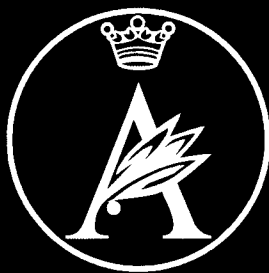


ISSN 1728-7391



Вестник

ПОМОРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

5/2008

Серия "Гуманитарные
и социальные науки"

Редакционная коллегия научного журнала «Вестник Поморского университета»

Главный редактор

В.И. Голдин, доктор исторических наук, профессор

Члены редколлегии:

А.В. Грибанов, доктор медицинских наук, профессор, ответственный редактор серии «Естественные и точные науки»

И.Р. Луговская, доктор педагогических наук, профессор, ректор ПГУ имени М. В. Ломоносова

Ф.Х. Соколова, доктор исторических наук, профессор, ответственный секретарь журнала

Н.Ю. Флотская, доктор психологических наук, профессор, ответственный редактор серии «Гуманитарные и социальные науки»

Редакционная коллегия серии «Гуманитарные и социальные науки»

Н.В. Бордовская, член–корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор (Санкт–Петербург)

Т.С. Буторина, доктор педагогических наук, профессор (Архангельск)

Н.А. Волгин, доктор экономических наук, профессор (Москва)

Н.В. Дранникова, доктор филологических наук, профессор (Архангельск)

Н.П. Залынский, доктор экономических наук, профессор (Архангельск)

А.Ф. Малый, доктор юридических наук, профессор (Архангельск)

В.Г. Маралов, доктор психологических наук, профессор (Череповец)

Д.А. Медведев, доктор психологических наук, профессор (Санкт–Петербург)

В.Я. Мыркин, доктор филологических наук, профессор (Архангельск)

Н.И. Николаев, доктор филологических наук, профессор (Северодвинск)

Р.Г. Пихоя, доктор исторических наук, профессор (Москва)

Л.А. Регуш, доктор психологических наук, профессор (Санкт–Петербург)

А.В. Репневский, доктор исторических наук, профессор (Архангельск)

Н.Я. Синицкая, доктор экономических наук, профессор (Архангельск)

Н.М. Теребихин, доктор философских наук, профессор (Архангельск)

Р.И. Трипольский, доктор философских наук, профессор (Мурманск)

А.П. Тряпицына, член–корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор (Санкт–Петербург)

В.И. Ульяновский, доктор социологических наук, профессор (Архангельск)

Н.А. Чертова, доктор юридических наук, профессор (Архангельск)

Редактор – **Е.В. Столярова**, кандидат филологических наук, доцент, технический секретарь журнала

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

© Авторы статей, 2008

© Поморский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, 2008

УДК 343.985.7

АНТОНОВ Олег Юрьевич, кандидат юридических наук, соискатель кафедры судебных экспертиз Московской государственной юридической академии, доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного университета, заместитель начальника Штаба МВД по Удмуртской Республике

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПОДДЕЛКОЙ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДАННОГО ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье раскрываются фазы преступной деятельности по осуществлению подделки подписей избирателей. Предлагаются рекомендации по планированию расследования данного вида преступлений.

Криминалистическая модель (характеристика) преступлений, подделка подписей избирателей, планирование расследования преступлений

Анализ избирательных кампаний 1999-2007 гг. свидетельствует, что одним из самых распространенных видов преступной деятельности, связанной с подготовкой и проведением выборов, является подделка подписей избирателей (ч. 2 ст. 142 УК РФ). Можно согласиться с мнением Н.Г. Мажинской, полагающей, что подписные листы, свидетельствующие о подписях избирателя в поддержку кандидата или в поддержку проведения референдума, практически всегда фальсифицируются интеллектуальным способом. В них просто вносятся ложные сведения о личности тех людей, которые якобы отдают предпочтение кандидату, в поддержку которого собираются подписи. Искажению подвергаются фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

место жительства, дата проставления подписи в подписном листе и, конечно же, сама подпись¹.

Практика расследования данного рода преступлений показывает, что умысел на совершение данного преступления (правонарушения) возникает либо заранее, и тогда все действия, предшествующие процедуре фальсификации подписных листов, имеют целенаправленный характер и заблаговременно планируются, либо стихийно в связи с возникающими трудностями при сборе подписей².

В первом случае преступная деятельность, по нашему мнению, осуществляется следующим образом. На первой информационно-поисковой фазе организатором или непосредствен-

ными исполнителями подыскивается кандидат или политическая партия, которым предлагают свои услуги по сбору подписей за определенную плату. Одновременно получают чистые подписные листы в поддержку данного кандидата (политической партии).

На второй фазе создаются условия преступной деятельности: в средствах массовой информации, Интернете либо в образовательных учреждениях размещаются объявления о приеме на работу в период избирательной кампании (для сбора подписей). Определяются меблированные (столы, стулья) помещения (не менее 10 рабочих мест), где будет проводиться фальсификация подписных листов, которые изготавливаются в необходимом количестве. Например, при изучении приговора Ленинского районного суда г. Тамбова от 13 мая 2005 г. автором установлено, что гр-н Т. и несовершеннолетний Ш. пытались снять два номера в гостинице «Профсоюзная» г. Тамбова, однако туда их не пустили по причине большого количества народа (10-15 человек). После чего Ш. организовал подделку подписей в классе своей гимназии, однако, их оттуда выгнала завуч школы. После чего подделка осуществлялась по месту жительства гр-н Ш. и Т.

Кроме того, подыскиваются подписные листы с прошлых избирательных кампаний, или подписные листы, собранные в поддержку другого кандидата в ходе данных выборов, либо компьютерные базы данных (зарегистрированного автотранспорта, абонентов телефонных сетей и т.п.), содержащие паспортные данные граждан РФ. Например, при изучении вышеуказанного приговора установлено, что в середине января 2004 г. по поручению гр-на К. сотрудник его офиса гр-н Т. на одной из станций Московского метро получил от незнакомого человека полиэтиленовый пакет, в котором находились подписные листы от избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ в поддержку «СПС». Впоследствии данные подписные листы использовались как база для «рисования», то есть подделки подписных листов.

В другом случае при изучении приговора мирового судьи судебного участка № 72 Киров-

ской области автором установлено, что 11 декабря 2003 г. в ходе осмотра предметов в помещении информационно-вычислительного центра областной клинической больницы г. Кирова было произведено программным путем сопоставление предоставленных в электронном виде данных пациентов и избирателей, указанных в подписных листах в поддержку кандидатов в Губернаторы Кировской области гр-ки П. и гр-на Т. В результате чего было выявлено совпадение паспортных данных 10 человек.

Аналогичным образом часть подписных листов, подделывавшихся группой гр-на Ж., заполнялась с региональных баз данных операторов сотовой связи МТС, Удмуртские сотовые связи, «Би-Лайн», а также регистрационной палаты Удмуртской Республики, которые были установлены в компьютер преступной группой гр-на Ф. При этом, 10 свидетелей обвинения показали, что в январе 2004 г. к ним никто за сбором подписей в поддержку кандидатов в президенты Глазьева и Рыбкина не подходил. На их имя был зарегистрирован телефон в компании «Удмуртские сотовые связи». В ходе допроса им предъявлялся подписной лист в поддержку кандидата в президенты РФ, где указаны правильно все их данные, совпадает адрес регистрации, номер, серия и дата выдачи паспорта, но подписи не их³.

В данном случае считаем нужным выделить дополнительное действие, необходимое для обеспечения этого подготовительного мероприятия. В различных базах данных не всегда имеются полные паспортные данные граждан, либо указаны данные паспорта старого образца. Поэтому членами преступной группы с помощью программных средств типа «фильтр» осуществляется выборка списков граждан, имеющих необходимые для подписного листа реквизиты.

Например, обвиняемый З. показал, что, зайдя в кабинет к гр-ну Ж., он увидел, что на столе разбросаны диски и дискеты для компьютера. Показывая рукой на диски и дискеты формата 3,5 дюйма, гр-н Ж. сказал, что достал базы данных. При просмотре базы данных было обнаружено, что у большинства попавших в нее граждан не хватает данных для заполнения

подписных листов. Всего было 4 CD диска, но, со слов Ж., они содержали одну и ту же базу данных, которая была очень большая – если распечатывать, выходило примерно 800 листов. Незнакомый мужчина, находившийся в офисе, хорошо разбирался в программировании и по просьбе Ж., используя программу «фильтр», отобрал из всей базы только те, которые подходили для подписных листов. От общего числа – 24 тыс. граждан, осталось примерно 3 тыс. с подходящими паспортными данными. Вместе с гр-ном Б. забрали распечатанные 60 листов с базой данных на 3 тыс. граждан, проживающих на территории Удмуртии, то есть уже планировалось, что подписные листы будут подделаны⁴.

Кроме того, на данной фазе преступной деятельности приобретаются канцелярские товары, в том числе шариковые ручки. Распределяются роли не только между соучастниками, но и между исполнителями. Последним могут даваться псевдонимы конкретных сборщиков подписей, чтобы заполнение подписных листов от имени одного сборщика осуществлялось одним фальсификатором. В отдельных случаях получают ксерокопии паспортов реальных сборщиков подписей или каких-либо граждан и оформляют договоры с ними (как правило, на безвозмездной основе) либо получают их образцы подписей. Устанавливаются расценки по заполнению данных одного избирателя и, в отдельных случаях, за подделку одной подписи избирателя.

Непосредственное осуществление преступной деятельности может происходить следующим образом. Желających заработать встречаются в определенном месте (например, у выхода из станции метро), провожают до подготовленных помещений. С данными лицами проводится инструктаж о правильности заполнения подписных листов, раздаются канцелярские принадлежности и чистые бланки подписных листов, а также распечатки компьютерных баз с указанием паспортных данных граждан, проживающих в регионе. В отдельных случаях привлеченным к оформлению поддельных подписных листов гражданам инструкторы могут предложить самостоятельно дополнить имеющуюся

базу данных за счет включения в списки вымышленных людей с привязкой к реальным фамилиям и адресам. Данные об избирателях вносятся «сборщиком» в подписные листы, затем, обмениваясь подписными листами, каждый либо отдельная группа в составе 10-15 человек (в соответствии с установленным количеством избирателей в бланке подписного листа) поочередно ставят подпись и дату ее внесения от имени избирателя. Далее организаторами осуществляется сбор подписных листов, их проверка и учет.

Таким образом, исходя из рассмотренных способов подделки подписей избирателей, могут использоваться:

- паспортные данные реальных избирателей с подражанием их подписи и почерка при указании даты заполнения при наличии отбракованных подписных листов или использованных при проведении предыдущих избирательных кампаний,

- паспортные данные реальных избирателей с выдумыванием их подписи и заполнении даты своим почерком, в том числе искаженным,

- паспортные данные несуществующих граждан с выдумыванием их подписи и заполнении даты своим почерком, в том числе искаженным.

Четвертая фаза – воспроизводство преступной деятельности происходит ежедневно, в отдельных случаях – начиная со второй фазы, с участием либо той же группы, либо новых привлеченных исполнителей до момента «изготовления» необходимого (или определенного) количества подписных листов, содержащих указанное число подписей избирателей, либо по окончании установленного времени представления подписных листов в избирательный штаб.

После этого подписные листы отвозятся в соответствующий избирательный штаб. Там организатором преступной деятельности, как правило, без документального оформления получают деньги в зависимости от количества принятых после отбраковки подписей. Указанные денежные средства распределяются между организаторами и исполнителями преступления.

Таким способом была произведена подделка подписей избирателей на выборах Президента РФ преступной группой гр-ки К. и гр-на П.⁵

По второму сценарию действовал гр-н Ж.: став доверенным лицом кандидата на должность Президента РФ С.Ю. Глазьева, он получил в предвыборном штабе г. Москвы задание в срок до 28 января 2004 г. собрать в поддержку кандидата не менее 35 тыс. подписей избирателей, проживающих на территории Удмуртской Республики. Когда стало ясно, что к назначенному сроку собрать необходимое количество подписей невозможно, гр-н Ж. в целях сохранения своего статуса в общественно-политической организации Общероссийской общественно-политической организации «Конгресс Русских Общин», председателем регионального отделения которой он являлся, приобрел компакт-диски с базами данных жителей республики и дал указание соучастникам фальсифицировать подписные листы⁶.

Как установлено нами при изучении приговора районного суда г. Тамбова, аналогичным образом возник преступный умысел на подделку подписных листов у преступной группы под руководством гр-н К. и Т.

Действия по маскировке преступной деятельности по подделке подписей избирателей предусматриваются еще на подготовительной фазе.

Организаторы данного рода преступлений для обеспечения своей неуязвимости в случае проверок сборщиков подписных листов сотрудниками правоохранительных органов, представителями избирательных комиссий субъектов РФ и членами избирательных штабов, в которые представляются поддельные подписные листы, производили следующие действия. Реальному сборщику предлагалось за вознаграждение осуществить сбор подписей (даже незначительного количества) и приложить ксерокопию своего паспорта. Далее с использованием его паспортных данных и образца его подписи на договоре удостоверялись от его имени поддельные подписные листы.

Например, при изучении указанного приговора районного суда г. Тамбова нами было

установлено, что свидетель – гр-ка Н. показала, что ей предложили заняться сбором подписей в поддержку кандидата в Президенты РФ И.П. Рыбкина. Посмотрев предъявленные ей подписные листы в поддержку С.Ю. Глазьева, гр-ка Н. показала, что они выполнены не ее рукой, поскольку за данного кандидата она подписи вообще не собирала.

Во избежание конфликтных ситуаций при расчете с реальными сборщиками подписей на поддельных подписных листах ставятся отличительные отметки. В целях дальнейшей маскировки преступления поддельные подписные листы направляются в избирательный штаб вместе с фальсифицированными, перемешиваясь друг с другом.

Например, при изучении указанного приговора районного суда г. Тамбова автором установлено, что гр-н К., организовав преступную деятельность по подделке подписных листов в поддержку кандидатов в Президенты РФ, поставил перед своим соучастником Т. условие: делать на фальсифицированных листах отличительные отметки в строке «Наименование субъекта РФ» в виде рукописной записи: «Тамбовская область» справа или по центру строки. Фактические, реальные сборщики обычно данную запись автоматически делали с начала строки, то есть слева.

Для прохождения проверки подписных листов в избирательных комиссиях каждым исполнителем подделки могут использоваться данные одного сборщика подписей, чтобы заполнение подписных листов от имени одного сборщика осуществлялось одним фальсификатором.

Кроме того, если параллельно ведется реальный сбор подписей граждан, то часть сборщиков может заполнять подписные листы с нарушением требований законодательства о выборах, допуская различные ошибки. Такие подписные листы после отбраковки могут использоваться для подделки подписей. Например, при проверке членами преступной группы гр-ми Б., Т., Т., З. часть подписных листов реальных сборщиков браковалась, но не уничтожалась. Впоследствии указанные лица переписывали данные граждан из бракованных под-

писных листов в чистые бланки и подделывали подписи граждан, заверяя поддельные подписные листы от имени реальных сборщиков. По их указанию такой же фальсификацией подписных листов занимались и другие лица, привлеченные ими к подделке подписей. Их показания подтвердили свидетели. В частности, гр-ка П. показала, что в период с 11 по 14 января 2004 г. собирала в г. Ижевске подписи у своих родственников, в своем доме и в соседних домах, а также у своих знакомых. Все подписные листы, включая дату внесения подписи, заполняла сама. Когда отдавала подписные листы, то их забраковали, сказав, что дату внесения подписей должны были внести избиратели, поставившие свои подписи. В ходе допроса ей предъявили два подписных листа в поддержку кандидата в Президенты РФ С.Ю. Глазьева. Почерк человека, который их заполнял, ей не знаком. Однако в предъявленных ей листах указаны данные всех тех лиц, у которых она собирала подписи, но подписи стоят не их⁷.

Также одним из способов маскировки является то, что при воспроизводстве преступной деятельности на следующий день к подделке подписных листов привлекаются новые исполнители. В данном случае сложнее выявить поддельные подписи, которые на разных подписных листах фальсифицируются уже новой группой лиц.

В этих целях также может использоваться метод «дымовой завесы», когда выставляются пикеты по сбору подписей и «выстраиваются очереди» к сборщику подписей. На самом деле подписи «рисуются» в других местах, а на пикетах, которые передвигаются по крупным населенным пунктам, лишь имитируется сбор подписей⁸.

Одним из способов маскировки данного вида преступной деятельности, как и любой другой, является воздействие на соучастников и свидетелей в целях дачи ими ложных показаний.

Например, свидетель 3. показала, что примерно в конце января 2004 г. к ней домой ночью позвонил гр-н Т. и сказал, что в штаб на ул. Пушкинскую приезжали сотрудники ФСБ,

провели обыск, допросили его и тех, кто в это время был в штабе. Он предупредил, что ее также могут вызвать и допросить. Гр-н Т. попросил, чтобы она в ходе допроса говорила, что якобы ничего не знает и ничего не помнит. Сказал, что если будут спрашивать, ездила ли куда-либо, например, в г. Воткинск или с. Як-Бодья или в г. Сарапул, то надо говорить, что ездила. В действительности она никуда не ездила. Также надо было отрицать подделку подписей, говорить, что ничего не подделывала⁹.

Таким образом, действия по маскировке подделки подписных листов осуществляются на каждой фазе преступной деятельности в зависимости от выполняемых действий и из средств преступной деятельности.

Рассмотренные нами фазы преступной деятельности, направленной на фальсификацию подписных листов, как элемент ее криминалистической модели (характеристики) могут использоваться при планировании расследования, которое, как показало проведенное нами исследование, осуществляется в следующих типичных следственных ситуациях:

- 1) поступление материалов из избирательной комиссии по организации проверки достоверности подписных листов;
- 2) получение оперативной информации об организации подделки подписей избирателей определенными лицами.

Малое количество типичных исходных следственных ситуаций объясняется тем, что подписные листы являются специфическими избирательными документами и собираются и представляются только в избирательную комиссию с целью регистрации кандидата, в поддержку которого собраны данные подписи. Соответственно, она осуществляется в крайне сжатые сроки, предусмотренные законодательством о выборах.

После возбуждения уголовного дела, по нашему мнению, необходимо провести следующие следственные действия:

- 1) выемку подписных листов в избирательной комиссии и их осмотр;
- 2) обыск в помещении избирательного штаба кандидата, представившего фальсифициро-

ванные подписные листы с целью изъятия электронных баз данных избирателей, копий подписных листов предыдущих избирательных кампаний или бракованные подписные листы текущей, служивших базой для подделки подписей;

3) допрос кандидата, членов его избирательного штаба и сборщиков подписей в целях выявления их ролевых функций;

4) допрос сборщиков подписей и избирателей, указанных в подписных листах, в целях выявления поддельных подписных листов;

5) задержание (арест) организаторов подделки подписных листов.

Во второй типичной исходной следственной ситуации, на наш взгляд, проводятся те же следственные действия, но, уже начиная с проведения обыска в помещении, в котором, по оперативным данным, осуществлялась подделка подписей. При этом нельзя затягивать с обыском в помещении избирательного штаба, используемом организаторов подделки.

Например, при изучении приговора районного суда г. Тамбова нами установлено, что гр-н Т., сотрудник офиса, принадлежащего обвиняемо-

му К., в ходе уборки офиса сжег базу подписей, привезенную из г. Москвы и использованную для подделки подписных листов.

Кроме того, во второй следственной ситуации задержание организаторов подделки подписей производится непосредственно после обыска в помещении, где осуществлялась подделка, при обнаружении и изъятии вещественных доказательств подделки. Задача выявления ролевых функций членов преступной группы обычно решается в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и требует лишь их легализации. После чего при предъявлении данных доказательств рядовые исполнители и свидетели преступной деятельности, как показало проведенное нами исследование, дают признательные показания, обличающие организаторов преступления.

Таким образом, рассмотренные типичные исходные следственные ситуации являются основой для планирования расследования. С учетом предложенной криминалистической модели подделки подписей избирателей, они определяют задачи, а, следовательно, и тактику проведения дальнейших следственных действий по расследованию данного вида преступлений.

Примечания

¹ *Машинская Н.Г.* Уголовная ответственность за нарушения избирательных прав граждан: Дис... канд. юрид. наук. Ростов н/Д. 2002. - С.111.

² *Соломонидина И.О., Кудрявцева Л.В.* Отвечать приходится // Журнал о выборах. 2005. № 2. - С. 26.

³ Уголовное дело № 01/285-2004 г. // Архив Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики. № 1-25/04.

⁴ Там же.

⁵ См.: *Соломонидина И.О., Кудрявцева Л.В.* Указ. соч. С. 26-29.

⁶ Уголовное дело № 01/285 - 2004 г.

⁷ Там же.

⁸ Методическое пособие по оказанию органами внутренних дел содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов органов государственной власти и органов местного самоуправления. М.: РЦОИТ при ЦИК РФ, 2007. - С.18.

⁹ Уголовное дело № 01/285-2004 г.

Рецензент – *Малый А.Ф.*, доктор юридических наук, профессор, директор Института права и предпринимательства Архангельского государственного технического университета