

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 избранным<sup>1</sup>, 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 России<sup>2</sup>, 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,

---

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

<sup>2</sup> 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 кампаний<sup>3</sup>.

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

---

<sup>3</sup> 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 кампанией<sup>4</sup>. Кроме преступлений, предусмотренных ст. 141, 141<sup>1</sup>, 142, 142<sup>1</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации<sup>5</sup>) в период избирательной кампании совершаются следующие: распространение клеветы (ст. 129 УК) и оскорбление (ст. 130 УК) кандидатов в депутаты (на выборные должности)<sup>6</sup>.

Сложившееся в последние годы ситуация обусловила расширение и административной ответственности за правонарушения, связанные с подготовкой и проведением выборов, с 13 первоначально до 24<sup>7</sup>, далее – до 52 составов<sup>8</sup> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях<sup>9</sup>. 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-

---

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Далее – УК.

<sup>6</sup> Далее – кандидат.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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

---

<sup>9</sup> 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, 141<sup>1</sup>, 142, 142<sup>1</sup>, 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, 141<sup>1</sup>, 142, 142<sup>1</sup>, 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, антимакетинг 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, 141<sup>1</sup>, 142, 142<sup>1</sup>, 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 подкупом<sup>10</sup>;

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.

---

<sup>10</sup> 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, 141<sup>1</sup>, 142, 142<sup>1</sup> 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. 2 141<sup>1</sup> 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.