

На правах рукописи

Антонов Олег Юрьевич

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Москва – 2008

Диссертация выполнена на кафедре судебных экспертиз Московской государственной юридической академии

Научный консультант

заслуженный деятель науки Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
Россинская Елена Рафаиловна

Официальные оппоненты:

заслуженный деятель науки Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
Ищенко Евгений Петрович

заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
Корухов Юрий Георгиевич

заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор,
Яблоков Николай Павлович

Ведущая организация

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Защита диссертации состоится 19 июня 2008 г. в 12.00 на заседании диссертационного совета Д 212.123.01 при Московской государственной юридической академии, Москва, 123995, Садовая Кудринская ул., дом 9 в зале заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской государственной юридической академии, Москва, 123995, ул. Садовая Кудринская, 9.

Автореферат разослан 16 мая 2008 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
профессор

Л.А. Воскобитова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации защищает и гарантирует права и свободы человека и гражданина, в том числе право избирать и быть избранным¹, а также интересы общества и государства от преступных посягательств и иных правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов, как инструмента реализации избирательных прав граждан.

Российское общество крайне нуждается в создании и надлежащем функционировании правового государства. Именно поэтому борьба с преступлениями, связанными с избирательными кампаниями, должна рассматриваться в качестве важнейшего направления уголовной политики в целом и деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, избирательных комиссий и взаимодействующих с ними органов государственной власти и управления.

Несмотря на постоянное реформирование системы избирательного законодательства в России², нарушения законодательства о выборах не прекратились. При этом изучение материалов, поступивших в ЦИК России из избирательных комиссий, Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, других правоохранительных органов, показывает, что следует настойчиво проводить в жизнь программу повышения правовой культуры,

¹ Конституция РФ. Ст. 32 // Рос. газ. 1993. 25 дек.

² См.: Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 11 декабря 2004 г. №159-ФЗ // Рос. газ. 2004. 15 дек.; Федеральный закон РФ «О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ» от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ // Рос. газ. 2005. 26 июля.

как членов избирательных комиссий, так и широкого круга должностных лиц, занятых подготовкой и проведением избирательных кампаний³.

Существующие в настоящее время методические рекомендации по действиям членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов по выявлению, пресечению, документированию, раскрытию, расследованию и предупреждению данных правонарушений и преступлений, по нашему мнению, недостаточны для выявления, пресечения и предупреждения всего многообразия нарушений законодательства о выборах. Проведенное интервьюирование показало практически полное отсутствие специалистов, владеющих как данные знаниями, так и практическими навыками борьбы с избирательными правонарушениями.

Таким образом, незначительная практика регистрации преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов, уровень правового, криминалистического и организационно-управленческого обеспечения их выявления, пресечения, документирования, раскрытия, расследования и предупреждения создают предпосылки для глубокого и всестороннего исследования концептуальных и частных вопросов данной проблемы. В этой связи важна теоретическая разработка комплекса научно обоснованной стратегии и тактики борьбы с данным антисоциальным явлением.

Преступления, связанные с нарушениями избирательного законодательства, относятся к опасным преступным посягательствам на основы конституционного строя и свобод человека и гражданина, против свободы, чести и достоинства личности, защищаемые Конституцией РФ. Об актуальности рассматриваемой темы свидетельствует повышенное внимание

³ См.: О практике применения правовых норм об административной ответственности за нарушения избирательного законодательства // Вестн. ЦИК России. 2000. № 22. С. 60.

к ней законодателя, который вдвое увеличил количество уголовно-наказуемых деяний, связанных с избирательной кампанией⁴. Кроме преступлений, предусмотренных ст. 141, 141¹, 142, 142¹ Уголовного кодекса Российской Федерации⁵) в период избирательной кампании совершаются следующие: распространение клеветы (ст. 129 УК) и оскорбление (ст. 130 УК) кандидатов в депутаты (на выборные должности)⁶.

Сложившееся в последние годы ситуация обусловила расширение и административной ответственности за правонарушения, связанные с подготовкой и проведением выборов, с 13 первоначально до 24⁷, далее – до 52 составов⁸ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях⁹. Кроме того, согласно дополнениям в ст. 28.7 КоАП по административным правонарушениям законодательства о выборах предусмотрено проведение административного расследования.

Актуальность, сложность и многоплановость проблем борьбы с нарушениями законодательства о выборах, теоретическая и практическая значимость возникающих здесь вопросов обусловила интерес к ним со стороны специалистов в области конституционного и уголовного права, а также криминологии, в которой сложилось понятие «электоральная преступность». Однако криминалистические и организационно-

⁴ См.: Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ» от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ // Рос. газ. 2003. 8 июля.

⁵ Далее – УК.

⁶ Далее – кандидат.

⁷ См.: Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в КоАП РСФСР» от 2 января 2000 г. № 4-ФЗ, Федеральный закон «Об административной ответственности юридических лиц за нарушение законодательства РФ о выборах» от 6.12.99 г. № 210-ФЗ // Собрание законодательства РФ, № 49 от 6 декабря 1999 г. (Утратил силу с 1 июля 2002 г. на основании Федерального закона РФ ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ), Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ Рос. газ. 2001. 31 дек.

⁸ См.: Федеральный закон РФ от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ.

управленческие вопросы борьбы с преступлениями и правонарушениями в период подготовки и проведения выборов в диссертационных исследованиях практически не прорабатывались. В юридической литературе отсутствует системный криминалистический анализ, как преступлений, так и административных правонарушений, совершаемых в условиях проведения избирательной кампании. Следует отметить, что законодательное разграничение преступлений и правонарушений осуществляется либо по квалифицирующему признаку «совершено группой лиц по предварительному сговору», либо по крупному размеру незаконной материальной поддержки – что сложно установить в рамках административного расследования.

Поэтому эта проблема, сформулированная в названии данного диссертационного исследования, представляется достаточно актуальной.

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования являются общественные отношения, возникающие в ходе подготовки и проведения избирательной кампании; преступная деятельность и деятельность по выявлению и расследованию преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов; нормы избирательного, уголовного, уголовно-процессуального, административного и гражданского права, регулирующие вопросы борьбы с нарушениями законодательства о выборах; судебно-следственная, экспертная и административная практика; научные разработки в области криминалистики, судебной экспертизы, уголовного права и процесса, административного права, криминологии и политологии, прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности.

В качестве предмета исследования выступает совокупность закономерностей преступной деятельности и деятельности по выявлению и расследованию преступлений и правонарушений, совершаемых в условиях

⁹ Далее – КоАП.

проведения избирательной кампании, отражаемые в следственной, экспертной, административной и судебной практике по делам, связанным с подготовкой и проведением выборов.

Цели и задачи исследования. Цели исследования состоят в разработке научной концепции выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения в современных условиях российской действительности преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов; в системно-комплексном обосновании важнейших положений данной концепции с учетом реформируемого законодательства и новейших достижений криминалистики, теории управления правоохранительными органами и правоприменительной практики.

Данные цели могут быть достигнуты с помощью решения следующих теоретических и научно-практических задач:

- исследование существующих и разработка новых классификаций преступлений и правонарушений, связанных с нарушениями законодательства о выборах;

- построение криминалистической модели данного вида преступной деятельности и выделение ее основных типов;

- выявление функционирования и развития отдельных видов преступной деятельности, связанной с избирательной кампанией, путем ее фазового анализа;

- исследование системы типичных следов преступной деятельности в условиях избирательного процесса, выявление их информатики;

- разработка основ частной криминалистической методики выявления и расследования преступлений, связанных с подготовкой и проведением выборов;

- выявление типичных исходных следственных ситуаций при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории и разработка

криминалистических рекомендаций по планированию их разрешения, а также тактике проведения наиболее типичных следственных действий;

– определение видов судебных экспертиз, необходимых для выявления и доказывания признаков преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании, и подготовка криминалистических рекомендаций по их назначению и производству, оценке и использованию их результатов;

– создание модели организационно-управленческой деятельности правоохранительных органов и избирательных комиссий и разработка криминалистических рекомендаций по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений и правонарушений, посягающих на избирательные права граждан.

Методологическая основа, эмпирическая база и методика исследования. Методологической и теоретической основой диссертационного исследования являю научные труды: по вопросам теоретических и методологических основ криминалистики и криминалистической методики расследования преступлений – Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, А.Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, И.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, Ю.Г. Корухова, С.Ю. Косарева, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, С.Н. Чурилова, Н.П. Яблокова; по вопросам теории и практики судебной экспертизы – Е.И. Галяшиной, А.М. Зинина, Н.А. Иванова, С.А. Кострова, Н.П. Майлис, В.Е. Ляпичева, Ю.К. Орлова, Е.Ф. Орловой, Е.Р. Россинской, С.Б. Шашкина, Н.Н. Шведовой, А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана; по вопросам избирательного права и политологии – В.П. Волкова, А.В. Гнетова, О.А. Дроздецкой, В.В. Игнатенко, А.Д. Исхакова, М.С. Матейковича, А.Б. Карманова, Е.И. Колюшина, А.Ю. Смирновой, А.П. Сунцова, А.В. Шапошникова; по вопросам уголовного права и криминологии – А.П.

Груздевой, П.А. Кабанова, Ю.Н. Климовой, А.С. Колышницына, Н.Г. Мажинской, А.И. Рарога, И.Н. Толстиковой, Н.Ю. Турищевой, А.И. Чучаева, В.Е. Эминова; по вопросам административного права и организации правоохранительной деятельности – Н.А. Алексеева, В.П. Заботина, Ю.Н. Колюжного, Е.А. Клокова, Ю.П. Кузякина и др.

Проведены обобщение следственной, экспертной, административной и судебной практики Удмуртской Республики, Красноярского края, Владимирской, Иркутской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областей, г. Москвы, обзор современного состояния исследуемых проблем в литературе и других материалах исследований, относящихся к теме диссертации, изучение отечественного законодательства, ведомственных нормативных актов Генеральной прокуратуры и МВД России, обзор и изучение статистики, методического и эмпирического материала, а также использован личный опыт практической и управленческой деятельности автора по организации деятельности органов внутренних дел Удмуртской Республики в период десяти избирательных кампаний, в том числе в качестве члена окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ третьего и четвертого созыва по Ижевскому одномандатному избирательному округу.

В процессе работы наряду с общенаучными методами познания использовались методы наблюдения, моделирования, сравнительного, системно-структурного и деятельностного анализ, социологические методы, анкетирование, интервьюирование и др.

В методическом отношении на первом этапе исследования была разработана классификация преступлений и административных правонарушений, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании, которая позволила сделать вывод о том, что они совершаются в

рамках единой преступной деятельности, являющейся самостоятельным объектом криминалистического исследования и названной автором «электоральной». Далее в результате сбора и научного обобщения эмпирического материала были выдвинуты гипотезы о понятии, содержании, структуре и функциональном развитии криминалистической модели данного вида преступной деятельности. После целенаправленного сбора нового эмпирического материала по отдельным видам преступлений и правонарушений, связанным с выборами, синтеза полученных знаний и в ходе проверки выдвинутых гипотез были сформулированы теоретические выводы о типичных видах криминалистических моделей электоральной преступной деятельности.

На втором этапе на основе разработанных криминалистических моделей и последующего обобщения и анализа эмпирического материалы были разработаны практические рекомендации по организации и тактике расследования рассматриваемых преступлений, в том числе по назначению и производству наиболее типичных судебных экспертиз.

На последнем этапе с учетом проведенного исследования, сбора и обработки эмпирического материала, а также личного опыта автора была сформулирована теоретическая модель организационно-управленческой деятельности правоохранительных органов и избирательных комиссий, на основе которой были разработаны практические рекомендации для органов прокуратуры и внутренних дел, членов избирательных комиссий по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и правонарушений, посягающих на избирательные права граждан.

Научная новизна исследования заключается в разработке на основе современной теоретической и практической базы криминалистической модели электоральной преступной деятельности, основ криминалистической

методики выявления и расследования преступлений, совершаемых в условиях проведения избирательной кампании, а также теоретической модели организационно-управленческой деятельности правоохранительных органов и избирательных комиссий по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и правонарушений, посягающих на избирательные права граждан.

Критерию новизны соответствуют обоснованные и разработанные соискателем следующие положения:

1) концепции:

– преступлений, предусмотренных ст. 141, 141¹, 142, 142¹, 129, 130 УК, как целостной криминалистически сходной группы электоральных преступлений; электоральной преступной деятельности, понятия и содержания ее криминалистической модели; структуры планирования расследования данного вида преступлений; судебных экспертиз, проводимых в целях выявления и доказывания признаков нарушений законодательства о выборах; организационно-правовой модели деятельности органов прокуратуры и внутренних дел, избирательных комиссий в целях соблюдения избирательных прав граждан;

– обновленных моделей раздела науки – криминалистическая методика расследования преступлений, учения о криминалистической характеристике преступлений, теории судебной экспертизы, учения об организации выявления, раскрытия и расследования преступлений;

2) классификации, типологии, систематики: преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов; типичных свойств личности субъектов, их совершающих; фаз, способов и видов данного рода преступной деятельности; исходных следственных ситуаций по делам рассматриваемой категории и мер по их разрешению; вопросов, исследуемых в ходе допросов и производства судебных экспертиз,

проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в условиях избирательного процесса; мероприятий, осуществляемых в рамках прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах, а также проводимых органами внутренних дел и избирательными комиссиями в период избирательной кампании;

3) определение понятий: электоральная преступная деятельность, ее криминалистическая модель и типичные виды (незаконной, преступной и организованной преступной деятельности); судебная лингвистическая экспертиза агитационных материалов; взаимодействие в ходе выявления, раскрытия и расследования электоральных преступлений и правонарушений;

4) рекомендации и методы, направленные на оптимизацию решения на практике вопросов: выявления признаков совершения преступлений и правонарушений, связанных с избирательной кампанией, а также лиц, их совершающих с учетом выявленных соискателем взаимосвязей; планирования расследования данного рода преступлений с учетом рассмотренных исходных следственных ситуаций; тактики проведения допросов, судебных экспертиз и иных следственных действий; организации деятельности органов прокуратуры и внутренних дел, избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов.

Теоретическая и практическая значимость исследования. В процессе монографического исследования сформулированы научно обоснованные концептуальные положения криминалистических, правовых и организационно-управленческих проблем выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых в условиях избирательной кампании; определены приоритетные направления деятельности органов прокуратуры и внутренних дел, избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан.

Разработка понятия и содержания комплексной криминалистической модели преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением выборов, а также основ методики выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых в ходе избирательной кампании, осуществлена в ходе развития методологических основ криминалистики как прикладной науки для осуществления не только уголовного, но и административного, гражданского и иного судопроизводства.

Системно-деятельностный подход при моделировании рассматриваемой преступной деятельности позволил обнаружить ряд закономерных связей, которые могут быть использованы в целях совершенствования выявления, раскрытия и расследования преступлений данного вида, построения компьютерных программ расследования.

Результаты диссертационного исследования рассматриваемой темы могут быть использованы для совершенствования законодательства и ведомственных нормативных актов, для реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями и правонарушениями, связанными с подготовкой и проведением выборов, в административной, следственной и оперативно-розыскной практике, при планировании и проведении научных исследований, в учебном процессе юридических вузов и в системе профессиональной подготовки сотрудников органов прокуратуры и внутренних дел, членов избирательных комиссий, других сотрудников правоохранительных и государственных органов.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Криминалистическая категория «электоральные преступления» объединяет преступления, предусмотренные ст. 141, 141¹, 142, 142¹, 129 и 130 УК и совершаемые в условиях подготовки и проведения избирательной кампании.

Криминалистическое понятие «электоральная преступная деятельность» – интегрированная совокупность преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов, объединенных общей целью – избрание (поражение) кандидата. Включает в себя пять основных видов преступлений и правонарушений: фальсификация подписей избирателей, антимаркетинг как средство воздействия на избирателей и кандидатов-конкурентов (включая клевету, оскорбление, подкуп избирателей и др.), должностные (использование административного ресурса), нарушения порядка финансирования избирательной кампании и фальсификация итогов голосования.

2. Криминалистическая модель электоральной преступной деятельности определяется следующим образом: кандидат и иные участники его избирательной кампании, действующие в основном из корыстной заинтересованности, объединенные одной целью – избрание (поражение) на выборах кандидата, с помощью системы последовательных или параллельных интеллектуальных и материальных действий и средств воздействуют на избирателей, иных кандидатов, членов избирательных комиссий либо различные материальные объекты, преобразуя их начальное состояние и влияя прямо или опосредованно на результаты выборов или иные обстоятельства, связанные с их подготовкой и проведением.

Структура модели включает следующие компоненты: субъектный блок, включая корыстный мотив соучастников и цель – избрание (поражение) кандидата на выборах; объекты и предметы преступного посягательства; четыре фазы возникновения и развития отдельных видов преступной деятельности, включая решаемые задачи, средства, действия, операции, движения при их решении, а также их следовую информатику.

Субъектный блок данной криминалистической модели является многоуровневым и состоит из нескольких элементов, между которыми можно

выделить ряд взаимосвязей, как непосредственно с кандидатом, так и опосредовано через его доверенных лиц, уполномоченного по финансовым вопросам или других членов его избирательного штаба: официальные, договорные, полуофициальные, преступные, коррупционные и специфические (при финансировании избирательной кампании).

3. Классификация типичных криминалистических моделей данного вида преступной деятельности:

1) криминалистическая модель преступной деятельности с низким уровнем организации, обусловленным отсутствием преступной квалификации;

2) избирательная кампания кандидата со средним уровнем организации, требующим наличие преступной квалификации;

3) избирательная кампания кандидата с высоким уровнем организации, требующим высокой преступной квалификации.

Электоральная преступная деятельность является одним из видов организованной преступной деятельности, осуществляется путем параллельного или последовательного функционирования и развития нескольких видов преступлений и правонарушений в ограниченный период избирательной кампании в целях избрания (поражения) на выборах конкретного кандидата.

4. Частная криминалистическая комплексная методика расследования электоральных преступлений имеет следующую структуру: криминалистическая модель преступной деятельности; типичные следственные ситуации, типичные версии и планирование выявления и расследования преступлений; особенности назначения и производства судебных экспертиз в системе специальных знаний, используемых для выявления и доказывания признаков преступлений; тактика взаимодействия правоохранительных органов и избирательных комиссий;

криминалистическая профилактика (предупреждение) нарушений законодательства о выборах.

5. Классификация типичных исходных следственных ситуаций, возникающих при расследовании клеветы, направленной против участников избирательной кампании, подкупа избирателей, фальсификации подписных листов и иных избирательных документов, которые могут быть разрешены с учетом предложенных автором рекомендаций о планировании расследования с помощью типизированных криминалистических версий.

Тактика основных типичных следственных действий по расследованию клеветы против кандидатов имеет свои отличительные особенности, обусловленные, в первую очередь, способами совершения данного преступления. В тоже время тактика наиболее распространенных следственных действий по делам о подкупе избирателей и фальсификации подписных листов имеет только одну отличительную особенность, обусловленную большим количеством их объектов (участников).

6. Несмотря на наличие всего двух основных видов объектов экспертизы (подписных листов и агитационных материалов) при расследовании электоральных преступлений должно проводиться, в том числе и комплексно, не менее десяти различных родов судебных экспертиз, имеющих свои специфические особенности.

7. Взаимодействие в ходе выявления, раскрытия и расследования электоральных преступлений и правонарушений можно определить как объективно-необходимую, координируемую во времени, форме и результатам, согласованную по решаемым промежуточным задачам и конечной цели совместную деятельность правоохранительных органов, избирательных комиссий и других государственных органов на основе специализации и строгого соблюдения компетенции каждого субъекта.

Основной и наиболее прогрессивной формой специализации и четкого взаимодействия избирательных комиссий, органов внутренних дел и других контрольных государственных органов является рабочая группа, создаваемая при избирательной комиссии – это организационно-управленческая форма взаимодействия избирательных комиссий, органов внутренних дел и других контрольных государственных органов, использующих свойственные им средства и методы работы при руководящей роли члена избирательной комиссии и сформированной для эффективной деятельности по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений законодательства о выборах.

8. Электоральной преступной деятельности должна быть противопоставлена деятельность правоохранительных органов и избирательных комиссий по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению нарушений законодательства о выборах в рамках предлагаемой диссертантом теоретической модели организационно-управленческой деятельности состоящей из трех элементов по числу основных субъектов правоприменительной практики.

1). Органы прокуратуры осуществляют координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с электоральными преступлениями и правонарушениями, а также проводят проверки в рамках реализации своих исключительных полномочий по возбуждению уголовных дел (следователями Следственного комитета) и производству об административном правонарушении (прокурорами), осуществляют надзор за деятельностью избирательных комиссий и органов внутренних дел.

2). Избирательные комиссии в ходе избирательной кампании осуществляют комплексно-территориальную координацию деятельности правоохранительных и контрольных органов по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о выборах, применяя к виновным в необходимые меры, предусмотренные законодательством о выборах и КоАП.

3). Органы внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка на обслуживаемой территории, выявляя и пресекая электоральные преступления и правонарушения, проводят дознание по фактам распространения клеветнических или и оскорбительных агитационных материалов, а также оказывают иное содействие избирательным комиссиям.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения исследования положены в основу докладов на семи международных и всероссийских научно-практических конференциях 2005-2007 гг. (Москва, Саратов, Тула, Ижевск, Уфа, Хасавьюрт). Результаты исследования нашли отражение в тридцати двух опубликованных работах, включая две монографии, одно учебное и два учебно-методических пособия.

Основные результаты проведенного исследования используются в практической деятельности и профессиональной подготовке сотрудников Центральной избирательной комиссии России, органов прокуратуры и внутренних дел Удмуртской Республики и в учебном процессе на кафедре судебных экспертиз Московской государственной юридической академии и кафедре криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного университета.

Структура диссертации определена тематикой, целью, методологией и логикой исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, включающих 15 параграфов, заключения, библиографии и приложений, включающих 34 схемы. Общий объем работы составляет 500 страниц, из них основного текста – 437. Библиографический список включает 308 наименований.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой темы, определены объект, предмет, цели и задачи исследования, описываются его теоретические и методологические основы, а также эмпирическая база, раскрывается научная новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов диссертационного исследования.

Первая глава «Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением избирательной кампании» содержит четыре параграфа. *В первом параграфе* «Виды нарушений законодательства о выборах как объект криминалистического исследования» даются классификации преступлений и административных правонарушений, совершаемых в условиях избирательной кампании: по субъектам их совершения, непосредственным объектам посягательства, а также по видам незаконной агитации. На основании разработанных классификаций выявлено пять основных видов преступлений и правонарушений: фальсификация подписей избирателей, антимаркетинг как средство воздействия на избирателей и кандидатов-конкурентов (включая клевету, оскорбление, подкуп избирателей и др.), должностные (использование административного ресурса), нарушения порядка финансирования избирательной кампании и фальсификация итогов голосования (схема 4).

Предложено объединить преступления, предусмотренные ст. 141, 141¹, 142, 142¹, 129 и 130 УК и совершаемые в условиях подготовки и проведения избирательной кампании, криминалистической дефиницией «электоральные преступления». Обосновано, что указанные преступления и правонарушения

совершаются в рамках единой – электоральной преступной деятельности – криминалистически интегрированной совокупности преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов, объединенных общей целью избрания (поражения) кандидата, которая является объектом криминалистического исследования.

Во втором параграфе «Криминалистическая модель электоральной преступной деятельности: понятие, содержание и типичные свойства личности ее субъектов» проанализированы имеющиеся криминалистические подходы к изучению понятий «преступление», «отдельные виды преступлений» и «преступная деятельность».

С учетом рассмотренных сходства и различий между криминалистическими категориями «криминалистическая характеристика преступлений» и «криминалистическая модель преступной деятельности» обосновано, что последняя является более емким и подробным средством изучения преступлений, совершаемых систематически, в первую очередь, профессиональными преступниками (организованная и экономическая преступность, наркобизнес и т.д.). Поэтому для криминалистического исследования электоральных преступлений наиболее предпочтительно использовать понятие «криминалистической модели преступной деятельности».

Криминалистическую модель электоральной преступной деятельности сформулирована следующим образом. Кандидат и иные участники его избирательной кампании, действующие в основном из корыстной заинтересованности, объединенные одной целью – избрание (поражение) на выборах кандидата, с помощью системы последовательных или параллельных интеллектуальных и материальных действий и средств воздействуют на избирателей, иных кандидатов, членов избирательных комиссий либо различные материальные объекты, преобразуя их начальное

состояние и влияя прямо или опосредованно на результаты выборов или иные обстоятельства, связанные с их подготовкой и проведением.

Структура рассматриваемой криминалистической модели включает следующие компоненты: субъектный блок, включая корыстный мотив соучастников и цель – избрание (поражение) кандидата на выборах; объекты и предметы преступного посягательства (избиратели, кандидаты, члены избирательных комиссий либо различные материальные объекты); фазы возникновения и развития отдельных видов преступной деятельности, включая решаемые задачи, средства, действия, операции, движения при их решении; а также их следовую информатику.

Субъектный блок криминалистической модели данного вида преступной деятельности является многоуровневым и состоит из нескольких элементов:

1) участники избирательной кампании, то есть сам кандидат, его избирательный штаб (юристы, уполномоченные по финансовым вопросам, доверенные лица);

2) лица, привлекаемые к выполнению как законных, так и противоправных действий: сборщики подписей, PR-кампании, агитаторы (авторы, изготовители и распространители агитационных материалов, редакторы средств массовой информации), водители, спонсоры;

3) лица, привлекаемые для совершения нарушений законодательства о выборах: уничтожения или повреждения агитационных материалов кандидатов-конкурентов («черная пехота»); кандидаты, финансируемые основным кандидатом, члены избирательных комиссий, должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления и др.

Между указанными субъектами можно выделить следующие виды взаимосвязей, как непосредственно с кандидатом, так и опосредовано через его доверенных лиц, уполномоченного по финансовым вопросам или других

членов его избирательного штаба: официальные, договорные, полуофициальные, преступные, коррупционные и специфические (при финансировании избирательной кампании).

В третьем параграфе «Функционирование и развитие отдельных видов электоральной преступной деятельности» обосновано, что электоральная преступная деятельность во всех рассмотренных в работе видах функционирует циклично: в четырех фазах развития, причем в каждой фазе решаются специфически присущие ей задачи, а также общие для всех фаз развития задачи маскировки. Возникновение умысла на совершение указанных преступлений и правонарушений, а также его реализация зависит от уровня организованности данного вида преступной деятельности.

Рассмотрено функционирование и развитие отдельных видов электоральной преступной деятельности: антимаркетинга, включая распространение клеветы против кандидатов, прямой и косвенный подкуп избирателей, обман, «клонирование» кандидатов, организационные технологии, дискредитация оппонента от его имени, повышение собственной популярности, технологии агитации (контрагитации) с помощью рейтингов, уничтожение или повреждение агитационных материалов, использование административного ресурса; фальсификации подписных листов и иных избирательных документов; нарушения порядка финансирования избирательной кампании.

В четвертом параграфе «Типичные криминалистические модели преступной деятельности, связанной с выборами, и их основные следы» выделены следующие типичные виды преступной деятельности, связанной с проведением избирательной кампании.

1). Криминалистическая модель преступной деятельности с низким уровнем организации и преступной квалификации. В данном случае нарушения законодательства о выборах осуществляются, как правило, лично

кандидатом или его избирательным штабом при сборе подписей избирателей и изготовлении официальных агитационных печатных материалов.

2). Избирательная кампания кандидата со средним уровнем организации и преступной квалификации. В данном случае нарушения избирательного законодательства осуществляются путем проведения предвыборной агитации в электронных и печатных средствах массовой информации, путем изготовления незаконных печатных агитационных материалов, а также путем подкупа избирателей.

3). Избирательная кампания кандидата с высоким уровнем организации и преступной квалификации. В ходе нее нарушения законодательства о выборах осуществляются параллельно с официальной предвыборной агитацией с использованием всех видов незаконной предвыборной агитации и антимаркетинга: путем незаконной предвыборной агитации, включая клевету и коммерческую рекламу, от имени редакций средств массовой информации, в том числе федеральных, в электронных и печатных средствах массовой информации; путем изготовления анонимных или подложных, в том числе клеветнических агитационных материалов; в ходе благотворительной деятельности; а также при поддержке административного ресурса при проведении официальной предвыборной агитации, в том числе встреч с избирателями.

Обосновано, что электоральная преступная деятельность является одним из видов организованной преступной деятельности, заключающемся в параллельном или последовательном функционировании и развитии нескольких видов преступлений и правонарушений в ограниченный период избирательной кампании в целях избрания (поражения) на выборах конкретного кандидата и имеет следующие признаки:

– наличие значительных денежных и материальных средств, не проходящих через избирательный фонд кандидата;

- разведывательная деятельность, направленная на получение компрометирующей информации о кандидате-сопернике, а также об особенностях проведения его избирательной кампании;

- создание системы безопасности (маскировка преступной деятельности) как с помощью коррупционных связей кандидата, так и путем профессионального юридического обеспечения избирательной кампании, подкупа членов избирательной комиссии и судей, а также контрразведывательная деятельность против возможных акций других кандидатов;

- распределение функций между участниками преступной деятельности, в том числе функции процесса управления и функции обеспечения.

При этом отражено, что уровень интеллектуальной составляющей и преступной квалификации субъектов организованной преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением выборов, зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей кандидата по оплате труда профессиональных «пиарщиков». Это обуславливает в рамках подготовки к осуществлению преступного замысла совершение самостоятельных преступлений и правонарушений порядка финансирования избирательной кампании путем незаконного использования полученных денежных средств или незаконной материальной поддержки.

Далее расписаны две группы функций организованной электоральной преступной деятельности: функции процесса управления и функции обеспечения.

Закономерное функционирование рассмотренных видов электоральной преступной деятельности порождает объективное возникновение следов в каждой отдельной фазе преступной деятельности, совокупность которых может свидетельствовать не только о ее стадии развития, но и об отнесении

ее к одному из трех рассмотренных типов. Применительно к преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением выборов, на основе рассмотренных классификаций нарушений избирательного законодательства, основными криминалистическими объектами определены: живые лица: избиратели, кандидаты-конкуренты, члены избирательных комиссий; избирательные документы: подписные листы, агитационные материалы, финансовые документы избирательного фонда кандидата, протоколы о результатах голосования; программные средства (например, ГАС «Выборы»); иные объекты материального мира.

Рассмотрены типичные следы преступной деятельности, возникающие на типичных местах подготовки и совершения клеветы и фальсификации подписей избирателей.

Глава вторая «Организация и тактика расследования электоральных преступлений» состоит из трех параграфов. *В первом параграфе* «Основные положения криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в условиях проведения избирательной кампании» проанализировано состояние и развитие криминалистической методики, как раздела криминалистики. Обоснована необходимость создания частной криминалистической комплексной методики расследования электоральных преступлений, структура которой является типичной и должна состоять из следующих основных элементов:

- 1) криминалистическая модель преступной деятельности;
- 2) типичные следственные ситуации, типичные версии и планирование различных этапов расследования, в том числе выявления преступлений;
- 3) особенности назначения и производства судебных экспертиз в системе специальных знаний, используемых для выявления и доказывания признаков преступлений;

4) тактика взаимодействия правоохранительных органов и избирательных комиссий;

5) криминалистическая профилактика (предупреждение) нарушений законодательства о выборах.

Полное изложение в рамках одной работы рассматриваемой частной криминалистической методики невозможно, поэтому с учетом изложенной в первой главе криминалистической модели электоральной преступной деятельности, далее в диссертации изложены в настоящей главе: типичные, наиболее сложные на наш взгляд, исходные следственные ситуации и меры по их разрешению, особенности тактики некоторых следственных действий; в третьей главе: судебные экспертизы в системе используемых специальных знаний; в последней главе: особенности взаимодействия правоохранительных органов и избирательных комиссий в целях выявления, пресечения и предупреждения электоральных преступлений.

Второй параграф «Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при выявлении и расследовании электоральных преступлений и меры по их разрешению» содержит типичные исходные следственные ситуации на этапе проверки сообщения о преступлении и после возбуждения уголовного дела при расследовании клеветы, направленной против участников избирательной кампании, подкупа избирателей, фальсификации подписных листов и иных избирательных документов.

Так, при расследовании клеветы, направленной против участников избирательной кампании, могут возникать следующие типичные исходные следственные ситуации:

- 1) сообщение об идущем распространении агитационных материалов;
- 2) задержание с поличным распространителя агитационных материалов;
- 3) задержание автомашины, перевозящей печатную продукцию,

связанную с избирательной кампанией;

4) заявление о состоявшемся ранее распространении агитационных материалов, содержащих клеветнические сведения;

5) заявление о выходе в печать (эфир) газеты (передачи, ролика), содержащего клевету.

При расследовании подкупа избирателей возникали следующие типичные исходные следственные ситуации:

1) сообщение об организации массового досрочного голосования избирателей, сопряженного с подкупом¹⁰;

2) сообщение об организации благотворительной деятельности, сопряженной с предвыборной агитацией;

3) сообщение об идущем подкупе избирателей в день выборов в непосредственной близости от избирательного участка;

4) заявление об обнаружении в день выборов незаполненного избирательного бюллетеня;

5) получение оперативной информации об организации подкупа избирателей в определенном помещении.

При расследовании фальсификация подписей избирателей выделены две основные типичные исходные следственные ситуации:

1) поступление материалов из избирательной комиссии по организации проверки достоверности подписных листов;

2) получение оперативной информации об организации фальсификации подписных листов определенными лицами.

Автором предложены рекомендации по планированию предварительной проверки и расследования указанных преступлений с учетом разработанных типичных криминалистических версий.

¹⁰ В связи с отменой в избирательном законодательстве возможности досрочного голосования данная следственная ситуация не рассматривалась.

В третьем параграфе «Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании» изложены тактические рекомендации по подготовке и проведении наиболее распространенных следственных действий: допросы потерпевшего (кандидата) и редактора СМИ по делам о клевете, а также различных категорий свидетелей по фактам подкупа избирателей и подделки подписных листов.

При этом обосновано, что тактика основных следственных действий по расследованию клеветы против кандидатов имеет свои отличительные особенности, обусловленные, в первую очередь, способами совершения данного преступления. В тоже время тактика наиболее распространенных следственных действий по делам о подкупе избирателей и фальсификации подписных листов имеет только одну отличительную особенность, обусловленную большим количеством их объектов (участников).

Третья глава «Судебные экспертизы, проводимые при расследовании уголовных дел, связанных с подготовкой и проведением выборов» состоит из четырех параграфов. *В первом параграфе* «Судебные экспертизы в системе специальных знаний, используемых в целях выявления и раскрытия преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании» отражено, что специальные знания в непроцессуальной форме могут быть использованы избирательными комиссиями при проверке достоверности подписей избирателей, а также органами дознания при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 129, 130 УК.

Установлено, что при расследовании электоральных преступлений и правонарушений, а также рассмотрении гражданских исков кандидатов о защите их чести, достоинства и деловой репутации либо об отмене решений

избирательных комиссий или результатов голосования предметом судебной экспертизы могут быть следующие обстоятельства:

- заполнения подписных листов, включая идентификацию их исполнителя, изучаемых судебно-почерковедческой экспертизой;

- изготовления агитационных материалов с точки зрения использовавшегося оборудования (программного обеспечения), которые исследуются в рамках судебно-технической экспертизы печатных агитационных материалов или судебных видеофоноскопической или компьютерно-технической экспертиз видео- или аудиороликов агитационного характера;

- изготовления агитационных материалов с точки зрения языковых средств выражения, исследуемых в рамках судебно-лингвистической экспертизы агитационных материалов, как печатных, так и опубликованных в электронных СМИ (на радио и телевидении);

- установления автора агитационного(ых) материала(ов) с помощью судебно-автороведческой экспертизы;

- идентификации лица по голосу, записанному на видео- или аудиоролике агитационного характера (либо в ходе прослушивания переговоров кандидата или сотрудников его избирательного штаба), возможной в ходе судебной видеофоноскопической экспертизы;

- идентификации лиц, изображенных на видеороликах или печатных агитационных материалах, осуществляемой в рамках судебно-портретной экспертизы.

Указанные обстоятельства могут быть взаимосвязаны между собой, поэтому для их разрешения возможно проведение комплексных исследований.

Тактика назначения, производства, оценки и использования результатов судебных экспертиз при расследовании электоральных преступлений

изложена далее в настоящей главе на примере судебно-лингвистической экспертизы агитационных материалов, судебно-почерковедческой экспертизы подписных листов и судебно-технической экспертизы печатных агитационных материалов. Иные из указанных выше экспертиз нами не встречались в изученной следственно-судебной практике и требуют дополнительного самостоятельного исследования.

Во втором параграфе «Особенности производства судебно-лингвистической экспертизы агитационных материалов» предложено следующее определение данного вида экспертизы – это процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению следователя (дознавателя) или суда исследований письменных и устных текстов специалистами в области филологии, лингвистики или иных научных знаний о языке и даче на основании этих исследований заключения по поставленным вопросам.

Раскрыты объекты, предмет и задачи лингвистической экспертизы агитационных материалов, которые заключаются в следующем: отнесение содержания к конкретному кандидату; выявление побудительных суждений; наличие положительной оценки; установление фактического или оценочного негативного характера содержания, в том числе: оскорбительного или в неприличной форме.

Установлено, что заключение эксперта-лингвиста может быть использовано только для последующей правильной квалификации события преступления (клевета, оскорбление, нарушение правил предвыборной агитации и т.д.). Вопрос соответствия выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам при оценке лингвистической экспертизы не рассматривается в принципе.

Третий параграф «Особенности тактики назначения и производства судебно-почерковедческой экспертизы подписных листов» раскрывает особенности использования специальных знаний в области

криминалистического почерковедения при расследовании фальсификация подписных листов.

Изученные способы подделки подписей избирателей обуславливают необходимость исследования в ходе производства судебно-почерковедческой экспертизы подписных листов трех групп объектов (рукописные данные избирателей и сборщика подписей, выполненные последним или от его имени; подпись сборщика подписи, выполненная им или от его имени с указанием даты; подписи избирателей с указанием даты подписания, выполненными ими или от их имени) в целях решения следующих идентификационных задач:

1) установление факта заполнения подписного листа самим лицом, удостоверившим подписи избирателей, в том числе в ходе первоначального этапа его подделки, от имени сборщика подписей другим лицом либо конкретным обвиняемым;

2) установление факта подписи с указанием даты от имени избирателя другим лицом либо обвиняемым;

3) установление факта заполнения различных подписных листов другим лицом либо обвиняемым;

4) установление факта выполнения одним лицом либо обвиняемым подписей от имени различных избирателей с указанием даты в одном или различных подписных листах.

Далее описываются признаки почерка при исследовании малообъемных записей и подписей, а также основные методы и методики их исследования.

Автором установлено, что в ходе подготовки к назначению, оценки и использовании заключения судебно-почерковедческой экспертизы поддельных подписных листов следователю и суду необходимо проводить информационно-аналитической работу путем их группировки в целях

установления роли каждого исполнителя, а также выявления иных соучастников подделки.

В четвертом параграфе «Особенности производства судебно-технической экспертизы печатных агитационных материалов» рассмотрены ее задачи, а также сущность полиграфических и репрографических способов воспроизведения изображений с учетом их классификации, предложенной С.Б. Шашкиным.

Так, при расследовании клеветы в отношении кандидатов, опубликованной в газетах-«двойниках», агитационных листовках или иных печатных агитационных материалах, в целях установления их места изготовления судебно-техническая экспертиза печатных агитационных материалов может решать следующие задачи:

- 1) установление способа изготовления печатных агитационных материалов;
- 2) идентификация оборудования, использованного при изготовлении различных печатных агитационных материалов;
- 3) идентификации конкретного оборудования, использованного при изготовлении данных печатных агитационных материалов.

Рассмотрены особенности назначения судебно-технической экспертизы печатных агитационных материалов, которые имеются при решении вопроса о необходимости назначения экспертизы и подготовке сравнительного материала.

Далее обосновано, что исследование печатной продукции должно осуществляться в рамках комплексной судебно-полиграфической экспертизы, исследующей способы и формы печати, типографское оборудование и оргтехнику, бумагу и материалы необходимые для изготовления печатной продукции, включая трасологическое исследование особенной их применения.

Указано, что наиболее распространенными способами изготовления агитационных материалов в виде листовок является ксерокопирование, а поддельных газет – плоская офсетная печать с фотомеханических печатных форм на рулонных или листовых печатных машинах.

Поэтому значение комплексной судебно-полиграфической (либо судебно-технической) экспертизы печатных агитационных материалов, по мнению диссертанта, заключается в следующем. При доказывании возможности использования установленного оборудования только конкретным лицом (например, ксерокс на рабочем месте или в избирательном штабе) косвенно подтверждается вина данного лица в изготовлении исследуемого клеветнического агитационного материала. При установлении места изготовления (конкретной типографии) возможно установление заказчика – что будет доказательством его вины в изготовлении и распространении клеветы. При этом типография как юридическое лицо или ее руководитель, как должностное лицо, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о выборах.

Четвертая глава «Организация деятельности по выявлению, пресечению и предупреждению электоральных преступлений и правонарушений» состоит из четырех параграфов. *В первом параграфе* «Организационно-правовая модель деятельности органов прокуратуры и внутренних дел, избирательных комиссий по борьбе с электоральными преступлениями и правонарушениями» раскрывается компетенция государственных органов в период избирательной кампании.

Определяется, что взаимодействие в ходе выявления, раскрытия и расследования электоральных преступлений и правонарушений можно определить как объективно-необходимую, координируемую во времени, форме и результатам, согласованную по решаемым промежуточным задачам

и конечной цели совместную деятельность правоохранительных органов, избирательных комиссий и других государственных органов на основе специализации и строгого соблюдения компетенции каждого субъекта.

Основной и наиболее прогрессивной формой специализации и четкого взаимодействия избирательных комиссий, органов внутренних дел и других контрольных государственных органов является рабочая группа, создаваемая при избирательной комиссии – это организационно-управленческая форма взаимодействия избирательных комиссий, органов внутренних дел и других контрольных государственных органов, использующих свойственные им средства и методы работы при руководящей роли члена избирательной комиссии и сформированной для эффективной деятельности по выявлению нарушений законодательства о выборах.

Электоральной преступной деятельности должна быть противопоставлена деятельность правоохранительных органов и избирательных комиссий по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению нарушений законодательства о выборах в рамках предлагаемой диссертантом теоретической модели организационно-управленческой деятельности состоящей из трех элементов по числу основных субъектов правоприменительной практики и рассматриваемая в следующих параграфах работы.

Во втором параграфе «Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах в целях выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений» на основе анализа практики осуществления прокурорского надзора за соблюдением избирательных прав граждан обосновано следующее. Органы прокуратуры, обладающие максимальным объемом полномочий по борьбе с нарушениями законодательства о выборах, должны осуществлять прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах органами местного

самоуправления и избирательными комиссиями, а также за проведением оперативно-розыскной деятельности по выявлению нарушений законодательства о выборах и предварительного расследования по уголовным делам данной категории, а также организовать скоординированную работу правоохранительных органов и избирательных комиссий по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений законодательства о выборах.

Предложены конкретные рекомендации по следующим направлениям деятельности органов прокуратуры в период подготовки и проведения выборов в целях выявления нарушений избирательного законодательства:

1. Проведение проверок решений органов государственной власти и местного самоуправления, законности принятия решений избирательными комиссиями, в организациях-работодателях кандидатов, в типографиях, изготавливающих избирательные бюллетени, в редакциях средств массовой информации, в учебных заведениях, в организациях, осуществляющих рекламные услуги, по сообщениям о преступлениях, предусмотренных ст. 141, 141¹, 142, 142¹ УК, а также иных преступлений, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании, по заявлениям и жалобам граждан, представлениям избирательных комиссий и материалам органов внутренних дел, имеющих признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23 – 5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52 КоАП.

2. Осуществление мониторинга средств массовой информации.

3. Участие в рассмотрении гражданских дел об избирательных спорах в целях выявления в рассматриваемых судом деяниях признаков составов электоральных преступлений и правонарушений.

4. Организация прокурорского надзора за проведением дознания по ст. 129, 130 УК.

5. Осуществление прокурорского надзора за исполнением требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о

преступлениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, включая обоснованность принятия решений органов следствия и дознания об отказе в возбуждении уголовного дела, а также надзора за проведением оперативно-розыскной деятельности.

6. В рамках (по результатам) предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по фактам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 141¹ УК, а также административного производства по ст. 5.16, 5.18, 5.45 КоАП.

7. Организация работы рабочих групп, создаваемых в органах прокуратуры в связи с подготовкой и проведением избирательной кампании.

Третий параграф «Организация деятельности органов внутренних дел по борьбе с электоральными преступлениями и правонарушениями» с учетом проведенного исследования и личной практики автора содержит рекомендации по организации управленческой и оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в период подготовки и проведения избирательной кампании.

Предложены конкретные рекомендации по организации деятельности МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов на основе приказа, предусматривающего:

- 1) создание Временного координационного центра МВД по выборам с утверждением его положения и состава рабочих групп;
- 2) разработку плана организационно-практических мероприятий МВД по обеспечению правопорядка и безопасности на период подготовки и проведения выборов;
- 3) утверждение инструкции по действиям сотрудников ОВД в период избирательной кампании;
- 4) утверждение формы отчета в период избирательной кампании;
- 5) утверждение формы спецсообщения о выявленном нарушении

законодательства о выборах.

Расписаны мероприятия органов внутренних дел в целях выявления нарушений законодательства о выборах по следующим направлениям деятельности: сбор информации от населения, проживающего на обслуживаемой территории, преподавательского состава и учащихся учебных заведений, в избирательных штабах кандидатов о нарушениях законодательства о выборах, допущенных другими кандидатами; проверки помещений избирательных штабов, типографий, автотранспорта и распространителей печатной продукции; охрана общественного порядка в местах проведения кандидатами митингов и встреч с избирателями.

Предложенные рекомендации могут быть конкретизированы в зависимости от необходимости выявления конкретного вида преступной деятельности, исходя из имеющейся по нему оперативной информации.

Обосновано, что сотрудники милиции обязаны выявлять и раскрывать электоральные преступления и административные правонарушения, связанные с распространением незаконных агитационных материалов, подделкой подписных листов, подкупом избирателей и благотворительной деятельностью кандидатов, а также финансовыми нарушениями. Они имеют максимальные возможности для выявления и пресечения данного рода преступлений и правонарушений и необходимые законные средства для проведения данной работы совместно с другими правоохранительными органами и избирательными комиссиями.

Последний параграф «Деятельность избирательных комиссий по выявлению нарушений законодательства о выборах» содержит рекомендации по выявлению избирательными комиссиями признаков административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением законодательства о выборах, по следующим направлениям деятельности:

- 1) проверка подписных листов в поддержку кандидатов;

- 2) контроль за проведением предвыборной агитации;
- 3) рассмотрение жалоб и заявлений граждан;
- 4) финансовый контроль.

Предложены рекомендации по составлению протокола об административном правонарушении, связанном с нарушением законодательства о выборах, и проведению административного расследования, которое может проводиться при наличии следующих оснований:

- необходимость установления конкретного должностного лица организации – правонарушителя, ответственного за данное правонарушение;
- необходимость проведения дополнительных проверочных действий по установлению признаков состава установленного административного правонарушения;
- возможностью выявления в ходе дополнительной проверки по данному правонарушению фактов связанных с ним преступлений и правонарушений;
- необходимость изъятия в рамках административного производства незаконных агитационных материалов, включая тираж печатного издания.

Содержит вывод о том, что осуществление контроля за соблюдением правил проведения предвыборной агитации и финансового контроля за соблюдением порядка финансирования избирательной кампании должно осуществляться правоохранительными и иными контрольные государственными органами именно при руководящей и координирующей роли избирательных комиссий, наделенных в данной сфере максимальным объемом правоприменительных и организационных полномочий. В связи с чем, избирательные комиссии должны осуществлять функцию комплексно-территориальной координации правоохранительных и иных государственных

органов по предупреждению и пресечению электоральных правонарушений, привлечению виновных к конституционной, уголовной, гражданской и административной ответственности.

В заключении изложены основные выводы диссертационного исследования, предложены дополнения и изменения в КоАП РФ.

В приложении к диссертации содержатся 34 схемы, характеризующие:

- классификацию преступлений правонарушений, связанных с избирательной кампанией (субъектов преступлений и правонарушений, непосредственные объекты посягательства, виды незаконной агитации и агитационных материалов и способы финансирования избирательной кампании);

- криминалистическую модель преступной деятельности, включая ее фазы и субъектный блок (избирательный штаб, PR-кампанию, юридическое обеспечение избирательной кампании, коррупционные связи кандидата);

- криминалистические модели отдельных видов электоральной преступной деятельности (антимаркетинга, включая распространение клеветнических агитационных материалов, подкупа избирателей путем заключения договоров на агитацию на территории субъекта РФ в интересах политической партии), а также способы подделки подписей избирателей и совершения финансовых преступлений;

- виды преступной деятельности, связанной с проведением избирательной кампании, по степени ее организованности (незаконная, преступная и организованная);

- криминалистические рекомендации по выявлению и расследованию электоральных преступлений (действия сотрудника ОВД при выявлении нарушений законодательства о выборах, версии по

распространению агитационного материала, изготовлению в СМИ агитационного материала);

– тактические особенности назначения и производства судебной лингвистической экспертизы агитационных материалов, включая задачи и использование ее результатов;

– криминалистические рекомендации по выявлению нарушений законодательства о выборах на основе компетенции государственных органов (по проведению проверок органами прокуратуры по соблюдению законодательства о выборах, реализации полномочий органов прокуратуры по борьбе с электоральной преступной деятельностью, деятельности милиции, включая выявление подкупа избирателей путем заключения договоров на проведении агитации, избирательных комиссий, в том числе по организации мониторинга средств массовой информации).

Основные положения диссертации отражены в следующих работах автора:

Монографии, учебные и учебно-методические пособия

1. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением избирательной кампании: монография. Ижевск: Детектив-информ, 2006. – 8,37 п.л.

2. Теория и практика выявления и расследования электоральных преступлений: монография. Ижевск: Изд. дом Удм. ун-т, 2008. – 26 п.л.

3. Расследование преступлений, предусмотренных статьей 129 УК РФ, совершенных в период избирательной кампании: Учебное пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2003. – 2,1 п.л.

4. Криминалистическая методика: Учебно-методическое пособие. Ижевск: Детектив-информ, 1998. – 2 п.л.

5. Судебные экспертизы в юридической практике: Учебно-методическое пособие. Ижевск: Детектив-информ, 1998. – 1,6 п.л.

Научные статьи

(опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации)

6. Криминалистическая классификация нарушений законодательства о выборах // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2004. № 4. – 0,3 п.л.

7. Фальсификация избирательных документов // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2006. № 1. – 0,4 п.л.

8. «Антимаркетинг» как одна из преступных форм ведения избирательной кампании // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2006. № 3. – 0,4 п.л.

9. Криминалистическая модель преступленной деятельности, связанной с фальсификацией подписных листов // Актуальные проблемы Рос. права. 2007. № 2. – 0,4 п.л.

10. Типичные виды электоральной преступной деятельности // «Lex russica». 2007. № 6. – 0,4 п.л.

11. Тактика назначения лингвистической экспертизы // Вестн. Моск. гос. лингвистического ун-та. Общественные науки. Правоведение. 2007. Вып. 1556. – 0,5 п.л.

12. Типичные исходные следственные ситуации и их разрешение по делам о клевете в отношении кандидатов в депутаты // «Lex russica». 2008. № 1. – 1,1 п.л.

13. Особенности производства судебно-технической экспертизы печатных агитационных материалов // Вестн. Саратов. гос. акад. права. 2008. № 2. – 0,7 п.л.

(в сборниках материалов международных и всероссийских научно-практических конференций)

14. Понятие и задачи лингвистической экспертизы агитационных материалов // Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2007. – 0,4 п.л.

15. Криминалистическая модель электоральной преступной деятельности путем «клонирования» кандидатов как одного из видов нарушений законодательства о выборах // Российское государство и реформы: история и современность // Материалы всерос. науч.-практ. конф. Ч. II. Хасавьют. 2007. – 0,3 п.л.

16. Криминалистическое исследование технологии кандидатов-«двойников» как одного из видов нарушений законодательства о выборах // Всерос. науч.-практ. конф. «Избирательные процессы в современной России: теория и практика» // Саратов. 2007. – 0,3 п.л.

Научные статьи в иных изданиях

17. Механизм реализации нового уголовно-процессуального законодательства на этапе возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с избирательной кампанией // Механизм реализации норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: проблемы и пути их разрешения: Межвуз. сб. Ижевск: Детектив-информ. 2003. – 0,5 п.л.

18. Криминалистическая характеристика клеветы, направленной против участников избирательной кампании // Воронежские

криминалистические чтения: Сб. науч. тр. Вып. 4 / Под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та. 2003. – 0,5 п.л.

19. Проведение административного расследования по нарушениям законодательства о выборах // Вестн. избирательной комиссии Удмуртской Республики. 2004. № 2 (7). – 0,3 п.л.

20. Особенности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о выборах юридических лиц // Инф. вестн. Верховного суда Удмуртской республики. 2005. № 3. – 0,3 п.л.

21. Типичные свойства личности и мотивация субъектов противоправной деятельности в период избирательной кампании // Анализ состояния и современные концепции борьбы с преступностью: Сб. материалов заочной конф. (25 января 2005 г.). Тула: Издательство Тул. ун-та. 2005. – 0,2 п.л.

22. Криминалистическая модель преступной деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности в части подготовки и проведения избирательной кампании // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. Вестн. НА МВД России. 2006. № 6. – 0,3 п.л.

23. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением избирательной кампании: понятие и фазовый состав // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. тр. Вып. 7 / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та. 2006. – 0,4 п.л.

24. Криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с избирательной кампанией // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 2. – 0,6 п.л.

25. Деятельность прокуратуры в период избирательной кампании в целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений, связанных

с нарушением законодательства о выборах // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 3. – 0,6 п.л.

26. Особенности тактики подготовки и проведения допросов при расследовании фальсификации подписных листов // Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз: сб. науч. статей рег. межведом. межвуз. науч.-практ. конф. (26-27 апреля 2007 г.). Ижевск: ИФ НА МВД России, «Экспертиза». 2007. – 0,3 п.л.

27. Методика выявления избирательными комиссиями нарушений законодательства о выборах // Политика и общество. 2007. № 9. – 1,3 п.л.

28. Типы субъектов и их взаимосвязи в преступных группах, совершающих электоральные преступления // Криминологический журнал БГУЭП. 2007. № 3-4. – 0,5 п.л.

29. Деятельность избирательных комиссий по выявлению электоральных правонарушений и преступлений // Журн. о выборах. 2007. № 6. – 0,3 п.л.

30. Особенности назначения судебно-технической экспертизы печатных агитационных материалов, оценки и использования ее результатов // Криминалистика. Экспертиза. Розыск. 2008. Вып. 2. – 0,6 п.л.

31. Криминалистические особенности преступленной деятельности, связанной с подделкой подписей избирателей, и их использование при расследовании данного вида преступлений // Вестн. Поморского ун-та. 2008. № 5. – 0,5 п.л.

32. Организация взаимодействия органов внутренних дел и избирательных комиссий в целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов // Вестн. Удм. ун-та. 2008. № 2. – 0,6 п.л.