

Методика расследования «заказных» убийств

Данилина Ирина
4 курс 2 поток 7 группа





Для отнесения убийства к разряду «заказных»

можно использовать критерии:

очевидность убийства;

дерзость совершенного убийства;

применение автоматического стрелкового

оружия, взрывных устройств и иных предметов,

специально предназначенных для лишения жизни;

- предумышленный характер преступления;

- отсутствие признаков ограбления, изнасилования;

- оставление орудий убийства на месте преступления;

- большое количество повреждений жизненно важных органов (в ряде случаев контрольный выстрел в голову или нанесение удара колюще-режущим предметом в сердце, несмотря на то, что предыдущие повреждения уже имели смертельный характер);

- применение изощренных способов сокрытия преступления;

- минимальное количество следов, несмотря на наличие ряда предметов, оставленных преступниками: оружие, стрелянные гильзы, пули, боеприпасы
- признаки выслеживания жертвы и выбора времени и места совершения преступления, способствующих сокрытию преступления (отсутствие вообще или минимальное количество очевидцев);
- принятие мер, направленных на уничтожение свидетелей, оказавших рядом с жертвой (члены семьи, охранники, телохранители, водители, сослуживцы);
- высокий статус жертвы (известность, служебное положение, положение в криминальной иерархии);
- наличие на месте преступления, характерных объектов указывающих на отсутствие личного знакомства жертвы и преступников (исполнителей): фотоснимки жертвы, записки с указанием его фамилии, имени и адреса, признаков внешности и одежды, маршрутов движения, распорядок дня, сведений о родственниках, влечениях, марки и номера автомашины, схем и планов, оказывающих расположение дома, квартиры, проходных дворов и др. сведений о личности жертвы.

Допрос потерпевших

- 0 видел ли он нападавших и сколько их было;
- 0 знает ли он их, возможно встречал ранее; если встречал, то когда, где и при каких обстоятельствах;
- 0 может ли он описать и опознать нападавших;
- 0 имели ли место угрозы покушения ранее; от кого и в связи с чем они исходили;
- 0 имели ли место конфликтные ситуации, с кем, и на какой почве;
- 0 на чем и в каком направлении скрылись нападавшие;
- 0 кто находился в момент нападения поблизости (лица не имеющие отношения к нападению и их действия, куда они удалились);
- 0 кому была выгодна или желательна смерть потерпевшего;
- 0 кто первым обнаружил потерпевшего и его действия;
- 0 оказывал ли он (потерпевший) сопротивление нападавшим, если да, то какое;
- 0 какие следы могли остаться на одежде, теле, нападавших в результате действий потерпевшего;
- 0 не завладели ли преступники какими-то предметами, вещами, находившимися у потерпевшего (документы, ценности и пр.);
- 0 кто знал об угрозах, покушениях (если таковые были);
- 0 каков мотив преступников (с точки зрения потерпевшего) месть - за что? устранение конкурента - в какой сфере?
- 0 с какими событиями в своей жизни он связывает нападение;
- 0 не выронили ли нападавшие каких-либо предметов.

Допрос очевидцев

- когда и при каких обстоятельствах он оказался на месте происшествия;
- был ли он знаком с потерпевшим;
- что предшествовало убийству;
- количество нападавших;
- чем были вооружены убийцы;
- каковы действия каждого из преступников;
- поведение жертвы непосредственно перед нападением;
- оказывал ли потерпевший сопротивление;
- не завладели ли преступники какими-либо вещами, предметами, принадлежавшими жертве..
- остались ли на месте преступления какие-либо предметы, брошенные или потерянные убийцами (орудия преступления, автотранспорт, личные вещи, маски, перчатки, парики);
- в каком направлении и на каком транспортном средстве скрылись преступники;
- кто еще кроме очевидца находился непосредственно перед убийством или после него на месте преступления;
- вносились ли в обстановку места происшествия какие-либо изменения и кто это сделал;
- высказывал ли потерпевший перед смертью какие-либо просьбы, обещания.

Допрос родственников, близких потерпевшего

- подробная характеристика потерпевшего,
- его образ жизни,
- сфера деятельности, род занятий,
- распорядок дня,
- круг знакомых и характер взаимоотношений с ними,
- его поведение в период, предшествовавший убийству, обстоятельства последних дней жизни.
- не было ли у потерпевшего конфликтов, если таковые имелись, то с кем, на какой почве.
- Если были угрозы, то выясняется их характер, от кого и в какой форме они исходили.
- не было ли неудавшихся покушений или иных подозрительных случаев.
- Давал ли родственникам какие-либо распоряжения, поручения, наказы. Если таковые имели место, то подробно выясняется их характер и предпринимались ли какие-либо действия по их выполнению, реализации.

Допрос исполнителей

- 0 Их допросу должна предшествовать тщательная подготовка, направленная на изучение их личности, образа жизни, сферы деятельности, преступного опыта, материального положения, степени знакомства с нанимателем и посредником.
- 0 Тактика проведения допроса исполнителя зависит от обстоятельств, при которых он был установлен. Так, например, если исполнитель был установлен после задержания организатора или посредника, то на этом необходимо заострить его внимание.
- 0 На первом допросе лица, подозреваемого в совершении «казногю» убийства, целесообразно ставить вопросы общего характера, не задаваясь целью немедленного его изобличения путем предъявления имеющихся доказательств.



Допрос предполагаемого организатора

- какие отношения связывали его с жертвой;
- степень и давность знакомства;
- наличие конфликтных ситуаций, предшествовавших убийству и их причины;
- как и в какой сфере пересекались его интересы и интересы потерпевшего;
- причины отчуждения имущества или передачи кому-либо крупной суммы денег;
- с чем были связаны большие расходы;
- на какие нужды потрачены деньги, полученные в банке, взятые заем;
- какие отношения связывают с предполагаемыми посредниками и исполнителями (если таковые установлены).

**Примерный перечень
вопросов для некоторых
экспертиз, назначаемых
по делам об умышленных
убийствах, совершенных
по найму.**

Судебно-медицинская экспертиза трупа:

1. Какова причина смерти?
2. Когда наступила смерть?
3. Можно ли считать, что смерть наступила в такое-то время, и если да, то на основании каких признаков?
4. Изменялась ли поза трупа?
5. Какие повреждения имеются на трупе? Каковы их характер, локализация и чем они были причинены? Какие повреждения были причинены при жизни и какие – после смерти?
6. Какое именно повреждение явилось причиной смерти?
7. Какова последовательность нанесения повреждений?
8. Если одно из нескольких повреждений не могло само по себе причинить смерть, то не обусловили ли смерть все повреждения в своей совокупности?
9. Есть ли прямая причинная связь между полученными повреждениями и смертью?
10. Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия – передвигаться, кричать и т.д.?
11. В какой примерно позе находился пострадавший в момент причинения повреждений?
12. Соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе (по характеру, количеству и т.д.)? Если нет, то чем это можно объяснить?
13. Имеются ли на трупе следы, указывающие на возможную борьбу и самооборону?
14. Имеются ли признаки, указывающие на то, что повреждения причинены рукой самого погибшего (возникли в результате собственных действий потерпевшего), или определенные признаки свидетельствуют о том, что повреждения причинены посторонним лицом?

Если умышленное убийство произошло с применением огнестрельного оружия, то можно поставить и следующие вопросы:

1. Является ли данное ранение огнестрельным?
2. Если данное ранение огнестрельное, является ли оно сквозным, слепым или касательным?
3. Является ли ранение пулевым, осколочным, или оно причинено дробью (картечью)?
4. Не нанесено ли данное повреждение (повреждения) пульей (пулями) специального назначения (например, пристрелочной, пристрелочно-зажигательной и т.д.)?
5. Сколько ранений обнаружено на трупе?
6. Где расположены входная и выходная раны?
7. Сколько имеется входных и выходных отверстий на теле покойного и какое входное отверстие соответствует какому выходному отверстию?
8. Каково направление выстрела?
9. С какого расстояния произведен выстрел, причинивший ранение?
10. Соответствует ли количество повреждений на теле потерпевшего количеству повреждений на его одежде? Если нет, то по какой причине?
11. Причинены ли ранения выстрелами из одного экземпляра оружия или из нескольких?
12. Из какого вида оружия произведен выстрел, причинивший ранение?
13. Каков калибр оружия?

Экспертиза трупа при отравлениях:

1. Последовала ли смерть от отравления или от других причин?
2. Каким отравляющим веществом и какой его дозой вызвано отравление?
3. Каким путем (через пищеварительный тракт, вдыхание паров, введение в кровь через наружные покровы) попало отравляющее вещество в организм?
4. Способствовали ли какие-либо заболевания, состояние организма, внешние условия и т.д. наступлению смерти от отравления?
5. Каково происхождение отравления: бактериальное или небактериальное?
6. Если отравление бактериальное, то какой группой микробов оно вызвано?
7. Если отравление небактериальное, то не вызвано ли оно употреблением в пищу каких-либо ядовитых веществ животного или растительного происхождения?
8. Не могло ли отравление произойти в результате попадания в пищу ядовитых химических или растительных примесей? Если да, то каких именно?
9. Мог ли потерпевший совершать после принятия отравляющего вещества до своей смерти какие-либо действия?

Судебно-медицинское исследование крови:

1. Имеется ли кровь в исследуемом объекте?
2. Принадлежит ли она человеку или животному?
3. Может ли исследуемая кровь принадлежать конкретному лицу?
4. Принадлежит ли кровь в исследуемом пятне мужчине или женщине?
5. Какова региональная природа пятен крови, то есть из какой области тела она происходит?
6. Какова давность образования кровяного пятна?
7. Каково количество излившейся крови?
8. Образовано ли пятно кровью живого человека или трупа?

Экспертиза слюны, мочи и иных выделений:

1. Имеются ли на исследуемом предмете пятна слюны, пота, мочи и иных выделений? В положительном случае, к какой группе относятся выделения?
2. Какова половая принадлежность эпителиальных клеток, обнаруженных в пятнах слюны?

Экспертиза волос:

1. Являются ли присланные на исследование объекты волосами? Если да, то принадлежат ли они человеку или животному?
2. Если волосы принадлежат человеку, то с какой части тела они происходят?
3. Какова половая принадлежность лица, которому принадлежат волосы?
4. Выпали или вырваны волосы?
5. Каким способом или каким предметом отделены волосы? Если волосы срезаны, то как давно?
6. Оборван ли волос быстрым либо медленным движением?
7. Каков характер загрязнения волос и не может ли это загрязнение свидетельствовать о такой-то профессии потерпевшего либо обвиняемого или о таком-то факте?
8. Не имеется ли на волосах признаков близкого выстрела (наличие копоти, повреждения от зерен пороха и т.д.)?
9. Какова групповая принадлежность волос?

Генетическая экспертиза:

1. Пригоден ли представленный биологический материал для производства генетической экспертизы?
2. Если пригоден, то не принадлежит ли он конкретному лицу?
3. Если пригоден, то установить, не являются ли части расчлененного трупа частями одного человека?
4. Если пригоден, то не является ли деформированный (обгорелый) труп трупом определенного лица?

Одорологическая экспертиза:

1. Имеется ли в одорологической пробе, изъятый с такого-то объекта, запах человека; если да, то не является ли он запахом такого-то человека?
2. Происходит ли такой-то биологический объект (кровь, волосы, пот, частицы эпителия, обломки ногтей и т.д.) от данного лица?

Исследование микрочастиц:

1. Имеются ли на орудии (оружии, в изъятом соскобе и т. д.) текстильные волокна?
2. Сходны ли данные волокна с волокнами-образцами из материалов одежды потерпевшего (подозреваемого или других лиц)?
3. Сходны ли волокна-образцы из материалов одежды потерпевшего с волокнами-образцами из материалов одежды подозреваемого или других лиц?
4. Каковы особенности расположения текстильных волокон на поверхностях орудия? Не отражается ли этим расположением определенный механизм действия орудия в момент причинения повреждения?
5. Имеются ли на орудии (оружии, в соскобе и т.д.) клеточные элементы животных тканей? Какова органо-тканевая принадлежность этих клеток?
6. Если клетки принадлежат человеку, то какова их групповая и половая принадлежность?

Экспертиза следов рук:

1. Пригоден ли обнаруженный след руки для идентификации?
2. Не оставлен ли след руки (пальца, ладони), обнаруженный в определенном месте, данным лицом?
3. Не являются ли отпечатки пальцев на дактилокарте от такого-то числа отпечатками пальцев данного человека?
4. Какие выводы можно сделать об особенностях строения руки лица, оставившего след на месте происшествия (отсутствие одного или нескольких пальцев, наличие мозолей, шрамов и т.д.)?

Экспертиза следов ног:

1. Одной и той же или разной обувью оставлены следы?
2. К какому виду относится обувь, следы которой обнаружены на месте происшествия, и какие особенности она имеет (материал подошвы, способ ее крепления, наличие набоек, потертостей и т.д.)?
3. Не является ли обнаруженный след следом обуви, изъятой у данного лица?
4. Как передвигался человек, следы которого обнаружены на месте происшествия (медленным, скорым шагом, бегом)?
5. Какие выводы можно сделать по имеющимся следам ног об особенностях оставившего их человека и его состоянии (примерный рост, пол, комплекция, физические недостатки и т.п.)?

Экспертиза следов транспортных средств:

1. К какому типу (или виду) относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия?
2. В каком направлении двигалось транспортное средство?
3. Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ходовыми частями, имеющимися у данного транспортного средства?

Экспертиза с целью установления целого по частям

1. Не являются ли части предмета частями другого предмета, например: стеклянные осколки, обнаруженные на месте происшествия, частями стекла – рассеивателя фары определенной автомашины?
2. Не являются ли части предмета, обнаруженные в ходе следствия, единым целым, например: пуговица (иная часть одежды), обнаруженная на месте происшествия, и изъятая у подозреваемого одежда частями одного целого?

Экспертиза с целью установления уничтоженных рельефных знаков:

1. Подвергался ли изменению номер на данном предмете (оружии, автомашине и т.д.)?
2. Каким был первоначальный номер на объекте исследования?
3. Каким способом был уничтожен (или изменен) номер на объекте?
4. Не использовались ли для изготовления или изменения номерного знака инструменты и материалы, изъятые у подозреваемого?
5. Не нанесен ли номер на данном предмете пуансоном, изъятым при обыске?

Баллистическая экспертиза

1. К какому виду и модели относится данное огнестрельное оружие?
2. Исправно ли оружие и пригодно ли оно к стрельбе? Если неисправно, то в чем заключается неисправность?
3. Каков калибр данного огнестрельного оружия?
4. Частью огнестрельного оружия какого вида и образца является данная деталь (магазин, затвор, ось барабана и т.д.)?
5. Не является ли представленная для исследования деталь частью данного оружия?
6. Заводским или кустарным способом изготовлено данное оружие?
7. Мог ли произойти выстрел из данного экземпляра оружия без нажатия на спусковой крючок при определенных обстоятельствах (например, при падении оружия)?
8. Возможен ли выстрел из данного оружия патронами определенного калибра?
9. Не подвергались ли уничтожению маркировочные обозначения на определенных частях оружия, и если да, то какие именно?
10. Производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки?
11. Каким порохом, капсюлем, снарядом (пуля сплошная, оболочечная, дробь, картечь) был снаряжен патрон, использованный для последнего выстрела?

Исследование боеприпасов:

1. К какому образцу относится данный патрон и в каком оружии он может быть использован для стрельбы?
2. Заводским или кустарным способом изготовлен данный патрон или снаряд?
3. Каков калибр и образец стрелян пули, гильзы?
4. Не производился ли выстрел из оружия, имеющего какие-либо особенности (самодельного обреза, переделанного под использованный патрон, и т.д.)?
5. Является ли пуля (гильза) частью патрона, использованного при стрельбе из данного вида оружия?
6. Являются ли представленные на исследование пуля и гильза частями одного патрона?
7. Не выстрелена ли пуля (гильза) из данного экземпляра оружия?
8. Не выстрелена ли пуля (или не выброшена ли гильза) из оружия, не соответствующего ей (большего или меньшего калибра)?
9. Каким порохом (вид, марка) был снаряжен патрон, частью которого является данная гильза?

Исследование следов выстрела:

1. Является ли данное повреждение огнестрельным?
2. Из оружия какого вида и образца (модели) произведен выстрел в данный объект?
3. С какого расстояния был произведен выстрел?
4. Имеются ли следы близкого выстрела на одежде потерпевшего?
5. В каком направлении (или под каким углом к поражающей преграде) был произведен выстрел?
6. Каким было взаимное расположение оружия и поврежденного объекта при выстреле?

Судебно-химическая экспертиза:

1. Каков состав данного вещества?
2. Относится ли исследуемое вещество к определенной группе веществ (взрывчатых, наркотических и т.д.)?
3. Содержится ли в исследуемом объекте (остатках пищи, напитках и т.д.) вещество, могущее при определенных условиях быть ядом, если да, то какое именно и в каком количестве?
4. К какой группе (род, вид, подвида) относятся почвенные наслоения на данном предмете и образцы почвы, представленные на исследование?
5. Не происходят ли данные почвенные наслоения с такого-то участка местности?
6. Имеются ли в почве характерные примеси (например, специфические для определенной местности)?

Судебно-бухгалтерская (судебно-экономическая) экспертиза

1. Какое отражение в бухгалтерском учете должна была получить данная операция и путем какого анализа учетных данных можно проверить, действительно ли она была совершена?
2. Насколько обоснованно и документально правильно произведено списание ценностей, в том числе денежных средств, по определенным документам?
3. Чем могут быть объяснены расхождения в таких-то документах, отражающих одну и ту же операцию?
4. Какой суммой исчисляется причиненный материальный ущерб?
5. Имелись ли в системе учета, отчетности и контроля недостатки, которые могли способствовать хищениям? Если да, то в чем эти недостатки заключались?



Спасибо за внимание