быстрое расследование убийства.

Изучение половозрастной характеристики потерпевшего, его окружения, характера, связей, сферы деятельности, материального положения, интересов, – позволяет правильно определить мотив убийства и обстоятельства, указывающие на его заказной характер.

Изучая личность потерпевшего, особое внимание обращается на связь «жертва – преступник». Это способствует правильному определению мотива преступления и установлению заказчика. При совершении заказного убийства в 90% случаев жертва и исполнитель не имели контактов, что характерно для профессиональных убийц, и это осложняет расследование. Выбор жертвы в этих случаях во многом обусловлен мотивами и целями убийства.

Следователь должен обратить внимание на поведение жертвы до и в момент убийства, так как это может помочь установить личности преступников. Иногда потерпевший своим поведением провоцирует действия преступников. Поэтому для эффективного расследования большое значение имеет получение максимального объема информации о потерпевшем.

В главе 2 **«Моделирование обстоятельств совершения заказного убийства»** рассматривается механизм совершения заказного убийства и обстоятельства его совершения. В данных о механизме совершения преступления (его подготовке, совершении и сокрытии) содержится важная криминалистическая информация, позволяющая воссоздать картину процесса преступления.

Механизм заказного убийства, как и всякая система, формируется и функционирует в соответствии с определенными закономерностями. Практика показывает, что это преступление обладает специфическими особенностями. Создание модели совершения убийства помогает следователю уяснить связь между механизмом совершения преступления и его последствиями, между заказчиком и исполнителем и т.д.

Представляется, что механизм совершения заказного убийства в части его подготовки должен включать в себя и профессиональную подготовку убийцы, который заранее готовит себя к выполнению такой «работы», являющейся для него источником дохода. Профессиональный убийца совершенствует свое мастерство, приобретает качественное оружие, необходимые к нему приспособления, автотранспорт. В 90% случаев «киллер» работает в одиночку.

Подготовка к убийству является сложной системой, в которую входят мероприятия по составлению плана, выбору способа убийства, изучение личности жертвы и ее охраны, выбор места преступления и путей отхода.

Уяснение способа убийства помогает установить обстоятельства, указывающие на его заказной характер и то, что оно совершено профессионалом (оставленное на месте оружие, высококачественная его характеристика, убийство, совершенное одним точным выстрелом). Способ

играет важную роль в формировании информации об убийстве и лице, его совершившем, а также является одним из путей раскрытия заказного убийства и установления истины по делу.

Наши исследования показали, что профессионалы используют чаще снайперское оружие, пистолет «ТТ», «ПМ», «ПСМ», а при криминальных разборках – автоматическое оружие (автомат Калашникова). Нередко используются и взрывные устройства. Холодное оружие применяется в основном при совершении заказных убийств, исполнителями которых являются непрофессионалы.

Соккрытие убийства для этого вида преступления является крайне редким, так как исполнитель не стремится скрыть факт убийства, его цель – уничтожить конкретное лицо. Если имеется цель сокращения заказного убийства, то, как правило, делается попытка уничтожить оставленные следы либо предпринимается отъезд из населённого пункта лица, совершившего преступление. Имеются также случаи безвестного исчезновения потерпевших лиц.

Все элементы механизма совершения заказного убийства тесно связаны между собой и в ходе расследования должны быть тщательно отработаны следователем.

Большое значение для расследования заказных убийств имеют условия и обстановка совершения преступления. Поэтому, осматривая место убийства, следователь должен мысленно смоделировать обстановку и условия совершения преступления на основе имеющихся данных. Это поможет выдвинуть верную версию об обстоятельствах совершения убийства и оперативно организовать поиск преступника.

Место совершения убийства киллер выбирает с учётом своей безопасности и эффективности исполнения заказа. Время убийства определяется удобными условиями для его совершения. Тщательно выбирается момент его совершения, определяется день и час исходя из расписания жертвы, изученного убийцей.

Место убийства является важным источником информации о способе совершения преступления. Оно несёт на себе следы преступления и является важным источником криминалистической информации о механизме совершения заказного убийства, способах совершения, личности убийцы и жертвы.

При осмотре места происшествия следует расширить границы осмотра места происшествия, так как следы убийцы чаще всего находят не рядом с жертвой, потому что профессионал редко вступает с ней в непосредственный контакт.

Характерными признаками, присущими заказным убийствам, являются:

1) значительное количество убийств данной группы преступлений совершается профессионалами;

2) в качестве исполнителя убийства могут привлекаться женщины;

3) убийство осуществляется чаще всего из засады, в утренние или вечерние часы; около места работы или дома либо в автотранспорте;

4) распространенным орудием убийства является огнестрельное автоматическое оружие либо взрывчатые вещества, реже иные способы;

5) убийцы в 80% случаев оставляют оружие на месте преступления, что облегчает им отход;

6) минимальное количество следов, оставляемых убийцей на месте преступления, особенно при использовании преступниками взрывных устройств;

7) контрольный выстрел в голову жертвы;

8) сохранность денег и других ценностей, находившихся у потерпевшего;

9) жестокость по отношению к свидетелям-очевидцам, их физическое уничтожение (в том числе детей);

10) преступления данного вида носят дерзкий демонстративный характер, преступники не скрывают факт убийства, зачастую имеющего публичный характер;

11) целью заказного убийства является физическое устранение конкретного лица.

Глава 3 **«Программирование расследования заказных убийств в типичных следственных ситуациях»** содержит два параграфа: *«Моделирование и проверка версий о заказном характере убийства в условиях типичных следственных ситуаций»* и *«Программирование криминалистических методов и средств установления обстоятельств заказного характера убийства»*.

Раскрытие и расследование заказных убийств – это сложная следственная деятельность. Для преступлений такого рода возможны две группы типичных следственных ситуаций:

1) известен факт совершения убийства, но не известны мотивы убийства, лица и обстоятельства совершения;

2) факт совершения убийства не установлен, но предполагается, что убийство имело место.

Исходя из конкретной следственной ситуации, следователь выдвигает различные версии, пытаясь построить модель совершенного убийства, то есть смоделировать мотивы и обстоятельства преступления.

Моделирование и проверка версий в условиях типичных следственных ситуаций при расследовании заказных убийств – одно из главных направлений в расследовании заказного убийства. Модель содержит предположения следователя о факте совершенного убийства, которая затем проверяется. Следовательно, моделирование в расследовании заказного убийства неразрывно связано с типичными следственными ситуациями.

На первоначальном этапе расследования убийства версия о его заказном характере выступает как наиболее вероятная. Первоначальный этап расследования обычно связан с дефицитом информации, необходимой для выдвижения версии о субъекте заказного убийства. Следователь, исходя из полученной информации о личности потерпевшего, его связях, поведении до убийства, может построить модель относительно субъекта и мотива

преступления (мотивация может быть абсолютно различной). Именно установление мотива убийства поможет следователю сделать предположения относительно заказчика преступления. Например, если мотивом является устранение конкурента, то заказчика следует искать среди партнеров по бизнесу, компаньонов и т.п.

Расследование осложняет факт отсутствия связи между исполнителем и жертвой, что характерно именно для заказных убийств, особенно совершенных профессиональным наемником. Здесь исполнителя можно установить в двух случаях: проводя операцию розыска убийцы «по горячим следам», что удастся сделать крайне редко, так как профессионала задержать очень трудно; после установления заказчика. Именно установление заказчика поможет следователю задержать исполнителя убийства.

Модель каждой версии, построенной следователем на основе изучения материалов уголовного дела, должна быть проверена путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые следует тщательно спланировать и проводить в определенной последовательности.

Следователь должен иметь четкую программу расследования заказного убийства, в которой определяется содержание и порядок работы по раскрытию убийства. За основу в ходе расследования заказного убийства может быть взята предложенная И.М. Лузгиным программа в структуре перспективного моделирования, так как с её помощью следователь способен получить новые источники информации, смоделировать и проверить всевозможные выдвинутые им версии. Составляя программу, он должен разработать конкретный план расследования, скоординировать свою работу с оперативно-розыскными органами, обеспечить необходимые условия работы, техническую оснащённость, тщательно изучить материалы дела. Составление плана зависит от конкретной следственной ситуации и от того, какие вопросы предстоит решить следствию.

Моделирование расследования должно быть отражено в программе расследования, которой следователь руководствуется при проверке версий. План строится на имеющейся информации по заказному убийству. В программе тщательно отрабатывается каждое следственное действие. В плане указываются следственные версии, конкретные следственные и иные мероприятия по их проверке. Разработка плана следственных действий зависит от источников информации о заказном убийстве.

При расследовании заказных убийств целесообразно соблюдать следующие правила, обеспечивающие эффективность деятельности:

1. Выдвигать несколько версий и определить круг вопросов, которые следует выяснить.

2. Предусмотреть в плане расследования меры по установлению заказчика либо выделить их в самостоятельный план в качестве дополнения к основному.

3. Составлять план отдельных следственных действий.

Для эффективного расследования данной группы преступлений особенно важны оперативно-розыскные мероприятия. Их результат способствует правильному выбору направлений расследования, отысканию необходимых доказательств и источников информации. Если факт убийства установлен, то на этом этапе следователь должен правильно выбрать направление поиска очевидцев, отыскания вещественных доказательств, определения путей подхода и отхода преступников. Если же факт убийства не очевиден, следует осуществлять розыск трупа и установить факт совершения заказного убийства.

Самой трудной задачей является установление личности преступника, поэтому следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть тщательно спланированы в широком диапазоне, так как предполагается проведение осмотров, обысков, опросов, допросов, контроля и записи переговоров и т.д. План расследования таких преступлений всегда предусматривает использование крупных сил правоохранительных органов,

их совместную деятельность, с тем чтобы имелась возможность организовать работу в нескольких направлениях:

- 1) от жертвы к субъектам преступления (заказчику и исполнителю);
- 2) от способа совершения преступления к исполнителю;
- 3) от факта совершения убийства к исполнителю;
- 4) от исполнителя к совершённомu убийству и т.д.

Среди учёных нет единого мнения по поводу создания следственных бригад при расследовании преступления. Однако рекомендованный отдельными учеными метод бригадного расследования в сложных случаях (большая территория осмотра места убийства, несколько трупов и т.п.), на наш взгляд, приемлем и при расследовании заказного убийства. В бригаду должны входить квалифицированные следователи и оперативные работники, имеющие опыт расследования заказных убийств.

Методы и формы взаимодействия органов следствия и дознания также зависят от объема имеющейся информации и конкретной следственной ситуации. Быстрому и эффективному раскрытию заказного убийства способствует наличие чёткой программы расследования.

Глава 4 **«Модели следственных действий по делам о заказных убийствах»** посвящена моделированию следственных действий – одному из направлений по совершенствованию деятельности следователя. Созданию моделей следственных действий по конкретным категориям уголовных дел, в отличие от общих, присущи конкретность и отражение особенностей тактики следственного действия по соответствующей категории дел.

Следственные действия моделируются в виде воспроизведения обстановки и обстоятельств совершения заказного убийства. В ходе расследования заказного убийства следователем привлекаются различные специалисты для оказания помощи в процессе проведения следственных действий. Поэтому, планируя каждое следственное действие, следователь должен включить в следственную группу конкретных специалистов. Это

обеспечит эффективность следственных действий и всего расследования в целом.

Осмотр места происшествия производится с целью обнаружения следов преступления и других обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 176 УПК РФ). В связи с этим нельзя не отметить, что в цели следственного осмотра не включено установление обстановки места происшествия, хотя без этого невозможно исследовать механизм совершённого преступления. Обстановка места происшествия – неотъемлемый элемент любого преступления. Поэтому недостаточно указания в ст. 176 УПК РФ на установление иных обстоятельств, так как уяснение обстановки представляет самостоятельную цель осмотра в силу важности этого компонента места происшествия для раскрытия и расследования преступления. В этом отношении представляется правильным, что УПК РСФСР 1960 года выделял изучение обстановки в качестве самостоятельной цели. Поэтому, на наш взгляд, необходимо ч. 1 ст. 176 УПК РФ дополнить указанием на такую цель осмотра места происшествия, как выяснение обстановки совершения преступления.

Условно труп является объектом первоочередного осмотра, но в ч. 1 ст. 176 УПК РФ он не включён, и это может иметь серьёзные последствия, связанные с порядком осмотра места происшествия. Если труп находится на месте происшествия, его осмотр должен проводиться в рамках осмотра места происшествия и закрепляться в протоколе осмотра места происшествия. В ст. 178 УПК РСФСР осмотр трупа был включён в осмотр места происшествия как один из важных объектов, а в действующем УПК РФ в ч. 1 ст. 176 он не включен. Результаты осмотра трупа также фиксируются в отдельном протоколе, хотя труп является частью места убийства. Поэтому необходимо внести изменения в действующий УПК, то есть предусмотреть в ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотр трупа как неотъемлемый объект места происшествия, а в ст. 180 УПК РФ целесообразно указать, что результаты осмотра трупа должны быть включены в протокол осмотра места происшествия.

При необходимости может быть проведена реконструкция обстановки места происшествия; реконструкция отдельных предметов с целью выяснения их роли в событии убийства. Реконструкция обстановки места убийства может производиться с участием потерпевших и свидетелей. Ситуационная реконструкция помогает воссоздать картину убийства. В этом случае моделирование осмотра места происшествия осуществляется с использованием фотографий, видеоматериалов, полученных с места убийства, и других материалов.

Все следы, обнаруженные в ходе осмотра места убийства, должны быть включены в информационную модель, на основе которой следователь выдвигает следственные версии. Это особенно характерно для начального этапа расследования.

Моделирование при производстве следственного эксперимента также помогает воссоздать обстановку и механизм совершения заказного убийства. Моделирование должно проводиться с участием специалистов на основе имеющихся фактических данных.

Самым распространенным следственным действием является допрос. Специфику допроса отражает заказной характер убийства и механизм совершения преступления, особенности психологии преступников. Как показывают наши исследования, в ходе расследования заказных убийств на проведение допроса следователи тратят не менее 35–40% объема рабочего времени. В ходе расследования этих преступлений проводятся допросы свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, потерпевших, очевидцев, родственников потерпевшего, его сослуживцев, которые могут помочь выявить связь жертвы с лицом, заинтересованным в его смерти.

Моделирование при допросе применяется в виде реконструкции обстановки на месте убийства. Этот метод помогает допрашиваемому вспомнить детали убийства, активизирует его память. Целью такой реконструкции является получение наиболее точной и полной информации о событии убийства. Если потерпевший остался жив, его допрос желательно

провести как можно раньше, так как он может дать ценную информацию о преступниках, что позволит организовать их задержание по «горячим следам». Допрос должен быть проведён немедленно при наличии медицинских показаний, а его продолжительность регламентируется заключением врача (ст. 187 УПК РФ). Но данная статья не регламентирует порядок выдачи врачом разрешения на допрос потерпевшего, не указывает и то, каким образом это разрешение должно быть оформлено. Следует, однако, отметить, что врач в этом случае выступает не в качестве эксперта и не даёт заключение.

На наш взгляд, врач в этом случае выступает в роли специалиста, действующего в порядке ч. 3 ст. 80 УПК РФ. Однако нельзя не отметить, что механизм дачи заключения специалиста в законе не предусмотрен.

Проведение различного рода экспертиз предполагается как на начальном этапе расследования (судебно-медицинская, взрывотехническая, баллистическая и другие), так и на последующем. При их проведении также применяются различные методы моделирования. Вид моделирования определяется задачами, которые разрешает экспертиза. Метод моделирования применяется в трасологической, баллистической и других экспертизах.

В ходе допроса подозреваемого крайне важно участие в следственном действии такого специалиста, как психолог. Допрос подозреваемого должен строиться таким образом, чтобы как можно более подробно и полно смоделировать картину убийства и получить данные, подтверждающие факт совершения им убийства.

Для работы с подследственными необходимо привлекать не только психиатров, но в большей мере специалистов-психологов, которые в отличие от первых изучают непатологические состояния психики. Именно психолог поможет следователю подвести подозреваемого к осознанию содеянного и дальнейшему раскаянию в убийстве, что, как правило, не характерно для убийц-профессионалов. Психолог поможет следователю разоблачить виновного, получить правдивые показания. Пока такая работа ведется явно

недостаточно, но уже имеются и положительные результаты. Пример тому деятельность группы психологов центра «Феникс» в Москве, специалистов в Ростове-на-Дону.

Наёмный убийца должен быть направлен на экспертизу, участие в которой желательно как эксперта-психолога так и специалиста в области правовой психологии.

Резюмируя проблемы расследования заказного убийства, необходимо отметить следующее:

1. Безусловную перспективность использования метода моделирования при установлении события убийства, личности преступников и при проведении отдельных следственных действий.

2. На основе созданных моделей применительно к типичным следственным ситуациям выдвигаются версии относительно совершенного убийства, а собранная информация в ходе проверки версий используется при выдвижении новых версий.

3. Эффективность расследования достигается при привлечении специалистов к расследованию заказного убийства; особое внимание должно быть уделено привлечению к работе специалиста-психолога.

4. Важную роль в раскрытии имело бы создание единой базы данных лиц, совершивших убийство по заказу, а также эффективное использование криминалистических учётов.

5. Расследование, как правило, должно осуществляться следственными бригадами, в которых следует наладить оперативный обмен информацией. Необходимым условием улучшения деятельности по расследованию является высокий уровень сотрудничества следователей и работников оперативно-розыскных органов, то есть улучшение координации их действий.

6. Программирование процесса расследования заказных убийств является важным средством повышения эффективности его расследования.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. *Тимонина И.В.* Особенности первоначального этапа расследования заказного убийства: Учебное пособие. Энгельс: Региональный информационно-издательский центр ПКИ МУПК, 2001 (1,5 п.л.).
2. *Тимонина И.В.* Механизм совершения заказного убийства // Следователь. 2004. № 7 (0,3 п.л.).
3. *Тимонина И.В.* Модель личности потерпевшего заказного убийства // Следователь. 2004. № 8 (0,3 п.л.).
4. *Тимонина И.В.* Модель личности субъекта заказного убийства // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов: Изд-во СГАП, 2004. Вып. 12 (0,5 п.л.).
5. *Тимонина И.В.* Программирование криминалистических методов и средств установления обстоятельств заказного характера убийства // Следователь. 2005. № 2 (0,4 п.л.).
6. *Тимонина И.В.* Моделирование следственных действий по делам о заказных убийствах // Следователь. 2005. № 9 (0,3 п.л.).
7. *Тимонина И.В.* Моделирование и проверка версий о заказном характере убийства в условиях типичных следственных ситуаций // Вестник Саратовской государственной академии права. 2006. № 5 (0,4 п.л.).
8. *Тимонина И.В.* Информационная модель при расследовании заказных убийств // Законность. 2006. № 9 (0,5 п.л.).

ТИМОНИНА Ирина Владимировна

**УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКАЗНОГО ХАРАКТЕРА УБИЙСТВА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ ЕГО РАССЛЕДОВАНИИ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Подписано к печати _____ 2007 г. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 100. Заказ

Издательство

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135

Отпечатано в типографии издательства
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1

