

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**В. С. Бурданова, В. А. Гуняев,
С. М. Пелецкая**

**ОСОБЕННОСТИ
РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ**

Учебное пособие



**Санкт-Петербург
1997**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. С. Бурданова, В. А. Гуняев,
С. М. Пелецкая

ОСОБЕННОСТИ
РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
1997

ББК 67.99(2)94

Бурданова В. С., Гуняев В. А., Пелецкая С. М. Расследование убийств, совершенных по найму: Учебное пособие / Под общей редакцией проф. В. С. Бурдановой. СПб., 1997. 40 с.

*Под общей редакцией
профессора В. С. Бурдановой*

Рецензенты:

1. Прокурор-криминалист отдела криминалистики Генеральной прокуратуры РФ канд. юридич. наук ст. советник юстиции В. П. АНТОНОВ.

2. И. о. начальника РУОП по С.-Петербургу и Ленобласти при ГУОП МВД РФ подполковник милиции Д. С. ШАХАНОВ.

В пособии дается криминологическая характеристика убийств, совершаемых по найму, излагаются особенности методики расследования преступлений данного вида и отдельные вопросы доказывания, даются рекомендации по производству следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Предназначено работникам правоохранительных органов.

ISBN 5—89094—030—9

© Санкт-Петербургский
юридический институт
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 1997.

ОТ АВТОРОВ

Настоящее учебное пособие посвящено методике расследования одного из самых распространенных в настоящее время видов убийств — совершаемых наемными лицами. Факт, что убийство совершено лицом, не связанным какими-либо отношениями с потерпевшим, необходимость искать посредника, нанимателя, других соучастников, многообразие мотивов данных убийств затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу по таким делам.

Следователи и оперативные работники испытывают сложности при выдвижении версий о мотивах убийства, причастных к нему лицах, поиске доказательств: орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и ценностей, полученных наемником от конкретного лица — нанимателя или посредника.

Эти обстоятельства определили содержание пособия, в которое включены криминологическая-криминалистическая характеристика данного вида убийств, общая программа расследования, специфика расследования, в том числе отдельные вопросы доказывания.

Авторы стремились выполнить требование уголовно-процессуального закона о всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств дела (ст. 20 УПК РФ). Это важно в связи с тем, что по данной категории дел следователю нередко приходится сталкиваться с противодействием следствию со стороны влиятельных лиц, которые могли инспирировать убийство, но представляются вне подозрений. Нужны высокие профессиональные знания, чтобы выполнить указанное положение закона.

Изложенные в настоящем пособии особенности расследования убийств, совершенных по найму, дают возможность сделать вывод о том, что, как бы ни были сложны для расследования эти дела, следователь способен раскрыть убийство и расследовать его всесторонне, полно и объективно, как того требует уголовно-процессуальный закон. Как правило, такое убийство раскрывается в результате активной оперативно-розыскной деятельности, проводимой под руководством и по поручению следователя.

Поэтому в пособии обращено внимание на эту сторону работы следователя при расследовании убийств, совершенных по найму.

Авторы с благодарностью примут замечания по содержанию работы.

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ НАЕМНЫМИ УБИЙЦАМИ

1.1. Мотивация и участники убийств, совершенных по найму

Мотивация убийств, организуемых различными контингентами нанимателей и совершаемых лицами специально за вознаграждение, неоднозначна:

устранение конкурентов по коммерческой деятельности, в основном нелегальной, обеспечивающей высокие “теневые” доходы;

ликвидация лиц, потенциально опасных для “теневых” дельцов и располагающих достаточно широкой информацией о криминальной предпринимательской деятельности последних;

сведение счетов в ходе “разборок” между враждующими группировками, занимающимися противозаконной предпринимательской деятельностью: торговлей стратегическим сырьем, драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, похищенными произведениями искусства, наркотиками и т. п.;

уничтожение кредиторов, имеющее целью невозвращение полученного достаточно крупного кредита;

ликвидация представителей прессы, публикации которых раскрывают содержание и участников “теневой” деятельности;

устранение государственных деятелей, действия которых направлены на выявление и разоблачение мафиозных структур и группировок;

устранение наследников значительных материальных средств, в том числе для ускорения процесса получения наследства;

ликвидация владельцев жилых помещений с целью безвозмездного получения жилья.

При совершении убийств с привлечением наемных исполнителей, которым предлагается и в большинстве случаев¹ выплачивается вознаграждение, формируется криминалистическая структура, имеющая определенные связи (схема 1).

Структура такой преступной группы вариативна и зависит от сложности выполнения намерения, важности поставленной задачи, материальных возможностей нанимателя, личностей лиц, привлекаемых к ее исполнению, и их материальных претензий.

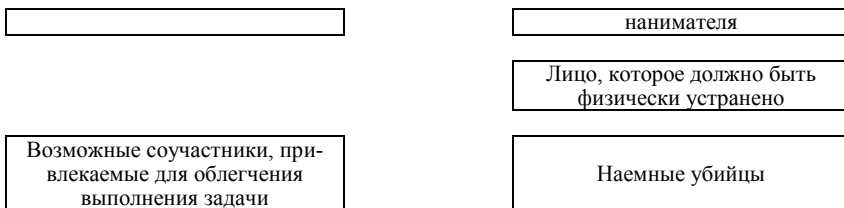
Лица, готовящие и совершающие наемные убийства, в самом общем виде характеризуются следующим образом.

Мотивация убийства определенного лица, без чего желаемая цель не может быть достигнута или окажется затрудненной

Посредник, привлекаемый нанимателем

Заинтересованное лицо, выступающее в качестве

¹ Иногда самих наемных убийц после исполнения ими поручений уничтожают.



С х е м а 1. Связи в криминалистической структуре наемного убийства.

Наниматель (организатор, заказчик) выступает основным организатором убийства, которому по разным причинам необходимо и выгодно физическое устранение будущего потерпевшего, притом никаким иным путем, как лишением его жизни. В подавляющем большинстве случаев лицо, которое физически устраняется, реально опасно именно для нанимателя, а в ряде ситуаций и для его окружения. Такая опасность может заключаться в угрозе уголовной ответственности, полной или частичной утраты существенных материальных ценностей (денежных средств, имущества, преступных доходов и т. п.).

Наниматель может сам быть только инициатором устранения опасного для него или его окружения физического лица, а может оказаться разработчиком плана его физического уничтожения, но во всех случаях готовит и, как правило, выплачивает вознаграждение исполнителям, подчас в достаточно значительных размерах.

Посредник обычно привлекается для поиска лиц, готовых за вознаграждение, предварительно оговариваемое с нанимателем, совершить убийство любого человека, от которого желает избавиться наниматель.

В ряде ситуаций наниматель может обойтись и без посредника. Однако, если есть основания полагать, что для организации убийства был привлечен посредник, то чаще всего это лицо, которое объединяет вокруг себя различный деклассированный, а то и вовсе уголовный, контингент, готовый выполнить за плату поручения, в том числе и криминального содержания. В ряде случаев роль посредника может принимать на себя не физическое лицо, а криминализованное коммерческое предприятие, нередко именуемое страховой фирмой, частной охранной структурой и официально зарегистрированное таковым.

Наемники, являясь непосредственными исполнителями физического устранения лица, в чем заинтересован наниматель, как правило, никакими личными отношениями с потерпевшими не связаны. Они рекрутируются из самых различных, как правило, околопре-

ступных, контингентов: лиц, имеющих уголовное прошлое; бывших профессиональных спортсменов, не имеющих основательных профессий, не приспособленных к иной деятельности, кроме спорта; деклассированных элементов (без определенных занятий), оказавшихся в связи с этим без постоянных источников дохода, и т. п. Среди наемников есть своего рода профессионалы, для которых совершение убийств по найму является основным способом получения денежных средств.

Укрыватели — это лица, которым по тем или иным причинам стало достоверно известно о готовящемся или совершенном преступлении, но они об этом умалчивают. В рассматриваемом аспекте укрывателями могут оказаться те лица, которых наниматель или посредник пытались привлечь к исполнению замысла об убийстве по найму, но они отказались, однако не сообщили об этом должностным лицам правоохранительных органов. Такие ситуации практике известны.

Степень осведомленности укрывателей как о самом умысле на убийство, так и о деталях его исполнения, не одинакова, но суть готовящегося или совершенного убийства по найму, в котором таким лицам предлагалось принять участие, им известна².

1.2. Криминалистические признаки участников убийств, совершенных по найму

Формирование доказательств, которые надлежит собрать, исследовать и оценить в ходе предварительного, а затем судебного следствия, в зависимости от категории расследуемых преступлений имеет свои особенности. В рассматриваемой группе уголовных дел обнаружение и исследование судебных доказательств существенно зависит от формирования межличностных отношений участников расследуемых событий, от характера и содержания предшествовавших убийству обстоятельств, степени подготовки к совершению преступления, в непосредственном исполнении которого примут участие не все участники события. Ведь часть таких лиц в совершении убийства участия не принимает, поэтому их причастность к убийству доказать не просто. Рассмотрим ряд обстоятельств, которые предстоит установить следствию.

Наниматели (заказчики убийства), являясь фактическими инициаторами и организаторами наемного убийства, формально остаются в стороне от непосредственного исполнения их собственного

² В Уголовном кодексе РФ предусматривается уголовная ответственность за ранее не обещанное укрывательство (ст. 316 УК РФ) с указанием, что она не действует в отношении сугругов и близких родственников.

замысла, но они всегда непосредственно связаны с потерпевшими. Такие связи будут различны по содержанию, но в общем плане достаточно типичны: наличие межличностных отношений с потерпевшими лицами, возникновение в ходе этих отношений конфликтной ситуации, ее реальная опасность для нанимателя либо образовавшаяся невозможность осуществления его личных устремлений без физического устранения того или иного лица.

Наиболее ярко такие взаимные связи нанимателя, организовавшего убийство, и потерпевшего проявляют себя в сфере совместной или пересекающейся коммерческой деятельности, чаще всего имеющей “теневое” содержание, формирующей взаимные материальные расчеты и различного рода нематериальные отношения конфликтного характера. Принято считать, что в качестве нанимателей в системе коммерческих взаимоотношений мафиозного содержания выступают конкурирующие по разным причинам руководители коммерческих предприятий, имеющих государственную регистрацию, или главари полностью нелегальной коммерческой деятельности. Во многих случаях это действительно так. Однако в предприятиях подобного рода официальный руководитель может быть весьма второстепенным лицом, а на первых ролях оказывается неформальный лидер, держащий в своих руках всю, и особенно нелегальную, деятельность, являющийся фактическим хозяином любых материальных средств.

Взаимное пересечение интересов, носящее остроконфликтный характер или чреватое такими конфликтами, может быть связано и с иными отношениями межличностного порядка: интересом к завладению жилой площадью, ставшей частной собственностью; ускорением заинтересованного лица процесса завладения этой жилой площадью; уклонением от уплаты потерпевшему крупного долга; сокрытием фактов получения значительной нелегальной прибыли, полученной в результате запрещенной деятельности; намерением уйти от уплаты значительного банковского кредита, полученного в коммерческом банке для приобретения фактически не существующего товара; желанием завладеть производственными или торговыми площадями; мстью за донос о незаконной деятельности нанимателя и его связей в соответствующие правоохранительные, налоговые и иные органы государственного управления.

Наемное убийство может быть организовано нанимателем и в целях полного завладения выгодным коммерческим предприятием посредством физического устранения одного или более соучредителей.

Нанимателями, как правило, выступают лица, имеющие возможность оплатить услуги наемного убийцы. Одним из криминали-

стических признаков нанимателя является наличие значительных сумм денег, что может найти отражение в личных записях, заметках, бухгалтерских и небухгалтерских документах.

Посредники рекрутируются из различного по отношению к нанимателю контингента: это могут быть близкие знакомые и даже родственники нанимателя; лица, ранее не знакомые ему, рекомендованные кем-либо из пособников, к которому наниматель обратился с соответствующей просьбой, и др.

Посредник чаще всего появляется тогда, когда умысел нанимателя к устранению неугодного лица уже сформировался, перешел в стадию его реализации.

Подбор посредника иногда осуществляется среди нескольких лиц. Это особенно существенно, если кто-либо, рекомендованный в качестве посредника для подыскания и найма исполнителей убийства, отказывается по тем или иным причинам от предложенных ему функций.

Однако посредник — это не случайное лицо. Он кем-то рекомендован либо известен нанимателю как имеющий соответствующие связи, способный решить задачу подбора исполнителя. В некоторых случаях посредником может оказаться руководитель официально зарегистрированного предприятия, занимающегося в соответствии с уставом не запрещенной законной деятельностью (например, страховой фирмы, обеспечивающей страхование коммерческих структур от коммерческих и иных рисков, частного охранного предприятия, деятельность которого по уставу — обеспечение охраны государственных или частных предприятий, различных должностных лиц).

Посредничеством в организации наемных убийств могут заниматься неофициальные, неформальные объединения людей определенных социальных кругов (например, группы, сформировавшиеся для занятий спортом, в том числе борьбой, культуризмом и т. п.), связанные единым руководством, достаточно жесткой внутренней дисциплиной, а подчас круговой порукой. Такие нелегальные формирования вполне благополучно существуют, даже умудряются рекламировать свою работу (особенно в слабо контролируемых частных объявлениях), курируют подчас определенные территории. Они, как правило, и становятся средоточием “кадров”, совершающих убийства по найму.

Практике известно существование посредников-одиночек, обычно связанных с узким кругом лиц, нередко с преступным контингентом, имеющих авторитет в уголовной среде.

Наемники представляют собою в сущности деклассированный контингент. Это нередко интеллектуально ограниченные люди,

подчас имеющие опыт уничтожения физических лиц, уго-ловное прошлое или околупреступные связи.

По расследованным раскрытым делам среди наемников оказывались малообразованные молодые люди, не нашедшие себя в нормальной общественной жизни, без постоянных занятий и реальных общественных перспектив. Известны случаи, когда наемники рекрутировались из охранников коммерческих предприятий, бывших спортсменов и подчас весьма высокого класса, ушедших из спорта и не нашедших иной деятельности, так называемых “афганцев” и даже отдельных работников правоохранительных органов, в частности — ОМОНа.

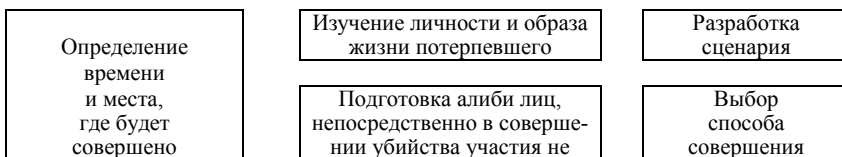
Наемники, как впрочем и посредники, могут оказаться связанными не только между собой, но и с организованной преступной группой.

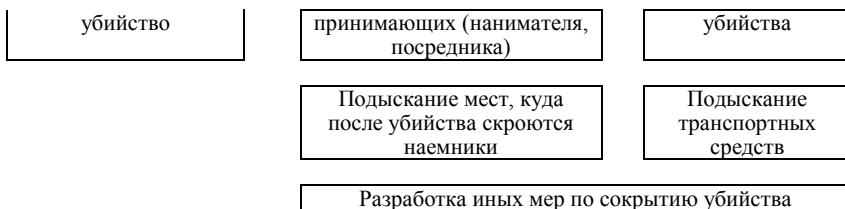
Пособники в совершении наемных убийств выполняют, как правило, функции материально-технического обеспечения: занимаются приобретением и поставкой оружия, взрывчатых веществ, подысканием или предоставлением транспорта, средств связи. Естественно, в подавляющем большинстве они знают, для каких целей нужны указанные материальные средства. Эти лица выполняют “пассивную роль”, в ряде случаев о готовящемся преступлении прямо не осведомлены, но догадываются об этом.

Однако среди пособников есть и такие, кто берет на себя достаточно активные функции: обеспечивают поиск намеченной жертвы, следят за ней, вызывают к местам расправ, доставляют жертву к месту убийства, подыскивают удобные места “для разборок”, скрывают трупы.

1.3. Подготовка наемных убийств

При подготовке к совершению убийств по найму всеми причастными к преступлению лицами реализуется комплекс действий, определяющих характер слеодообразования, рассмотрение которого дает возможность уже на этой стадии проследить формирование будущих судебных доказательств. Само собой понятно, что уровень и степень сложности такой подготовки не одинаковы ни по содержанию, ни по протяженности во времени (схема 2).





С х е м а 2. Подготовка убийства по найму.

Проследим возможное слеодообразование на стадии приготовления убийства по найму.

Наниматель, как уже указывалось выше, выступает инициатором убийства. При этом не следует полагать, что для подавляющего большинства нанимателей организация убийства мешающего ему лица — привычное дело. Как правило, организация убийства по найму является достаточно сложной и серьезной проблемой.

Подготовка к убийству, естественно, требует встреч нанимателя либо с самими исполнителями либо с посредником.

Как показывает практика, наниматель на день совершения убийства готовит себе алиби: появляется на работе, в местах обычно деловых контактов, в банковских учреждениях, различных официальных органах — там, где его могут видеть многие хорошо знающие его люди.

Если наниматель прибегает к услугам посредника, он может непосредственно с исполнителями не встречаться, а то и вовсе не знать их.

Посредник, который общается с наемниками непосредственно, понимает, что в его действиях содержится состав преступления, ибо он окажется прямым соучастником убийства. Логично полагать, что посредник примет участие в разработке плана совершения убийства хотя бы для обеспечения собственной безопасности, подготовит себе алиби. Поэтому встречи с наемниками посредник пытается осуществить конспиративно, однако предпримет все меры к тому, чтобы о деталях подготовки убийства наемнику стало известно.

Действия, направленные на выбор способа совершения убийства, подбор орудий (средств) для совершения преступления, подбор транспортных средств, определение способов слежки за жертвой, выбор места и времени совершения убийства, приемы его сокрытия, как правило, осуществляют сами наемники. Они обдумывают и планируют действия, которые, по их мнению, способны обеспечить их уход от уголовной ответственности.

Следует иметь в виду, что наемники опасаются не только мер со стороны правоохранительных органов, но и нежелательных для себя последствий, если они, будучи изблечены в непосредственном совершении убийства, попытаются выдать следствию и нанимателя, и посредника.

Время убийств, совершаемых наемниками

Выбор времени для совершения убийства определяет ряд факторов:

должностное положение лица, которое намечено ликвидировать. При этом будет учитываться степень общественного резонанса, связанного с его убийством;

режим работы, время деловых встреч, передвижение, времяпровождение вне работы, время и место отдыха будущей жертвы;

наличие или отсутствие охраны;

время и маршруты передвижения от места проживания и домой;

время отсутствия людей в помещениях, где живет и работает будущая жертва, а равно в смежных помещениях;

наличие отрезков пути, где малоллюдно, время, когда там бывает меньше людей или вообще безлюдно.

Для установления перечисленных обстоятельств наемники (исполнители), изучают образ жизни лиц, которые намечены к физическому уничтожению по заказу. В некоторых случаях за будущей жертвой устанавливается слежка, подбираются места укрытий (запад), используемых затем исполнителями для ожидания жертвы, монтирование специальных приспособлений (например, огнестрельного оружия с оптическим прицелом).

Место убийств, совершаемых наемниками

Выбор места совершения наемного убийства обуславливается в сущности теми же факторами.

Практика показывает, что местами убийств, совершаемых по найму, являются:

помещения и местности, куда насильственным или обманным путем заманиваются потерпевшие. В ряде случаев это делается под предлогом проведения деловых или частных встреч;

служебные помещения, в том числе рабочие места потерпевших;

жилые помещения, в том числе жилища самих потерпевших;

дворы или иные подходы к местам проживания или работы потерпевших;

лестничные площадки возле лифтов, лифты, лестничные пролеты и площадки около квартиры жертвы;

территории возле автохозяев (автостоянок), где припаркуются личные либо служебные автомашины потерпевших;

автомшины самих потерпевших или наемников, в том числе предоставленные наемниками по инициативе нанимателей либо посредников;

действующие или заброшенные промышленные либо строительные зоны, в том числе рабочие или пустующие помещения этих зон;

территории возле свалок, пустыри;

территории возле водоемов с использованием водоема в дальнейшем для сокрытия трупа.

Способы убийств, совершаемых наемниками

1. Убийства из *огнестрельного нарезного оружия*, нередко нелегально приобретенного, незарегистрированного, незаконно хранимого, иногда подобранного в местах военных действий; в ряде случаев специально для совершения таких убийств огнестрельное оружие законно приобретается (например, в магазинах, торгующих оружием и боеприпасами). Встречаются случаи, когда такое оружие модернизируется специально для удобства переноски, имеет оптические прицелы.

Иногда огнестрельное оружие, использованное наемниками для совершения убийства, бросается на месте его использования (например, в месте засады и др.).

2. Убийства с применением *огнестрельного ненарезного оружия* (охотничьих ружей и их обрезов, малокалиберных, в том числе спортивных, винтовок). Такое оружие проще приобретается, слабее контролируется соответствующими органами.

Однако совершение убийств из охотничьего и иного ненарезного оружия нередко свидетельствует о случайности выбора лица в качестве наемника, о слабой подготовке к совершению этого преступления.

3. Убийства с использованием *колюще-режущего оружия*. Такое оружие применяется в зависимости от складывающейся ситуации: чтобы не привлекать внимания, если огнестрельное оружие использовать неудобно.

4. Убийства различными *твердыми предметами*, как правило, заранее подготовленными, соответствующим образом упакованными.

5. Убийства с использованием *удавок*, также заранее подготовленных.

6. Убийства с помощью *электрических разрядов*. Применение удавок и электрических разрядов нередко инсценируется под самоубийство или несчастный случай.

7. Убийства с применением *взрывчатых веществ*, подчас специально изготовленных. Взрывные устройства (в том числе с дистанционным управлением) устанавливаются в автомашинах потерпевших, на перилах лестниц и других предметах, которых наверняка коснется потерпевший.

Взрывчатые вещества обычно применяют, когда планируется убийство двух и более человек.

8. Убийства *сбрасыванием с высоты*, маскируемые под несчастный случай, ДТП.

Рассматривая перечисленные выше способы совершения наемных убийств, отметим следующее:

их перечень, разумеется, не может считаться исчерпывающим; применение любого из перечисленных способов в каждом конкретном случае обусловлено как объективными, так и субъективными причинами: сложившейся в данном случае ситуацией; местом совершения самого преступления; временем, когда было намечено и удалось его совершить; степенью его подготовленности; контингентами, их организующими, готовящими и совершающими; размерами вознаграждения, зависимыми от “важности персоны”, убийство которой намечается, от материальных возможностей нанимателя; от материально-технической обеспеченности совершения самого этого преступления.

Совокупный анализ обстоятельств, устанавливаемых на начальном этапе расследования дела об убийстве, дает основания для выдвижения версий о том, что в данном случае может иметь место убийство, совершенное по найму, а отсюда и о контингенте, среди которого следует устанавливать как нанимателя, так и других возможных участников этого преступления — пособников, наемников, укрывателей, недоносителей.

2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ОБ УБИЙСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ

2.1. Основания для выдвижения версии о возможном убийстве, совершенном по найму

Вероятность версии о том, что убийство, которое предстоит расследовать, совершено по найму, зависит от конкретных обстоятельств каждого случая.

Рассмотрим такие ситуации.

1. Личность убитого и его должностное (общественное) положение установлены на месте: совершено убийство лица, относящегося к одной из перечисленных выше категорий (руководитель коммерческого частного предприятия, предприниматель и т. п.).

Место и способ убийства — из указанных в приведенных выше перечнях.

Изучение личности потерпевшего показывает, что основания для возникновения конфликтной ситуации, связанной с его служебной деятельностью, вероятны.

2. Обнаружен труп неизвестного лица с признаками насильственной смерти на месте его обнаружения.

Телесные повреждения позволяют сделать выводы, что убийство планировалось заранее, продуманы более или менее детально время, место и способ убийства.

Есть основания полагать, что принимались меры к подавлению возможного сопротивления потерпевшего: потерпевший связан; телесные повреждения нанесены сзади; использована удавка, по признакам изготовленная заранее; приняты специальные меры, чтобы осложнить установление личности потерпевшего.

3. Труп не известного потерпевшего с признаками насильственной смерти обнаружен, что очевидно, не на месте убийства.

Осмотр места обнаружения трупа дает основания для суждений, что принимались меры, чтобы осложнить обнаружение трупа.

Личность потерпевшего на месте установить невозможно, есть основания для выводов, что принимались специальные меры, осложняющие установление личности.

Возможно, что труп доставлен к месту его обнаружения транспортным средством.

4. На трупе имеются телесные повреждения, характерные для следов пыток.

5. Обнаружен труп лица, в недавнем прошлом приватизировавшего квартиру (иное жилое помещение). Это жилье заранее завещано или было предметом купли-продажи, о чем заключен и нотариально удостоверен соответствующий договор. Приватизированная квартира перепродана либо уже заселена другими жильцами либо имеет другого владельца.

6. Исчез коммерсант после конфликтной ситуации на коммерческой почве.

7. Исчез гражданин или гражданка после приватизации жилья, составления завещания, договора дарения и т. п.

Перечисленные совокупные данные служат основой для выдвижения версии об убийстве по найму наряду с другими обоснованно выдвигаемыми версиями.

Одновременно с перечисленными признаками укажем признаки, которые можно назвать криминалистическими признаками совершения данного вида преступления:

погибший ухожен, очевидно, следил за собой;

одежда погибшего дает основания полагать, что он состоятелен, респектабелен, занимает в обществе определенное социальное положение:

способ совершения убийства представляется изощренным, имеющим явные следы предварительной его подготовки;

убийство потерпевшего совершено с применением огнестрельного оружия либо посредством отравления либо с использованием взрывчатых веществ;

использованы особенные приемы сокрытия трупа, например, труп в водоеме, в мусоре на строительной площадке, залит бетоном, в глухом лесу и т. п.

При расследовании убийств нельзя не учитывать, что, возможно, придется столкнуться с противодействием следствию весьма влиятельных лиц, которые инспирировали такое убийство и могут оказаться вне подозрений, без проверки на их причастность к преступлению благодаря заступничеству коррумпированных чиновников, а в том числе и из правоохранительных органов. Поэтому следует придавать большое значение выполнению требования ст. 139 УПК РСФСР, устанавливающей недопустимость разглашения данных предварительного следствия без разрешения следователя и надзирающего прокурора. Соблюдение указанного положения особенно важно, если потерпевшим окажется лицо, занимающее достаточно высокое должностное или общественное положение, могущее быть осведомленным относительно криминальной деятельности таких же влиятельных людей, обладающее значительным состоянием, являющееся владельцем (совладельцем) успешно работающей коммерческой структуры, связанное с деятельностью коммерческих банков. В процессе расследования может быть также установлено, что потерпевший сам занимался внеуставной, а то и запрещенной законом деятельностью, имел широкие связи дельцов “теневого” бизнеса.

2.2. Общая программа расследования убийств, совершенных по найму

Криминологическо-криминалистический анализ убийств, совершаемых по найму, образует базу для формирования общей программы начального этапа расследования³.

1. Кто потерпевший:

должностное лицо⁴ государственного предприятия (учреждения), коммерческого предприятия, обладающее правом распоряжаться материальными ценностями, предоставлять права, освобождать от обязанностей;

владелец на правах собственности значительных денежных средств, материальных ценностей, приватизированной жилой площади;

кредитор, предоставивший кредит лично или от предприятия, передавший в пользование значительные материальные ценности;

должник, обязанный отдать взятые им денежные средства или материальные ценности;

располагал опасными для каких-либо лиц сведениями, влекущими за собой серьезную материальную ответственность, уголовное преследование, существенно компрометирующими кого-либо из ответственных лиц по службе или выполняемым им обязанностям;

был связан с мафиозными структурами, принадлежит к какой-либо из противоборствующих на почве коммерческой деятельности групп;

имел остроконфликтные отношения с участниками коммерческой деятельности как на своем предприятии, так и на иных;

являлся опасным конкурентом коммерческой структуры либо лиц, занимающихся коммерческой деятельностью;

сотрудничал с органами, ведущими борьбу с преступностью, налоговой инспекцией или полицией;

был по убеждениям и личным качествам помехой кому-либо из должностных лиц, конкурентов, общественных деятелей, работникам средств массовой информации;

состоял в остроконфликтных отношениях с родственниками, лицами, связанными с ним по работе, по быту, совместному обращению материальных ценностей.

³ Предлагаемая программа построена по аналогии с краткими типовыми программами организации раскрытия убийств (см.: Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. СПб., 1993).

⁴ Здесь и далее должностное лицо — лицо выполняющее распорядительно-управленческие функции, распорядитель кредита, согласно уставу предприятия.

2. Мотивы убийства:

- месть, ревность, личные счеты;
- конфликтные отношения по совместной деятельности;
- устранение конкурента;
- устранение осведомленного лица, опасного кому-либо из окружения;
- устранение лица, являющегося помехой к решению личных, а в том числе корыстных, задач, имеющих большое значение для нанимателя;
- месть лицу, задолжавшему крупную сумму;
- устранение кредитора;
- устранение политического противника (конкурента);
- устранение владельца приватизированной квартиры с целью завладения этой квартирой.

3. Кто наниматель:

- руководитель конкурирующего коммерческого предприятия, в том числе занимающегося бизнесом на “черном рынке”;
- делец “теневой экономики”;
- политический конкурент;
- лицо, задолжавшее крупные суммы денег;
- кредитор;
- лицо, претендующее на приватизированную квартиру, в том числе являющееся стороной купли—продажи квартиры, акта дарения;
- лицо, которому завещана приватизированная квартира, частный дом, дача, земельный участок;
- лицо, неправоммерно завладевшее чужой собственностью;
- коррупцированный чиновник.

4. Кто наемник:

- лицо с уголовным прошлым;
- охранник коммерческого предприятия, частного охранного предприятия;
- лицо, занимавшееся в прошлом профессиональным спортом (бывший боксер, самбист, каратист, стрелок и т. п.), работающий в охране или связанными с коммерческими структурами лицами, в них работающими;
- рэкетир;
- коррупцированный сотрудник правоохранительных органов;
- бывший работник милиции, органов безопасности, нередко уволенный из органов по компрометирующим обстоятельствам;
- лицо без определенных занятий, возможно, состоящее в личных связях с работниками коммерческой структуры;

милиционер ОМОНа, связанный с коррумпированными кругами или дельцами “теневой” экономики, в частности, работающий охранником коммерческого предприятия, банка и т. п. по найму;

профессиональный наемный убийца, являющийся членом нелегальной организации, специализирующейся на криминальных “разборках”;

профессиональный наемный убийца-одиночка, известный заинтересованным предприятиям или лицам;

случайное лицо, нуждающееся в средствах и отличающееся неразборчивостью в способах их получения.

5. Кто посредник:

профессиональный посредник, специализирующийся в деятельности по нелегальным разрешениям конфликтных ситуаций в коммерческих структурах;

лицо, имеющее связи среди уголовно-преступных контингентов; работник охранного предприятия, руководитель охранной службы коммерческой структуры;

коррумпированный работник правоохранительных органов; случайное лицо, имеющее связи с околопреступным, деклассированным, а то и просто уголовно-преступным контингентом.

6. Кто пособник:

лицо, обладающее оружием, занимающееся торговлей оружием, в том числе нелегальной;

лицо, могущее обеспечить ядохимикатами, взрывчатыми материалами;

специалист по кустарному изготовлению огнестрельного или холодного оружия, взрывчатых приспособлений;

лицо, имеющее возможности обеспечить транспортными средствами, умеющее управлять автомобилем;

лицо, имеющее доверительные отношения с жертвой;

лицо, располагающее помещениями, где возможно совершить убийство;

лицо, взявшееся скрыть труп;

лицо, способное обеспечить алиби нанимателю или наемнику.

7. Время совершения наемного убийства:

на основе изучения образа жизни, обычных мест пребывания жертвы в течение дня, вечером, ночью;

время дня, вечера, ночи, когда место, выбранное для совершения убийства, заведомо безлюдно или малоллюдно;

время удобное для назначения встречи жертве в заранее подготовленном к совершению убийства месте.

8. Место совершения наемного убийства:

подходы к месту проживания или работы жертвы;
безлюдная, пустынная местность;
подъезд, лифт, лестничная площадка дома, где проживает жертва;

производственное помещение, часто пустующее вообще или во время, выбранное для совершения убийства;

производственная площадка, заброшенная или пустынная во время, выбранное для совершения убийства;

служебное помещение, где работает или бывает по служебной необходимости жертва;

частная квартира, в том числе местожительство жертвы;
автотранспортное средство, принадлежащее нанимателю, наемнику, посреднику, самой жертве;

коридор, туалет вагонов железнодорожного транспорта;
городской транспорт — вагоны метро, трамвая;
подземный переход.

9. Способ совершения наемных убийств:

нанесение ударов твердым предметом или холодным оружием;
удушение удавкой;

из нарезного огнестрельного оружия, в том числе с оптическим прицелом;

из самодельного огнестрельного оружия;

из огнестрельного оружия, примененного из специально подготовленного места;

из ненарезного огнестрельного оружия из случайного места, а равно из заранее подготовленной засады;

с применением взрывчатых веществ, взрывного устройства стандартного изготовления;

с применением специально изготовленного взрывного устройства (бомбы) в реле времени;

с помощью закамуфлированного взрывного устройства (в почтовом отпавлении, чемодане, дипломате, пакете и т. п.);

взрывным устройством, приспособленным для прикрепления к транспортным средствам (автомобилям, мотоциклам и т. п.);

добавление в пищу, напитки, продукты питания ядохимикатов.

В программе приведены типичные обстоятельства. На практике могут встречаться и другие.

2.3. Рекомендации по производству первоначальных следственных и иных действий по делу об убийстве при обоснованных предположениях, что оно совершено по найму

Особенности осмотра места происшествия

1. Исследование *места обнаружения трупа* с целью выяснения: является ли место обнаружения трупа местом, где совершено убийство, нет ли оснований предполагать, что труп доставлен на это место транспортом, что место сокрытия трупа заранее подготовлено;

какие меры принимались к сокрытию трупа, насколько они могут свидетельствовать об особой подготовленности совершения этого преступления;

нет ли признаков, что место сокрытия трупа предварительно изучалось;

имеются ли основания для предположения, что потерпевший доставлен к месту убийства живым;

не дает ли общая картина убийства оснований предполагать, что убийство совершено из специально подготовленного укрытия. В таких ситуациях необходимы поиск такого места, а при обнаружении — детальное изучение с целью поиска орудия убийства, следов преступников.

Если на месте преступления оставлено оружие, оно подлежит детальному осмотру для выявления следов рук. Ни в коем случае не следует разбирать оружие на месте, а при осмотре необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить и не уничтожить следы рук;

при обнаружении трупа на лестничной площадке, возле лифта, в кабине лифта, подъезде дома — нет ли мест, где убийцы могли ожидать жертву, при обнаружении осмотреть с целью поиска следов рук, ног, окурков, боеприпасов, следов от орудия убийства, а возможно, самого орудия убийства;

при обнаружении трупа в кабине лифта она подлежит детальному изучению с целью поиска следов на полу, на стенах, следов крови, возможно, брошенных предметов, принадлежащих преступнику;

при обнаружении трупа с признаками нанесения телесных повреждений колюще-режущими, тупым, огнестрельным оружием — исследовать не только само место обнаружения трупа, а, расширив границы осмотра, изучить прилегающие участки местности, мусорные ящики, контейнеры для бытовых отходов, газоны, кустарник с целью поиска орудия убийства. Объем пространства, подлежащего исследованию, определяется в зависимости от предполагаемой общей картины убийства, по направлениям предполагаемого отхода (отъезда) преступников с места совершения преступления;

при обнаружении трупа на месте взрыва необходимо с помощью специалиста зафиксировать и подробно описать очаг взрыва и провести поиск деталей взрывного устройства;

при наличии оснований для вывода, что труп перемещен, по общему правилу в ходе осмотра места происшествия принимаются меры к обнаружению маршрута перемещения, поиску места, где совершено само убийство, и исследованию их.

2. Признаки, дающие основание для выдвижения версии, что в данном случае совершено наемное убийство, могут быть обнаружены при *осмотре трупа*.

При совершении убийства из огнестрельного оружия выстрелы чаще всего производятся в затылок сзади, в область левой лопатки, попадания снарядов отличаются точностью.

Иногда выстрел производится в упор, однако, как правило, убийца стреляет с более или менее дальнего расстояния, а при наличии заранее подготовленного укрытия — вообще издали.

При совершении убийств колюще-режущим оружием наиболее характерным будет нанесение ударов сзади, в висок, в область сердца. Удары в большинстве случаев наносятся со значительной силой. Возможно нанесение ударов финским ножом, десантным ножом, штыком с определенной степенью квалификации, характерной для специального обучения (вопрос об этом может быть поставлен специалистам военным судебным медикам либо педагогическому составу специальной подготовки десантников).

Умелое применение колюще-режущего оружия, с учетом сложившейся ситуации (например, в людном месте) может свидетельствовать о том, что наемный убийца — профессионал. Удары в таких случаях наносятся интенсивно, быстро, неожиданно для жертвы и, наоборот, множественность, хаотичность ножевых ранений будет свидетельствовать о том, что убийца плохо владеет оружием, прилагал усилия, чтобы потерпевший не остался в живых;

наемные убийства посредством нанесения ударов различными случайными твердыми предметами встречаются не так уж часто и могут служить основой для предположений, что для совершения преступления были привлечены малоопытные случайные люди;

иногда для совершения наемных убийств применяются удавки. Странгуляционная борозда в таких случаях характерна для затягивания петли сзади, почти сплошная, горизонтальная;

при совершении наемных убийств посредством ядохимикатов повреждений на теле потерпевшего может не быть вовсе. Типичная схема таких убийств — приглашение будущей жертвы к совместному застолью, где ему незаметно в пищу или напитки будет подсыпан яд. Следует обращать в таких ситуациях внимание на окрас-

ку кожных покровов, специфический цвет трупных пятен, повреждения слизистых оболочек рта, гортани, носа, на что может указать специалист в области судебной медицины, принимающий участие в осмотре, или заметить следователь, знающий судебную медицину.

Осматривая труп, следует обратить внимание на следующие обстоятельства, при которых версия об убийстве по найму может стать весьма вероятной:

наличие следов пыток: ожогов, обширных кровоподтеков на кожных покровах, в мягких тканях, ожогов с ярко выраженными очертаниями электроутога, электропаяльника, ожогов в заднем проходе с проникновением в прямую кишку, на половых органах;

труп связан; связан и с грузом сброшен в водоем (в таких ситуациях погружение потерпевшего в воду может быть прижизненным и смерть наступает от утопления);

температура тела и расположение трупных пятен указывают на перемещение трупа, возможно, с целью его сокрытия;

обезображение лица, изъятие и уничтожение документов, полное раздевание тела при отсутствии одежды и обуви на месте обнаружения трупа — с целью попытки затруднить установление личности потерпевшего.

Если при совершении убийства использовано взрывчатое вещество, то в ходе осмотра места происшествия и трупа следует искать такой исходный материал, как остатки взрывного устройства и взрывчатых веществ, которые могут указать на степень подготовленности к совершению убийства именно таким способом.

Во всех случаях необходимо исследовать саму обстановку совершения убийства: где оно произошло, в какое время, нет ли оснований полагать, что за потерпевшими или транспортными средствами, на которых они передвигались, устанавливалась специальная слежка.

Установление и допрос свидетелей

Основательно подготовленное убийство по найму, если не исключает вовсе, то сводит к минимуму круг лиц, которые стали очевидцами происшедшего, осведомлены о его подготовке, разработке плана. Поэтому выявление свидетелей, могущих сообщить следствию обстоятельства, связанные с организацией такого убийства, намерениями нанимателя, возможными причинами совершения этого преступления, подготовкой к его совершению непосредственных исполнителей требует оперативного и следственного умения.

Еще не завершив осмотр места происшествия либо сразу же по его окончании следует:

организовать подворный (поквартирный) обход в целях выявления возможных очевидцев либо самого факта убийства либо непосредственно предшествовавших ему обстоятельств и последовавших за ним. Его основная задача — сбор данных о возможных преступниках, являющихся наемниками, их внешнем облике, месте ожидания жертвы, направлениях, откуда они пришли и куда могли скрыться. Принять меры к выявлению лиц, находившихся вблизи места убийства, либо места сокрытия трупа, на возможных путях подхода (подъезда) и отхода (отъезда) к месту и от места убийства (сокрытия трупа).

В ходе допроса таких лиц можно установить время убийства, место, где преступники (наемники) могли ожидать появления потерпевшего, их внешние и поведенческие признаки; раскрыть некоторые детали механизма убийства и его подготовки; выяснить хотя бы фрагменты номеров, марку, цвет, индивидуальные признаки, если убийцы использовали автотранспорт.

Показания свидетелей, могущих описать внешние признаки участников этого преступления (наемников, укрывателей), используются в том числе для составления фотороботов.

Эти лица могут быть привлечены к участию в поисковых мероприятиях, а затем допрошены в качестве свидетелей по результатам этих мероприятий.

Если личность потерпевшего установлена на месте, то проводят допросы его родственников, знакомых, сослуживцев, соседей по месту проживания.

Основные вопросы, которые при этом выясняются:

какие социальные, деловые роли выполнял потерпевший, чем занимался, с кем был связан по месту проживания и работы;

нет ли сведений о возникавших в связи с деловыми и личностными отношениями конфликтах между потерпевшим и его окружением, каково содержание этих конфликтов, на какой почве они возникали, как давно. Особое внимание при этом обращается на конфликты на почве денежных отношений, возможной теневой коммерческой деятельности, осведомленности о частнопредпринимательской деятельности связанных с потерпевшим лиц, известности потерпевшему компрометирующих данных о ком-либо и др.;

не высказывал ли потерпевший во время, близкое к его гибели, опасений относительно него самого и его близких;

не было ли заметно в период, предшествовавший происшедшему, негативных изменений в образе жизни и поведении потерпевшего: боязни расправы, стремления не выходить на улицу в определенные дни и часы, тревог при телефонных звонках, звонках в двери, попыток вести скрытые даже от близких телефонные перегово-

ры, опасения при передвижении по улице и в транспорте близких ему лиц и т. п.;

не делился ли потерпевший с кем-либо из окружения о происшедших с ним незадолго до происшествия неприятных встречах, разговорах; каково было их содержание; не говорил ли он об угрозах в его адрес, относительно членов его семьи;

не совершал ли актов купли—продажи, дарения, завещания имущественных и неимущественных прав, кто выступал сторонами этих правовых актов;

не давал ли в долг и не одалживал ли крупных сумм денег, кому или у кого, когда именно, на какой срок, на каких условиях, когда должен был вернуть, из каких средств собирался это сделать;

кто еще может располагать или располагает вышеуказанной информацией (о конфликтах, опасениях и др.).

В ходе допросов любых свидетелей целесообразно выяснять круг связей потерпевшего, их характеристики, взаимоотношения с потерпевшим, места работы, адреса, телефоны.

Допрашивая свидетелей по рассматриваемой категории дел, следует учитывать их настороженность, связанную с необычностью происшедшего, возможной расправой за дачу правдивых показаний. Поэтому необходимо руководствоваться рекомендациями; даваемыми следственной тактикой: иметь в своем распоряжении материалы для текущей оценки показаний в ходе допроса, использовать тактические приемы снятия стрессовых напряжений, умело формулировать и ставить вопросы, разъяснять обязанность органов расследования соблюдать тайну следствия, возможность принятия мер для обеспечения безопасности свидетелей. Следует иметь в виду, что лицо, допрашиваемое в качестве свидетеля, может быть нанятым, поэтому необходимо поставить контрольные и уточняющие вопросы.

Первичное исследование документов

Приступая к проверке версии о возможном убийстве по найму, если потерпевшим является работник коммерческого банковского, иного предприятия, любой организационно-правовой формы, нужно прежде всего детально исследовать деятельность указанного предприятия.

В этих целях следует:

изучить устав и другие уставные документы предприятия, обратить внимание на состав учредителей, их взаимоотношения и обязанности, установленные учредительным договором, предмет деятельности предприятия, условия формирования фондов, состав

недвижимого и движимого имущества, их принадлежность, характер взаимных расчетов и распределения прибыли, организационные формы деятельности;

исследовать документы, отражающие договорные отношения между контрагентами. Изучить характер и содержание договорных обязательств: равноправие договоров, возможное наличие в них указаний на обязательства, не предусмотренные предметом деятельности, условия предоставления кредитов и взаимных расчетов, обязанность предоставления кредитов или предварительных оплат предприятиям, с которыми у данного предприятия не существует договорных отношений, частные кредитные обязательства физических лиц. Следует выяснять, не было ли случаев предварительных оплат поставок товаров и услуг, которые продолжительное время не реализуются;

исследовать банковские операции, их законность и обоснованность, наличие полученных и переданных иным юридическим лицам просроченных банковских кредитов, условия их получения, порядок начисления и размер банковского процента. Следует при этом учитывать, что множество остроконфликтных ситуаций наблюдается именно в сфере кредитно-банковских отношений, ряд сотрудников банковских коммерческих учреждений связан с мафиозными структурами, при предоставлении кредитов коммерческими банками нарушается порядок проведения этих операций, кредиты предоставляются без надлежащих гарантий, заведомо рассчитываются на последующие неплатежи при полной осведомленности банковских работников о том, что товары и услуги, под которые берется кредит, фактически предоставлены не будут, кредиты даются по договоренности между частными лицами;

изучить черновую документацию, изымаемую в ходе выемок или производства обысков. В них могут содержаться записи о “теневых” кредитно-денежных товарных операциях, кредитные расписки, не зафиксированные официально долговые обязательства и относящиеся к ним лица;

изъять и исследовать записные книжки и памятные записи потерпевшего с целью установления адресов и телефонов лиц, с которыми потерпевший имел скрытые деловые и кредитно-финансовые связи, сведений о долговых нигде не зафиксированных обязательствах. Такие лица могут являться нанимателями или посредниками;

изучить информацию, передаваемую по техническим каналам связи, хранящуюся в памяти компьютеров, принадлежащих фирме, лично потерпевшему, иным заинтересованным лицам; использовать материалы оперативно-розыскной деятельности.

2.4. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями

Значение оперативно-розыскных мероприятий по делам об убийствах, совершаемых по найму, трудно переоценить.

Скрытость обстоятельств, повлекших за собой наемное убийство, ограниченность круга лиц, осведомленных о них, законспирированность нанимателя и посредника, специально организуемое нанимателем собственное алиби при условии, что непосредственным исполнителем убийства он не является, явное и скрытное противодействие следствию даже свидетелей, то положение, что наемники, даже будучи установлены и изобличены в непосредственном совершении убийства, вероятнее всего, ни нанимателя, ни посредника не назовут, а в ряде случаев нанимателя вовсе не знают — обуславливает трудности, которые возникают перед предварительным следствием.

По этим причинам уже в начале расследования дела об убийстве, где есть основания для выдвижения версии, что оно совершено по найму, можно рекомендовать организацию следственно-оперативной группы, в состав которой в зависимости от сложности ситуации могут входить несколько следователей, оперативные работники криминальной милиции, подразделений по борьбе с организованной и экономической преступностью, отдела по незаконному обороту наркотиков, а иногда даже оперативные работники ФСБ, налоговой полиции.

Организация поимки наемных убийц по “горячим следам” и иных неотложных действий

Если с момента совершения убийства и до прибытия на место происшествия прошло не более одного—полутора часов, то должны быть незамедлительно организованы заградительно-поисковые мероприятия:

1) преследование исполнителей убийства с использованием транспортных средств правоохранительных органов, оборудованных спецсигнализацией и средствами оперативной связи, перекрытие возможных путей отхода (отъезда) преступников. Оперативные группы преследования должны быть готовы к вооруженному сопротивлению, а поэтому соответствующим образом оснащены;

2) незамедлительное обращение к данным криминалистических и оперативных учетов:

в тех случаях, когда установлены на месте приметы преступников, проверить, не учтены ли эти лица по внешним и поведенческим признакам; заподозренных немедленно проверить;

при обнаружении на месте происшествия следов рук осуществить проверку по монопальцевой и десятипальцевой криминалистическим картотекам;

при наличии данных, что кто-то из преступников имел кличку (показания очевидцев), проверить по соответствующей картотеке;

3) включить в розыск наемных убийц силы наружной службы милиции, наряды патрульно-постовой службы, патрульные ПМГ, посты и службы ГАИ, оперативные наряды ОМОНа, иные спецслужбы;

4) организовать проверки силами работников милиции, включая участковых инспекторов, известных органам милиции мест концентрации уголовно-преступных контингентов, притонов наркоманов, что может дать результаты при условии хотя бы приблизительного установления внешних и поведенческих признаков исполнителей убийства;

5) организовать и провести подворные (поквартирные) обходы с целью выявления возможных свидетелей: очевидцев убийства; лиц, видевших каких-либо подозрительных людей во время, близкое к совершению убийства, в районе места убийства. Основная задача — установление внешних и поведенческих признаков убийц;

6) провести разведывательные опросы лиц, которые по разным причинам могли находиться вблизи места совершения убийства (места обнаружения трупа), на возможных путях подхода (подъезда) и отхода (отъезда) наемных убийц, в местах, где обнаружена засада, в которой находились наемные убийцы до совершения преступления и откуда могли производиться выстрелы. Целью этих действий является установление лиц, видевших преступников и могущих описать их приметы. Указанные лица при установлении их в дальнейшем должны быть допрошены;

7) организовать поиск транспортных средств, которые могли быть использованы виновными;

8) при установлении внешних и поведенческих признаков наемных убийц включить в розыск средства массовой информации: радио, телевидение, массовые печатные издания;

9) использовать возможности оперативного ориентирования на розыск наемников правоохранительных органов.

Проведение поисковых оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя

Если перечисленные выше оперативно-розыскные мероприятия рассчитаны на поиск наемников, то мероприятия по установлению нанимателей, пособников, укрывателей проводятся оперативными

силами следственно-оперативной группы в соответствии с общим планом, составляемым следователем, руководящим группой, и сочетаются с проводимыми по делу следственными действиями. В этих планах предусматривается следующее:

1) выполнение поручений следователя по изучению коммерческих структур, где работал потерпевший, а также где предполагается нахождение нанимателя:

негласное изучение уставных документов, а равно иной документации, характеризующих деятельность коммерческой структуры (предприятия), коммерческие и иные связи этой структуры;

проведение внутри этой структуры разведывательных мероприятий для установления фактов возможной внеуставной и запрещенной законом деятельности, причастных к ней лиц, их взаимоотношений;

нет ли в этой структуре фактов скрытых (противозаконных) финансовых операций, а в том числе с иностранной валютой, конфликтов на почве кредитно-долговых отношений, ненадлежащей деятельности, дележа прибыли, “теневых” доходов;

если такие факты имели место, то кто именно причастен к этому, какое отношение к этим теневым фактам имел потерпевший, как относился к этому и к лицам, причастным к этой деятельности, не высказывал ли угроз, что разоблачит эту деятельность;

не было ли к потерпевшему визитов лиц, не имеющих непосредственного отношения к деятельности предприятия, не велись ли какие-либо переговоры конфиденциального характера, в том числе в нерабочее время;

2) проведение по плану работы по делу разведывательных мероприятий в коммерческих и иных предприятиях, к которым по деловым соображениям либо по личным связям имел отношение потерпевший. При этом выясняются примерно те же вопросы, а также предпринимаются попытки выяснения возможных конфликтных ситуаций, имеющих отношение к потерпевшему, их содержание;

3) оперативный анализ содержания телефонных переговоров, прослушивание которых санкционировано судебными органами, по домашнему и служебному телефонам потерпевшего, по телефонной связи лиц, с которыми потерпевший имел деловые и личные отношения; оперативная проверка лиц, содержание телефонных переговоров которых имеет отношение к убийству, его обстоятельствам либо оценивается как законспирированное.

Прослушивание телефонных переговоров может способствовать получению необходимой следствию информации относительно лиц, возможно причастных к убийству, о фактах, имеющих отно-

шение к сложившимся межличностным конфликтам потерпевшего с его деловым и иным окружением, содержанию самой конфликтной ситуации. Телефонные и иные переговоры работников коммерческих структур, к которым имел отношение потерпевший, могут раскрыть не только содержание конфликтной ситуации, обусловившей совершение убийства потерпевшего наемниками, но и взаимоотношений внутри этих структур и с деловыми контрагентами, отдельных обстоятельств деятельности там потерпевшего, связей последнего, предположения о том, по каким причинам и кем инспирировано убийство. Подчас можно ожидать, что будет прямо названо имя нанимателя.

При расследовании полезно решить вопрос о прослушивании телефонных переговоров предполагаемых нанимателя и наемников, поскольку возможен шантаж в отношении этих лиц после совершения преступления.

При даче поручений органу дознания о прослушивании телефонных переговоров и проведении других оперативных мероприятий обязательно отразить в поручении, что оно дается в связи с расследованием тяжкого преступления — убийства.

Естественно, что все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на собирание оперативной информации, рассчитаны прежде всего на обнаружение лиц, которые, возможно, являются нанимателями, посредниками, пособниками.

Реализация оперативно-розыскной информации

Изучение личности потерпевшего, его деятельности, связей, поведения может привести к получению информации:

об остроконфликтной ситуации, потенциально опасной для лиц, связанных с потерпевшим теми или иными деловыми, денежными, кредитными отношениями и т. п.;

о лицах, которым необходимо избавиться от потерпевшего, и иным путем, кроме физического уничтожения, это невозможно;

о действиях потерпевшего, опасных для его деловых или личных связей, либо угрозах с его стороны при определенных условиях реализовать такие действия;

о фактах обращения потерпевшего за защитой в правоохранительные органы, органы власти и государственного управления;

о лицах, которые должны потерпевшему значительные суммы денег;

об угрозах определенных лиц расправиться с потерпевшим физически.

Оперативные работники, взаимодействующие со следователем либо включенные в состав следственно-оперативной группы, должны систематически информировать следователя (руководителя группы) о наличии тех или иных из перечисленных выше сведений. В процессе подготовки к реализации имеющейся информации могут проводиться раздельно либо в совокупности следующие мероприятия:

организация наблюдения за лицами, проходящими по оперативно-розыскным данным в качестве заподозренных как наниматели, посредники, пособники. При этом наибольшее внимание уделяется работе по линии “наниматель”; с учетом того, что при совершении наемного убийства встреча нанимателя либо с посредниками либо с наемниками неизбежна, наблюдение должно привести к установлению всех участников наемного убийства;

в связи с тем, что за убийства по найму выплачивается вознаграждение, при получении своевременной оперативной информации о времени и месте встречи для передачи вознаграждения готовится и проводится операция по задержанию нанимателя, наемника либо наемника и посредника либо всех их с поличным;

если поступают сведения, что наниматель сам или через посредника готовит наемникам побег из региона, где совершено убийство,— разрабатываются и реализуются оперативные мероприятия по задержанию этих лиц в момент организации такого побега.

Операции по реализации оперативно-розыскных данных могут быть направлены на:

задержание нанимателя (посредника) и наемников во время передачи вознаграждения за совершение наемного убийства;

изъятие оружия или орудий, которыми совершено убийство, полученных в качестве вознаграждения денежных средств, различного рода документов, писем, записок, доказывающих причины, повод совершения убийства, раскрывающих отдельные обстоятельства подготовки и сокрытия совершенного преступления, иных вещественных доказательств, осуществляемое посредством производства одновременных обысков на квартире и рабочем месте нанимателя, а возможно, посредника, наемников;

одновременное, при наличии оснований, задержание нанимателя, посредников и наемников, организуемое при использовании фактора внезапности с последующим производством обысков на их рабочих местах и квартирах.

Такие операции должны быть хорошо подготовлены. Возможно при этом сочетание действий по задержанию и производству обысков с оперативно-розыскными мероприятиями (продолжающимися наблюдениями за коммерческим предприятием, где работает нани-

матель, квартирами нанимателя, наемников, посредников, прослушиванием телефонных переговоров, и др.).

Следственные и оперативные работники при этом должны учитывать, что реализация оперативных данных, полученных из любых источников, продумывается и планируется с расчетом, что наниматель, посредники и наемники (особенно из числа “профессиональных” убийц) могут быть людьми достаточно опытными, знающими содержание оперативно-розыскных мероприятий, готовыми к противодействию правоохранительным органам, а в том числе вооруженному, связаны с коррумпированными чиновниками госаппарата и правоохранительных органов.

Поэтому при подготовке к проведению оперативно-розыскной работы и ее реализации необходимо соблюдать строжайшую конспирацию

2.5. Особенности проведения последующих следственных действий

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проведенные на достаточно квалифицированном уровне, должны в итоге привести к подтверждению или опровержению версии, что расследуемое убийство совершено по найму. В положительном случае выявляются некоторые существенные для дела обстоятельства, создающие условия успешного собирания и исследования доказательств, устанавливающие личности нанимателя, пособников, наемников, их местонахождение, адреса, где необходимо разворачивать дальнейшие действия и мероприятия.

Последующие следственные действия направляются на осуществление процесса доказывания по делу: собирание, исследование и оценку доказательств, задержание, арест и привлечение к уголовной ответственности нанимателей, пособников, наемников, недоносителей, укрывателей, доказывание их вины в совершении наемного убийства.

Обыск и выемка. Как уже отмечалось выше, в зависимости от сложившейся следственной ситуации обыски по этим делам проводятся одновременно у всех лиц, участвовавших в подготовке, совершении наемного убийства, сокрытии его последствий. Если одновременное производство обысков уже невозможно, то во всяком случае обыски по местам жительства и работы нанимателя, пособников и наемников проводятся в первую очередь и незамедлительно.

При обыске на рабочем месте и по месту жительства нанимателя обращается внимание на обнаружение и изъятие, помимо вещественных объектов, определяемых в зависимости от конкретного содержания расследуемого события преступления, различного рода официальных и неофициальных документов (договоров, обязательств, векселей, записей, черновых деловых документов, записных книжек, компьютерных дисков и т. п.), которые могут свидетельствовать о содержании возникшего между нанимателем и потерпевшим остроконфликтного инцидента, о противоправных и преступных действиях нанимателя, послуживших в сущности причиной организации убийства по найму.

В ходе выемки и по месту работы нанимателя и его деловых контрагентов изымаются документы, перечисленные выше и являющиеся основой установления связей нанимателя, содержания его противоправной деятельности, обнаружение которой было ему опасно, угрожало привлечением к уголовной ответственности и иными негативными для нанимателя последствиями.

Осмотр документов является специфичным и, как правило, необходимым действием, обеспечивающим доказывание причин организации нанимателем убийства потерпевшего, что по такого рода делам чрезвычайно важно. В ходе этого действия проводится осмотр изъятых документов и компьютерных дисков с участием различного рода специалистов, могущих объяснить следователю природу этих документов, их назначение, противоправность оформленных сделок, последствия допущенных лицом, организовавшим убийство, противоправных действий.

Для квалифицированного исследования документов, содержащих сведения о противоправных, преступных действиях указанного лица, могут быть *назначены экспертизы* (судебно-бухгалтерская, экономическая, почерковедческая), а также потребовано назначение бухгалтерской ревизии деятельности предприятия, которым руководил или где работал наниматель.

Назначение иных экспертиз осуществляется для исследования различных вещественных объектов, имеющих отношение к организации и совершению наемного убийства. В сущности здесь назначаются и проводятся экспертизы, которые характерны для любых дел об убийствах.

Допрос нанимателя представляет существенные сложности. Наниматель менее других участников будет склонен давать правдивые показания. В тех случаях, когда он отказывается от причастности к убийству потерпевшего (да еще при наличии выдвинутого им и подтвердившегося алиби) его допрашивают по вопросам, связанным с его коммерческой и иной деятельностью в той части, где

обнаружены существенные нарушения, противоправные, а то и преступные, действия, акцентируя внимание на персональных для него последствиях указанных действий, осуществленных в нарушение законодательства, проведенных в личных корыстных целях. Дальнейшие вопросы касаются личности потерпевшего, взаимоотношений с ним, давности и характера знакомства, деловых отношений с потерпевшим, деловых связей, заключенных контрактов, о которых знал потерпевший, конкуренции, возможных долговых и иных невыполненных обязательств, к которым имел отношение и потерпевший. Существенен и вопрос о том, кому была выгодна смерть потерпевшего.

Такой допрос должен проводиться с предъявлением уже собранных доказательственных материалов: документов, результатов их исследований, записей и записок, подтверждающих связь с потерпевшим, наличие с ним остроконфликтных отношений и т. п.

В ситуации, когда наниматель признает себя виновным в найме убийц, ему необходимо, кроме перечисленных, задать ряд контрольных вопросов, которые ставились или будут поставлены посреднику и наемникам, относительно деталей сговора о совершении убийства потерпевшего, доказательств его причастности к убийству, выплаченного им вознаграждения и кому оно выплачивалось, наличия и местонахождения вещественных объектов, которые могут быть доказательствами, и др.

Допрос наемников проводится в порядке, который зависит от ситуации их задержания: в результате первоначальных и неотложных оперативно-поисковых мероприятий; при проведении следственных действий и мероприятий, направленных непосредственно на поиск исполнителей убийства; по показаниям нанимателя или посредника.

Как указывалось выше, наемники нередко, даже признавая себя виновными в совершении убийства потерпевшего, не склонны выдавать ни нанимателей, ни посредников, а объясняют совершение ими убийства иными причинами: межличностным конфликтом, на почве хулиганства, во время случайной ссоры, по ошибке и т. п.

Поэтому необходимо перед допросом собрать максимальное количество доказательств того, что убийство совершено именно по найму: отсутствие межличностных связей наемников с потерпевшим, нереальность возникновения конфликта, отсутствие конфликтной ситуации.

Если до производства допроса изъяты вещественные доказательства, подтверждающие участие задержанных наемников в непосредственном совершении убийства, то после свободного рассказа предъявляются эти доказательства и о каждом из них подробно допрашивается наемник: где приобретено или от кого получено

орудие убийства; когда и за какую цену приобретено; где хранилось и для каких целей; сколько раз и в связи с чем использовалось; нет ли иных вещественных объектов, имеющих отношение к совершенному убийству; имел ли место сговор по поводу совершения этого преступления.

Если наемник склонен давать правдивые показания, то выясняются все подробности договоренности с нанимателем или посредником, детали сговора о совершении убийства, месте, способе, приемах сокрытия следов, о том, какие доказательства должен представить наемник нанимателю или посреднику, что убийство им совершено, каким образом, когда и какими частями получил обусловленное вознаграждение; как этими средствами распорядился; где в данный момент находятся деньги и иные ценности, полученные за совершение убийства, орудия убийства, средства маскировки, если они были, иные вещественные доказательства.

Показания наемника обстоятельно фиксируются, проверяются, причем обязательно в направлении получения объективных доказательств.

Следует принимать все возможные меры (объективизация показаний путем проверки показаний на месте, поиск вещественных объектов, могущих стать доказательствами по делу, сбор информации, свидетельствующей о сговоре с нанимателем или посредником) к объективному подтверждению версии о совершении убийства по найму, к тому, чтобы все эти факты были проверены при производстве очной ставки.

Допрос посредника, являющегося связующим звеном между нанимателем и наемником, осуществляется тогда, когда есть основания полагать, что исполнители убийства наняты при его посредничестве, что бывает не всегда.

Если посредник склонен изначально дать правдивые показания, то ему ставятся вопросы о том, насколько хорошо ему известен наниматель, когда и при каких обстоятельствах он с нанимателем познакомился, каковы взаимоотношения между ними, был ли посредник чем-либо обязан нанимателю, почему наниматель обратился именно к нему, обращался ли к кому-либо еще, почему там получил отказ, как посредник нашел наемника, почему обратился именно к нему, чем убедил его согласиться на совершение убийства, какое вознаграждение обязан был выплатить, какие доказательства убийства потерпевшего должен был представить, представил ли и в каком виде, получил ли вознаграждение сразу или по частям, как был намерен этим вознаграждением распорядиться и как распорядился.

дился в действительности, где это вознаграждение или его части находятся в настоящее время.

Кроме того, посредник допрашивается относительно данных, характеризующих наемника, о его прошлом, как с ним познакомился, как связан в прошлом, с кем связан в настоящее время.

Показания нанимателя, наемников и посредников обязательно проверяются в ходе исследования перечисленных выше документов, осмотра места происшествия с участием допрошенного лица, допросов свидетелей, на которых они в своих показаниях ссылаются, исследования других доказательств.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Блинов Б. Н. и др. Вооруженные конфликты и заказные убийства как средства разрешения противоречий между организованными преступными группами // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1995. С. 77—88.
2. Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. СПб., 1993.
3. Козусев А. Ф. Организованная преступность и заказные убийства // Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции 27—29 мая 1997 г. СПб., 1997. С. 96—99.
4. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. С. 210—245.
5. Разгильдяев Б. Убийство по заказу // Российская юстиция. 1995. № 10. С. 41—42.
6. Руководство по расследованию убийств / Под ред. С. И. Гусева. М., 1977.
7. Слинко М. И. Заказные убийства: опыт комплексного исследования // Изучение организованной преступности. М., 1997. С. 78—105.
8. Убийство по заказу: следственная практика // Бюллетень Генеральной прокуратуры. 1994. № 10. С. 19—21.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРОВ.....	4
1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ НАЕМНЫМИ УБИЙЦАМИ.....	5
1.1. Мотивация и участники убийств, совершенных по найму.....	—
1.2. Криминалистические признаки участников убийств, совершенных по найму.....	7
1.3. Подготовка наемных убийств.....	10
<i>Время убийств, совершаемых наемниками.....</i>	12
<i>Место убийств, совершаемых наемниками.....</i>	13
<i>Способы убийств, совершаемых наемниками.....</i>	—
2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ОБ УБИЙСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ.....	15
2.1. Основания для выдвижения версии о возможном убийстве, совершенном по найму.....	—
2.2. Общая программа расследования убийств, совершенных по найму.....	17
2.3. Рекомендации по производству первоначальных следственных и иных действий по делу об убийстве при обоснованных предположениях, что оно совершено по найму.....	21
<i>Особенности осмотра места происшествия.....</i>	—
<i>Установление и допрос свидетелей.....</i>	24
<i>Первичное исследование документов.....</i>	26
2.4. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями.....	27
<i>Организация поимки наемных убийц по “горячим следам” и иных неотложных действий.....</i>	28
<i>Проведение поисковых оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя.....</i>	29
<i>Реализация оперативно-розыскной информации.....</i>	31
2.5. Особенности проведения последующих следственных действий.....	33
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	38

*Вириная Сергеевна БУРДАНОВА,
доктор юридич. наук, профессор;*

*Вадим Александрович ГУНЯЕВ,
кандидат юридич. наук, доцент;*

*Светлана Михайловна ПЕЛЕЦКАЯ,
ст. помощник прокурора Москвы*

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ

Учебное пособие

ЛГ № 020979 от 17 апреля 1995 г.

*Редактор Н. В. Бибикова
Компьютерный набор и верстка Ю. А. Веселова
Корректор Ю. А. Веселова*

Подписано к печати 07.07.97 г.
Тираж 400 экз.

Печ. л. 2,5.
Заказ 1132

Уч.-изд. л. 2,5.

Редакционно-издательский отдел
Санкт-Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44
Отпечатано с оригинал-макета в печатно-множительной лаборатории
Санкт-Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ