

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

«Криминалистические версии и планирование расследования
неочевидных преступлений»
(магистерская диссертация)

Выполнила магистрант
2 курса, 356 м группы,
дневного (очного) отделения
Савицкая Елена Сергеевна

Научный руководитель
Канд.юрид.наук., доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики
Псарева Бэлла Владимировна

Выпускная квалификационная работа защищена

Допустить к защите
Зав. кафедрой,

«__»_____2017 г.
Оценка _____

доктор юридических наук
профессор
_____ С.И. Давыдов
«__»_____2017г.

Председатель ГЭК

Барнаул 2017

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	Ошибка! Закладка не определена.
1. ВЕРСИИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.
<u>1.1</u> Понятие и виды криминалистической версии	Ошибка! Закладка не определена.
<u>1.2</u> Выдвижение и проверка криминалистических версий.	Ошибка! Закладка не определена.
2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ	Ошибка! Закладка не определена.
2. 1 Способы совершения преступлений и способ сокрытия в условиях неочевидности	Ошибка! Закладка не определена.
<u>2.2</u> Планирование расследования на первоначальном этапе	Ошибка! Закладка не определена.
<u>2.3</u> Планирование расследования на последующем этапе .	Ошибка! Закладка не определена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Ошибка! Закладка не определена.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Тема магистерской диссертации актуальна. Конституция РФ устанавливает приоритет человека на жизнь по отношению к остальным социальным ценностям. Таким образом, личность человека, независимо от его пола, возраста, вероисповедания, национальности и прочего, находится под защитой уголовного законодательства.

Но реальная действительность состоит в том, что жизнь людей во все времена подвергалась безжалостному уничтожению как в результате войн и вооруженных конфликтов, так и болезней, несчастных случаев, природных катаклизмов и насилия в многообразных его проявлениях.

Наивысшей ценностью является жизнь человека. Охрана жизни от преступных посягательств является приоритетной задачей законодательства, в том числе и уголовного.

Особое место среди опасностей для человеческой жизни занимают убийства, а среди последних особо сложными по раскрываемости являются неочевидные убийства.

Несмотря на ряд положительных тенденций, раскрытие и расследование преступлений на сегодняшний день ещё нуждаются в совершенствовании. Одной из отрицательных черт, характеризующих состояние преступности в современной России, являются низкие показатели раскрываемости преступлений¹. По данным МВД РФ, в последние годы официальный показатель раскрываемости устойчиво держится на уровне 53%². Не может не вызывать озабоченность тот факт, что доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в последние три года составляет не более 50%. Существенная доля нераскрытых преступлений приходится на преступления, совершённые в условиях неочевидности, среди которых высокой степенью общественной опасности обладают преступления против личности.

¹ Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 31.12.2015) "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации")

² Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Следственном комитете Российской Федерации". 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ. Российская федерация. Федеральный закон

Во-первых, построение и последующая проверка следственных версий является основой расследования любого преступления. Результативное уголовно-процессуальное познание невозможно без построения и проверки версий.

Во-вторых, основной задачей криминалистики как прикладной науки является разработка научно-технических средств, тактических приемов и методов расследования преступлений. К числу тактико-криминалистических методов, широко используемых в практике борьбы с преступностью, относятся выдвижение и проверка версий.

Исходя из этого, представляется актуальным проведение исследования, в котором, на основе изучения учебной и научной литературы, а также практики, рассматривается понятие криминалистической версии и планирования расследования³.

Нормативную базу исследования составили: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также иные федеральные законы, содержащие правовые нормы, регулирующие отношения и составляющие объект исследования.

Теоретическую базу диссертации, составили, научные труды известных ученых криминалистов, таких как: Л.Л. Каневского, Р.С. Белкина, Н.Г. Шурухнова, Л.Я. Драпкина, Н.П. Яблокова, В.А. Образцова, Ю.А. Гаврилина и других исследователей; использованы также, учебные и методические пособия, диссертации и иные публицистические материалы.

Степень научной разработанности темы. Вопросы криминалистической версии затрагивали в своих исследованиях такие ученые, как Аверьянова Т.В., Баймуратов И.Ю., Белкин Р.С., Власова Н.А., Исаев С.С.-Х., Кручинина Н., Туренко Н., Лузгин И.М., Lupинская П.А. и др.

Актуальность темы магистерской диссертации свидетельствует обстоятельство, что версии и планирование находят свое приложение в следственной, экспертной, судебной практике, деятельности органов дознания.

³ О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст.900

Объектом исследования является, организация деятельности уполномоченных органов (органы дознания, следствия, и т.д.) по планированию раскрытия преступлений и выдвижению криминалистических версий.

Предметом исследования является изучение криминалистических версий, порядок их выдвижения и построения планов расследования в системе планирования.

Целью магистерской диссертации является, прежде всего раскрыть содержания криминалистического учения о версии, выработка собственных суждений по рассматриваемому вопросу⁴.

Для достижения указанной цели поставлены следующие **задачи**:

- изучить существующие в научной литературе позиции ученых - криминалистов по определению понятия криминалистическая версия;
- ознакомиться с существующими в литературе видами криминалистических версий;
- проанализировать порядок выдвижения и проверки криминалистических версий;
- дать характеристику способам совершения и сокрытия преступлений в условиях неочевидности;
- провести анализ особенностей планирования расследования преступлений в условиях неочевидности на первоначальном этапе;
- провести анализ особенностей планирования расследования преступлений в условиях неочевидности на последующем этапе;
- обобщив результаты теоретического и практического анализа разработать рекомендации по использованию психологических приемов и методов в ходе профессиональной деятельности следователя.

Методологической основой исследования составили общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция), частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой).

⁴Александров, И. В. Расследование отдельных видов умышленных убийств: учеб.-метод. пособие / И. В. Александров. – Красноярск, 2004. – 28 с.

В исследовании были применены следующие методы сбора информации:

1. Изучение литературных источников;
2. Обобщение источников;
3. Анализ научной литературы и сравнение.

Практическая значимость данного исследования заключается в возможности использования рекомендаций, приведенных в работе сотрудниками следственных органов в их практической деятельности, а также использования в учебном процессе образовательными учреждениями при подготовке студентов юридических факультетов.

Апробация исследования: результаты исследования в виде теоретических выводов и практических рекомендаций изложены в публикации по теме исследования «Инсценировка как способ совершения преступления в условиях неочевидности» в сборнике научных трудов I Всероссийской студенческой научно-практической конференции "Новая наука: новые вызовы".

Структура магистерской диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, приложений.

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки данной темы, цель исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость магистерской диссертации.

Первая глава состоит из двух параграфов.

В первом параграфе раскрывается определение понятия и виды криминалистической версии, рассматриваются различные точки зрения ученых по вопросу выдвижения версий следователем, профессионально необходимых качеств, образующих её структуру.

Во втором параграфе рассматриваются имеющиеся в научной литературе выдвижение и проверка криминалистических версий, которые выдвигает следователь при расследовании категории дел в условиях неочевидности.

Вторая глава состоит из трех параграфов.

Первый параграф раскрывает способы совершения и сокрытия преступлений в условиях неочевидности.

Во втором параграфе раскрывается планирование расследования на первоначальном этапе следствия.

Третий параграф посвящен раскрываемости планирования расследования на последующем этапе следствия

В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

1. ВЕРСИИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Понятие и виды криминалистической версии

Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу.

Логический план версии – это разновидность гипотезы, предположительно умозаключения о непосредственно не наблюдаемых лицом (проверяющим версию) фактах, их происхождения, взаимосвязях. В структуре версии выделяют следующее⁵:

- информация, на базе которой она строится;
- предположительное суждение, объясняющее сущность, происхождение или связь фактов (содержание версии)
- обобщение практики расследования преступлений, которые используются при построении версии.

Примером данной версии «имеет место незаконное получение кредита с использованием лжефирмы «КомТранс» нужно предположить факт и способ получения кредита. С одной стороны, основанием являются – результаты предварительной проверки материалов, допрос свидетелей, выемка и обыск, а с другой стороны – положения криминалистической методики, и практика расследования аналогичных дел, связанных с экономическими преступлениями.

Особенности криминалистической версии как разновидности гипотезы заключается в том, что она:

- должна конструироваться в уголовном судопроизводстве;

⁵Ардашев, Р. Г. О классификации криминальных инсценировок гибели людей без трупа потерпевшего / Р. Г. Ардашев, Н. Н. Китаев // Закон и право. - 2013. - № 12. - С. 106-107.

- устанавливать факты и обстоятельства, имеющие значение для установления истины по данному делу;
- выдвигается и проверяется компетентными лицами, т.е. специально уполномоченными на то законом;
- проверяется в ограниченном законом срока;
- проверяться специфическими методами, обусловленными законом;
- проверяется в условиях, когда возможно активное противодействие со стороны заинтересованных в сокрытии истины лиц

Классификация версий может быть построена, по различным основаниям:

- предположение версии, относящиеся к событию преступления, личности преступника, мотивам преступления и т.д.;
- объем объясняющих фактов (общие и частные);
- степень конкретности (типичные и конкретные);
- субъекты выдвижения (следственные, экспертные, оперативно-розыскные и судебные версии);
- версии маловероятные и наиболее вероятные;
- время построения (первоначальные, последующие);
- направленность во времени (ретроспективные, перспективные)

При построении версий необходимо руководствоваться следующими основаниями⁶:

- изучается вся имеющая на определенный момент информация, относящаяся к событию, которые содержат признаки преступления, определить для объяснения каких обстоятельств нужно строить версии;
- по неясному обстоятельству или вопросу, на который не удастся дать достоверный ответ на основе уже имеющейся информации, нужно построить уже реально возможные версии⁷;

⁶Батусов, А. В. Особенности расследования умышленных убийств, совершаемых по найму / А. В. Батусов // Научные исследования и разработки молодых ученых.- 2015. - № 7. - С. 213-217.

⁷Булаева, О. В. Убийства по найму: основные направления расследования на первоначальном этапе / О. В. Булаева // Российский следователь. – 2007. – № 16. – С. 2–3.

– для выдвижения версий, используются любые источники информации, оперативно – розыскные данные, проверка заявления или сообщения о преступлении.

1.2 Выдвижение и проверка криминалистических версий

Планирование - это сложный по своей структуре творческий мыслительный процесс. Наиболее типичными логическими средствами познания, которыми пользуется следователь, являются: версия и вопрос. Версия лежит в основе планирования, вопрос - в основе проверки версии⁸.

Названные логические формы мышления используются прежде всего потому, что, приступая к расследованию, следователь, как правило, не располагает достаточными данными, позволяющими сразу выявить те обстоятельства, которые он обязан установить в соответствии с требованиями ст. 68 УПК РФ.

В начале расследования перед следователем возникает обычно задача со многими неизвестными. Чтобы решить ее и объяснить исследуемое событие и его отдельные обстоятельства, следователь прибегает к такому приему, как построение версий⁹.

Версия есть не что иное, как одно из возможных объяснений расследуемого события в целом или отдельных его обстоятельств. В зависимости от этого следственные версии именуется общими или частными.

Версия строится на основе тех данных, которыми располагает следователь, а так как их недостаточно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью установить интересующие его обстоятельства, и они допускают несколько

⁸Веселков, К. В. Некоторые аспекты построения исходных версий как основа эффективного планирования и производства расследования убийства матерью новорожденного ребенка / К.В. Веселков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 101. - С. 2559-2564.

⁹Гавло, В. К. К вопросу о понятии и принципах построения криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам об убийствах / В. К. Гавло, А. А. Корчагин // Известия Алтайского государственного университета. - 2013. - № 2 (78). - Т. 1. - С. 86-89.

предположительных объяснений, то обычно выдвигается несколько версий. Все они представляют суждения, которые могут быть либо ложными, либо истинными.

Так как на первых порах не известно, какое из них соответствует действительности, а какое ошибочно, то на этом основывается правило, согласно которому необходимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющих задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся актам.

Необходимость выдвижения всех следственных версий, реально возможных в данной ситуации, и включение их в план расследования являются важным условием его обоснованности и правильности. Несоблюдение этого условия, увлечение одной версией, хотя бы и правдоподобной, на практике приводят к тому, что преступление остается нераскрытым¹⁰.

Проверка только одной версии и игнорирование других версий могут повлечь также необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении преступления.

Выдвижение всех возможных версий по делу при определении путей расследования не означает, однако, что задача следователя - выдвинуть как можно больше версий. Не обоснованные материалами дела версии могут увести следователя в сторону от истины, направить его на ложный путь.

Поэтому в основе версии должна лежать какая-то часть достоверно установленных фактов. Если следователь выдвигает версию об убийстве, то он исходит из того, что обнаружен труп или человек внезапно исчез, причем эти данные не должны вызывать сомнения. Даже в тех случаях, когда следователь строит версии на основе анонимных заявлений или слухов, информация, содержащаяся в них, должна в определенной мере соответствовать реальным обстоятельствам дела¹¹.

¹⁰Гринькин, В. А. Теоретические проблемы и практика расследования убийств лиц, занятых в сфере бизнеса: дис ... канд. юрид. наук / В. А. Гринькин. – Барнаул, 2000. – 247 с.

¹¹Грошиков, В. А. Актуальные вопросы использования возможностей полиграфа при раскрытии умышленных убийств / В. А. Грошиков // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2 (33). - С. 70-74.

Выдвинутые версии должны быть проверены¹². Здесь важное значение приобретает правильное формулирование вопросов, познавательная функция которых в том и состоит, чтобы выделить то, что неясно, неизвестно по делу, то, что нужно проверить, установить. Вопросы помогают выявить причины и те следствия, которые выводятся из версии. Выдвинув версию, следователь рассуждает следующим образом: если версия верна, то в действительности должны существовать определенные факты, являющиеся следами, признаками преступления и подтверждающие версию. Например, по делу об убийстве выдвигается версия, что убийство совершил А. из пистолета "ТТ" с целью завладеть имуществом потерпевшего. Из данной версии выводится следующее: у А. должен быть пистолет "ТТ"; у А. должны быть вещи, принадлежащие потерпевшему. Прежде чем проверить практически, соответствует ли это действительности, мысль следвателя приобретает форму вопроса: "Есть ли у А. пистолет "ТТ"?", "Имел ли он право на ношение оружия?", "Хранятся ли у А. похищенные вещи?", "В каком месте они хранятся?" и т. п. Для разрешения поставленных вопросов в плане намечается проведение следственных действий и розыскных мероприятий, поручаемых органам милиции. Получив ответы на поставленные вопросы, следователь тем самым получает и необходимые данные для вывода о подтверждении или опровержении выдвинутой версии¹³.

Основное условие успешной реализации – плана - это параллельность проверки версий. Но если недопустимо говорить об очередности проверки версий, то можно и должно говорить о последовательности при решении вопросов. Так, в первую очередь решаются вопросы, имеющие значение для проверки нескольких версий¹⁴.

¹²Груничева, Г. А. Особенности допроса свидетелей на первоначальном этапе расследования дел об убийствах / Г. А. Груничева, Е. А. Гурова // Российский следователь. – 2006. – № 7. – С. 9–11.

¹³Грунтева, Г. А. Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа / Г. А. Грунтева // Российский следователь. - 2008. - № 16.

¹⁴Данилов, Н. Г. Использование специальных медицинских знаний при расследовании убийств, совершенных в состоянии аффекта / Н. Г. Данилов // Наука и современность. - 2016. - № 42. - С. 139-143.

Сложный мыслительный процесс выдвижения следственных версий и их проверка состоят, как отмечает Я.Н.Пещак, из трех основных этапов: "...первый этап- сбор фактического материала, его логический анализ и оценка. Вторым этапом- выводение и формулировка собственно следственных версий, включая выводение и формулировку предположений, составляющих основу этих следственных версий¹⁵. Третьим этапом- выводение следствий, которые должны существовать в случае истинности отдельных следственных версий, и проверка существования этих следствий".

По мнению Е.К.Кагина в вышеуказанном определении этапов содержатся неточности: "так, начальный этап нужно дифференцировать по крайней мере на два самостоятельных этапа: определение проблемной ситуации и основных направлений, по которым необходимо выдвигать версии; логическое упорядочение фактического материала, включая его предварительный логический анализ и оценку. Сбор исходного фактического материала лежит за пределами версионного процесса, поскольку фактическая база версии (исходные данные) уже имеется в распоряжении следователя. Правильно включив выводение логических следствий в версионный процесс, Я.Н.Пещак необоснованно объединил в одном этапе логический механизм с практической проверкой существования следствий. Между тем проверка логических следствий- важнейший раздел в основном практической деятельности следователя, и он не входит в рамки процесса, который Я.Н.Пещак охарактеризовал как мыслительный."

Несмотря на публичный, откровенно демонстративный характер подавляющего большинства «заказных» убийств, их относят к совершенным «в условиях неочевидности»¹⁶.

Поэтому особое значение имеет установление признаков, позволяющих построить типовую версию о совершении убийства наемными лицами, а именно¹⁷:

¹⁵ Данильян, Э. С. Проверка версий о местонахождении пропавших без вести / Э. С. Данильян // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Том 13. - С. 2596-2600.

¹⁶ Джуманбетова, А. А. Некоторые особенности использования специальных познаний при изучении связи «преступник-жертва» по делам о серийных убийствах / А. А. Джуманбетова // Следственная практика. – 2003. – Вып. 4 (161). – С. 114–123.

- демонстративный характер самого убийства;
- дерзость действий киллеров, как бы подчеркивающих свою неуловимость и вседозволенность;
- место совершения преступления – подъезд, лестничная площадка дома, лифт, автостоянка, само транспортное средство и т.п.;
- время нападения – начало или конец рабочего дня;
- данные о выслеживании потерпевшего;
- применение автоматического или полуавтоматического оружия, специальных патронов, прицелов, глушителей, взрывных устройств и других эффективных средств поражения;
- оставление орудий преступления на месте нападения или вблизи от него;
- использование автотранспорта для прибытия к месту преступления и бегства после выполнения «заказа»¹⁸;
- совершение контрольного выстрела в голову;
- отсутствие признаков разбойного нападения или иных корыстно-насильственных посягательств;
- уничтожение очевидцев (телохранителей, водителей, родственников, случайных прохожих и т.д.);
- достаточно высокое положение жертвы в обществе или в криминальной среде;
- маскировка исполнителей и средств транспорта, использование угнанных автомобилей, уничтожение номеров и маркировки на оружии и др.;
- признаки планового характера и подготовки «заказного» убийства.

Указанные в перечне признаки свидетельствуют о совершении убийства наемными лицами и диктуют немедленное проведение комплекса следственных

¹⁷ Дубягин, Ю. П. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина, С. Г. Логинов. – М., 2004. – 250 с.

¹⁸ Дюбова, Н. И. Криминалистическая модель убийства по найму как основа методики раскрытия и расследования данного вида преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Н. И. Демин. – Калининград, 2005. – 189 с.

действий, оперативно-розыскных, поисковых и заградительных мер в рамках рассмотренной тактической операции. В зависимости от конкретной ситуации начала расследования этот перечень может быть расширен или сужен.

Выдвижение типовой версии о совершении убийства наемными лицами позволяет определить основные направления его раскрытия. Однако сложная структура криминальной цепи побуждает дополнить приведенное эвристическое правило «от потерпевшего к преступнику» следующей формулой: «от потерпевшего к заказчику, а от него - к посреднику и исполнителю убийства»¹⁹.

Тем самым проблемность ситуации с количественной стороны возрастает, ибо возникают новые неизвестные звенья, подлежащие установлению, а с другой стороны, появляются дополнительные возможности раскрытия «заказных» убийств, имеющие одну из следующих поисковых структур²⁰:

«от потерпевшего (место и событие убийства, данные о жертве, иная исходная информация) – к исполнителям, от убийц – к посреднику, а от него – к заказчику»;

«от потерпевшего – к исполнителю, а от него одновременно – к посреднику и к заказчику» (когда исполнителю известны и тот и другой).

Если информация, собранная сразу же после убийства потерпевшего, позволяет выявить всех участников преступления (редкая ситуация), то процесс расследования приобретает следующую направленность: «от потерпевшего – одновременно к исполнителю, посреднику и заказчику»²¹.

Конечно, в приведенных поисковых схемах раскрытия «заказных» убийств присутствует и мотив совершения преступления. Через него и возможен успешный поиск от потерпевшего к заказчику, однако для простоты изложения он включен в структурные схемы в неявном виде.

¹⁹Ершов, В. А. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных групп (движений) / В. А. Ершов, Г. В. Костылева, М. М. Милованова. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 136 с.

²⁰Звягин, А. И. Противодействие расследованию убийств по найму и криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Звягин. – М., 2004. – 195 с.

²¹Звягин, А. И. Тактические основы преодоления противодействия расследованию убийств по найму / А. И. Звягин // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 10. – С. 151–162.

Зеленский, В. Д. Организация расследования убийств: учеб. пособие / В. Д. Зеленский. – Краснодар, 2001.

Если же складывается оптимальная, но, к сожалению, очень редкая ситуация, когда надежные оперативные данные о готовящемся «заказном» убийстве поступают до его совершения, то действия и мероприятия по пресечению планируемого преступления могут вестись как параллельно (одновременно) по всем трем направлениям: исполнитель, посредник, заказчик, так и последовательно, в зависимости от характера исходных сведений²².

Когда преступная цепочка включает заказчика и исполнителя, из ранее рассмотренных структурных схем исключается посредник.

Следует также отметить, что в подготовке «заказных» убийств нередко принимает активное участие так называемый организатор преступления, отвечающий за разработку плана криминальной акции, подыскание средств его реализации, действий по сокрытию следов, а в случае необходимости и за уничтожение исполнителей²³.

Успешное раскрытие «заказных» убийств невозможно без выдвижения и проверки типовых версий. К наиболее характерным из них относятся²⁴:

Убит руководитель (один из руководителей) государственного, коммерческого или совместного предприятия, банка, иного финансового учреждения, акционерного общества. Заказчиком убийства может быть руководитель другого подобного предприятия, находящегося с потерпевшим в сложных отношениях конкуренции или сотрудничества, а также ответственный сотрудник того же предприятия.

Непосредственные мотивы убийства:

- месть за невозвращение или несвоевременное возвращение долга, кредита;
- устранение конкурента в сфере производственной, торговой, финансовой или иной деятельности;

²²Иваница, А. В. Организация и тактика проведения следственного эксперимента при расследовании убийства по неосторожности / А. В. Иваница // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2014. - № 3 (93). - С. 77-79.

²³Иванов, В. И. Особенности гомицидальной жестокости при совершении убийств / В. И. Иванов // Труды С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – СПб., 2003. – № 5. – С. 131–141.

²⁴Ивахов, П. И. Криминалистические проблемы расследования и предупреждения убийств в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук / П. И. Ивахов. – Калининград, 2005. – 246 с.

- уклонение от выполнения договорных обязательств;
- возникновение трений или соперничества между партнерами;
- стремление занять более высокий пост в организации;
- острые конфликты в связи с выявлением неблагоприятных фактов в ходе ревизионно-проверочной деятельности;
- месть за сообщение в правоохранительные органы о хищениях, злоупотреблениях и других порочащих фактах;
- неприязненные отношения, возникшие в связи со служебной деятельностью, могущие негативно повлиять на карьеру и должностное положение²⁵.

Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирования²⁶.

Непосредственные мотивы преступления:

- месть за отказ от криминальной «крыши» (охранный рэкет);
- прямое неподчинение требованиям преступных группировок выплачивать криминальную дань²⁷;
- месть за сообщение в правоохранительные органы о фактах рэкета, угроз, насилия;
- месть за отказ принять на высокооплачиваемые должности членов преступных группировок²⁸;
- месть за отказ предоставить льготные кредиты. При этом преследуется и дополнительная цель – создание обстановки криминального террора, позволяющего преступникам диктовать свои условия руководителям других организаций (фирм, предприятий).

²⁵Ивахов, П. П. Использование специальных познаний и экспертиз при расследовании убийств, их роль и значение / П. П. Ивахов, Д. В. Лапиков // Общество и право. - 2008. - № 1.

²⁶Исаенко, В. Н. Анализ оперативной обстановки в выявлении серийных убийств / В. Н. Исаенко, М. В. Молодцова // Российский следователь. – 2000. – № 6. – С. 2–3.

²⁷Исаенко, В. Н. Вопросы координации деятельности следователей и органов дознания при расследовании серийных убийств / В. Н. Исаенко // Российский следователь. – 2005. – № 6. – С. 2–5.

²⁸Исаенко, В. Н. Из практики выявления серийных убийств / В. Н. Исаенко, М. Н. Молодцова // Следственная практика. – 2003. – Вып. 4 (161). – С. 55–78.

Убит лидер криминального формирования, «вор в законе». Заказчиком убийства может быть лидер соперничающего криминального формирования²⁹.

Непосредственные мотивы преступления:

- борьба за раздел или передел сфер криминального влияния на определенной территории или в отрасли, на конкретном предприятии (в организации);
- криминальные разборки из-за убийства лидера или активных членов своей преступной группировки;
- месть за сообщение в правоохранительные органы данных о преступной деятельности конкурирующей криминальной группировки;
- острый конфликт из-за финансовых претензий друг к другу.

Заказчиком убийства может быть один из членов ближайшего окружения потерпевшего. Непосредственные мотивы преступления:

- устранение препятствия для занятия лидирующего положения в криминальном формировании;
- месть за отстранение от руководящего поста в преступной группировке;
- месть за информацию, переданную в правоохранительные органы;
- неприязненные отношения в связи с «неправильным» разделом преступных доходов.

Заказчиком убийства может быть один из руководителей предприятий, организаций и фирм, находящихся в «деловых» отношениях с криминальным формированием, которое возглавлял потерпевший³⁰. Непосредственные мотивы убийства:

- ликвидация вымогателя, шантажиста;

²⁹Капица В. С. Некоторые аспекты следственных ситуаций начала расследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти или вражды / В. С. Капица // Общество и право. - 2008. - № 2.

³⁰Карагодин, В. Н. Выдвижение версий о личности субъекта нераскрытого убийства / В. Н. Карагодин // Законность. - 2009. - № 7.

- предупреждение возможных насильственных действий по отношению к самому заказчику, членам его семьи или ближайшим сотрудникам;
- месть за совершенные преступные действия по отношению к самому заказчику, членам его семьи или ближайшим сотрудникам;
- невозвращение крупного долга.

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

Непосредственные мотивы 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 «заказное» убийство или иное тяжкое преступление;
- устранение возможного соперника, стремящегося занять лидирующее положение в преступной иерархии;
- ликвидация за невыполнение важного приказа руководителя преступной группировки или срыв криминальной акции.

Заказчиком убийства может быть лидер соперничающей преступной группировки. Непосредственные мотивы преступления³¹:

- месть за убийство или насилие в отношении членов возглавляемой им группировки;
- предотвращение передачи информации в правоохранительные органы о преступной деятельности возглавляемого им криминального формирования;
- предотвращение планируемой акции против членов возглавляемой группировки;

³¹Караиванов, В. С. О признаках серийных заказных убийств / В. С. Караиванов // Следственная практика. – 2003. – Вып. 4 (161). – С. 148–152.

– для устрашения лидеров и членов противостоящей криминальной группировки.

Убит руководитель или сотрудник правоохранительных органов. Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирования. Непосредственные мотивы убийства³²:

– попытка запугать сотрудников правоохранительных органов, ведущих активную борьбу с организованной преступностью;

– для предотвращения оперативно-розыскной деятельности конкретного сотрудника органов дознания;

– чтобы сорвать расследование уголовного дела в отношении членов конкретного криминального формирования;

– предотвращение мер, направленных на пресечение незаконной деятельности (лишение лицензии, выявление фактов неуплаты налогов, ухода от внесения таможенных платежей и т.д.) или месть за эти меры.

Убит руководитель или активный член политической партии, общественного движения, кандидат на выборную должность. Заказчиком убийства может быть член руководства экстремистского движения, претендент на выборную должность. Непосредственные мотивы убийства:

- острые политические разногласия, месть за критику;
- борьба за электорат;
- устранение конкурента на выборную должность;
- попытка помешать разоблачению незаконной деятельности;
- попытка срыва избирательной кампании.

Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирования, действующий в интересах конкурирующего кандидата, экстремистского движения.

Непосредственные мотивы убийства:

³²Килессо, Е. Г. Использование новых научно-технических средств при отыскании трупов по делам о безвестном исчезновении потерпевших / Е. Г. Килессо // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 6-я науч.-практ. конф. молодых ученых. 19 апреля 2003 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2003. – С. 103–105.

- создание обстановки криминального террора, выгодного экстремистам;
- устранение конкурента кандидата на выборную должность, поддерживаемого преступной группировкой;
- обещание льгот, поддержки и режима прикрытия криминальной деятельности со стороны лоббирующих депутатов, руководства экстремистского движения.

Убит работник средств массовой информации. Заказчиком убийства может быть лидер преступной группировки. Непосредственные мотивы убийства:

- опубликование или демонстрация материалов, разоблачающих преступную деятельность криминальной группировки;
- отказ опубликовать компрометирующие материалы в отношении конкретного лица;
- месть за недопущение представителей криминалитета в число учредителей, крупных акционеров, членов руководства СМИ (радио, телевидение, печать);
- месть за отказ выплачивать денежные средства за предоставление криминальной «крыши»³³.

Приведенные ситуации не претендуют на их исчерпывающий перечень, как и возможные мотивы «заказных» убийств. Однако они являются наиболее распространенными, а потому имеют важное практическое значение.

Наиболее перспективные версии выдвигаются на основании и следственной, и оперативно-розыскной информации, в связи чем их можно назвать следственно-оперативными³⁴.

Важная особенность планирования по делам о «заказных» убийствах – многоверсионный характер этого процесса. Необходимость выдвижения нескольких версий различной степени вероятности и конкретности диктует обязательность параллельной (одновременной) проверки хотя бы некоторых из них, исходя из

³³Килессо, Е. Г. Методика расследования убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего: первоначальный этап расследования: дис. ... канд. юрид. наук / Е. Г. Килессо. – СПб., 2004. – 219 с.

³⁴Корчагин А. А. Особенности взаимодействия следователей с органами дознания при расследовании серийных убийств / А. А. Корчагин // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2011. - № 6. - С. 222-225

имеющихся сил и средств. Конечно, наиболее оптимальна параллельная проверка всех выдвинутых версий, что иногда удается реализовать. Но обычно руководитель расследования вынужден проводить первоочередную проверку наиболее конкретных версий, содержащих данные о совершении убийства конкретными лицами (заказчики, посредники, исполнители).

В случае их не подтверждения он переходит к проверке наиболее вероятных версий, по которым имеется информация не о конкретных лицах, а о группе подозреваемых, например, о том, что заказчиком убийства был кто-то из лидеров двух или трех криминальных формирований. В ходе проверки этих версий следователь получает все более четкие и детальные доказательства, позволяющие в конечном счете конкретизировать одну из них.

В связи с многоверсионным характером расследования «заказных» убийств важная черта планирования состоит в особой детализации планов проверки версий, в повышенной требовательности к тщательному выполнению всех намеченных в них пунктов, чтобы исключить «перескакивание» с одной из них на другую до получения окончательного и достоверного результата. Анализ практической деятельности органов следствия и дознания показывает, что поверхностная отработка следственных версий, проверка их не до конца – одна из главных причин низкой раскрываемости «заказных» убийств.

В то же время необходимо учитывать один из основных принципов планирования – динамичность, в соответствии с которым следователи должны быстро реагировать на изменение ситуации по делу, переключая основные силы на проверку подтверждающейся версии, но не оставляя без внимания и другие вплоть до полного раскрытия убийства.

Следующая особенность планирования заключается в разработке согласованных планов расследования, составляемых и выполняемых совместно следователями и оперативными работниками. Проверка версий разнообразными методами и средствами, как процессуальными, так и конспиративными, не только значительно усиливает достоверность результатов, но и расширяет тактический и доказательственный арсеналы органов следствия и дознания, создавая новые

источники информации и каналы ее получения, делая реальной возможность эффективного использования негласных данных в доказывании по уголовному делу.

На первоначальном этапе расследования следственная ситуация может быть простой и сложной. В первом случае преступление совершается в условиях очевидности, и к моменту возбуждения уголовного дела многие обстоятельства известны: что произошло, где, когда, кто совершил. Во втором случае обычно известны отдельные признаки преступления, либо известно, что произошло (убийство, разбой, кража и т. д.), но неясны обстоятельства совершения и личность подозреваемого. Поэтому следователь выдвигает предположения о неустановленных обстоятельствах.

Таких предположений несколько. Эти предположения (гипотезы) в криминалистике называются версиями. Посредством версий следователь строит предположительную модель отдельного обстоятельства или состава преступления в целом.

Версии различаются:

- по объему (общие и частные),
- по субъекту выдвижения (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные),
- по степени конкретности (типичные и конкретные).

Общая версия – это предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления в целом (что произошло – убийство, самоубийство, несчастный случай), частная – предположительное объяснение отдельных сторон, элементов этого события (мотива, способа совершения, времени, места, личности преступника и т.д.).

Следственные версии выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств, т.е. они могут быть как общими, так и частными. Оперативно-розыскные версии выдвигает оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех или иных обстоятельств по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя. Оперативно-розыскные версии могут быть только частными. Экспертная версия – это

предположение эксперта, принятое им к проверке при производстве экспертного исследования. Она может быть только частной. Судебная версия – предположение суда, принятое им к проверке при рассмотрении дела. Суд получает дело, в котором сформулирована только одна версия – та, которая осталась в итоге расследования, после того как все остальные версии, проверявшиеся по делу, отпали. Это так называемая «версия обвинения», сформулированная в обвинительном заключении. Суд обязан тщательно проверить эту версию, выдвинув контрверсию (общую), а по каждой из частных версий – соответствующие частные контрверсии («имело место не кража, а другое преступление»; «преступление совершил не обвиняемый Н., а другое лицо»)³⁵.

Основой для построения версий являются фактические данные, касающиеся исследуемого события. Эти данные могут быть получены из любых источников, как процессуальных, так и не процессуальных. При построении версий широко используются приемы логического мышления – такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия³⁶.

Пример использования этих приемов в УВД России по г. Новосибирск поступило заявление от жителя города по факту возможных мошеннических действий руководства ЗАО «Управляющая Компания «СервМодуль».

В ходе проведенных проверок по данному заявлению установлено, что неустановленное лицо, действуя от имени генерального директора ЗАО «Управляющая Компания «СервМодуль», 19 апреля 2007 находясь по адресу: г. Новосибирск, Выборгское шоссе, д. 36, путем обмана заключило с жителем города договор инвестирования строительства двухкомнатной квартиры в доме, расположенном по строительному адресу: г. Новосибирск, ул. Матроса Железняка, участок 28 (северо-восточнее пересечения с Омской ул.). Согласно договору 19 и

³⁵Корчагин, А. А. Информационно-программное обеспечение доследственных, следственных и судебных ситуаций по уголовным делам об убийствах / А. А. Корчагин, И. В. Кобзев // Известия Алтайского государственного университета. - 2015. - Т.1. - № 2 (86). - С. 73-77.

³⁶Корчагин, А. А. Криминалистическая характеристика предварительного расследования как структурный компонент криминалистической методики предварительного и судебного следствия по делам об убийствах / А. А. Корчагин // Известия Алтайского государственного университета. - 2012. - № 2-2 (74). - С. 112-116.

20апреля 2007 от жителя города получены денежные средства в суммах 4 млн. 290 тыс. 100 рублей и 230 тыс. рублей соответственно, которыми неустановленное лицо распорядилось по своему усмотрению, причинив жителю города ущерб в особо крупном размере в сумме 4 млн. 520 тыс. 100 рублей.

Проанализировав отдельные элементы события, а затем, обобщив полученные данные, т.е. синтезировав их, следователь сделал предположительный вывод – выдвинув версию о том, что имеет место мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Проверка версий производится посредством следственных действий, оперативно - розыскных и организационных мероприятий. В результате должны быть получены доказательства, подтверждающие или опровергающие ту или иную версию и с достоверностью установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию.

К каждой проверке версий предъявляются особые требования (т.е. принципы проверки версий):

- каждая версия и вся ее совокупность должны проверяться таким образом, чтобы в результате расследования были установлены все обстоятельства, характеризующие состав преступления;

- все версии проверяются с использованием всех предусмотренным законом возможностей, но все юридически значимые выводы по результатам проверки версий могут быть сформулированы только на основе фактических данных, полученные процессуальным путем;

- две и более версии, построенные для выяснения одного вопроса или установление виновного, считающиеся проверенными;

- нельзя опровергать версии только логическим путем (если одна версия подтверждена, то и другие версии, построены по тому же обстоятельству, можно считать опровергнутыми). Опровержение версии – это результат их проверки на основе фактических данных, зафиксированных в предусмотренной законом уголовно-процессуальной форме.

– между общими и частными версиями существует взаимосвязь, проверка каждой из них обязывает учитывать результаты проверки других версий и всей их совокупности.

– необходимо учитывать, что одно и то же доказательство или их система могут опровергать или подтверждать несколько версий, часто взаимоисключающих друг друга (примером: доказательство, опровергающие алиби обвиняемого, могут служить одним из оснований, подтверждающих версию об участии обвиняемого в совершении преступления).

– оперативность расследования и его полнота достигается при параллельной проверке версий, что обеспечивается рациональной организацией всей работы по делу посредством планирования всего расследования, его этапов и отдельных следственных действий³⁷.

В связи с построением и проверкой версии обеспечивается формирование системы доказательств по уголовному делу, на основе которых осуществляется квалификация деяния и решаются другие юридически значимые задачи расследования. Построение и проверка версий являются одним из эффективных способов решения этих задач.

³⁷Корчагин, А. А. Проблемы теории и практики криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам об убийствах: монография / А. А. Корчагин; под науч. ред. проф. В. К. Гавло. — М.: Юрлитинформ, 2013. — 512 с.

2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ

Для того чтобы решить задачи по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, следователь должен уметь правильно организовать свою работу, что является залогом успешного выполнения стоящих перед ним задач уголовного судопроизводства. Основой научной организации труда следователя является планирование расследования преступлений.

Планирование расследования — это творческий мыслительный процесс, заключающийся в определении следователем задач следствия и оптимальных путей их решения. Результатом планирования является составление плана расследования. Таким образом, письменный план расследования является лишь фиксацией предшествующей мыслительной деятельности следователя.

Цель планирования расследования заключается в определении пути и содержания деятельности следователя на всех его стадиях, обеспечении полноты, объективности, всесторонности и быстроты расследования, эффективного применения средств и приемов работы с доказательствами³⁸.

Значение планирования расследования состоит в следующем:

- определение при планировании задач расследования, обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению, путей их решения обеспечивают целенаправленность расследования;
- планирование расследования позволяет выделить обстоятельства, имеющие значение для дела, и провести следственные действия в их логической последовательности;

³⁸Корчагин, А. А. Противодействие расследованию по делам об убийствах, связанных с исчезновением граждан / А. А. Корчагин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и правонарушениями: материалы Межд. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - С. 178-180.

– продуманный и своевременно корректируемый план является средством самоконтроля следователя, предотвращает допущение следователем ошибок в ходе следствия³⁹;

– в конечном итоге планирование обеспечивает успешность раскрытия и высокое качество расследования.

Планирование следствия по уголовному делу основывается на следующих принципах:

– законность (определение задач расследования, выбор средств их решения осуществляется в соответствии с нормами уголовно- процессуального закона);

– научность (при составлении плана следствия следователь исходит из разработанных криминалистикой научных положений об использовании научно-технических средств, тактических приемов проведения следственных действий и рекомендаций по методике расследования отдельных видов преступлений);

– конкретность (план расследования должен содержать четко сформулированные задачи следствия на каждом этапе расследования, перечень следственных и иных действий с указанием сроков и исполнителей их проведения);

– индивидуальность (план следователя по уголовному делу всегда индивидуален, предназначен для расследования только данного конкретного преступления);

– реальность (при планировании расследования выдвигаются лишь реальные версии и намечаются реально выполнимые следственные действия);

– динамичность (процесс планирования сопутствует всему расследованию и носит непрерывный характер).

Запланировать сразу на весь период следствия необходимый комплекс следственных и розыскных действий невозможно из-за ограниченности первичной информации на начальном этапе расследования и трудности предвидения всего хода

³⁹Корчагин, А. А. Расследование убийств, связанных с исчезновением лиц женского пола: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Корчагин. – Барнаул, 2003. – 240 с.

расследования. По мере установления в ходе следствия новых фактических данных следователь своевременно уточняет и дополняет план).

Планированию предшествует анализ следователем всей имеющейся в его распоряжении информации о расследуемом событии с целью:

- уяснения, какие фактические данные известны по делу, определения их относимости к происшествию и оценки их доказательственного значения;
- определения, какие обстоятельства и в какой мере установлены по делу, уяснения сущности расследуемого события и определения путей и способов расследования.

В первую очередь, при расследовании конкретного преступления определяются неизвестные следствию обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ). Кроме того, при проведении следствия в отношении несовершеннолетних, невменяемых, а также при прекращении уголовного дела дополнительно устанавливаются обстоятельства, предусмотренные в ст. 24 — 28, 421, 434 УПК РФ⁴⁰.

Намечая очередность и сроки проведения следственных и розыскных действий, а также их исполнителей, следователь учитывает:

- наличие в его распоряжении информации, времени, сил и средств, позволяющих организовать и эффективно провести запланированное действие лично, а также с использованием возможностей органов дознания, соответствующих специалистов и общественности;
- требования уголовно-процессуального закона о сроках и последовательности проведения определенных следственных действий;
- степень неотложности планируемого действия, предполагаемую его результативность и важность ожидаемых от него результатов, место производства этого действия и его предполагаемую продолжительность.

Планирование расследования преступлений включает:

⁴⁰Корчагин, А. А. Следственные ситуации и алгоритмы в деятельности по предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовных дел об убийствах / А. А. Корчагин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2011.- № 20. - С.114-119.

- планирование отдельного следственного действия;
- планирование следствия по уголовному делу;
- планирование работы по группе уголовных дел;
- планирование работы группы следователей.

В криминалистической литературе вопрос о планировании предварительного расследования еще мало разработан. Лишь отдельные указания по вопросам планирования следствия можно встретить в учебниках криминалистики, в некоторых учебных пособиях и в изданиях, посвященных в основном другим темам.

Между тем вопрос о планировании расследования, безусловно, заслуживает самостоятельной глубокой разработки. Известно, что планирование является слабым звеном в следственной работе. Многие недостатки следствия объясняются именно тем, что расследование не планируется⁴¹.

Деятельность следователей ОВД по расследованию и предотвращению преступлений представляет собой сложную, многогранную работу, требующую глубоких разносторонних знаний, большого профессионального и жизненного опыта, а также организаторских навыков. Оперативность и полнота расследования во многом зависят от четкой организации деятельности следственных аппаратов, координации их работы с другими службами ОВД, с представителями общественных организаций. Поэтому одним из условий успешного расследования каждого преступления является планирование.

Планирование расследования позволяет наиболее целесообразно и целенаправленно организовать следствие, способствует быстроте, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а также розыску и изобличению виновного.

Планируя работу по уголовному делу, следователь продумывает предстоящие действия, решает, с помощью каких предметов и средств может быть обеспечено правильное собирание, исследование и оценка доказательств.

⁴¹Костылева, Г. В. Установление механизма совершенного преступления / Г. В. Костылева // Следователь. – 2004. – № 5 (73). – С. 29–34.

В криминалистической литературе имеются различные определения планирования расследования, однако общим в этих определениях является подход к планированию расследования как к мыслительному процессу⁴². С учетом этого можно дать следующее определение планированию.

Планирование, являющееся одним из обязательных условий расследования, представляет собой сложный мыслительный процесс, заключающийся в определении задач следствия, путей и способов их решения в соответствии с требованиями закона.

Планирование базируется прежде всего на фактической основе. Фактическую основу планирования образуют сведения о событии, содержащем признаки преступления. Эти сведения могут быть получены процессуальным, а также оперативно-розыскным путем. Оперативно-розыскная информация не является доказательством по делу. Она используется следователем только при планировании и решении тактических задач. В зависимости от содержания и полноты всей совокупности фактических данных следователь определяет задачи расследования, строит версии, намечает пути и способы их проверки⁴³.

В начале расследования сведения о событии, содержащем признаки преступления, как правило, ограничены. Это осложняет планирование, обязывая следователя по мере установления новых фактических данных пересматривать план работы, дополнять его. Поэтому планирование — это непрерывный процесс, прекращающийся только в связи с окончанием расследования. Наличие у следователя тех или иных фактических данных о совершенном преступлении создает лишь объективную предпосылку для планирования.

Правильность решений об оптимальных условиях рассмотрения и успех этой деятельности в целом зависят и от ряда субъективных факторов, от уровня его теоретических знаний, профессионального и жизненного опыта. Как известно,

⁴²Крылов А. С. Особенности расследования убийств, совершенных по найму / А. С. Крылов // Современные проблемы правотворчества и правоприменения: мат-лы Всеросс. студенческой науч.-практ. конф. - 2016. - С. 371-374.

⁴³Крюкова, Е. С. Криминалистическая характеристика и особенности расследования серийных убийств / Е. С. Крюкова // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: сб. тезисов. – М., 2006. – С. 240–245.

следственная работа по ряду дел страдает серьезными недостатками, к числу которых относятся прежде всего (если оценивать следственную работу с точки зрения ее результатов): недостаточно высокая раскрываемость некоторых опасных видов преступлений; неполнота расследования, вследствие чего не всегда выясняются существенные обстоятельства дела; затяжной характер расследования, что приводит иногда к неполному раскрытию преступления и к ослаблению эффективности уголовной репрессии.

В настоящей работе мы остановимся на причинах, вызывающих указанные недостатки следственной работы, которые должны быть преодолены методом планирования расследования. Это причины следующие:

- отсутствие должностной целеустремленности в расследовании конкретных дел, которая необходима для быстрого и полного разрешения задач расследования;

- неумение пользоваться методом разработки и проверки версий;

- недостаточная планомерность в выяснении обстоятельств расследуемого события и в производстве следственных действий и оперативных мероприятий и т.д.

Хотя уровень следственной работы за последнее время несомненно повысился, и многие следователи блестяще раскрывают преступления, всесторонне и полно расследуют большие и сложные дела, но наряду с этим нельзя отрицать и того факта, что значительная часть следственных работников допускает серьезные недостатки и ошибки.

Расследование по конкретным делам ведется недостаточно целеустремленно и энергично. Существенные обстоятельства остаются невыясненными в результате того, что следователь не представляет себе ясно и отчетливо задачи расследования и не подчиняет им ход следствия.

Отсутствие продуманной последовательности во всех действиях следователя, слабое применение тактических приемов и научно-технических средств порождают беспорядок и самотек в расследовании.

Большую роль в устранении этих недостатков и поднятии научного и организационного уровня расследования играет планирование следствия как метод высоко организованного расследования преступлений.

Для того, чтобы должным образом оценить планирование расследования и правильно установить его место в следственной работе, необходимо определить понятие планирования расследования преступлений и его конкретное содержание. Практические работники понимают планирование как составление планов расследования конкретных дел. Составляя такие планы, они считают, что у них с планированием расследования дело обстоит благополучно. Между тем такая практика не выражает всего содержания планирования расследования и потому не обеспечивает высокий научный и организационный уровень следственной работы⁴⁴.

Составление планов расследования есть лишь внешнее выражение планирования, и конечно, не исчерпывает всего понятия планирования. Нельзя отрицать, что составление планов и ведение расследования по плану уже само по себе есть существенное организующее средство, которое помогает следователю в его работе по расследованию и раскрытию преступлений⁴⁵.

Каждый следователь в своей практической работе в какой-то мере обязательно планирует расследование, в частности, продумывая ход следствия и избирая те или иные следственные действия, но при таком неполном использовании планирования оно выступает лишь как один из организационных приемов в работе следователя, который отнюдь не обеспечивает использование всех потенциальных возможностей планирования⁴⁶.

Планирование расследования как мыслительный процесс находит выражение как уже упоминалось в различных планах и в так называемой вспомогательной

⁴⁴Лаврухин, С. В. Выявление и раскрытие серийных убийств / С. В. Лаврухин // Следователь сегодня: материалы науч.-практ. конф. – Саратов, 2000.

⁴⁵Лапиков Д. В., Теоретические и практические аспекты применения метода криминалистического матрицирования при расследовании убийств / Д. В. Лапиков, П. П. Ивахов // Общество и право. - 2008. - № 1.

⁴⁶ Лозовский, Д. Н. Процессуальные, организационно-тактические и методические особенности расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой: дис. ... канд. юрид. наук / Д. Н. Лозовский. – Краснодар, 2004. – 234 с.

документации, выработанных следственной практикой и условно объединяемых в криминалистике понятием техника планирования.

Поэтому планы расследования в зависимости от объема охватываемой ими деятельности следователя можно подразделить на следующие группы:

- планы производства отдельных следственных действий;
- планы проведения конкретных этапов расследования;
- планы расследования по отдельным делам;
- планы работы следователя по нескольким делам, находящимся в его производстве.

Планирование расследования помогает не только объективно и полно выяснить все обстоятельства дела и разрешить задачи расследования при строжайшем соблюдении законности во всех действиях следователя, но и вместе с тем - и это важно - дает возможность следователю достичь цель кратчайшим путем, не растрачивая непроизводительно свое рабочее время и силы.

Несмотря на то, что планирование расследования имеет большое значение для поднятия уровня следственной работы, вопросы планирования до сих пор слабо разрабатывались. Не был ясен даже вопрос о месте планирования расследования в системе криминалистики.

Одни авторы (А.И. Виндерг, Б.М. Шавер) относили планирование к общей части криминалистики, а другие (С.П. Митричев, П.И. Тарасов-Родионов) к особенной, то есть к методике расследования отдельных видов преступлений. Известно, что правильное определение места того или иного вопроса в системе науки имеет большое принципиальное значение.

Планирование по своему характеру есть один из общих методов, применяемых в расследовании каждого преступления и служащих основой для разработки методов расследования отдельных видов преступлений. Это дает основание отнести планирование к криминалистической тактике.

Отсутствие внимания к теоретической разработке вопросов планирования и неопределенное его положение в системе криминалистики, по-видимому, повлияли и на отношение практических работников к планированию⁴⁷.

Следователь, жалеющий время на эту работу, в частности, на составление письменного плана расследования, не понимает своих задач. Отказавшись от планирования или применяя его лишь в примитивной форме ради мнимой экономии времени, он будет идти к цели фактически с большей затратой времени и труда и со значительно меньшими шансами на успешное раскрытие преступлений и полное выяснение всех обстоятельств.

Таким образом, планирование - это одно из действенных средств, которое способствует объективности, полноте и всесторонности следствия, позволяет наиболее эффективно сочетать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, а также использовать средства криминалистической техники и поэтому оно является важнейшим условием этой деятельности.

2. 1 Способы совершения преступлений и способ сокрытия в условиях неочевидности

Практика расследования убийств, совершенных в отсутствие очевидцев, свидетельствует, что в случаях, если преступник не явился с повинной, предпринял меры к сокрытию преступления, факта своего пребывания на месте убийства или не оставил на нем никаких уличающих его слетов, то раскрытие и расследование таких убийств нередко осуществляется путем проб и ошибок.

Причем, в этих случаях обычно выдвигается множество версий о виновных лицах, к проверке которых привлекается значительное количество оперативного

⁴⁷ Мальцев, А. С. Особенности расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан: дис. ... канд. юрид. наук / А. С.Мальцев. - Краснодар, 2012 - 212 с.

состава, органов предварительного расследования, экспертов, специалистов. Несмотря на это, затраченные усилия иногда не дают положительного результата⁴⁸.

С другой стороны, во многих случаях следователи и оперативные работники с большим опытом работы довольно быстро устанавливают виновных в подобных же ситуациях. Изучение и наблюдение работы данного контингента следователей и сотрудников уголовного розыска показывает, что их успех определяют знания криминалистических характеристик, в том числе применяя их не осознано, различных факторов и обстоятельств, составляющих сущность такого вида преступлений, как убийства, приобретенные ими в предшествующей практике раскрытия и расследования убийств⁴⁹.

Знания указанных характеристик, их взаимосвязь и взаимозависимость от различного рода факторов и обстоятельств, выражающих сущность убийств, они используют в практике раскрытия и расследования каждого последующего случая убийства. Эти же знания являются основой их профессионального мастерства.

Расследование преступлений представляет сложный познавательный процесс. Данный процесс развивается от неполного, неточного, вероятного знания ко все более полному и точному знанию о расследуемом преступлении. Это объясняется тем, что в первоначальный период расследования многие обстоятельства и элементы преступления не известны или недостаточно изучены. Если вероятными знаниями можно пользоваться на первоначальном этапе расследования, то в конечной необходимы достоверные, не вызывающие сомнений знания об отдельных элементах преступлений, которые в своей совокупности выражают его сущность⁵⁰.

Способ совершения преступления является важнейшим элементом криминалистической характеристики преступления. Уголовно-правовой аспект способа совершения преступления выражается рядом фактических признаков и

⁴⁸Неволина, Н. Е. Криминалистическое значение информации о личности жертвы убийства: дис. ... канд. юрид. наук / Н. Е. Неволина. – Екатеринбург, 2003. – 160 с.

⁴⁹ Нефедьев, А. С. Полиграф в деятельности подразделений уголовного розыска органов внутренних дел по раскрытию убийств прошлых лет / А. С. Нефедьев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2014. - № 4 (28). - С. 260-263.

⁵⁰ Питерцев, С. К. О ревности и убийствах / С. К. Питерцев // Труды С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – СПб., 2000. – № 2. – С. 121–125.

социальных свойств (общественной опасностью) преступления, необходимых для правильной правовой оценки деяния, разграничения со смежными посягательствами, для преодоления конкуренции уголовно-правовых норм в пограничных составах, квалификации преступлений при их совокупности.

Криминалистический аспект способа выражается фактическими признаками и свойствами криминального деяния, позволяющими выдвинуть версии о других значимых для доказывания элементах преступления, в частности, о мотиве, цели, событии преступления, лице его совершившим, и на основе этих версий определить задачи и направления расследования.

Способ преступления, является одним из важных элементов криминалистической характеристики преступления, был объектом исследования многих криминалистов. Тем не менее, до сих пор имеются различия во взглядах на данную проблему⁵¹.

Так, В.К. Гавло определяет способ совершения преступления как систему действий, бездействий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, с присущими ей следами последствиями содеянного, избираемую субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой преступления.

По мнению Н.П. Яблокова под способом совершения преступления следует понимать «объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного рода следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, найти оптимальные методы решения задач расследования и раскрытия преступления».

Думается, что следы преступления находятся за пределами понятия способа совершения, хотя они тесно связаны с ним. Удачным, на мой взгляд, является

⁵¹Поддубная, О. А. Использование психолого-психиатрических исследований на первоначальном этапе расследования серийных преступлений против жизни и здоровья личности / О. А. Поддубная // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: третий всерос. «круглый стол», 17-18 июня 2004 г. – Ростов н/Д, 2004. – С. 197–198.

определение Л.Л. Каневского, понимающего под способом совершения преступления «комплекс психофизических и профессиональных навыков и умений, которые преступник с учетом объекта преступного посягательства, обстановки, времени и места использует для подготовки, совершения и сокрытия преступлений».

Наиболее оптимальным является определение Р.С. Белкина, который под способом совершения преступления понимает «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, могущими быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий и условий, места и времени, и объединенных общим преступным замыслом».

Изучение способа совершения преступления позволяет проследить взаимосвязь между способом совершения преступления и личностью преступника⁵². Знание данных закономерностей служит теоретической базой выдвижения версий и основанием для выбора направления расследования. Анализ способа совершения преступления позволяет выделить его структурные элементы – способ подготовки, способ совершения, а также способ сокрытия преступления. Аналогичной точки зрения придерживаются многие криминалисты.

На выбор преступником конкретного способа совершения особо тяжкого преступления, совершенного в условиях неочевидности, оказывают влияние такие факторы, как пол, возраст, физическое развитие виновного и потерпевшего, место и время совершения преступления, его мотивы и цели, наличие и характер связи преступника с жертвой и местом убийства.

Тщательная подготовка совершения особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности (обеспечение ложного алиби, уничтожения следов, изменение внешности, подбор соответствующей одежды, и др.) затрудняет

⁵²Пропастин, С. В. Направление разрешения проблемных ситуаций, возникающих при расследовании убийств (на примере приостановленного уголовного дела) / С. В. Пропастин, П. В. Попов // Следователь. – 2007. – № 1. – С. 24–26.

их раскрытие и позволяет преступнику продолжать совершать их порой длительное время (например, серийные убийства).

Алиби может быть обеспечено путем создания ситуаций мнимого нахождения в определенное время в каком-либо месте. Однако, именно способ совершения преступления позволяет установить очень часто взаимосвязь между различными преступлениями.

Помимо способов совершения преступлений, в криминалистике подробно исследуются и способы сокрытия преступления. В литературе дается классификация способов сокрытия преступления с учетом их содержательной стороны.

Обобщение практики позволяет выявить характерные и прочные связи между структурными элементами криминалистической характеристики. Одной их характерных особенностей является взаимосвязь способа совершения преступления, личности преступника и жертвы, места и времени совершения преступления.

Однако большая взаимосвязь прослеживается между способами совершения преступления и механизмом следообразования. Среда, окружающая преступление, весьма разнообразна из-за наличия в ней различных объектов неживой природы и людей.

Характерные черты события преступления отражаются в окружающей среде в виде различных по форме и механизму образования следов – последствий – материальных и нематериальных (идеальных). Материальные следы – последствия в виде отпечатков, различного рода разрушений, повреждений деформации объектов, а также в виде наслоений и отслоений, являются изменениями в неживой природе и считаются простыми формами отражения преступления.

Более сложная форма изменения среды – нематериальные (идеальные) следы имеют психофизиологическую природу и проявляются в виде возникающих в сознании людей мыслей, образов и отдельных моментов преступления, закрепившихся в памяти. В совокупности обе эти формы отражения раскрывают характерные особенности преступления и, следовательно, представляют собой средство познания события преступления.

Информация не существует вне соответствующего информационного сигнала, имеющего свое информационное содержание и определенную форму выражения (физическую, знаковую, образную и т.д.). Р.С. Белкин писал, что «совокупность всей информации о событии преступления по существу адекватна полному отражению преступления. Однако в действительности полного отражения быть не может, ибо объем этой информации обусловлен возможностями выявления признаков преступления, которыми обладает должностное лицо, ограниченность источников, допускаемых законом и другие факторы».

Действия по сокрытию убийства подразделяются, на сокрытие трупа, орудий преступления и иных следов преступления, а также созданию алиби убийце.

Сокрытие преступления может иметь различные мотивы. В большинстве случаев обнаружение признаков сокрытия особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности свидетельствует о понимании убийцей значения совершенных действий и является важным элементом доказывания субъективной стороны преступления⁵³.

В случаях, когда потерпевший и преступник не были знакомы между собой либо их знакомство, носило случайный характер, а само место преступления не имеет прямого отношения к личности виновного, последний, совершивший убийство, обычно стремится как можно скорее скрыться с места происшествия.

Для создания резерва времени, обеспечивающего ему возможность беспрепятственно покинуть место совершения преступления, он в ряде случаев осуществляет временное сокрытие трупа. Так, труп, находящийся в жилище, переносится в подсобные помещения, ванную комнату, туалет, помещается под кровать, заваливается одеждой, постельными принадлежностями.

Для сокрытия трупа на открытой местности он присыпается землей, закапывается, маскируется ветками, сухими листьями, травой, строительным мусором и другими находящимися поблизости случайными предметами либо

⁵³ Саньков, В. И. Тактические ошибки следователя при получении и проверке признания в убийстве (причины, предупреждение, нейтрализация последствий): дис. ... канд. юрид. наук / В. И. Саньков. – Воронеж, 2003. – 239 с.

перемещается в место, где он будет менее заметен: в канаву, подвал, канализационный люк, каркас строящегося или ремонтируемого здания и т.п.

Одновременно преступником принимаются меры к уничтожению следов преступления на самом себе: производится стирка, чистка и ремонт одежды, ее замена, замыливание следов крови, наложение пудры, грима, повязок на телесные повреждения, полученные в ходе борьбы с потерпевшим. С уничтожением следов и орудий преступления виновным в ряде случаев делаются попытки создания ложного алиби.

При невозможности сохранить в тайне факт смерти потерпевшего преступник, в зависимости от способа убийства и характера, имеющих на труп телесных повреждений, прибегает к иным способам сокрытия убийства. Так, если имеющиеся телесные повреждения явно свидетельствуют о причинении смерти посторонней рукой, инсценируется разбойное нападение или совершение убийства в состоянии сильного душевного волнения, необходимой обороны или причинение смерти по неосторожности. Анализ проведенного материала свидетельствует о значимости способа совершения преступления как элемента криминалистической характеристики, которая в свою очередь необходима следователю для раскрытия и расследования преступлений.

Научная статья Крылова И.В. «Способы совершения преступлений в условиях неочевидности» посвящена важному элементу криминалистической характеристики. До сих пор имеются различия на данную проблему. В литературе дается классификация способов совершения и сокрытия преступления с учетом их содержательной стороны. Автору, с учетом обобщения практики, удалось выявить связи между структурными элементами криминалистической характеристики. Одной из характерных особенностей является взаимосвязь способа совершения преступления, личности преступника и жертвы. Однако большая взаимосвязь прослеживается между способами совершения преступления и механизмом следообразования.

На примере уголовного дела совершенного в условиях неочевидности, в 6 часов 30 минут 27 апреля 2014г. в пожарную часть Сакского района Республики

Крым поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Мира в селе Геройское. В ходе тушения пожара обнаружены четыре трупа женского пола, о чем незамедлительно сообщили в следственное управление по Республике Крым⁵⁴.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что погибшими являются жительницы села Геройское, Гарканова (инвалид 1 группы) и Богатырева, а также их дочери малолетняя Гарканова, 2002 года рождения, и несовершеннолетняя Богатырева, 1997 года рождения. На всех трупах имеются множественные колото-резанные ранения шеи и грудной клетки. По обстановке было понятно, что поджог совершен в целях сокрытия следов преступления.

По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ, органами дознания были даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При осмотре места происшествия изъяли нож, следы пальцев рук с предметов посуды, иные объекты, имеющие доказательственное значение. Одновременно проводились допросы родственников, знакомых и соседей погибших.

Было установлено, что в феврале 2014 г. в доме стал проживать некий Андрей. Гарканова представила его под таким именем и пояснила, что у Андрея кредит на крупную сумму и ему нужно некоторое время пожить у них. Мужчина проживал в отдельной комнате, общения с членами семьи избегал, про себя ничего не рассказывал.

Как показал потерпевший Гарканов, каких-либо конфликтов с Андреем у него не было. В ночь с 26 на 27 апреля 2014 г. он находился на дежурстве. Утром ему позвонили и сообщили, что его дом сгорел. Приехав домой, увидел сгоревший дом и трупы. В грудь одного из тел был воткнут нож. Он сразу предположил, что убийство

⁵⁴ Степанов, М. Е. Инсценировка как способ сокрытия убийств, совершенных организованными преступными группами, в системе противодействия расследованию / М. Е. Степанов // Сборник материалов криминалистических чтений. - 2012. - № 8. - С. 85-86.

и поджог совершил Андрей, поскольку кроме него в доме никого не было. Перед его уходом на работу Андрей находился дома.

По заключениям судебно-медицинских экспертиз на трупах обнаружены множественные колото-резаные ранения, смерть всех потерпевших наступила от ранений. На трупах имеются также следы посмертного действия высокой температуры.

Несмотря на переходный период и становление правоохранительных органов в Республике Крым, сотрудниками следственного управления по Республике Крым было организовано должное взаимодействие с органами внутренних дел и пограничной службой, в результате чего личность «Андрея» была установлена в короткий срок. Им оказался уроженец Приднестровской Молдавской Республики, Терновский, 1984 года рождения, ранее судимый, который незамедлительно был объявлен в розыск⁵⁵.

В результате кропотливой работы при отсутствии технических возможностей по истребованию данных от операторов сотовой связи, единых информационных учетов и допуска сотрудников уголовного розыска к секретным данным было установлено, что после совершения преступления Терновский на такси добрался до г. Джанкой, после чего пешком – до границы с Украиной.

6 мая 2014 г. его задержали сотрудники пограничной службы ФСБ России при попытке пересечь государственную границу и скрыться на территории Украины.

Как показал Терновский, он познакомился с Гаркановой около двух лет назад, начал общаться по телефону и приехал к ней за три месяца до совершения преступления. По его просьбе Гарканова разрешила пожить у нее. Члены семьи восприняли его появление нормально. Всем говорили, что он является племянником Гаркановой.

26 апреля 2014 г. к Гаркановым приехала Богатырева со своей дочерью. В ночь с 26 на 27 апреля они все вместе употребляли спиртные напитки, в это время

⁵⁵ Степанов, М. Е. Концептуальные основы понимания природы инсценировки как способа сокрытия убийства в системе противодействия расследованию / М. Е. Степанов // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2011. - № 1 (20). - С. 72-80.

девочки спали на кухне. В ходе распития спиртного между ним, Гаркановой и Богатыревой произошла ссора, в ходе которой у него возник умысел на их убийство. Он сходил в кухню, взял нож и вышел обратно в зал. Данным ножом он нанес сначала Богатыревой множество ударов по телу, а после – Гаркановой. Он знал, что Гарканова является инвалидом и не может самостоятельно передвигаться. После убийства Гаркановой и Богатыревой с целью сокрытия преступления он решил совершить убийство их дочерей, для чего вышел на кухню и тем же ножом нанес множество ударов в область тел последних. С целью сокрытия следов преступления поджег дом спичками. Перед уходом открыл газовую конфорку, чтобы все быстрее разгорелось.

Как стало известно позже, Терновского можно было задержать задолго до того, как он пытался пересечь государственную границу, если бы сотрудники ГИБДД проявили должную бдительность и ответственно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей.

Свидетель Ульянкин показал, что 27 апреля 2014 г. он находился на смене, занимался частным извозом. Около 23 часов в районе аэропорта г. Симферополя к нему подсел незнакомый мужчина и попросил довезти его до г. Армянска. Этим мужчиной впоследствии оказался Терновский. Мужчина сказал, что от кого-то скрывается, сильно нервничал, спрашивал, как перейти границу с Украиной, минуя посты. Он ответил, что не знает. Доехав до автозаправочной станции в Красногвардейском районе, он увидел на противоположной стороне дороги сотрудников ГИБДД. В то время, как его автомобиль заправляли, подошел к ним и попросил проверить пассажира. Сотрудники ГИБДД поговорили с Терновским, после чего их отпустили, попросив его довезти Терновского до ближайшего пункта полиции. Доехав до г. Джанкой, Терновский выпрыгнул из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

По представлению следователя сотрудники ГИБДД были уволены с занимаемых должностей за ненадлежащее своих должностных обязанностей.

В ходе проверки показаний на месте с применением видеозаписи обвиняемый полностью подтвердил свои показания, продемонстрировал свои действия на месте

совершения преступлений. Допрошенный в качестве эксперта сотрудник БСМЭ показал, что механизм нанесения телесных повреждений, продемонстрированный Терновским в ходе проверки показаний на месте, соответствует механизму образования телесных повреждений на трупах⁵⁶.

В ходе дальнейшего расследования был проведен комплекс судебных экспертиз, согласно выводам которых орудием травмы, причинившим повреждения на кожных лоскутах от трупов Гаркановой, Богатыревой и их дочерей, мог быть клинок ножа, изъятый в ходе осмотра места происшествия. На представленном на экспертизу ноже установлено наличие пота и обнаружены эпителиальные клетки, которые совпадают с генетическими признаками образца крови Терновского.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, каким-либо психическим заболеванием Терновский не страдает и не страдал на период инкриминируемых деяний, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В состоянии временного психического расстройства или в состоянии аффекта не находился. Индивидуальных психологических особенностей, которые могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации, не имеется.

В короткий срок путем проведения судебных экспертиз, допросов свидетелей и истребования соответствующих документов был установлен размер материального ущерба, причиненного действиями Терновского, который составил 466 611 рублей.

Таким образом, приходим к выводу, что в результате грамотно спланированных и организованных следственных действий, и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в условиях отсутствия многих привычных приемов и способов получения информации, были собраны исчерпывающие доказательства виновности Терновского в совершении преступлений⁵⁷. 16 сентября

⁵⁶ Степанов, М. Е. Особенности следственного эксперимента при расследовании убийств, скрытых инсценировкой / М. Е. Степанов // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2015. - № 3 (32). - С. 53-57.

⁵⁷ Сумников, В. В. Проблемы методики расследования убийств / В. В. Сумников / Современное общество и право – 2012. - № 1. - С. 89-92.

2014 г. Терновскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105, ч.2 ст. 167 УК РФ.

Приговором Верховного Суда Республики Крым от 6 февраля 2015 г. Терновский признан виновным в совершении инкриминированных деяний, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима⁵⁸.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор в отношении Терновского оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника – без удовлетворения.

Проанализировав способы совершения преступления, можно прийти к выводу, что способ совершения преступления трактуется достаточно широко: способ подготовки, способ совершения, способ сокрытия.

2.2 Планирование расследования на первоначальном этапе

На первоначальном этапе расследования характеризуется обычно информационной неопределенностью. Недостаточность исходных данных зачастую заставляет следователя довольствоваться в начале этого этапа лишь типичными версиями. На данном этапе характерно определение круга таких следственных действий, неотложных по своему существу, которые способны расширить доказательственную базу для перехода к следующему этапу планирования и расследования. Это осмотры мест происшествий, допросы очевидцев и иных свидетелей, обыски у подозреваемых лиц и др. На первый план выступает определение задач этих следственных действий, очередности их проведения, состава участников и самой организации их производства⁵⁹.

⁵⁸Телешова, Л. В. По следу убийцы: происхождение следов на месте серийного убийства, их специфика и локализация / Л. В. Телешова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 1 (24). - С. 216-220.

⁵⁹ Мальцев, А. С. Выдвижение и проверка версий при расследовании убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан / А. С. Мальцев // Юрист-правовед. - 2011. - № 6 (49). - С. 111-114.

Определение задач первоначальных следственных действий предполагает уяснение тех вопросов, которые будут ими решены, тех доказательств, которые могут быть получены с их помощью. Кроме этого, необходимо предусмотреть, когда и в каком месте следует проводить планируемое действие, каков должен быть круг его участников, какие технические средства (в том числе средства фиксации) понадобятся.

Ограниченность исходных данных побуждает следователя опираться при планировании преимущественно на личный опыт и данные криминалистической методики. Известную помощь могут оказать разработанные алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе, однако нужно помнить, что и рекомендации частной криминалистической методики расследования соответствующего вида преступлений, и алгоритмы (программы) действий требуют адаптации к условиям и обстоятельствам конкретного случая, что в свою очередь может быть затруднено в связи с дефицитом исходной информации.

Исходя из общих задач первоначального этапа расследования, можно определить примерную очередность следственных действий, отражаемую в плане:

- действия, обеспечивающие собирание максимума доказательств, в особенности вещественных, подверженных как изменениям в силу воздействия природных факторов или неосторожного с ними обращения посторонних лиц, так и возможному их уничтожению заинтересованными субъектами. Это в первую очередь осмотр места происшествия. К числу неотложных действий, преследующих аналогичные цели, но уже в отношении вербальной информации, относятся допросы потерпевших и свидетелей, которых по разным причинам допросить позже не представится возможным (допрос умирающего, лиц, следующих в другую местность по неотложным делам, и др.).

- действия, производство которых требует длительного времени, и задержка с которыми может затянуть сроки расследования. Таковы, например, некоторые виды судебных экспертиз (судебно-экономические, судебно-строительные и др.). Решение об их проведении должно быть принято безотлагательно, как только будут обеспечены условия их производства.

– действия, сроки проведения которых регламентированы процессуальным законодательством, или те, которые обеспечивают нормальный ход расследования (избрание мер пресечения, наложение ареста на имущество, изъятие (выемка) документов и др.).

– действия, с помощью которых проверяются несколько версий.

Планируя действия первоначального этапа расследования, необходимо учитывать их координацию с оперативно-розыскными мероприятиями, также осуществляемыми на этом этапе. В плане расследования они могут фигурировать в виде заданий органам дознания: на розыск людей, вещей и документов, орудий преступления и т. п. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть согласованы по времени и целям⁶⁰.

Известные особенности имеет планирование первоначального этапа расследования, когда уголовное дело возбуждается по оперативным данным органа дознания. В этом случае план первоначальных следственных действий фактически реализует план оперативной информации. Помимо решения обычных для этого этапа задач, он должен предусматривать и решение задачи неразглашения источника оперативной информации, что достигается применением соответствующих тактических приемов при проведении (в особенности) таких следственных действий, как допрос и обыск.

В современных условиях может потребоваться решение еще одной важной задачи начального этапа: обеспечение безопасности потерпевших от преступления и свидетелей. Эта задача носит организационный характер и специально должна фигурировать в плане расследования.

⁶⁰ Медведев, Р. Н. Личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных с целью завладения жильем граждан / Р. Н. Медведев // Вестник криминалистики. – 2008. – Вып. 4 (28). – С. 56–60.

2.3 Планирование расследования на последующем этапе

Основная задача данного этапа - полностью расследовать преступление и обеспечить условия, необходимые для осуществления правосудия. Следственные действия, проводимые на этом этапе, при успешном решении задач первого этапа расследования предусматривают не столько получение новой информации о расследуемом событии, сколько исследование уже имеющихся фактических данных, их проверку, уточнение и дополнение.

Планирование окончания предварительного следствия. После того как решены все задачи расследования и принято решение об окончании предварительного следствия, следователь намечает в плане и проводит необходимые процессуальные и организационно-технические мероприятия. Данные мероприятия направлены на надлежащее оформление материалов дела, обеспечение прав участников уголовного процесса и на составление обвинительного заключения или постановления о прекращении уголовного дела.

Важным средством планирования является составление письменного плана расследования по делу. Письменный план является рабочим документом следователя, программой его деятельности по расследованию преступления.

Письменный план позволяет следователю лучше организовать свою работу, наглядно представлять весь ход расследования и в любой момент проконтролировать свои действия, облегчает анализ постоянно растущей информации по делу.

За каждое конкретное запланированное действие отвечает лицо, указанное в плане расследования в качестве исполнителя (следователь, оперативный работник, дознаватель, специалист, эксперт и т.д.). Все исполнители должны быть своевременно ознакомлены с планом расследования, чтобы знать, какие действия они должны выполнить и в какой срок. Однако ответственность за организацию работы этих лиц и за выполнение всего плана расследования лежит на следователе.

Обязательной формы плана не существует. Следователь избирает ту форму, которая окажется для него наиболее удобной, исходя из особенностей уголовного дела, объема и сложности планируемой работы, а также своей памяти, опыта.

Любой план расследования по уголовному делу должен содержать⁶¹:

- краткую фабулу дела;
- основные первоначальные задачи расследования в сложившейся ситуации;
- следственные версии по делу;
- перечень следственных и иных действий;
- основные вопросы и частные задачи, подлежащие выяснению и решению в ходе конкретного следственного действия с указанием, кто и когда их проводит.

Кроме основного плана расследования могут применяться вспомогательные планы, являющиеся дополнением к основному плану.

К вспомогательным планам относятся: схема - шахматная, план - карточка на обвиняемого, планы отдельных следственных действий, а также графические схемы преступных связей обвиняемых, предприятий и отдельных звеньев производства, движения документов и товаров, мест нахождения и маршрутов передвижения участников преступления на определенном участке местности и т.д. (См. Приложение 1)

По сложным многоэпизодным делам с большим количеством обвиняемых практикуется составление «схемы-шахматки». Данная схема выполняется в виде таблицы. В верхних графах по горизонтали указываются наименования расследуемых преступлений и их эпизодов, а по вертикали дается перечень фамилий обвиняемых. В каждой клетке на пересечении графы с указанием соответствующего преступления или эпизода с графой «фамилия обвиняемого», причастного к этому преступлению (эпизоду), излагаются краткие сведения о характере действий обвиняемого в этом преступлении (эпизоде), имеющиеся доказательства, необходимые мероприятия: (См. Приложение 2)

⁶¹ Михайлов, В. А. Реконструкция задач и функций раскрытия тяжких неочевидных преступлений / В. А. Михайлов // Российский следователь. - 2010. - № 15.

Сведения, изложенные в виде данной схемы, облегчают планирование расследования; дают наглядное представление о том, кто с кем и в каких преступных эпизодах принимал участие, какова степень доказанности вины у разных участников одного и того же эпизода, какие действия надо дополнительно выполнить; позволяют составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение и другие обобщающие документы.

В качестве вспомогательной документации к основному плану следствия на каждого обвиняемого могут составляться план-карточки («лицевые счета»). Назначение плана-карточки - сконцентрировать всю информацию в отношении какого-либо обвиняемого в одном месте, дать наглядное представление о роли и степени доказанности его вины и запланировать в отношении его дальнейшие действия. В карточку обвиняемого заносятся сведения о его личности, совершенных им преступных и иных имеющих значение для расследования действиях, краткое содержание и источники доказательств и иные важные данные⁶².

Для планирование отдельного следственного действия, следователь планирует не только очередность и сроки производства всех следственных действий по уголовному делу, но и проведение каждого в отдельности следственного действия. Чтобы тактически правильно провести следственное действие и полно зафиксировать его ход и результаты, следователь на этапе подготовки этого действия планирует предстоящую работу и осуществляет организационные мероприятия, необходимые для реализации намеченного плана. Планируя следственное действие, следователь определяет:

- конкретные задачи и вопросы, которые необходимо решить и выяснить в ходе данного следственного действия, и их последовательность;
- место и время производства следственного действия;
- участники следственного действия и их обязанности;
- характер и последовательность действий следователя, а также применения отдельных тактических приемов и их комбинаций;

⁶² Михайлова, О. Ю. Применение психологических познаний в расследовании серийных сексуальных преступлений / О. Ю. Михайлова // Следственная практика. – 2003. – Вып. 4 (161). – С. 306–313.

– способы фиксации хода и результатов следственного действия и технические средства, которые следует использовать при его производстве.

Результаты планирования следственного действия отражаются в письменном плане. Составление такого плана особенно необходимо при подготовке сложных следственных действий, сопряженных с большим объемом работы или с многочисленными участниками⁶³. Форма плана следственного действия зависит от вида планируемого действия. Например, план допроса свидетеля может выглядеть следующим образом: (См. Приложение 3)

Планирование работы следователя по группе уголовных дел. В производстве следователя, как правило, находится несколько уголовных дел. Однако служебная и общественная деятельность следователя не ограничивается ведением следствия по уголовным делам. Он выполняет отдельные поручения других следственных органов, участвует в служебных совещаниях, несет дежурство в прокуратуре, инструктирует дознавателей и т.д.

Поэтому необходимо свести воедино и согласовать по времени следственные и иные действия, запланированные по всем уголовным делам, находящимся в производстве у данного следователя.

Наиболее целесообразной формой планирования следователем своей работы по группе дел и иных мероприятий является составление сводного календарного плана работы на неделю. Основой для составления такого плана являются планы следствия по каждому уголовному делу, находящемуся в его производстве. В сводном плане по вертикали указываются наименования всех имеющихся в производстве следователя дел, а по горизонтали — числа месяца и дни недели⁶⁴. В квадратах, находящихся на пересечении наименований уголовных дел и дней недели, перечисляются следственные и иные действия, запланированные по

⁶³ Мудьюгин, Г. Н. Обыск и осмотр предполагаемого места убийства / Г. Н. Мудьюгин // Советская криминалистика на службе следствия. – Вып. 12. – С. 43–68.

⁶⁴ Мусабилов, Р. Д. Особенности первоначального этапа расследования тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершенных ранее судимыми лицами: дис. ... канд. юрид. наук / Р. Д. Мусабилов. – Уфа, 2003. – 242 с.

соответствующему делу на определенный день недели. Здесь же указывается время проведения каждого из этих действий и его участники⁶⁵.

Планирование работы группы следователей. Для расследования сложных, многоэпизодных дел, где предвидится большой объем работы, создается следственная группа, состоящая из нескольких следователей. К работе следственной группы могут быть привлечены оперативные работники органов дознания (ч. 2 ст. 163 УПК РФ). В данном случае требуется организовать их совместную работу. Составляются два вида планов: общий (для работы всей группы в целом) и индивидуальные планы каждого участника группы.

Все планы согласовываются между собой и сосредоточиваются у руководителя группы, который контролирует их выполнение.

⁶⁵Мусабилов, Р. Д. Особенности проведения осмотра места происшествия по преступлениям против жизни и здоровья, совершенным при рецидиве / Р. Д. Мусабилов // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. – Екатеринбург, 2003. – С. 353–356.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные изучения специальной литературы, законодательства и судебной практики позволяют сделать вывод, что установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу невозможно, а также без выдвижения и проверки криминалистических версий, и без планирования расследования преступлений в условиях неочевидности.

В дипломной работе изучено понятие и виды криминалистической версии, определены правила их построения и проверки, способы совершения и сокрытия данного рода преступления в условиях неочевидности.

В работе наибольшее внимание уделено следственным версиям.

Проверка версий – это деятельность по поручению доказательств подтверждающих или опровергающих проверяемую следственную версию. В процессе следствия проверяются все возможные версии. В итоге остается одна – версия обвинения, сформулирована в обвинительном заключении.

Версии находят свое отражение в комплексных планах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.

Исследованием установлено, что статистических сведений по расследованию неочевидных преступлений, предлагается проанализировать для выработки единого подхода к расследованию такой категории уголовных дел следователями СК РФ. Были изучены материалы отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета по Республике Крым при раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, в главную очередь, совершенных в условиях неочевидности.

Рассматривая вопрос о раскрытии и расследовании преступлений, были изучены, особенности планирования расследования преступлений по очевидным преступлениям, а также по преступлениям совершенных в условиях неочевидности.

При написании работы использовались материалы уголовных дел, научная и учебная литература.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нормативно-правовые акты и другие официальные документы

1.1 Конституция РФ Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 2.

1.2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 52. – Ст. 475.

1.1 Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 31.12.2015) "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации")

1.2 Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Следственном комитете Российской Федерации". 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ. Российская федерация. Федеральный закон.

1.3 Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" // Российская газета. – N 260. – 14.11.2014

1.4 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст.900.

1.5 Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденное приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России от 29 декабря 2005г. N 39/1070/1021/253/780/353/399 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 5.

2. Специальная литература

2.1 Александров, И. В. Расследование отдельных видов умышленных убийств: учеб.-метод. пособие / И. В. Александров. – Красноярск, 2004. – 28 с.

2.2 Алимуратов, Г. Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств / Г. Б. Алимуратов // Эксперт-криминалист. - 2010. - № 3.

2.3 Аманов, А. Т. О теоретических основах установления личности по неопознанным трупам / А. Т. Аманов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 2. – С. 240–243.

2.4 Ардашев, Р. Г. О классификации криминальных инсценировок гибели людей без трупа потерпевшего / Р. Г. Ардашев, Н. Н. Китаев // Закон и право. - 2013. - № 12. - С. 106-107.

2.5 Батусов, А. В. Особенности расследования умышленных убийств, совершаемых по найму / А. В. Батусов // Научные исследования и разработки молодых ученых.- 2015. - № 7. - С. 213-217.

2.6 Булаева, О. В. Убийства по найму: основные направления расследования на первоначальном этапе / О. В. Булаева // Российский следователь. – 2007. – № 16. – С. 2–3.

2.7 Веселков, К. В. Некоторые аспекты построения исходных версий как основа эффективного планирования и производства расследования убийства матерью новорожденного ребенка / К.В. Веселков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 101. - С. 2559-2564.

2.8 Гавло, В. К. К вопросу о понятии и принципах построения криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам об убийствах / В. К. Гавло, А. А. Корчагин // Известия Алтайского государственного университета. - 2013. - № 2 (78). - Т. 1. - С. 86-89.

2.9 Гринькин, В. А. Теоретические проблемы и практика расследования убийств лиц, занятых в сфере бизнеса: дис канд. юрид. наук / В. А. Гринькин. – Барнаул, 2000. – 247 с.

2.10 Грошиков, В. А. Актуальные вопросы использования возможностей полиграфа при раскрытии умышленных убийств / В. А. Грошиков // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2 (33). - С. 70-74.

2.11 Груничева, Г. А. Особенности допроса свидетелей на первоначальном этапе расследования дел об убийствах / Г. А. Груничева, Е. А. Гурова // Российский следователь. – 2006. – № 7. – С. 9–11.

2.12 Грунтева, Г. А. Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа / Г. А. Грунтева // Российский следователь. - 2008. - № 16.

2.13 Данилов, Н. Г. Использование специальных медицинских знаний при расследовании убийств, совершенных в состоянии аффекта / Н. Г. Данилов // Наука и современность. - 2016. - № 42. - С. 139-143.

2.14 Данильян, Э. С. Проверка версий о местонахождении пропавших без вести / Э. С. Данильян // Научной-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Том 13. - С. 2596-2600.

2.15 Джуманбетова, А. А. Некоторые особенности использования специальных познаний при изучении связи «преступник-жертва» по делам о серийных убийствах / А. А. Джуманбетова // Следственная практика. – 2003. – Вып. 4 (161). – С. 114–123.

2.16 Дубягин, Ю. П. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина, С. Г. Логинов. – М., 2004. – 250 с.

2.17 Дюбова, Н. И. Криминалистическая модель убийства по найму как основа методики раскрытия и расследования данного вида преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Н. И. Демин. – Калининград, 2005. – 189 с.

2.18 Ершов, В. А. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных групп (движений) / В. А. Ершов, Г. В. Костылева, М. М. Милованова. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 136 с.

2.19 Звягин, А. И. Противодействие расследованию убийств по найму и криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Звягин. – М., 2004. – 195 с.

2.20 Звягин, А. И. Тактические основы преодоления противодействия расследованию убийств по найму / А. И. Звягин // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Актуальные проблемы юридических наук. – Вып. 10. – С. 151–162.

2.21 Зеленский, В. Д. Организация расследования убийств: учеб. пособие / В. Д. Зеленский. – Краснодар, 2001.

2.22 Иваница, А. В. Организация и тактика проведения следственного эксперимента при расследовании убийства по неосторожности / А. В. Иваница // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2014. - № 3 (93). - С. 77-79.

2.23 Иванов, В. И. Особенности гомицидальной жестокости при совершении убийств / В. И. Иванов // Труды С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – СПб., 2003. – № 5. – С. 131–141.

2.24 Ивахов, П. И. Криминалистические проблемы расследования и предупреждения убийств в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук / П. И. Ивахов. – Калининград, 2005. – 246 с.

2.25 Ивахов, П. П. Использование специальных познаний и экспертиз при расследовании убийств, их роль и значение / П. П. Ивахов, Д. В. Лапиков // Общество и право. - 2008. - № 1.

2.26 Исаенко, В. Н. Анализ оперативной обстановки в выявлении серийных убийств / В. Н. Исаенко, М. В. Молодцова // Российский следователь. – 2000. – № 6. – С. 2–3.

2.27 Исаенко, В. Н. Вопросы координации деятельности следователей и органов дознания при расследовании серийных убийств / В. Н. Исаенко // Российский следователь. – 2005. – № 6. – С. 2–5.

2.28 Капица В. С. Некоторые аспекты следственных ситуаций начала расследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти или вражды / В. С. Капица // Общество и право. - 2008. - № 2.

2.29 Карагодин, В. Н. Выдвижение версий о личности субъекта нераскрытого убийства / В. Н. Карагодин // Законность. - 2009. - № 7.

2.30 Караиванов, В. С. О признаках серийных заказных убийств / В. С. Караиванов // Следственная практика. – 2003. – Вып. 4 (161). – С. 148–152.

2.31 Килессо, Е. Г. Использование новых научно-технических средств при отыскании трупов по делам о безвестном исчезновении потерпевших / Е. Г. Килессо // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 6-я науч.-практ. конф. молодых ученых. 19 апреля 2003 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2003. – С. 103–105.

2.32 Килессо, Е. Г. Методика расследования убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего: первоначальный этап расследования: дис. ... канд. юрид. наук / Е. Г. Килессо. – СПб., 2004. – 219 с.

2.33 Корчагин А. А. Особенности взаимодействия следователей с органами дознания при расследовании серийных убийств / А. А. Корчагин // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2011. - № 6. - С. 222-225.

2.34 Корчагин, А. А. Информационно-программное обеспечение доследственных, следственных и судебных ситуаций по уголовным делам об убийствах / А. А. Корчагин, И. В. Кобзев // Известия Алтайского государственного университета. - 2015. - Т.1. - № 2 (86). - С. 73-77.

2.35 Корчагин, А. А. Криминалистическая характеристика предварительного расследования как структурный компонент криминалистической методики предварительного и судебного следствия по делам об убийствах / А. А. Корчагин // Известия Алтайского государственного университета. - 2012. - № 2-2 (74). - С. 112-116.

2.36 Корчагин, А. А. Проблемы теории и практики криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам об убийствах: монография / А. А. Корчагин; под науч. ред. проф. В. К. Гавло. — М.: Юрлитинформ, 2013. — 512 с.

2.37 Корчагин, А. А. Противодействие расследованию по делам об убийствах, связанных с исчезновением граждан / А. А. Корчагин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и правонарушениями: материалы Межд. науч.–практ. конф. – Барнаул, 2008. - С. 178-180.

2.38 Корчагин, А. А. Расследование убийств, связанных с исчезновением лиц женского пола: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Корчагин. – Барнаул, 2003. – 240 с.

2.39 Корчагин, А. А. Следственные ситуации и алгоритмы в деятельности по предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовных дел об убийствах / А. А. Корчагин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2011.- № 20. - С.114-119.

2.40 Костылева, Г. В. Установление механизма совершенного преступления / Г. В. Костылева // Следователь. – 2004. – № 5 (73). – С. 29–34.

2.41 Крылов А. С. Особенности расследования убийств, совершенных по найму / А. С. Крылов // Современные проблемы правотворчества и правоприменения: мат-лы Всеросс. студенческой науч.-практ. конф. - 2016. - С. 371-374.

2.42 Крюкова, Е. С. Криминалистическая характеристика и особенности расследования серийных убийств / Е. С. Крюкова // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: сб. тезисов. – М., 2006. – С. 240–245.

2.43 Лаврухин, С. В. Выявление и раскрытие серийных убийств / С. В. Лаврухин // Следователь сегодня: материалы науч.-практ. конф. – Саратов, 2000.

2.44 Лапиков Д. В., Теоретические и практические аспекты применения метода криминалистического матрицирования при расследовании убийств / Д. В. Лапиков, П. П. Ивахов // Общество и право. - 2008. - № 1.

2.45 Лозовский, Д. Н. Процессуальные, организационно-тактические и методические особенности расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой: дис. ... канд. юрид. наук / Д. Н. Лозовский. – Краснодар, 2004. – 234 с.

2.46 Мальцев, А. С. Особенности расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан: дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Мальцев. - Краснодар, 2012 - 212 с.

2.47 Мальцев, А. С. Выдвижение и проверка версий при расследовании убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан / А. С. Мальцев // Юрист-правоведь. - 2011. - № 6 (49). - С. 111-114.

2.48 Медведев, Р. Н. Личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных с целью завладения жильем граждан / Р. Н. Медведев // Вестник криминалистики. – 2008. – Вып. 4 (28). – С. 56–60.

2.49 Михайлов, В. А. Реконструкция задач и функций раскрытия тяжких неочевидных преступлений / В. А. Михайлов // Российский следователь. - 2010. - № 15.

2.50 Михайлова, О. Ю. Применение психологических познаний в расследовании серийных сексуальных преступлений / О. Ю. Михайлова // Следственная практика. – 2003. – Вып. 4 (161). – С. 306–313.

2.51 Монографии, книги

2.52 Мудьюгин, Г. Н. Обыск и осмотр предполагаемого места убийства / Г. Н. Мудьюгин // Советская криминалистика на службе следствия. – Вып. 12. – С. 43–68.

2.53 Мусабиров, Р. Д. Обстановка совершения преступлений против жизни и здоровья, совершенных при рецидиве преступлений / Р. Д. Мусабиров // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы междунар. науч. конф., посвященной памяти проф. Л. Л. Каневского, 23–24 янв. 2003 г. – Уфа, 2003. – Ч. 2. – С. 75–79.

2.54 Мусабиров, Р. Д. Особенности первоначального этапа расследования тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершенных ранее судимыми лицами: дис. ... канд. юрид. наук / Р. Д. Мусабиров. – Уфа, 2003. – 242 с.

2.55 Мусабиров, Р. Д. Особенности проведения осмотра места происшествия по преступлениям против жизни и здоровья, совершенным при рецидиве / Р. Д. Мусабиров // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф.,

посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. – Екатеринбург, 2003. – С. 353–356.

2.56 Неволина, Н. Е. Криминалистическое значение информации о личности жертвы убийства: дис. ... канд. юрид. наук / Н. Е. Неволина. – Екатеринбург, 2003. – 160 с.

2.57 Нефедьев, А. С. Полиграф в деятельности подразделений уголовного розыска органов внутренних дел по раскрытию убийств прошлых лет / А. С. Нефедьев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2014. - № 4 (28). - С. 260-263.

2.58 Питерцев, С. К. О ревности и убийствах / С. К. Питерцев // Труды С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – СПб., 2000. – № 2. – С. 121–125.

2.59 Поддубная, О. А. Использование психолого-психиатрических исследований на первоначальном этапе расследования серийных преступлений против жизни и здоровья личности / О. А. Поддубная // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: третий всерос. «круглый стол», 17-18 июня 2004 г. – Ростов н/Д, 2004. – С. 197–198.

2.60 Пропастин, С. В. Направление разрешения проблемных ситуаций, возникающих при расследовании убийств (на примере приостановленного уголовного дела) / С. В. Пропастин, П. В. Попов // Следователь. – 2007. – № 1. – С. 24–26.

2.61 Саньков, В. И. Тактические ошибки следователя при получении и проверке признания в убийстве (причины, предупреждение, нейтрализация последствий): дис. ... канд. юрид. наук / В. И. Саньков. – Воронеж, 2003. – 239 с.

2.62 Степанов, М. Е. Инсценировка как способ сокрытия убийств, совершенных организованными преступными группами, в системе противодействия расследованию / М. Е. Степанов // Сборник материалов криминалистических чтений. - 2012. - № 8. - С. 85-86.

2.63 Степанов, М. Е. Концептуальные основы понимания природы инсценировки как способа сокрытия убийства в системе противодействия

расследованию / М. Е. Степанов // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2011. - № 1 (20). - С. 72-80.

2.64 Степанов, М. Е. Особенности следственного эксперимента при расследовании убийств, скрытых инсценировкой / М. Е. Степанов // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2015. - № 3 (32). - С. 53-57.

2.65 Сумников, В. В. Проблемы методики расследования убийств / В. В. Сумников / Современное общество и право – 2012. - № 1. - С. 89-92.

2.66 Телешова, Л. В. По следу убийцы: происхождение следов на месте серийного убийства, их специфика и локализация / Л. В. Телешова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 1 (24). - С. 216-220.

ПЛАН
проверочных мероприятий
по материалу проверки №1 от 31.03.2017**

г. Барнаул

03.04.2017

По материалу проверки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- необходимо опросить Чернова Д.А., Гузеева А.В., Миронова М.В.;
- приобщить заключение СМО на Чернова Д.А.;
- выполнить иные мероприятия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.

Следователь СО по Железнодорожному району
СУ СК России по Алтайскому краю

капитан юстиции

Бражников П.А.

Следователю СО
по Железнодорожному району
г.Барнаул СУ СК России
по Алтайскому краю

капитану юстиции

Бражникову П.А.

У К А З А Н И Я

в порядке ст. 39 УПК РФ
по материалу проверки №1** от 31.03.2017

г. Барнаул

03.04.2017

По материалу проверки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- составить план проведения проверки;
- необходимо опросить Чернова Д.А., Гузеева А.В., Миронова М.В.;
- приобщить заключение СМО на Чернова Д.А.;
- выполнить иные мероприятия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.

Зам. руководителя следственного отдела

майор юстиции

Д.В. Бражников

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ п/п	Данные на обвиняемых	1-й эпизод 10.11.02	2-й эпизод 15.11.02	3-й эпизод 20.11.02
1.	Иванов А.П.		Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...	Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...
2.	Петров Н.Л.	Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...		Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Барнаул
(место составления)

" 02 " марта 20 17 г.

Допрос начат в 11 Ч 20 мин
Допрос окончен в _____ Ч _____ мин

Следователь следственного отдела по Железнодорожному району
(должность следователя (дознвателя),
г.Барнаул СУ СК РФ по АК капитан юстиции Бражников П.А.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении служебного кабинета по адресу: г. Барнаул, ул.Интернациональная, 134
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 11702010003625
289

в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество Крыленко Ахмед Александрович

2. Дата рождения 09.04.1997 г.р.

3. Место рождения гор. Барнаул АК

4. Место жительства и (или) регистрации г.Барнаул, ул. Балтийская, 15-12

телефон 898*****

5. Гражданство РФ

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи не женат, детей нет

8. Место работы или учебы Алтайский промышленно-экономический колледж, учащийся
1 курса

телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности в/о
(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости не судим
(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность установлена

12. Иные данные о личности свидетеля отсутствуют

Свидетель

(подпись)

с участием не участвовали

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических средств

не применялись

(каких именно)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Свидетель

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Перед началом каждого мероприятия всем участвующим лицам в обязательном порядке разъяснялись права и обязанности, содержание и результаты каждого мероприятия, последовательность действий. По завершении каждого мероприятия все участвующие лица были ознакомлены с соответствующими приведенными выше актами, содержание которых соответствовало действительности. Подписи, выполненные от моего имени в указанных актах, действительно принадлежат мне.

Свидетель

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____

свидетеля Крыленко А.А.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений : нет

(поступили, не поступили)

Свидетель

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу

Отсутствуют

Свидетель

Следователь

