

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

Казань 2018

**ББК 67.408.1 + 67.51**

**П 78**

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты:

**Власов Ю.А.**, кандидат юридических наук, доцент  
(Омская академия МВД России)

**Кузьменко Е.С.**, кандидат юридических наук, доцент  
(Нижегородская академия МВД России)

Научный редактор – доктор педагогических наук, доцент **Ф.К. Зиннуров**

Авторский коллектив:

**Мионов С.Н.**, канд. истор. наук, доцент – заключение, глава 2 (§2);

**Абдулганеев Р.Р.**, канд. юрид. наук – введение, глава 1;

**Гарипов Т.И.**, канд. юрид. наук – глава 2 (§1), глоссарий;

**Артюшина О.В.**, канд. юрид. наук – глава 3;

**Шайдуллина Э.Д.**, канд. юрид. наук – глава 4 (§1 и §2);

**Кузнецов Д.В.** – глава 4(§3).

**П 78** Противодействие органов внутренних дел незаконной миграции: учебное пособие / С.Н. Мионов и др. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2018. – 112 с.

В учебном пособии рассмотрены вопросы криминологического, административно-правового, уголовно-правового и уголовно-процессуального противодействия органов внутренних дел незаконной миграции.

Учебное пособие адресовано научным работникам, преподавателям, курсантам, слушателям и адъюнктам образовательных организаций МВД России, а также сотрудникам правоохранительных органов, интересующимся данной тематикой.

**ISBN 978-5-906977-43-4**

**ББК 67.408.1 + 67.51**

© Мионов С.Н., Абдулганеев Р.Р., Гарипов Т.И.,  
Артюшина О.В., Шайдуллина Э.Д., Кузнецов Д.В., 2018  
© Казанский юридический институт МВД России, 2018

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	4
<b>ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ</b>	
§ 1. Понятие и содержание незаконной миграции.....	5
§ 2. Детерминирующие факторы незаконной миграции.....	9
§3. Предупреждение органами внутренних дел Российской Федерации незаконной миграции.....	14
<b>ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ</b>	
§ 1. Административно-правовой анализ основных составов правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.....	19
§ 2. Административно-правовая деятельность полиции по противодействию угрозам незаконной миграции.....	27
<b>ГЛАВА 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ</b>	
§ 1. Юридические признаки состава организации незаконной миграции.....	37
§ 2. Юридические признаки состава незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.....	48
§3. Юридические признаки состава фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.....	52
§ 4. Юридические признаки состава фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.....	53
<b>ГЛАВА 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ</b>	
§ 1. Уголовно-процессуальные особенности производства и документирования следственных и процессуальных действий при проверке сообщений о преступлениях, связанных с незаконной миграцией.....	56
§ 2. Уголовно-процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией.....	66
§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий с участием иностранных граждан.....	79
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	96
<b>ГЛОССАРИЙ</b> .....	97
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ</b> .....	105

# || ВВЕДЕНИЕ

Противодействие незаконной миграции, оптимизация миграционных потоков и повышение их качества возведены в ранг приоритетных направлений в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и ряда других документах стратегического планирования.

В 2016 г. Советом Безопасности Российской Федерации было отмечено, что ситуация в сфере нелегальной миграции связана с повышенными рисками и требует самого пристального внимания. В этот же период указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» МВД России были переданы отдельные функции и полномочия упраздненной Федеральной миграционной службы.

Президент Российской Федерации В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России от 9 марта 2017 года указал на необходимость установления порядка в миграционной сфере, в том числе в области эффективного регулирования миграционных потоков с учетом законных интересов российских граждан.

Таким образом, угроза криминализации общественных отношений в области миграционных процессов, происходящих вблизи государственных границ Российской Федерации, вовлечение в нее широких масс иностранных граждан, опасность слияния с миграционными потоками представителей экстремистских и террористических организаций требует от органов внутренних дел реализации решительных мер, направленных на формирование действенных барьеров на пути незаконной миграции.

В настоящем учебном пособии рассматриваются не только общие вопросы противодействия незаконной миграции, но также акцентировано внимание на наиболее сложных и неоднозначных формах их проявлений, с которыми сталкиваются сотрудники полиции в ходе осуществления своей служебной деятельности.

Данное учебное пособие призвано способствовать формированию целостного комплекса знаний, отражающих современное состояние и тенденции незаконной миграции, меры борьбы с ней и современный уровень правового обеспечения противодействия неконтролируемым миграционным потокам.

Представленное вниманию читателя учебное пособие адресовано научным работникам, преподавателям, курсантам, слушателям и адъюнктам образовательных организаций МВД России, а также сотрудникам правоохранительных органов, интересующимся данной тематикой.

# ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

## § 1. Понятие и содержание незаконной миграции

Современные миграционные процессы выступают наглядным отражением значимых политических, экономических и социальных преобразований в обществе, включают в себе значительный потенциал развития и совершенствования основных государственных направлений в сфере межнационального взаимодействия.

В отечественном правовом пространстве такая терминологическая единица, как «миграция», используется в нескольких аспектах: а) в целях структурированного закрепления территориально-пространственного перемещения объектов живой природы; б) для характеристики количественных и качественных перемещений населения через установленные административно-территориальные единицы<sup>1</sup>.

Таким образом, миграция населения – это территориальное перемещение людей со сменой места жительства на длительный период времени, обусловленное разнообразными причинами и факторами (экономическими, политическими, демографическими, национальными, религиозными и т.д.)<sup>2</sup>.

В свою очередь, параллельным процессом законной миграции выступает ее латентная часть – незаконная миграция. В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. под незаконной миграцией понимается перемещение в Российскую Федерацию с нарушением законодательства России, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ, и осуществление ими трудовой деятельности<sup>3</sup>.

При этом немаловажную роль играет качественная составляющая миграционного потока, а именно способность мигрантов действовать в соответствии с принятыми в стране моралью и правопорядком, что определяет общую линию поведения мигранта и формируется побудительными мотивами.

<sup>1</sup> Ткаченко А.А. Миграция населения // Большая российская энциклопедия. Том 20. М., 2012. С. 220-221.

<sup>2</sup> Рашитов Л.Р. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконной миграции и их предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. №1(23). С. 124-128.

<sup>3</sup> Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. // Официальный сайт Администрации Президента России, 2016. URL: <http://www.kremlin.ru> (дата обращения: 20.01.2016).

вами изменения условий жизни<sup>1</sup>. Полагаем, что общественная опасность, заключенная в незаконной миграции, кратно возрастает в случае, когда она становится средством достижения преступных целей на территории других государств.

Так, к примеру, по данным ГИАЦ МВД России, с 2012 по 2017 гг. мигрантами были совершены 143 преступления экстремистской направленности (п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, п. «б» ч. 1 ст. 213, ст. 280, ст. 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 357). При этом в 2,2 % случаев преступления были совершены в составе группы, а в 2,5 % случаев – в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации).

При этом доля незаконных мигрантов в общем массиве иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления экстремистской направленности, невелика и составляет 2,7%. Однако большинство лиц данной категории было выявлено за совершение таких преступлений, как организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ)<sup>2</sup>.

Согласимся с позицией М.А. Севрюгина, что сегодня государству в борьбе с незаконной миграцией противостоят не сами мигранты, а глобальная структурированная и организованная сеть, членами которой являются криминальные организации, осуществляющие свою деятельность на территории России<sup>3</sup>.

В связи с этим отметим, что проблема противодействия незаконной миграции заключается не в отсутствии правовых или организационных механизмов, а в качестве мер государственного реагирования на правонарушения и преступления, совершаемые незаконными мигрантами.

Как справедливо отмечают многие исследователи проблемы миграции населения, одним из наиболее опасных в социальном плане выступает незаконная миграция. Ее повышенная общественная опасность заключается в том, что, в первую очередь, она затрагивает социальные устои российского общества, наиболее ценные, значимые, а также наиболее уязвимые в нашей многоконфессиональной и многонациональной стране.

Незаконная миграция воздействует на одну из основ стабильности государства, оказывая влияние на экономическую ситуацию отдельно взятых

<sup>1</sup> Антонов-Романовский Г.В., Чирков Д.К., Трущенко А.Н. Детерминанты преступности мигрантов-иностранцев из государств ближнего зарубежья // Миграционное право. 2014. № 2. С. 10-14.

<sup>2</sup> Данные приведены в сводном отчете ГИАЦ МВД России «Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства». Всего по России за период с 2010 по 2017 гг. М., 2018.

<sup>3</sup> Севрюгин М.А. Основные проблемы противодействия нелегальной миграции в России // Административное право и процесс. 2014. № 6. С. 75-77.

регионов, и формирует специфический социальный климат при взаимодействии с местным населением, что в определенных условиях может провоцировать конфликты на межнациональной, межконфессиональной почве, стать причиной распространения нетерпимости к представителям отдельных социальных групп и фактором расслоения общества.

Государство, сталкиваясь с проявлениями незаконной миграции, пытается найти способы противостояния рассматриваемому негативному социальному явлению путем создания определенных законодательных барьеров.

Федеральный закон от 28.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»<sup>1</sup>, Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г.<sup>2</sup> во многом определили перспективные направления криминологической превенции преступности мигрантов, позволили переосмыслить ключевые подходы в определении вектора правового воздействия на данную проблему.

Приведенные выше рассуждения подчеркивают значимость определения самой сущности незаконной миграции.

В нашем понимании **сущность незаконной миграции** состоит в совершении противозаконных деяний в целях легализации на территории страны иностранного гражданина или лица без гражданства, нахождение которого в соответствии с действующим законодательством является недопустимым.

Данные основания, на наш взгляд, способствуют отражению сущностных характеристик исследуемого явления и выступают одним из первоочередных факторов, участвующих в определении признаков незаконной миграции.

Среди основных признаков незаконной миграции целесообразно выделить фундаментальные (присущие большинству проявлений незаконной миграции) и факультативные (проявляющие себя в зависимости от целей незаконной миграции).

Под **фундаментальными признаками** незаконной миграции понимаются:

1) наличие четко сформулированного умысла на незаконное перемещение через государственную границу с целью дальнейшей легализации на территории страны;

2) осознанное нарушение установленных условий пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории страны на законных основаниях;

<sup>1</sup> Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2016 г. №182-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2016. № 26. Ст. 3851.

<sup>2</sup> Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. URL: <http://www.kremlin.ru> (дата обращения: 10.08.2018 г.).

3) нарушение законодательно закрепленного порядка реализации иностранным гражданином или лицом без гражданства прав на осуществление трудовой деятельности на территории страны.

**Факультативными признаками** незаконной миграции выступают:

1) крайний нигилизм в отношении правовых и общепринятых социальных норм;

2) готовность к совершению противоправных деяний в целях обеспечения своего нахождения на территории страны и поддержания первичных социальных потребностей;

3) социальный аскетизм, выраженный в отстранении незаконного мигранта от традиционной жизни общества в стране пребывания.

В нашем представлении выделение указанных признаков незаконной миграции является основополагающим в ее понимании, так как они позволяют раскрыть весь процесс формирования данного негативного социального феномена.

Таким образом, повышенная общественная опасность незаконной миграции требует от сотрудников органов внутренних дел понимания того, что ее проявления, в первую очередь, затрагивают государственные, социальные и духовные устои общества, наиболее ценные и значимые в нашей стране.

Поэтому неукоснительное соблюдение норм законодательства и соизмеримость наказания совершенному деянию особенно важны в осуществлении мер по противодействию незаконной миграции.

Резюмируя, отметим, что незаконная миграция становится препятствием к стабильному, поступательному развитию государства, все это требует незамедлительной реакции на факты ее проявления со стороны органов внутренних дел и структурированного подхода в осуществлении правоохранительных функций.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Что такое миграция населения, в чем ее отличие от незаконной миграции?
2. В чем состоит сущность незаконной миграции?
3. В чем состоит общественная опасность незаконной миграции?
4. Какие признаки выделяются при определении незаконной миграции?

## §2. Детерминирующие факторы незаконной миграции

Современная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации во многом определяет актуальность рассмотрения не общих вопросов причинности незаконной миграции, а изучение ключевых детерминирующих факторов данного негативного явления.

Проблема незаконной миграции в немалой степени актуальна в Российской Федерации не только ввиду ее географической близости к разным очагам напряженности, расположенным как в Европе, так и в Азии, но еще и потому, что Россия сформировалась как многонациональное и поликонфессиональное государство.

По данным ГУВМ МВД России, только в 2017 г. было поставлено на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 15 710 227 человек (в 2016 г. – 14 337 084 человек); оформлено 148 336 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства (в 2016 г. – 149 013), оформлено патентов – 1 682 622 (в 2016 г. 1510 378)<sup>1</sup>.

В соответствии с данными ГИАЦ МВД России, с 2012 по 2017 гг. на территории страны мигрантами были совершены 268362 преступления, из них 8207 незаконными мигрантами<sup>2</sup>.

### Количество преступлений, совершенных мигрантами

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ИТОГО
<b>Всего преступлений</b>	42650	46984	45538	48210	43933	41047	<b>268362</b>
<b>Из них незаконными мигрантами</b>	1283	1346	1365	1442	1402	1369	<b>8207</b>

По признаку гражданства с 2012 по 2017 гг. среди преступлений, совершенных мигрантами, наибольшее число было совершено гражданами государств-участников СНГ: Республика Узбекистан – 64952 преступления; Республика Таджикистан – 39802; Республика Азербайджан – 17280; Республика Кыргызстан – 17184; Республика Молдова – 14675; Республика Беларусь – 13739; Республика Армения – 13214; Республика Казахстан – 10222.

<sup>1</sup> Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и др. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. 86 с.

<sup>2</sup> Данные приведены в сводном отчете ГИАЦ МВД России «Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства». Всего по России за период с 2010 по 2017 гг. М., 2018.

## Количество преступлений, совершенных гражданами стран-участниц СНГ

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ИТОГО
<b>Узбекистан</b>	12296	12729	11619	10891	8809	8608	<b>64952</b>
<b>Таджикистан</b>	7005	7646	6762	6666	6008	5715	<b>39802</b>
<b>Азербайджан</b>	3096	3121	2646	2840	2761	2816	<b>17280</b>
<b>Кыргызстан</b>	2664	3167	3036	2907	2742	2668	<b>17184</b>
<b>Молдова</b>	2272	2791	3116	2598	2136	1762	<b>14675</b>
<b>Белоруссия</b>	1993	2112	2138	2409	2598	2489	<b>13739</b>
<b>Армения</b>	1825	2048	2195	2553	2413	2180	<b>13214</b>
<b>Казахстан</b>	1313	1659	1674	1896	1777	1903	<b>10222</b>

На необходимость решения данной проблемы указывает Концепция общественной безопасности в Российской Федерации<sup>1</sup>, где к основным источникам угроз общественной безопасности отнесена незаконная миграция в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из стран со сложной общественно-политической, экономической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, которая способствует возникновению угроз общественной безопасности.

При этом отдельно подчеркивается, что незаконные пребывание в Российской Федерации иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности на территории страны зачастую ухудшают социальную обстановку в местах их пребывания, создают условия для формирования террористических организаций, политического и религиозного экстремизма, национализма.

Исходя из этого, исследование ключевых детерминирующих факторов незаконной миграции весьма важно для изучения особенностей данного явления и эффективного противодействия ему.

В современной криминологической науке существует немало подходов к осознанию причин и условий, способствующих возникновению преступных явлений<sup>2</sup>. По мнению С.В. Максимова, причина преступности – это явление, порождающее преступность. При этом условие преступности представляет собой явление, не порождающее, но способствующее либо препятствующее порождению преступности<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685.

<sup>2</sup> Абдулганеев Р.Р. Религиозный экстремизм: криминологический и уголовно-правовой аспекты: монография. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2015, 185 с.

<sup>3</sup> Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М., 1995. С. 23-24.

Наиболее полно, на наш взгляд, вопросы причин и условий преступности в современном обществе были раскрыты Н.Ф. Кузнецовой, которая отмечала, что к причинам преступности следует относить социально-психологические детерминанты, включающие элементы экономической, политической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях общественного сознания, а к условиям преступности – различного рода организационно-управленческие упущения и просчеты, которые способствуют совершению преступлений<sup>1</sup>.

Рассматривая такое сложное и многогранное негативное явление, как незаконная миграция, стоит отметить, что детерминирующие его факторы находятся в непосредственной взаимосвязи с глубинными процессами, происходящими в различных сферах общественной жизни, как в «стране отправления», так и в «стране назначения». Исходя из указанного, выделим четыре основные группы детерминирующих факторов.

### **1. Экономические детерминанты.**

Современные подходы осуществления финансово-хозяйственной деятельности на основе неоспоримого господства финансового капитала и неолиберальной рыночной идеологии приводят к обнищанию большей части человечества; по мере того, как обнищание охватывает все большую массу людей, растет напряженность в общественных массах, и тем самым формируется основа для любых форм преступной деятельности<sup>2</sup>. Указанное становится катализатором региональных миграционных изменений, приводящих к формированию незаконных миграционных потоков.

Данные статистики указывают, что корыстная мотивация при совершении преступлений остается одной из наиболее распространенных в среде мигрантов и на территории Российской Федерации.

Так, с 2012 по 2017 гг. среди 268362 преступлений, совершенных мигрантами, 17170 являются преступлениями экономической направленности, из них 374 преступления совершены незаконными мигрантами.

#### **Количество преступлений экономической направленности, совершенных мигрантами**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>ИТОГО</b>
<b>Всего преступлений</b>	2194	3273	2748	3504	2763	2688	17170
<b>Из них незаконными мигрантами</b>	47	142	49	55	54	27	374

<sup>1</sup> Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. С. 786-787.

<sup>2</sup> Кагарлицкий Б.Ю. Восстание среднего класса. М., 2003. С. 105.

## 2. Социальные детерминанты.

Неудовлетворенность первичных потребностей человека становится одной из основных мотивационных составляющих для инициирования миграционного процесса, в том числе и незаконного. Нередко негативная социальная составляющая жизни иностранного гражданина или лица без гражданства приводит к осознанному нарушению установленных условий пребывания (проживания) на территории страны, что самым непосредственным образом отражается на криминогенной ситуации. Так, по данным статистики, к наиболее распространенным преступлениям, совершенным мигрантами, относятся деяния, предусмотренные статьей 159 УК РФ «Мошенничество» и статьей 161 УК РФ «Грабеж», причем 17 % мошенничеств и 21 % грабежей были совершены мигрантами в составе группы<sup>1</sup>.

### Количество деяний, предусмотренных ст. 159 УК РФ, совершенных мигрантами

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ИТОГО
<b>Всего преступлений</b>	1244	1768	1378	1911	1439	1190	8930
<b>В составе группы</b>	134	260	468	266	222	176	1526
<b>Из них незаконными мигрантами</b>	13	35	9	9	26	14	106

### Количество деяний, предусмотренных ст. 161 УК РФ, совершенных мигрантами

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ИТОГО
<b>Всего преступлений</b>	2691	2618	2145	2228	2047	1669	13398
<b>В составе группы</b>	297	648	505	526	454	372	2802
<b>Из них незаконными мигрантами</b>	67	64	48	59	34	42	314

## 3. Политические детерминанты.

Изменения, происходящие во внутренней политике отдельных государств, затрагивающие уровень жизни населения, внешнеполитическое воздействие на процессы самоопределения целых регионов, активное использование санкционных инструментов политического давления способствуют росту социальной напряженности и приводят к негативным последствиям для местного населения.

<sup>1</sup> Данные приведены в сводном отчете ГИАЦ МВД России «Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства». Всего по России за период с 2010 по 2017 гг. М., 2018.

Миграционный кризис последних лет, произошедший в странах Европейского союза, в частности в Германии, показал опасность применения политических и военно-политических инструментариев как рычага воздействия на отдельные государства.

По данным Федеральной службы занятости населения Германии (Bundesagentur für Arbeit), в 2015 г. на территорию страны официально въехало более 856 000 мигрантов, а количество обратившихся за социальной помощью в 2015 г. среди лиц данной категории возросло на 71 % (по сравнению с 2010 г.)<sup>1</sup>.

Сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием криминалистических учетов качественного состава прибываемых лиц, зачастую нет информации о наличии или отсутствии судимостей у мигрантов, а базы Интерпола или Европола<sup>2</sup> не содержат информацию о лицах, осужденных за совершение преступлений в странах Северной Африки и Афганистане.

Таким образом, ключевыми детерминантами незаконной миграции выступают негативные социальные, экономические и политические предпосылки, формирующие основу для перемещения населения через государственную границу в нарушение установленных требований и дальнейшего пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства и осуществления трудовой деятельности с нарушением действующего законодательства. В качестве же их условий следует рассматривать организационные, правовые и тактические просчеты, способствующие их формированию.

В свою очередь, понимание причин и условий возникновения данного негативного социального явления в свете осложнившейся внешнеполитической обстановки будет способствовать своевременному формированию мер предупреждения и эффективному противодействию незаконной миграции.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. В чем состоит опасность незаконной миграции?
2. Охарактеризуйте детерминанты незаконной миграции.
3. В чем состоят экономические детерминанты незаконной миграции?
4. Что представляют собой социальные детерминанты незаконной миграции?
5. Раскройте особенности политической детерминации незаконной миграции.

<sup>1</sup> The job market in figures from 2005 to 2015. Nuremberg, in 2016. P. 48,50.

<sup>2</sup> European Union Terrorism situation and Trend Report (TE-SAT) 2016. Haag, 2016. P. 49-50.

### §3. Предупреждение органами внутренних дел Российской Федерации незаконной миграции

Предупреждение преступлений представляет собой сложный процесс, направленный на нейтрализацию или устранение криминогенных факторов, порождающих противоправное поведение в обществе.

Ключевым звеном в предупреждении преступлений выступает охранительная функция государства, включающая в себя карательные механизмы воздействия на лиц, деятельность которых носит противоправный характер.

Предупреждение преступлений требует наличия комплекса эффективных и своевременных мер, выступающих в качестве барьера на пути распространения негативных социальных явлений.

Нахождение России на стыке религиозных традиций запада и востока накладывает существенный отпечаток на систему межнационального согласия, межкультурного взаимодействия и межрелигиозного диалога в обществе, выступая тем самым одной из основ национальной безопасности.

Миграционные процессы являются неотъемлемой составляющей жизни любого государства, а эффективность социальной адаптации мигрантов отражает уровень стабильного и поступательного развития страны. В свою очередь, незаконная миграция, внося существенный дисбаланс в криминогенную обстановку, является значимым стратегическим риском и угрозой национальной безопасности.

В.Л. Казакова справедливо отмечает, что миграция иностранных граждан, в том числе из стран со сложной общественно-политической, экономической и санитарно-эпидемиологической ситуацией, может способствовать ухудшению социальной обстановки в местах их пребывания, возникновению межнациональных конфликтов, создавать условия для формирования этнических анклавов, организованных преступных групп, экстремистских и террористических организаций<sup>1</sup>.

В данной ситуации на органы внутренних дел возлагается большая ответственность по обеспечению режима законности пребывания мигрантов на территории Российской Федерации и предупреждения совершения ими преступлений и правонарушений.

Итак, одна из важнейших задач органов внутренних дел Российской Федерации в вопросах преодоления проблемы незаконной миграции состоит в пресечении конкретных ее проявлений и устранении обстоятельств, способствующих этому.

---

<sup>1</sup> Казакова В.Л. Об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции. М., 2016. 18 с.

В системе предупреждения преступности выделяются три уровня превенции: 1) меры общесоциального предупреждения (решение крупных социальных, экономических и иных проблем жизни общества, совершенствование общественных отношений в стране и т. д.); 2) меры специального предупреждения (профилактическое воздействие на конкретные социальные группы (микросреду), оперативное устранение различных недостатков, выявленных в той или иной социальной группе, коллективе); 3) меры индивидуального предупреждения (воспитательная профилактическая работа, позитивное изменение ценностных ориентаций человека, преодоление антиобщественных взглядов и установок)<sup>1</sup>.

В системе мер предупреждения незаконной миграции ключевая роль принадлежит специальному и индивидуальному предупреждению, которые обладают возможностью воздействия на ее причинный ряд. При этом общесоциальные меры предупреждения незаконной миграции являются системным регулятором внешних условий стабильного развития общества.

### **I. Общесоциальные меры предупреждения незаконной миграции.**

1. Совершенствование правовых механизмов, регулирующих противодействие незаконной миграции.

Совершенствование правовых механизмов включает в себя мероприятия, направленные на подготовку и принятие необходимых нормативных актов, а также внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие незаконной миграции.

К основным направлениям совершенствования правовых механизмов противодействия незаконной миграции относятся:

а) формирование эффективных правовых барьеров на пути деятельности организаций, занимающихся трафиком незаконных мигрантов;

б) современные меры правового регулирования сферы противодействия незаконной миграции должны быть взаимосвязаны с реализуемыми федеральными и региональными программами по предупреждению данного негативного социального явления;

в) противодействие легализации трудовой деятельности незаконных мигрантов.

2. Формирование механизмов межгосударственного сотрудничества в области осуществления режимных мероприятий правоохранительного характера.

Развитие современного общества в условиях изменяющейся внешней геополитической обстановки, увеличение степени ее влияния на миграционные процессы в мире находит отражение в негативном преобразении криминогенной ситуации. Незаконная миграция затрагивает многие сферы жизнедеятель-

<sup>1</sup> Аванесов Г.А. Криминология. М., 2006. С. 315-314.

ности Российской Федерации. Неконтролируемые миграционные процессы, каналы незаконной миграции используются спецслужбами иностранных государств, международными террористическими и экстремистскими организациями для ведения различного рода противоправной деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

Незаконная миграция иностранных граждан может способствовать ухудшению социальной обстановки в местах их пребывания, возникновению межнациональных конфликтов, создавать условия для формирования этнических анклавов, организованных преступных групп, террористических организаций.

Одной из форм противодействия незаконной миграции является осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, который в связи с упразднением Федеральной миграционной службы отнесен к компетенции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Основными направлениями в данной сфере деятельности являются совершенствование нормативного правового обеспечения, создание условий для оперативного информационного обмена, в том числе посредством модернизации и интеграции электронных информационных учетов, проведение скоординированных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций, а также обеспечение эффективного механизма применения к незаконным мигрантам мер государственного принуждения<sup>1</sup>.

Качественная реализация указанного выше взаимодействия возможна только на принципах равенства субъектов предупредительной деятельности, а также общей правовой координации предпринимаемых мер правоохранительного характера. Реализация указанных предложений будет возможна в рамках создания единой базы учета лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконной миграцией, по аналогии с оперативными учетами межгосударственного значения Интерпола и Европола. Применение такого рода учетов позволит в режиме реального времени отслеживать оперативно значимую информацию, а также принимать актуальные и взвешенные решения.

## **II. Специальные меры предупреждения экстремизма.**

1. Отмечая, что ограничение иностранному гражданину или лицу без гражданства въезда на территорию РФ признается существенным вмешательством в его личную жизнь со стороны публичных властей<sup>2</sup>, значимой является выработка правовых механизмов противодействия практике фик-

<sup>1</sup> Казакова В.Л. Об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции. М., 2016. 18 с.

<sup>2</sup> Лемонджава Р.Р. Запрет на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину как способ противодействия незаконной миграции: ценность и проблемы правоприменения // Миграционное право. 2015. № 2. С. 29-32.

тивных приглашений иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в стране.

На необходимость такого рода изменений указывают данные статистики с 2010 по 2017 гг., в соответствии с которыми наибольшее количество преступлений экстремистской направленности среди мигрантов было совершено лицами, прибывшими в страну с целью работы по найму (83,4 %) и с целью учебы (16,6 %)¹.

Полагаем, что стало бы своевременным внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. 28.11.2015) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»² путем закрепления в статье 9 «Перечень сведений, фиксируемых при осуществлении миграционного учета» в качестве обязательных сведений – информации о привлечении в иностранном государстве к уголовной и (или) административной ответственности, что позволит своевременно реагировать на попытку въезда в страну данной категории лиц и предпринять необходимые меры в случае их нахождения на территории Российской Федерации.

2. Значимой является практика проведения повсеместной просветительской работы органами внутренних дел среди мигрантов с целью снижения их маргинализации и отчужденности в отношениях с местным населением³.

В связи с этим формирование на федеральном уровне устойчивой информационной поддержки мигрантов в системе дежурно-диспетчерских служб «112» путем создания единого федерального номера для мобильного консультирования лиц, столкнувшихся с криминальными проявлениями, по нашему мнению, является более чем востребованным.

3. Одним из перспективных направлений, требующих законодательной регламентации, остается проблема противодействия преступному потенциалу незаконной миграции.

К основным специальным мерам, предпринимаемым органами внутренних дел РФ, следует отнести реализацию мероприятий в рамках функционирования государственной информационной системы миграционного учета в рамках модуля «Регистрационный учет» унифицированного прикладного программного обеспечения «Территория».

Полагаем, что существенным дополнением к указанной программе станет реализация системы электронного мониторинга миграционной активности «Электронная карта мигранта» ГУВМ МВД России.

¹ Данные приведены в сводном отчете ГИАЦ МВД России «Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства». Всего по России за период с 2010 по 2016 гг. М., 2017.

² О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.

³ Капинус О.С. Противодействие незаконной миграции как угрозе национальной безопасности России // Миграционное право. 2016. № 1. С. 29-33.

Система электронного мониторинга «Электронная карта мигранта» представляет собой номерную пластиковую карту с чипом, действительную только по предъявлении ее собственником карты и содержащую квалифицированную электронную подпись ее владельца.

Электронное содержание карты должно включать платежные, транспортные приложения и графическую информацию о владельце: фотографию и персональные данные, исчерпывающую информацию о правовом статусе мигранта, сроке действия регистрационных документов. Транспортное приложение «Электронной карты мигранта» позволит оплачивать проезд на все видах транспорта. Банковское платежное приложение карты обеспечит расчеты и получение банковских услуг мигрантами.

Таким образом, практическая реализация электронного мониторинга миграционной активности позволит сделать прозрачной для органов внутренних дел практически всю оперативно значимую информацию о деятельности мигрантов на территории страны, в том числе позволит отслеживать географию перемещений мигрантов и их финансовую деятельность.

По нашему мнению, осуществление данного направления в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. позволит взять под контроль сферу миграционных потоков в стране и будет способствовать предупреждению незаконной миграции.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Что такое предупреждение преступлений?
2. В чем состоит предупреждение незаконной миграции?
3. Какова роль органов внутренних дел Российской Федерации в процессе предупреждения незаконной миграции?
4. Охарактеризуйте общие меры предупреждения незаконной миграции.
5. Раскройте особенности специального предупреждения незаконной миграции.

# ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

§ 1. Административно-правовой анализ основных составов правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации

Значительную роль в системе мер государственного принуждения, регулирующих миграционные процессы, играют особые правовые режимы. Охранительные нормы, которые устанавливают юридическую ответственность, следует рассматривать за рамками особых правовых режимов, так как эти нормы производны от норм, непосредственно регулирующих миграционные правоотношения. Это обусловлено тем, что из самой сути миграционных правоотношений должна с «неизбежностью вытекать необходимость закрепления составов правонарушений в охранительных нормах, направленных на охрану указанных миграционных правил»<sup>1</sup>.

Особое значение административной ответственности детерминировано тем, что кроме функции охраны правоотношений ею реализуется функция правового регулирования миграционных процессов.

Составы административных правонарушений, совершаемые иностранными гражданами и лицами без гражданства в сфере защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания на территории России, могут быть классифицированы на два вида:

а) административные правонарушения, за совершение которых к ответственности на общих основаниях могут быть привлечены как граждане РФ, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства (нарушение режима Государственной границы РФ (ст. 18.1 КоАП РФ<sup>2</sup>); нарушение режима

<sup>1</sup> Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования миграционных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 15.

<sup>2</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ: ред. от 03.08.2018 // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), Ст. 1; Собрание законодательства РФ. 06.08.2018. № 32 (Часть II). Ст. 5119.

в пунктах пропуска через Государственную границу РФ (ст. 18.4 КоАП РФ); нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил проживания (ст. 18.12 КоАП РФ);

б) правонарушения, за совершение которых к административной ответственности привлекаются только граждане иностранных государств и лица без гражданства, поскольку иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимо соблюдать установленные правила пребывания на территории Российской Федерации и исполнять возложенные на них дополнительно юридические обязанности, которые не распространяются на граждан РФ, и поэтому последние не являются субъектами второго вида составов административных правонарушений (ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации»; ст. 18.11 КоАП РФ «Нарушение иммиграционных правил»).

В соответствии с содержанием составов административных правонарушений, входящих в гл. 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации», административными правонарушениями, совершаемыми в области защиты Государственной границы и обеспечения режима пребывания на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, являются:

- 1) нарушения правил пересечения Государственной границы РФ;
- 2) нарушения установленного порядка следования от Государственной границы до пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном направлении;
- 3) нарушения правил въезда в пункты пропуска через Государственную границу РФ, пребывания и выезда из них, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и животных, устанавливаемых исключительно в интересах создания необходимых условий для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля;
- 4) нарушения, связанные с несоблюдением установленного порядка регистрации (передвижения), порядка выбора места жительства; уклонением от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания; с несоблюдением правил транзитного проезда через территорию Российской Федерации (со стороны иностранного гражданина и лица без гражданства);
- 5) нарушения иммиграционных правил;
- 6) нарушения правил проживания на территории России, совершаемые беженцами и вынужденными переселенцами.

В целом представленные виды составов административных правонарушений наиболее часто совершаются иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации. По факту совершения данных деяний уполномоченные органы и должностные лица рассматривают дела об административных правонарушениях и назначают те или иные административные наказания, которые изложены в ст. 18.1, 18.4, 18.8, 18.11, 18.12 КоАП РФ.

Объективная сторона представленных административных правонарушений, посягающих на установленный режим Государственной границы и режим пребывания на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, могут выражаться как в форме каких-либо активных действий, так и в форме бездействия. Так, в качестве активного действия следует рассматривать невыполнение иностранным гражданином или лицом без гражданства правового предписания в виде исполнения возложенной обязанности или законного требования должностного лица; несоблюдение конкретного запрета, правила, нормы (например, нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства установленного порядка пересечения Государственной границы, правил, составляющих правовой режим деятельности пунктов пропуска через Государственную границу, порядок регистрации, передвижения и выбора места жительства; неисполнение обязанности о выезде из РФ по истечении установленного срока пребывания, несоблюдение правил транзитного проезда; нарушение должностным лицом порядка регистрации иностранных граждан и др.).

Бездействие, которое, в свою очередь, предполагает пассивное поведение лица, наоборот, характеризуется несовершением лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу возложенных на него обязанностей (например, объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 18.7 КоАП РФ, проявляется в форме противоправного действия (бездействия), заключающегося в неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ).

Согласно ст. 62 Конституции РФ, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Статья 2.6 КоАП РФ устанавливает, что находящиеся на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной ответственности на общих основаниях с гражданами РФ (некоторые особенности действуют в отношении категории лиц, которые пользуются, например, дипломатическим иммунитетом). Специфические

правила пребывания и регистрации иностранных граждан на территории РФ могут быть предусмотрены международным договором, заключенным Российской Федерацией.

В целях обеспечения общественного порядка, формирования для иностранных граждан необходимых условий в период их пребывания в Российской Федерации и транзитного проезда через территорию страны устанавливаются предусмотренные законом правила для иностранных граждан и лиц без гражданства. Основными нормативными правовыми актами, устанавливающими эти правила, являются Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»<sup>1</sup> и Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»<sup>2</sup>.

Объектом административных правонарушений в сфере миграции являются установленный порядок управления в области административно-правовой регламентации пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, общественный порядок, а также безопасность личности, общества и государства.

Объективная сторона правонарушения по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ выражается в следующих действиях (бездействии): нарушении установленных правил въезда в РФ, проживании без документов на право жительства в России или проживании по недействительным документам, утрате документов, подтверждающих право на проживание, без обращения с заявлением об их утрате, несоблюдении установленных правил миграционного учета, порядка регистрации либо передвижения или порядка выбора места жительства, уклонении от выезда по истечении определенного для данного лица срока пребывания, а также несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» установлены условия и порядок временного пребывания, временного и постоянного проживания и регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, передвижения этих лиц в пределах России. Этим законом предусматривается возможность принудительной высылки (депортации) указанных лиц в случае утраты или прекращения законных оснований для их дальнейшего пребывания (проживания) в России, а также привлечения этих лиц к установленной законодательством ответственности. Конкретным видом этой ответственности являются санкции ст. 18.8 КоАП РФ и других статей этого кодекса.

<sup>1</sup> О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ; ред. от 19.07.2018 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032; Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4537.

<sup>2</sup> О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ; ред. от 19.07.2018 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029; Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4537.

В гл. V Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» указано, что миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с федеральным законом о миграционном учете. С 15 января 2007 г. вступил в действие Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В соответствии с данным Законом постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 утверждены Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации<sup>1</sup>.

В соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранным гражданам или лицам без гражданства при въезде в Российскую Федерацию необходимо получить и заполнить миграционную карту, которая подлежит возврату в пункте пропуска через Государственную границу РФ при выезде из России (ст. 25.9). Основания для привлечения такого лица к ответственности предусмотрены ст. 25.10 указанного Закона. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории России, могут передвигаться по территории РФ и избирать место жительства в РФ в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ, за исключением территорий, обладающих особым административно-правовым статусом.

Временно проживающий в России иностранный гражданин (и лицо без гражданства) не вправе по собственной инициативе изменять место своего проживания в пределах субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать иное место своего проживания вне пределов указанного субъекта РФ (ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ).

Транзитный проезд через территорию Российской Федерации осуществляется, как правило, без права на остановку и разрешается по предъявлении российской транзитной визы, визы на въезд в сопредельное с Российской Федерацией по маршруту следования государство либо визы государства назначения и действительных для выезда проездных билетов или подтвержденной гарантии их приобретения в пункте пересадки на территории Российской Федерации (ст. 25.7, 29 и др. Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ).

Транзитный проезд через территорию Российской Федерации без визы разрешается иностранному гражданину и лицу без гражданства в случаях, если они:

---

<sup>1</sup> О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9; ред. от 26.10.2016 // Собрание законодательства РФ. 2007. № 5. Ст. 653; Собрание законодательства РФ. 2016. № 44. Ст. 6144.

1) совершают беспосадочный полет воздушным транспортом через территорию Российской Федерации;

2) следуют на самолете международной авиалинии с пересадкой в аэропорту на территории России и имеют надлежащим образом оформленные документы на право въезда в государство назначения и авиабилет с подтвержденной датой вылета из аэропорта пересадки на территории Российской Федерации в течение 24 часов с момента прибытия, за исключением вынужденной остановки (стихийных бедствий, необходимости ремонта транспортного средства, болезни и др.). В случае вынужденной остановки оформление пребывания на территории Российской Федерации и продление срока действия транзитной российской визы производится органом по контролю и надзору в сфере миграции в месте вынужденной остановки по заявлению иностранных граждан или лиц без гражданства;

3) проживают на территории государства, с которым Российская Федерация имеет соответствующий международный договор.

Объективная сторона правонарушения по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ заключается в несоответствии фактически осуществляемых в период пребывания и проживания в России иностранного гражданина или лица без гражданства деятельности или рода занятий указанной в миграционной карте цели въезда в Российскую Федерацию.

Субъектом правонарушения может быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие 16 лет.

Субъективная сторона исследуемого состава административного правонарушения выражается в форме как умысла, так и неосторожности.

Дела об административных правонарушениях рассматривают органы внутренних дел (ст. 23.3), а также судьи районных судов, с учетом назначения административного выдворения за пределы РФ как меры административной ответственности (ч. 2 и 3 ст. 23.1).

Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции) (пп. 11, 12 ч. 2 ст. 28.3).

Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства регулируется Федеральными законами от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»<sup>1</sup>, а также прини-

---

<sup>1</sup> О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ; ред. от 29.07.2018 // Собрание законодательства РФ. 2006. № 30. Ст. 3285; Собрание законодательства РФ. 2018. № 31. Ст. 4846.

маемыми во исполнение этих законов постановлениями Правительства РФ. Данным законом предусмотрены определенные обязанности лиц, принимающих иностранных граждан или лиц без гражданства. Законом установлено, что должностные лица, обеспечивающие обслуживание или выполняющие обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в стране иностранных граждан или лиц без гражданства, а также порядка их регистрации, оформления соответствующих документов, их передвижения в пределах РФ, изменения места их жительства, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» утверждены Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, в которых определены, например, сроки подачи заявлений о регистрации указанных лиц, сроки уведомления об их прибытии в место пребывания, направляемые в территориальный орган Управления по вопросам миграции МВД России, а также порядок направления уведомлений об убытии иностранных граждан и лиц без гражданства из места их временного проживания.

Ст. 18.9 КоАП РФ устанавливает ответственность указанных выше должностных лиц, юридических лиц, а также граждан за нарушение установленных правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России.

Объективная сторона данного правонарушения по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ выражается в нарушении должностными лицами организаций и юридическими лицами, принимающими иностранных граждан или лиц без гражданства, обеспечивающими их обслуживание, соблюдение условий их пребывания и транзитного проезда, соответствующего установленного порядка их регистрации, оформления для них документов на право пребывания, проживания, передвижения и изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации, а также выезда за ее пределы.

Субъектом правонарушения могут быть должностные лица организаций, которые принимают в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечивают их обслуживание или выполняют перечисленные в ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ обязанности, а также сами такие организации.

Объективная сторона правонарушения по ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ выражается в необеспечении российскими гражданами и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами установленного порядка выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших к ним по частным делам, которым они предоставили жилое помещение.

Субъектом правонарушения по ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ могут быть граждане РФ и иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ.

Объективная сторона правонарушения по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ выражается в предоставлении жилого помещения или транспортных средств либо оказании иных услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию.

Субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ, может быть гражданин РФ, должностное лицо или юридическое лицо.

Объективная сторона правонарушения по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ состоит в неисполнении принимающей стороной обязанностей по миграционному учету, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9.

Субъектами правонарушения по указанной части являются граждане, должностные лица, юридические лица.

Субъективная сторона правонарушения выражается в форме как умысла, так и неосторожности.

При совершении правонарушений, предусмотренных данной статьей, в отношении нескольких иностранных граждан и лиц без гражданства виновное лицо несет административную ответственность в отношении каждого из них в отдельности, таким образом, образуя множественность правонарушений.

Дела о правонарушениях рассматривают должностные лица органов внутренних дел (ст. 23.3).

Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции) (пп. 11, 12 ч. 2 ст. 28.3).

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Перечислите основные составы правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
2. В чем состоит правовое значение основных составов правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации?
3. Дайте административно-правовую характеристику основных составов правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.

## § 2. Административно-правовая деятельность полиции по противодействию угрозам незаконной миграции

Органы внутренних дел в качестве одной из своих основных функций реализуют и совершенствуют режим пребывания и передвижения иностранных граждан на территории РФ, а также обеспечивают соблюдение ими законности и правопорядка в период такого пребывания. Прежде всего, такая функция ОВД обусловлена влиянием, которое оказывает установление того или иного режима пребывания иностранных граждан на правопорядок и состояние общественной безопасности в стране. Падение «железного занавеса», установление в нашей стране руководящих принципов гласности и демократизма в начале 90-х годов XX века привели к неконтролируемым, а порой и хаотичным деформациям в сфере миграции на территории нашей страны, что выразилось в значительном увеличении притока незаконных мигрантов. Это явление, в свою очередь, оказало отрицательное влияние на состояние правопорядка, выразившееся, например, в таких негативных и часто взаимообусловленных явлениях, как рост преступности и незаконная внешняя миграция. Описанное состояние миграционных процессов актуально и на сегодняшний день. В связи с этим потребность в эффективной, грамотной деятельности органов внутренних дел в сфере реализации миграционной политики государства все больше возрастает.

Отметим, что основная роль в обеспечении правопорядка и режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации принадлежит органам внутренних дел. Административная деятельность ОВД в данной сфере подчинена требованиям нормативных правовых актов, в которых содержатся правовые нормы, закрепленные в Федеральном законе «О полиции» от 7 февраля 2011 года (в ред. Федерального закона от 29 июля 2018 года)<sup>1</sup>, Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации утвержденном Указом Президента РФ № 699 от 21 декабря 2016 года<sup>2</sup>, Положении о Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ, утвержденном приказом МВД № 192 от 15 апреля 2016 года<sup>3</sup>. Согласно пункту 11 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, МВД РФ, осуществляя свои полномочия, формирует основные направления государственной политики в сфере внутренних дел на основе

<sup>1</sup> О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ: ред. от 29.07.2018 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900; Собрание законодательства РФ. 30.07.2018. № 31. ст. 4857.

<sup>2</sup> Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699: ред. от 18.07.2018 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 52 (Часть V). Ст. 7614; Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4711.

<sup>3</sup> Об утверждении Положения о Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 15.04.2016 № 192: ред. от 15.02.2018. Первоначальный текст документа опубликован не был.

анализа и прогнозирования: состояния преступности; положения дел в области охраны общественного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности; миграционных процессов.

С учетом поставленных перед МВД России задач важным является включение в число полномочий МВД России формирования основных направлений государственной политики в сфере миграционных процессов. Представляется, что указанная сфера государственного управления наиболее тесно связана со сферой внутренних дел, что обусловлено специфичностью общественных отношений, в которые вступает большинство иностранных граждан, прибывая в Российскую Федерацию. Во главе системы служб и подразделений органов внутренних дел, осуществляющих контроль за пребыванием иностранных граждан на территории России, находятся Главное управление по вопросам миграции МВД РФ (и входящие в него территориальные подразделения). Его компетенция, с учетом выделения контроля за миграционными процессами как самостоятельного направления деятельности органов внутренних дел, в настоящее время значительно расширена. Основными задачами Главного управления по вопросам миграции МВД РФ являются:

1. Организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в сфере миграции.
2. Обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере миграции.
3. Обеспечение взаимодействия подразделений МВД России с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Главного управления.
4. Организация и координация деятельности территориальных органов МВД России по вопросам, входящим в компетенцию Главного управления.
5. Организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных органов МВД России и их структурных подразделений, организаций, созданных для решения задач по реализации государственной миграционной политики, по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления.

Представляет интерес такое направление деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка и режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, как административная деятельность.

Административная деятельность органов внутренних дел – это целенаправленная, организующая исполнительная и распорядительная деятельность, которая заключается в непосредственной, ежедневной, практической реализации задач и функций государства в сфере внутренних дел. В ходе

административной деятельности органы внутренних дел вступают в правоотношения с иностранными гражданами и лицами без гражданства в период их пребывания на территории Российской Федерации, а также различными предприятиями, учреждениями и организациями. Органы внутренних дел осуществляют свои управленческие функции в неразрывной взаимосвязи с деятельностью множества аппаратов и служб, которая включает в себя охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах временного или постоянного жительства иностранных граждан, обеспечение безопасности дорожного движения, а также осуществление иных дискреционных полномочий, призванных обеспечивать контроль за соблюдением правил пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Внутренняя структура административной деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка и режима пребывания иностранных граждан включает в себя, с одной стороны, реализацию внутриорганизационных функций – подбор, распределение и обучение кадров, разработку решений по обеспечению правопорядка и режима пребывания иностранных граждан в РФ, а также организацию практического воплощения в действительность данных решений, выполнение функций контроля и т.д. (внутрисистемная административная деятельность), с другой стороны – ежедневную и непосредственную охрану общественного порядка в определенных местах, предупреждение и пресечение правонарушений среди иностранных граждан, а также лиц без гражданства, их регистрацию по факту прибытия, контроль за соблюдением иностранцами правил пребывания на территории РФ, осуществления их трудовых прав и гарантий и т.д. (внешняя административная деятельность).

Немаловажную роль в обеспечении эффективной административной деятельности полиции играет подготовка сотрудников по соответствующим образовательным программам. На сегодняшний день административно-правовой статус иностранных граждан рассматривается лишь при изучении дисциплины «Административное право», а именно раздела «Субъекты административного права». При этом данной теме уделяется внимание лишь в рамках одного-двух вопросов, наряду с исследованием статуса иных субъектов административных правоотношений. Вместе с тем изучению вопросов обеспечения режима пребывания иностранных граждан внимание не уделяется вовсе, и лишь в контексте изучения административной деятельности органов внутренних дел эти вопросы, в малом объеме, рассматриваются при исследовании линейно-отраслевых видов деятельности ОВД. В результате чего выпускники образовательных организаций системы МВД России не обладают необходимыми компетенциями для реализации

административной деятельности в сфере миграции и противодействия незаконной миграции.

В то же время, в отличие от внутриорганизационной, внешняя административная деятельность ОВД реализует функции, непосредственно подчиненные поставленным перед государством задачам – обеспечение правопорядка и режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России. В настоящее время исследуемый вид деятельности нам представляется логичным разделить на несколько относительно самостоятельных направлений:

1. Контроль за соблюдением миграционных правил иностранными гражданами и лицами без гражданства при въезде в Российскую Федерацию.

2. Регистрация и документирование иностранных граждан при въезде и пребывании на территории нашей страны.

3. Осуществление контроля за иностранными гражданами по месту их пребывания (проживания), осуществлением трудовой деятельности, получением образования.

4. Контроль за законностью и обеспечением правил привлечения и использования в Российской Федерации иностранной рабочей силы.

5. Обеспечение безопасности дорожного движения и контроль за иностранными гражданами при их передвижении по автомобильным дорогам в России.

6. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в местах пребывания (проживания) иностранных граждан.

7. Депортация и выдворение иностранных граждан за пределы территории Российской Федерации.

В целях обеспечения представленных функций полномочиями в сфере административной деятельности наделено множество служб и подразделений органов внутренних дел. Среди них особое место занимают подразделения ОВД по вопросам миграции, которые были образованы после упразднения Федеральной миграционной службы Указом Президента РФ № 156 от 05.04.2016 г.<sup>1</sup> Одним из основных нормативных правовых актов, определяющих правовое положение подразделений по вопросам миграции, является Положение о Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ, утвержденное приказом МВД № 192 от 15 апреля 2016 года. Его анализ позволяет выделить три основных направления работы подразделений по вопросам миграции в системе ОВД в рассматриваемой сфере:

---

<sup>1</sup> О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156; ред. 15.05.2018 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 15. Ст. 2071; Собрание законодательства РФ, 21.05.2018. № 21. Ст. 2981.

1. Нормотворческая деятельность: разработка проектов нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере миграционной политики, подготовка заключения на международные правовые акты для их ратификации, ведомственных и иных актов по вопросам регламентации правового статуса иностранных граждан; анализ правоприменительной практики в указанной сфере и разработка методических рекомендаций для подразделений ОВД, вовлеченных в деятельность по противодействию незаконной миграции.

2. Регистрация иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации: организационная деятельность по приему и постановке на учет иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, обеспечение документооборота и подготовки документов, предоставляющих право на проживание (пребывание) в России, оформление разрешений на въезд, выезд и транзитный проезд через ее территорию, а также производство по оформлению приобретения гражданства Российской Федерации.

3. Использование административно-правовых полномочий в предупреждении и пресечении правонарушений с участием иностранных граждан, а также для их розыска: участие с учетом специфики службы в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений и административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами или в отношении них, а также в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в местах их пребывания; организация розыскных действий в отношении иностранных граждан, поменявших место пребывания без уведомления и разрешения территориальных органов управления миграции, либо при наличии соответствующего разрешения, но не прошедших регистрацию по новому месту жительства либо пребывания, а также оформивших въездные-выездные визы и не возвратившихся к месту постоянного жительства, или иностранцев, подтвердивших документально въезд в Россию, но не зарегистрировавших факт своего прибытия по месту жительства (пребывания).

Наряду с подразделениями ОВД по вопросам миграции, которые играют значительную роль в обеспечении режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, немаловажное место принадлежит подразделениям органов внутренних дел (полиции), наиболее приближенным к населению России, в том числе и к иностранным гражданам. Среди них следует выделить службу участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовую службу полиции и Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Российской Федерации. Указанные подразделения в ходе осуществления своей служебной деятельности реализуют контрольно-надзорные функции в отношении иностранных граждан в общественных ме-

стах, по месту их жительства (пребывания), работы, учебы, передвижения по автомобильным дорогам России и т.д. Наиболее значительным объемом полномочий в сфере миграции обладают участковые уполномоченные полиции. Неслучайно данную категорию сотрудников принято относить к числу универсальных, так как стоящие перед ними задачи, по существу, включают в себя весь перечень задач, стоящих перед полицией. В сфере противодействия незаконной миграции, обеспечении правопорядка и режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации участковые уполномоченные реализуют свои функции в следующих направлениях:

- ведут списки иностранцев, постоянно или временно проживающих на территории обслуживаемого ими административного участка; при необходимости, но не реже одного раза в квартал, проверяют условия их фактического проживания, о чем докладывают рапортом начальнику территориального органа внутренних дел;

- ведут адресный учет граждан, получивших разрешение на приглашение иностранцев из-за рубежа, лиц, вступивших в брак с иностранными гражданами, и разъясняют этим гражданам административно-правовой режим пребывания на территории Российской Федерации;

- вносят предупреждение в отношении постоянно проживающих на обслуживаемом ими административном участке иностранных граждан о необходимости продления вида на жительства (за один месяц до истечения срока действия и не позднее десяти дней до окончания данного срока), а также проверяют исполнение иностранным гражданином данного требования;

- реализуют мероприятия в жилых кварталах, гостиницах, общежитиях в целях выявления иностранных граждан, проживающих без регистрации в территориальных подразделениях миграции, с нарушением сроков такой регистрации, не по месту регистрации, а также граждан РФ, пригласивших иностранцев по частным делам и не обеспечивших им своевременную регистрацию либо снятие с регистрационного учета;

- ежеквартально периодически участвуют в осуществлении планирования деятельности по проведению рейдов в местах временного пребывания иностранцев, как самостоятельно, так и с участием сотрудников иных служб полиции (ППСП, ПДН, ГИБДД), а также подразделений ОВД по вопросам миграции;

- осуществляют обмен информацией с подразделениями по вопросам миграции о случаях выявления на обслуживаемой территории случаев совершения иностранными гражданами административных правонарушений, связанных с нарушением правил пребывания в Российской Федерации, в том числе пребывающих на ее территории по линии безвизового туристического обмена;

– предпринимают меры по выявлению иностранных граждан, незаконно осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе самозанятых;

– осуществляют административно-юрисдикционную деятельность ОВД, направленную на выявление случаев нарушения иностранными гражданами административно-правового режима пребывания на территории Российской Федерации либо норм, регулирующих их трудовую и предпринимательскую деятельность.

Существенная роль в обеспечении надлежащего функционирования режима пребывания иностранных граждан отведена патрульно-постовой службе полиции (далее – ППСП). Повседневные задачи ППСП подчинены необходимости ежедневно осуществлять охрану общественного порядка и обеспечивать общественную безопасность, а также предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения в общественных местах. Сотрудники ППСП в ходе службы вступают в административно-правовые отношения с различными категориями иностранных граждан и лицами без гражданства. Для эффективного исполнения своих служебных обязанностей в местах пребывания иностранных граждан сотрудникам ППСП необходимо знать адреса и особенности местонахождения помещений, в которых проживают иностранные граждане (в том числе мест компактного проживания, например, гостиниц, жилых комплексов, общежитий и др.), находящихся по пути маршрута патрулирования или поста, а также места их возможного появления. Данная информация может находиться в служебной книжке сотрудника полиции и в карточке маршрута (поста). Особую актуальность данные положения приобретают в приграничных районах страны, где иностранные граждане осуществляют предпринимательскую и трудовую деятельность, имея возможность постоянно пересекать границу сопредельного государства, из которого они прибыли, что зачастую приводит к совершению различных правонарушений. Если сотрудники ППСП в ходе реализации поставленных перед их подразделением задач выявляют правонарушение, совершенное иностранным гражданином, то они имеют право проверять у иностранцев документы, удостоверяющие их личность, в которых содержатся сведения о регистрации, либо (при наличии) документы, удостоверяющие право на осуществление трудовой, предпринимательской или иной деятельности, а также, при наличии к тому оснований, применять некоторые элементы системы мер административного принуждения в рамках своих полномочий. По окончании произведенной проверки сотрудники ППСП докладывают в дежурную часть органа внутренних дел и, в случае необходимости, осуществляют туда его административное доставление. В случае наличия у гражданина какого-либо

дипломатического иммунитета сотрудники ППСИ обязаны принять меры к пресечению совершаемого им административного правонарушения, принять меры к установлению обстоятельств, установить фамилию правонарушителя, номер документа, подтверждающего его неприкосновенность, после чего, не задерживая иностранца, доложить о случившемся рапортом начальнику территориального органа внутренних дел.

Количество автотранспортных средств, ежегодно регистрируемых ГИБДД, с каждым годом растет. В дорожном движении помимо граждан РФ также принимают участие и иностранные граждане, поэтому контроль за пребыванием иностранцев на территории Российской Федерации также осуществляет Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и входящие в его структуру территориальные подразделения. Деятельность подразделений ГИБДД в рассматриваемой сфере можно разделить по следующим основным направлениям:

- надзор за безопасностью дорожного движения в местах пребывания иностранных граждан;
- регистрация и учет автотранспортных средств и прицепов к ним, в том числе принадлежащих иностранным гражданам;
- надзор за техническим состоянием автотранспортных средств, в том числе принадлежащих иностранными гражданами;
- выдача и замена водительских удостоверений иностранным гражданам и лицам без гражданства;
- участие в пропаганде правил дорожного движения в местах пребывания иностранных граждан.

Например, в ходе обеспечения надзора за безопасностью дорожного движения сотрудники ГИБДД проверяют документы у иностранных граждан, являющихся участниками дорожного движения.

При выявлении административного правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД осуществляют производство по делам об административных правонарушениях. Также сотрудники ГИБДД регистрируют транспортные средства, принадлежащие иностранным физическим и юридическим лицам, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, их сотрудникам, а также аккредитованным при МИД России административно-техническому и обслуживающему персоналу этих представительств, консульств и международных организаций.

Существенное значение в работе ГИБДД имеет выдача и замена водительских удостоверений иностранным гражданам и лицам без гражданства. В случае пребывания иностранного гражданина на территорию РФ на срок

свыше 6 месяцев и при необходимости получения ими права управления транспортным средством, иностранцы обязаны заменить свои национальные или международные водительские удостоверения на удостоверения российского образца, что является юрисдикционным полномочием ГИБДД. В этом случае иностранные удостоверения у владельцев не изымаются, а в материалы, послужившие основанием для их выдачи, подшиваются копии возвращаемых удостоверений и заверенный в установленном порядке перевод.

Также сотрудники ГИБДД осуществляют пропаганду в целях привития иностранным водителям высокой культуры вождения и соблюдения Правил Дорожного Движения, для чего они проводят брифинги, круглые столы, устанавливают агитационные щиты у автомобильных дорог, выступают на телевидении и в иных средствах массовой информации с тематикой, посвященной безопасности дорожного движения, используют телефоны доверия, выступают на предприятиях, в том числе использующих иностранную рабочую силу, а также используют иные пропагандистские формы деятельности в местах пребывания иностранных граждан.

Таким образом, ГИБДД играет немаловажную роль наряду с иными подразделениями полиции в обеспечении правопорядка и режима пребывания иностранных граждан на территории нашего государства. Несмотря на значимость указанных служб в обеспечении правопорядка и режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации существуют некоторые обстоятельства, негативно влияющие на эффективность их работы в сфере реализации миграционной политики и управления миграционными процессами. Следует выделить следующие из них:

1. Низкий уровень знаний нормативных правовых актов сотрудниками ОВД, реализующими полномочия в сфере противодействия незаконной миграции.

2. Невозможность своевременно проинформировать сотрудников ОВД о прибытии иностранного гражданина на обслуживаемую территорию, в особенности на территорию сельского поселения. Аналогичная проблема актуальна и для городов и поселков городского типа, находящихся в удалении от региональных центров.

3. Несовершенство правового регулирования административной ответственности и процессуального порядка применения мер административного принуждения в отношении иностранных граждан, совершающих нарушения режима пребывания в Российской Федерации.

4. Невозможность участия переводчика при осуществлении административной деятельности, связанной с противодействием незаконной миграции, а также специалистов-носителей культуры и традиций стран, из которых прибывают иностранные граждане и лица без гражданства.

Проблема участия переводчиков в ходе работы сотрудников ОВД с иностранными гражданами и лицами без гражданства остается актуальной и по сей день. Иностранцы, сталкиваясь по прибытии на территорию Российской Федерации с различными проблемами правового, организационного и бытового характера, достаточно редко обращаются за помощью или консультацией к компетентным органам и их должностным лицам, пытаясь разрешить возникшие перед ними проблемы с помощью своих соотечественников и земляков. Ввиду вышеизложенного, достаточно часто иностранные граждане являются либо жертвами, либо виновниками совершения противоправных действий, в том числе связанных с незаконной миграцией. Существующее положение значительно препятствует деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению подобных правонарушений, в том числе и административной деятельности. В частности, сотрудники ОВД сталкиваются с проблемами установления личности иностранных граждан; привлечения их к административной ответственности; выявления причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений и преступлений и др.

В связи с указанным, по нашему мнению, в органах внутренних дел необходимо сформировать рабочую группу иностранных консультантов из числа иностранных граждан, постоянно проживающих на территории России и являющихся носителями языка и культуры соответствующей страны. Деятельность иностранных консультантов необходимо осуществлять на договорной основе за счет средств, ассигнованных из федерального бюджета МВД России, она не должна носить государственно-служебный характер. При формировании рабочей группы иностранных советников необходимо учитывать официальное мнение и рекомендации представителей соответствующих диаспор и землячества. Такое решение будет способствовать разрешению проблемы участия переводчиков при взаимодействии ОВД с иностранными гражданами, а также улучшению информированности сотрудников органов внутренних дел об иностранных гражданах, что повысит эффективность противодействия незаконной миграции и правонарушениям с участием иностранцев и вовлечет в данный процесс землячества и диаспоры.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Что такое административно-правовая деятельность полиции?
2. В чем состоит административно-правовая деятельность полиции по противодействию угрозам незаконной миграции?
3. Какова роль полиции в процессе предупреждения незаконной миграции административно-правовыми средствами?

# ГЛАВА 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

## § 1. Юридические признаки состава организации незаконной миграции

Анализ судебной практики применения ч. 1 ст. 322.1 УК РФ и доктринальных исследований позволяют выявить следующие признаки, характеризующие объект и объективную сторону этого преступления.

*Общим объектом* этого преступления выступают все общественные отношения, охраняемые уголовным законом в целом.

*Видовым объектом* являются общественные отношения, обеспечивающие установленный законами Российской Федерации и основанными на них иными нормативными актами порядок функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, их учреждений; использования символов государственной власти; удостоверения и реализации прав и законных интересов граждан, статуса и охраняемых законом интересов организаций.

*Непосредственным объектом* этого преступления выступают обеспечение защиты Государственной границы РФ и режим законного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, то есть соблюдение установленного действующим законодательством порядка въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

*Объективная сторона* преступления выражается в виде альтернативно выраженных действий, направленных на организацию незаконной миграции.

Формами совершения преступления являются:

- 1) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию,
- 2) организация незаконного пребывания;

3) организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в нарушение установленного порядка<sup>1</sup>.

Как указывается в учебной литературе, **организация** незаконных въезда, транзитного проезда, пребывания в РФ – это планирование совершения указанных незаконных действий, подбор соучастников для их совершения, руководство непосредственным совершением преступления<sup>2</sup>. Так, организация незаконной миграции состоит в организации группы, которая занимается обеспечением незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации либо незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации; в подыскании лиц, которые желают мигрировать; в обеспечении их соответствующими документами и т.п.<sup>3</sup> В научных источниках под термином «организация» для целей применения данной статьи понимается совершение различных, заранее обдуманных действий, направленных на извлечение собственной выгоды путем создания условий для незаконного пересечения границы третьими лицами<sup>4</sup>.

Уголовная ответственность наступает только за организацию именно **незаконной** миграции, то есть для установления уголовной ответственности требуется установить, какая миграция признается законной и в чем именно состоит незаконность миграции в каждом конкретном случае. Поэтому ст. 322.1 УК РФ является бланкетной. Для ее применения необходимо обращение к иным нормативным правовым актам: международным договорам, Конституции Российской Федерации, федеральным законам «О гражданстве Российской Федерации», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», закону РФ «О Государственной границе Российской Федерации», а также принятым на основании данных федеральных законов подзаконным нормативным правовым актам, в частности, Положению о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденному указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699<sup>5</sup>,

<sup>1</sup> Козлов В.Ф. К вопросу о способах организации незаконной миграции // Миграционное право. 2010. № 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

<sup>2</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Особенная часть. Разделы X–XII (постатейный). Том 4 /отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 23.08.2018).

<sup>3</sup> Уголовное право. Особенная часть: в 2-х томах. Том 2: учебник / И.Р. Диваева [и др.] Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2016. С. 346.

<sup>4</sup> Самойлюк Н.В. Уголовно-правовая характеристика организации незаконной миграции // Миграционное право. 2009. № 4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

<sup>5</sup> Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699; ред. от 18.07.2018 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 25.08.2018).

постановлению Правительства РФ от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте»<sup>1</sup> и другим.

Однако, прежде всего, нужно обратиться к нормам гл. IV-VI Федерального закона РФ от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»<sup>2</sup>. Их несоблюдение делает въезд, транзитный проезд, пребывание мигрантов незаконными<sup>3</sup>.

**Въезд** в Российскую Федерацию заключается в пересечении ее Государственной границы по суше путем международного железнодорожного, автомобильного сообщения либо в местах, определяемых международными договорами Российской Федерации или решениями Правительства РФ. Незаконный въезд состоит в пересечении Государственной границы России с нарушением установленного порядка въезда либо в не установленном для этого месте.

Организация незаконного **пребывания** иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации состоит в совершении действий, направленных на трудоустройство, предоставление жилья, материальных средств на территории России и т.д. *Например, приговором мирового судьи Советского района Астрахани признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1, С., который в период с 1 февраля по 3 марта 2005 г., являясь частным предпринимателем, заведомо зная, что граждане Республики Узбекистан Т. и Д. прибывают на территорию Российской Федерации незаконно, в целях оказания содействия в дальнейшем нахождении на территории России предоставил им для проживания подвальное помещение дома по ул. Богдана Хмельницкого, где он вел строительно-монтажные работы, а также трудоустроил их в качестве строителей без оформления документов*<sup>4</sup>.

В другом случае заместитель генерального директора ООО «Агро» в период с 7 февраля по 10 мая 2006 г. организовал незаконное пребывание 4 граждан Узбекистана и 1 гражданина Киргизии, находящихся с нарушением режима пребывания и не имеющих соответствующих разрешений на занятие трудовой деятельностью на территории области. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и 14 августа 2006 г. судом вынесен

<sup>1</sup> О миграционной карте: постановление Правительства РФ от 16.08.2004 № 413: ред. от 06.05.2006 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 25.08.2018).

<sup>2</sup> О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 года № 114-ФЗ: ред. от 19.02.2018 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 23.07.2018).

<sup>3</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Особенная часть. Разделы X-XII (постатейный). Том 4 /отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

<sup>4</sup> Цит. по: Бессонов А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции // Законность. 2005. № 12. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

*обвинительный приговор в отношении заместителя генерального директора ООО «Агро» К. о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ<sup>1</sup>.*

Анализ практики применения ст. 322.1 УК РФ показывает, что наиболее распространенным преступным деянием является совершение комплекса действий, направленных на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. Такие дела составляют до 97 % от всех уголовных дел, возбуждаемых по ст. 322.1 УК РФ<sup>2</sup>.

**Транзитный проезд** по территории РФ обычно осуществляется без права на остановку при наличии визы на въезд в сопредельное с РФ государство, действительных для выезда из РФ проездных билетов и т.д. (см. ст. 29-32 вышеуказанного закона).

В соответствии с правилами транзитный проезд, как правило, осуществляется без права на остановку. Однако по мотивированной просьбе иностранных граждан и лиц без гражданства и при предъявлении ими документов, подтверждающих необходимость остановки, транзитная виза может быть выдана с правом на остановку.

Так, в целом незаконность въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства и их незаконного пребывания на территории Российской Федерации определяются отсутствием документов, удостоверяющих личность гражданина или лица без гражданства; отсутствием визы, предоставляющей право въезда на территорию Российской Федерации; получением визы и т.п. по поддельным документам. А действия по организации незаконного въезда на территорию России и транзитного проезда через нее могут состоять в оказании содействия в пересечении границы, перевозе через нее, провозе через территорию России, предоставлении необходимых документов, в том числе поддельных, и т.д. На практике наиболее распространены следующие проявления организации незаконной миграции (в зависимости от избранного способа совершения преступления выполняются все либо часть из них): 1) вербовка (подбор) мигрантов; 2) объединение мигрантов в группы; 3) перевозка мигрантов через Государственную границу Российской Федерации; 4) размещение мигрантов на территории Российской Федерации, организация их питания и материального обеспечения; 5) трудоустройство мигрантов на территории

<sup>1</sup> Хабибулин О.М. Обзор практики применения статьи 322.1 УК РФ органами внутренних дел субъектов Российской Федерации и территориальными органами ФМС России в 2006 году // Миграционное право. 2007. № 4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

<sup>2</sup> Шелмаков А.Л. Реализация судебной перспективы по уголовным делам об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ) // Миграционное право. 2007. № 4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

Российской Федерации; 6) координация действий мигрантов и пособников; 7) распределение прибыли от организации незаконной миграции<sup>1</sup>.

*По конструкции объективной стороны состав преступления* является формальным. Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из перечисленных действий, то есть для признания его оконченным достаточно установить наличие незаконного въезда в РФ, незаконного пребывания либо незаконного транзитного проезда. Преступные последствия находятся за пределами состава и требуют самостоятельной оценки, влекут в соответствующих случаях совокупность преступлений.

*Субъект преступления* – лицо, которое организует незаконный въезд, транзит, пребывание в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.

По своим признакам **субъект общий**: физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Как физическое лицо субъект может быть гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином либо лицом без гражданства.

Однако нужно иметь в виду, что в рассматриваемом преступлении сами мигранты могут выступать лишь как соучастники преступления. Поэтому в этом случае соучастия субъект преступления специальный – лицо, которое может быть признано незаконным мигрантом. Так, незаконные мигранты – это иностранные граждане и лица без гражданства, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации и представляющие реальную и потенциальную угрозу для безопасности Российской Федерации<sup>2</sup>.

В случае если мигранты пересекают границу и совершают иные соответствующие действия не добровольно, а являются жертвами трафика, то следует проверять возможность квалификации по ст. 127.1 УК РФ, так как в таком случае деяние относится к современному проявлению торговли людьми<sup>3</sup>.

*Субъективная сторона* преступления характеризуется умышленной формой вины в виде **прямого умысла**. Лицо, организующее незаконный въезд, транзит, пребывание в РФ, осознает общественную опасность своих действий по организации незаконных въезда, пребывания или транзитного проезда мигрантов и желает этого.

Для квалификации преступления не имеют значение мотивы совершения данного преступления. На практике преобладают преимущественно корыстные мотивы, но они могут быть и другими: месть, иная выгода и пр.

Специальная цель не заложена в конструкцию основного состава преступления. Однако прямой умысел требует от правоприменителя подтверждения

<sup>1</sup> Козлов В.Ф. Указ. соч.

<sup>2</sup> Баранов А.П. К вопросу о субъектах незаконной миграции // Миграционное право. 2010. № 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> См.: К вопросу о миграции и преступности // Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография / отв. ред. И.С. Власов, Н.А. Голованова. ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

того, что виновный стремился к определенному преступному результату. Поэтому при незаконном въезде и пребывании в Российской Федерации целью является нахождение иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, а при незаконном транзите – выезд этих лиц в зарубежное государство.

В ч. 2 ст. 322.1 УК РФ законодатель предусмотрел *квалифицированные виды этого преступления* в связи с совершением того же деяния: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации.

**В п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ** предусмотрены два состава этого преступления, которые отличаются друг от друга степенью сплоченности участвующих в организации незаконной миграции лиц.

Понятие *группы лиц по предварительному сговору* раскрывается законодателем в ч. 2 ст. 35 УК РФ, которая гласит, что преступление следует признавать совершенным группой лиц по предварительному сговору, когда до начала действий, непосредственно направленных на его совершение, несколько лиц достигают соглашения о совместном участии в нем, при этом объективную сторону преступления выполняют два или более соисполнителя.

При этом в судебной практике предварительный сговор на совершение преступления предполагает выраженную в любой форме (устной, письменной и др.) договоренность двух или более лиц, состоящую до начала совершения действий, непосредственно направленных на выполнение объективной стороны преступления<sup>1</sup>. Договоренность состоит в согласовании воли участников, отражает их решимость совместно совершить преступление. В силу этого судебная практика признает наличие предварительного сговора в ситуации, когда один соучастник отвечает согласием на предложение второго соучастника о совместном исполнении преступления. Однако в содержании договоренности должен отразиться не только сам факт совместного совершения преступления, возможное место, время и обстоятельства действия. Сговор должен охватывать собой все признаки состава преступления, которым закон придает квалификационное значение<sup>2</sup>.

Обязательным также является требование того, что сговор должен состояться до момента начала покушения на преступление, то есть до момента начала выполнения его объективной стороны. Действия, направленные на достижение соглашения о совместном совершении преступления, которые не переросли в непосредственное исполнение преступления, квалифициру-

<sup>1</sup> О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 № 1; ред. 03.03.2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Общая часть (постатейный). Том 1 / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

ются как приготовление в форме приискания соучастников либо сговора на совершение преступления (ч. 1 ст. 30 УК РФ).

Содержание сговора определяет основание ответственности соучастников и ограничивает ответственность иных лиц, причастных к совершению преступления.

В группе лиц по предварительному сговору не исключается распределение ролей, при условии, что объективную сторону преступления выполняют не менее двух соисполнителей. Действия участников группы лиц по предварительному сговору, выполняющих в ней роль организаторов, подстрекателей или пособников, надлежит квалифицировать по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ.

*Организованная группа* – более опасная форма соучастия. Законодателем установлены две ее разновидности: собственно организованная группа (ч. 3) и преступное сообщество или преступная организация (ч. 4). Их общими признаками выступают: наличие двух или более лиц, предварительная объединенность для совершения преступления, устойчивость группы. При этом организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) могут создаваться для совершения как нескольких преступлений, так и одного преступления, если оно требует тщательного планирования и длительной подготовки. Различаются указанные группы особенностями структуры, содержанием целей деятельности и категорией совершаемых преступлений<sup>1</sup>.

Количественный состав организованной группы может быть различным. Не менее двух ее участников должны обладать всеми признаками субъекта преступления. В составе организованной группы, как правило, имеется организатор (руководитель). Именно он выполняет действия, направленные на создание группы, сплочение участников, обеспечение устойчивости группы и совершение ею преступления. Между тем отсутствие в группе «явного лидера» не препятствует признанию ее организованной при наличии иных установленных в законе признаков<sup>2</sup>.

Объединенность группы характеризует поведение участников организованной группы, связанное исключительно с преступной деятельностью. Важно, что она не может устанавливаться на основании данных, характеризующих бытовое, досуговое общение участников, обусловленное, например, межличностными, близкими дружескими, родственными отношениями и пр.

Для признания группы организованной она должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы может свидетель-

<sup>1</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Общая часть (постатейный). Том 1 / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

<sup>2</sup> Там же.

ствовать стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, специальная подготовка участников организованной группы для совершения преступления и иные обстоятельства. Организованная группа может как обладать признаком устойчивости на момент начала выполнения объективной стороны планируемого преступления, так и приобрести его в процессе функционирования группы.

*Например, приводятся данные о разоблачении в 2015 году в Оренбургской области деятельности шести трансграничных организованных преступных групп, специализирующихся на организации незаконной миграции групп иностранцев в Россию, и направлении в суд для рассмотрения уголовных дел в отношении их членов<sup>1</sup>.*

В качестве другого примера может быть приведен обвинительный приговор жителям г. Курска. Они признаны виновными в организации незаконного транзитного проезда иностранных граждан через территорию Российской Федерации, совершенного организованной группой. Как установлено следствием, У., являясь индивидуальным предпринимателем и имея в собственности автомобили, занимался транспортными перевозками. В сентябре 2005 г. он познакомился с гражданами Республики Украина П. и Ц., осуществлявшими нелегальные перевозки через российско-украинскую границу иностранных граждан, с которыми создал организованную группу для совместных действий в этой сфере «бизнеса» и получения материальной выгоды. В состав группы У. вовлек своего друга С. и водителей маршрутного такси М. и Б., в разное время работавших у него по обслуживанию транспортных маршрутов г. Курска. Участниками группы был разработан план совместной преступной деятельности, который состоял в следующем: У. организовывал транспортировку иностранных граждан из г. Москвы в Рыльский район, где их забирали граждане Украины и осуществляли дальнейшее перемещение через границу. При этом М. и Б. выступали в роли непосредственных перевозчиков, а С. сопровождал машины с иностранцами по территории Орловской и Курской областей для обеспечения проезда по дорогам в обход дорожных постов и иных проверок. 27 сентября 2005 г. при очередной транзитной перевозке группы граждан из г. Москвы

---

<sup>1</sup> Вязиков А.П., Тисен О.Н. Опыт прокуратуры Оренбургской области по борьбе с преступлениями в сфере незаконной миграции // Прокурор. 2016. № 3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

*в Курскую область для дальнейшего следования в страны Западной Европы нарушители были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Курской области на территории Рьльского района. Суд квалифицировал содеянное по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ<sup>1</sup>.*

**В п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ** предусмотрен еще один квалифицированный вид этого преступления – организация незаконной миграции *в целях совершения преступления на территории Российской Федерации*. При этом действия членов организованной преступной группы (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Под целью в уголовном праве понимается преступный результат, к которому стремится виновный. По смыслу данной уголовно-правовой нормы виновный совершает исследуемое преступление в качестве приготовления для совершения другого преступления. Это классический пример идеальной совокупности преступлений. При этом, однако, нужно учитывать, что лицо несет ответственность за приготовление только к тяжким и особо тяжким преступлениям. Поэтому квалификация преступлений по совокупности будет только в случае, если лицо имеет целью совершение преступления указанных в ч. 2 ст. 30 УК РФ категорий.

Для квалификации по самой ч. 2 ст. 322.1 УК РФ не имеет значения характер и тяжесть преступления, с целью совершения которого осуществляются указанные в законе действия.

Нельзя не отметить, что особую опасность представляет организация незаконной миграции в целях совершения преступлений террористической направленности. Так, Комиссия 9/11 (Национальная комиссия по террористическим атакам на США), проводя расследование, выяснила, что часть угонщиков самолетов, ответственных за нападения 11 сентября 2001 года, были незаконными мигрантами, получившими визы для въезда в США по поддельным документам, а примерно 15 угонщиков (из 19 участников нападений) при последовательном соблюдении иммиграционных законов вообще могли быть перехвачены или депортированы задолго до наступления печальных событий<sup>2</sup>.

Не зря в Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 256-р, обращено внимание на то, что массовая миграция иностранных граждан и лиц без гражданства из государств Закавказья, Центральной и Восточной Азии и их незаконное пребывание в ряде районов России зачастую ухудшают социальную обстановку, создают базу для формирования террористических организаций и политического экстремизма, являются угрозой без-

<sup>1</sup> Цит. по: Шелмаков А.Л. Указ. соч.

<sup>2</sup> К вопросу о миграции и преступности // Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография / отв. ред. И.С. Власов, Н.А. Голованова. ИЗИСП, КОНТРАКТ. М., 2012. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

опасности России. Кроме этого, в п. 3 Указа Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» в целях недопущения въезда в Россию лиц для участия в террористической деятельности указано на необходимость принятия мер по усилению контроля за выдачей виз дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ за рубежом, и упорядочения пересечения Государственной границы России гражданами тех стран, с которыми Россия имеет соглашения о безвизовом въезде<sup>1</sup>.

Специалистами отмечается, что мало примеров судебной практики по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ<sup>2</sup>. Думается, что такие проблемы связаны с высоким уровнем организации подобных преступлений, тщательной конспирацией, наличием коррупционных связей и больших финансовых возможностей террористических, экстремистских и т.п. организаций.

В целом применение ч.1 и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ вызывает заслуженное внимание представителей науки уголовного права. Например, Л.Л. Кругликов отмечает, что не может быть признана организацией незаконной миграции организационная деятельность в отношении перемещения лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России, поскольку они, как и граждане Российской Федерации, имеют право свободно передвигаться, а также выбирать место пребывания и жительства в пределах России на основании ч. 1 ст. 27 Конституции РФ<sup>3</sup>.

А.П. Кузнецов и В.В. Лавров поднимают вопрос: как квалифицировать действия лица, организовавшего незаконное пересечение границы (въезд, транзитный проезд) иностранцем либо лицом без гражданства, – по ст. 322 УК РФ или ст. 322.1 УК РФ? В данном случае, с одной стороны, есть основания вести речь о фигуре организатора незаконного пересечения границы (ч. 3 ст. 33 УК РФ) и привлекать такое лицо как соучастника по ст. 322 УК РФ с применением ч. 3 ст. 33 УК РФ. С другой стороны, в УК РФ предусмотрен самостоятельный состав преступления (ст. 322.1 УК РФ), рассчитанный как раз на организацию незаконного въезда через Государственную границу РФ и транзитного проезда. Авторы приходят к выводу, что здесь

<sup>1</sup> Агапов П.В., Хлебущкин А.Г. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем: политико-правовой, криминологический и уголовно-правовой анализ / под ред. Н.А. Лопашенко. Юридические программы. 2005. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018); Агапов П.В., Михайлов К.В. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: монография. Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2007. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

<sup>2</sup> Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и новеллы законодательства // Уголовное право. 2014. № 3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

<sup>3</sup> Кругликов Л.Л. Организация незаконной миграции: вопросы уголовной ответственности // Законодательная техника и дифференциация ответственности в современном уголовном праве и процессе России: сб. науч. статей. Ярославль, 2005. С. 3-10.

имеет место частичная конкуренция двух норм. Они отмечают, что предпочтение следует отдавать специальной норме – ст. 322.1 УК РФ, поскольку она прямо устанавливает ответственность за организацию незаконной миграции, в том числе и посредством незаконного въезда и транзитного проезда мигрантов<sup>1</sup>.

М.Н. Урда, анализируя этот вопрос среди прочих проблем привлечения к уголовной ответственности за нарушение режима перемещения физических лиц через Государственную границу РФ, пишет, что организация незаконного пересечения Государственной границы при въезде на территорию РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) в целях миграции должна квалифицироваться по ст. 322.1 УК РФ. При отсутствии умысла на организацию незаконной миграции действия лица, организовавшего незаконное пересечение Государственной границы РФ, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, в случаях, не связанных с миграцией, например в целях совершения иного преступления, должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 33, ст. 322 УК РФ. Так, заключает она, решающее значение при отграничении данных составов имеет направленность умысла виновного<sup>2</sup>.

#### *Вопросы квалификации.*

1. Глава 18 КоАП РФ предусматривает ответственность за административные правонарушения в области защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. Некоторые нормы (ст. 18.1, 18.4, 18.8, 18.9 КоАП РФ) близки по содержанию к рассматриваемой норме. Поэтому квалификация по рассматриваемой статье УК РФ требует подробного анализа всех обстоятельств содеянного как преступления, а не административного правонарушения<sup>3</sup>.

2. Практически во всех случаях совершения этого преступления для его сокрытия совершаются: подделка документов, подкуп должностных лиц, учреждение юридических лиц, получение упреждающей информации о планируемых правоохранительными органами операциях, использование мер конспирации (частая смена номеров мобильных телефонов, предотвращение получения одними членами организованной преступной группы информации о других, представление мигрантов под чужими именами, доставка мигрантов к месту жительства (работы) без возможности визуального наблю-

<sup>1</sup> Кузнецов А.П., Лавров В.В. Ответственность за незаконную миграцию по российскому законодательству // Российский следователь. 2007. № 3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

<sup>2</sup> См.: Урда М.Н. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение режима перемещения физических лиц через Государственную границу РФ // Уголовное право. 2017. № 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

<sup>3</sup> Подробнее см.: Дядюн К.В. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК, от смежных административных проступков // Законность. 2012. № 9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 07.05.2018).

дения пути следования и т.п.), инструктаж мигрантов по порядку поведения в различных ситуациях, связанных с их незаконной миграцией, устрашение мигрантов путем угроз применения мер насилия в отношении как их самих, так и их родственников в случае разглашения информации<sup>1</sup>. Поэтому правоприменителю при осуществлении квалификации следует проверить возможность дополнительной юридической оценки содеянного по ст. 327, 291 и иным соответствующим статьям УК РФ<sup>2</sup>.

3. При применении нормы следует учитывать, что в данном случае организаторская деятельность в отношении мигрантов включена в объективную сторону основного состава преступления, и организатор отвечает за оконченное преступление в качестве исполнителя преступления без ссылки на ст. 33 УК РФ.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Определите общий, родовой, видовой объект преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ.
2. Раскройте признаки субъекта преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ.
3. Назовите признаки субъективной стороны состава этого преступления. Какова здесь форма вины? В чем она заключается?
4. Влияют ли на квалификацию мотив, цель или эмоциональное состояние лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 322.1 УК РФ?
5. Назовите квалифицированные виды организации незаконной миграции.
6. Какие вопросы квалификации возникают при установлении признаков состава организации незаконной миграции?

## § 2. Юридические признаки состава незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации

*Непосредственным объектом* этого преступления выступают обеспечение защиты Государственной границы РФ и режим законного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, то есть соблюдение установленного действующим законодательством порядка въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

При этом под Государственной границей Российской Федерации понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории РФ (суши, вод, недр и

<sup>1</sup> См.: Козлов В.Ф. Указ. соч.

<sup>2</sup> Подробнее о вопросах квалификации см.: Кругликов Л.Л. Указ. соч. С. 3-10; Кузнецов А.П., Лавров В.В. Указ. соч.; Урда М.Н. Указ. соч.

воздушного пространства), то есть пространственный предел действия государственного суверенитета России<sup>1</sup>.

*Объективная сторона преступления* заключается в активном поведении лица – в действии в виде незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Под пересечением понимается фактическое перемещение лица через Государственную границу РФ любым способом, в том числе с использованием транспорта и в любом направлении<sup>2</sup>.

Незаконность пересечения определяется тем, что виновное лицо действует: 1) без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо 2) без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (см., например, ст. 11 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993 № 4730-1)<sup>3</sup>.

Круг действительных документов и порядок получения разрешения для иностранных граждан и лиц без гражданства регламентируются в Федеральном законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ (главы IV-V)<sup>4</sup>. Такими документами для иностранных граждан и лиц без гражданства признаются документы, удостоверяющие их личность и признаваемые РФ в этом качестве, и виза (если иное не предусмотрено международным договором РФ), а также вид на жительство<sup>5</sup>.

В диспозиции статьи закреплено, что действия виновного осуществляются без надлежащего разрешения. Это означает, что у субъекта нет действительного документа на право выезда или въезда в РФ, соответствующим образом оформленного и полученного в порядке, определяемом законодательством РФ<sup>6</sup>.

В ч. 2 ст. 322 УК РФ законодатель предусмотрел квалифицированный состав этого преступления, включив в него дополнительный признак специального субъекта. Нести ответственность по данной норме может только

<sup>1</sup> О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1: ред. от 03.07.2016: с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016 // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_3140/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/) (дата обращения: 6.09.2018).

<sup>2</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 4 т. Особенная часть (постатейный). Том 4. Разделы X-XII / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 24.08.2018).

<sup>3</sup> О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1: ред. от 03.07.2016: с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016 // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_3140/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/) (дата обращения: 6.09.2018).

<sup>4</sup> О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_11376/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/) (дата обращения: 6.09.2018).

<sup>5</sup> О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_37868/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/) (дата обращения: 6.09.2018).

<sup>6</sup> О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ: в ред. от 19.07.18 // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_11376/4ea24ee372bdc0b4af8c02549e8c4182e264ce8b/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/4ea24ee372bdc0b4af8c02549e8c4182e264ce8b/) (дата обращения: 6.09.2018).

иностранный гражданин или лицо без гражданства, которому въезд в РФ не разрешен по основанию, предусмотренному законодательством РФ, о чем он заведомо знает.

К числу оснований, по которым не разрешается въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства, относятся случаи, когда, например: а) лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом; б) в отношении него вынесено решение об административном выдворении за пределы России, о депортации либо передаче его иностранному государству в соответствии с международным договором РФ; в) лицо не представило документы, необходимые для получения визы в соответствии с законодательством РФ; г) при обращении за визой либо в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации лицо не смогло подтвердить наличие средств для проживания на территории России и последующего выезда из государства или предъявить гарантии предоставления таких средств в соответствии с установленным порядком и др.<sup>1</sup> Запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства в период проведения международных спортивных мероприятий регламентируется Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ<sup>2</sup>.

*Состав преступления по конструкции объективной стороны* является формальным. Преступление считается оконченным с момента фактического пересечения линии Государственной границы РФ пешим ходом, на любом транспорте, тайно или открыто (но без применения насилия или угрозы его применения, так как это особо квалифицированный состав).

*Субъект преступления* – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся гражданином РФ, иностранным гражданином или лицом без гражданства.

*Субъективная сторона преступления* характеризуется только прямым умыслом. Виновное лицо осознает общественную опасность незаконного перемещения через границу без действительных документов или надлежащего разрешения и желает этого.

Для привлечения к ответственности имеет значение осведомленность лица об охране конкретного участка границы. Если отсутствуют признаки

<sup>1</sup> О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ: в ред. от 19.07.18 // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_11376/487ed23b6c4844a759ab5ed7121a4e7d4d950b12/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/487ed23b6c4844a759ab5ed7121a4e7d4d950b12/) (дата обращения: 6.09.2018).

<sup>2</sup> См.: О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_73038/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/) (дата обращения: 06.09.2018).

пограничной охраны (посты, патрули), нет ясно видимых пограничных знаков, пересечение Государственной границы РФ может быть и невиновным.

Законодателем предусмотрены особо квалифицированные виды этого преступления в ч. 3 статьи. Повышенная ответственность установлена за незаконное пересечение Государственной границы РФ при наличии одного из следующих признаков: 1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 2) организованной группой; 3) с применением насилия; 4) с угрозой применения насилия.

Вменение группы лиц по предварительному сговору или организованной группы в ч. 3 ст. 322 УК РФ не имеет специфических особенностей и толкуется исходя из соответствующих положений ст. 35 УК РФ (их подробное рассмотрение осуществлено ранее при изучении квалифицирующих признаков состава организации незаконной миграции).

Под применением насилия<sup>1</sup> в данном случае понимается любое физическое насилие, как опасное для жизни и здоровья человека, так и не опасное. Угроза применения насилия заключается в выраженной любым способом угрозе применения физического насилия, воспринятой адресатом как реальная.

В примечании к ст. 322 УК РФ законодателем предусмотрен *специальный вид освобождения от уголовной ответственности*. Так, данная статья не применяется, если правила пересечения Государственной границы РФ нарушили иностранные граждане и лица без гражданства для использования права политического убежища в соответствии со ст. 63 Конституции при условии, что в их действиях нет состава иного преступления<sup>2</sup>.

### *Вопросы квалификации.*

1. Для привлечения к ответственности по ст. 322 УК РФ важна осведомленность лица об охране конкретного участка границы. Если отсутствуют признаки пограничной охраны (посты, патрули), нет ясно видимых пограничных знаков, пересечение Государственной границы РФ может быть признано невиновным.

2. Незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное при бандитизме, угоне воздушного судна, железнодорожного состава, захвате заложников и т.п., образует совокупность преступлений и квалифицируется по соответствующей части ст. 322 и, напр., по ст. 206, 209 либо 211 УК РФ.

3. При совершении преступления с применением насилия (ч. 3 ст. 322 УК РФ) нормой не охватывается последствие в виде причинения смерти или

<sup>1</sup> См., например: Безручко Е. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве России // Уголовное право. 2014. № 5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 06.09.2018).

<sup>2</sup> Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища: Указ Президента РФ от 21.07.1997 № 746: ред. от 07.12.2016 // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_15237/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15237/) (дата обращения: 06.09.2018).

тяжкого вреда здоровью, поэтому квалификация осуществляется по совокупности соответствующих статей УК РФ.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Назовите непосредственный объект состава преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ.
2. В чем заключается деяние, за которое установлена уголовная ответственность в ч.1-2 данной статьи?
3. Раскройте признаки субъекта данного состава преступления. Чем он отличается в ч. 1 и ч. 2 ст. 322 УК РФ?
4. В чем особенность субъективной стороны состава преступления и как это влияет на квалификацию?

### § 3. Юридические признаки состава фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации<sup>1</sup>

*Непосредственным объектом* этого преступления является режим законного пребывания иностранных граждан либо лиц без гражданства на территории РФ, установленный порядок их регистрации по месту жительства.

*Объективная сторона преступления* составляют действия в виде фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Под регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства понимается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства (пп. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»<sup>2</sup>).

*Состав преступления по конструкции объективной стороны* является формальным, то есть преступление считается оконченным, когда фактически осуществлена такая фиктивная регистрация.

*Субъект преступления* специальный – гражданин РФ, достигший 16-летнего возраста и обладающий в органе регистрационного учета полномочиями по осуществлению регистрации сведений о месте жительства (пребывания) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в

<sup>1</sup> Название и содержание диспозиции ст. 322.2 УК РФ законодателем определены шире за счет включения граждан России в число лиц, подвергающихся фиктивной регистрации. Поскольку подобные деяния, по нашему мнению, мало относятся к незаконной миграции, то в настоящем параграфе рассматриваются признаки преступления, совершаемого в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства.

<sup>2</sup> О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ; ред. от 29.07.2018. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_61569/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/) (дата обращения: 06.09.2018).

жилом помещении в РФ при условии осознания им фиктивного характера данной регистрации.

*Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом: виновный осознает фиктивность регистрации, общественную опасность этих действий и желает их совершить.*

В примечании к статье законодатель предусматривает *специальный вид императивного, то есть обязательного для правоприменителя освобождения от уголовной ответственности* лица, совершившего данное преступление, при условии, что оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях нет иного состава преступления.

#### *Вопросы квалификации.*

При осуществлении фиктивной регистрации путем использования заведомо подложного документа(ов) деяние следует квалифицировать по совокупности преступлений. Это можно проиллюстрировать следующим примером о привлечении *гражданина Г. к уголовной ответственности по ст. 322.2 и ч. 3 ст. 327 УК РФ. Судом установлено, что Х. изготовил печать, чтобы делать поддельные документы, и предоставил их Г. В результате Г. фиктивно зарегистрировал семь иностранных граждан. Все они имели гражданство Республики Азербайджан<sup>1</sup>.*

#### *Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. В чем заключается общественная опасность данного преступления? Покажите его взаимосвязь с явлением незаконной миграции.
2. Дайте определение фиктивной регистрации. Определите вид состава этого преступления по конструкции объективной стороны.
3. Раскройте признаки субъекта данного преступления. В чем выражается его субъективная сторона?

## **§ 4. Юридические признаки состава фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации**

*Непосредственным объектом* данного преступления является порядок миграционного учета иностранных граждан либо лиц без гражданства, режим законного пребывания по месту их пребывания в жилом помещении в РФ.

*Объективная сторона преступления* характеризуется совершением действий в виде фиктивной постановки на учет указанных лиц по месту пре-

<sup>1</sup> Нюансы судебной практики по фиктивной регистрации по месту жительства. URL: <https://1kvartirka.ru/sudebnaja-praktika-po-fiktivnoj-registracii-po-mestu-zhitelstva/> (дата обращения: 06.09.2018).

бывания в жилом помещении РФ. Понятие фиктивной постановки на учет раскрывается самим законодателем в п. 1 примечания к данной статье, где закреплено, что под этим термином понимается постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных (то есть ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания)<sup>1</sup>.

*Состав преступления* является формальным. Преступление считается оконченным с момента фиктивной постановки на учет одного лица из указанных категорий граждан.

*Субъектом преступления* является официальное лицо органа внутренних дел, на которое возложена обязанность постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту их пребывания в жилом помещении в РФ<sup>2</sup>.

*Субъективная сторона преступления* – прямой умысел: лицо осознает, что осуществляет регистрацию фиктивно, и желает это сделать.

В п. 2 примечания к статье законодателем предусматривается *специальный вид освобождения от уголовной ответственности* лица, фиктивно поставившего на учет иностранного гражданина либо лицо без гражданства, при условии, что оно способствовало раскрытию этого преступления и в его действиях нет иного состава преступления.

### *Вопросы квалификации и правоприменения.*

1. На практике часто не учитываются положения п. 2 примечания к ст. 322.3 УК РФ. Это приводит к необоснованному привлечению к уголовной ответственности. *Так, например, рассматривая кассационную жалобу по делу С., суд отметил следующее<sup>3</sup>. Выводы суда о том, что С. совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, основаны на материалах уголовного дела и в кассационной жалобе не оспариваются. Квалификация действий осужденного по ст. 322.3 УК РФ является верной.*

<sup>1</sup> О порядке существования миграционного учета граждан см. также постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9.

<sup>2</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Особенная часть (постатейный). Том 4. Разделы X-XII / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017 // Справочная правовая система «Консультант-Плюс» (версия Проф.) (дата обращения: 06.09.2018).

<sup>3</sup> Постановление Президиума Сахалинского областного суда от 08.06.2018 № 44У-25/2018 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 06.09.2018); постановление Президиума Сахалинского областного суда от 22.06.2018 № 44У-33/2018 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 06.09.2018); постановление Президиума Красноярского краевого суда от 03.10.2017 № 44У-223/2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (версия Проф.) (дата обращения: 06.09.2018).

*Вместе с тем, как следует из приговора, суд апелляционной инстанции признал обстоятельством, смягчающим наказание осужденного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Установив в действиях осужденного обстоятельство, смягчающее наказание, – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, – суд апелляционной инстанции не принял во внимание, что приведенное основание освобождения от уголовной ответственности представляет собой императивную форму, его применение является обязательным и не зависит от усмотрения дознавателя, следователя, прокурора или суда. При таких обстоятельствах и отсутствии в действиях С. иного состава преступления приговор и апелляционное постановление подлежат отмене, а С. в соответствии с пунктом 2 примечания к ст. 322.3 УК РФ – освобождению от уголовной ответственности с прекращением производства по данному уголовному делу.*

2. В целом специалистами отмечается недостаточно продуманное включение Федеральным законом от 21.12.2013 № 376-ФЗ в УК РФ норм об ответственности за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ (ст. 322.2 УК РФ), а также фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 322.3 УК РФ). Например, М.Н. Урда отмечает, что по существу указанные нормы устанавливают ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет и регистрационный учет. Однако их криминализация проведена некачественно: они обнаруживают трудности в разграничении как с составом организации незаконной миграции, так и с аналогичными административными правонарушениями; кроме того, ставится под сомнение их общественная опасность<sup>1</sup>. Представляется, что такое утверждение не лишено оснований.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Определите объект преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Насколько обоснована в данном случае криминализация деяния?
2. В чем заключается противоправное деяние по смыслу ст. 322.3 УК РФ? Какие его способы Вы можете выделить?
3. Сравните признаки субъекта данного преступления с признаками субъекта преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.
4. Изучите опубликованные примеры судебной практики по ст. 322.3 УК РФ. Какие еще вопросы ее применения вызывают трудности у специалистов?

<sup>1</sup> Урда М.Н. Противодействие незаконной миграции как направление российской уголовной политики // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 4. Справочная правовая система «Консультант-Плюс» (версия Проф.) (дата обращения: 06.09.2018).

# ГЛАВА 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

## § 1. Уголовно-процессуальные особенности производства и документирования следственных и процессуальных действий при проверке сообщений о преступлениях, связанных с незаконной миграцией

Любое расследование преступления немислимо без наличия возбужденного уголовного дела. Для того чтобы уполномоченное должностное лицо пришло к выводу о необходимости принятия решения о возбуждении уголовного дела, необходима предварительная проверка сообщения о преступлении. Не являются исключением противоправные деяния в сфере миграции. В настоящем параграфе и главе в целом мы рассмотрим уголовно-процессуальные вопросы в рамках тематики настоящего учебного пособия, не углубляясь в криминалистические особенности.

Проверка сообщений о преступлениях начинается с того момента, когда правоохранительным органам становится известно о факте совершенного либо готовящегося преступного деяния. Для ее начала требуется прием и регистрация повода для возбуждения уголовного дела, представляющего собой источник поступления информации о преступном деянии. Статья 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ<sup>1</sup> закрепляет перечень таких источников. Из них поводами для возбуждения уголовного дела по деяниям, связанным с незаконной миграцией, чаще всего являются сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из иных источников.

Такого рода сообщения оформляются сотрудником, получившим или выявившим данные сведения, в виде рапорта об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). Рапорт как повод к возбуждению дела представляет собой письменное сообщение сотрудника органа дознания об обнаружении

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: ред. от 19.02.2018 // Российская газета. 2001. 22 декабря; Российская газета. 2018. 19 февраля.

им признаков преступления. Он составляется тогда, когда нет ни заявления, ни явки с повинной, ни постановления прокурора, но признаки преступного деяния все же установлены сотрудниками правоохранительных органов.

Рапорт об обнаружении признаков преступления является своего рода универсальным поводом для возбуждения дела при отсутствии иных поводов для возбуждения уголовного дела и при наличии «иных источников». В качестве иных источников о незаконной миграции могут быть результаты административного надзора и оперативно-разыскной деятельности уполномоченных на то государственных органов и должностных лиц, а также сведения из средств массовой информации, сети «Интернет» и т.д.

При этом по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания либо по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в его распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).

Анализ правоприменительной деятельности по преступным деяниям, связанным с незаконной миграцией, позволяет сделать вывод, что чаще всего данные преступления выявляются сотрудниками, осуществляющими административный надзор за миграционными процессами, а также оперативно-разыскную деятельность. И те, и другие в уголовном судопроизводстве являются сотрудниками органа дознания.

В случае выявления преступлений в сфере незаконной миграции при наличии любых иных источников полученной информации сотрудник правоохранительного органа составляет рапорт об обнаружении признаков преступлений на имя начальника органа дознания. Каких-либо четких требований к данному документу не имеется. Согласно складывающейся правоприменительной практике, в настоящем рапорте сотруднику необходимо указать время, место совершенного преступления, описать его событие, а также определить первоначальную квалификацию выявленного деяния. При этом сотруднику, составляющему рапорт об обнаружении признаков преступления, необходимо остановиться при описании события преступления именно на тех элементах состава преступного деяния в сфере миграции, которое послужит основанием безоговорочного принятия данного сообщения как повода для возбуждения уголовного дела для организации его последующей проверки. Иными словами, из текста рапорта должно быть четко понятно,

что совершено именно преступление, а не иного рода противоправное деяние (например, административное правонарушение).

Рапорт об обнаружении признаков преступлений регистрируется в книге учета сообщений о происшествиях (преступлениях) – КУСП, незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях независимо от территории оперативного обслуживания<sup>1</sup>.

Возбуждение уголовного дела возможно не только при наличии повода, но и также требует оснований. Согласно ст. 140 УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Эти сведения получают правоохранительными органами в ходе проверки сообщения о преступлении.

В соответствии со ст. 144 УПК РФ следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, орган дознания обязаны проверить полученное сообщение, а также принять по нему решение в течение 3 суток со дня его поступления. Данный срок следует считать с момента его регистрации. При этом день регистрации считается первыми сутками вне зависимости от времени поступления и немедленной регистрации сообщения.

В ходе проверки сообщения о преступлении в сфере миграции в соответствии со ст. 144 УПК РФ наиболее актуальными для данной категории деяний будут следующие следственные и процессуальные действия: осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, назначение и производство судебной экспертизы, получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование предметов и документов, изъятие их в установленном УПК РФ порядке, требование производства документальных проверок, исследований документов, привлечение к участию в этих действиях специалистов, направление органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий. До сих пор в правоприменительной деятельности возникает вопрос о возможности производства выемки предметов и документов до возбуждения уголовного дела, основываясь на выражении «истребовать предметы и документы, изымать их...» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Учитывая, что законодатель не отметил это в перечне следственных действий в ст. 144 УПК РФ, производство выемки в ходе проверки сообщения о преступлении, на наш взгляд, запрещено.

---

<sup>1</sup> Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (в ред. 07.11.2016). [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2018); Об утверждении Инструкции по организации в органах федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной информации: приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 № 205. [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Гарант» (дата обращения: 14.03.2018).

При производстве следственных и процессуальных действий до возбуждения уголовного дела должностное лицо, осуществляющее проверку сообщения о преступлении, обязано разъяснять всем их участникам права и обязанности, обеспечивать реализацию прав, предупреждать о неразглашении данных проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 161 УПК РФ.

В установленный трехдневный срок не всегда имеется возможность осуществить проверку сообщения о преступлении в полном объеме. Именно поэтому законодатель позволяет продлевать его еще на 10 суток по решению руководителя следственного органа при обращении к нему с ходатайством следователя, а также начальник органа дознания – по ходатайству дознавателя. Кроме того, при необходимости производства документальных проверок, судебных экспертиз, исследований документов, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). При этом срок продления следует считать с момента поступления сообщения преступлении и его незамедлительной регистрации.

Следует отметить, что при поступлении сообщения о преступлении в правоохранительные органы на место происшествия направляется дежурная следственно-оперативная группа, которая обеспечивает незамедлительное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и ОРМ по «горячим следам» и формируется в составе следователя, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, кинолога. Также по необходимости в группу могут быть включены сотрудники иных подразделений<sup>1</sup>.

Правильная и своевременная организация выезда на место происшествия, его квалифицированный осмотр следователем (дознавателем) – непременное условие успешного раскрытия преступления. Осмотр места преступления и осуществление сопутствующих ему оперативно-разыскных мер является одним из наиболее эффективных способов собирания информации о преступлении и преступнике, умелое использование которой обеспечивает в большинстве случаев возможность изобличения лица, совершившего преступление<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Плеханов А. В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм взаимодействия органов следствия и дознания // Актуальные вопросы юридических наук: материалы междунар. науч. конф. (Челябинск, ноябрь 2012 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2012. С. 85.

<sup>2</sup> Невский С. А., Сычев Е. А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений (сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства РФ и Российской империи) // Новый уголовно-процессуальный закон: теория и практика применения: материалы межведомственного круглого стола / под. ред. О.А. Галустьяна, О.И. Цоколовой. М.: МосУ МВД России, 2003. С. 89.

Остановимся на уголовно-процессуальной специфике производства следственных и процессуальных действий, которые чаще всего производятся в ходе проверки сообщения о преступлениях, связанных с незаконной миграцией.

До возбуждения уголовного дела возможны по всем преступлениям в сфере миграции осмотр места происшествия, а также осмотр предметов и документов. Основной целью любого осмотра является обнаружение и фиксация следов преступления посредством визуального наблюдения и исследования объекта, а также выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для проверяемого сообщения.

При осмотре места происшествия следует отметить, что под местом происшествия следует понимать не только место совершения преступления, но и место обнаружения последствий преступления в виде материальных следов, причинно связанных с преступным деянием<sup>1</sup>.

Задачами производства данного вида следственного осмотра являются: обнаружение, фиксация и изъятие всех следов, имеющих отношение к преступному событию; изучение и фиксация обстановки места происшествия; получение первоначальной информации о личности преступника и отдельных его особенностях; выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления; выявление изменений в обстановке места происшествия, не связанных с преступным событием; выявление негативных обстоятельств; моделирование преступного события; выдвижение версий и их проверка; выявление иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела<sup>2</sup>.

При этом если в ходе осмотра выявлены следы преступления и иные предметы, то осмотреть их следует сразу на месте производства следственного действия, кроме случаев, если для этого требуется продолжительное время либо такие действия на месте затруднительны. В данных случаях следы и предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя (дознателя) на месте осмотра. Все обнаруженное и изъятые при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра (ст. 177 УПК РФ)<sup>3</sup>.

Учитывая, что преступления, связанные с незаконной миграцией, чаще всего совершаются с использованием поддельных документов, важным следственным действием, как до возбуждения уголовного дела, так и после него, является осмотр документов, в некоторых случаях – предметов.

---

<sup>1</sup> Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник для магистров. М.: Юрайт, 2012. С. 31.

<sup>2</sup> Там же. С. 32.

<sup>3</sup> Шайдуллина Э.Д. Следственный осмотр: вопросы теории и практики: учебно-методическое пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2017. С. 12.

При производстве осмотра документов особое внимание должно быть уделено как внешним признакам документов, с целью выявления внешних признаков их подделки, так и их содержательной части. При этом необходимо исследовать текст, а также реквизиты, соответствующие данному виду документов (наименование документа; информация о том, кому, когда, кем, где и для какой цели он был выдан; дата его подписания, наличие штампа, печати, регистрационные данные и т.д.). Кроме того, следует акцентировать свое внимание на наличие повреждений бумаги осматриваемых документов, наличие на них желтоватых или сероватых пятен и микротрещин, необычное расположение записей, различия в почерке или шрифте документа, нарушение параллельности цифр, неровность строк, отсутствие оттисков печати или несовпадение частей оттиска на фотографии и документе, нестандартность знаков и неодинаковая их величина и т.д.<sup>1</sup>

Согласно ст. 180 УПК РФ, в ходе либо сразу после следственного действия следователь (дознатель) должен составить протокол следственного действия. В протоколе должны быть описаны все действия следователя, все обнаруженные объекты, следы именно в той последовательности, в которой они производились. Кроме того, в протоколах перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре, с указанием их индивидуальных особенностей. Помимо этого, в протоколе также должно быть указано, в какое время, при какой погоде и каком освещении производился тот или иной вид осмотра, какие технические средства были применены и какие получены результаты, какие предметы изъятые и опечатаны и какой печатью. К протоколу осмотра могут прилагаться носители информации с результатами фото-, видео-, кинофиксации, негативы, фототаблицы, план-схемы, чертежи и прочие наглядные материалы.

При необходимости к производству осмотра места происшествия либо документов (предметов) следователем, дознавателем может быть привлечен специалист. Согласно ст. 58 УПК РФ, специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое к участию в процессуальных действиях с целью содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов.

В свою очередь, далеко не во всех случаях специалист после простого визуального осмотра исследуемого предмета может дать заключение о его свойствах и прийти к окончательному правильному выводу. Например, специалист не сможет без специальных средств и методов установить, является ли документ оригинальным или поддельным. Результаты этих исследований дают возможность следователю (дознателю) понять моменты,

<sup>1</sup> Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ. URL: <http://kriminalisty.ru/stati/metodicheskie-rekomendacii/migrant.html> (дата обращения: 14.03.2018).

касающиеся наличия или отсутствия состава преступления. Проведение специального исследования помогает получить сведения об уголовно-правовых свойствах исследуемого объекта и правильно принять решение об отказе или возбуждении уголовного дела<sup>1</sup>. Именно поэтому законодатель предусмотрел возможность производства специальных исследований предметов, документов.

УПК РФ не предусмотрен порядок назначения и документального оформления специальных исследований. Обобщая правоприменительную деятельность должностных лиц и государственных органов на этапе проверки сообщений о преступлениях, связанных с незаконной миграцией, отметим, что такие исследования назначаются по запросу следователя (дознателя), осуществляющего доследственную проверку. Что касается УПК РФ, ст. 80 предусматривает в качестве доказательства заключение специалиста. Однако форма данного заключения не указана в законе. В действительности же в зависимости от сложившегося практического опыта в отдельных регионах России специалист после проведения специального исследования выносит либо отношение, либо справку, либо заключение.

В настоящее время следователи (дознатели) отдают предпочтение назначению и производству до возбуждения уголовного дела судебной экспертизы. По рассматриваемой категории преступлений могут назначаться и проводиться всевозможные судебные экспертизы: трасологические, дактилоскопические, технические экспертизы документов и прочие.

Любая судебная экспертиза назначается по постановлению следователя, дознателя. Должностное лицо знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, о чем составляет протокол. Однако до возбуждения уголовного дела данных участников уголовного судопроизводства нет. Возникает вопрос о необходимости ознакомления участников с постановлением о назначении судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Позиции ученых и практиков в данной ситуации разделились. Полагаем, что ответ на данный вопрос следует искать в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам»<sup>2</sup>, исходя из которого следует вывод: в связи с отсутствием процессуального статуса подозреваемого или потерпевшего до возбуждения уголовного дела, соответствующее лицо должно быть ознакомлено с постановлением о назначении судебной экспертизы одновременно с признанием его процессуального статуса. Соответственно, данное процессуальное дей-

<sup>1</sup> Баранов А.М., Косова С.А., Супрун С.В. Заключение специалиста: получение и использование в процессе доказывания // Законодательство и практика. 2010. № 1. С. 13.

<sup>2</sup> О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.

ствие должно быть реализовано следователем, дознавателем непосредственно после возбуждения уголовного дела.

Руководствуясь положениями ст. 196 УПК РФ, назначение судебной экспертизы по преступлениям в сфере миграции обязательно в случаях, когда необходимо установить:

1) психическое или физическое состояние лица, совершившего преступление, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, а также когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;

2) возраст лица, совершившего преступление, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

При этом согласно ст. 202 УПК РФ, в случае необходимости для судебной экспертизы следователь (дознаватель) вправе получить образцы для сравнительного исследования у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах. Например, образцами для сравнительного исследования по рассматриваемой категории преступлений могут быть образцы почерка, оттисков печати и т.д.

При принятии такого решения следователь (дознаватель) выносит постановление. Сам ход и результаты получения образцов для сравнительного исследования фиксируются в протоколе. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении (ст. 202 УПК РФ).

По результатам проведенной судебной экспертизы эксперт выносит свое заключение. Аналогично с постановлением о назначении судебной экспертизы следователь знакомит с заключением эксперта участников уголовного судопроизводства, предусмотренных ст. 198 УПК РФ, после возбуждения уголовного дела.

Одним из важных средств доследственной проверки выступают показания лиц, совершивших преступление, очевидцев, а также иных лиц, которым может быть известна информация по проверяемому сообщению о совершенном либо готовящемся преступлении в сфере миграции. До возбуждения уголовного дела их возможно получить посредством процессуального действия – получение объяснений. В уголовно-процессуальном законодательстве России не описан процессуальный порядок его производства.

В то же время многолетняя правоприменительная практика свидетельствует о выработанных общих правилах получения объяснений. Как правило, в основу данного процессуального действия положены правила производства допроса, в том числе и временные ограничения<sup>1</sup>. В бланке объяснения указываются личные данные опрашиваемого, его место работы (учебы), место жительства и номер телефона. Кроме того, указывается время и место получения объяснения. В отличие от допроса, опрашиваемые лица не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, так как данные составы преступлений предусматривают наличие возбужденного уголовного дела. Они обязательно предупреждаются о праве, предусмотренном статьей 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самих себя, своих родных и близких. О факте разъяснения данного права опрашиваемое лицо должно расписаться. Объяснения в процессуальном бланке фиксируются от первого лица, после чего опрашиваемый должен подписаться за данные им показания. В конце бланка объяснения указывается должностное лицо, получившее объяснения, его подпись и дата составления<sup>2</sup>.

Следует отметить, что при проверке сообщений о преступлениях, связанных с незаконной миграцией, в большинстве случаев показания в форме объяснений дают иностранные граждане, которые не владеют русским языком либо не владеют им в полном объеме. В любом случае следователю (дознавателю) при получении объяснений у иностранных граждан следует привлекать в таких случаях переводчиков. В соответствии со ст. 59 УПК РФ переводчиком является лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь выносят постановление.

Важным элементом в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконной миграцией, выступает взаимодействие сотрудников следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел, особенно на ранних этапах документирования преступной деятельности. Необходимым условием эффективной реализации материалов является обеспечение совместного планирования данного мероприятия сотрудниками оперативных и следственных подразделений.

По согласованному решению представителей предварительного следствия (дознания) и оперативных служб к участию в реализации оперативных материалов целесообразно привлекать сотрудников специальных под-

<sup>1</sup> Процессуальные правила производства допроса прописаны в параграфе 2 настоящей главы учебного пособия (прим. автора).

<sup>2</sup> Противодействие ОВД экстремизму и терроризму: учебное пособие / С.Н. Мионов и др. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2016. С. 146-147.

разделений (СОБР, ОМОН и др.), а также в установленном порядке иных правоохранительных органов и служб. Они могут привлекаться не только для захвата участников преступного сообщества и их конвоирования, но и для осуществления защиты следователей, оперативных работников, иных членов следственно-оперативной группы, а также участников процесса<sup>1</sup>.

В настоящее время, помимо следственных и процессуальных действий, законодательно в УПК РФ закреплена возможность производства оперативно-разыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела. Следует отметить, что в случае необходимости их производства следователь (дознатель) выносит отдельное поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-разыскных, розыскных мероприятий) на имя начальника органа дознания. Срок исполнения настоящего поручения составляет 10 суток. О проделанной работе сотрудник органа дознания, исполнявший данное поручение (например, оперуполномоченный полиции), отчитывается о проделанной работе начальнику органа дознания рапортом. Указанный рапорт вместе с полученными материалами, имеющими значение для проверки сообщения о преступлении, направляется с сопроводительным письмом инициатору данного поручения (следователю или дознавателю).

Следует учитывать, что началу расследования уголовного дела предшествует административно-служебная деятельность должностных лиц пограничных войск и что успех последующей деятельности органов дознания и следственных органов по делам о незаконном пересечении Государственной границы, а также иных преступлений в сфере миграции, в значительной мере зависит от того, насколько квалифицированно проведены эти действия пограничниками<sup>2</sup>.

В заключение настоящего параграфа следует отметить, что по итогам проверки сообщения о преступлении в установленный законом срок орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимают одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) о передаче сообщения о подследственности (ст. 145 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> Климова М.В. Методические рекомендации по расследованию организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). URL: <http://www.crime.vl.ru/index.php?blog=4&more=1&p=1446&pb=1&tb=1> (дата обращения: 14.03.2018).

<sup>2</sup> Лапшин Г.М. Методика расследования незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. С. 15.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Что является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконной миграцией?
2. Каковы сроки проверки сообщения о преступлении и каков порядок их продления?
3. Какие следственные и процессуальные действия можно проводить в ходе проверки сообщений о преступлениях в сфере миграции?
4. Определите процессуальный порядок следственных и процессуальных действий, проводимых в ходе доследственной проверки по преступлениям, связанным с незаконной миграцией?
5. Какое решение и кем принимается по результатам проверки сообщения о преступлении в сфере миграции?

## § 2. Уголовно-процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией

Возбудив уголовное дело, следователь (дознатель) переходит к его расследованию. Эта деятельность в теории уголовного судопроизводства называется осуществлением предварительного расследования. В свою очередь, предварительное расследование осуществляется в двух формах: предварительного следствия и дознания (ч. 1 ст. 150 УПК РФ). В настоящем параграфе мы остановимся лишь на тех уголовно-процессуальных аспектах, которые характерны для расследования преступлений в сфере миграции.

Прежде чем приступить к расследованию любого преступления, в том числе связанного с незаконной миграцией, необходимо определить его подследственность. Именно посредством подследственности определяются полномочия органов дознания и предварительного следствия по расследованию отдельных категорий дел в зависимости от состава совершенного преступного деяния, места его совершения и иных условий. Кроме того, данное общее условие предварительного расследования включает в себя правила определения условий, оснований и процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с ним.

Под подследственностью следует понимать совокупность признаков преступления (общественно опасного деяния), по которым его расследование в полном объеме относится к компетенции строго определенного органа предварительного расследования, конкретной структурной единицы ведомства<sup>1</sup>. В свою очередь, в теории уголовного судопроизводства выделяют пять видов подследственности: предметную (родовую), территориальную, персональ-

<sup>1</sup> Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 6-е изд., перераб. М., 2008. С. 76.

ную, по связи дел и альтернативную. Правила определения подследственности определены в ст. 151 и 152 УПК РФ.

Следует отметить, что из перечисленных видов для органов предварительного расследования по преступлениям в сфере миграции актуальны правила предметной, территориальной, персональной и альтернативной.

1. Предметная (родовая) подследственность определяет конкретный правоохранительный орган расследования в зависимости от состава преступления, то есть от конкретной статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ<sup>1</sup>. Для определения предметной подследственности следует установить круг составов преступлений, относимых к незаконной миграции.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ рассматриваемые преступные деяния расследуются органами предварительного расследования органов внутренних дел РФ, а также Федеральной службы безопасности РФ, в том числе ее пограничных органов.

Органам внутренних дел в форме дознания подследственны преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 322<sup>1</sup>, ст. 322<sup>2</sup>, 322<sup>3</sup> УК РФ; в форме предварительного следствия – ч. 2 ст. 322<sup>1</sup> УК РФ.

Пограничными органами Федеральной службы безопасности в форме дознания расследуются преступления, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 322 УК РФ.

Следственным подразделениям Федеральной службы безопасности подследственны преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 322<sup>1</sup> УК РФ.

2. Территориальная подследственность определяется в зависимости от места совершенного деяния. По общему правилу расследование уголовного дела осуществляется тем территориальным подразделением правоохранительного органа, на обслуживаемой территории которого было совершено преступление. Однако из данного правила ст. 152 УПК РФ определяет ряд исключений:

– если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то его расследование осуществляется по месту окончания деяния;

– если преступления были совершены в разных местах, то расследование осуществляется по месту совершения большинства или наиболее тяжкого из них. Решение в таких случаях принимает вышестоящий руководитель следственного органа;

– кроме того, предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков;

– преступление расследуется по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в РФ, либо по месту нахождения большинства свидетелей,

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ред. от 19.02.2018 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. 2018. № 9. Ст. 1292.

либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в РФ, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов РФ в случаях совершения преступления террористического характера либо экстремистской направленности: вне пределов России гражданами РФ либо постоянно проживающими в РФ лицами без гражданства, за которые предусмотрена уголовная ответственность по УК РФ; иностранными гражданами и лицами без гражданства, не проживающими постоянно в РФ, совершившими преступление вне пределов РФ, если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства; вне пределов России гражданами РФ, возвратившимися в РФ, по запросу компетентного органа иностранного государства.

С учетом того, что преступления, связанные с незаконной миграцией являются длящимися преступлениями, в правоприменительной практике возникают вопросы об определении органа предварительного расследования именно по территориальному признаку. Проведенное исследование Нагаева Е.А. позволяет сделать вывод, что в случаях определения подследственности необходимо, прежде всего, исходить из вида состава преступления по объективной стороне. Данный аспект рассмотрим на примере преступления, предусмотренного ст. 322<sup>3</sup> УК РФ. В данном случае состав преступления формальный. Соответственно, дознание по преступлению, предусмотренному ст. 322<sup>3</sup> УК РФ, должно производиться по месту нахождения территориального органа миграционного учета и, соответственно, по месту расположения адреса, по которому была произведена фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Но в случае, при котором место нахождения территориального органа миграционного учета и место расположения адреса, по которому была произведена фиктивная постановка на учет, не совпадают, следует руководствоваться положением ч. 4 ст. 152 УПК РФ, в соответствии с которым предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей<sup>1</sup>.

3. Персональная подследственность определяется в зависимости от субъекта преступления. Применительно к преступлениям в сфере миграции следует отметить, что при выявлении органами дознания необходимости применения к подозреваемому либо обвиняемому принудительных мер медицинского характера по рассматриваемой категории уголовное дело в отношении данного лица следует передать по подследственности органам

<sup>1</sup> Нагаев Е.А. Место производства дознания фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации // Российский следователь. 2016. № 16. С. 7-9. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2018).

предварительного следствия через прокурора. Кроме того, если в ходе расследования таких деяний будет установлено, что преступление совершено лицом, относящимся к особой категории лиц в соответствии со ст. 447 УПК РФ, либо к категории должностных лиц, указанных в п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ, уголовное дело следует передать по подследственности в подразделение Следственного комитета РФ через руководителя следственного органа.

4. Альтернативная подследственность определяет возможность осуществления расследования тем органом предварительного следствия, который выявил данное преступное деяние. Применительно к преступлениям, связанным с незаконной миграцией, таковым является один состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 322<sup>1</sup> УК РФ, – «Организация незаконной миграции».

Следует также отметить, что следователь (дознатель), установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия, после чего следователь передает уголовное дело руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору для направления по подследственности. По мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного органа уголовное дело может быть передано для производства предварительного расследования в вышестоящий следственный орган с письменным уведомлением прокурора о принятом решении (ч. 5 и 6 ст. 152 УПК РФ).

В правоприменительной деятельности в ряде случаев трудно решить вопрос о подследственности по предметному признаку, когда деяние может быть отнесено к ведению различных правоохранительных органов. Это касается как идеальной (если одним действием одного лица совершено несколько преступлений), так реальной (если разными действиями одного лица совершено несколько преступлений) совокупности преступлений. В таких случаях в практической деятельности уголовное дело расследуется либо следователем того ведомства, где оно было возбуждено, либо передается в следственное подразделение того правоохранительного органа, к подследственности которого относится наиболее тяжкое преступление.

Кроме того, если дознавателем выявлено, что лицо совершило два и более преступлений, одно из которых относится к подследственности органов предварительного следствия, уголовное дело следует передать по подследственности через прокурора в тот орган предварительного следствия, которому подследственно данное преступное деяние. В то же время следователь в аналогичной ситуации может продолжить расследование уголовного дела, подследственного органу дознания.

При этом в случае соединения в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подслед-

ственность определяется прокурором с соблюдением правил подследственности, определенных ст. 151 УПК РФ. Это обусловлено тем, что при современном построении следственных аппаратов и разделении функций между участниками уголовного судопроизводства именно прокурор объективно обладает возможностями для надлежащего разрешения споров о подследственности<sup>1</sup>.

Анализ правоприменительной практики показал, что в большинстве случаев при расследовании преступлений, связанных с незаконной миграцией, следователь, дознаватель может столкнуться с такой мерой процессуального принуждения, как задержание. Задержание представляет собой кратковременное ограничение свободы лица следователем (дознавателем) при наличии на то оснований, предусмотренных ст. 91 УПК РФ:

- 1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- 3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления;
- 4) если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Причем по первым трем основаниям за преступление должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Все преступные деяния, квалифицированные уголовным законом РФ как виды незаконной миграционной деятельности, предусматривают такой вид наказания. В свою очередь, фактические действия по пресечению преступления предшествуют их официальной юридической оценке, никто, конечно, не вправе требовать от правоохранительных органов, как правило, действующей в жестких условиях физического противостояния с гипотетическим нарушителем уголовного закона, абсолютно точной уголовно-правовой квалификации деяния. Строго говоря, такая квалификация в соответствующих условиях невозможна. Однако должностное лицо, осуществляющее задержание, должно иметь основания полагать, что речь идет именно о преступлении, наказуемом лишением свободы, т.е. что пресекаемое им поведение: а) нарушает уголовный закон, б) гипотетически влечет наказание в виде лишения свободы. В противном случае его действия следует признать незаконными<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Захаров Н.В. Теория и практика определения подследственности уголовных дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 15.

<sup>2</sup> Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2016. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2018).

Срок задержания составляет 48 часов с момента фактического задержания лица (п. 1 ст. 5 УПК РФ).

Немало вопросов возникает при определении момента фактического задержания, особенно если оно осуществлялось до возбуждения уголовного дела. Исходя из норм действующего уголовно-процессуального закона России, получается, что осуществление задержания как меры процессуального принуждения возможно только после возбуждения уголовного дела.

Для недопущения процессуальных ошибок уполномоченным должностным лицам правоохранительных органов (следователи, дознаватели, органы дознания) следует помнить, что уголовно-процессуальное задержание означает привлечение данного лица к уголовному преследованию по уголовному делу, поэтому, во-первых, право его производства принадлежит только должностному лицу или органу, наделенному данными полномочиями в соответствии с уголовно-процессуальным законом (ч. 1 ст. 91 УПК РФ); во-вторых, закон предусматривает строгую процессуальную форму его производства, гарантирующую как права личности, так и интересы правосудия в этом вопросе<sup>1</sup>.

Следующим вопросом, касающимся фактического задержания, является определение этого самого момента: факт ограничения свободы передвижения задержанного лица либо момент доставления лица в правоохранительные органы к следователю (дознавателю). Трактуя положение ч. 1 ст. 5 УПК РФ буквально, мы поддерживаем позицию ученых, согласно которой срок процессуального задержания исчисляется с момента фактического задержания (то есть ограничения свободы передвижения задержанного), а не с момента доставления в правоохранительный орган или составления протокола, именно эти час и минута должны быть указаны в протоколе и приняты во внимание при исчислении максимально возможного срока задержания<sup>2</sup>.

Причем, исходя из положений ст. 46 и ст. 92 УПК РФ, задержанное лицо с момента фактического задержания приобретает статус подозреваемого. Участие защитника также обеспечивается с момента фактического задержания лица (ч. 1<sup>1</sup> ст. 92 УПК РФ).

Процессуальный порядок задержания включает в себя следующие правила:

1. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в течение 3 часов должен быть составлен протокол задержания (ч. 1 ст. 92). Протокол составляется с учетом положений ч. 3 ст. 92 УПК РФ. В ходе составления протокола задержания следователь (дознаватель) должен провести личный обыск подозреваемого, результаты которого отражаются в

<sup>1</sup> Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров и др. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 243.

<sup>2</sup> Круглов И.В., Бопхоев Х.В. Фактическое задержание и доставление лица, задержанного по подозрению в совершении преступления // Российский следователь. 2005. № 5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2018).

протоколе задержания (ст. 93 УПК РФ). Причем в таких случаях не требуется судебного разрешения на производство личного обыска<sup>1</sup>, само следственное действие проводится по правилам, предусмотренным ст. 183 УПК РФ.

2. После задержания лицо, составившее протокол задержания, с момента составления протокола задержания в течение 12 часов должно об этом уведомить прокурора (ч. 3 ст. 92 УПК РФ). Также в течение 3 часов сам подозреваемый в присутствии следователя (дознателя) либо сам следователь (дознатель) должен уведомить его близких родственников, родственников или близких лиц об этом, а лиц, указанных в ч. 2-3 ст. 96 УПК РФ, – в течение 12 часов (ст. 96 УПК РФ).

3. В течение 24 часов с момента фактического задержания подозреваемый должен быть допрошен (ч. 2 ст. 46 УПК РФ)<sup>2</sup>. До начала допроса он имеет право на конфиденциальное свидание с защитником на срок до 2 часов (ч. 4 ст. 92 УПК РФ).

Согласно ч. 6 ст. 108 УПК РФ по судебному решению срок задержания может быть продлен на 72 часа. Причем постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, доставляются в судебное заседание. В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель следственного органа, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

К основаниям освобождения задержанного согласно ч. 1 ст. 94 УПК РФ возможно отнести, если: 1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 3) задержание было произведено с нарушением требований УПК РФ. Процессуальный порядок освобождения лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотрен ст. 94 УПК РФ.

<sup>1</sup> Подробнее о производстве личного обыска будет описано ниже в данном параграфе (прим. автора).

<sup>2</sup> Правила производства допроса будут рассмотрены ниже в настоящем параграфе (прим. автора).

Обращаясь к процессу расследования уголовных дел, связанных с незаконной миграцией, следует отметить, что он, прежде всего, направлен на собирание, проверку доказательств, а также их последующую оценку. Основным средством в достижении данных этапов процесса доказывания выступают производство следственных действий, а также их результаты, которые, в свою очередь, закрепляются в протоколах следственных действий. При этом в случае нарушения установленного УПК РФ процессуального порядка производства следственного действия либо процессуального оформления его хода все полученные результаты будут признаны в качестве недопустимых доказательств. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 1 ст. 75 УПК РФ).

Именно поэтому важно соблюдение процессуального порядка производства следственных действий, а также их надлежащего оформления. Анализ судебно-следственной практики показал, что при расследовании уголовных дел в сфере миграции может быть проведено любое следственное действие, предусмотренное УПК РФ.

Рассмотрим общие правила производства следственных действий, закрепленные в статьях 164-170 УПК РФ:

1. Производство освидетельствования, обыска и выемки, а также судебной экспертизы осуществляется только по постановлению следователя либо дознавателя, кроме случаев необходимости получения судебного решения.

2. Исключительно по судебному решению возможно производство таких следственных действий, как осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыск либо выемка в жилище, выемка заложенной либо сданной на хранение в ломбард вещи, личный обыск (за исключением случаев задержания в порядке ст. 91 УПК РФ), выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, а также получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Кроме того, на основании судебного решения также назначается судебно-медицинская либо судебно-психиатрическая экспертизы в отношении подозреваемого и обвиняемого, не находящегося под стражей, в случае необходимости стационарного обследования с помещением его в соответствующую медицинскую организацию.

В таких случаях следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление (ч. 1 ст. 165 УПК РФ). К настоящему постановлению также прилагаются заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость производства следственного действия. Суд рассматривает настоящее ходатайство в течение 24 часов единолично либо с участием прокурора, следователя и дознавателя при наличии их волеизъявления, после чего выносит решение о даче согласия на производство следственного действия либо об отказе в этом.

Следует отметить, что не всегда имеется временные возможности на получение судебного решения, а любое промедление может стоить жизни людей, безопасности государства и общества. Поэтому законодателем предусмотрено одно исключение из указанного правила: в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья в течение 24 часов проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе него, признаются недопустимыми (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

3. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ).

4. При производстве следственных действий запрещено применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ).

5. Перед началом производства следственного действия следователь (дознаватель) до его начала обязан удостовериться в личности привлекаемых к нему участников, разъяснить им права, ответственность, порядок производства следственного действия. Об этом делается отметка в протоколе следственного действия, которая заверяется подписями его участников.

6. Согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. В таких случаях следователь (дознатель) обязан предупредить лиц, участвующих в следственном действии, о применении этих средств. Технические средства применяются следователем (дознателем) самостоятельно либо для этой цели привлекается специалист. В протоколе следственного действия должны быть указаны также технические средства, примененные при его производстве, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты (ч. 5 ст. 166 УПК РФ).

7. Требования по составлению протокола следственного действия предусмотрены ст. 166 УПК РФ. Согласно им протокол следственного действия составляется в рукописном виде либо с помощью технических средств в ходе производства самого следственного действия либо сразу после его окончания. Структурно протокол включает в себя следующие элементы: 1) место, дату и время с точностью до минуты производства следственного действия; 2) должность, фамилию и инициалы должностного лица, составившего протокол; 3) фамилию, имя, отчество и иные личные данные каждого участника; 4) сведения о применении технических средств и отметку о предупреждении участников до начала производства следственного действия об этом (в случае их использования); 5) описание проводимых процессуальных действий в той последовательности, в которой они производились, а также заявления его участников. По окончании составления протокола он предъявляется всем участвующим в нем лицам, которые наделяются правом внести в него свои замечания о дополнении либо уточнении, после чего протокол следственного действия подписывается всеми его участниками, в том числе следователем (дознателем). В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного действия следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии (ч. 1 ст. 167 УПК РФ).

8. Следователь, дознаватель при необходимости могут привлекать к производству следственного действия участников уголовного процесса, отнесенных законодателем к категории иных: специалиста, переводчика, понятых в следующих случаях:

– в случае необходимости использования специальных познаний при производстве следственного действия (кроме судебной экспертизы) следо-

ватель (дознатель) вправе привлечь специалиста. При этом он наделяется всеми правами и ответственностью, предусмотренной ст. 58 и ч. 5 ст. 164 УПК РФ. Следователь (дознатель) должен удостовериться в компетентности привлекаемого специалиста, а также в его незаинтересованности в ходе и результатах следственного действия (ст. 168 УПК РФ). При этом участие специалиста обязательно при производстве обыска либо выемки электронных носителей информации;

– в случаях если кто-либо из участников следственного действия не владеет языком, на котором осуществляется уголовное судопроизводство по конкретному уголовному делу, следователь (дознатель) привлекает для участия переводчика, которому разъясняются права и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ, а также устанавливается его компетентность (ст. 169 УПК РФ). По рассматриваемой категории преступлений в большинстве случаев может понадобиться переводчик, так как участниками каждого преступления в лице подозреваемых (обвиняемых) или свидетелей являются иностранные граждане. Именно поэтому для своевременного предоставления переводчика рекомендуется заключать от имени правоохранительного органа, специализирующегося на расследовании преступлений в сфере миграции, договоры с лингвистами, состоящими в штате, например, учебных заведений<sup>1</sup>, лингвистических компаний;

– участие понятых в соответствии с действующим законодательством может быть обязательным, альтернативным либо вообще не требуется. Участие понятых обязательно в случаях производства обыска (в том числе личного), выемки электронных носителей информации и предъявления для опознания. При производстве любого вида осмотра, следственного эксперимента, любой выемки (кроме выемки электронных носителей информации), а также проверки показаний на месте понятые привлекаются по усмотрению следователя (дознателя). В качестве альтернативы их участия в перечисленных следственных действиях предусмотрено применение технических средств. Если же и это невозможно, то следователь (дознатель) делает соответствующую запись в протоколе следственного действия. В остальных случаях следственные действия производятся без участия понятых, если только следователь (дознатель) по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение (ч. 2 ст. 170 УПК РФ)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Горяинов А.В. Методика расследования «Незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации» в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 19.

<sup>2</sup> Противодействие ОВД экстремизму и терроризму: учебное пособие / С.Н. Миронов и др. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2016. С. 159-164.

9. Особенности разъяснения прав и обязанностей иностранному гражданину. В ходе производства по уголовному делу практически каждое следственное действие начинается с разъяснения прав его участникам и предупреждения об уголовной ответственности (если наступление таковой возможно при определенных обстоятельствах). При этом под разъяснением прав де-факто понимается цитирование соответствующих положений Уголовно-процессуального кодекса РФ. Однако необходимо отметить, что понимание законодательства России в полной мере присуще в основном либо лицам, имеющим отношение к какой-либо юридической деятельности, либо отдельным категориям лиц, интересующимся правом. Исходя из указанного, если применять такую позицию в отношении иностранного гражданина, следует учесть, что его познания в способах реализации своих прав и понимание юридической терминологии могут оказаться значительно ниже, чем это предполагает лицо, привлекающее иностранца к участию в уголовном процессе. Таким образом, видится необходимым рекомендовать правоприменителю после разъяснения прав иностранному гражданину уточнять у него, понятны ли ему формулировки, используемые в процессе разъяснения. Если же будет установлено, что какие-либо формулировки ему не ясны, то их следует разъяснять отдельно. Иностранец в должной степени может не понимать многие положения российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства. К примеру, не во всех странах применяется институт понятых. Также во многих государствах предупреждение об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний не выполняется, а допрашиваемого вместо этого приводят к присяге. Трудности могут возникнуть и в понимании фразы «заведомо ложные показания», поскольку, к примеру, в английском языке данный термин переводится как «лжесвидетельство», в то же время указания на сознательность сообщения лжи в последнем термине отсутствует. Кроме того, термин «ходатайство» на некоторых языках может быть переведен как слово, по смыслу схожее с термином «жалоба» или «петиция». Отдельные проблемы могут возникнуть с фразой «разглашение данных предварительного расследования», которая может быть понята как «осуществление публикаций» о данных предварительного расследования. Также неоднозначно может быть понят термин «отвод», поскольку в разных языках используются различные наименования указанного действия. К примеру, в английском языке используется термин «challenge», который можно перевести не только как «отвод», но и как «вызов», «испытание», «проблема» и др.

Незнание иностранным гражданином правил российского уголовного судопроизводства может привести к противодействию расследованию с его стороны, вызванному добросовестным заблуждением лица относительно

законности тех или иных процессуальных действий и решений следствия. К тому же иностранец может иметь предубеждение относительно существующего в Российской Федерации режима власти, иметь искаженные представления о правах и обязанностях российских граждан, порядке их ограничения. При установлении психологического контакта с иностранным гражданином следователю следует обстоятельно разъяснить ему действительное положение вещей и, если возникнет такая необходимость, доказать ему, что он заблуждается<sup>1</sup>.

По окончании расследования при доказывании необходимых обстоятельств преступления, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, при принятии решения о направлении уголовного дела в суд для его рассмотрения и вынесения приговора (иного судебного решения) следователь с согласия руководителя следственного органа составляет обвинительное заключение, дознаватель при утверждении начальника органа дознания – обвинительный акт (дознания в общем порядке) или обвинительное постановление (дознание в совращенной форме). Все перечисленные процессуальные документы подлежат утверждению у прокурора.

Подводя итоги настоящего параграфа, хочется отметить, что расследование любых преступлений, в том числе связанных с незаконной миграцией, должно осуществляться с неукоснительным соблюдением требований норм уголовно-процессуального законодательства РФ, прежде всего, УПК РФ. Любая небрежность или ошибка может привести к признанию полученных доказательств недопустимыми. Об этом следует помнить следователям и дознавателям при расследовании преступлений, связанных с незаконной миграцией.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Какие виды подследственности следует выделить по преступлениям в сфере миграции?
2. Какие составы преступлений, связанные с незаконной миграцией, подследственны органам внутренних дел РФ?
3. Что представляет собой задержание лица по подозрению в совершении преступления?
4. Каковы правила и процессуальный порядок задержания по подозрению в совершении преступления в сфере миграции?
5. Какими правилами следует руководствоваться следователю, дознавателю при производстве следственных действий?
6. Каковы особенности разъяснения прав иностранным гражданам?

<sup>1</sup> Кузнецов Д.В. Основания привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан: методические рекомендации. Казань: КЮИ МВД России, 2016. С. 42-43.

### § 3. Особенности производства отдельных следственных действий с участием иностранных граждан

Факт участия иностранных граждан в уголовном судопроизводстве на территории Российской Федерации накладывает определенный отпечаток на сам механизм его осуществления. Указанное обусловлено не только тем, что иностранцы не знают русского языка либо не понимают его в полной мере. Проблема кроется и в понимании самого процесса производства по уголовному делу в целом, поскольку механизм расследования преступлений в различных странах порой существенно отличается от установленного в России. В связи с указанным может возникнуть непонимание проводимого с иностранцем процессуального мероприятия в рамках доказывания. Это содержит потенциальную вероятность привести законно проводимое действие к негативным результатам. Таким образом, необходимо иметь четкое представление о правилах производства ряда следственных действий с учетом участия в них иностранных граждан.

Анализ научных исследований и правоприменительной практики показал, что при расследовании преступлений в сфере миграции следователи (дознаватели) по большинству уголовных дел производят осмотры мест происшествий, допросы, очные ставки, обыски, выемки, осмотры предметов и документов, предъявления для опознания, а также назначают судебные экспертизы. В первом параграфе настоящей главы уже рассмотрены некоторые из них (осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов и назначение судебных экспертиз). Поэтому остановимся на уголовно-процессуальном порядке производства обысков и выемок, допросов, очных ставок и предъявления для опознания, производимых при расследовании преступных деяний, связанных с незаконной миграцией.

1. *Обыск* – это следственное действие, проводимое в случаях наличия достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также разыскиваемых лиц (ч. 1 и 16 ст. 182 УПК РФ). В ходе производства обыска допускается проведение поисковых действий. Перед началом его производства требуется предъявление постановления следователя (дознавателя) либо соответствующего судебного решения. Копия настоящего постановления либо судебного решения передается лицу, у которого проводится следственное действие, о чем делается отметка в самом постановлении или судебном решении, предназначенном для расследуемого уголовного дела. После этого должностное лицо, про-

изводящее данное следственное действие, предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию объекты, и если они были выданы и нет оснований подозревать факт сокрытия, то обыск может не производиться. В ходе обыска допускается вскрывать любые помещения, при необходимости – принудительно. Кроме того, участвующим в ходе обыска лицам может быть запрещено покидать место проведения следственного действия, общаться друг с другом либо другими лицами до его окончания. Если в ходе производства обыска обнаруживаются изъятые из оборота предметы и документы, они подлежат обязательному изъятию. При этом в протоколе обыска должно быть указано место и обстоятельство изъятия предметов, документов и ценностей, обнаруженных в ходе обыска, их индивидуальные признаки, вес, размер, количество. После этого они предъявляются понятым и другим присутствующим при следственном действии лицам. Изъятые объекты упаковываются и опечатываются. Копия протокола вручается лицу, у которого производился обыск. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры (ч. 14 ст. 182 УПК РФ).

В теории уголовного судопроизводства и криминалистики указывается, что в ходе обыска необходимо обращать внимание на средства связи (например, сотовые телефоны, радиостанции, телефонные автоответчики) или различного рода информационно-технические средства (компьютеры и т.д.). При этом весьма целесообразно использовать помощь специалистов, поскольку анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, а также архивах электронной почты, может дать весьма ценную информацию о владельце и пользователе компьютера<sup>1</sup>.

Для преступлений, связанных с незаконной миграцией, актуальным также является личный обыск подозреваемого при его задержании по подозрению в совершении преступления. При этом данное следственное действие производится только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии специалистов (при их участии), а также понятых того же пола (ст. 184 УПК РФ).

2. В отличие от обыска производство *выемки* осуществляется при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся (ч. 1 ст. 183 УПК РФ). Иными словами, какие-либо поисковые действия в ходе выемки запрещены. В целом выемка производится по правилам производства обыска.

---

<sup>1</sup> См., например, Климова М.В. Методические рекомендации по расследованию организации незаконной миграции (ст. 322-1 УК Российской Федерации). URL: <http://www.crime.vl.ru/index.php?blog=4&more=1&p=1446&pb=1&tb=1> (дата обращения: 14.03.2018).

3. *Допрос* – следственное действие, заключающееся в получении (фиксации) в установленной УПК РФ процессуальной форме субъектом расследования информации путем непосредственного коммуникативного контакта<sup>1</sup>. Правила производства допроса определены статьями 187-191 УПК РФ.

Данное следственное действие может быть произведено как по месту производства расследования, так и по месту нахождения допрашиваемого лица. В качестве допрашиваемого по уголовным делам, связанным с расследованием незаконной миграции, могут выступать свидетель, подозреваемый, обвиняемый, эксперт и специалист. При этом данные участники вызываются на допрос повесткой либо посредством телекоммуникационной связи.

Допросу иностранного гражданина должна предшествовать тщательная подготовка к производству данного следственного действия. Подготовка к допросу должна включать в себя сбор исходных данных, тактическое обеспечение предстоящего следственного действия, тактически грамотное определение времени и места допроса, способа вызова на допрос, необходимое организационно-техническое обеспечение следственного действия.

Известно, что успех предстоящего допроса определяется во многом объемом и характером исходных данных. К ним относятся, прежде всего, круг обстоятельств, о которых необходимо получить показания, – предмет допроса. Правильное определение этих обстоятельств способствует получению полной информации от подозреваемого, обвиняемого, является необходимым условием планомерности и целеустремленности допроса, позволяет правильно определить содержание и очередность постановки вопросов.

Сведения о личности иностранного гражданина могут быть получены следователем из материалов уголовного дела, оперативных источников, по результатам анализа связей подозреваемого, обвиняемого, о его действиях по сокрытию преступления, о противодействии расследованию.

При подготовке международных запросов с целью получения информации о личности и связях, имуществе допрашиваемого в разрезе существующих международных договоров о правовой помощи по уголовным делам следователю целесообразно изучить нормативную базу, касающуюся деятельности интересующей его иностранной организации, государственного органа, банковского учреждения. Сведения о личности и связях иностранца, полученные в ходе подготовки к допросу, позволяют обеспечить необходимый индивидуальный подход к допрашиваемому.

Отдельное внимание следует уделить возможности возникновения проблем в понимании иностранным гражданином сути рассматриваемого следственного действия. Особенно это может быть актуальным при участии в нем

---

<sup>1</sup> Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник для магистров. М.: Юрайт, 2012. С. 151.

иностранца, не владеющего русским языком. Для обеспечения грамотного проведения следственного действия в такой ситуации следователю целесообразно провести предварительную консультацию с переводчиком, который будет участвовать в допросе. При этом в рамках консультаций может иметь смысл подготовить перечень отдельных слов и фраз, которые будут использоваться в вопросах, задаваемых иностранному гражданину, в целях выработки и согласования их перевода во избежание двусмысленных трактовок. Однако следователю при этом необходимо избегать полного представления переводчику всего текста подготовленных вопросов и каких-либо сведений о личности допрашиваемого лица, а также информации о самом преступлении. Отдельно необходимо оговорить с переводчиком порядок перевода разъясняемых иностранному гражданину прав.

Итогом подготовки к производству допроса иностранца является составление плана предстоящего следственного действия. При этом данный план должен быть подвержен корректировке после консультаций с переводчиком. Целесообразно составлять не только письменный план допроса в текстовой форме, но и включать в него таблицы, схемы, помогающие следователю ориентироваться при непосредственной работе с иностранцем в возникающих проблемных ситуациях. В плане предстоящего допроса следует отображать следующие сведения:

- особенности порядка разъяснения иностранному гражданину его прав и свобод, а также сути следственного действия и порядка его проведения;
- подлежащие выяснению в ходе допроса обстоятельства;
- источник получения информации о них (протоколы следственных действий – осмотра, обыска, следственного эксперимента, заключения экспертиз и т.д.);
- вопросы, которые следует задать допрашиваемому;
- при необходимости – дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные и изобличающие вопросы;
- тактические приемы допроса (предъявление доказательств, демонстрация и разъяснение возможностей следствия и т.д.).

Целесообразно наиболее существенные вопросы заранее перевести на тот язык, на котором будут даваться показания. Можно также лично убедиться в адекватности их перевода. Кроме того, для подготовки к допросу следует также вместе с переводчиком оговорить перечень наиболее важных, запланированных к использованию в ходе следственного действия терминов и подготовить их перечень с переводом и фонетической транскрипцией. Использование транскрипции необходимо больше для самого следователя в целях контроля работы переводчика.

Время допроса определяется следующим образом:

– совершеннолетние непрерывно могут допрашиваться не более 4 часов, после этого требуется перерыв не менее 1 часа, затем допрос продолжается при необходимости, но не более 8 часов в сутки (ст. 187 УПК РФ);

– несовершеннолетние старше 14 лет допрашиваются непрерывно не более 2 часов и не более 4 часов в сутки, в возрасте от 7 до 14 лет – не более 1 часа непрерывно и не более 2 часов в сутки, в возрасте до 7 лет – не более 30 минут непрерывно и не более 1 часа в сутки, аналогично совершеннолетним перерыв при допросе составляет для любого возраста не менее 1 часа после непрерывного допроса (ст. 191 УПК РФ).

При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача (ч. 4 ст. 187 УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 189 УПК РФ, запрещено в ходе допроса задавать навязывающие вопросы, в остальном тактика производства данного следственного действия определяется самим следователем (дознавателем).

Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа. В ходе допроса лицу могут быть предъявлены вещественные доказательства. Допрашиваемое лицо может при допросе использовать свои записи, документы, а также делать всевозможные схемы, рисунки, чертежи, диаграммы в ходе самого следственного действия. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола, а также подписывает каждую страницу протокола (статьи 189-190 УПК РФ).

Специфика допроса при расследовании преступлений в сфере миграции обуславливается особенностями правового положения лица; языковым барьером; психологическими факторами; кратковременностью пребывания мигрантов на территории России. К участию в производстве допроса по таким уголовным делам привлекается переводчик. Следователь (дознатель) должен выяснить, понимает ли допрашиваемый русский язык и может ли свободно изъясняться на нем, необходимо ли участие переводчика в проведении допроса. Может возникнуть ситуация, когда следователь (дознатель) знает язык, на котором иностранный гражданин или лицо без гражданства желают давать показания. Это обстоятельство не исключает приглашения переводчика, так как уголовно-процессуальный закон предусматривает его участие в деле не потому, что следователь (дознатель) не

говорит на языке, на котором допрашиваемый желает давать показания, а потому что последний не владеет языком судопроизводства<sup>1</sup>.

При этом в случае, если сам следователь владеет языком, на котором желает давать показания иностранец, нужно иметь в виду, что закон не запрещает вести допрос на этом языке, если имеется такая возможность. Это, безусловно, значительно упрощает общение следователя с допрашиваемым, способствует установлению психологического контакта, доверительных отношений. В то же время указанное не исключает необходимости привлечения переводчика для обеспечения процессуальной «чистоты» проведения следственного действия, поскольку переводчик может в рассматриваемой ситуации осуществлять вспомогательную деятельность, поясняя следователю, как грамотно использовать те или иные речевые обороты, в которых последний может допускать ошибки. Несмотря на возможность в таких ситуациях составления протокола допроса следователем на языке иностранного государства, видится необходимым воздержаться от указанного. Следователь не является специалистом в области лингвистики и не уполномочен составлять процессуальные документы на иностранном языке, и такой акт вызовет массу вопросов со стороны органов правосудия.

Если в ходе допроса иностранца планируется в тактических целях предъявление ему для ознакомления тех или иных документов (протоколов следственных действий, иных документов), указанные документы, а точнее та их часть, которая существенна для дела, также могут быть предварительно переведены. Аналогичное требование относится и к вещественным доказательствам: целесообразно заранее сделать перевод их наименований и обозначений на них, фрагментов протоколов осмотра и обыска, в ходе производства которых они были обнаружены. При этом не следует забывать о необходимости разъяснять допрашиваемому лицу то, каким именно образом и в соответствии с какими именно положениями конкретного законодательства были получены документы и предметы. Это требуется для предотвращения возможности появления у иностранного гражданина вопросов о законности способа получения тех или иных доказательств по делу.

В настоящее время все чаще встречаются ситуации, при которых лица, проживающие в странах бывшего СССР, не владеют официальным языком государства своего места проживания. В результате в ходе допросов они выражают желание давать показания на русском языке. Однако указанное в обязательном порядке должно быть отражено в протоколе допроса. Следователю необходимо для этого задавать конкретные уточняющие вопросы в са-

---

<sup>1</sup> Неупокоева И.А. Тактика допроса по делам об организации незаконной миграции // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 16-20. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2018).

мом начале следственного действия о необходимости участия переводчика. В вопросах также следует уточнить, владеет ли русскоговорящий иностранец юридической терминологией. В случае если он затруднится ответить на вопросы такого рода, требуется в обязательном порядке привлечь к участию переводчика. В начале допроса также можно установить уровень владения русской речью, уточняя, какой именно вуз оканчивал иностранец. Это обусловлено тем, что многие граждане бывшего СССР учились в вузах Советского Союза, где все предметы велись на русском языке как на общегосударственном. Кроме того, многие сдавали экзамен по дисциплине «Русский язык» в качестве обязательного как при поступлении в учебное заведение, так и в процессе обучения. Также можно попросить данную категорию граждан при вызове на допрос заранее принести копию диплома и выписку из него и приложить их к протоколу допроса как документ, подтверждающий владение иностранцем русским языком.

Вместе с тем можно рекомендовать в таком случае составлять изначальный текст протокола допроса на иностранном языке, а впоследствии с помощью приглашенного переводчика перевести его на русский язык и включить в протокол. При это изначально подготовленный текст может быть приобщен как независимый перевод к делу.

Кроме этого, по делам с «иностраннным элементом» все чаще возникает проблема перевода детализаций телефонных переговоров, особенно международных или когда переговоры ведут лица, для которых используемый язык не является родным. Повышенную трудность составляет перевод разговорных фраз, жаргонизмов. Отдельные особенности проявляются и при переводе речи некоторых категорий иностранных граждан. Проблемы обусловлены спецификой непосредственного места проживания данных граждан в период формирования знаний о языке. Так, в отдельных регионах и населенных пунктах методика произношения речи сильно разнится не только от фонетически верного, но порой и от общепринятого. Встречаются и нестандартные обозначения отдельных предметов и процессов. В то же время указанное в той или иной степени свойственно и гражданам России (речь с акцентом, выделение в речи букв «о» или «а» в произношении, использование старославянских оборотов, применение слов и фраз местного языка при использовании государственного).

Допрос предполагает взаимный обмен информацией, при этом не только вербальной, но и невербальной. Процесс общения следователя с иностранцем часто может быть заполнен речью, сопровождаемой такими средствами общения, как жестикауляция, в том числе выражаемая в микрожестах, мимике. Ряд фраз могут акцентироваться интонацией и иными внешними проявлениями отношения субъекта взаимодействия к сообщаемой информации.

В связи с указанным следователю необходимо учитывать особенности психологии допрашиваемого иностранца, связанные, в частности, с принятыми в его стране поведенческими нормами межличностного общения. При этом следователю самому следует избегать проявления внешних реакций, которые могут быть неоднозначно восприняты и неправильно истолкованы допрашиваемым лицом. Также следует максимально внимательно относиться к используемой на допросе лексике, избегать употребления разговорной речи, а также словоформ, которые могут показаться оскорбительными для иностранца. Следует исключить акцентирование внимания на его расовых особенностях, национальности, цвете кожи, специфике физиологии, связанной с указанными факторами (рыжий цвет волос, часто свойственный гражданам Ирландии и Шотландии, более низкий рост у ряда азиатских народов на фоне европейцев).

Для установления психологического контакта с допрашиваемым следователю целесообразно иметь общее представление о правовой системе страны, гражданином которой является подозреваемый, обвиняемый, чтобы разъяснить иностранцу специфику его правового статуса. Кроме того, в ходе допроса иностранного гражданина недопустимо применение тактических приемов, основанных на незнании иностранцем российского законодательства, порядка судопроизводства, своего процессуального положения, принадлежащих ему прав. Установлению психологического контакта следователя с допрашиваемым иностранным гражданином могут препятствовать факторы субъективного порядка. Так, находящийся в чужой стране иностранец может неадекватно воспринимать обстановку, испытывать недоверие к действиям российских правоохранительных органов, а иногда и просто не понимать их. В таких случаях следователю рекомендуется проявлять возможный такт и терпение, разъясняя иностранцу его заблуждения. Этому может способствовать и участвующий в уголовном деле защитник<sup>1</sup>.

Следователем должен быть тактически правильно решен вопрос о месте производства допроса. Необходимо учитывать, что в отношении лиц, обладающих иммунитетом от уголовной юрисдикции Российской Федерации, международным правом могут быть предусмотрены специальные условия о месте и порядке производства следственных действий.

Свою специфику имеет допрос обвиняемого. В начале такого следственного действия следователь должен выяснить у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае его отказа от дачи показаний должностное лицо делает соответствующую запись в протоколе его допроса (ч. 2 ст. 173 УПК РФ).

<sup>1</sup> Филиппова Т.Ю. Учет психологических особенностей личности иностранных граждан при производстве по уголовным делам // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 3(54). С. 59.

При первом допросе обвиняемого-иностранца следователь (дознатель) разъясняет ему его права, предусмотренные ст. 47 УПК. Представляется целесообразным на первом же допросе вручить иностранцу заранее подготовленную и переведенную памятку о его процессуальных правах. В дальнейшем это исключит возможные конфликтные ситуации, вызванные незнанием иностранцем порядка уголовного судопроизводства, своих прав.

В ходе допроса обвиняемого-иностранца, помимо уже упоминавшихся, подлежат выяснению следующие обстоятельства:

- установочные данные допрашиваемого лица, включая сведения о возрасте, гражданстве, семейном и имущественном положении, месте работы (учебы), а также, если допрашиваемое лицо является несовершеннолетним, условия его жизни и воспитания;

- цель и срок пребывания иностранца на территории России, а также периоды предыдущих посещений им территории Российской Федерации;

- круг его знакомых, коллег и близких лиц;

- поддерживает ли контакты с соответствующим национальным сообществом (диаспорой) в Российской Федерации, а также, при необходимости, данные членов такого сообщества и места их дислокации и встреч;

- если преступление совершалось в группе – национальный состав группы, роль каждого участника группы, характер их действий во время совершения преступления, наличие у группы межрегиональных преступных связей;

- мотив совершения преступления, наличие обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, и иные существенные обстоятельства.

Получение от иностранца показаний, достаточно полно и объективно освещающих интересующие следователя факты, нередко связано с определенными трудностями. Часто допрашиваемый не может вспомнить отдельные детали, в процессе допроса произвольно искажает течение событий. При этом недобросовестный свидетель, потерпевший, а еще чаще подозреваемый и обвиняемый преднамеренно оказывают противодействие следователю, отказываясь от дачи показаний или давая заведомо ложные показания.

Ситуация, когда обвиняемый-иностранец полностью признает себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и дает полные показания о событии преступления, является наиболее благоприятной. Вместе с тем такая ситуация представляется опасной в связи с возможностью переоценки значения таких показаний обвиняемого. В связи с указанным видится необходимым проведение следственных действий, которые помогли бы оценить достоверность информации, исходящей от иностранного гражданина.

Следует иметь в виду, что сами по себе показания обвиняемого, не подтвержденные совокупностью других доказательств, собранных по делу, не могут рассматриваться как достаточное основание для привлечения его к уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние. Следовательно необходимо максимально конкретизировать показания обвиняемого иностранца, акцентируя внимание на фактах и обстоятельствах, поддающихся проверке, с помощью проведения комплекса соответствующих следственных действий. Таковыми могут являться допрос потерпевшего, свидетелей, других обвиняемых, назначение судебных экспертиз, проведение осмотров, обысков, выемок, следственного эксперимента, предъявления для опознания проверки показания на месте, а также проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий. При возникновении противоречий показаний обвиняемого той картине происшедшего, которая представляется следователю на основании имеющейся процессуальной и непроцессуальной информации, необходимо принять меры к их устранению. В этих целях, если следователем может быть запланировано проведение проверки показаний на месте сознающего в совершении преступления обвиняемого, допрос его проводится на месте происшествия.

Если указанными мерами существенные противоречия не были устранены, возможно производство очных ставок между обвиняемым и свидетелем, потерпевшим, другим соучастником преступления, дающим иные показания.

В случае расследования преступлений, совершенных группой лиц с участием иностранца (иностранцев), ситуация может быть осложнена признанием вины со стороны одного из обвиняемых, который при этом отказывается давать показания о роли других соучастников в совершенных преступлениях. При этом информация о других лицах, причастных к совершению преступления, может быть до момента начала работы с признающим свою вину иностранцем в той или иной мере не установлена следствием.

Допрос подозреваемого, обвиняемого иностранца целесообразно фиксировать с помощью технических средств (аудио- или видеозаписи). В то же время, несмотря на возможность вариаций в области способов дополнительной фиксации хода допроса, видится необходимым рекомендовать органам, проводящим следственные действия с иностранцами, склоняться к выбору именно видеозаписи. Указанное, несмотря на повышенную сложность, обусловлено возможной необходимостью дальнейшего подтверждения правомерности действий следователя (дознателя) в случае поступления жалоб в его адрес со стороны допрашиваемого иностранца на правомерность действий должностного лица.

В ходе допроса иностранца формулировка вопросов, которые задаются иностранцу после свободного рассказа, не должна допускать толкований. Следует избегать употребления идиоматических выражений, пословиц и поговорок, смысл которых недоступен допрашиваемому и не может быть точно разъяснен при переводе. Если обвиняемый иностранец отказывается от дачи показаний, необходимо по возможности выяснить мотивы такого отказа.

Важное значение при расследовании преступлений в сфере миграции играет также допрос свидетеля. В качестве такого могут быть сотрудники пограничной службы, выявившие преступление, сами мигранты, сотрудники отделений почтовой связи, сотрудники миграционной службы и т.д. При этом следователь (дознатель) перед началом допроса обязан уведомить свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) и отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). Однако следует помнить о праве свидетеля на основании ст. 51 Конституции РФ<sup>1</sup> не свидетельствовать против самого себя и близких родственников, круг которых определен указанной нормой.

После окончания допроса можно уточнить и проверить полученную информацию, проведя повторный допрос по ограниченному кругу вопросов. Возможно и проведение проверки показаний на месте либо следственного эксперимента. При этом в рамках проведения следственного эксперимента при необходимости, если обстановка на месте происшествия была изменена, она может быть реконструирована на основе имеющихся в деле фактических данных (фотографий места происшествия, видеозаписей, показаний участвующих в деле лиц, в том числе со слов самого иностранца).

4. Производство *очной ставки* между иностранцами или с участием иностранца подчиняется изложенным выше правилам. В данной ситуации необходимость проведения видео- или звукозаписи данного следственного действия повышается в разы, поскольку данное следственное действие само по себе может быть неоднозначно воспринято, а с условием участия в нем иностранного гражданина вопросов о порядке его производства может возникнуть еще больше. Определенные сложности могут возникать при проведении очной ставки между иностранными гражданами, говорящими на разных языках. В этом случае потребуются два переводчика и двойной перевод. Если оба участника говорят на одном языке, то следователь должен предупредить возможность сговора между ними в ходе очной ставки. Кроме того, возникают вопросы, обусловленные особенностями участия переводчика. Допускается привлечение как одного переводчика по делу, так и двух, даже в случае участия на очной ставке лиц, говорящих на одном языке. Тактиче-

<sup>1</sup> Конституция Российской Федерации от 12.12.1993: в ред. от 21.07.2014. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2018).

ские особенности участия двух переводчиков в данной ситуации могут быть обусловлены необходимостью быстрого одновременного осуществления перевода обоим участникам следственного действия. В то же время два переводчика могут быть привлечены с целью осуществления контроля работы одного переводчика другим для достижения более верного перевода. Однако применение двух переводчиков может привести и к целому спектру трудностей: различным переводам одного и того же текста, сговору переводчика и участника допроса на искажение показаний. Соответственно, когда речь идет о корректности перевода, участие двух переводчиков возможно лишь с целью корректировки правильности самого перевода, который осуществляет один из них в отношении обоих участников следственного действия.

Следователь предварительно предупреждает переводчика, что любое общение в ходе производства данного следственного действия должно происходить через следователя и с его разрешения. Посторонние разговоры переводчика с участниками допроса допускаться не должны, за исключением случая изначального установления переводчиком контакта с участвующими лицами в области их взаимного понимания. Указанное следует отдельно оговорить с переводчиком и определить способы установления такого контакта вплоть до прописывания и предварительного перевода следователю (дознавателю) установочных вопросов и утверждений (таких, как «Здравствуйте, я являюсь переводчиком в данном следственном действии», «Понимаете ли Вы мою речь?», «Достаточно ли разборчиво я изъясняюсь на Вашем языке?»). Если в ходе очной ставки следователь установит, что между переводчиком и участниками следственного действия возникает серьезное недопонимание, которое невозможно разрешить в процессе производства очной ставки, следует прекратить проведение данного следственного действия и найти нового переводчика. Об этом делается соответствующая отметка в протоколе следственного действия.

Подготовка следователя к производству очной ставки с участием иностранных граждан должна осуществляться путем серьезного планирования каждого действия заранее. Если в следственном действии участвует иностранец и гражданин России, последнему следует разъяснить особенности проведения следственного действия с участием иностранца. Кроме того, его следует предупредить о специфике его поведения, мимики, жестикуляции, если указанное не свойственно гражданам России. Также следует обратить его внимание на недопущение отдельных высказываний в адрес иностранца, оценки его понимания происходящего и, при необходимости, о неприменении конкретных жестов (если они свойственны в России и считаются неприемлемыми либо оскорбительными в иностранном государстве).

В любом случае, в период подготовки к проведению очной ставки с участием иностранца следователю (дознавателю) следует предварительно изучить его личностные характеристики – как социальные и психологические, так и этнически-национальные. После чего уже проводить иную подготовительную деятельность<sup>1</sup>.

5. Свои особенности имеет и *предъявление иностранца для опознания*. Это достаточно сложное в тактическом и организационном плане следственное действие. При его производстве от следователя требуется неукоснительное соблюдение императивных требований уголовно-процессуального закона, носящих тактический характер и обеспечивающих процессуальную «чистоту» опознания. Процесс проведения опознания можно условно разделить на три стадии:

1. Подготовка к предъявлению для опознания.
2. Сама процедура предъявления для опознания.
3. Фиксация и оценка результатов опознания.

При этом каждая стадия может быть разделена еще на ряд составляющих. Так, подготовка к предъявлению для опознания включает в себя огромный перечень мероприятий, которые можно также разделить на следующие категории:

а) теоретическая подготовка – получение следователем информации об опознающем лице, его особенностях, предварительная работа с переводчиком в целях получения сведений о языковых особенностях участвующего иностранца, установление его этнических, национальных, психологических специфик, изучение необходимого законодательства, определение круга лиц, участвующих в опознании;

б) тактическая подготовка – разработка конкретной методики проведения опознания, подготовка плана и, при необходимости, схемы его проведения, поиск статистов (однородных с опознаваемым предметом объектов), принятие решений о применении необходимых мер безопасности;

в) организационная подготовка – перевод необходимых текстов и материалов, применяемых при проведении опознания (законодательной базы, табличек, протокола и др.), подготовка и проверка используемой техники фиксации (в ходе проведения следственного действия с иностранным гражданином следует заранее проверить не только средства аудио- и видеофиксации, но и компьютерную технику на работоспособность, дабы избежать сбоев в ее работе), инструктаж участвующих лиц.

Процедура предъявления лица (предмета) для опознания иностранцу также состоит из нескольких стадий. В них включаются:

<sup>1</sup> Якимчук Б.В. Особенности проведения следственных действий с участием иностранных граждан // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. 1(52). С. 28.

а) начальная стадия, в ходе которой активируются системы аудио- и видеофиксации, проводится инструктаж лиц, обеспечивающих безопасность следственного действия (если такие присутствуют), непосредственно применяются предварительные меры безопасности, разъясняются процедура опознания опознаваемому лицу и статистам (если проводится опознание живого человека), понятным, переводчику и иным участвующим лицам (законному представителю, защитнику, психологу, педагогу);

б) основная стадия, во время которой опознаваемому лицу предлагается занять место среди статистов (опознаваемый предмет устанавливается среди однородных ему объектов), в помещение вводится опознающее лицо, которому также разъясняются его права и порядок производства следственного действия, после чего ему предлагается опознать лицо (предмет), которое он указывал в ранее полученных показаниях. После того как опознающий выделит какое-либо лицо (предмет) как опознанное, ему предлагается пояснить, на основании каких именно признаков он опознал данное лицо (предмет).

Фиксация и оценка результатов данного следственного действия состоит из двух частей:

а) фиксация следственного действия, представляющая собой процесс аудио- либо видеофиксации, который происходит с начальной стадии опознания до окончания составления протокола и его подписания всеми сторонами. Однако при необходимости допускается вести аудио- или видеофиксацию до вывода всех участников следственного действия из помещения, где оно производилось. Также в процесс фиксации входит обязательное составление протокола, который заполняется следователем и в полной мере должен отражать весь процесс проведения следственного действия. Кроме указанного, в процесс фиксации входит и перевод внесенных в протокол записей, а также текста самого протокола, вплоть до подстрочных надписей (если следственное действие проводится с использованием печатного бланка, заполняемого рукописным способом);

б) оценка результатов следственного действия проводится следователем индивидуально либо с участием членов следственно-оперативной группы. При необходимости возможно проведение консультаций и с руководством следственного подразделения.

Не следует забывать, что, согласно УПК, опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его познать. Указанный процесс входит в подготовительную стадию самого опознания, в то же время представляет собой отдельное следственное действие. Допрос опознающего иностранного гражданина проводится с соблюдением общих требований к допросу иностранца, а так-

же особенностей, изложенных выше. При этом необходимо учитывать, что законодатель дополнительно конкретизирует предмет допроса, ориентируя следователя на установление двух групп обстоятельств:

- 1) обстоятельств, сопровождавших наблюдение объекта;
- 2) примет и особенностей объекта.

При описании идентифицирующих признаков объекта в протоколе допроса следует по возможности фиксировать их в точных выражениях допрашиваемого. Если иностранец не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, то в протоколе они могут быть указаны на родном для иностранца языке с последующим переводом. При необходимости эти признаки можно сопроводить разъяснениями и комментариями иностранца. Следует обратить внимание, что отдельные термины, используемые в иностранном языке, могут быть переведены с некоторым искажением, путем использования литературного перевода, поскольку в русском языке порой отсутствует точный перевод ряда иностранных слов.

Задача следователя на предварительном допросе состоит в уточнении и детализации отличительных признаков объекта. Если опознающий иностранец затрудняется назвать точные приметы и особенности, по которым он запомнил лицо или предмет, следователь оказывает ему помощь в оживлении памяти. В этих целях могут использоваться ассоциации, демонстрация рисунков частей человеческого тела, фотоснимков людей и иных объектов предъявления для опознания, заимствованных из справочных книг и пособий, создание обстановки и условий, в которых воспринимался объект. При этом следует избегать постановки наводящих вопросов.

Если между первоначальным допросом и предъявлением для опознания имеет место значительный разрыв во времени, в качестве способа оживления памяти опознающего некоторые авторы рекомендуют знакомить допрашиваемого с его прежними показаниями. Однако такой тактический прием при определенных условиях может поставить под сомнение процессуальную «чистоту» опознания и снизить его доказательственное значение. Поэтому ознакомление с данными ранее показаниями следует оставлять как запасной вариант и использовать только в крайнем случае, когда другие тактические приемы актуализации воспоминаний оказались недостаточно эффективными.

При подготовке к проведению опознания следует также учитывать, что опознающий иностранный гражданин может иметь неверное представление о процедуре предъявления для опознания и его доказательственном значении. С целью исключения необоснованных жалоб и возражений следователю уже в ходе предварительного допроса целесообразно разъяснить опознающему иностранцу сущность и правовые последствия предъявления для опознания.

В конфликтной ситуации, при отказе опознающего иностранца от опознания следует убедить опознающего в том, что предъявление для опознания отвечает его интересам и является важным средством получения доказательственной информации по делу. При необходимости предъявления для опознания лица в ходе предварительного допроса опознающего иностранца необходимо выяснить, желает ли он, чтобы опознание проводилось в условиях, исключающих его визуальное наблюдение опознаваемым, если соответствующее ходатайство еще не было заявлено.

При опознании иностранца часто возникает проблема выбора статистов. По УПК РФ общее число лиц, предъявляемых для опознания, не должно быть менее трех, и они должны быть по возможности сходны между собой. Необходимо подбирать статистов таким образом, чтобы учитывать особенности внешности (например, наличие ритуальных шрамов у представительниц некоторых африканских племен).

Данное требование касается также национальной и расово-этнической принадлежности опознаваемого. Однако решающим фактором в подборе статистов должно быть не формальное совпадение национальной или расово-этнической принадлежности с опознаваемым, а их внешнее сходство. Проблема может возникнуть в том случае, если представители разных этносов, с позиции следователя, не имеют между собой видимых внешних различий, между тем как эти различия очевидны для опознающего иностранца. Заметим, что требование сходства касается не только внешности предъявляемых для опознания, но означает также, что их одежда, ее элементы не должны иметь существенных различий.

На практике может возникнуть ситуация, требующая предъявления для опознания иностранца или иностранцу лица по признакам голоса или речи. Например, по делу о вымогателстве, когда высказывалось требование передачи имущества, подкрепленное угрозой, и опознающий запомнил и уверенно описывает специфические признаки голоса или речи говорившего. Тактика предъявления для опознания по голосу и речи достаточно разработана в литературе и может быть использована в рассматриваемом случае с учетом названных выше особенностей личности иностранца.

Ход опознания иностранца или иностранцем целесообразно фиксировать с помощью видеозаписи. Это позволит в дальнейшем оценить объективность проведенного следственного действия.

Если иностранец – опознаваемый и (или) опознающий – не владеет русским языком, при опознании должен присутствовать переводчик (или переводчики, если опознающий и опознаваемый являются гражданами различных государств).

Предварительно опознаваемому иностранцу разъясняется сущность и порядок производства предстоящего следственного действия, после чего следователь представляет опознаваемому присутствующих при опознании лиц (статистов, понятых, оперативных работников). Все поступившие от опознаваемого иностранца замечания заносятся в протокол опознания.

Если имеет место встречное узнавание опознающего опознаваемым, данный факт отражается в протоколе следственного действия. При этом следователь по возможности дословно фиксирует пояснения опознаваемого.

При опознании иностранцем опознаваемого следователь выясняет у него приметы и особенности, по которым тот узнал его среди предъявленных лиц. Указанные приметы фиксируются в протоколе в терминах и выражениях опознающего. При необходимости следователь просит иностранца дать разъяснение того или иного использованного выражения или термина, которое также заносится в протокол. Следует обязательно уточнить у опознающего, тот ли это человек, о котором он ранее давал показания, или только похожий на него, когда и при каких обстоятельствах он его видел. При этом следует избегать постановки наводящих вопросов.

Если результат опознания отрицательный, следователь выясняет у опознающего-иностранца, похожи ли предъявленные для опознания лица на того человека, о котором он давал показания, и если нет, то в чем заключаются сходство и отличия<sup>1</sup>.

*Вопросы для повторения и самоконтроля:*

1. Определите процессуальный порядок и специфику производства обыска, выемки при расследовании преступлений, связанных с незаконной миграцией.
2. Разъясните особенности производства допроса в отношении иностранцев.
3. Охарактеризуйте составляющие производства очной ставки между иностранцами или с участием иностранца.
4. Раскройте особенности производства предъявления лица либо предмета для опознания с участием иностранного гражданина.

<sup>1</sup> Векленко С.В., Федосов В.В. Особенности возбуждения уголовного дела и производства следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Воронеж, 2009. С. 7-15.

# || ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие современного общества в условиях изменяющейся внешней геополитической обстановки, увеличение степени ее влияния на миграционные процессы в мире находят отражение в негативном преобразении криминогенной ситуации. В этих условиях одним из ключевых направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации выступает совершенствование механизмов противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере миграции.

Исходя из указанного роль органов внутренних дел Российской Федерации в реализации единой миграционной политики государства заключается в комплексно-ориентированном подходе по поддержанию качественных характеристик миграционных потоков, прибывающих в страну. На основе этого современная деятельность МВД России состоит в исполнении полного комплекса регистрационно-учетных мероприятий в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проведении необходимых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение незаконной миграции на территорию Российской Федерации.

Данное учебное пособие характеризуется комплексным обобщением теоретического и практического материала, наличием качественного дидактического аппарата по криминологическим, административно-правовым, уголовно-правовым и уголовно-процессуальным аспектам противодействия органов внутренних дел незаконной миграции.

Мы полагаем, что учебное пособие будет востребовано в образовательном процессе и окажет положительное влияние на систему подготовки кадров для подразделений по вопросам миграции МВД России, а практическая реализация полученных выводов и сформулированных на их основе предложений будут использованы в ходе процесса совершенствования правовых мер противодействия органов внутренних дел незаконной миграции.

# ГЛОССАРИЙ

## А

**Академическая мобильность** – международные перемещения ученых и преподавателей в целях осуществления научной и преподавательской деятельности, обмена опытом, представления результатов исследований, а также в других профессиональных целях.

## В

**Вид на жительство** – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного документа.

**Временный тип миграции** – подразделяется на краткосрочный (до 1 года) и долгосрочный (более 1 года). Краткосрочная миграция может быть регулярной и нерегулярной. К данному типу миграции можно отнести такие ее виды, как ежедневные «маятниковые» (в том числе приграничные), челночные, вахтовые, сезонные миграции и кочевничество.

**Временная миграция** – международная или внутренняя миграция, которая совершается на определенный период времени без перемены постоянного места жительства. Временная миграция осуществляется с целью работы (временная трудовая миграция), учебы (образовательная миграция) и тому подобного.

**Высококвалифицированный специалист** – иностранный гражданин или лицо без гражданства, получившие разрешение на работу в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

**Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин** – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание.

**Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин** – лицо, получившее разрешение на временное проживание.

**Вынужденная миграция** – обусловлена военными, политическими преследованиями на этнической и религиозной почве.

## Д

**Депортация** – принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации.

**Добровольная миграция** – связана с добровольным принятием индивидом или социальной группой решения о миграции.

**Долгосрочная миграция** – международная или внутренняя миграция, которая совершается на длительный период (не менее одного года).

## З

**Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин** – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

## И

**Иностранец** – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

**Иностранец** – иностранец, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность.

**Иностранец, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя** – иностранец, зарегистрированный в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица.

**Иностранец, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы** – иностранец, не осуществивший официальную контрольно-регистрационную процедуру для приезда в Российскую Федерацию (за исключением иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном для отдельных категорий иностранных граждан (в том числе владельцев дипломатических или служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов экипажей морских или речных судов либо иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд через территорию Российской Федерации, жителей приграничных территорий), а также иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, уста-

новленном в специальных целях, включая торговлю и хозяйственную деятельность на приграничных территориях, туризм, строительство).

## **К**

**Квотирование привлечения иностранной рабочей силы** – регулирование численности иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

**Краткосрочная миграция** – международная или внутренняя миграция, которая совершается на непродолжительный срок (менее одного года). Перемещения с рекреационными целями, на лечение или в краткосрочные командировки к миграции не относятся.

**Криминальная миграция** – характеризуется незаконным въездом в страну и пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в ней с целью осуществления заведомо преступной деятельности.

## **Л**

**Лицо без гражданства** – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

## **М**

**Миграция** (от лат. слова «migratio») – переселение, передвижение) – применяется для определения пространственного движения объектов живой природы.

**Миграция населения** – это не только акт перемещения отдельного человека или относительно многочисленных групп людей, но и территориальное движение этнических совокупностей народов и национальных общностей.

**Маятниковые миграции** – представляют собой ежедневные или еженедельные поездки населения от мест жительства до мест работы, которые расположены в различных населенных пунктах. Такой тип миграции особенно распространен в агломерациях, центрами которых являются города-миллионники и мегаполисы.

**Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации** – одна из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлена на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

**Миграционная карта** – документ, содержащий сведения о въезжающем или прибывшем в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке временного пребывания в Российской Федерации,

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

**Миграция на постоянное место жительства** – международная или внутренняя миграция, которая предполагает смену постоянного места жительства.

**Место жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации** – жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы в порядке, установленном законом.

**Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации** – жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном законом.

## Н

**Нелегальный мигрант** – лицо, незаконно пересекающее границу, не имеющее официальной регистрации в соответствующих государственных органах, нарушающее сроки законного пребывания, либо чьи настоящие цели пребывания и занятия не соответствуют заявленным при въезде в страну.

**Нелегальная миграция** – незаконный въезд в страну и незаконное пребывание на ее территории.

**Неконтролируемая миграция** – перемещение иностранных граждан, которые прибывают на территорию России на законных основаниях с целью осуществления трудовой деятельности или перемены постоянного места жительства, но в дальнейшем нарушают миграционные правила.

**Незаконная миграция** – это перемещение в Российскую Федерацию с нарушением законодательства России, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ и осуществление ими трудовой деятельности.

## О

**Образовательная (учебная) миграция** – миграция с целью получения или продолжения образования.

**Организованное привлечение иностранной рабочей силы (иностран- ных работников)** – деятельность государства или уполномоченных негосударственных структур по организации перемещений иностранных работников в Российскую Федерацию, включающая организованный набор необходимых

работников в стране происхождения, их довыездную подготовку, прием и трудоустройство на законных основаниях на заранее выделенные рабочие места.

**Органы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства** – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции (далее – федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции), и его территориальные органы.

## **П**

**Патент** – документ, подтверждающий в соответствии с законом право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных законом, на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности.

**Постоянные миграции** – связаны с изменением места жительства на срок более года и должны отвечать двум условиям: во-первых, население перемещается из одних населенных пунктов в другие, а во-вторых, перемещения сопровождаются сменой постоянного места жительства.

**Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин** – лицо, получившее вид на жительство.

**Принудительная миграция (депортация)** – насильственное переселение людей с места постоянного проживания.

**Приглашение на въезд в Российскую Федерацию** – документ, в том числе электронный документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

**Приглашающая сторона** – федеральный орган государственной власти, дипломатическое представительство и консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация и ее представительство в Российской Федерации, представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, гражданин Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин и лицо без гражданства, а также иные, имеющие в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию органы, организации и физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без граждан-

ства, въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения, либо непосредственно по указанному приглашению в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

## **Р**

**Разрешение на временное проживание** – подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме электронного документа.

**Разрешение на работу** – документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных законом, на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности.

**Рeadмиссия** – передача иностранного гражданина Российской Федерации иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии или прием Российской Федерацией иностранного гражданина, передаваемого иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, осуществляемая федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом на основании соответствующего решения.

**Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства** – фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства.

## **С**

**Сезонная миграция** – перемещение трудоспособного населения к местам временной работы и жительства. Сезонные миграции повышают жизненный стандарт населения и позволяют преодолеть проблему дефицита трудовых ресурсов в том или ином субъекте. К отраслям сезонного характера производства относятся, в первую очередь, сельское хозяйство, лесозаготовительная деятельность и пр.

**Специальное учреждение** – специальное учреждение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных ус-

луг в сфере миграции, или его территориального органа, предназначенное для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых Российской Федерацией от иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации.

**Сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации** – гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится). В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи могут выступать также иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам и имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации.

**Сезонная трудовая миграция** – вид трудовой миграции иностранных граждан, работа которых по своему характеру зависит от сезонных условий и осуществляется только в течение части года.

## **Т**

**Трудовая миграция** – временная миграция с целью трудоустройства и выполнения работ (оказания услуг).

**Трафик мигрантов** – насильственная или добровольная перевозка людей за плату, в результате чего они попадают в зависимое положение от организаторов транспортировки.

**Трудовая деятельность иностранного гражданина** – работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

## **У**

**Учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания** – фиксация в установленном порядке уполномоченными в соответствии с законом органами сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания.

## **Ф**

**Фиктивная регистрация по месту жительства** – регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания.

**Фиктивная постановка на учет по месту пребывания в жилом помещении** – постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилом помещении без их намерения пребывать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания.

## **Ч**

**Члены семьи высококвалифицированного специалиста** – иностранные граждане или лица без гражданства, определенные как члены семьи высококвалифицированного специалиста.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

## Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 19 февраля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 9. – Ст. 1292.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 19 февраля 2018 г.) // Российская газета. – 2001. – 22 декабря; Российская газета. – 2018. – 19 февраля.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. 3 августа 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
5. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 26. – Ст. 3851.
6. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ (в ред. 19 февраля 2018 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.07.2018).
7. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. 19 июля 2018 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.09.2018).
8. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. 29 июля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
9. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (в ред. 29 июля 2018 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.07.2018).
10. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1: ред. от 3 июля 2016 г.: с изм. и доп., вступ. в силу с 15 июля 2016 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.09.2018).
11. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 30. – Ст. 3285.
12. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ (в ред. 3 июля 2016 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

13. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 20. – Ст. 2444. – С. 6414-6435.

14. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2018).

15. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 (в ред. 18 июля 2018 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2018).

16. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 (в ред. 15 мая 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2016. – №15. – Ст. 2071.

17. Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища: Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 (в ред. 7 декабря 2016 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.09.2018).

18. О миграционной карте: постановление Правительства РФ от 16 августа 2004 г. № 413 (в ред. 6 мая 2006 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2018).

19. О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 (в ред. 26 октября 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 5. – Ст. 653.

20. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. – URL: <http://www.kremlin.ru> (дата обращения: 10.08.2018 г.).

21. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2018).

22. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (в ред. 7 ноября 2016 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2018).

23. Об утверждении Инструкции по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной информации: приказ ФСБ РФ от 16 мая 2006 г. № 205 // Справочная правовая система «Гарант» (дата обращения: 14.03.2018).

24. Об утверждении Положения о Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 15 апреля 2016 г. № 192 (в ред. 15 февраля 2018 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2018).

25. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума ВС РФ от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. 3 марта 2015 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

26. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 2.

## Специальная литература

1. Абдулганеев Р.Р. Религиозный экстремизм: криминологический и уголовно-правовой аспекты: монография / Р.Р. Абдулганеев. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2015.

2. Аванесов Г.А. Криминология / Г.А. Аванесов. – М., 2006.

3. Агапов П.В. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем: политико-правовой, криминологический и уголовно-правовой анализ [Электронный ресурс] / П.В. Агапов, А.Г. Хлебушкин; под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юридические программы, 2005 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.08.2018).

4. Агапов П.В. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: монография [Электронный ресурс] / П.В. Агапов, К.В. Михайлов. – Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2007 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.08.2018).

5. Антонов-Романовский Г.В. Детерминанты преступности мигрантов-иностранцев из государств ближнего зарубежья / Г.В. Антонов-Романовский, Д.К. Чирков, А.Н. Трущенко // Миграционное право. – 2014. – № 2.

6. Андрущенко В.А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции: дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / В.А. Андрущенко. – Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016.

7. Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. Голованова и др. – М., 2012.

8. Баранов А.М. Заключение специалиста: получение и использование в процессе доказывания / А.М. Баранов, С.А. Косова, С.В. Супрун // Законодательство и практика. – 2010. – № 1.

9. Баранов А.П. К вопросу о субъектах незаконной миграции [Электронный ресурс] / А.П. Баранов // Миграционное право. – 2010. – № 2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.09.2018).

10. Безручко Е. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве России [Электронный ресурс] / Е. Безручко // Уголовное право. – 2014. – № 5 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.09.2018).

11. Бессонов А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции [Электронный ресурс] / А. Бессонов // Законность. – 2005. – № 12 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).

12. Векленко С.В. Особенности возбуждения уголовного дела и производства следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами / С.В. Векленко, В.В. Федосов. – Воронеж, 2009.

13. Вязиков А.П. Опыт прокуратуры Оренбургской области по борьбе с преступлениями в сфере незаконной миграции [Электронный ресурс] / А.П. Вязиков, О.Н. Тисен // Прокурор. – 2016. – № 3 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

14. Горяинов А.В. Методика расследования «Незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации» в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Горяинов. – М., 2005.

15. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Всего по России за период с 2010 по 2017 гг. / Данные приведены в сводном отчете ГИАЦ МВД России. – М., 2018.

16. Дядюн К.В. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК, от смежных административных проступков [Электронный ресурс] / К.В. Дядюн // Законность. – 2012. – № 9 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).

17. Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования миграционных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А.Н. Жеребцов. – М., 2009.

18. Захаров Н.В. Теория и практика определения подследственности уголовных дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.В. Захаров. – Самара, 2009.

19. Казакова В.Л. Об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции / В.Л. Казакова. – М., 2016.

20. Калашников О.Д. Незаконная миграция и организованная преступность: взаимосвязь и взаимозависимость / О.Д. Калашников // Следователь. – 2006. – № 6.

21. Капинус О.С. Противодействие незаконной миграции как угрозе национальной безопасности России / О.С. Капинус // Миграционное право. – 2016. – № 1.

22. Кагарлицкий Б.Ю. Восстание среднего класса / Б.Ю. Кагарлицкий. – М., 2003.

23. Приговор: по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 322 УК РФ за организацию незаконного пересечения Государственной границы РФ по двум эпизодам, по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции по двум эпизодам. Определение ВС РФ: Приговор оставлен без изменения [Электронный ресурс]: кассационное определение Верховного Суда РФ от 15.07.2009 № 36-О09-14 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).

24. Климова М.В. Методические рекомендации по расследованию организации незаконной миграции (ст. 322-1 УК РФ) [Электронный ресурс] / М.В. Климова. URL: <http://www.crime.vl.ru/iNdex.php?blog=4&more=1&p=1446&pb=1&tb=1> (дата обращения: 14.03.2018).

25. Козлов В.Ф. К вопросу о способах организации незаконной миграции [Электронный ресурс] / В.Ф. Козлов // Миграционное право. – 2010. – № 2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).
26. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и др. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018.
27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы X–XII [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.08.2018).
28. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Том 1 [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.08.2018).
29. Кругликов Л.Л. Организация незаконной миграции: вопросы уголовной ответственности // Законодательная техника и дифференциация ответственности в современном уголовном праве и процессе России: сб. науч. статей. – Ярославль, 2005.
30. Круглов И.В. Фактическое задержание и доставление лица, задержанного по подозрению в совершении преступления [Электронный ресурс] / И.В. Круглов, Х.В. Бопхоев // Российский следователь. – 2005. – № 5 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2018).
31. Кузнецов А.П. Ответственность за незаконную миграцию по российскому законодательству [Электронный ресурс] / А.П. Кузнецов, В.В. Лавров // Российский следователь. – 2007. – № 3 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).
32. Кузнецов Д.В. Основания привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан: методические рекомендации / Д.В. Кузнецов. – Казань: КЮИ МВД России, 2016.
33. Кузнецова Н.Ф. Избранные труды / Н.Ф. Кузнецова. – СПб., 2003.
34. Лапшин Г.М. Методика расследования незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2002.
35. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под ред. Л.В. Головки. – М.: Статут, 2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2018).
36. Лемонджавя Р.Р. Запрет на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину как способ противодействия незаконной миграции: ценность и проблемы правоприменения / Р.Р. Лемонджавя // Миграционное право. – 2015. – № 2.
37. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь / С.В. Максимов. – М., 1995.
38. Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография [Электронный ресурс] / отв. ред. И.С. Власов, Н.А. Голованова. – М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.08.2018).

39. Нагаев Е.А. Место производства дознания фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Е.А. Нагаев // Российский следователь. – 2016. – № 16 // Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2018).

40. Невский С.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений (сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства РФ и Российской Империи) / С.А. Невский, Е.А. Сычев // Новый уголовно-процессуальный закон: теория и практика применения: материалы межведомственного круглого стола / под. ред. О.А. Галустьяна, О.И. Цоколовой. – М.: МосУ МВД России, 2003.

41. Неупокоева И.А. Тактика допроса по делам об организации незаконной миграции [Электронный ресурс] / И.А. Неупокоева // Законодательство и практика. – 2015. – № 2 // Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2018).

42. Нюансы судебной практики по фиктивной регистрации по месту жительства [Электронный ресурс]. URL: <https://1kvartirka.ru/sudebnaja-praktika-pofiktivnoj-registracii-po-mestu-zhitelstva/> (дата обращения: 06.09.2018).

43. Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://kriminalisty.ru/stati/metodicheskie-rekomendacii/migracii.html> (дата обращения: 14.03.2018).

44. Плеханов А.В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм взаимодействия органов следствия и дознания / А.В. Плеханов // Актуальные вопросы юридических наук: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2012.

45. Передникова Т.А. Административно-правовое регулирование миграционных процессов (современность и перспективы): автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.14 / Т.А. Передникова. – М., 2016.

46. Противодействие ОВД экстремизму и терроризму: учебное пособие / С.Н. Миронов и др. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2016.

47. Рашитов Л.Р. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконной миграции и их предупреждение / Л.Р. Рашитов // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016. – №1(23).

48. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (6-е изд., перераб.) / А.П. Рыжаков. – М., 2008.

49. Савельева М.В. Следственные действия: учебник для магистров / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – М.: Юрайт, 2012.

50. Самойлюк Н.В. Уголовно-правовая характеристика организации незаконной миграции [Электронный ресурс] / Н.В. Самойлюк // Миграционное право. – 2009. – № 4 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).

51. Севрюгин М.А. Основные проблемы противодействия нелегальной миграции в России / М.А. Севрюгин // Административное право и процесс. – 2014. – № 6.

52. Смирнова В.А. Нелегальная миграция как угроза национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] / В.А. Смирнова // Миграционное право. – 2009. – № 1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).
53. Ткаченко А.А. Миграция населения / А.А. Ткаченко // Большая российская энциклопедия. Том 20. – М., 2012.
54. Уголовное право. Особенная часть: в 2-х томах. Том 2 / И.Р. Диваева и др. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2016.
55. Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; науч. ред. В.Т. Тomin. – М.: Юрайт-Издат, 2003.
56. Урда М.Н. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение режима перемещения физических лиц через Государственную границу РФ [Электронный ресурс] / М.Н. Урда // Уголовное право. – 2017. – № 2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).
57. Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и новеллы законодательства [Электронный ресурс] / П. Филиппов // Уголовное право. – 2014. – № 3 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).
58. Филиппова Т.Ю. Учет психологических особенностей личности иностранных граждан при производстве по уголовным делам / Т.Ю. Филиппова // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – № 3(54).
59. Хабибулин О.М. Обзор практики применения статьи 322.1 УК РФ органами внутренних дел субъектов Российской Федерации и территориальными органами ФМС России в 2006 году [Электронный ресурс] / О.М. Хабибулин // Миграционное право. – 2007. – № 4 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).
60. Чернянский Р. Сколько мигрантов въехало в Россию с начала 2017 года [Электронный ресурс] / Р. Чернянский // The village. 8 ноября 2017 года. URL: <https://www.the-village.ru/village/city/news-city/290618-skolko-migrantov>.
61. Шайдуллина Э.Д. Следственный осмотр: вопросы теории и практики: учебно-методическое пособие / Э.Д. Шайдуллина. – Казань: КЮИ МВД России, 2017.
62. Шелмаков А.Л. Реализация судебной перспективы по уголовным делам об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ) [Электронный ресурс] / А.Л. Шелмаков // Миграционное право. – 2007. – № 4 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2018).
63. Якимчук Б.В. Особенности проведения следственных действий с участием иностранных граждан / Б.В. Якимчук // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – 1(52).
64. European Union Terrorism situation and Trend Report (TE-SAT) 2016. – Haag, 2016.
65. The job market in figures from 2005 to 2015. – Nuremberg, 2016.

Учебное издание

Сергей Николаевич Миронов  
Ренат Рафаилович Абдулганеев  
Тимур Ильгизович Гарипов  
Ольга Викторовна Артюшина  
Эльвира Дамировна Шайдуллина  
Дмитрий Викторович Кузнецов

## **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ**

Учебное пособие

Корректор Н.А. Климанова  
Компьютерная верстка Е.А. Бикмуллина

Формат 60x84  $\frac{1}{16}$  Усл. печ. л. 5,6  
Подписано в печать 29.10.2018 Тираж 100

Типография КЮИ МВД России  
420108, г. Казань, ул. Магистральная, 35.

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в ООО «Центр инновационных технологий»  
420108, г. Казань, ул. Портовая, 25а  
Тел./факс (843) 231-05-46, 231-05-61  
E-mail: [citlogos@mail.ru](mailto:citlogos@mail.ru)  
[www.logos-press.ru](http://www.logos-press.ru)