

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА
РУТ (МИИТ)

Магистерская диссертация

Специальность 40.04.01 «Юриспруденция»

на тему: «Криминалистическая методика
расследования заказных убийств»

Обучающийся

(Конышева Я.А.)

Руководитель дипломной работы

(к. ю. н, доцент Киселевич И.В.)

Москва 2023

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

В современном мире имеется потребность в применении конкретного подхода к криминалистической методике расследования заказных убийств, так как данная категория преступлений несет в себе разрушительный характер, нарушает сохранность прав и свобод того или иного гражданина, вносит нестабильность в функционирование и безопасность страны. Именно поэтому, вызывает огромный общественный резонанс. В свою очередь граждане, особое внимание обращают на работу следственных органов, так как от них зависит эффективность расследования убийств данной категории, а как итог спокойствие и безопасность всего населения.

Актуальность настоящего исследования обусловлена не разработанностью многих вопросов, входящих в проблематику расследования заказных убийств. Вместе с тем, практика показывает необходимость научной, теоретической разработки данных вопросов для предоставления практике должных средств для выполнения своих обязанностей: в первую очередь раскрытия и расследования преступлений.

Цели и задачи исследования

ЦЕЛЮ настоящего исследования является комплексное изучение криминалистической методики расследования заказных убийств с дальнейшей разработкой по улучшению их расследования.

Намеченная цель предполагает решение целого ряда **ЗАДАЧ**, а именно:

- рассмотреть исторический аспект, и теоретические основы методики расследования убийств, совершенных по найму;
- провести анализ основных положений методики расследования заказных убийств;
- обратить особое внимание на возникающие нюансы при производстве отдельных следственных действий в ходе расследования убийства по найму. При этом интерес представляет, как первоначальный этап расследования, так и последующий;
- рассмотреть вопросы моделирования и проверки версий о заказном характере убийства в условиях типичных следственных ситуаций;
- привести характеристику деятельности, связанной с программированием криминалистических методов и средств установления обстоятельств заказного характера убийства;
- выявить проблемы использования специальных познаний в форме экспертизы;
- проанализировать вопросы, касающиеся таких процессов как предупреждение и профилактика убийств по найму;

Положения, выносимые на защиту

При моделировании и проверке версий о заказном характере убийства необходимо учитывать, что все имеющиеся следственные версии преступления необходимо проверять параллельно и своевременно. Проверка выборочно версий, которые, по мнению следователя, являются более вероятными, расследование может «зайти в тупик». При проверке версии, которая, по мнению следователя в начале расследования, представляется менее вероятной, могут быть получены сведения, указывающие на соответствие данной версии совершенной объективной стороне преступления.

Представляется целесообразным расширение использования одорологической экспертизы. Выводы, которые получаются в результате одорологической экспертизы, могут использоваться при расследовании заказных убийств, что являются особо тяжкими преступлениями. Однако стоит заметить, что одной из важнейших проблем проведения одорологической экспертизы является не профессиональность лиц, проводящих ее. Для проведения одорологической экспертизы необходимы не только специальные знания в данной области, но и специальное оборудование. Иначе сбор запаховых следов будет крайне неэффективным.

Перестройка системы борьбы с преступностью будет способствовать прикрытию «теневого рынка» оружия в России, тем самым снизит количество совершаемых преступлений в том числе, заказных убийств.

Действенное и быстрое раскрытие и расследование заказных убийств представляется невозможным без организации взаимодействия работы следователя с оперативно-розыскными и иными службами, оперативного обмена информацией между ними. При проведении расследования также необходимо определять различные обстоятельства совершенного заказного убийства, что представляется неосуществимым без программирования криминалистических методов и средств установления таких обстоятельств.

Точный и детальный подход к выбору методики расследования убийств по найму, а также разработка принципиально новых направлений раскрытия этой категории преступлений поможет достичь новых высот в сфере криминалистики и приведет к тому, что не раскрытых дел данного характера станет намного меньше.

Должный уровень специальной подготовки и переквалификации сотрудников следственных органов существенно повысит качество и уровень раскрываемости данной категории дел.

* Понятие и криминалистическая характеристика заказных убийств

Убийство по найму (или «заказное» убийство) – это общественно опасное, уголовно наказуемое, групповое, договорное деяние, выражающееся в насильственном лишении жизни конкретного лица, специально нанятым за определенное вознаграждение исполнителем.

Криминалистическую характеристику заказных убийств составляют следующие элементы:

1. Информация о событии преступления.
2. Способы совершения заказного убийства.
3. Место совершения заказного убийства.
4. Время совершения заказного убийства.
5. Характеристика жертвы преступника.
6. Мотив совершения преступления.
7. Механизм образования и локализации следов.
8. Характеристика личности преступника.



* Первоначальный этап расследования заказных убийств

1. ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ:



- ◆ -фиксация сообщения о случившемся происшествии;
- ◆ -выезд следственной группы на место происшествия;
- ◆ -обеспечение охраной места происшествия;
- ◆ -сотрудники дознания собирают дополнительную информацию о случившемся;
- ◆ -привлечение понятых;
- ◆ -детальный осмотр трупа на месте происшествия.

2. Особенности допросов

Допрос заказчика:

-задаются вопросы касаясь его предпринимательской деятельности, где были выявлены нарушения, имеющие преступный характер и акцент сконцентрирован именно на том, к чему привели эти нарушения и естественно с целью чего нужно было переступить закон;
-следующая серия вопросов обращена выяснению взаимодействия заказчика и потерпевшего: как давно знакомы, насколько тесно общались, какой тип взаимоотношений был между ними.

Допрос исполнителя:

-где и каким образом добыто орудие преступления, где хранилось, имел ли место сговор в данном преступном деянии;
-поскольку наемное лицо получает деньги за свои так называемые услуги убийства, то представляется возможным узнать все подробности о движении денежных средств: от кого поступили, куда потратил, если не потратил, то где хранятся.

Допрос посредника:

-сначала посреднику задаются вопросы про связь с заказчиком, а именно: когда и как произошёл факт знакомства, в каких отношениях находятся, были ли какие-то обязательственные вопросы между ними или нет;
-вопросы про связь с исполнителем, и они следующего характера: где, как и когда посредник вышел на убийцу, почему выбор пал именно на него, какие суммы обговаривались до совершения преступления, какие доказательства убийства должен был предоставить

Допрос пособника:

-пособник допрашивается именно по тем действиям, которые им были совершены: кто, при каких обстоятельствах просил его об участии в преступлении, каким образом он помогал в том или ином деянии, в какой форме просили его об этом, когда, в каком количестве получил деньги за свои услуги, где находятся финансы в настоящий момент, если денег уже нет, то на что они потрачены.

Допрос свидетеля:

-допрос такого человека весьма специфичен, так как он являлся очевидцем убийства и отвечать он будет на вопросы достаточно осторожно, боясь за то, что фигуранты дела могут пообещать направо над ним.
Исходя из этого в таком случае, нужно применять рекомендации следственной практики: снять стресс свидетеля посредством тактических приёмов, аккуратно формулировать и задавать вопросы, объяснить лицу, что вся информация, которая будет получена в ходе допроса, не подлежит огласке, а значит будет соблюдена следственная тайна, принятие всевозможных мер по сохранению спокойствия и безопасности свидетеля.

3. Производство необходимых экспертиз



- * Судебно-медицинской экспертизы.
- * Баллистическая экспертиза.
- * Взрывотехническая экспертиза.
- * Производство дактилоскопической экспертизы.
- * Одерологическая экспертиза.
- * Генотипическая экспертиза.



* Последующий этап расследования заказных убийств



1. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА:

- необходимо проводить данное действие в то время суток, которое наибольшим образом соответствует с временем совершения убийства по найму;
- на какой территории произошло происшествие, там же и реализуется следственный эксперимент;
- условия окружающей среды в ходе следственного действия по максимуму должны совпадать с теми, что были при убийстве;
- если было задействовано искусственное освещение, в виде уличного фонаря или допустим свет от фар транспортного средства, то при производстве опыта это условие также сохраняется;
- необходимо воссоздать всю окружающую обстановку для осуществления эксперимента;
- применять в ходе данного следственного действия те предметы и оружия, которые были непосредственно при совершении заказного убийства;
- необходимо проследить сходство звукового сопровождения, это, например, может быть звук проезжающего поезда или звук потока воды на гидроэлектростанции.

2. Особенности проверки показаний на месте

Проведение проверки показаний на месте можно разделить на три последовательных этапа:

1) подготовительный этап, включающий в себя два аспекта:

- организация данного следственного действия в плане технической составляющей: фиксация времени проверки; набор необходимого числа участников, а также лиц для охраны как подозреваемых, так и всех имеющихся на месте технических средств; обязательное обеспечение соответствующими специалистами;
- анализ первоначальной информации по уголовному делу, данных подозреваемыми показаний по делу, с целью вовремя уличить подозреваемого во лжи или указать на противоречия между демонстрируемым подозреваемым и содержанием его показаний; определение моментов, которые необходимо уточнить или дополнительно установить; прогнозирование возможных трудностей в проведении проверки, связанных с личностью подозреваемого, наличием или отсутствием конфликтной ситуации;

2) исследовательский этап представляет собой прибытие всех участников проверки по заданному маршруту, который озвучил подозреваемый в определенное место, а также демонстрация территорий, имеющих отношение к произошедшему событию, при установлении новых данных осуществление необходимых следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий;

3) заключительный этап несет в себе как бы смысл завершения, окончания конкретного действия и именно в это время весь объем информации полученный в ходе проверки показаний на месте заносится в соответствующий протокол, регламент составления которого строго прописан в рамках законодательства, а также, если производилась видеозапись она также прикрепляется к делу вместе со сделанными фото карточками

* Проблемы расследования заказных убийств

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

Необходимость использования данного метода в криминалистике обусловлена тем, что различные ситуации, отдельные обстоятельства, которые должны быть исследованы, не могут быть рассмотрены непосредственно ввиду темпорального разрыва между появлением таких ситуаций и временем, в которое необходимо их исследовать. Иными словами, данные ситуации и обстоятельства уже произошли в прошлом, но рассмотреть их необходимо после момента их исчезновения или прекращения.

Такое криминалистическое моделирование позволяет заменить реальную ситуацию на ее модель со сходными признаками и подвергнуть исследованию именно данную модель. Таким образом криминалисты получают необходимую информацию о произошедшем и выдвигают те или иные криминалистические гипотезы.

После создания таких моделей (мысленных или материальных) производится их проверка. Под данным процессом в криминалистике понимается процесс соотнесения предполагаемых в модели сведений с фактическими обстоятельствами. В результате та или иная версия либо подтверждается, либо опровергается.



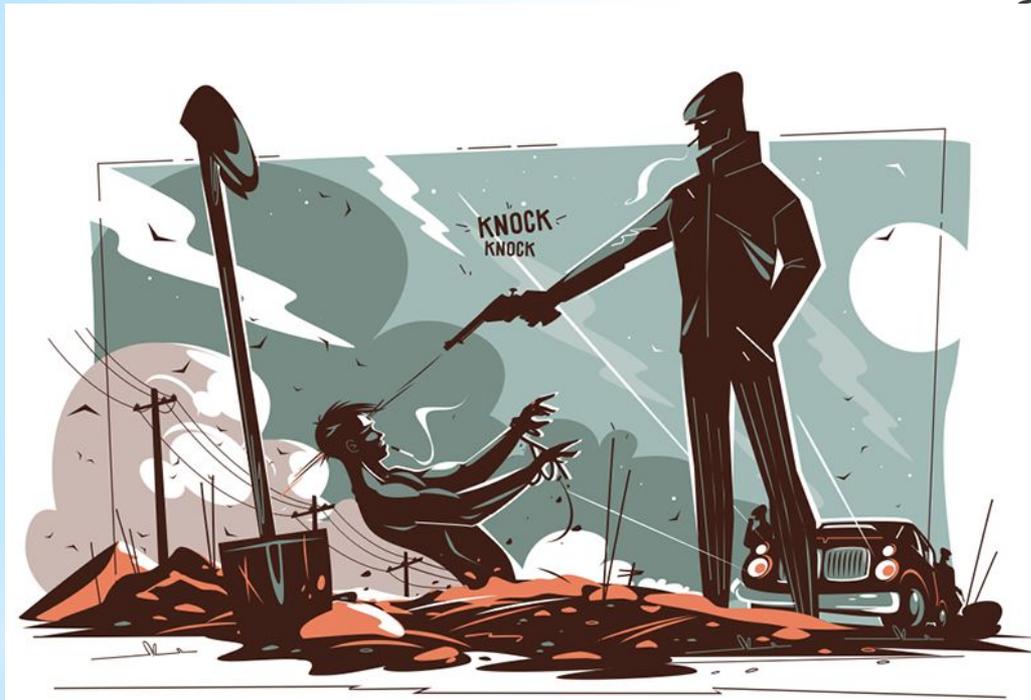
2. Программирование криминалистических методов и средств установления обстоятельств заказного характера убийства

Как уже было не раз сказано, большое число убийств, совершаемых по найму, совершается профессиональными «киллерами». Нередки случаи, при которых организатором такого преступления является высокопоставленное до. Все это обуславливает то, что участники заказных убийств нередко предпринимают большое количество мер для укрытия улик.

Такие преступления нередко достаточно тщательно спланированы и подготовлены. Поэтому раскрытие и расследование заказных убийств нередко представляется затруднительным. В части расследования данных преступлений, ввиду их частой «профессиональности», вопрос программирования криминалистических методов установления обстоятельств представляет особую важность.

Исследователь И.М. Лузгин предложил программу перспективного моделирования. В рамках расследования заказных убийств с ее помощью следователь осуществляет поиск источников информации для моделирования версий убийства, а также дальнейшей их проверки.

И.М. Лузгин утверждал необходимость конструирования рабочей программы расследования по методу сплошного и выборочного поиска, которая позволит обнаруживать необходимые источники информации.



3. Проблемы использования специальных познаний в форме экспертизы



При всем многообразии экспертиз, применяемых для раскрытия и расследования заказных убийств, считаем необходимым расширение использования одорологической экспертизы. В литературе отмечается, что данный способ показывает свою эффективность, на что указывает его активное использование в различных странах, на протяжении нескольких веков. Первое использование одорологической информации, что произошло в Австрии, датируется началом XIX века.

Опасения о разумности использования таких следов можно опровергнуть тем, что некоторые животные (например, собаки) активно используют в своей активности поиск по запаховым следам. Причем их способности к обонянию нередко превышают возможности разработанных человеком научных инструментов.

Среди других преимуществ одорологической экспертизы А.В. Хмелева выделяется следующее:

1. получение запаховых следов и работа с ними не предполагают уничтожение таких объектов;
2. не приводит к утрате таким объектом его криминалистически важных признаков;
3. является относительно дешевым способом получения сведения, необходимых для проведения расследования.

Кроме того, отмечает А.В. Хмелева, «по запаху можно идентифицировать монозиготных (однойцевых) близнецов, что невозможно даже при генотипоскопической экспертизы».

Разумеется, не стоит отрицать существенных недостатков одорологической экспертизы. Вместе с тем, считаем, что данный способ раскрытия и расследования преступлений необходимо развивать. Особо актуально это представляется именно в отношении раскрытия и расследования заказных убийств.

4. Проблемы предупреждения и профилактики убийств по найму

Криминалистическая профилактика как вид криминалистической деятельности заключается в следующем:

1. совершенствование имеющихся научно-технических средств;

2. тактических приемов;

3. методов расследования преступлений.

Осуществление данных мер приводит к существенному повышению эффективности расследования.

В более широком виде, круг задач, что решаются в рамках криминалистической профилактики, целью которой является предупреждения совершения новых подобных преступлений, можно определить следующим образом:

1. вынесение в каждом отдельном расследовании объектов криминалистическо-профилактического изучения;

2. определение и исследование особенностей типичных следственных ситуаций профилактического характера, что складываются при расследовании;

3. разработка и совершенствование методов и приемов выявления причин преступлений и способствующих им условий с учетом их криминологических и криминалистических особенностей;

4. разработка мер пресечения начавшегося и предупреждения готовящегося преступления.

* Заключение

- 1. Представляется возможным внести изменения и дополнения в отдельные нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, с целью усовершенствования криминалистической методики расследования убийств, которые были совершены по найму.

Таким образом, в процессе расследования будут подлежать проверке на месте не только показания свидетеля, обвиняемого, подозреваемого, но и другие сведения, которые будут допустимы, чтобы считать их доказательствами, а также итоги оперативно-розыскных мероприятий.

Исходя из этого, возникло предложение внести изменения в наименование ст. 194 УПК РФ с «Проверка показаний на месте» на «Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия».

- 2. Также повышения уровня раскрываемости заказных убийств можно добиться за счет улучшения качества методик частного характера. К таким методикам можно отнести:
- создание общих принципов и схем организации методик расследования данного вида преступления;
 - в обязательном порядке необходимо построить методику, которая будет базироваться на рассмотренных и обобщенных данных уголовных дел касаясь убийств, совершенных по найму, а также в основу ляжет криминалистическая характеристика этого деяния и типовые версии;
 - на смену типичных способов расследования, должны прийти новейшие методики раскрытия и расследования заказных убийств, которые будут удовлетворять потребности граждан;
 - более точная и углубленная формулировка методических рекомендаций, с целью грамотного применения в практической деятельности;
 - затрагивая активную следственную деятельность, необходимо углубиться в вопросы развития методов криминалистической профилактики убийств, совершенных по найму;
 - целесообразным будет объединить авторов научных работ, которые в своих трудах создали частные криминалистические методики расследования заказных убийств, в единое сообщество, с целью получения единого методического комплекса по каждой частной методике расследования.

3. Обращая внимание на работу следственных органов, предлагается внести поправку, в ходе которой, расследование убийств по найму будет поручено только тем следователям, которые получили допуск, дающий право расследовать данную категорию дел. Например, для того, чтобы провести почерковедческое исследование, эксперт должен получить допуск на проведение соответствующего вида экспертизы, а если таковое отсутствует, то он не имеет права осуществлять данный вид деятельности. Организацию такого же допуска и предлагается ввести для сотрудников следственных органов, с целью максимально минимизировать участие в расследовании заказных убийств неквалифицированных и некомпетентных лиц, так как ранее мы выяснили, что большое число ошибок в методике расследования приходится на невнимательность и ошибки, допускаемые следователями.

4. Поскольку, преступный мир идет в ногу со временем, то и для борьбы с преступностью нужно использовать самые действенные способы. На наш взгляд, будет уместным внедрить в расследование заказных убийств интегрированный банк данных, а также применять совершенно новые разработки в области оперативно-розыскной деятельности и ресурсы иных наук.



- 5. На наш взгляд, особое внимание стоит уделить вопросам, связанным с незаконным оборотом оружия, так как существуют различные «теневые рынки» оружия в России, что представляет собой особую угрозу для безопасности граждан и всего населения в целом.

Здесь имеется необходимость перестройки системы борьбы с преступностью. Прежде всего внимание стоит обратить на Федеральную службу войск национальной гвардии, так как именно она занимается выдачей лицензий на владение оружием и с помощью данной деятельности можно отследить людей, в пользовании которых оружие находится незаконно.

Необходимо разработать единую законодательную базу и методику, которая установит порядок оборота оружия и прикроет все каналы, по которым потенциальные орудия убийства попадут в руки к преступнику.



- 6. Особое значение одорологическая экспертиза приобретает в рамках раскрытия и расследования убийств по найму. Связано это с тем, что исполнители данных преступлений зачастую достаточно тщательно осуществляют приготовление к преступлению, а также тщательно заматают следы его совершения. На месте преступления может не остаться ничего, кроме одорологических следов. Считаем, что данный способ раскрытия и расследования преступлений является недооцененным и его необходимо развивать. Особо актуально это представляется именно в отношении раскрытия и расследования заказных убийств.



Спасибо за внимание!