ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ ПО НАЙМУ

Долинин В.Н., Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация, *dvn1952@gmail.com*

В представленной статье рассматриваются особенности программирования расследования наемных убийств на первоначальном этапе. Описываются классификации следственных ситуаций, предложенных различными учеными, а также типичные проблемные следственные ситуации при расследовании убийств по найму. Предлагаются типовые версии о заказчике и мотивах убийства, а также программы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и изобличение преступников.

Ключевые слова: следственные ситуации, типовые версии, программирование расследования, наемные убийства, заказчик убийства.

DOI: 10.21779/2224-0241-2018-26-2-154-159

UDC 343.985.7

FEATURES OF PROGRAMMING THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF HOMICIDAL HOMICIDES

Dolinin V.N., Urals State Law University, Ekaterinburg, Russian Federation, *dvn1952@gmail.com*

In the article presented, the specifics of programming the investigation of assassinations at the initial stage are considered. Classifications of investigative situations proposed by various scientists are described, as well as typical problematic investigative situations in the investigation of homicidal homicides. Typical versions about the customer and motives of murder are offered, as well as programs of investigative actions and operational-search measures aimed at establishing and exposing criminals.

Key words: investigative situations, model versions, investigation programming, assassins, murder client.

DOI: 10.21779/2224-0241-2018-26-2-154-159

В последнее время в следственной практике всё чаще и чаще используется ситуационный подход в расследовании преступлений [1; 2], который оптимизирует процесс раскрытия преступлений в условиях острого недостатка исходной информации.

Расследование каждого преступления отличается своей спецификой из-за разнообразных факторов: характера обстановки места преступления, наличия следов преступления и других вещественных доказательств, объема информации о личности преступников, состава следственно-оперативной группы, профессионализма следователя и др.

Существование типовых следственных ситуаций, в которых имеется значительное количество ранее встречающихся (постоянно повторяющихся) элементов, создаёт предпосылки для разработки и применения гибких алгоритмов решения, возникающих перед следователем в ходе решения аналогичных задач.

Типизация ситуаций обуславливает выдвижение типовых следственных версий и оптимальных программ их проверки.

В настоящее время большинство учёных и практиков разделяют эффективное положение о разработке и реализации типовых программ расследования отдельных групп преступлений [3, с. 492; 4, с. 102–105]. Это относится и к расследованию «заказных» убийств.

В криминалистической науке существует несколько классификаций следственных ситуаций, логическим основанием которых служат их содержательные характеристики. Наиболее полная классификация следственных ситуаций предложена Л.Я. Драпкиным, который по содержательному признаку подразделяет их на простые и сложные следственные ситуации. В свою очередь, сложные ситуации по своей структуре и составу классифицируются на: проблемные, конфликтные, тактического риска, неуправляемые организационно-управленческие, мнимо простые и комбинированные (смешанные).

Важнейшее место в этой классификации занимает фактор информационной осведомленности следователя о преступном событии, который позволяет разрабатывать эффективные рекомендации по преодолению этого негативного фактора и тем самым оптимизирует процесс раскрытия и расследования преступлений [5, с. 54–59].

Ученые-криминалисты предлагают различные классификации следственных ситуаций, возникающих при расследовании наемных убийств, в основу которых включают различные критерии.

Так, например, О.Е. Булаева, в зависимости от полноты исходных данных о личности потерпевших и преступников, предлагает свою классификацию типичных следственных ситуаций [6, с. 292–293].

А.И. Бородулин в зависимости от содержания информации, поступившей в правоохранительные органы, выделяет 9 разных следственных ситуаций [7, с. 57–59].

Большое распространение получили классификации следственных ситуаций на основе жертвы убийства [8, с. 361–369].

Особенность расследования наемных убийств заключается в том, что следователь должен найти ответы на два главных вопроса: кому выгодно убийство, т.е. кто является заказчиком, и почему совершено убийство, т.е. какой мотив убийства? Эти два важнейших взаимосвязанных элемента криминалистической характеристики убийств по найму, совершенных в условиях неочевидности, как правило, неизвестны следователю на первоначальном этапе расследования.

Их установление возможно в ходе изучения и анализа других элементов, входящих в содержание криминалистической характеристики наемных убийств, известных следователю на момент осмотра места происшествия (место, время, способ убийства, сведения о жертве и др.). Поэтому, по нашему мнению, в основу классификации типичных следственных ситуаций должно быть положено наличие известных следователю элементов криминалистической характеристики на первоначальном этапе расследования, а также неизвестных элементов, которые необходимо установить.

Анализ и обобщение следственной практики показывают, что на первоначальном этапе расследования наемных убийств возникают следующие типичные следственные ситуации:

1. Убийство очевидное, жертва известна – руководитель государственного, коммерческого крупного предприятия, банка; способ убийства известен; имеются очевидцы и свидетели события преступления; мотив неизвестен; данные об исполнителе и заказчике отсутствуют;

Типовые версии о заказчике:

1. «Заказчиком убийства может быть руководитель другого предприятия, учреждения, банка, другой организации, находящийся с потерпевшим в

отношениях конкуренции, а также другой руководитель того же предприятия.

Версии о мотиве убийства: месть за уклонение, невозвращение или несвоевременное возмещение долга, кредита; устранение конкурента в сфере производственной, торговой, финансовой или иной деятельности; уклонение от выполнения договорных обязательств; возникновение трений или соперничества между партнерами; стремление занять более высокий пост на предприятии; конфликты в связи с выявлением неблагоприятных фактов; месть за сообщение в правоохранительные органы о хищениях и других порочащих фактах; неприязненные отношения, возникшие в связи со служебной деятельностью.

2. Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирования.

Версии о мотиве преступления: месть предпринимателю за отказ от предоставления криминальной «крыши» (охранный рэкет); неподчинение предпринимателя требованиям преступных групп выплачивать криминальную дань; месть за сообщение в правоохранительные органы о фактах рэкета, угроз, насилия; месть за отказ предоставить льготные кредиты» [9, с. 405].

II. Убийство очевидное, жертва известна – лидер криминального формирования, «вор в законе», член преступной группировки; способ известен; мотив неизвестен; данные об исполнителе и заказчике отсутствуют.

Типовые версии о заказчике:

1. «Заказчиком убийства может быть лидер соперничающего криминального формирования.

Версии о мотиве преступления: борьба за раздел или передел сфер криминального влияния на определенной территории или в отрасли; криминальные разборки из-за убийства лидера или активных членов преступной группировки; месть за сообщение в правоохранительные органы данных о преступной деятельности конкурирующей криминальной группировки; острый конфликт из-за финансовых претензий.

2. Заказчиком убийства может быть один из членов ближайшего окружения потерпевшего.

Версии о мотиве преступления: устранение препятствий для занятия лидирующего положения в криминальном формировании; месть за отстранение заказчика от руководящего поста в преступной группировке; месть за информацию, переданную в правоохранительные органы; неприязненные отношения в связи с «неправильным» разделом преступных доходов.

3. Заказчиком убийства может быть один из руководителей предприятия, организации, находящийся в «деловых» отношениях с криминальным формированием, возглавляемым потерпевшим.

Версии о мотиве убийства: устранение вымогателя, шантажиста; предупреждение возможных насильственных действий со стороны потерпевших; месть за совершенные преступные дей-

ствия по отношению к самому заказчику, членам его семьи или ближайшим сотрудникам; невозвращение крупного долга.

4. Заказчиком убийства может быть лидер преступной группировки, в состав которой входил убитый.

Версии о мотиве преступления: месть за возможный выход из группировки или за переход в другое криминальное формирование; месть за растрату денежных средств из криминального «общака» (коллективная касса); связь с правоохранительными органами; ликвидация «засветившегося» исполнителя, совершившего тяжкое преступление; устранение возможного соперника, стремящегося занять лидирующее положение в преступной иерархии; ликвидация за невыполнение важного приказа руководителя преступной группировки или срыв криминальной акции.

5. Заказчиком убийства может быть активный член соперничающей преступной группировки.

Версии о мотиве преступления: месть за убийство или насилие в отношении членов группировки; предотвращение передачи информации в правоохранительные органы о преступной деятельности; предотвращение планируемой акции против членов группировки» [10, с. 406–407].

III. Убийство очевидное, жертва известна – руководитель или сотрудник правоохранительных органов, СМИ, политической партии или другое лицо, имеющее высокий социальный статус; способ известен; мотив неизвестен; данные о заказчике и исполнителе отсутствуют.

Типовые версии о заказчике:

1. Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирования.

Версии о мотиве убийства: попытка запугать сотрудников правоохранительных органов; попытка предотвратить оперативно-розыскную или следственную деятельность конкретного сотрудника правоохранительных органов.

2. Заказчиком убийства может быть член руководства экстремистской партии, движения.

Версии о мотиве убийства: острые политические разногласия, месть за критику; устранение конкурента на выборную должность; попытка пресечь разоблачение незаконной деятельности; попытка срыва избирательной кампании.

3. Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирования, действующий в интересах экстремистского движения, партии.

Версии о мотиве убийства: создание обстановки криминального террора, выгодного экстремистам; устранение конкурента кандидата на выборную должность, поддерживаемого преступной группировкой.

4. Заказчиком убийства может быть член преступной группировки.

Версии о мотиве убийства: опубликование или демонстрация материалов, разоблачающих

преступную деятельность; отказ опубликовать компрометирующие материалы в отношении конкретного лица; месть за недопущение представителей криминалитета в число учредителей, акционеров органа СМИ.

IV. Убийство очевидное, жертва известна, способ убийства известен, заказчик известен, данные о мотиве и исполнителе отсутствуют.

Типовые версии об исполнителе:

1. Член преступной группировки «нижего» звена.

2. Ранее судимый, не входящий в состав организованной преступной группировки.

3. Не судимый, но склонный к совершению насильственных преступлений за вознаграждение.

4. Бывший спортсмен (биатлонист), не имеющий постоянной работы.

5. Бывший военнослужащий, проходивший службу в «горячих точках» и не имеющий постоянной работы.

6. Любовник жены (любовница мужа) или иные лица из окружения заказчика.

Типовые версии о мотивах заказчика: месть за измену; месть за критику в СМИ; устранение конкурента; с целью сокрыть другое преступление; с целью невозврата долга кредитор; с целью завладеть имуществом, жильем.

V. Убийство неочевидное, жертва неизвестна, способ известен, мотив неизвестен, исполнитель известен, данные о заказчике отсутствуют.

VI. Убийство очевидное, потерпевший остался жив, способ известен, имеются сведения об исполнителе и заказчике, мотив неизвестен.

Типовые версии о заказчике и мотиве аналогичны предыдущим следственным ситуациям [11, с. 405].

В вышеперечисленных следственных ситуациях следователь должен выполнять определённую программу следственных и оперативно-розыскных действий по схеме: следственная ситуация – типовые версии – программа действий.

В первой ситуации рекомендуется следующая программа действий:

1) осмотр места происшествия; 2) осмотр трупа (тщательный и подробный по криминалистическим правилам); 3) подворно-поквартирный обход для поиска свидетелей, обход территории места происшествия и оперативная работа в толпе зевак; 4) назначение судебных экспертиз: судебно-медицинской экспертизы трупа, баллистической, трасологической, почерковедческой, взрывотехнической (если способ убийства – взрывное устройство); 5) при совершении убийства в нежилом помещении также проводится поэтажный обход здания, офисов, кабинетов, опрос сотрудников организации, охраны. Если убийство совершено на открытой местности, целесообразно обследовать близлежащую территорию, с целью нахождения различных учреждений и камер наружного видео-

наблюдения, а также «прочесать» местность, желательно в сторону ухода убийцы с целью обнаружения следов преступления и вещественных доказательств: вещей и предметов жертвы и преступника; 6) при обнаружении видеокамер производится их осмотр и выемка, содержащаяся в их электронной памяти информация; 7) допросы свидетелей. Свидетелями могут быть родственники, знакомые, друзья, сослуживцы. Обязательно выяснить обстоятельства дела, характеристику жертвы, ее связи и конфликты. При установлении свидетелей важно найти круг людей, униженных и оскорбленных убитым; 8) контроль и запись переговоров, что позволяет получить содержание телефонных переговоров. В результате этого следственного действия следователь получает фонограмму; 9) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Список соединений абонентов, позволяет установить связи подозреваемого, а также местонахождение звонившего; 10) после установления преступника проводится следующий алгоритм действий: задержание – личный обыск – освидетельствование – выемка и осмотр одежды. Для задержания вооруженного преступника требуется группа захвата; 11) назначение фоноскопической экспертизы; 12) назначение психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа; 13) допрос подозреваемого в конфликтной ситуации. 14) допрос посредника; 15) допрос заказчика; 16) очная ставка (при наличии противоречий); 17) обыск, как правило, групповой обыск по месту жительства и месту работы и т.д.; 18) назначение судебно-психиатрической экспертизы; 19) назначение судебно-психологической экспертизы.

Во второй и третьей ситуациях программа следственных и оперативно-розыскных действий во многом может совпадать с предыдущей. Если преступление совершено с применением огнестрельного оружия с дальнего расстояния, то посредством визирования необходимо установить место нахождения, стрелявшего (место засады). В этом случае предстоит осмотреть два объекта, а в случае обнаружения брошенного оружия – три места происшествия, на которых возможно обнаружение и изъятие различных следов преступления. Если убийц было несколько и стрельба велась с разных точек, целесообразно зону осмотра расширить, обнаружить и осмотреть места засад.

В четвертой ситуации, когда жертва и заказчик известны, целесообразно использовать криминалистическое правило исследования связей жертвы и осуществлять установление и изобличение заказчика по формуле «жертва – заказчик» [12, с. 69]. С этой целью необходимо реализовать следующую программу действий: 1) установить все возможные связи жертвы (родственные, служебные, деловые и т.д.); 2) провести подробный допрос установленных лиц; 3) провести контроль и запись переговоров; 4) получить информацию о соедине-

ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; 5) задержание и допрос организатора (заказчика). Задержание представляет большую трудность, поэтому необходимо привлекать силовую поддержку; 6) обыск по его месту жительства и работы. Обыск проводится одновременно в различных местах (на квартире, даче, в гараже, офисе и т.д.); 7) при проведении допроса заказчика выясняются обстоятельства возникновения умысла на совершение преступления и мотив. Устанавливаются характер взаимоотношений с потерпевшим, причина, послужившая поводом для организации заказного убийства, обстоятельства знакомства с исполнителем, наличие и роль посредника, устанавливается местонахождение; 8) в жилище, офисе, по иному месту работы заказчика проводятся осмотры, в ходе проведения которых подлежат изъятию все предметы, документы, несущие на себе информацию о событии преступления. Это могут быть записные книжки, рабочие журналы, электронные носители информации, в которых может содержаться информация о самом заказчике, его связях, контактах, исполнителе убийства, посреднике, записи, адресованные потерпевшему, и т.п.; 9) при установлении исполнителя производится его задержание и допрос в качестве подозреваемого.

В пятой ситуации, когда жертва неизвестна (неопознанный или расчлененный труп) программа действий может быть следующей: 1) осмотр места происшествия; 2) осмотр трупа, неопознанный труп фотографируется и дактилоскопируется; 3) допросить граждан, обнаруживших труп или его части; 4) провести осмотр места обнаружения трупа и его частей; 5) осуществить поиск и осмотр обнаруженных частей трупа; 6) назначить судебно-медицинскую экспертизу трупа и его частей [13, с. 490]; 7) провести проверку по учетам неопознанных трупов и без вести пропавших, а также дактилоскопическим учетам; 8) труп предъявляется для опознания; 9) после установления личности жертвы выясняются её связи, проводится их допрос; 10) далее действия, аналогичные предыдущей ситуации. Программа действий в этой ситуации заканчивается задержанием и допросом исполнителя (подозреваемого), установлением и задержанием посредников(а), заказчика и их допросом. В данной ситуации используется упрощенная формула: исполнитель – посредник – заказчик, либо усложненная: жертва – исполнитель – посредник – заказчик.

В шестой ситуации программа действий может быть следующей: 1) допрос потерпевшего, оставшегося в живых об обстоятельствах преступления, связях, в т.ч. и криминальных, о наличии угроз, конфликтов, подозреваемых; 2) допрос родственников, знакомых, сослуживцев, соседей и т.д.; 3) осмотр места происшествия; 3) назначение судебно-медицинской экспертизы; 4) организация ОРМ по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления; 5) задержание и подробный допрос подозреваемого; 6) организация

розыскных мероприятий в отношении иных лиц, участвующих в преступлении (заказчика, посредника).

Использование ситуационного подхода и типовых программ расследования в проблемных следственных ситуациях позволит следователю более успешно устанавливать и изобличать преступников на первоначальном этапе расследования наемных убийств.

Расследование наемных убийств имеет специфические особенности, которые заключаются в следующем: 1. Явная очевидность совершенного убийства, иногда на улице при скоплении большого количества людей. Этим преступники демонстрируют жестокость и силу, но создают возможность установления очевидцев самого факта убийства. 2. Применение изощренных способов убийства, в том числе взрывных устройств, в результате которых появляется много жертв среди посторонних граждан и прохожих. 3. Высокий социальный статус жертвы (чиновник, депутат, банкир и др.), что усиливает общественный негативный резонанс. 4. Убийство по найму, как правило, совершаются в составе организованной преступной группы (заказчик, посредник, исполнитель), в которой заказчик не знаком с исполнителем, действует через посредников, что затрудняет раскрытие преступления. 5. Заказчик убийства, как правило, также имеет высокий статус в обществе и коррупционные связи в органах государственной власти, правоохранительных органах и оказывает активное противодействие расследованию. 6. Исполнитель (убийца), в большинстве случаев, является профессиональным киллером, который не оставляет или оставляет мини-

мум следов преступления на месте происшествия. 7. Наемные убийства тщательно планируются и совершаются обычно в условиях неочевидности, поэтому на первоначальном этапе расследования возникает проблемная следственная ситуация. 8. Для разрешения проблемной следственной ситуации необходимо: а) создать расширенный состав следственно-оперативной группы с привлечением нескольких наиболее опытных сотрудников уголовного розыска; б) составить подробный план расследования наемного убийства с выдвижением параллельных версий о заказчике и о мотиве убийства, поскольку эти два элемента криминалистической характеристики убийства тесно взаимосвязаны между собой; в) при построении версий использовать сведения о других известных следователю элементах криминалистической характеристики убийства (о месте, времени, способе убийства, жертве и др.); г) поиск заказчика необходимо осуществлять путем исследования различных связей жертвы, которые могут «пересекаться» со связями заказчика и установить последнего; д) если установлен и задержан убийца (исполнитель), то поиск заказчика осуществляется путем изучения связей убийцы, его посредников, которые могут способствовать установлению и задержанию заказчика.

Учет перечисленных особенностей позволит следователю построить наиболее вероятные версии о заказчике и мотиве убийства, определить оптимальное направление расследования, установить и изобличить всех участников организованной преступной группы на первоначальном этапе.

Литература

1. Развитие ситуационного подхода в криминалистике: вопросы теории и практики: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию д.ю.н., проф. Л.Я. Драпкина, 7 нояб. 2014 г. Екатеринбург : Уральский гос. юридический ун-т, 2015.
2. Проблемы современной криминалистики и основные направления её развития в XXI в.: материалы науч.-практ. конф., посвящённой 60-летию юбилею кафедры криминалистики УрГЮУ, 6 окт. 2017 г. Екатеринбург: Уральский гос. юридический ун-т, 2017.
3. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2013.
4. Карагодина В. Н. Основные методики расследования умышленных убийств: учебное пособие. Екатеринбург, 2010. С. 102-105.
5. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. М., 2013. С. 54–59.
6. Булаева О.В. Особенности расследования убийств, совершенных по найму // Раскрытие убийств: монография / под ред. к.ю.н., доц. С.В. Лаврухина. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 292–293.
7. Бородулин А.И. Убийства по найму: криминалистическая характеристика. Методика расследования / под ред. проф. Р. С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. С. 57–59.
8. Корчагин А.А. Расследование убийств по найму // Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного следствия умышленного убийства: курс лекций: в 2 ч. Ч. 2 / под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Кустова. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 361-369.
9. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина и В.Н. Карагодина. М., 2011.
10. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина и В.Н. Карагодина. М., 2011. С. 406–407.
11. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина и В.Н. Карагодина. М., 2011. С. 405–408.
12. Бахин В.П., Байсажеров В., Козамов М. Методики расследования заказных убийств: учебное пособие. Алматы, 1997.
13. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2013.

References

1. Razvitie situatsionnogo podkhoda v kriminalistike: voprosy teorii i praktiki: materialy vseros. nauch.-prakt. konf., posvyashchennoi 90-letiyu d.yu.n., prof. L.Ya. Drapkina, 7 noyab. 2014 g. Ekaterinburg : Ural'skii gos. yuridicheskii un-t, 2015.
2. Problemy sovremennoi kriminalistiki i osnovnye napravleniya ee razvitiya v KhKhI v.: materialy nauch.-prakt. konf., posvyashchennoi 60-letnemu yubileyu kafedry kriminalistiki UrGYuU, 6 okt.2017 g. Ekaterinburg : Ural'skii gos. yuridicheskii un-t, 2017.
3. Kriminalistika: uchebnik dlya bakalavrov / pod red. L.Ya. Drapkina. M., 2013. S. 492;
4. Karagodin V. N. Osnovnye metodiki rassledovaniya umyshlennykh ubiistv: uchebnoe posobie. Ekaterinburg, 2010. S. 102-105.
5. Kriminalistika: uchebnik dlya bakalavrov / pod red. L. Ya. Drapkina. M., 2013. S. 54-59.
6. Bulaeva O.V. Osobennosti rassledovaniya ubiistv, sovershennykh po naimu // Raskrytie ubiistv: monografiya / pod red. k.yu.n., dots. S.V. Lavrukhina. M.: Yurlitinform, 2016. S. 292–293.
7. Borodulin A.I. Ubiistva po naimu: kriminalisticheskaya kharakteristika. Metodika rassledovaniya / pod red. prof. R. S. Belkina. M.: Novyi Yurist, 1997. S. 57-59.
8. Korchagin A.A. Rassledovanie ubiistv po naimu // Kriminalisticheskoe obespechenie predvaritel'nogo i sudebnogo sledstviya umyshlennogo ubiistva: kurs lektsii: v 2 ch. Ch. 2 / pod nauch. red. d-ra yurid. nauk, prof. A. M. Kustova. M.: Yurlitinform, 2017. S. 361-369.
9. Kriminalistika: uchebnik / pod red. L.Ya. Drapkina i V.N. Karagodina. M., 2011. S. 405.
10. Kriminalistika: uchebnik / pod red. L.Ya. Drapkina i V.N. Karagodina. M., 2011. S. 406-407.
11. Kriminalistika: uchebnik / pod red. L.Ya. Drapkina i V.N. Karagodina. M., 2011. S. 405–408.
12. Bakhin V.P., Baisazherov V., Kogamov M. Metodiki rassledovaniya zakaznykh ubiistv: uchebnoe posobie. Almaty, 1997. S. 69.
13. Kriminalistika: uchebnik dlya bakalavrov / pod red. L. Ya. Drapkina. M.: Yurait; ID Yurait, 2013.

Поступила в редакцию 15 мая 2018 г.
Received 15 May, 2018