

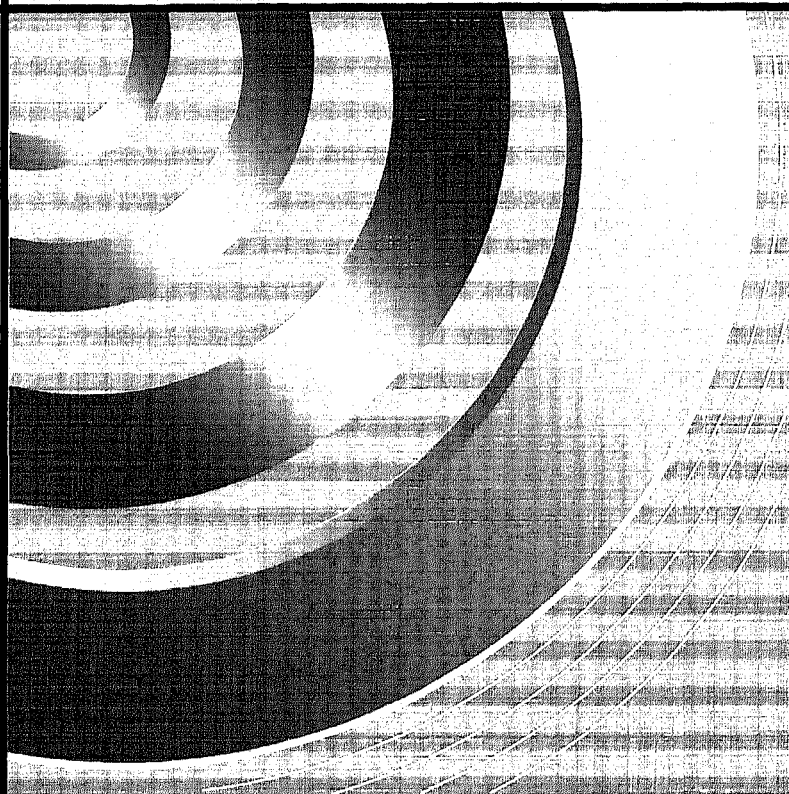
ISSN 1728-628X

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

№ 3

2007

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ



ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Научно-практический журнал

Тематика журнала: социология, экономика, педагогика, политика и право

Цель журнала: представить основные научные школы региона, консолидировать усилия ученых для решения актуальных проблем в области социально-экономических и политико-правовых направлений науки

Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны

Периодичность выхода: 4 раза в год

Учредитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Пензенский государственный университет»

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-26985 от 19.01.2007
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

В. И. Волчихин (главный редактор),
М. А. Щербаков (первый заместитель главного редактора),
В. М. Володин (заместитель главного редактора),
Ю. Л. Афанасьева (ответственный секретарь)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В. Р. Атоян, А. Д. Горбоконенко, С. Ф. Жилкин,
В. В. Калашников, Ю. Н. Климочкин, Л. Ю. Коссович,
Б. М. Костишко, Л. П. Кураков, Н. П. Макаркин,
В. И. Макаров, В. А. Мишин, Ю. В. Полянсков, Р. Г. Стронгин,
Ю. В. Чеботаревский, В. Д. Черкасов, Е. В. Шахматов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. Д. Гуськова, Д. В. Доленко, Г. В. Дыльнов,
С. Г. Землянухина, Г. Б. Кошарная, А. В. Малько,
В. В. Маркин, С. Н. Митин, Е. А. Неретина,
В. М. Нестеренко, А. В. Петров, В. В. Полукаров,
А. Ю. Саломатин, З. Х.-М. Саралиева, А. И. Сухарев

Адрес редакции: Россия, 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40
Пензенский государственный университет
Информационно-издательский центр
Тел./факс редакции: (8412) 56-34-96, 36-82-06, 56-47-33
E-mail: volgavuz@mail.ru

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ

В статье на основе современных представлений о криминалистической методике предлагается понятие, источники и структура комплексной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании.

Деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, как и любой другой вид человеческой деятельности, имеет определенные закономерности, которые изучаются криминалистикой в рамках ее заключительного раздела – криминалистическая методика.

Зарождение и первоначальное развитие криминалистики как науки шло в том числе и по пути разработки криминалистических рекомендаций расследования отдельных видов преступлений. Первые методические рекомендации, используемые в рамках существовавшего российского уголовного судопроизводства, берут свое начало в первой половине XIX столетия. Это были рекомендации о последовательности и содержании действий следователя при расследовании различных видов преступлений в соответствии со сводом законов, разработанные на основе эмпирических знаний и житейского опыта [1, с. 7].

То есть криминалистическая методика решала узкую задачу научного обеспечения расследования отдельного, наиболее распространенного или сложного преступного акта по принципу «от преступления к преступнику».

Общие положения криминалистической методики как раздела криминалистики были разработаны в 60–80-х гг. и до настоящего времени практически не изменились. Еще А. Н. Васильев заметил, что криминалистическая методика как раздел науки не обнаруживает заметных сдвигов. Тем самым снижается коэффициент полезного действия всей криминалистики с отрицательными последствиями для расследования преступлений [2].

В настоящее время в связи с происшедшими изменениями социально-экономического и общественно-политического развития Российской Федерации в первую очередь изменилась структура преступности как социального явления со своей социальной, экономической и даже политической средой. Вследствие чего возникли понятия «организованная преступность» [3] и даже «политическая преступность» [4]. Соответственно, криминалистическому изучению подверглись не только отдельные виды преступлений, но и отдельные виды преступной деятельности [5]. В правоохранительных органах возникли подразделения и целые структуры¹, занимающиеся выявлением и пресечением отдельных видов преступной деятельности, действующие по принципу «от преступной группы к преступлению».

Уголовное законодательство внесло много новых составов преступлений, продолжая криминализировать новые преступные деяния. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с

¹ Например, подразделения по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в системе МВД, налоговая полиция, реорганизованная в Госнаркоконтроль и др.

1 июля 2002 г., а также последующая политика руководства Генеральной прокуратуры РФ значительно повысили требования к стадии доследственной проверки и возбуждения уголовного дела. Кодекс об административных правонарушениях ввел понятие «административное расследование» по наиболее сложным составам административных правонарушений.

Соответственно, существенно изменились как условия, так и сами методы и средства деятельности по расследованию преступлений. Однако в современных публикациях и диссертациях по методике расследований отдельных иных видов преступлений используются устаревшие научные основы криминалистической методики, разработанные в прошлом веке. В связи с этим отдельными криминалистами «констатируется состояние упадка этого важнейшего, синтезирующего раздела науки» [6, с. 47], «отмечается основное «отставание» научно-методических рекомендаций от насущных потребностей практики» [7].

Это обуславливает развитие криминалистической методики, как раздела криминалистики, по следующим направлениям. Первое – это изучение в рамках развития методологических основ криминалистики процесса расследования как одного из видов человеческой деятельности в целях выявления ее закономерностей (М. К. Каминский и А. Ф. Лубин используют понятия «преступная деятельность» и «деятельность по выявлению и раскрытию преступлений» [8, 9], Е. П. Ищенко и В. А. Образцов – в рамках категорий «поисково-познавательная» [10] или «процессуальная деятельность субъектов уголовного преследования» [11], Н. П. Яблоков определяет преступную деятельность и криминалистическую деятельность как двуединый объект криминалистического изучения [12]).

При этом методы моделирования используются не только в части модернизирования категории «криминалистическая характеристика преступлений», но и в целях дальнейшей проработки взаимосвязей преступной деятельности и деятельности по ее выявлению и расследованию (М. К. Каминский [13]).

Кроме того, понятие «криминалистическая деятельность» в части ее организационных основ (И. П. Можяева, В. В. Степанов) используется для обоснования одноименного самостоятельного раздела криминалистики [14–16].

Второе – иные разработки информационно-теоретических и методических основ методики расследования отдельных видов преступлений. Можно согласиться с Н. П. Яблоковым, считающим, что развитие научных основ криминалистической методики в части общего метода расследования [1] представляется не новым и не имеющим должного практического развития рассматриваемого раздела науки [17, с. 13]. Более необходимым для дальнейшего криминалистического изучения, на наш взгляд, являются исследования вопроса структуры частной криминалистической методики [6]. В то же время предложенная базовая методика расследования представляет собой «лишь поэтапный алгоритм деятельности следователя» [17, с. 13], при этом выделение второго версионного этапа в качестве самостоятельного, на наш взгляд, не соотносится с тем, что в ходе проведения проверочных действий первого этапа, например осмотра места происшествия, выдвижение версий (о способе совершения преступления, месте нахождения следов, признаках преступника) уже происходит. Во-вторых, задачами четвертого этапа являются те же, что и на первом этапе расследования.

По своей сути предложенное Ю. П. Гармаевым понятие «базовая методика» раскрывает закономерности взаимодействия преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступления и, соответственно, содержит криминалистические рекомендации по проведению комплексной информационно-аналитической работы при расследовании преступлений как системы «следы–анализ–версии–план», направленной на получение общего результата методики – системы доказательств [6, с. 130]. Аналогичным образом считал и Р. С. Белкин: в сущности, весь процесс расследования состоит из перемежающихся актов анализа имеющейся информации, выбора соответствующих этой информации приемов и средств работы с доказательствами и их применения [18, с. 430].

Поэтому Н. П. Яблоков обоснованно полагает, что одним из реальных и практически значимых путей совершенствования системы методик расследования является формирование единых принципов и схем построения методик расследования отдельных видов преступлений с определением стратегических задач расследования, которые являются элементом видовых, групповых методик расследования [17, с. 17–18].

Последнее направление развития криминалистической методики, предложенное Р. С. Белкиным, реализуется в рамках создания методик более высокого уровня обобщения, охватывающих несколько видов и даже родов преступных посягательств, но совершаемых не вообще, а в специальных условиях места, времени либо лицами, с характерными общими для них отличительными признаками [20, с. 340]. В криминалистической методике давно и плодотворно ведутся разработки по расследованию двух и более однородных видов преступлений [19, с. 14] (например, методики расследования поджогов, неосторожного обращения с огнем и преступных нарушений правил пожарной безопасности).

Данное направление и легло в основу предлагаемой нами частной криминалистической комплексной методики расследования такого вида преступлений, как «электоральные преступления», связанные с подготовкой и проведением избирательной кампании. Более того, на основе разработанной нами модели электоральной преступной деятельности [21] в данную методику, в развитие предложений Т. С. Волчецкой и В. Н. Хорькова [22, с. 19–24], необходимо включить рекомендации по расследованию не только преступлений, но и административных правонарушений, посягающих на избирательные права граждан, совершаемых в рамках рассмотренного вида преступной деятельности.

Так, следует принять во внимание то, что многие признаки составов административных правонарушений практически идентичны смежным составам преступлений и отличаются лишь последствиями [22, с. 21] или квалифицирующими признаками.

Например, с 8 июля 2003 г. была введена как административная ответственность непосредственно за подделку подписей избирателей или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов) (ст. 5.46 КоАП РФ), так и уголовная – за указанные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 2 ст. 142 УК РФ) [23].

Необходимость создания частной криминалистической комплексной методики расследования электоральных преступлений можно проследить на основе предложенных Р. С. Белкиным оснований для создания комплексов криминалистических рекомендаций [20, с. 302–303]:

1. Комплексный характер задач, решаемых в процессе расследования.

При рассмотрении вопросов криминалистической классификации электоральных преступлений и правонарушений, а также криминалистической модели данного вида преступной деятельности нами обосновано, что в процессе расследования возникают типичные задачи выявления признаков состава деяния, которое в зависимости от некоторых обстоятельств может быть квалифицировано либо как преступление, либо как административное (избирательное) правонарушение. При этом часто за одно деяние может наступать различная ответственность различных субъектов электоральной преступной деятельности [21].

2. Необходимость разработки комплекса действий, предпринимаемых для решения этих задач.

Соответственно для решения задач выявления и раскрытия всех видов электоральных преступлений и правонарушений должен разрабатываться единый комплекс следственных действий, проверочных и оперативно-розыскных мероприятий.

3. Комплексное участие в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений в пределах своей компетенции, кроме следователей, работников органа дознания, экспертных учреждений и иных специалистов, представителей общественности.

Как показало проведенное нами исследование, в расследовании электоральной преступной деятельности, кроме следователей и дознавателей, принимают участие сотрудники оперативных подразделений по борьбе с организованной и экономической преступностью, эксперты-почерковеды, научные и педагогические работники высших учебных заведений, проводящие лингвистические исследования, а также, в обязательном порядке, члены избирательных комиссий и представители общественности в виде наблюдателей и членов избирательных штабов различных кандидатов.

3. Реально существующие связи и зависимости между рекомендациями.

Наличие взаимосвязей между криминалистическими рекомендациями обусловлено выявленными нами и иллюстрированными схематично взаимосвязями элементов криминалистической модели электоральной преступной деятельности [21, с. 132–142].

В качестве основания для криминалистической классификации частной методики расследования электоральных преступлений можно назвать [20, с. 326, 340–341]:

– субъекта преступления – участника избирательной кампании (кандидат, члены его избирательного штаба, избирательной комиссии и др.), т.е. лицо, находящееся в особом отношении с объектом посягательства – избирательными правоотношениями;

– объекта преступления – избирательные правоотношения, место преступления – избирательный округ;

– объективную сторону преступления – период и порядок подготовки и проведения избирательной кампании.

Рассматривая понятие криминалистической методики расследования электоральных преступлений, необходимо учитывать общие положения криминалистической методики как раздела криминалистики.

Криминалистическая методика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений [20, с. 298].

При этом в рамках настоящего исследования, по нашему мнению, важно не обсуждение данной криминалистической категории, а уяснение ее сущности, с которой не спорит ни один криминалист. Это оказание помощи следователю (дознавателю), оперативному работнику, прокурору и судье в познании (выявлении, расследовании и судебном рассмотрении) конкретного совершенного преступления (административного правонарушения) на основе криминалистических знаний о типичных моделях (характеристиках) данных деяний с помощью криминалистических рекомендаций по организации данного вида познавательной деятельности.

Криминалистическая методика, как заключительный раздел криминалистики, изучает те же основные криминалистические закономерности: механизма преступления, возникновения информации о преступлении и преступнике, собирания, исследования, оценки и использования доказательств, конкретизируя их применительно к отдельным видам преступлений или преступной деятельности [1, с. 27; 22]. Кроме того, криминалистическая методика изучает закономерности процесса расследования преступлений как одного из видов познавательной деятельности.

Поэтому представляется справедливым исследование методологических начал криминалистической методики с точки зрения системы познавательных приемов [1, с. 27] или структуры практической деятельности [6, с. 99].

В то же время при разработке частной методики расследования электоральных преступлений (что является основной задачей нашего исследования) будет использоваться традиционная структура частной криминалистической методики, поскольку криминалистические рекомендации познавательной деятельности применимы ко всем методикам и используются непосредственно при расследовании конкретного преступления.

Структура частной криминалистической методики, разработанная еще в 70–80 гг. XX в., в настоящее время не претерпела значительных изменений. Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, подробно рассмотренную Р. С. Белкиным [18, с. 303–338], можно выделить следующие основные элементы частной методики с учетом предложенного им понятия предмета криминалистики.

Закономерности механизма преступления и, соответственно, возникновения информации о преступлении и преступнике изучаются в рамках понятий «криминалистическая характеристика преступлений» или «криминалистическая модель преступной деятельности», рассмотренных нами ранее [19].

Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств изучаются под углом зрения закономерностей процесса расследования преступлений как одного из видов познавательной дея-

тельности с учетом типичных следственных ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования, и планирования их разрешения с помощью криминалистических версий, выдвигаемых на основе криминалистической характеристики (модели), а также сконцентрированных в тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании данного вида преступлений.

Кроме того, поскольку преступная деятельность, связанная с избирательной кампанией ограничена ее временными рамками (3–6 месяцев) и ее периодичностью (4–5 лет), а также с изготовлением полиграфической продукции, имеющей клеветническое содержание, то возникает необходимость тщательного изучения особенностей применения специальных познаний для ее выявления и расследования.

Поскольку электоральная преступность характеризуется совершением параллельно и преступлений, и административных и избирательных правонарушений, подпадающих под сферу деятельности не правоохранительных, а других государственных органов, то особое место в структуре криминалистической методики занимают вопросы их взаимодействия.

Важной функцией методики расследования преступлений является реализация теоретических положений криминалистической профилактики с помощью тактико-методических средств в ходе расследования в благоприятных ситуациях и по его результатам [17, с. 15].

В то же время Р. С. Белкин считал, что частная криминалистическая методика не должна содержать раздела о профилактической работе следователя [18, с. 338]. Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, можно отметить, что поскольку, по мнению Р. С. Белкина, специальной задачей криминалистики является разработка и совершенствование криминалистических средств и методов предотвращения преступлений [18, т. 1, с. 227], то данный вопрос требует обязательного рассмотрения в рамках настоящей работы.

Таким образом, по нашему мнению, криминалистическая методика расследования электоральных преступлений должна состоять из следующих основных элементов:

- 1) криминалистическая модель преступной деятельности;
- 2) типичные следственные ситуации, типичные версии и планирование различных этапов расследования;
- 3) особенности использования специальных познаний;
- 4) тактика взаимодействия правоохранительных и других государственных органов;
- 5) криминалистическая профилактика нарушений законодательства о выборах.

Источниками криминалистической методики расследования электоральных преступлений, как и любой другой частной методики, являются нормы права, в первую очередь уголовного и уголовно-процессуального, которые подробно расписаны Р. С. Белкиным [18, т. 3, с. 342–349]. В силу специфики преступлений, посягающих на избирательные права граждан, дополнительными нормативно-правовыми источниками методики их расследования выступают федеральное и региональное законодательства о выборах.

Кроме того, поскольку рассматриваемая нами методика является комплексной, содержащей рекомендации по выявлению преступлений и административных правонарушений, а также проведению административного рас-

следования, то в качестве дополнительного источника можно назвать нормы законодательства об административных правонарушениях.

Второй группой источников методики расследования электоральных преступлений является следственная, судебная и административная практика предварительного и административного расследования и судебного рассмотрения по уголовным и гражданским делам нарушений законодательства о выборах.

Это обусловлено тем, что за отдельные виды преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением избирательной кампании, например за подделку подписных листов, к уголовной ответственности могут быть привлечены только организаторы преступления, отдельные исполнители которого подлежат лишь административной ответственности. Поэтому результаты административного расследования и судебного рассмотрения таких правонарушений при соответствующем процессуальном оформлении могут лечь в основу обвинения в организации преступления. И, наоборот, в случае прекращения уголовного преследования рядовых исполнителей преступления они подлежат привлечению к административной ответственности.

Судебная практика по гражданским делам об избирательных спорах, как показано ранее, может выявлять признаки совершения уголовно-наказуемых деяний или административных правонарушений.

Рассматривая вопрос о науке как источнике криминалистической методики, можно определить методику как раздел криминалистики, синтезирующий предыдущие разделы, в первую очередь технику и тактику. Также к методике относятся общие положения взаимосвязей криминалистики с другими отраслями знания.

Спецификой рассматриваемой методики расследования электоральных преступлений является ее тесная взаимосвязь с политологией, которая рассматривает основные нарушения законодательства о выборах, включая действия по их подготовке, совершению и маскировке под непреступные деяния [23, 24].

Таким образом, право, практика и наука в своей совокупности образуют исчерпывающий перечень источников криминалистических рекомендаций [18, т. 3, с. 354], в том числе по выявлению, раскрытию и расследованию электоральных преступлений.

Рассмотренные общие положения криминалистической методики преступлений, связанных с подготовкой и проведением выборов, будут служить основой для нашего дальнейшего криминалистического исследования теории и практики выявления и раскрытия электоральных преступлений.

Список литературы

1. **Чурилов, С. Н.** Криминалистическая методика: история и современность / С. Н. Чурилов. – М. : Маркетинг, 2002.
2. **Васильев, А. Н.** Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М., 1978. – С. 3.
3. Основы борьбы с организованной преступностью : монография / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М. : ИНФРА-М, 1996.
4. **Кабанов, П. А.** Понятие и криминологическая характеристика политической преступности / П. А. Кабанов // Следователь. – 1999. – № 4.
5. **Щербаков, А. В.** Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее практическое применение : дисс. ... канд. юрид. наук / А. В. Щербаков. – Ижевск, 2004.

6. **Гармаев, Ю. П.** Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений : дисс. ... докт. юрид. наук / Ю. П. Гармаев. – М., 2003. – С. 47.
7. **Бахин, В. М.** Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В. М. Бахин // Вестник криминалистики / под ред. А. Г. Филиппова. – Вып. 1. – М., 2000. – С. 16.
8. **Каминский, М. К.** Что есть, что может быть и чего не может быть для системы «Криминалистика» / М. К. Каминский // Вестник криминалистики / под ред. А. Г. Филиппова. – Вып. 1 (3). – М. : Спарк, 2002.
9. **Лубин, А. Ф.** Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования / А. Ф. Лубин. – Н. Новгород, 1997.
10. **Образцов, В. А.** Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. – М. : Юристъ, 1997.
11. **Ищенко, И. П.** Криминалистика : учебник / И. П. Ищенко, В. А. Образцов. – М. : Эксмо, 2005.
12. **Криминалистика** : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000.
13. **Каминский, М. К.** Методологическая парадигма современной криминалистики / М. К. Каминский, Т. В. Горшенина // Вестник Удмуртского университета. – 1997. – № 1. – С. 67–77.
14. **Можаева, И. П.** Организационные основы деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений как структурный элемент криминалистики / И. П. Можаева, В. В. Степанов // Вестник криминалистики. – Вып. 1 (13). – М. : Спарк, 2005. – С. 12–24.
15. **Можаева, И. П.** Система раздела «Организационные основы деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений» / И. П. Можаева, В. В. Степанов // Вестник криминалистики. – Вып. 4 (16). – М. : Спарк, 2005. – С. 4–14.
16. **Можаева, И. П.** Содержание организационных основ деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений как раздела криминалистики / И. П. Можаева, В. В. Степанов // Вестник криминалистики. – Вып. 1 (17). – М. : Спарк, 2006. – С. 19–24.
17. **Яблоков, Н. П.** О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. – Вып. 3 (15). – М. : Спарк, 2005.
18. **Белкин, Р. С.** Курс криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 3: Криминалистические средства, приемы, рекомендации.
19. **Антонов, О. Ю.** Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением избирательной кампании : монография / О. Ю. Антонов. – Ижевск : Детектив-информ, 2006.
20. **Волчецкая, Т. С.** Криминалистические аспекты административного расследования / Т. С. Волчецкая, В. Н. Хорьков // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. – Вып. 3 (15). – М. : Спарк, 2005.
21. **ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ // Российская газета.** – 2003. – 8 июля.
22. **Лузгин, И. М.** Общие положения расследования отдельных видов преступлений / И. М. Лузгин. – М., 1976. – С. 376.
23. **Смирнова, А. Ю.** Политические процессы и технологии в избирательных кампаниях 1996–2004 гг. как объективная реальность современной России : дис. ... канд. полит. наук / А. Ю. Смирнова. – Кострома, 2004.
24. **Грибанова, Г. И.** Деструктивные технологии в избирательных кампаниях и пути борьбы с ними / Г. И. Грибанова // Политжурнал. – 2001. – Вып. 3.