



УДК 343.985

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ЗАГС

О.А. ЦУКАНОВА*Воронежский
государственный
университет**e-mail: kijalis@yandex.ru*

В статье анализируются подготовка и способы совершения преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС, способы сокрытия данных преступлений, обстановка совершения подобных преступлений, предмет преступного посягательства, а также личностная характеристика субъектов преступлений.

Ключевые слова: подготовка к совершению преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС, способы совершения преступлений, способы сокрытия преступлений, субъекты преступлений.

Структура криминалистической характеристики преступлений должна формироваться на базе учета уголовно-правовой и криминалистической специфики какой-либо конкретной категории преступлений. Касательно расследования преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС, интерес представляет собой совокупность типичных сведений о таких аспектах, как:

- подготовка к осуществлению преступления;
- непосредственно сами способы его совершения;
- способы сокрытия противозаконных действий (бездействия);
- обстановка (время, место и т.д.) совершения преступления, связанного с деятельностью органов ЗАГС;
- следы;
- предмет преступного посягательства;
- личностная характеристика субъектов преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС.

Значение этих сведений заключается в их взаимозависимости и взаимообусловленности, способствующих оптимизации процесса расследования и выдвиганию соответствующих версий. Рассмотрим и конкретизируем отмеченные аспекты в рамках дальнейшего исследования с использованием обобщенных данных соответствующей статистики (нами был проведен анализ широкой базы уголовных дел, связанных с деятельностью работников органов ЗАГС, – всего было изучено 176 дел, связанных с преступлениями 2003-2010 гг.).

1) Сведения о подготовке к осуществлению преступления, связанного с деятельностью органов ЗАГС.

Совокупность действий подготовительного характера, нацеленных на формирование специальных условий для осуществления посягательств рассматриваемой категории, зависит от комплекса разнообразных обстоятельств. В первую очередь, от того, кто именно выступает в качестве инициатора преступления, какое количество лиц примет непосредственное участие в его осуществлении, имеют ли место специфические особенности преступления (например, если речь идет о взяточничестве, то был ли факт вымогательства взятки либо преступление совершено добровольно – с позитивного согласия как взяткополучателя, так и взяткодателя; при злоупотреблении должностными полномочиями работником ЗАГСа – имело ли место "давление" на него со стороны других лиц, например, начальства, посетителей, коллег, и т.п.).

В процессе подготовки к осуществлению преступления его участники детально и подробно обдумывают стратегию своего дальнейшего поведения, которая смогла бы в дальнейшем "подтвердить" их непричастность к противозаконным действиям, создать алиби на ситуацию задержания с поличным (например, с поддельными документами, взяткой и т.п.). Бывают случаи, когда должностные лица (работники ЗАГСа), планирующие выступить в роли взяткополучателей, на подготовительном этапе запасаются соответствующими расписками (в которых может говориться, например, о том, что они получают деньги в долг и т.п.).



Среди преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС, могут иметь место и такие, подготовка к которым занимает короткий промежуток времени. К таким случаям можно отнести взятку-благодарность (подготовка в этом случае может заключаться просто в покупке соответствующего "подарка" работнику ЗАГСа "благодарным" лицом). Сюда может относиться непреднамеренное разглашение тайны усыновления, частной жизни другого гражданина работником ЗАГСа – не для получения вознаграждения, мести или иного злого умысла, а например, в целях элементарного "хвастовства своей осведомленностью" (когда речь идет, скажем, о тайне частной жизни известных и влиятельных людей), либо же по случайности и неосторожности, либо из-за введения лица в заблуждение заинтересованными лицами.

Если в преступлении, связанном с деятельностью органов ЗАГС, преобладает значительно более длительный по сравнению с самим актом преступления подготовительный этап (такая ситуация была описана в 54,2% материалов изученных нами уголовных дел), то речь в этих случаях идет о более отягощенных составах преступных деяний соответствующих субъектов. Напротив, сравнительно короткий срок подготовки к совершению преступления рассматриваемой категории (45,8% изученных ситуаций), свидетельствует в большинстве случаев о менее отягощенных составах.

Преступники заранее могут подготавливать транспортные средства, специальные помещения, которые могут стать местом передачи предмета преступного посягательства (например, взятки, документов, свидетельств, их ксерокопий, фотографий и т.д.). Субъектами преступлений проверяется, нет ли в помещении, где будет происходить передача предмета преступного посягательства, либо месте, где планируется поставить для этого автотранспортное средство, камер наружного и внутреннего видео-наблюдения.

В случае, если предмет преступного посягательства планируется передать, непосредственно в помещении органа ЗАГС, то работник ЗАГСа может также предварительно выбрать время и обстоятельства, при которых обычно в этом кабинете никого кроме него не бывает (например, время обеденного перерыва или командировки коллеги, работающего в этом же кабинете и т.д.)

2) Сведения о способах осуществления преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС.

Исследованием определено, что способ осуществления преступлений рассматриваемой категории по 64,3% материалов изученных уголовных дел включал в себя действия, сопряженные с приемом-передачей вознаграждения имущественного характера за какие-либо действия (бездействия), как правило, также противоправного характера, но в некоторых случаях – совершенно законные.

Профессиональную деятельность следователя нельзя ограничивать определением лишь отмеченных действий (бездействия) – следователю целесообразно устанавливать всю совокупность действий (бездействия), образующую соответствующую систему способа осуществления преступления, связанного с деятельностью органов ЗАГС, в том числе очередность различных поступков, их специфику, обусловленность характера преступлений должностным положением и полномочиями конкретных работников ЗАГСа, деятельностью посредников и т.п.

Специфической чертой способа совершения преступления, связанного с деятельностью органов ЗАГС, является то, что он включает в себя во многих случаях целую совокупность действий (бездействия) двух и более лиц (например, взяткополучателя, взяткодателя, посредников; либо заинтересованных лиц в получении охраняемых законом сведений и должностного лица – работника ЗАГСа, который разглашает эти сведения; либо должностного лица и находящихся в сговоре с ним мошенников, заинтересованных во внесении каких-либо ложных сведений в акты гражданского состояния и т.д.).

Если работник ЗАГСа выступает в качестве взяткополучателя, способ преступления не ограничивается лишь получением им предмета взятки – он вбирает в себя также действия: по подбору, "оценке надежности" взяткодателя, проведение переговоров с ним о конкретных условиях передачи предмета взятки, принятию соответствующего решения о принятии взятки на волевом и интеллектуальном уровне, в ряде ситуаций – целенаправленное вымогательство взятки, осуществление конкретных служебных действий. Субъектами преступления разрабатываются способы с той целью, чтобы должностное лицо – работник ЗАГСа не брал сам в руки передаваемый взяткодателем предмет взятки (отмеченное касается, в первую очередь, денег), а только указал место, где его нужно положить. По отмеченным обстоятельствам в 26,8% ситуаций на субъек-



тах преступлений отмеченной категории и их одежде не удалось установить следы соответствующих веществ, которыми обрабатывался предмет взятки.

К ключевым действиям (бездействию) такого рода можно отнести:

- помощь в установлении взаимоотношений и взаимодействия между работником ЗАГСа, планирующим взять взятку, и, непосредственно, взяточдателем;
- осуществление переговоров о конкретных условиях акта передачи взятки (месте, времени, участвующих лицах и т.д.);
- осуществление действий (либо бездействия), способствующих преступному сговору со стороны взяточполучателя и взяточдателя;
- осуществление различного рода "вспомогательных" услуг;
- получение от взяточдателя различных сведений, документов, передача их работнику ЗАГСа, выступающего в роли взяточполучателя;
- предоставление соучастником преступления своего помещения, жилища, автомобиля для осуществления акта приема-передачи предмета взятки;
- непосредственно сам акт передачи незаконного материального вознаграждения (взятки);
- обеспечение наблюдения за обстановкой в момент совершения преступления, "охраны" его субъектов и т.п.

В зависимости от специфики передачи предмета взятки и круга участников преступления, можно классифицировать следующие группы:

- получение (дача) предмета взятки при помощи посредников;
- личное получение (дача) предмета взятки.

Исследование уголовных дел, связанных с взяточничеством сотрудников органов ЗАГС, показало, что чаще на практике встречается второй способ. Лично работниками ЗАГСа – участниками противозаконной деятельности было получено 38,2% взяток (напомним, что среди всех преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС, взяточничество – наиболее распространено). Остальная часть совершается с участием посредников (26,1%), при этом чаще всего – одного лица (19,7%), реже – двух и более лиц (6,4%).

Как справедливо указывает Н.П. Яблоков, исходя из наличия или отсутствия соответствующего давления от взяточполучателя по отношению к взяточдателю, взяточничество может разграничиваться еще и на такие группы, как осуществленное посредством вымогательства либо без такового¹.

Отметим, что вымогательство взятки в преступлениях, связанных с деятельностью органов ЗАГС, распространено на практике, но существенно в меньшей мере, чем в целом по совокупности преступлений, связанных с взяточничеством, и совершенных без разграничения по органам – местам работы его субъектов.

В исследовании С.В. Еременко приводится следующая статистика: "... в 2000 году удельный вес этого преступления составил 19%; в 2001г. – 15%; в 2002 г. – 17%; в 2003 г. – 19%; в 2004 г. – 16%; в 2005 г. – 18%"². Итак, примерно каждое пятое-шестое преступление, связанное с взяточничеством, происходит под давлением со стороны какого-либо должностного лица.

В исследуемой же нами совокупности уголовных дел, связанных с взяточничеством, в которых в качестве взяточполучателей выступали только работники ЗАГСа, была получена иная статистика. Так, из 64,3% таких преступлений (в общей совокупности исследуемых уголовных дел) только 7,6% были совершены под давлением работника ЗАГСа.

Остальные преступления, как правило, совершались по инициативе и добровольному согласию взяточдателя. Сфера должностных лиц – работников ЗАГСа достаточно узка, и от нее не зависят в существенной степени схемы преступлений, связанных с крупными финансовыми и высокодоходными операциями (например, выдачей разрешений: на строительство высотных зданий, пользование крупными земельными участками и т.д.).

Однако, существуют и исключения. Например, ситуации мошенничества в сфере недвижимости, когда внесение работником ЗАГСа ложных сведений за незаконное воз-

¹ Яблоков Н.П. Расследование взяточничества // Криминалистика: Учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: БЕК, 1996. – С. 600–602.

² См.: Еременко С.В. Коррупция: тактика и методы расследования. – Омск, 2008. – С. 19–20.



награждение (взятку) в акты гражданского состояния способствует выселению гражданина мошенниками из принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества, и, соответственно, ведет к преступному обогащению за счет этого других лиц. Но и в этих случаях действия работника ЗАГСа только косвенно способствуют существенному обогащению других субъектов преступной деятельности, о реальных намерениях которых должностное лицо может и не подозревать.

Говоря о других (менее распространенных, нежели взяточничество) составах преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС, необходимо отметить следующее. При превышении должностных полномочий или злоупотреблении ими без цели получения взятки в качестве способа совершения преступления может выступать совокупность действий определенных лиц.

В этом случае заинтересованное лицо, вполне вероятно, и не будет выступать в качестве соучастника преступления. Другое дело, если его действия носят противоправный характер и являются лишь одним их элементов (например, подготовительным) в совершении конкретного противозаконного действия (например, с помощью получения конфиденциальной информации, взятия «на руки» оригиналов или копий документов из ЗАГСа, данное лицо планирует совершить какие-либо мошеннические операции). В этой ситуации совокупность действий такого лица будет квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ.

В случаях же, когда речь идет о служебном подлоге (ст. 192 УК РФ: «внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности»), может иметь место следующая совокупность действий со стороны участников преступления: заинтересованное лицо ищет работника ЗАГСа, имеющего, например, доступ к тем актам гражданского, в которые «необходимо внести» ложные сведения, подбирает при этом нужный психологический подход или должную мотивацию (раз речь здесь идет не о взяточничестве – это могут быть: угрозы, шантаж, «просьба сделать, что то по знакомству, по-родственному» и т.п.). При этом действия заинтересованного лица могут быть как противозаконными, так и не подпадать ни под одну статью УК РФ за отсутствием состава преступления.

Таким образом, анализируя материалы уголовных дел по делам, связанным с деятельностью органов ЗАГС, мы пришли к следующим выводам:

– в большинстве случаев способ совершения преступления включает в себя совокупность множества действий двух и более лиц;

– при этом в качестве иных лиц, связанных с совершением преступлений по данной категории уголовных дел, чаще всего выступают: взяткодатели, посредники, мошенники и просто заинтересованные в получении либо внесении каких-либо сведений в акты гражданского состояния лица (например, мать, лишённая родительских прав может быть заинтересована в том, кем был усыновлен ее ребенок) и т.п.

3) Сведения о способах сокрытия преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС.

Заметим, что преступления рассматриваемой категории осуществляются в большинстве случаев скрытно, то есть по возможности, преступники стараются, чтобы их незаконные действия были совершены в отсутствие посторонних граждан, при этом, как правило, различными завуалированными способами.

Субъекты исследуемой категории преступления могут скрывать его следы следующим образом:

– путем открытия счетов на сторонних лиц (данная ситуация была отмечена в 14,6 % случаев – по материалам изученных нами уголовных дел);

– посредством сокрытия подделанных документов, свидетельств, ксерокопий текста и актов гражданского состояния, содержащих охраняемые законом сведения о гражданах, в сейфах, тайниках (26,3%);

– путем полного уничтожения подлинников или подделанных свидетельств и иных документов, например, путем их поджога, измельчения и последующего выброса и т.д. (16,3%);



– посредством уничтожения различных химических и других средств, приспособлений, использованных должностным лицом для подделки записей в актовых книгах (12,8%);

– путем сокрытия соответствующих денежных средств (например, являющихся предметом преступного посягательства при взяточничестве) в потайных местах (12,3%);

– посредством заключения гражданско-правовых договоров различного вида и характера (дарения, займа, погашения несуществующего в действительности долга и др.) – 11,4%;

– путем размена полученных в качестве взятки денег или приобретения на них каких-либо материальных благ (8,7%);

– другие формы (26,9%).

Отметим, что во многих случаях один и тот же преступник применял не один, а сразу несколько способов сокрытия следов преступления. При этом особенностью преступлений, связанных с деятельностью органов ЗАГС, помимо прочего, является тот факт, что в большинстве ситуаций все участники противозаконной деятельности опасаются уголовной ответственности, как правило, не выдают имена своих соучастников, стараются держать в тайне от других лиц свои противоправные действия (либо бездействие). Реализованный нами анализ уголовных дел рассматриваемой категории, позволил прийти к выводу, что современные способы сокрытия преступлений, связанных с противозаконной деятельностью должностных лиц (и в частности, работников органов ЗАГС), стали существенно более усложненными, соответствующими условиям рыночных отношений.

Список литературы

1. Яблоков Н.П. Расследование взяточничества // Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: БЕК, 1996.
2. Еременко С.В. Коррупция: тактика и методы расследования. – Омск, 2008.

CRIMINALISTIC DESCRIPTION ELEMENTS OF OFFICIAL MALFEASANCE IN REGISTRY OFFICE

O.A. TSUKANOVA

Voronezh State University

e-mail: kijalis@yandex.ru

The modus operandi of official malfeasance in registry office, its preparation, concealment of crime, crime situation, object of the crime and criminal has been considered in the article.

Keywords: preparation of official malfeasance in registry office, modus operandi, concealment of crime, criminal.