

**Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский университет МВД России»**

На правах рукописи

Сливний Алексей Артурович

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист
Российской Федерации
Чечетин Андрей Евгеньевич

Санкт-Петербург

2019

Оглавление

Введение.....	2
Глава 1. Организация незаконной миграции как объект оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. ...	18
§ 1. Понятие, сущность и последствия организации незаконной миграции в Российскую Федерацию.	18
§ 2. Оперативно-розыскная характеристика организации незаконной миграции	39
Глава 2. Организационно-правовые основы противодействия организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.	64
§ 1. Правовое регулирование противодействия незаконной миграции.	64
§ 2. Проблемы организации оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД Российской Федерации	89
Глава 3. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.	104
§ 1. Выявление, предупреждение и пресечение организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.	104
§ 2. Раскрытие организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.....	131
Заключение	152
Список использованных источников	159
Приложение 1. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты...	180
Приложение 2. Результаты изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции»	186

Введение

Актуальность темы: По данным ООН, количество международных мигрантов увеличивается и в 2017 году возросло до 258 миллионов человек, при этом Россия входит в число стран, в которые миграция наиболее распространена¹.

В связи с указанными обстоятельствами обостряются угрозы, связанные с массовыми неконтролируемыми потоками мигрантов, нелегальной миграцией, активизацией международных террористических организаций, использующих миграционные каналы.

Высшими должностными лицами государства, а также руководством МВД России, неоднократно отмечалось, что при указанных обстоятельствах на первый план выходят вопросы национальной безопасности².

Следует отметить, что деятельность преступных организаций и группировок, связанная с организацией незаконной миграции и торговлей людьми, относится к числу основных угроз государственной и общественной безопасности, закрепленных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации³.

Незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности на территории страны ухудшают социальную обстановку в местах их пребывания, создают условия

¹ Доклад ООН о международной миграции (International Migration Report 2017). Официальный сайт ООН: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). International Migration Report 2017: Highlights (ST/ESA/SER.A/404).—

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf

² Миграция и полиция. Интервью первого заместителя министра МВД России генерал-полковника полиции А.В. Горового. Российская газета - Федеральный выпуск №7560 (97) от 07.05.2018.

³ Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.12.2015, дата обращения 13.01.2018.

для формирования террористических организаций, политического и религиозного экстремизма, национализма⁴.

Исследования показывают, что незаконная миграция приводит к увеличению преступности, вызывает негативные последствия в социальной сфере, в том числе, способствует возникновению социальной напряженности, межнациональных конфликтов, формированию социальной базы экстремизма и терроризма, приводит к нанесению существенного экологического вреда.

За период 2013-2017 г.г. количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации в среднем составляет 3,7 процента от общего количества расследованных преступлений, при этом большая часть указанных преступлений совершена незаконными мигрантами. Необходимо отметить, что в мегаполисах (в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге и др.) указанный показатель существенно выше.

Слабое противодействие незаконной миграции способствует увеличению количества убийств, причинению вреда здоровью разной степени тяжести, краж, грабежей, разбоев, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконного предпринимательства, а также производства, хранения, перевозке либо сбыта товаров и продукции, выполнению работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Признание государством значительной общественной опасности незаконной миграции и необходимости противодействия последней, выражается и во включении в уголовный закон специальной нормы, предусматривающей ответственности за организацию незаконной миграции.

⁴ Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685). СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 17.01.2017.

Не смотря на все принимаемые меры, количество ежегодно выявляемых фактов организации незаконной миграции продолжает оставаться достаточно большим: так, за период 2015-2018 годов в России в среднем выявлялось 1287 преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ.

Показателем признания высокой общественной опасности организации незаконной миграции является и нормативное закрепление того, что противодействие незаконной миграции относится к числу основных направлений государственной профилактики правонарушений⁵.

Необходимо отметить, что пунктом 5 Концепции общественной безопасности предусмотрено, что Российская Федерация при обеспечении общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией незаконной миграции⁶.

В период 2012–2018 гг. противодействие незаконной миграции неоднократно провозглашалось руководством государства, а также Министерства внутренних дел России (далее — МВД России) в качестве одного из приоритетных направлений работы для органов внутренних дел, что отражалось в постановке соответствующих задач и их закреплении в правовых актах ограниченного доступа.

Следует отметить, что в Постановлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции» отмечается, что «нуждается в более эффективном использовании имеющийся

⁵ Отнесение противодействия незаконной миграции к числу основных направлений государственной профилактики правонарушений предусмотрено в п. 6 части 1 статьи 6 федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, дата обращения 13.01.2018.

⁶ Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685). СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 17.01.2017.

научный потенциал для реализации государственной миграционной политики» и даются рекомендации «разработать программы подготовки научно-педагогических кадров в сфере миграции и организовать подготовку специалистов по соответствующим направлениям, в том числе в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации»⁷.

Таким образом, формирование эффективной системы противодействия организации незаконной миграции является, в настоящее время, актуальной проблемой, возникшей перед правоохрнительными органами, решение которой требует самостоятельного научного обеспечения.

Степень разработанности темы исследования.

Различные аспекты противодействия организации незаконной миграции рассматривались в работах таких ученых, как: А.Г. Агаев, С.Ю. Андрейцо, Э.Р. Байбурина, С.Ю. Бирюков, А.В. Богданов, А.В. Варданян, Э.Р. Голубева, Р.Н. Данелян, Е.А. Димитрова, А.И. Дубровин, Л.Г. Дубинин, Е.З. Дудина, С.Д. Захарчук, С.В. Иванцов, И.И. Ильинский, Э.Х. Кахбулаева, О.С. Капинус, И.А. Копылов, А.Е. Кригер, В.А. Кузнецов, Е.В. Кушпель, В.Ф. Козлов, Р.К. Кечерукова, В.Ф. Козлов, О.Ю. Коневская, С.С. Лампадова, О.П. Левченко, О.Н. Лазаренко, И.А. Ларионов, В.Е. Малышев, Р.М. Минулин, П.Б. Музыченко, Т.А. Паутова, М.И. Пилякин, Е.А. Попкова, М.Г. Решняк, Ю.С. Ромашев, Л.А. Савина, Т.А. Сахарова, Т.Ф. Скогорева, А.В. Смирнов, Д.А. Соколов, С.А. Ступина, Д.А. Сухарникова, С.Н. Сухов, Н.С. Сырчина, Е.В. Ткач, Н.П. Фролкин, Е.Н. Хазов, Д.С. Харламова, А.А. Ходусов, С.Н. Шатилович, О.Ю. Шадрин, а также некоторых других.

Ряд вопросов, связанных с различными аспектами противодействия организации незаконной миграции стали предметами анализа в

⁷ Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции» от 23 декабря 2016 года №631-СФ.

диссертационных исследованиях: В.Е. Малышева («Взаимодействие оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при раскрытии организации незаконной миграции», Владимир, 2008), С.Ю. Бирюкова («Особенности расследования организации незаконной миграции», Волгоград, 2008), Р.К. Кечерукова («Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции», Краснодар, 2009), Э.Р. Байбуриной («Организация незаконной миграции (уголовно-правовые и криминологические аспекты)», Челябинск, 2010), А.В. Сухарниковой («Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции», Москва, 2010), Э.Х. Кахбулаевой («Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции», Ростов-на-Дону, 2011), Д.А. Соколова («Криминологическая характеристика организации незаконной миграции», Москва, 2013), а также некоторых других.

Труды указанных ученых внесли значительный вклад в систему научных знаний о противодействии организации незаконной миграции, однако, в основном, они посвящены криминологическим, уголовно-правовым, уголовно-процессуальным и криминалистическим аспектам противодействия преступности рассматриваемого вида. Вопросы оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции исследовались недостаточно, что подтверждается, в частности, отсутствием в настоящее время эффективных, научно обоснованных методик выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ, осуществляемых с использованием методов ОРД.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является деятельность лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции, а также деятельность сотрудников оперативных подразделений МВД России по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию указанных преступлений.

Предметом исследования являются правовые и организационные закономерности противодействия организации незаконной миграции, осуществляемого сотрудниками оперативных подразделений МВД России.

Цель и основные задачи исследования. Цель исследования заключается в выявлении законодательных и правоприменительных проблем в сфере противодействия организации незаконной миграции, осуществляемого сотрудниками оперативных подразделений МВД России, формулировании научно обоснованных предложений по решению данных проблем, а также в разработке теоретических положений и научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию организации оперативно-розыскного противодействия совершению преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ.

Для достижения указанной цели автором ставились и последовательно решались следующие задачи:

- рассмотреть феномен организации незаконной миграции как одну из современных угроз для прав и свобод человека, безопасности общества и государства в Российской Федерации;
- разработать оперативно-розыскную характеристику организации незаконной миграции;
- проанализировать правовое регулирование оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции и разработать меры по его совершенствованию;
- рассмотреть проблемы организации оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции, осуществляемого оперативными подразделениями МВД России;
- выявить и обобщить закономерности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ;
- разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует Паспорту специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность: п. 3.9. «Современное состояние и тенденции развития оперативно-розыскных методов, средств и форм этой деятельности в обнаружении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений», п. 3.12. «Разработка методик предупреждения, выявления и раскрытия преступлений оперативными подразделениями» и п. 3.16. «Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства».

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем впервые предпринята попытка открытого комплексного исследования проблем оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции, осуществляемого оперативными подразделениями МВД России, в современных условиях.

Проведенное исследование позволило прийти к результатам, ранее не представленным в научной литературе: дана оперативно-розыскная характеристика преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ, сформулированы авторские предложения о включении в действующее законодательство норм, позволяющих использовать результаты ОРД при принятии решений о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации, запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства и о нежелательности пребывания (проживания) указанных лиц в Российской Федерации, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) в целях сбора информации, необходимой для принятия указанных решений. Кроме того, обосновано ранее не встречающееся в научной литературе предложение предоставить право органам, уполномоченным осуществлять ОРД, объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости

продолжения антиобщественного поведения.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработанные соискателем положения вносят определенный вклад в ряд разделов теории ОРД. Так, результатами исследования проблем оперативно-розыскного предупреждения организации незаконной миграции дополнена теория оперативно-розыскного предупреждения преступлений. Кроме того, полученными результатами исследования, в том числе обоснованной идеей об использовании результатов ОРД при принятии решений о возможности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, может быть пополнена теория использования результатов ОРД.

В диссертации заложены основы частной методики оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции, сформированы научно обоснованные предложения по совершенствованию оперативно-розыскной работы по борьбе с указанным видом преступности в современных условиях. Результаты научного исследования могут быть использованы при изучении различных аспектов оперативно-розыскного противодействия экономической преступности и коррупции.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования разработанных практических рекомендаций в деятельности оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию организации незаконной миграции.

Представленные в работе рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ, подготовлены с учетом наиболее распространенных в настоящее время особенностей организации незаконной миграции, и поэтому могут быть использованы в ходе работы по документированию преступной деятельности лиц, проверяемых (разрабатываемых) по делам оперативного учета.

В работе сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, которые могут быть использованы в

правотворческой деятельности. Положения и выводы диссертационного исследования могут использоваться в управленческой деятельности руководством оперативных подразделений, для подготовки учебной, методической и научной литературы по ОРД, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений.

Методология и методы исследования. Методологической базой диссертационного исследования является диалектико-материалистический метод научного познания. В ходе работы использовались общенаучные методы: эмпирического исследования (описание, опрос, наблюдение, сравнение); теоретического исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция); а также специальные методы познания, в частности, методы экспертных оценок, статистической обработки массивов информации и сравнительного анализа – при формировании оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции и определения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия организации незаконной миграции, а также методы структурно-логического и функционального анализа – при исследовании правовой основы противодействия организации незаконной миграции и разработке предложений по повышению эффективности предупреждения и пресечения указанных преступлений.

Основные положения и выводы, выдвигаемые для публичной защиты:

1. Под оперативно-розыскным противодействием организации незаконной миграции предлагается понимать деятельность оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, направленную на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие организации незаконной миграции, на устранение ее причин, а также на минимизацию и (или) ликвидацию последствий организации незаконной миграции.
2. Содержание оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции включает в себя следующие наиболее важные для

организации и тактики ОРД, элементы: места организации незаконной миграции, ее поисковые признаки, особенности личности преступников и распределения ролей между ними, способы совершения организации незаконной миграции, особенности личности незаконных мигрантов и организации их проживания в Российской Федерации, факторы, затрудняющие выявление и документирование преступной деятельности, в том числе специальные меры, предпринимаемые преступниками в целях противодействия сотрудникам оперативных подразделений. Совокупность данных элементов позволяет определить признаки организации незаконной миграции, знание которых необходимо для максимально эффективной организации выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия организации незаконной миграции в современных условиях.

3. В органах внутренних дел Российской Федерации основными субъектами оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции должны выступать оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции центрального аппарата МВД России и оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России на региональном уровне.

4. В целях создания правовых предпосылок эффективного оперативно-розыскного предупреждения и пресечения организации незаконной миграции, обосновывается предложение включить в действующее законодательство нормы, предоставляющие право органам, уполномоченным осуществлять ОРД, объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

5. Наиболее эффективными направлениями деятельности оперативных подразделений по выявлению организации незаконной миграции являются:

- мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов;

- проведение личного сыска в наиболее вероятных местах распространения объявлений об оказании услуг по легализации иммигрантов на территории Российской Федерации;
- наведение справок из оперативно-справочных учетов МВД России и проведение оперативно-аналитических мероприятий;
- использование лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.

6. Предложенная автором методика раскрытия организации незаконной миграции, включающая в себя три этапа:

- на первом этапе проводятся мероприятия в целях проверки первичной информации о фактах организации незаконной миграции, в том числе, осуществляются установление потребителей преступных услуг и проверка законности их нахождения в Российской Федерации,
- на втором этапе проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконной миграции, используемых ими помещений, средств связи и транспорта, осуществляется документирование конкретных фактов совершения преступных действий, а также обстоятельств, свидетельствующих о наличии у проверяемых лиц умысла на совершение преступления;
- на третьем этапе осуществляются реализация полученных результатов ОРД с возбуждением уголовного дела и последующее оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства.

7. С учетом высокой распространенности использования в преступной деятельности по организации незаконной миграции юридических лиц, образованных с использованием подставных лиц, в ходе работы по противодействию организации незаконной миграции целесообразно осуществлять проверку версии о совершении преступления, предусмотренного статьей 173.1. «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» УК РФ.

8. Дополнить статью 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» нормой, предоставляющей органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, право в пределах своих полномочий собирать данные, необходимые для принятия решений:

- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации;
- о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

9. Законодательно закрепить возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии органами государственной власти РФ решений:

- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации;
- о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

Степень достоверности результатов исследования определяется нормативной основой диссертации, а также ее теоретической и эмпирической базой.

Нормативной основой диссертационного исследования являются нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Федерального закона «О порядке

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также других законов и подзаконных правовых актов, относящихся к вопросам темы диссертации.

В работе учтены решения российских судов, касающиеся отдельных вопросов противодействия организации незаконной миграции, ОРД и уголовно-процессуальной деятельности, а также решения Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ.

Теоретическая основа исследования. В диссертации использованы результаты исследований российских и зарубежных ученых в области ОРД, криминалистики, криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права, посвященные вопросам противодействия организации незаконной миграции.

При проведении диссертационного исследования и написании настоящей работы автор опирался на научные труды, посвященные различным вопросам общей теории ОРД, в том числе, на работы Д.В. Гребельского, Ю.М. Худякова, В.Д. Ларичева, С.Н. Иванова, П.И. Иванова и В.Н. Кнайкина, раскрывающие содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений; на труды А.Ю. Шумилова, В.А. Гусева и Н.С. Железняк, посвященные проблематике прав органов, осуществляющих ОРД, на труды А.Е. Чечетина, В.Ф. Луговика и В.И. Рохлина, посвященные соблюдению законности, уважению и соблюдению прав и свобод человека при осуществлении ОРД, на труды А.Ю. Арефьева, посвященные проблемам оперативно-розыскной профилактики преступлений, на работы А.В. Шахматова и А.А. Маслова, посвященные проблемам оказания содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, а также на труды В.М. Атмажитова, В.Г. Боброва, Э.А. Васильева, А.И. Гурова, В.А. Гусева, К.К. Горяинова,

Г.К. Синилова, В.М. Егоршина, С.И. Захарцева, В.П. Кувалдина, Н.А. Кузьмина, С.В. Баженова, А.Г. Маркушина, М.С. Десятова, А.И. Тамбовцева, А.А. Сафронова, П.В. Миненко, А.Б. Свистильникова, С.С. Овчинского, В.С. Овчинского, А.В. Федорова, В.Н. Омелина, А.Л. Осипенко, Ю.П. Гармаева, А.Г. Ахмедова, А.В. Сидоренко, А.В. Тимофеева, а также некоторых других ученых, посвященные проблемам проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) и использования результатов ОРД.

Кроме того, при проведении диссертационного исследования, автор использовал результаты исследований А.В. Богданова, С.В. Иванцова, И.И. Ильинского, В.Е. Малышева, Е.Н. Хазова, посвященные отдельным вопросам оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции.

Эмпирическая база исследования. В ходе диссертационного исследования проведено анкетирование 198 сотрудников оперативных подразделений МВД России, в том числе, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений по противодействию экстремизму и уголовного розыска, по вопросам, касающимся сферы противодействия организации незаконной миграции и преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Кроме того, в ходе исследования по специально разработанной анкете изучено 156 уголовных дел, возбужденных в различных регионах Российской Федерации по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322.1 УК РФ, 20 дел оперативного учета, а также 34 материала доследственных проверок, по которым были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. В работе использованы статистические данные о результатах борьбы с преступностью, аналитические обзоры результатов деятельности оперативных подразделений, научные труды, опубликованные в ведомственных изданиях МВД России.

При подготовке диссертации использован личный опыт работы автора в оперативных подразделениях МВД России по линии противодействия организации незаконной миграции.

Апробация результатов исследования.

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 научных статей, в том числе, 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России в 2018 и 2019 годах.

Разработанная в ходе исследования методика выявления и раскрытия организации незаконной миграции, представлена на научно-практических конференциях, а также в периодических изданиях.

Основные положения диссертационного исследования нашли свою апробацию в выступлениях автора на: региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противодействия организованной преступности в России (памяти профессора Д.В. Ривмана)» (Санкт-Петербург, 28 ноября 2014 г.), всероссийской научно-практической конференции «Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения» (Санкт-Петербург, 21 апреля 2016 г.), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности» (Краснодар, 25 ноября 2016 г.), международной научно-практической конференции «Новеллы права и политики 2016» (Гатчина, 23 ноября 2016 г.), международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы законодательного регулирования миграционных процессов на территории государств-участников СНГ» (Санкт-Петербург, 27 октября 2017 г.), всероссийской научно-практической конференции «Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы и перспективы развития» (25 октября 2017 г., Санкт-Петербург), «Оперативно-розыскное

противодействие организованной преступности (памяти профессора Д.В. Ривмана)» (Санкт-Петербург, 17 ноября 2017 г.), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности органов внутренних дел на современном этапе. 300-летию российской полиции посвящается» (Казань, 1 июня 2018 г.), всероссийском круглом столе «Противодействие органов внутренних дел незаконной миграции (вопросы теории и практики)» (Казань, 12 октября 2018 г.), всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью» (Орел, 31 мая 2019 г), а также на иных научно-представительских мероприятиях.

Результаты научного исследования внедрены в процесс обучения курсантов и слушателей в Казанском юридическом институте МВД России и в Санкт-Петербургском университете МВД России.

Разработанная методика выявления и раскрытия организации незаконной миграции внедрена в практическую деятельность оперативных подразделений УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и МВД по Республике Коми.

Разработанные соискателем предложения по предупреждению организации незаконной миграции использованы в деятельности Правительства г. Санкт-Петербурга.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и двух приложений.

Глава 1. Организация незаконной миграции как объект оперативно-розыскной деятельности ОВД.

§ 1.1. Понятие, сущность и последствия организации незаконной миграции в Российскую Федерацию.

Понятие незаконной миграции нормативно впервые было закреплено в п/п. «ж» п. 5 Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года⁸. В указанной Концепции под незаконной миграцией понимались перемещения в Российскую Федерацию с нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) осуществления ими трудовой деятельности. Не смотря на то, что указанная Концепция в настоящее время отменена, понимание понятия незаконной миграции законодателями, правоприменителями и учеными по существу осталось тем же.

Понятия организации незаконной миграции в действующем законодательстве Российской Федерации не содержится.

В статье 322.1 УК «Организация незаконной миграции» предусмотрена уголовная ответственность за «организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации»⁹.

Таким образом, в диспозиции статьи 322.1 УК РФ законодатель, подтвердив указанное выше понимание понятия «незаконная миграция», умолчал о том, какие именно действия образуют ее организацию.

Это приводит к некоторой правовой неопределенности понятия «организация незаконной миграции», в результате чего правоприменители в

⁸ Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ). Электронный ресурс «Консультант Плюс», дата обращения 15.02.2019. В настоящее время отменена.

⁹ Уголовный кодекс РФ. Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

каждом конкретном случае решают вопрос о наличии признаков состава преступления, исходя из их собственного понимания термина «организация».

Например, в Толковом словаре¹⁰ С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под понятием «организовать» понимаются «основать», «учредить», «подготовить», «наладить», «объединить», «упорядочить».

Многообразие признаков понятия «организация» может приводить к различным проблемам правоприменения, в том числе, необоснованному осуждению лиц, оказавших относительно незначительное содействие незаконным мигрантам при их въезде или пребывании в Российской Федерации.

Так, например, в период 2005-2014 годов, до включения в УК РФ статей 322.2 и 323.3, за организацию незаконной миграции по статье 322.1 УК РФ осуждались лица, осуществлявшие однократную фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации либо их фиктивную регистрацию по месту жительства.

Неопределенность понятия «организация незаконной миграции» приводит к дискуссиям о его содержании не только в среде правоприменителей, но и в научном сообществе.

Так, например, А.В. Бриллиантов указывает: «Статьей 322.1 УК РФ установлена ответственность за наиболее опасное проявление незаконной миграции - ее организацию. Организация незаконной миграции может быть осуществлена только путем действий. Они могут заключаться в создании группы, занимающейся обеспечением незаконной миграции, разработке способов и маршрутов незаконного въезда в Российскую Федерацию, подыскании лиц, желающих незаконно мигрировать, обеспечении их соответствующими документами, установлении незаконных контактов с

¹⁰ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с.

лицами, осуществляющими контроль за порядком въезда на территорию страны и пребывания в ней, ведающими выдачей виз, и в совершении иных действий, направленных на обеспечение незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через ее территорию»¹¹.

Следует отметить мнение Р.Л. Наумовой: «Как следует из анализа ч. 1 ст. 322.1, объективная сторона преступления может выражаться в одном из следующих деяний или их совокупности:

- а) организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства;
- б) организация их незаконного пребывания в России;
- в) организация их незаконного транзитного проезда через территорию РФ.

Соответственно, организация незаконных въезда, транзитного проезда, пребывания в России - это планирование совершения названных действий без учета требований закона, подбор соучастников, средств и способов для их совершения, а равно руководство непосредственным совершением преступления».¹²

Варданын А.В. и Ларионов И.А. предлагают понимать организацию незаконной миграции как комплекс согласованных и целеустремленных действий, обеспечивающих беспрепятственный незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных лиц и (или) лиц без гражданства либо их беспрепятственное незаконное пребывание в Российской Федерации, а

¹¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный), том 2 (2-е издание) под ред. А.В. Бриллиантова, «Проспект», 2015. Консультант Плюс.

¹² Наумова Р.Л. Труд иностранцев у российского работодателя. Издательство «Дашков и К», 2009. Консультант Плюс.

равно беспрепятственный незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации¹³.

В.Ф. Козлов считает, что организация незаконной миграции представляет собой процесс упорядочения экономической, технической, социально-психологической и правовой структур деятельности незаконных мигрантов, их групп, а также лиц, способствующих их незаконной миграции, выраженный в: разработке преступного замысла; подборе организатором соучастников преступной деятельности и объединении их в преступную группу; координации действий членов преступной группы; приискании лиц, желающих мигрировать; незаконном нахождении мигрантов в стране назначения; создании условий и приискании средств, необходимых для реализации всего механизма преступления, включая финансовые и материально-технические средства, а также принятие мер безопасности и конспирации¹⁴.

Помимо указанных, существует еще некоторое количество достаточно удачных теоретических формулировок понятия организации незаконной миграции.

Специалисты отмечают, что отсутствие определенности понятия «организация незаконной миграции» приводит к ряду правовых проблем, в том числе, вызывает сложности при квалификации преступных действий.

Так, И.В. Плюгина указывает, что «Уголовным кодексом РФ установлена ответственность только за организацию незаконной миграции (ст. 322.1), меры наказания для лиц, оказывающих содействие незаконной миграции, не предусмотрены»¹⁵.

¹³ Варданян А.В., Ларионов И.А. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции. Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35). С. 59.

¹⁴ Козлов В.Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. Н. П. Фролкина. М.: Юрлитинформ, 2011. С 35.

¹⁵ Плюгина И.В. Ответственность за нарушение миграционного законодательства: правовые проблемы и пути их преодоления. Консультант Плюс.

По мнению М.Н. Урды, «у правоприменителя возникают трудности в толковании отдельных признаков составов незаконного пересечения Государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ) и организации незаконной миграции в форме организации незаконного въезда иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 322.1 УК РФ). Споры ведутся и о квалификации указанных деяний в случае их совершения в форме сложного соучастия.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, помимо других форм организации незаконной миграции включает организацию незаконного въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации. Признак организации принципиально отличает указанную норму от состава незаконного пересечения Государственной границы. В доктринальных источниках нет единства относительно толкования указанного признака. Некоторые авторы под организацией незаконной миграции иностранных граждан или лиц без гражданства в РФ понимают создание организованной группы или преступного сообщества для осуществления незаконной миграции, планирование их деятельности, подбор соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение их необходимыми средствами, руководство незаконным пересечением Государственной границы РФ. Иными словами, рассматривают данное преступление как соучастие особого рода. С данным суждением нельзя согласиться ввиду наличия в ч. 2 указанной нормы квалифицирующего признака – «совершение деяния организованной группой». Подобного рода рекомендации в толковании приведут к нарушению принципа *non bis in idem*.

Более сложной является проблема соотношения организации незаконного въезда иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 322.1 УК РФ) и соучастия в форме организации незаконного пересечения Государственной границы РФ (ч. 3 ст. 33, ст. 322 УК РФ); ее разрешение позволяет ответить на вопрос: имеется ли идеальная совокупность в действиях лица, организовавшего незаконное пересечение иностранных

граждан (лиц без гражданства) с целью незаконной миграции их на территорию РФ, с организацией незаконной миграции?

Сложным является и вопрос о разграничении пособничества при незаконном пересечении Государственной границы РФ (ч. 5 ст. 33, ст. 322 УК РФ) и об организации незаконного въезда на территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 322.1 УК РФ). Пособник, как известно, не является ни организатором, ни инициатором преступления. Он лишь содействует совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудия его совершения и др.»¹⁶.

Следует отметить, что отчасти и в силу неопределенности понятия «организация» и действий, которые ее образуют, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹⁷ в Уголовный кодекс РФ были включены составы преступлений, предусмотренные статьей 322.2. «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» и статьей 322.3. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». До включения указанных составов в уголовный закон России, то есть в период с 30.01.2005г. по 03.01.2014г., фиктивная регистрация или фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении зачастую квалифицировалась органами предварительного расследования по статье 322.1. УК РФ «Организация незаконной миграции».

¹⁶ М.Н. Урда. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение режима перемещения физических лиц через государственную границу РФ. Консультант Плюс.

¹⁷ Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 23.12.2013

Таким образом, более не углубляясь в уголовно-правовые аспекты рассматриваемого преступного явления, можно сделать вывод о том, что отсутствие официального определения понятия «Организация незаконной миграции» является, в настоящее время, существенной правовой проблемой.

Ученые-лингвисты определяют примерно похожие признаки понятия «организовать», изредка отличающиеся друг от друга.

В Новом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой «организовать» понимается как основывать, создавать что-либо, подготавливать, налаживать, устраивать, объединять, спланировать кого-либо для какой-либо цели, упорядочивать, придавать чему-либо планомерный, согласованный характер; устраивать по плану¹⁸.

Д. Н. Ушаков определяет «организовать», как учредить, основать, подготовить, наладить, устроить, объединить, сплотить, упорядочить, придать планомерность¹⁹.

По нашему мнению, определяя наиболее существенные признаки понятия «организация незаконной миграции», необходимо соблюсти определенный баланс между слишком широкими, расплывчатыми формулировками и слишком подробным, избыточным описанием конкретных признаков.

Проведенное исследование показало, что наиболее существенными признаками организации незаконной миграции являются:

- 1) Совершение преступных деяний исключительно путем действий, наиболее распространенными из которых являются незаконные изготовление и сбыт документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в

¹⁸ Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словарных статей, около 250000 семантических единиц : В 2 т.. — М.: Рус. яз., 2000. — (Библиотека словарей русского языка).

¹⁹ Электронное издание «Орфографический словарь Ушакова и Обратный словарь русского языка на его основе», М.: «Словарное издательство ЭТС», 2006.

Российскую Федерацию, на пребывание в Российской Федерации, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации.

2) Систематичность преступных действий.

3) Направленность преступных действий – обеспечение незаконного перемещения иностранных граждан или лиц без гражданства в Российскую Федерацию, их незаконного пребывания в Российской Федерации или их транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Так, в 100% изученных в ходе проведения исследования уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ, объективная сторона организации незаконной миграции состояла в совершении действий, к числу которых относятся:

- незаконные систематические изготовление или сбыт документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию, на пребывание в Российской Федерации, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации (постановка фиктивных отметок подразделений пограничного контроля в паспортах и миграционных картах мигрантов о пересечении границы Российской Федерации в определенное время; оформление уведомлений в органы, осуществляющие миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации, содержащие заведомо ложные сведения о прибытии и нахождении иностранных граждан; изготовление подложных трудовых договоров с постановкой на них оттисков печатей для оформления иностранным гражданам разрешения на работу сроком на 1 год; изготовление поддельного разрешения на работу; изготовление поддельной медицинской справки об отсутствии ВИЧ и некоторых других опасных инфекционных заболеваний) – в 100% от изученных уголовных дел.
- предоставление жилья и работы незаконным мигрантам (24% изученных случаев);

- представление интересов незаконных мигрантов в правоохранительных органах (20% изученных случаев);
- перевозка незаконных мигрантов по территории Российской Федерации (12% изученных случаев).

В.Ф. Козлов, А.В. Варданян, И.А. Ларионов, И.В. Плюгина и некоторые другие ученые выделяют такие действия организаторов незаконной миграции, как планирование преступных действий, подбор соучастников, средств и способов для их совершения, подбор и оборудование помещений, предназначенных для использования в преступной деятельности.

Мы не оспариваем данную позицию, однако считаем, что указанные действия характерны для широкого круга преступлений, не являются специфическими именно для организации незаконной миграции и не являются строго обязательными для последней.

В ходе проведенного исследования фактов совершения организации незаконной миграции путем бездействия не выявлено ни одного.

Таким образом, совершение организации незаконной миграции осуществляется только путем действий.

По нашему мнению, включать в определение организации незаконной миграции как признаков совершение каких то конкретных действий, за исключением изготовления или сбыта документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд, на пребывание, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации, нецелесообразно ввиду их достаточно большого многообразия.

В целях правильной квалификации преступной деятельности представляется целесообразным издание постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 322-322.3 УК РФ, в котором могли бы быть указаны все наиболее распространенные действия, образующие организацию незаконной миграции.

Указанным постановлением могли бы руководствоваться не только суды Российской Федерации, но и иные правоприменители, при осуществлении деятельности по привлечению к уголовной ответственности за совершение указанного преступления.

Следующим признаком преступных действий по организации незаконной миграции, который можно выделить, является их систематичность, под которой понимается их неоднократность, последовательность, постоянство и определенная направленность.

В этом смысле, в 100% от изученных случаев, преступники осуществляли свои действия по организации незаконной миграции систематически.

Как правило, систематичность преступных действий обусловлена значительным количеством потребителей указанных выше преступных услуг, а также необходимостью совершения нескольких действий при оказании последних.

Так, например, в случае оказания такой наиболее распространенной преступной услуги, как предоставление поддельного документа, предоставляющего право на пребывание или трудовую деятельность в Российской Федерации, последняя осуществляется в несколько этапов, включающих прием заказа, собственно подделку документа, а также его последующий сбыт.

По нашему мнению, такой признак, как систематичность, позволит отличать организацию незаконной миграции от разового или незначительного противоправного содействия незаконным мигрантам.

Следующим признаком организации незаконной миграции, который мы выделяем по результатам проведенного исследования – это цель преступных действий, которая заключается в обеспечении незаконной миграции.

В Современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой обеспечивать понимается как делать надёжным чьё-либо осуществление, гарантировать надёжность, прочность чего-либо²⁰.

В Толковом словаре В.И. Даля обеспечение понимается как устранение попечений, забот, опасений; снабжение всем нужным, ограждение от убытков, недостатка, нужды, от грозящей опасности и пр²¹.

Изученные в ходе исследования материалы позволяют сделать вывод о то, что промежуточными целями действий организаторов незаконной миграции, в зависимости от конкретных ситуаций, могут быть создание каналов незаконной миграции, обеспечение перевозки незаконных мигрантов, обеспечение их питанием, работой и жильем, решение их различных бытовых проблем, сокрытие незаконных мигрантов от компетентных органов государственной власти, придание видимости их легального пребывания и труда в Российской Федерации, решение возникающих проблем с правоохранительными органами, в том числе, избежание привлечения их к ответственности за правонарушения.

По существу, все указанные цели сводятся к обеспечению решения различных правовых, организационных, бытовых и иных проблем, возникающих в ходе осуществления незаконной миграции или, формулируя обобщенно, к обеспечению незаконной миграции.

Совокупность выделенных нами признаков организации незаконной миграции позволяет сформулировать ее определение.

Таким образом, под организацией незаконной миграции возможно понимать систематическую подделку документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию, на пребывание в Российской Федерации, на транзитный проезд

²⁰ Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словарных статей, около 250000 семантических единиц : В 2 т.. — М.: Рус. яз., 2000. — (Библиотека словарей русского языка).

²¹ Даль, В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание / В.И. Даль. - М.: Эксмо, 2015. - 896 с.

через территорию Российской Федерации, и систематический сбыт таких документов, а равно систематическое совершение иных действий, направленных на обеспечение незаконного перемещения иностранных граждан или лиц без гражданства в Российскую Федерацию, их незаконного пребывания в Российской Федерации, их транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Количество ежегодно выявляемых фактов организации незаконной миграции довольно значительно.

Так, за период 2014-2017г.г. в России в среднем ежегодно выявлялось 1678 преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ.

Высокая степень общественной опасности незаконной миграции и ее организации обусловлена широким комплексом их существенных негативных последствий.

Как показало проведенное нами исследование, среди указанных негативных последствий можно выделить следующие:

- увеличение преступности, возникновение непосредственных угроз жизни и здоровью граждан Российской Федерации, собственности, иным правоохраняемым отношениям;
- нанесение ущерба экономике Российской Федерации;
- негативные последствия в социальной сфере, возникновение социальной напряженности, межнациональных конфликтов;
- нанесение существенного экологического вреда;
- иные негативные последствия.

Увеличение преступности как одно из основных негативных последствий незаконной миграции неоднократно подчеркивается как учеными, так и правоприменителями.

Так, например, прокурор Москвы отмечал, что «...негативные последствия от деятельности нелегалов, которые мы видим, - прежде всего это преступность»²².

Данное обстоятельство отражено и в пункте 14 Концепции общественной безопасности в Российской Федерации: «Количество преступников увеличивается за счет... иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, а также лиц, не имеющих постоянного источника дохода»²³.

Анализ статистических данных о состоянии преступности, представленных на официальном сайте МВД РФ, позволяет сделать вывод о том, что удельный вес преступности иностранных граждан и лиц без гражданства на протяжении 2013-2017гг. стабильно составлял 3,7-3,8% от общего объема всех раскрытых преступлений на территории РФ, в том числе, удельный вес преступности граждан государств-участников СНГ за указанный период составлял 3,2-3,3%.

Следует отметить результаты исследования Н.В. Кийковой, которая дает следующую характеристику личности преступника-иностранца: мужчина 22-35 лет (72,4 %); гражданин страны-участницы СНГ (91,0 %); имеющий среднее (полное) общее образование (44,8 %); на момент совершения преступления находящийся на территории России нелегально (87,6 %); официально неработающий (37,0 %); ранее имевший трудовой стаж (73,2 %); имеющий крайне низкий и низкий ежемесячный доход (60,3 %); ранее не совершавший преступления (86,8 %); совершивший преступление в группе, в том числе организованной (47,1 %); не имеющий в настоящее время источника постоянного дохода (87,8 %); холост (64,3 %); совершивший преступление в состоянии алкогольного (20,3 %) или наркотического (24,8 %) опьянения; движимый корыстными мотивами совершения преступлений

²² Куденеев С.В. Прокуратура Москвы - большой и сложный организм, управление которым требует высокого профессионализма // Прокурор. 2013. № 2.

²³ Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685). СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 17.01.2017.

(87,1 %); совершающий умышленные преступления (76,8 %); имеющий обстоятельства, отягчающие наказание (60,8 %) ²⁴.

Необходимо подчеркнуть наличие такого элемента характеристики преступника-иностранца как его нелегальное нахождение на территории России на момент совершения преступления (87,6%). Эти данные, в целом, коррелируются с мнением специалистов, считающих, что большинство преступлений, учитываемых, как совершенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, совершается незаконными мигрантами.

Исследования М.В. Вошинского, Н.В. Кийковой Р.К. Кечерукова и других ученых показывают, что среди преступлений, совершаемых незаконными мигрантами, наиболее распространены убийства, причинение вреда здоровью разной степени тяжести, кражи, грабежи, разбои, изнасилования и насильственные действия сексуального характера, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконное предпринимательство, а также производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следует отметить мнение О.С. Капинус, которая считает, что «преступность мигрантов-иностранцев все в большей степени приобретает характер организованной, транснациональной; все чаще ее видами являются незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, коррупция, терроризм, экстремизм» ²⁵.

Увеличение преступности, связанной с незаконной миграцией, происходит и за счет того, что незаконные мигранты сами становятся потерпевшими от преступлений.

²⁴ Н.В. Кийкова. Основные направления деятельности ОВД по предупреждению преступлений в сфере нелегальной миграции. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. С. 57

²⁵ О.С. Капинус. Противодействие преступности мигрантов-иностранцев в Российской Федерации. Вестник академии Генеральной прокуратуры РФ, № 5(43), 2014 г. С. 69.

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми в отношении незаконных мигрантов, являются преступления коррупционной направленности (как правило, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток) со стороны сотрудников, осуществляющих контроль за соблюдением миграционного законодательства, а также мошенничества.

Следует отметить, что в 90% изученных в ходе исследования уголовных дел, совершение организации незаконной миграции организованной группой сопровождалось совершением мошенничеств в отношении незаконных мигрантов, при этом денежные средства от последних, передавались обвиняемым, как правило, за мнимые посреднические услуги и обещания легализации на территории России.

Наличие незаконной миграции влечет и существенные негативные последствия экономического характера, к числу которых относятся:

- непоступление налоговых и иных обязательных платежей в государственный бюджет;
- вывод денежных средств за рубеж;
- увеличение бюджетных расходов, поскольку иммигранты пользуются медицинскими услугами в общественных медицинских учреждениях, их дети посещают общественные школы, увеличиваются расходы на поддержание общественной безопасности и т.д.
- негативное влияние на сферу занятости населения.

Размер объема экономического ущерба от незаконной миграции носит примерный характер и зависит от позиций соответствующих специалистов.

Так, например, эксперты холдинга «ФинЭкспертиза» в 2013 году оценили общий ущерб экономике регионов РФ от деятельности мигрантов на сумму минимум 117 млрд. руб. ежегодно.²⁶

²⁶ Официальный сайт «ФинЭкспертиза» <https://finexpertiza.ru/>, дата обращения 22.08.2018.

Отдельной группой последствий незаконной миграции являются негативные последствия в социальной сфере.

К их числу относятся:

- возникновение межнациональных конфликтов;
- усиление политического и религиозного экстремизма;
- увеличение безработицы среди граждан России;
- распространение эпидемий;
- иные негативные последствия социального характера.

О значимости негативного влияния незаконной миграции на социальную сферу неоднократно говорилось руководителями государства.

Так, например, Президент РФ В.В. Путин в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 отметил: «И еще одна сложная проблема, связанная с состоянием рынка труда. Это иностранная трудовая миграция. Отсутствие должного порядка не только деформирует структуру занятости, но и вызывает дисбалансы в социальной сфере, провоцирует национальные конфликты, обостряет криминогенную обстановку»²⁷.

Следует привести мнение В.Ф. Козлова и А.С. Лукьянова, которые указывают: «...неконтролируемая миграция может обернуться угрозами национальной безопасности из-за обострения конкуренции на местных рынках труда и жилья, монополизации мигрантами некоторых секторов экономической активности, столкновения этнических и субэтнических стереотипов и норм поведения, социальной и культурной маргинализации части мигрантов, их криминализации. Неконтролируемая миграция способствует усилению национализма, политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и создает условия для возникновения конфликтов. Причем доктринально незаконная миграция ставится в один ряд с такими явлениями, как торговля наркотиками, сепаратизм, ксенофобия, рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях,

²⁷ Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013. Консультант Плюс. Дата обращения 18.01.2017.

угроза распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, проблемы окружающей природной среды»²⁸.

Правоприменителями фиксируется значительное количество фактов межнациональных конфликтов, многие из которых получили большой общественный резонанс.

Так, например, начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации А.В. Паламарчук отмечает: «...убийство молодого москвича нелегальным мигрантом вызвало массовые беспорядки в районе Бирюлево-Западное г. Москвы, в котором находилась крупная плодоовощная база - место пребывания большого количества мигрантов. ... Кроме того, органы внутренних дел выявили на указанном предприятии более 200 нелегальных мигрантов. Бездействие миграционных служб и органов полиции крайне отрицательно сказывается на состоянии правопорядка, порождает всплеск национализма. Эти факты используются различными политическими силами для дестабилизации обстановки»²⁹.

Нарастание социальной напряженности между коренным и приезжим населением фиксируют и результаты социологических опросов.

Так, например, А.А. Мичников представляет следующие результаты социологического опроса, проведенного 9 сентября 2013 года, в котором участвовали 1800 респондентов: «Больше половины (52 %) россиян уверено в том, что иммигранты повышают уровень преступности и коррупции, с 29 % до 36 % выросло число россиян, обвиняющих иммигрантов в том, что они создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у коренных жителей»³⁰.

²⁸ В.Ф. Козлов, А.С. Лукьянов. Консолидация национального законодательства в сфере противодействия незаконной миграции. Консультант Плюс. Дата обращения 18.01.2017.

²⁹ А.В. Паламарчук. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства. Консультант Плюс.

³⁰ А.А. Мичников Проблемные вопросы привлечения к административной ответственности иностранных граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-

Одним из негативных последствий незаконной миграции является и причинение существенного экологического вреда.

Результатов каких-либо научных исследований, специально проведенных с целью изучения влияния незаконной миграции на экологическую обстановку в России, в научной литературе не опубликовано.

Однако специалисты отмечают отдельные факты нанесения существенного экологического вреда незаконными мигрантами.

Так, например, А.С. Белогорцев указывает: «Однако ведущими факторами, обуславливающими столь высокую популярность у китайских иммигрантов Приморского края в целом и его сельских регионов в частности, являются, с одной стороны, возможность стремительного обогащения за счет неконтролируемой эксплуатации уничтожения уникальных природных богатств Уссурийской тайги, с другой, - наличие относительно простых возможностей для приобретения земли, другой собственности и оседания и обустройства на легальной основе»³¹.

Первый заместитель прокурора Республики Хакасия Н.Н. Макеев приводит следующие данные: «В 2013 - 2014 гг. прокуратурами Усть-Абаканского и Бейского районов в сфере противодействия незаконной деятельности тепличных комплексов в суд предъявлено 17 заявлений, все рассмотрены и удовлетворены. Основанием для предъявления этих исков послужили установленные факты загрязнения и захламления земель. При выращивании овощей в тепличных комплексах их владельцы использовали ядохимикаты, пестициды и стимуляторы роста, ввезенные в основном из КНР и не разрешенные к применению в РФ. Например, в основу искового заявления о прекращении деятельности по эксплуатации тепличного комплекса в пос. Тепличном Усть-Абаканского района положены результаты

практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016, С. 31.

³¹ А.С. Белогорцев Проблемы нелегальной миграции на Дальнем Востоке. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016, С. 47.

проведенного по поручению прокуратуры республики управлением Роспотребнадзора анализа роста заболеваемости органов дыхания у населения, что, в свою очередь, вызывало обоснованное недовольство у жителей района. Специалистами установлена прямая связь между задымленностью воздуха от массированного отопления теплиц и ростом у жителей близлежащих населенных пунктов числа респираторных заболеваний.

Итогом координирующей и надзорной деятельности прокуратуры стала ликвидация 269 незаконно возведенных теплиц на общей площади 142 га. В ходе реализации плановых мероприятий только в Усть-Абаканском районе выявлено 89 граждан из КНР, приглашающей стороной которых были 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории других субъектов Федерации»³².

Ученые и специалисты приводят еще значительное количество примеров, иллюстрирующих влияние незаконной миграции на сокращение лесного фонда, увеличение фактов неправомерной разработки недр и добычи природных ресурсов, загрязнения окружающей среды.

Количество незаконных мигрантов, находящихся на территории России, тоже является приблизительным.

Это обусловлено, главным образом, тем, что органы государственной власти Российской Федерации объективно не могут располагать информацией о всех фактах нарушений законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) осуществления ими трудовой деятельности.

Однако, опираясь на мнения экспертов, результаты отдельных исследований и статистические данные о нарушениях миграционного законодательства, можно утверждать, что количество незаконных мигрантов,

³² Н.Н. Макеев. Организация надзора в сфере противодействия незаконной миграции. СПС «Консультант Плюс».

находящихся на территории России, составляет не менее нескольких миллионов человек.

Так, например, в пункте 12 Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года отмечалось следующее: «Несовершенство действующей системы управления миграционными процессами проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения³³.

В 2012 году, по мнению директора ФМС РФ К.О. Ромодановского, в России находилось 9,2 млн. мигрантов: 1,2 млн. из них работали законно; 3,7 млн. пребывали в целях, исключающей трудовую деятельность; 4,3 млн — это иностранцы, которые потенциально могли незаконно работать, не платя налоги³⁴.

В июле 2014 года, в России, по данным И.С. Картошкина, находилось более 11 млн иностранных граждан (мигрантов, туристов) и лиц без гражданства. Из них на законных основаниях трудились лишь 1,5 млн.³⁵

Как отмечают исследователи, по состоянию на начало 2016 года в стране находилось около 10 млн. иностранных граждан, причем около 4 млн. из них жило здесь нелегально и еще 860 тыс., оформив документы и обязавшись выехать через год, до сих пор оставались в России³⁶.

³³ Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ). СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 20.01.2019. В настоящее время утратила силу.

³⁴ Соков В.С. Отдельные аспекты объективной стороны организации незаконной миграции. Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 4 (23). С. 96

³⁵ Картошкин И.С. Нелегальная миграция в России. Проблемы и пути их решения. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016, С. 37.

³⁶ Некоторые особенности противодействия организации незаконной миграции, совершаемой организованными группами. Новичков В.Е., Магомедов А.А., Коршунов С.Л. Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. 2016. № 12. С. 72.

Таким образом, по оценкам экспертов, число незаконных мигрантов в Российской Федерации в среднем составляет приблизительно от трех до восьми миллионов человек, при этом их количество колеблется в зависимости от уровня их доходов, эффективности работы правоохранительных органов, предпринимаемых государством мер, направленных на противодействие незаконной миграции, а также некоторых других факторов.

Таким образом, с учетом того, что незаконная миграция является социальным явлением, влекущем значительное увеличение преступности, причинение существенного ущерба экономики России, дестабилизирующем социальную сферу, наносящим значительный ущерб окружающей среде, можно сделать вывод о том, что организация незаконной миграции является преступлением, обладающим высокой общественной опасностью, противодействие которому требует широкого комплекса различных общегосударственных, в том числе, оперативно-розыскных, мер.

Анализ наиболее существенных признаков преступной деятельности позволяет определить понятие организации незаконной миграции. Под последней мы предлагаем понимать систематическую подделку документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию, на пребывание в Российской Федерации, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации, и систематический сбыт таких документов, а равно систематическое совершение иных действий, направленных на обеспечение незаконного перемещения иностранных граждан или лиц без гражданства в Российскую Федерацию, их незаконного пребывания в Российской Федерации, их транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

§ 1.2. Оперативно-розыскная характеристика организации незаконной миграции

Организация незаконной миграции является преступлением, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие которого представляет значительную сложность для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), по ряду причин, к числу которых относятся:

- отсутствие у оперативных сотрудников необходимых знаний об оперативно значимых закономерностях преступной деятельности;
- несовершенство законодательства, регулирующего противодействие организации незаконной миграции;
- применяемые преступниками меры маскировки и конспирирования их деятельности;
- национальные особенности преступников и потерпевших от преступлений, которые необходимо учитывать при противодействии организации незаконной миграции, а также некоторые другие причины.

С учетом указанных обстоятельств, представляется необходимым формирование оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции, содержание которой может быть использовано в целях совершенствования противодействия указанным преступлениям, осуществляемого сотрудниками оперативных подразделений.

Как отмечают ученые, в теории оперативно-розыскной деятельности как отрасли научного знания, изучающей преступность и преступления, необходимо конструирование самостоятельной оперативно-розыскной характеристики преступлений, в содержание которой необходимо включать такие сведения, использование которых способствует эффективному

применению разведывательно-поисковых сил, средств и методов оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с преступностью.³⁷

Под оперативно-розыскной характеристикой преступления традиционно понимается научно разработанная система наиболее существенных обобщенных признаков преступления, способная служить основанием для выдвижения оперативно-розыскных версий о событии преступления и личности преступника, имеющая значение в решении стоящих перед оперативными подразделениями задач по раскрытию преступлений и обуславливающая применение соответствующих оперативно-розыскных сил, средств и методов³⁸.

Теоретические вопросы содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений разрабатывало значительное количество ученых, в том числе, Д.В. Гребельский, Ю.М. Худяков, В.Ф. Луговик, В.Д. Ларичев, С.Н. Иванов, В.М. Аتماжитов, П.И. Иванов, В.Н. Кнайкин, а также некоторые другие.

В содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений учеными включается значительное количество различных элементов, наличие которых предопределяется той или иной научной позицией.

Традиционно, к числу наиболее значимых элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений ученые относят реальную распространенность правонарушений и сопутствующих им явлений; динамику и структуру преступности; место, способ совершения преступлений, предметы преступного посягательства; черты личности преступника³⁹.

³⁷ Ларичев В.Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики / Ларичев В.Д.// Общество и право, Краснодарский университет МВД России , - 2013 - № 2 (44).- С. 185.

³⁸ Насыров Р.Р. Оперативно-розыскная характеристика преступления: проблема содержания / Насыров Р.Р.// Вестник Владимирского юридического института ФСИН, - 2012г. - № 3 (24) – С. 110.

³⁹ Луговик В.Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений. Оперативник (сыщик). 2006. № 4 (9). С. 13.

В целом соглашаясь с указанными мнениями, мы полагаем, что оперативно-розыскная характеристика преступлений должна определяться спецификой организации противодействия конкретному характеризуемому виду преступной деятельности и в ее состав должны входить только те элементы, знание содержания которых необходимо для осуществления оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений определенного вида.

Нам представляется близкой позиция В.Д. Ларичева⁴⁰, который отдельно выделяет оперативно-розыскную характеристику преступлений в сфере экономики и отграничивает ее от оперативно-розыскной характеристики преступлений иных видов.

По моему мнению, данная «специализация» оперативно-розыскной характеристики должна иметь максимальный характер. Так, например, даже преступления в сфере экономики, не смотря на общий родовый объект преступного посягательства (общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики), далеко неоднородны и обладают большим количеством присущих только им специфических черт.

Проведенное в ходе исследования анкетирование специалистов, показало следующие результаты: среди элементов оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции наиболее важными для организации и осуществления ОРД сотрудники оперативных подразделений признали способ совершения преступления (95%), характеристику лиц, совершающих организацию незаконной миграции (88%), характеристику личностных особенностей незаконных мигрантов (80%), информацию о местах совершения организации незаконной миграции (80%), информацию о факторах, затрудняющих оперативно-розыскное противодействие преступной деятельности (100%). Значимость иных элементов оперативно-

⁴⁰ Ларичев В.Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики. Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 179-187.

розыскной характеристики организации незаконной миграции (время совершения преступления и т.д.) для осуществления ОРД была указана существенно ниже (менее 10%)⁴¹.

Анализ всех результатов исследования показывает, что в содержание оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции целесообразно включить следующие элементы:

1. Способ совершения преступления;
2. Лица, совершающие организацию незаконной миграции;
3. Особенности личности незаконных мигрантов и организации их проживания в Российской Федерации;
4. Места организации незаконной миграции;
5. Поисковые признаки организации незаконной миграции;
6. Факторы, затрудняющие оперативно-розыскное противодействие преступной деятельности, в том числе специальные меры, предпринимаемые преступниками в целях противодействия сотрудникам оперативных подразделений.

Дальнейшее изложение оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции будет осуществляться исходя из ее структуры, приведенной выше.

Ученые определяют **способ совершения преступления** как совокупность приемов, используемых при его совершении.⁴²

Изучение дел оперативного учета и уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ, научных работ по рассматриваемой тематике, а также опросы экспертов, показали, что организация незаконной миграции совершается, как правило, следующим способом.

⁴¹ Приложение № 1 к диссертации. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

⁴² Шкеле М.В., Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение, диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Санкт-Петербург, 2001, с. 8-9.

На первоначальном этапе преступники создают легально действующий хозяйствующий субъект, для чего образуют (приобретают) юридическое лицо (несколько юридических лиц), либо регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя. Это делается для того, чтобы у преступников появилась возможности аренды офисного помещения, приема на работу лиц, не осведомленных о преступном характере осуществляемой деятельности, для размещения рекламы, а также в некоторых иных целях.

Следует отметить, что в большинстве случаев (72 %), учредителями (участниками) и (или) руководителями органов управления указанных юридических лиц, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, являются подставные лица, под которыми, в соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Характерно, что образованному или приобретенному преступниками для организации незаконной миграции юридическому лицу зачастую придается вид солидной внушающей доверие коммерческой организации, созданной для оказания специализированной правовой помощи в области миграционных процессов, что следует и из ее названия (58 %).

Так, например, среди изученных материалов оперативно-следственной практики встречались такие названия подконтрольных преступникам юридических лиц, как «Юридический центр «Красные Ворота», «Центр правового содействия», «Московская служба юридической помощи», «Региональная служба регистрации», «Юридический центр «Трудовая

миграция», «Юридический центр «Мигрант», «Юридический центр «Русич»⁴³.

В некоторых случаях (16%), наименования используемых преступниками юридических лиц похожи на наименования органов государственной власти, например, ООО «Комитет миграционного контроля».⁴⁴

Следует отметить, что офисные помещения используемых преступниками юридических лиц располагаются, как правило, в центральной части городов, при этом, зачастую, неподалеку от зданий органов государственной власти, в том числе, занимаемых подразделениями МВД России, осуществляющими правоприменение миграционного законодательства.

Указанные действия совершаются преступниками для того, чтобы ввести в заблуждение потерпевших и создать у последних представление о том, что ими будут получены легальные миграционные документы.

Организаторами подбираются иные соучастники, функциональные обязанности которых описаны ниже, а также приобретается необходимая для осуществления преступной деятельности оргтехника (компьютеры, принтеры, ксероксы, телефоны, иное оборудование) и канцелярские принадлежности для изготовления поддельных штампов, печатей и их оттисков, поддельных чеков «Почты Россия» и иных документов.

Реклама об услугах, предоставляемых образованным преступниками юридическим лицом, осуществляется посредством размещения объявлений в метрополитене, вокзалах, в иных общественных местах, в том числе с использованием граждан, специально нанятых для этой работы и не осведомленных о преступной деятельности (так называемых,

⁴³ Уголовное дело № 301063, возбуждено ГСУ Следственного комитета РФ по г. Москве 15.05.2011 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст.159, п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ

⁴⁴ Уголовное дело № 301063, возбуждено ГСУ Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу 17.10.2011 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ.

«бутербродов»). Реклама может размещаться в сети «Интернет», в том числе, в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и на некоторых других Интернет-ресурсах.

С учетом того, что значительное количество незаконных мигрантов не являются пользователями сети «Интернет», реклама, как правило, размещается в виде листовок, распространяемых в общественных местах. На указанных листовках размещаются рекламные объявления об оказании услуг в официальной регистрации иногородних и иностранных граждан, помощи в оформлении разрешения на работу и других документов с указанием контактных телефонов и адресов офисов используемых преступниками юридических лиц.

На последующем этапе реализации преступного умысла, соучастники организации незаконной миграции, находящиеся в офисных помещениях, принимают от обращающихся к ним иностранных граждан документы, в том числе паспорта и миграционные карты, сроки регистрации которых на территории РФ истекли, при необходимости убеждают последних в легальности совершаемых действий, а также получают от мигрантов денежные средства в качестве оплаты услуг по их легализации на территории Российской Федерации.

Полученные от иностранных граждан документы передаются соучастникам преступной деятельности, осуществляющим их подделку и иные неправомерные действия, направленные на легализацию нахождения незаконного мигранта на территории Российской Федерации. К числу указанных действий, в частности, могут относиться:

- постановка фиктивных отметок подразделений пограничного контроля в паспортах и миграционных картах мигрантов о пересечении границы Российской Федерации в определенное время;
- оформление уведомлений в органы, осуществляющие миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации, содержащие заведомо ложные сведения о прибытии и нахождении иностранных граждан;

- изготовление подложных трудовых договоров с постановкой на них оттисков печатей для оформления иностранным гражданам разрешения на работу сроком на 1 год;
- изготовление поддельного разрешения на работу;
- изготовление поддельной медицинской справки об отсутствии ВИЧ и некоторых других опасных инфекционных заболеваний;
- изготовление от имени иностранных граждан без ведома и согласия последних подложных доверенностей на право подачи документов в компетентные государственные органы для оформления разрешений на работу и фактическая подача указанных документов.

Необходимо отметить, что изготовление поддельных документов и иные незаконные действия, носящие явный криминальный характер, производятся не в офисных помещениях, занимаемых используемым преступником юридическим лицом, а в иных, специально подобранных для указанных целей помещениях, зачастую, жилых. Это делается преступниками в целях затруднения документирования их деятельности, в том числе, для затруднения проведения таких ОРМ, как наблюдение и обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Заключительным этапом преступной деятельности является незаконное получение мигрантами документов, подтверждающих их легальный статус нахождения или работы на территории Российской Федерации.

Особенностью организации незаконной миграции преступным сообществом⁴⁵, является то, что организаторы преступной деятельности создают значительное количество юридических лиц, формально независимых друг от друга, расположенных в разных частях субъекта Российской Федерации, но при этом изготовление подложных миграционных документов

⁴⁵ Уголовное дело № 301063, возбуждено ГСУ Следственного комитета РФ по г. Москве 15.05.2011 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст.159, п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ

производится в одном месте, находящемся вне расположения офисов указанных юридических лиц.

В результате анализа способа совершения преступления, возможно определить следующие **поисковые признаки** организации незаконной миграции:

- реклама в общественных местах или в сети «Интернет» информации об оказании услуг в официальной регистрации иногородних и иностранных граждан, помощи в оформлении разрешения на работу (патента) и других документов без явки иностранного гражданина в компетентные органы государственной власти и(или) медицинские учреждения;
- регистрация в одном адресе жилого помещения большого количества иностранных граждан;
- регистрация большого количества иностранных граждан в разных адресах жилых помещений, но принадлежащих одному физическому лицу – гражданину РФ;
- наличие у иностранного гражданина разрешения на работу, обладающего признаками квалифицированной подделки.

С учетом того, что преступники, используют, как правило, для организации незаконной миграции юридическое лицо, образованное с использованием подставных лиц, одним из направлений работы для сотрудников оперативных подразделений должно быть отработка проверяемых (разрабатываемых) лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьей 173.1. УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и статьей УК РФ 173.2. «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Совершение преступления, предусмотренного 322.1. УК РФ, как правило, имеет организованный характер. Как показало исследование, в организации незаконной миграции принимают участие группы лиц, численностью, чаще всего, не менее 4 человек (62%).

Материалы изученных уголовных дел позволяют выделить следующие роли соучастников преступной деятельности:

1. Организатор – осуществляет общее руководство и координацию соучастников преступления. Он, как правило, лично либо через посредника, взаимодействует с представителями государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением миграционного законодательства, а так же с представителями иных компетентных государственных органов. Организатор разрабатывает способы и механизмы совершения преступления, распределяет роли соучастников, а также определяет предметы и средства совершения преступления.

2. Технический специалист – осуществляет изготовление фиктивных документов и предметов, используемых при совершении преступлений. К числу указанных предметов и документов, например, относятся поддельные копии штампов Пограничной службы ФСБ России, проставляемых в заграничный паспорт и миграционную карту, при пересечении иностранным гражданином государственной границы Российской Федерации. При наличии такого штампа возможно изготовление поддельных миграционных карт, с целью их безвыездного нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации свыше установленного срока временного пребывания. При этом, сначала проставляется оттиск поддельного штампа о выезде иностранного гражданина с территории Российской Федерации, а затем проставляется оттиск о въезде на территорию Российской Федерации. Штампы проставляются одновременно в заграничный паспорт и поддельную миграционную карту иностранного гражданина. Так же данный участник изготавливает и иные поддельные миграционные документы.

3. Сбытчик поддельных документов – осуществляет непосредственную реализацию и иные формы сбыта поддельных миграционных документов: поддельные миграционные карты иностранных граждан, поддельные патенты, предоставляющие право на работу иностранному гражданину, поддельные разрешения на временное проживание иностранного

гражданина, поддельные паспорта иностранных граждан и граждан Российской Федерации.

4. Лицо, осуществляющее поиск иностранных граждан и граждан Российской Федерации, представителей юридических лиц, нуждающихся в миграционных документах и правовом обеспечении пребывания и работы иностранных граждан на территории Российской Федерации. В ходе осуществления преступной деятельности, поддельные и фиктивные миграционные документы сбываются как под видом настоящих (в этом случае усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ), так и с уведомлением об их незаконном происхождении.

5. Лицо, выступающее в качестве представителя принимающей стороны на территории Российской Федерации (принимающей стороной может выступать подконтрольное преступникам юридическое лицо) и осуществляющее постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;

6. Лицо, отвечающее за образование и функционирование юридических лиц, осуществляющих публичную реализацию миграционных документов, как легальных, так и поддельных. Данная форма позволяет привлекать большее количество клиентов, в связи с наличием возможности рекламирования данных услуг через средства массовой информации и иными доступными методами и формами. Рядовые сотрудники подобных организаций могут не знать о преступных проявлениях, сопутствующих их повседневной финансово-хозяйственной деятельности.

7. Лицо, ответственное за установление и функционирование мест незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

8. Лицо, осуществляющее аккумуляцию и легализацию денежных средств полученных от преступной деятельности. Данное лицо также обеспечивает создание и функционирование системы перевода и «обналичивания» денежных средств.

Данный перечень возможных участников организации незаконной миграции может изменяться и дополняться в зависимости от особенностей механизма совершения преступления.

Следует отметить, что в некоторых случаях происходит совмещение ролей, указанных выше. Так, например, организатор может одновременно являться и лицом, осуществляющим аккумуляцию и легализацию денежных средств, а также осуществлять поиск физических и юридических лиц, нуждающихся в миграционных документах и правовом обеспечении пребывания и работы иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Таким образом, сотрудникам оперативных подразделений необходимо устанавливать всех лиц, причастных к преступной деятельности, с учетом их ролей, указанных выше.

Лица, совершающие организацию незаконной миграции.

Изучение материалов уголовных дел показало, что организаторы рассматриваемой преступной деятельности, как правило, мужчины (88%), в возрасте 30-40 лет (65%), не имеющие высшего образования (56%), как правило, русские (68%). Среди других национальностей чаще всего встречались узбеки (10%) и киргизы (8%)⁴⁶.

Организаторы характеризуются довольно высоким интеллектуальным уровнем, кругозором, знанием норм миграционного и административного законодательства. Как правило, они имеют семьи и несовершеннолетних детей, что влияет на решения судов при избрании им меры пресечения. Указанные лица общительны, обладают значительным жизненным опытом, характеризуются уверенностью в себе, энергичностью, организаторскими способностями, стрессоустойчивостью, достаточной рациональностью.

⁴⁶ Приложение № 2 к диссертации. Результаты изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ.

Психологические характеристики организаторов преступной деятельности особенно следует учитывать при проведении ОРМ и следственных действий.

Так, например, рациональность преступников достаточно сильно влияет на их поведение при опросе после реализации собранных оперативных материалов: при недостаточности собранных доказательств, организаторы, как правило, занимают отрицательную позицию, не сообщают интересующую оперативного сотрудника информацию, однако, если их преступная деятельность задокументирована достаточно полно, в сочетании с мотивацией избежать заключения под стражу, довольно легко убеждаются в даче признательных показаний.

В ходе исследования выявлено относительно небольшое количество фактов, когда организаторы преступной деятельности являлись сотрудниками органов государственной власти, осуществляющих контроль миграционного законодательства (8%).

По мнению экспертов в области противодействия незаконной миграции, опрошенных в ходе исследования, относительно незначительная доля, в общем количестве, выявленных фактов организации незаконной миграции, совершенной с использованием служебного положения, свидетельствует о высокой латентности преступлений рассматриваемого вида, совершаемых должностными лицами.

К числу причин высокой латентности организации незаконной миграции, совершенной с использованием служебного положения, следует отнести:

- зависимость незаконных мигрантов от организаторов незаконной миграции – сотрудников подразделений, осуществляющих контроль миграционного законодательства, следствием чего является нежелание незаконных мигрантов оказывать содействие оперативным сотрудникам при проведении ОРМ, направленных на документирование незаконной миграции;

- совершение организации незаконной миграции с использованием служебного положения, при отсутствии квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, квалифицируется по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, которая в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, расследуется в форме дознания, что, в свою очередь, не позволяет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», провести ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища.

Исследование показало, что зачастую организаторы незаконной миграции и незаконные мигранты являлись людьми одной национальности (28%).

Этот факт можно объяснить тем, что организаторы незаконной миграции своей национальности пользуются у мигрантов большим доверием, чем представители иных национальностей в силу общности языка, религии, знания национальных обычаев и общих знакомых.

Указанное обстоятельство влияет на осуществление ОРД следующим образом: во-первых, общение между представителями одной национальности идет на родном для них языке, что затрудняет проведение таких ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. Во вторых, одним из поисковых признаков организации незаконной миграции является образование нескольких «землячеств» лиц одной и той же национальности в одном регионе.

Исполнителей, подстрекателей и пособников преступлений рассматриваемого вида можно охарактеризовать следующим образом: как, правило, это женщины (76%), в возрасте 20-30 лет (64%), незамужние или разведенные (68%), русские (86%), для которых работа по предоставлению

услуг незаконной миграции является профессиональной деятельностью и единственным источником доходов⁴⁷.

Исполнители преступлений рассматриваемого вида характеризуются достаточно невысоким интеллектуальным уровнем, ограниченностью и иррациональностью мышления, не смотря на достаточно частое наличие высшего образования (38%) Для них характерно большое доверие руководителям преступной деятельности и убежденность в том, что последние, при необходимости, обеспечат их личную безопасность, в том числе, защиту от уголовного преследования.

Указанные психологические характеристики необходимо учитывать при опросах исполнителей. Оперативно значимая информация сообщается ими при эмоционально положительном отношении к сотруднику, проводящему опрос, а признательные показания даются с учетом занятой, в ходе предварительного расследования, позиции организаторов преступной деятельности, избранной меры пресечения и наличия имеющихся доказательств.

Среди мотивов совершения организации незаконной миграции доминирующим является корыстный мотив.

Как показало проведенное исследование, стоимость услуг, предоставляемых организаторами незаконной миграции составляет, в зависимости от вида услуг, от 3000 до 15000 рублей.

С учетом того, что рассматриваемый вид преступлений характеризуется массовостью потребителей услуг незаконной миграции, суммы доходов, извлекаемых преступниками, являются довольно значительными.

Особенности личности незаконных мигрантов и организации их проживания в Российской Федерации.

⁴⁷ Приложение № 2 к диссертации. Результаты изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ.

Характеризуя потребителей преступных услуг – незаконных мигрантов, следует отметить, что в основном это мужчины (92%), трудоспособного возраста, физически здоровые, по национальности, как правило, узбеки (36%), таджики (26%), киргизы (24%), имеющее среднее образование (98%), плохо понимающие или не понимающие русский язык⁴⁸.

Следует отметить что указанные выше результаты исследования подтверждаются данными, приведенными в пункте 9 Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: «В настоящее время миграционная привлекательность Российской Федерации по сравнению с другими странами, принимающими мигрантов, невысока и распространяется преимущественно на граждан государств - участников Содружества Независимых Государств. Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую Федерацию из государств - участников Содружества Независимых Государств, по сравнению с их предшественниками обладают более низким уровнем образования, знания русского языка и профессионально-квалификационной подготовки»⁴⁹.

Основной мотивацией приезда в Российскую Федерацию для незаконных мигрантов является возможность получения ими большего заработка, чем у себя на родине. Следует отметить, что, как правило, незаконные мигранты обменивают заработанные денежные средства в доллары США, а затем осуществляют их перевод своим семьям, оставшимся дома. К числу наиболее распространенных систем денежных переводов, используемых незаконными мигрантами, относятся «Blizko», «MoneyGram», «Privat Money», «Migom», «Western Union», а также сервис «Кошелек МТС Деньги».

⁴⁸ Приложение № 2 к диссертации. Результаты изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ.

⁴⁹ Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ). Электронный ресурс «Консультант Плюс», дата обращения 15.01.2019. В настоящее время документ утратил силу.

Незаконные мигранты, в основном, используются как дешевая рабочая сила на неквалифицированных видах работ. По мнению экспертов, среди отраслей экономики применение труда незаконных мигрантов наиболее распространено в сферах строительства и ЖКХ, в агропромышленном и лесопромышленном комплексе. Следует отметить тот факт, что достаточно часто незаконные мигранты работают на одних и тех же предприятиях в течение длительного периода времени (2-4 года).

Указанные данные соответствуют мнениям экспертов. Так, например, М.В. Вошинский и Д.В. Романов, делают следующие выводы: «Как показывает практика, в большей степени в Москве предприниматели труд мигрантов используют в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства, особенно активно применяется низкоквалифицированный труд иностранных работников в сфере ЖКХ (уборка улиц, обслуживание жилого фонда), а также в строительстве»⁵⁰.

Исследование показало, что незаконные мигранты, чаще всего, компактно проживают в помещениях, снятых или принадлежащих организаторам преступной деятельности (например, в арендованных последними жилых помещениях) или в помещениях, принадлежащих предприятиям, использующих труд незаконных мигрантов (чаще всего складские или бытовые помещения, расположенные на территориях предприятий).

Исходя из этого, места фактического проживания незаконных мигрантов достаточно легко устанавливаются в результате проведения наблюдения или обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Незаконные мигранты, как правило, большую часть своего времени находятся или на работе или по месту проживания, покидая последнее в

⁵⁰ М.В. Вошинский, Д.В. Романов. Организация работы по противодействию нелегальной миграции. СПС «КонсультантПлюс».

целях приобретения продуктов питания, одежды, получения медицинских услуг или поиска дополнительных мест работы.

Незаконные мигранты обычно имеют внутреннюю самоорганизацию в форме постоянных рабочих коллективов (бригад, смен), которые возглавляет лидер (бригадир), пользующийся у них авторитетом и, как правило, хорошо говорящий по русски. Как показывают материалы практики, бригадир обычно мужчина среднего или пожилого возраста, длительный период времени проживающий на одном месте. Помимо регулирования отношений внутри коллектива, он выполняет функции представителя входящих в его бригаду работников с работодателями, с организаторами незаконной миграции, а также при общении с представителями органов государственной власти.

Стоит отметить, что при задержании незаконных мигрантов они зачастую демонстрируют якобы слабое знание русского языка и просят сотрудников правоохранительных органов общаться с ними через их бригадира.

С учетом указанного обстоятельства, при проведении опросов, оперативных осмотров и иных ОРМ, оперативным сотрудникам целесообразно заранее планировать участие в их проведении переводчиков со знанием соответствующего языка.

Также следует отметить, что незаконные мигранты обычно инструктируются бригадирами и(или) работодателями по поводу их поведения на случай контактов с сотрудниками правоохранительных органов.

Как отмечают опрошенные в ходе исследования оперативные сотрудники, указанный инструктаж обычно включает:

- запрет на несвязанный с какой-либо необходимостью выход из жилого или рабочего помещения, на появление в общественных местах, в которых велик риск встречи с сотрудниками правоохранительных органов, на посещение увеселительных заведений;

- запрет на какие-либо контакты с органами государственной власти минуя бригадира;

- доведения до сведения информации об условном сигнале, означающем появление на предприятии или по месту жительства сотрудников правоохранительных органов и действиях незаконных мигрантов в случае его подачи: предпринять попытку скрыться, спрятаться и т.д.;

- линию поведения в случае задержания: сослаться на непонимание русского языка, попросить поставить в известность о задержании бригадира и работодателя.

Указанные обстоятельства несколько усложняют противодействие организации незаконной миграции и должны учитываться при осуществлении ОРД.

Также следует отметить, что незаконные мигранты традиционно избегают заниматься явной преступной деятельностью и стараются заработать деньги способами, не связанными с совершением преступлений.

Места организации незаконной миграции.

Как показало исследование, места совершения организации незаконной миграции имеют прямую зависимость от миграционных потоков, которые в свою очередь зависят от размеров заработков, условий жизни и работы мигрантов в конкретных регионах.

Статистические данные и экспертные мнения позволяют сделать вывод о том, что наиболее распространенными местами организации незаконной миграции являются центры субъектов Российской Федерации, в первую очередь, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и Хабаровск.

Указанный факт получил официальное признание в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, в пункте 9 которой отмечалось, что центрами миграционной

привлекательности для иностранных граждан становятся в первую очередь крупные экономически развитые города европейской части России, а также приграничные территории Сибири и Дальнего Востока»⁵¹.

Сотрудники прокуратуры г. Москвы отмечают: «Особенно остро ситуация с нелегальной миграцией складывается в Москве, поскольку именно в столице находится большая часть прибывающих из стран ближнего зарубежья трудовых мигрантов. Это обстоятельство обусловлено в первую очередь социально-экономическими факторами мегаполиса, такими как высокий спрос на рынке труда неквалифицированной рабочей силы и относительно высокой по сравнению с другими регионами страны заработной платой»⁵².

Меры, предпринимаемые преступниками в целях противодействия сотрудникам оперативных подразделений.

Исследование позволило выявить меры, которые предпринимают преступники в целях затруднения выявления и документирования организации незаконной миграции.

Во-первых, к их числу относятся размещение мест изготовления поддельных миграционных документов в жилых помещениях.

Это связано с тем, что использование жилых помещений для организации незаконной миграции предоставляет преступникам больший уровень технической защищенности.

Так, использование жилых помещений дает возможность осуществления видеоконтроля прилегающих к помещению территорий, что позволяет выявлять появление рядом с помещением сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, используемые жилые помещения могут быть оснащены дополнительными дверьми, кодовыми замками и

⁵¹ Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.10.2018.

⁵² М.В. Вошинский, Д.В. Романов. Организация работы по противодействию нелегальной миграции. СПС «КонсультантПлюс».

иными техническими средствами, позволяющими затруднить попадание в помещение посторонних лиц.

Кроме того, в ходе нашего исследования выявлялись факты установки преступниками средств негласной аудиовидеозаписи в своих помещениях, что необходимо учитывать при проведении оперативного осмотра.

Следует отметить, что преступники стараются подбирать такие жилые помещения, подход к которым позволяет обнаружить оперативных сотрудников, проводящих наблюдение.

Так, например, обвиняемые по одному из уголовных дел⁵³ использовали для указанных целей квартиру, расположенную в глубине дома-«колодца». Установление адреса квартиры в этой ситуации в ходе наблюдения представляло значительную сложность потому, что проводящие ОРМ оперативные сотрудники появлялись во дворе вместе с объектом наблюдения, как правило, в отсутствие посторонних лиц, что сразу обращало на себя внимание объекта.

Необходимо подчеркнуть, что использование преступниками жилых помещений связано также с тем, что проведение в них соответствующих ОРМ не всегда возможно в силу требований правовых актов. Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ в жилых помещениях невозможно проведение ОРМ судебного санкционирования, если совершение организации незаконной миграции осуществляется при отсутствии квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Опрошенные в ходе исследования специалисты отмечают, что организаторы преступной деятельности обычно проводят инструктаж остальных соучастников преступной деятельности, который включает:

⁵³ Уголовное дело № 301063, возбуждено ГСУ Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу 17.10.2011 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ.

- доведение информации о возможных ОРМ, которые могут проводиться в отношении них, в том числе оперативно-поисковых и специальных технических мероприятиях, признаках их проведения и действий преступников в указанных ситуациях;
- условные фразы и сигналы, используемые в ходе контактов друг с другом;
- требование немедленно оповестить всех остальных соучастников преступной деятельности в случаях выявления фактов проведения ОРМ и следственных действий;
- требование немедленно принять меры к уничтожению материальных носителей информации, могущих стать доказательствами, в случае начала следственных действий (сжечь поддельные миграционные документы, вывести из строя ноутбуки, диски и иные носители цифровой информации и т.д.);
- информацию о правах и обязанностях следователей и сотрудников оперативных подразделений в ходе проведения ОРМ и следственных действий;
- доведение информации о правах и обязанностях задержанных лиц, о действиях в случае задержания, линии поведения, контактных данных адвоката, к которому можно обратиться за помощью.

Практика показывает, что лица, причастные к организации незаконной миграции, вызываемые для опроса, нередко собирают информацию о вызвавшем их оперативном сотруднике, в том числе, находящуюся в интернет-пространстве, а также вырабатывают линию своего поведения в ходе опросов. Проведенные в ходе исследования опросы специалистов показывают, что нередко беседа оперативного сотрудника с лицом, причастным к организации незаконной миграции, сопровождается негласной аудиозаписью со стороны последнего.

К числу мер, затрудняющих оперативно-розыскное противодействие организации незаконной миграции, является установление коррупционных связей с сотрудниками правоохранительных органов, которыми могут быть

сотрудники ОВД (сотрудники подразделений по вопросам миграции, участковые уполномоченные, оперативные сотрудники подразделений ЭБиПК, руководство ОВД), сотрудники прокуратуры и ФСБ РФ.

В качестве яркого примера коррупционной составляющей в системе противодействия выявлению и раскрытию организации незаконной миграции можно привести действия обвиняемых по уголовному делу № 301063⁵⁴ Х. и К., которые передавали сотрудникам правоохранительных органов деньги за прекращение начавшихся проверок офисов, используемых организаторами незаконной миграции, а также за проверку офисов конкурентов. Кроме того, К., получая информацию от своих коррумпированных связей в правоохранительных органах, сообщал о предстоящих проверках и о времени, когда можно продолжать преступную деятельность. Х., кроме того, сообщал, каким офисам следует сменить месторасположение.

Еще одной мерой, которую используют организаторы незаконной миграции для того, чтобы затруднить документирование их преступной деятельности, является использование интернет-сервисов обмена сообщениями, снятие информации с которых оперативными подразделениями ОВД по техническим причинам не всегда возможно.

Как показывают результаты анкетирования специалистов, организаторы незаконной миграции используют такие интернет-сервисы, как Viber (25%), WhatsApp (16%), Facebook Messenger (16%) и Telegram, при этом последний является одним из наиболее популярных (38%)⁵⁵.

Это связано, в том числе и с возможностью повышенной защиты от ознакомления с передаваемой информацией органами, осуществляющими ОРД, осуществляемой в режиме, так называемых, «секретных чатов».

Например, компания Telegram официально провозгласила безопасность от перехвата пересылаемых сообщений со стороны сервера Telegram в

⁵⁴ Уголовное дело № 301063, возбуждено ГСУ Следственного комитета РФ по г. Москве 15.05.2011 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст.159, п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ

⁵⁵ Приложение №1. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

режиме «секретных» чатов (Secret Chats), доступном с 8 октября 2013 года. Этот режим реализует шифрование, при котором лишь отправитель и получатель обладают общим ключом (end-to-end шифрование), с применением алгоритма AES-256 в режиме IGE (Infinite Garble Extension) для пересылаемых сообщений⁵⁶. В отличие от обычного режима, сообщения в секретных чатах не расшифровываются сервером, история переписки сохраняется лишь на тех двух устройствах, на которых был создан чат.

Как отмечают специалисты, применение указанных технологий обеспечивает защиту информации преступников даже при содействии государственным органам компаний-разработчиков «мессенджеров».

Анализ мер, предпринимаемых преступниками в целях противодействия документированию их преступной деятельности, позволяет сделать следующие выводы:

- оперативно-розыскное противодействие организации незаконной миграции требует повышенного профессионализма со стороны сотрудников подразделений ЭБиПК, ОПП и ПСТМ, которые в ходе осуществления ОРД должны знать и учитывать возможные контрмеры преступников, указанные выше;

- реализация собранных материалов ОРД должна носить внезапный характер и сопровождаться одновременным проведением следственных действий в целях предотвращения уничтожения вещественных доказательств преступной деятельности;

- при выявлении фактов организации незаконной миграции необходимо проверить версию о наличии коррумпированных связей преступников среди сотрудников правоохранительных органов;

- в ходе осуществления оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции целесообразно проведение оперативных комбинаций и иных нестандартных действий со стороны оперативных

⁵⁶ Официальный сайт Telegram: <https://core.telegram.org/>. Дата обращения 15.07.2017.

сотрудников, что будет способствовать решению задач ОРД, не смотря на оказываемое преступниками противодействие.

Представленные особенности организации незаконной миграции необходимо учитывать как в практической деятельности - для повышения эффективности оперативно-розыскного противодействия указанным преступлениям, так и в научной работе - при разработке методик выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, так как указанная информация может быть использована для поисковой работы, для планирования ОРМ по делам оперативного учета, а также в ходе оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования преступлений.

Таким образом, содержание оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции включает в себя следующие наиболее важные для организации и тактики ОРД, элементы: места организации незаконной миграции, ее поисковые признаки, особенности личности преступников и распределения ролей между ними, способы совершения организации незаконной миграции, особенности личности незаконных мигрантов и организации их проживания в Российской Федерации, факторы, затрудняющие выявление и документирование преступной деятельности, в том числе, специальные меры, предпринимаемые преступниками в целях противодействия сотрудникам оперативных подразделений.

Совокупность данных элементов позволяет определить признаки организации незаконной миграции, знание которых необходимо для максимально эффективной организации выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия указанных преступлений в современных условиях.

Глава 2. Организационно-правовые основы противодействия организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.

§ 2.1. Правовое регулирование противодействия незаконной миграции и ее организации.

В настоящее время понятия «противодействие незаконной миграции» и «противодействие организации незаконной миграции» в законодательстве нормативно не закреплены.

Анализ законодательства РФ показывает, что понятия противодействия какому-либо негативному социальному явлению закрепляются, как правило, в нормативных актах, специально посвященных вопросам противодействия указанным явлениям.

Так, например, понятие «противодействие коррупции» закреплено в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»⁵⁷. В соответствии с указанной нормой, под противодействием коррупции понимается деятельность:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Следует отметить, что полностью аналогичным образом сформулировано понятие «противодействие терроризму», закрепленное в п. 4 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму»⁵⁸.

⁵⁷ Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Официальный интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. Дата обращения 30.11.2018).

⁵⁸ Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. Дата обращения 20.01.2017.

Понятие «противодействие экстремизму», закрепленное в п. «г» части 4 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года⁵⁹, сформулировано немного более сжато, но, существу, аналогично предыдущим понятиям. Под противодействием экстремизму в указанном документе понимается деятельность субъектов противодействия экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий экстремизма.

В общем смысле лингвисты определяют противодействие как действие, препятствующее другому действию⁶⁰.

Российские ученые, в основном, административисты, ранее предпринимали попытки определить понятие «противодействие незаконной миграции».

Так, например, Попов И.А. и Попова А.И. под противодействием незаконной миграции понимают принятие должностными лицами компетентных правоохранительных органов мер по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с нарушением иностранными гражданами (или лицами без гражданства) правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в ней, а также с организацией незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ, или незаконного транзитного проезда через ее территорию, а также привлечению к установленной действующим законодательством Российской Федерации ответственности совершивших ее лиц⁶¹.

⁵⁹ «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753). СПС «КонсультантПлюс».

⁶⁰ С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. Издательство «Азъ», 1992.

⁶¹ Попов И.А., Попова А.И. Миграционное право. Издательская группа «Юрист». 2013г., № 2. Стр. 12-18.

Коваленко Е.Г. и Четверткова М.Ю. предлагают свое оригинальное определение административно-правового противодействия незаконной миграции, под которым понимается комплекс упорядоченных действий государственных органов по предотвращению, выявлению, пресечению и устранению нарушений миграционного законодательства совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства и применению к ним мер воздействия с целью пресечения административных правонарушений, привлечения к административной ответственности и ликвидации негативных последствий, вызванных незаконной миграцией⁶².

Орешина Н.И. предлагает определение противодействию незаконной миграции, близкое к понятиям противодействия, закрепленным в указанных выше правовых актах – это деятельность уполномоченных органов государственной власти по:

а) предупреждению незаконной миграции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний в сфере миграции (профилактика незаконной миграции);

б) выявлению, пресечению правонарушений в сфере незаконной миграции;

в) минимизации и (или) ликвидации нежелательных последствий, связанных с незаконной миграцией⁶³.

Анализируя указанные выше, а также и иные определения противодействия незаконной миграции, можно констатировать, что учеными обоснованно выделяются следующие элементы противодействия противоправным явлениям:

⁶² Понятие административно-правового противодействия незаконной миграции и его отличие от административно-правового регулирования миграционных отношений. Коваленко Е.Г., Четверткова М.Ю. Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 2. С. 186.

⁶³ Орешина Н.И. Административно-правовое регулирование противодействия незаконной миграции в зарубежных странах : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.14 / [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. - Москва, 2010. 9 с.

- общая профилактика правонарушений;
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование конкретных правонарушений (борьба с правонарушениями);
- действия по минимизации и (или) ликвидации последствий правонарушений.

Анализ практики работы оперативных подразделений по противодействию организации незаконной миграции позволяет выделить следующие характерные действия, относящиеся к указанным выше элементам противодействия:

- к предупреждению (профилактике правонарушений): проведение оперативно-профилактических операций, рейдов, бесед, взаимодействие со средствами массовой информации и иные действия профилактического характера;

- к борьбе с правонарушениями: проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие организации незаконной миграции, а также оперативное сопровождение расследования уголовных дел;

- к действиям по минимизации и (или) ликвидации последствий правонарушений: проведение мероприятий, направленных на обеспечение привлечения мигрантов к установленной ответственности, а также их выдворение за пределы Российской Федерации.

Таким образом, опираясь на работы указанных ученых, составляющих теоретическую основу диссертации, возможно предложить следующее определение оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции – это деятельность оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, направленная на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие организации незаконной миграции, на устранение ее причин, а также на минимизацию и (или) ликвидацию последствий организации незаконной миграции.

Отсутствие нормативно закрепленных понятий «противодействие незаконной миграции» и «противодействие организации незаконной миграции» мы связываем с отсутствием закона, специально посвященного противодействию незаконной миграции.

В настоящее время правовую основу противодействия незаконной миграции в Российской Федерации составляют значительное количество правовых актов различного уровня, основными из которых являются Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»⁶⁴, Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»⁶⁵, Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»⁶⁶, КоАП РФ, УК РФ, а также некоторые другие федеральные законы.

Так, Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ст.ст. 25.10, 26, 27) предусмотрены основания признания иностранных граждан или лица без гражданства незаконно находящимися на территории Российской Федерации, предусмотрена ответственность для физических и юридических лиц, содействующих иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, а также предусмотрены возможность и основания вынесения решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и (или)

⁶⁴ Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. Дата обращения 20.01.2019.

⁶⁵ Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» / Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. Дата обращения 20.01.2019.

⁶⁶ Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» / Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. Дата обращения 20.01.2019.

о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

Федеральными законами «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» установлены правовые основы привлечения иностранных граждан к предусмотренной законом ответственности, а также их специальный учет, фотографирование и обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2004 № 187-ФЗ⁶⁷, в УК РФ была включена статья 322.1. «Организация незаконной миграции», а в КоАП РФ – статьи 18.11 «Нарушение иммиграционных правил» и 18.12. «Нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил пребывания (проживания) в Российской Федерации», а также ряд других норм, предусматривающих административную ответственность за совершение миграционного законодательства.

Впоследствии, после принятия Федерального закона от 21.12.2013 № 376-ФЗ⁶⁸, в УК РФ были включены статья 322.2. «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», а также статья 322.3. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

⁶⁷ Федеральный закон от 28.12.2004 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». / СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 20.01.2019.

⁶⁸ Федеральный закон от 21.12.2013 № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 20.01.2017.

В соответствии со статьей 151 УПК РФ, предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 статьей 322.1. УК РФ производится следователями органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел Российской Федерации.

Преступления, предусмотренные ч. 1 статьей 322.1. УК, а также статьями 322.2., 322.3. УК РФ, расследуются в форме дознания дознавателями ОВД.

Специалисты, мнение которых разделяем и мы, с негативной стороны отмечают отсутствие единого закона, посвященного противодействию незаконной миграции.

Мы полностью поддерживаем идею В.Ф. Козлова и А.С. Лукьянова, которые считают, что «в настоящее время с учетом нарастания напряженности в международных отношениях, возрастания угроз безопасности Российской Федерации, в том числе и в результате незаконной международной миграции, назрела необходимость в обобщении разрозненных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере противодействия незаконной миграции, в один законодательный акт. Таким актом, по аналогии с актами, регулируемыми вопросы противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, мог бы стать Федеральный закон «О противодействии незаконной миграции». Его разработка и принятие позволят консолидировать деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по противодействию незаконной миграции, на системной основе выработать единую государственную миграционную политику»⁶⁹. Следует отметить, что эту идею поддерживает значительное

⁶⁹ В.Ф. Козлов, А.С. Лукьянов. Консолидация национального законодательства в сфере противодействия незаконной миграции. СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 20.01.2019.

количество ученых и специалистов в области противодействия незаконной миграции⁷⁰, в том числе и автор настоящей работы.

Кроме того, следует отметить, что 31.10.2018 Президентом РФ утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, подпунктом «а» пункта 26 которой к числу основных направлений миграционной политики в области совершенствования механизмов профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, относится совершенствование правовой основы противодействия незаконной миграции, в том числе регулирование ответственности лиц за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, в частности за представление поддельных или подложных документов и заведомо ложных сведений, содействие их представлению либо совершение фиктивных действий для получения иностранными гражданами прав на въезд в Российскую Федерацию, пребывание (проживание), осуществление трудовой деятельности на ее территории и приобретение гражданства Российской Федерации⁷¹.

К числу подзаконных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия незаконной миграции, относятся Постановление Правительства РФ «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»⁷², Постановление Правительства РФ «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства» (вместе с «Правилами принятия

⁷⁰ Например, см. О.С. Капинус. Противодействие незаконной миграции как угрозе национальной безопасности России. Миграционное право. 2016г., № 1, с. 29-33.

⁷¹ Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы" СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 17.01.2019..

⁷² Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.12.2015, дата обращения 13.01.2018.

решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства»)⁷³, Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такое решение»⁷⁴, а также некоторые другие подзаконные правовые акты.

Анализируя правовые основы оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции, необходимо отметить, что в настоящее время не существует ведомственного нормативного правового акта МВД России, посвященного организации и тактике оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции.

Ряд специалистов, в том числе, А.Б. Бадырханов, считают необходимым принятие ведомственного нормативного акта (инструкции), в котором должны быть отражены ключевые организационные и тактические аспекты оперативно-розыскного противодействия незаконной миграции. А.Б. Бадырханов предлагает включить в указанную инструкцию следующие

⁷³ Постановление Правительства РФ от 14.01.2015 № 12 «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства»(вместе с «Правилами принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства»). Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.12.2015, дата обращения 13.01.2018.

⁷⁴ Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такое решение». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.12.2015, дата обращения 13.01.2018.

разделы: понятийный аппарат оперативно-розыскной деятельности по борьбе с незаконной миграцией; общая характеристика миграционных процессов; региональные особенности незаконной миграции и связь ее с действующими в регионах организованными преступными формированиями этнической направленности; общественная опасность угроз, исходящих от незаконной миграции; методика разработки каналов незаконной миграции и их организации; взаимодействие оперативных подразделений ОВД с паспортно-визовыми подразделениями, службой участковых инспекторов и Федеральной миграционной службой; особенности организации оперативно-розыскной деятельности по борьбе с незаконной миграцией; информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности по борьбе с незаконной миграцией⁷⁵.

Мы не можем согласиться с мнением указанного ученого по следующим причинам.

Во первых, вызывает сомнение целесообразность включения в указанный правовой акт таких элементов, как понятийный аппарат ОРД по борьбе с незаконной миграцией, общая характеристика миграционных процессов и общественная опасность угроз, исходящих от незаконной миграции, поскольку указанные сведения уже достаточно подробно изложены в открытых официальных источниках.

Во вторых, представляется нецелесообразным включение в правовой акт и такого элемента, как региональные особенности незаконной миграции и связь ее с действующими в регионах организованными преступными формированиями этнической направленности.

По нашему мнению, указанные сведения имеют изменчивый характер, характеризуют оперативную обстановку конкретного региона в конкретный период времени, а потому очевидна нецелесообразность их закрепления в

⁷⁵ А.Б. Бадырханов. Незаконная международная миграция и этническая преступность. Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 11. С. 51, 52.

правовом акте, которым должны руководствоваться оперативные подразделения ОВД во всех регионах Российской Федерации.

В третьих, порядок организации совместной оперативно-служебной деятельности ОВД РФ при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел, а также вопросы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности, уже закреплены в ведомственных правовых актах МВД России, в том числе, закрытого характера.

В четвертых, представляется неправильным нормативное закрепление методик выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, в том числе, обязанностей оперативных сотрудников по проведению конкретных ОРМ, поскольку это приводит к излишнему правовому регламентированию и бюрократизации оперативно-розыскной работы⁷⁶.

Этой же позиции придерживается и ведомственный законодатель: как правило, приказов МВД России, закрепляющих методики оперативно-розыскного противодействия конкретным видам преступности, не издается.

Мы считаем, что методика оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции, также как и методики противодействия иным видам преступности, должна доводиться до сотрудников оперативных подразделений не в форме ведомственного правового акта, а в форме разработанных учеными методических или практических рекомендаций.

Следует отметить, что указанный вывод базируется и на результатах анкетирования опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений, которое показало, что 96% респондентов отрицательно относятся к идее издания правового акта регламентирующего оперативно-розыскное противодействие организации незаконной миграции.

Проведенное нами исследование правового регулирования противодействия нелегальной миграции выявило проблему невозможности

⁷⁶ Луговик В.Ф. О концепции правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. В сборнике: Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности материалы всероссийской научно-практической конференции. 2012. С. 71-86.

представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопросов:

- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации;
- о возможности запрета въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

Так, порядок выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации предусмотрен Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации.⁷⁷

Порядок выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации предусмотрен Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации⁷⁸.

⁷⁷ Приказ МВД России от 27.11.2017 № 891 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации. СПС «КонсультантПлюс».

⁷⁸ Приказ МВД России от 09.11.2017 № 846 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации. СПС «КонсультантПлюс».

В обоих указанных выше правовых актах предусмотрено, что уполномоченный сотрудник подразделения по вопросам миграции, при решении вопроса о выдаче вида на жительство или разрешения на временное проживание, проводит проверку заявителя и сообщенных им сведений по учетам МВД России, а также, в течение трех рабочих дней со дня поступления от иностранного гражданина или лица без гражданства соответствующего заявления, направляет его второй экземпляр в органы федеральной службы безопасности в целях выявления оснований для отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство или разрешения на временное проживание.

К числу указанных оснований, предусмотренных статьей 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», относится наличие информации о том, что заявитель выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации, либо финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность.

При выявлении оснований, препятствующих выдаче разрешения, подразделение по вопросам миграции получает об этом сообщение из органов федеральной службы безопасности, после чего, как правило, принимает решение об отказе в выдаче разрешения.

Проблема заключается в том, что в соответствии с действующим законодательством, оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, не предоставлены права представить результаты ОРД в подразделения по вопросам миграции при решении последними вопроса о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации, поскольку в

статье 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрено такой возможности использования результатов ОРД.

Подобное положение вещей приводит к тому, что оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, сообщают в подразделения по вопросам миграции исключительно о наличии у них оснований, препятствующих выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, без конкретного содержания указанной информации.

Практика показывает, что суды Российской Федерации, защищая права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства, признают неправомерными решения об отказе в выдаче разрешений на временное проживание или вида на жительство, вынесенные подразделениями по вопросам миграции МВД России в связи с поступившими сообщениями из органов, осуществляющих ОРД, о наличии у них информации, препятствующей выдаче разрешений, без указания конкретного содержания такой информации.

Так, например, Санкт-Петербургским городским судом отменено решение Дзержинского районного суда от 04.12.2006г. по заявлению иностранного гражданина Д. об оспаривании решения УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об отказе Д. в выдаче вида на жительство и об аннулировании ему разрешения на временное проживание. Обжалуемое решение УФМС было основано на положениях пунктов 1 и 4 ст. 9 и пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и мотивировано ссылкой на то, что вопрос о выдаче заявителю вида на жительство в Российской Федерации не согласован УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В своем решении Санкт-Петербургский городской суд, принимая решение в пользу заявителя (иностранного гражданина), указал следующее: *«...в качестве оснований к отказу в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство законодателем рассматриваются*

конкретные действия иностранных граждан, а не те или иные заключения компетентных государственных органов. Именно эти факты, указанные в законе, и подлежат доказыванию при судебной проверке обоснованности решения об отказе. Иной подход фактически исключал бы возможность судебного контроля за соблюдением требований действующего законодательства в отношении иностранных граждан»⁷⁹.

Таким образом, принятие решения об отказе в выдаче разрешений на временное проживание или вида на жительство, вынесенные с учетом оперативной информации, имеющейся в учетах МВД или ФСБ России, с точки зрения обеспечения прав личности, предполагает раскрытие указанной информации и ее легальное использование подразделениями по вопросам миграции.

Следует отметить, что к числу субъектов оперативно-розыскного противодействия незаконной миграции ученые относят не только МВД и ФСБ России, но и оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний РФ⁸⁰, Службы внешней разведки⁸¹ и таможенных органов⁸² РФ.

Последние три субъекта, исходя из норм действующего законодательства, при получении ими информации о наличии оснований для отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство или разрешения на временное проживание, помимо того, что не имеют права представить уполномоченным органам имеющиеся у них соответствующие результаты

⁷⁹ Определение Санкт-Петербургского городского суда по делу № 33-0765/2007. Архив Санкт-Петербургского городского суда.

⁸⁰ В.Е. Малышев Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия при выявлении и предупреждении организации незаконной миграции / Вестник Владимирского юридического института № 3(4), г. Владимир, 2007г.// С. 30.

⁸¹ А.В. Куракин, С.А. Акимова Деятельность органов государственной власти по предупреждению незаконной миграции / Вестник Московского университета МВД России № 4, 2016г.// С. 161.

⁸² А.В. Богданов, И.И. Ильинский, С.В. Иванцов, Е.Н. Хазов Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России / Международный журнал конституционного и государственного права // 2016. № 2, С. 111.

ОРД, не являются обязательными субъектами взаимодействия, в которые подразделения по вопросам миграции МВД России обязаны направлять запросы о наличии информации, препятствующей получению вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Подобное положение вещей существенно снижает возможности оперативно-розыскного противодействия незаконной миграции.

Кроме того, требует совершенствования и правовое регулирование использования результатов ОРД при принятии решений о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также при принятии решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

Основания запрета въезда в Российскую Федерацию для иностранных граждан или лиц без гражданства содержатся в статьях 26 и 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

К числу указанных оснований относятся, например, такие, как сообщение заведомо ложных сведений о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации (п. 2 ст. 26), участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (п. 9 ст. 26), обеспечение обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения (п. 1 ст. 27), использование иностранным гражданином или лицом без гражданства подложных документов (п. 9 ст. 27), а также некоторые иные основания, которые могут быть выявлены в результате осуществления ОРД.

Законодательством установлено, что решение о неразрешении въезда принимается в срок не более 1 месяца со дня выявления соответствующих обстоятельств, после чего уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти, принявший такое решение, в соответствии с предусмотренным им порядком информирует о принятом решении о неразрешении въезда ФСБ РФ и соответствующий территориальный орган МВД РФ, а также, в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о неразрешении въезда, уведомляет иностранного гражданина или лицо без гражданства.

Форма решения о неразрешении въезда и порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, форма уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства»⁸³ предусмотрено, что к числу федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, относятся МВД России, ФСБ России, Минобороны России, СВР России, МИД России, ФСИН России, ФТС России и Росфинмониторинг.

Проведенное исследование показывает, что результаты ОРД используются некоторыми из указанных органов при принятии решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, при этом последние оспаривают указанные решения в судах.

Так, например, иностранный гражданин З., являющийся учредителем и президентом российского коммерческого юридического лица, имеющий

⁸³ Постановление Правительства РФ от 14 января 2015 г. № 12 «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства». СПС «КонсультантПлюс».

разрешение на работу в России, обратился в Московский городской суд с заявлением об оспаривании решения ФСБ РФ о запрете ему въезда на территорию Российской Федерации. Указанное решение ФСБ РФ было принято в форме заключения от 14.02.2007, утвержденного руководителем Службы экономической безопасности ФСБ России и имело гриф секретности «совершенно секретно». Данное заключение было представлено ФСБ РФ в суд и обозревалось в судебном заседании участниками процесса, в том числе представителем заявителя. 18.12.2007 Московский городской суд отказал в удовлетворении заявления З⁸⁴.

При рассмотрении указанного дела в кассационном порядке Верховный Суд Российской Федерации оставил решение Московского городского суда в силе, указав, что в судебном заседании представитель ФСБ РФ представил суду **конкретные убедительные доказательства** необходимости принятия в отношении З. мер, связанных с ограничением его пребывания на территории Российской Федерации⁸⁵.

Следует отметить, что в ходе изучения судебной практики выявлялись факты жалоб иностранных граждан, которым был не разрешен въезд в Российскую Федерацию, с мотивировкой незаконного использования результатов ОРД и нарушения установленной процедуры их представления⁸⁶.

В настоящее время, органами внутренних дел решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принимаются в соответствии с Приказом МВД России от 08.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о

⁸⁴ Гражданское дело № 3-323/2007 по заявлению И. Архив Московского городского суда.

⁸⁵ Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2008 по делу №5-Г08-10. Архив Верховного Суда РФ.

⁸⁶ Дополнительная надзорная жалоба от 25.06.2008 в Президиум Верховного Суда РФ по делу № 6ПВ08С.

неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию)»⁸⁷.

Действующим порядком рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденным Приказом МВД России от 08.05.2019 № 303, предусмотрена обязательность указания в решении о неразрешении въезда конкретных обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.

Представляется, что изложение в решении о неразрешении въезда информации, полученной в результате ОРМ, будет ставить под сомнение законность указанного решения, поскольку в статье 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрено такой возможности использования результатов ОРД.

Таким образом, объективно существует необходимость закрепления в законодательстве возможности использования результатов ОРД при принятии решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, а также право проводить ОРМ в целях сбора данных, необходимых для принятия указанных решений.

⁸⁷Приказ МВД России от 08.05.2019 № 303 "Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2019 № 54876) СПС «КонсультантПлюс».

Кроме того, в соответствии со статьей 25.10. Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящихся в Российской Федерации, создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, предусмотренном федеральным законом.

Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации является основанием для последующего отказа во въезде в Российскую Федерацию.

Въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, не допускается.

В соответствии со статьей 25.10. Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», порядок принятия, приостановления действия и отмены решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечень федеральных

органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такое решение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В целях реализации указанного положения закона приняты Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такое решение»⁸⁸.

В соответствии с указанным правовым актом, к числу федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации относятся такие субъекты ОРД, как МВД России, ФСБ России, Минобороны России, СВР России, а также Росфинмониторинг, Минюст России и МИД России.

Порядок представления материалов и их рассмотрения определяется нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Так, в МВД России издан Приказ от 10.11.2012 № 1024 «О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания

⁸⁸ Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такое решение». СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2019.

(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»⁸⁹.

Следует подчеркнуть, что действующим законодательством также предусмотрено, что в решении о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации необходимо указывать конкретные обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

Необходимость соблюдения указанного требования особенно подчеркивается в решениях Конституционного Суда Российской Федерации.

Так, например, Конституционный Суд РФ указал следующее: «Суды общей юрисдикции при проверке решений уполномоченного органа исполнительной власти о нежелательности пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации или об отказе такому лицу во въезде в Российскую Федерацию не вправе ограничиваться установлением только формальных оснований применения норм законодательства и должны исследовать и оценивать наличие реально существующих обстоятельств, служащих основанием признания таких решений необходимыми и соразмерными»⁹⁰.

Указанная позиция также нашла свое отражение и в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12.03.2015 года № 4-П⁹¹,

⁸⁹ Приказ МВД России от 10.11.2012 № 1024 «О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 № 26453). СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2017.

⁹⁰ Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2013 № 902-О «По жалобе гражданина Республики Молдова Х. на нарушение его конституционных прав положениями частей третьей, четвертой и седьмой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2017.

⁹¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 4-П «По делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О

согласно которому для того, чтобы обеспечить соразмерность, пропорциональность и справедливость вводимых ограничительных мер, федеральный законодатель обязан любое свое решение основывать на оценке данных, характеризующих сущностные признаки того или иного предмета регулирования.

Практика показывает, что указанной правовой позиции Конституционного Суда придерживаются и суды общей юрисдикции РФ, отменяя решения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации⁹².

Таким образом, представляется очевидным, что уполномоченные органы, в том числе, осуществляющие ОРД, при получении информации, являющейся основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, не могут сослаться в указанном решении только на наличие соответствующей информации, а должны указать ее конкретное содержание. При этом, указанная информация должна быть объективной, а соответствующие обстоятельства - реально существующими.

Очевидно, что бремя доказывания обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство, о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, о запрете въезда в Российскую Федерацию возлагается на перечисленные выше уполномоченные органы

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», подпункта 13 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в связи с жалобами ряда граждан». СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2017.

⁹² Апелляционное определение Архангельского областного суда от 26 августа 2013 г. № 33-4803/2013; Апелляционное определение Омского областного суда от 2 июля 2014 г. по делу № 33-4008/2014. СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2019. Дата обращения 17.01.2019.

исполнительной власти, принимающие соответствующие решения в пределах своей компетенции.

Необходимо подчеркнуть, что поскольку принятие указанных решений должно быть основано на убедительных объективных данных, наличие которых может быть проверено, в том числе, и в судебном порядке, у уполномоченных органов государственной власти может возникнуть необходимость в дополнительном сборе соответствующей информации, ее закреплении (фиксации) и проверке, в том числе и путем проведения ОРМ.

В действующем законодательстве не предусмотрено возможности проведения ОРМ в указанных целях.

Подобное положение вещей ставит органы, осуществляющие ОРД, в положение, при котором они будут вынуждены либо указывать только имеющуюся у них информацию в справочном виде, без возможности проведения дополнительных ОРМ в целях формирования доказательств наличия оснований для рассматриваемых решений в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации, либо проводить указанные ОРМ без оснований, предусмотренных законом, что, в свою очередь, будет вызывать сомнение в законности получения и использования соответствующих данных.

В связи с этим, органы, осуществляющие ОРД, должны иметь законодательно закрепленное право проводить ОРМ в целях сбора данных, необходимых для принятия рассматриваемых решений в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации, а также право использовать результаты ОРД в указанных целях.

Следует отметить, что за необходимость законодательного закрепления возможности использования результатов ОРД при решении указанных выше вопросов высказалось подавляющее большинство опрошенных в ходе проведения исследования сотрудников оперативных подразделений (98% - за законодательное закрепление возможности использования результатов ОРД при решении вопросов о выдаче иностранным гражданам и лицам без

гражданства разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации; 94% - за законодательное закрепление возможности использования результатов ОРД при решении вопроса о возможности запрета въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства и 90% - за законодательное закрепление возможности использования результатов ОРД при решении вопросов о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации)⁹³.

По нашему мнению, в случае законодательного закрепления возможности использования результатов ОРД для решения указанных выше вопросов, по аналогии с подзаконными правовыми актами, регламентирующими порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд⁹⁴, порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу⁹⁵, необходимо издание инструкции о порядке представления результатов ОРД подразделениям по вопросам миграции.

Таким образом, в целях повышения эффективности оперативно-розыскного противодействия незаконной миграции, представляется необходимым:

1. Дополнить статью 7 Федерального закона «Об ОРД» нормой, предоставляющей органам, осуществляющим оперативно-розыскную

⁹³ Приложение № 1 к диссертации. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

⁹⁴ Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544); СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2017.

⁹⁵ Приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017 «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2017 № 47780); Приказ ФНС России № ММВ-7-2/950@, ФТС России № 1815 от 20.11.2017 «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 № 49359); . СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2017.

деятельность, право в пределах своих полномочий собирать данные, необходимые для принятия решений:

- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации;
- о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

2. Законодательно закрепить в статье 11 Федерального закона «Об ОРД» возможность использования результатов ОРД при принятии решений:

- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации;
- о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

§ 2.2. Проблемы организации оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД Российской Федерации.

В ходе исследования нами была изучена организация ОРД оперативных подразделений МВД России по противодействию организации незаконной миграции.

Понятие организации ОРД разработано достаточно давно. Не смотря на то, что учеными порой даются разные варианты указанного понятия, их отличия друг от друга не имеют существенных отличий.

В общем смысле, под организацией ОРД следует понимать законодательно урегулированный комплекс (систему) управленческих, материальных, финансовых и специальных мер, применяемых руководителями органов внутренних дел, их оперативными подразделениями и иными субъектами ОРД по осуществлению организационно-управленческих функций в сфере оперативно-разыскной деятельности в целях эффективной защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства⁹⁶.

Проведенное в ходе исследования анкетирование сотрудников оперативных подразделений показало, что они считают существующую систему организации оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции в целом удовлетворительной (88%)⁹⁷.

Учеными выделяются статические и динамические элементы организации ОРД⁹⁸.

Так, к статическим элементам относятся система, структура и компетенции оперативных подразделений, к динамическим – анализ и оценка оперативной обстановки, планирование ОРД, расстановка сил и средств, информационное обеспечение, взаимодействие с другими субъектами, учет и оценка результатов работы.

Проведенное исследование показало, что имеющиеся проблемы организации ОРД по противодействию организации незаконной миграции

⁹⁶ Основы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел : учебник / под ред. З. Л. Шхагапсоева и Н. П. Голяндина. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. – С. 222.

⁹⁷ Приложение № 1 к диссертации. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

⁹⁸ А.Е. Чечетин, В.Ф. Луговик. Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска: учебно-наглядное пособие. М., ИМЦ ГУК МВД РФ, 2003г. С. 4.

связаны не с динамическими, а со статическими элементами, в связи, с чем представляется целесообразным рассмотреть последние более подробно.

Поскольку, до 2005 года, организация незаконной миграции не признавалась преступлением, государство не предпринимало системных мер по противодействию указанному явлению, в том числе, не ставило соответствующих задач перед органами, осуществляющими ОРД.

Следует отметить, что к тому времени нелегальная миграция, по мнению руководителя Национального антитеррористического комитета РФ Н.П. Патрушева, «приобрела признаки организованной и тщательно законспирированной преступной деятельности», при этом «по уровню доходности бизнес, обеспечивающий незаконное перемещение мигрантов, занимал третье место после контрабанды наркотиков и оружия»⁹⁹.

В соответствии с действующим законодательством, в настоящее время в Российской Федерации основными субъектами противодействия организации незаконной миграции в настоящее время являются МВД и ФСБ России.

Так, в соответствии пунктом 3 Указа Президента РФ от 05.04.2016 № 156¹⁰⁰, установлено, что МВД Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах внутренних дел и миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах.

В соответствии с пунктами 30 и 49 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации¹⁰¹, МВД России осуществляет в

⁹⁹ Патрушев Н.П. Откуда начинается страна // Российская газета. 28.05.2006.

¹⁰⁰ Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 (ред. от 15.05.2018) «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 05.04.2016.

¹⁰¹ Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе

соответствии с законодательством Российской Федерации реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере миграции.

Следует отметить, что в соответствии с п.п. 6 п. 8 Положения о Федеральной службе безопасности РФ¹⁰², к числу основных задач ФСБ России относится организация в пределах своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами государственной власти борьбы с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой и незаконной миграцией.

Противодействие незаконной миграции неоднократно провозглашалось руководством МВД России в качестве одного из приоритетных направлений работы для органов внутренних дел, что отражалось в постановке соответствующих задач и их закреплении в правовых актах ограниченного доступа.

Согласно Указанию Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25.12.2018¹⁰³, преступления, предусмотренные ст. 322.1 УК РФ, могут быть отнесены к преступлениям общеуголовной, экономической или коррупционной направленности.

Отсюда следует, что выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ, относится

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.12.2015, дата обращения 13.01.2018.

¹⁰² Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации». СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 29.01.2018 года.

¹⁰³ Указание Генпрокуратуры России N 853/11, МВД России N 5 от 25.12.2018 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 20.02.2019 года.

к компетенции подразделений уголовного розыска и подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В соответствии с пунктами 10.21 и 10.27 Положения о Главном управлении уголовного розыска (далее - ГУУР) МВД РФ¹⁰⁴, к числу основных функций ГУУР отнесены: организация раскрытия преступлений, связанных с иностранными гражданами, а также выявление и пресечение деятельности транснациональных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ общеуголовной направленности, в том числе преступных сообществ (преступных организаций), сформированных по этническому принципу, взаимодействие по данному направлению деятельности с территориальными органами МВД России.

В подразделениях уголовного розыска задачи по выявлению организации незаконной миграции возложены на сотрудников, осуществляющих противодействие организованной преступности общеуголовной направленности.

К числу таких подразделений относятся Управление по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России и оперативно-розыскные части (отделы, группы) по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управлений (отделов) уголовного розыска территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации.

В составе указанных подразделений линия работы по противодействию организации незаконной миграции возлагается на сотрудников (группы, отделения, отделы), осуществляющих противодействие деятельности организованных преступных формирований, сформированных по этническому принципу.

¹⁰⁴ Приказ МВД России от 11 июля 2011 г. № 823 Об утверждении Положения о главном управлении уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации (в ред. приказов МВД России от 11.02.2014 № 88, от 31.10.2014 № 959). Официальный сайт МВД России.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glav№ie_upravle№ija/Glav№oe_upravle№ie_ugolov№ogo_rozis
ка. Дата обращения 20.02.2018

Следует отметить, что до упразднения специализированных оперативных подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России, именно последние выявляли значительное количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе и факты организации незаконной миграции.

Также следует отметить, что на практике задача выявления и раскрытия организации незаконной миграции имеет для подразделений уголовного розыска второстепенный характер. В первую очередь, это связано со спецификой преступления, заключающейся в его тесной взаимосвязи со сферой экономики. В результате, системной работы, в настоящее время, в указанном направлении сотрудниками уголовного розыска не ведется.

Задача по выявлению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с квалифицирующими признаками) возложена и на оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Так, в соответствии с пунктом 10.27. Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (далее - ГУЭБиПК) МВД РФ¹⁰⁵, к числу основных функций ГУЭБиПК МВД России относятся организация и осуществление борьбы с организованной преступностью экономической направленности, выявление и пресечение деятельности транснациональных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ экономической направленности, в том числе преступных сообществ (преступных организаций), сформированных по этническому принципу, взаимодействие по данному направлению деятельности с территориальными органами МВД России.

¹⁰⁵ Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. № 340 Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации Официальный сайт МВД России. https://мвд.рф/mvd/structure1/Glav№ie_upravle№ija/Glav№oe_upravle№ie_jeko№omicheskoi_bezop. Дата обращения 20.02.2018.

В ГУЭБиПК МВД России задача по противодействию организации незаконной миграции возложена на Управление по борьбе с организованной преступностью экономической направленности.

В подразделениях ЭБиПК территориальных органов МВД России на региональном уровне задачи по противодействию организации незаконной миграции возложены на оперативно-розыскные части (отделы, группы) по борьбе с организованной преступностью экономической направленности.

В территориальных органах МВД России на районном уровне задачи по противодействию организации незаконной миграции возложены на оперуполномоченных районных подразделений ЭБиПК, за которыми закреплена соответствующая линия работы.

Сотрудники подразделений уголовного розыска и ЭБиПК, при осуществлении противодействия организации незаконной миграции, имеют право, при наличии соответствующих оснований, заводить дела оперативного учета, использовать содействие граждан, а также проводить любые ОРМ, с учетом установленных законом условий их проведения.

Для организации противодействия рассматриваемому виду преступлений имеет существенное значение то обстоятельство, что организация незаконной миграции в районах, расположенных вне территорий крупных городов, выявляется крайне редко.

По нашему мнению, это обусловлено следующими факторами:

- миграционные потоки в конкретный регион обычно, исходя из организации работы транспорта, движутся сначала в центр субъекта Российской Федерации, а затем из него происходит рассредоточение мигрантов по территории региона;
- в небольшом городе деятельность по организации незаконной миграции выглядит более явно и быстро обращает на себя внимание сотрудников правоохранительных органов;
- в крупном городе легче подобрать соучастников преступной деятельности, в том числе, технических специалистов.

Таким образом, в силу социально-экономических причин, организация незаконной миграции – это преступление, характерное, преимущественно для мегаполисов.

С учетом указанных обстоятельств, основная нагрузка по противодействию организации незаконной миграции должна ложиться на сотрудников оперативных подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России на региональном уровне (по субъектам РФ), что должно находить свое отражение в соответствующих правовых актах МВД России.

Данный вывод обусловлен следующими обстоятельствами:

- во-первых, типичными местами совершения организация незаконной миграции являются центры субъектов РФ, в которых как раз находятся места дислокации оперативных подразделений ЭБиПК управлений (главных управлений, министерств) по субъектам РФ;
- не имеет смысла требовать от оперативных подразделений ОВД районного уровня, расположенных вне крупных городов, проводить работу по выявлению преступлений, которые на их территории не совершаются;
- в организации незаконной миграции, в отличие, например, от незаконного оборота наркотиков, не участвует большое количество человек, в результате чего эффективное оперативно-розыскное противодействие ей вполне может осуществляться относительно небольшим количеством оперативных сотрудников;
- сотрудники подразделений ЭБиПК управлений (главных управлений, министерств) по субъектам РФ обладают большим профессионализмом, чем сотрудники оперативных подразделений ОВД районного уровня, расположенных вне крупных городов и обладают, в отличие от последних, большими возможностями по выявлению и документированию преступной деятельности, в том числе, по проведению мероприятий с участием ОПП и подразделений СТМ.

Не смотря на то, что в системе ОВД РФ выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием организации незаконной

миграции занимаются сотрудники как подразделений уголовного розыска, так и подразделений ЭБиПК, по нашему мнению, основными субъектами оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции должны выступать сотрудники подразделений ЭБиПК.

Данный вывод обусловлен следующими причинами:

- организация незаконной миграции, как видно из ее оперативной характеристики, осуществляется, как правило, под видом законной предпринимательской деятельности; в результате чего методика ее выявления во многом схожа с методикой выявления незаконного предпринимательства, относящегося к компетенции подразделений ЭБиПК;
- основные цели пребывания нелегальных иммигрантов в России связаны с причинами экономического характера – в основном, со стремлением получения дохода от осуществления трудовой деятельности. В результате, нелегальные иммигранты, как правило, работают в российских коммерческих структурах, фактически заинтересованных в организации незаконной миграции, как в источнике получения дешевой рабочей силы. В свою очередь, данное обстоятельство предполагает, в целях выявления фактов организации нелегальной миграции, организацию оперативного перекрытия субъектов предпринимательской деятельности, что относится к компетенции подразделений ЭБиПК.

Следует отметить необходимость международного сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции, в том числе, при проведении ОРМ и специальных оперативно-профилактических мероприятий.

Так, решением Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 06.10.2007. создан Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (далее – КСБНМ, или Координационный совет).

В соответствии с утвержденным Положением, одной из основных задач КСБНМ является содействие в подготовке и проведении согласованных и

скоординированных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции на территории государств-членов ОДКБ.

С 2007 года на территории России, а также других стран, являющихся членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ежегодно проводятся комплексы оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции, включая мероприятия по противодействию торговле людьми, под условным наименованием «Нелегал».

Для обеспечения в процессе проведения указанной операции практического взаимодействия и координации деятельности компетентных органов государств-членов ОДКБ, Координационным советом была сформирована Рабочая группа, состоящая из руководителей структурных подразделений миграционных служб, полиции, служб безопасности и пограничных служб, непосредственно осуществляющих в пределах своей компетенции организационно-методическое обеспечение деятельности по привлечению к ответственности нарушителей миграционного законодательства и оперативно-розыскной деятельности по выявлению и привлечению к уголовной ответственности организаторов каналов незаконной миграции и торговли людьми. Рабочая группа фактически выполняет функции международного штаба по проведению указанных операций.

Активная целенаправленная работа членов Координационного совета и Рабочей группы позволяет достичь существенных результатов проведения операций.

Например, только в рамках операции «Нелегал-2015» возбуждено 904 уголовных дела за организацию незаконной миграции, 15 уголовных дел – за

торговлю людьми, выявлено 399 лиц, находящихся в международном розыске¹⁰⁶.

Таким образом, итоги проведения операций «Нелегал» подтверждают целесообразность и необходимость консолидированной деятельности компетентных органов государств-членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми.

Помимо операций «Нелегал», в России ежегодно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Трудовой мигрант», «Регион-Магистраль», и иные межрегиональные оперативно-профилактические мероприятия, целью которых является выявление нарушений порядка пребывания иностранных граждан, незаконного осуществления ими трудовой деятельности и иных нарушений миграционного законодательства.

В ходе проведения указанных оперативно-профилактических операций все службы и подразделения ОВД ориентируются на выявление фактов незаконной миграции, осуществляются проверки мест проживания и работы иммигрантов, а также проводятся иные мероприятия, направленные на получение и проверку информации о фактах незаконной миграции.

В ходе проведения оперативно-профилактических операций оперативным подразделениям системы МВД России ставятся задачи исходя из специфики их компетенции. Так, подразделениям ЭБиПК ставятся задачи на выявление фактов организации незаконной миграции и преступных доходов, полученных от ее осуществления. Подразделения уголовного розыска ставятся задачи по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, а также некоторых иных преступлений общеуголовной направленности, связанных с миграционными процессами. Сотрудники оперативных подразделений, в целях решения поставленных

¹⁰⁶ Л.П. Танцоров. Организация проведения в формате ОДКБ оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции и торговле людьми. Актуальные проблемы миграции: сборник материалов межведомственной научно-практической конференции / сост. А.Н. Бадалянц, под общей редакцией А.В. Куракина - Домодедово: ВИПК МВД России, 2017, С. 6.

задач, планируют и проводят ОРМ, исходя из оперативной обстановки на территории оперативного обслуживания.

Следует отметить, что в период проведения оперативно-профилактических операций в оперативные подразделения поступает большое количество информации, представляющей оперативный интерес, от иных, ориентированных на ее получение, служб и подразделений ОВД. Как показывает исследование, к их числу, в первую очередь, относятся участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции и подразделений по вопросам миграции. Полученная от указанных служб информация впоследствии проверяется сотрудниками оперативных подразделений с использованием всех возможностей ОРД.

Особое значение при проведении комплексных оперативно-профилактических мероприятий приобретает взаимодействие оперативных подразделений с подразделениями по вопросам миграции МВД России.

Как показало исследование, указанное взаимодействие включает в себя, во-первых, взаимный обмен информацией, а во-вторых, проведение совместных мероприятий по противодействию организации незаконной миграции.

Обмен информацией может заключаться во взаимном информировании оперативных подразделений и подразделений по вопросам миграции МВД России о выявленных ими фактах нарушений миграционного законодательства, местах проживания незаконных иммигрантов, лицах, предоставляющих им работу, а также о лицах, оказывающих услуги по легализации иммигрантов на территории России.

К числу совместных мероприятий по противодействию организации незаконной миграции относятся проведение совместных проверок в местах проживания и работы иммигрантов, а также проведение иных мероприятий, направленных на выявление нарушений норм миграционного законодательства и привлечение к установленной законом ответственности совершивших их лиц.

Следует отметить, что после упразднения Федеральной миграционной службы РФ и передачи ее функций и полномочий МВД России, произошедших в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156¹⁰⁷, организация проведения совместных мероприятий упростилась, поскольку их проведение перестало требовать межведомственных согласований.

Следует отметить, что к числу субъектов оперативно-розыскного предупреждения и пресечения организации незаконной миграции ученые относят не только МВД и ФСБ России, подразделениям которых подследственны уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, но и оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний РФ¹⁰⁸, Службы внешней разведки¹⁰⁹ и таможенных органов¹¹⁰ РФ.

Мы согласны с мнением В.Е. Малышева, который считает, что «сложившаяся в России и мире миграционная обстановка показывает, что борьба с незаконной миграцией не может быть прерогативой какого-либо одного федерального органа исполнительной власти. В силу объективных причин такой орган не сможет охватить весь круг разноплановых проблем данной сферы. В таких условиях особое значение приобретает формирование системы государственных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в которой каждый орган в рамках своей

¹⁰⁷ Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 21.12.2016) «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»

¹⁰⁸ В.Е. Малышев Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия при выявлении и предупреждении организации незаконной миграции / Вестник Владимирского юридического института № 3(4), г. Владимир, 2007г.// С. 30.

¹⁰⁹ А.В. Куракин, С.А. Акимова Деятельность органов государственной власти по предупреждению незаконной миграции / Вестник Московского университета МВД России № 4, 2016г.// С. 161.

¹¹⁰ А.В. Богданов, И.И. Ильинский, С.В. Иванцов, Е.Н. Хазов Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России / Международный журнал конституционного и государственного права // 2016. № 2, С. 111.

компетенции в тесном взаимодействии с другими органами осуществляет свою деятельность в данной области»¹¹¹.

Следует отметить, что В.Е. Малышев выделяет такие наиболее распространенные формы сотрудничества субъектов ОРД в сфере борьбы с незаконной миграцией как совместная разработка и издание нормативных правовых актов, обмен информацией, совместное планирование и проведение мероприятий, взаимное использование своих сил и средств, анализ и оценка результатов совместной работы и ее координация¹¹².

Анализируя проблематику взаимодействия оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, при раскрытии организации незаконной миграции, В.Е. Малышев делает следующий вывод: «Таким образом, наиболее эффективную работу по выявлению и предупреждению организации незаконной миграции смогут осуществить оперативные подразделения ОВД, ФСБ и ФСИН России. С целью повышения уровня координации и взаимодействия перечисленных структур в работе по выявлению и предупреждению данного вида преступлений существует необходимость подготовки специального межведомственного нормативного правового акта, регламентирующего организацию и тактику осуществления совместных ОРМ. В таком документе должны найти отражение следующие вопросы: осуществление совместной нормотворческой деятельности; определение конкретных оперативных подразделений этих структур, которые будут осуществлять оперативно-разыскную деятельность по рассматриваемым направлениям; объекты заинтересованности, о которых указанные органы должны информировать друг друга в области борьбы с организацией незаконной миграции; порядок проведения совместных ОРМ,

¹¹¹ В.Е. Малышев Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия при выявлении и предупреждении организации незаконной миграции / Вестник Владимирского юридического института № 3(4), г. Владимир, 2007г.// С. 27.

¹¹² Взаимодействие оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, при раскрытии организации незаконной миграции. Малышев В.Е. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. Владимир, 2008

координация их проведения; порядок взаимного использования сил и средств на этом направлении; порядок обмена информацией и работы органов исполнительной власти с учетом альтернативной подследственности квалифицирующего состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ»¹¹³.

Полностью соглашаясь с указанным выводом ученого, остается добавить, что, к сожалению, специального межведомственного нормативного правового акта, регламентирующего организацию и тактику осуществления совместных ОРМ, направленных на противодействие организации незаконной миграции, до настоящего времени, не издано.

Таким образом, исследование показало, что субъектами оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции в Российской Федерации являются оперативные подразделения МВД, ФСБ, ФСИН, СВР и таможенных органов РФ. В органах внутренних дел РФ выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием организации незаконной миграции занимаются как сотрудники подразделений уголовного розыска, так и подразделений ЭБиПК, при этом основными субъектами оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции должны выступать сотрудники ГУЭБиПК МВД России и сотрудники оперативных подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России на региональном уровне.

¹¹³ В.Е. Малышев Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия при выявлении и предупреждении организации незаконной миграции / Вестник Владимирского юридического института № 3(4), г. Владимир, 2007г.// С. 30-31.

Глава 3. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.

§ 3.1. Выявление, предупреждение и пресечение организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.

Выявление, предупреждение и пресечение преступлений являются задачами ОРД, закрепленными в статье 2 Федерального закона «Об ОРД».

В научном сообществе в целом сложилось единое понимание сущности указанных понятий.

Выявление преступлений как самостоятельная задача ОРД предполагает установление фактов совершения латентных преступлений, информация о которых в правоохранительные органы по официальным каналам не поступает. Задача выявления преступлений включает в себя три составных элемента: обнаружение лиц, их совершивших, установление в их действиях признаков состава уголовно наказуемого деяния для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и установление потерпевшей стороны¹¹⁴.

Задача выявления преступлений решается путем осуществления оперативного поиска - одной из организационно-тактических форм ОРД, в ходе которой проводится инициативный сбор первичной оперативно-розыскной причастных к ней лицах.

Организация незаконной миграции является преступлением, характеризующимся высокой степенью латентности. С учетом этой ее особенности, выявление указанного преступления осуществляется, как правило, в результате инициативной работы сотрудников оперативных подразделений.

¹¹⁴ Постатейный комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-фз. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е.. Издательство: Деловой двор, 2009. Стр. 11.

Проведенное мною исследование, в том числе анкетирование специалистов, позволило определить наиболее распространенные направления оперативного поиска оперативных подразделений по выявлению организации незаконной миграции.

Так, **мониторинг средств массовой информации** (далее - СМИ) и **интернет-ресурсов**, как направление оперативного поиска по выявлению лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции, назвали 100% опрошенных в ходе исследования специалистов.

Необходимость проведения мониторинга СМИ и интернет-ресурсов обусловлена тем, что в них размещаются объявления об услугах по легализации иммигрантов на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)¹¹⁵.

К числу СМИ, которые используются преступниками в указанных целях, относятся, преимущественно, издания, подлежащие бесплатному массовому распространению в общественных местах.

К числу наиболее распространенных интернет-ресурсов, на которых размещается информация о незаконных услугах по легализации иммигрантов, относятся интернет-сайты юридических лиц, с использованием которых осуществляется организация незаконной миграции; так называемые «социальные сети» («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.); интернет-форумы и блоги.

Опросы специалистов показали, что чаще всего информация о преступной деятельности размещается на сайтах юридических лиц, с

¹¹⁵ Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации". Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> - 18.04.2018.

использованием которых осуществляется организация незаконной миграции (46%); а также в «социальных сетях» (42%).

По нашему мнению, это обусловлено тем, что указанные интернет-ресурсы непосредственно используются преступниками (как правило, для приискания потребителей преступных услуг).

На интернет-форумах и блогах информация, представляющая оперативный интерес, встречается гораздо реже (8% и 4% соответственно). В основном эта информация имеет «вторичный» характер и выражается в обсуждении интернет-пользователями отдельных фактов преступной деятельности или их последствий.

Опираясь на данные оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции, ее основным поисковым признаком, используемым в ходе мониторинга СМИ и интернет-ресурсов, является реклама информации об оказании услуг в официальной регистрации иностранных и иностранных граждан, помощи в оформлении разрешения на работу (патента) и других документов без явки иностранного гражданина в компетентные органы государственной власти и(или) медицинские учреждения.

Мониторинг печатных изданий заключается, главным образом, в периодическом просмотре сотрудниками оперативных подразделений издаваемых номеров в целях обнаружения рекламы услуг по легализации мигрантов в Российской Федерации.

Мониторинг интернет-ресурсов заключается в инициативном поиске сотрудниками оперативных подразделений указанной информации в сети Интернет по ключевым словам.

В последующем, в целях установления преступников, сотрудниками оперативных подразделений устанавливаются IP-адреса, с которых осуществляется администрирование сайтов, рекламирующих услуги по организации незаконной миграции, а затем, от интернет-провайдера

получается информация об установочных данных клиентов – владельцев указанных IP-адресов.

В случае использования преступниками «социальных сетей», информация об IP-адресах преступников, привязанных к их профилям номеров мобильных телефонов, используемые адреса электронной почты и другая необходимая информация может быть получена от компаний – владельцев «социальных сетей».

В последующем, в целях обнаружения и установления преступников, проводятся необходимые ОРМ в зависимости от конкретной ситуации.

Опросы специалистов показали, что субъектами мониторинга СМИ и интернет-ресурсов в целях выявления фактов организации незаконной миграции чаще всего являются сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (64%), а также сотрудники подразделений специальных технических мероприятий МВД России (36%)¹¹⁶.

Таким образом, рассматриваемое направление оперативного поиска позволяет обнаружить объявления о предоставлении услуг по легализации иммигрантов на территории Российской Федерации, размещаемых преступниками в целях приискания клиентов, а впоследствии установить самих преступников и используемые ими места совершения преступной деятельности.

Целесообразность проведения **личного сыска** сотрудниками оперативных подразделений в целях получения первичной информации об организации незаконной миграции отмечают 90% опрошенных в ходе исследования респондентов.

Личный сыск — форма реализации совокупности (комплекса) диктуемых конкретными обстоятельствами ОРМ и методов ОРД, осуществляемых как гласно, так и негласно лично оперативниками в целях

¹¹⁶ Приложение № 1 к диссертации. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников и решения других задач ОРД¹¹⁷.

Как представляется, при личном сыске допустимо и целесообразно проведение таких ОРМ, как опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Целесообразность их использования при личном сыске подтверждена многолетней практикой оперативно-розыскных органов, а возможность осуществления прямо и косвенно закреплена в ведомственных нормативных правовых актах. Перечисленные ОРМ применяются в комплексе.¹¹⁸

Следует отметить, что проведение гласных ОРМ в помещениях, в которых проживают или работают незаконные мигранты, целесообразней проводить в присутствии их бригадира. Это придает им спокойствие и позволяет избежать различных недоразумений.

Также следует отметить, что менталитет узбеков, таджиков и некоторых других, наиболее распространенных групп незаконных мигрантов, предполагает уважительное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, благодаря чему открытые конфликты и неповиновение последним являются исключением из общего правила и бывают довольно редко.

Вместе с тем, сотрудники оперативных подразделений, проводящие гласные ОРМ на предприятиях, использующих труд незаконных мигрантов, должны быть готовы к тому, что последние предпримут попытку массово скрыться с территории объекта. С целью воспрепятствовать подобным попыткам, целесообразно, при необходимости, привлекать к проведению гласных мероприятий значительное количество сотрудников полиции, в том числе, сотрудников патрульно-постовой службы, которые должны быть

¹¹⁷ Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004, с. 157.

¹¹⁸ Там же.

расставлены в направлениях возможного бегства незаконных мигрантов, перед проведением ОРМ.

Сотрудниками оперативных подразделений отмечается, что личный сыск целесообразно осуществлять в наиболее вероятных местах распространения объявлений об оказании услуг по легализации иммигрантов на территории Российской Федерации. К числу указанных мест относятся вокзалы, аэропорты, центральные станции метрополитена, районы массового проживания иммигрантов, а также возможные места работы незаконных иммигрантов.

Субъектами личного сыска, проводимого в целях выявления организации незаконной миграции, являются сотрудники подразделений ЭБиПК, за которыми закреплена соответствующая линия работы.

Как показало исследование, в результате личного сыска возможно выявить факты предложений услуг по легализации на территории Российской Федерации, распространителей соответствующей рекламы, а также адреса и телефоны юридических лиц, используемые организаторами незаконной миграции.

Наведение справок из оперативно-справочных учетов МВД России как возможный способ получения первичной информации о фактах незаконной миграции указали 76% опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений.

Представить конкретные алгоритмы работы по анализу сведений, содержащихся в оперативно-справочных учетах ОВД, не представляется возможным в связи с открытым характером настоящей диссертации, однако, как показало проведенное исследование, с помощью обращения к базам данных ОВД возможно выявить:

- адреса массовой регистрации иностранных граждан;
- факты длительного пребывания иностранных граждан без регистрации по месту пребывания;

- признаки фирмы-однодневки у юридического лица, предлагающего услуги по легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации;
- наличие судимости за совершение организации незаконной миграции у руководителей юридического лица, предлагающего услуги по легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации;
- факты использования иностранными гражданами поддельных документов;
- некоторые иные признаки совершения организации незаконной миграции.

Представляется очевидным, что анализ информации, содержащейся в базах данных ОВД, в целях выявления первичных признаков организации незаконной миграции, может быть автоматизирован¹¹⁹. Данное обстоятельство позволяет констатировать необходимость разработки соответствующего программного обеспечения, позволяющего решить указанные задачи.

Необходимо отметить, что помимо открытых оперативно-справочных учетов, сотрудники оперативных подразделений могут обратиться к иным учетам ОВД, в том числе, к информационным массивам подразделений оперативно-разыскной информации (далее – ОРИ), в которых может содержаться информация о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, связанные с нарушением миграционного законодательства.

Порядок получения информации из подразделений ОРИ и проведение последними оперативно-аналитических мероприятий регламентирован ведомственными правовыми актами МВД России, преимущественно закрытого характера.

¹¹⁹ Арёфьев А.Ю., Архипов А.Ю. Проблемы организационно-правового функционирования банков данных фотовидеоинформации в решении задач оперативно-разыскной деятельности. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 5-6. С. 165.

Из открытых правовых актов, регламентирующих получение информации из подразделений ОРИ, следует отметить Приказ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 21.02.2014 № 120 «Об утверждении Положения о Центре оперативно-разыскной информации Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

В указанном Положении отмечается, что Центр ОРИ является структурным подразделением Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, осуществляющим функции ГУ МВД России в области оперативно-аналитического и информационного обеспечения ОРД, а также информационное взаимодействие по обмену оперативной информацией с иными субъектами ОРД.

В Положении закреплено, что к числу основных задач ЦОРИ относятся: проведение оперативно-аналитических мероприятий в целях решения задач ОРД; обеспечение подразделений, осуществляющих ОРД, оперативно-розыскной и иной представляющей оперативный интерес информацией; формирование, ведение и использование информационной системы оперативно-розыскной информации.

Таким образом, поскольку подразделения ОРИ осуществляют информационное обеспечение ОРД ОВД и обладают значительный объемом информации о преступности на территории конкретного региона, сотрудникам оперативных подразделений, в целях получения оперативной информации о фактах организации незаконной миграции, целесообразно обращаться и к указанным информационным ресурсам.

Использование лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, как перспективное направление оперативно-розыскной деятельности по выявлению организации незаконной миграции, отметило 70 % опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений.

Респондентами отмечено, что наибольший эффект использования лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, достигается, если указанные лица:

- обладают высоким статусом в национальных землячествах и иных общественных объединениях иностранных граждан по национальному признаку;
- являются работниками подразделений по вопросам миграции;
- являются руководителями коммерческих организаций, в том числе, использующих труд незаконных мигрантов;
- являются членами преступных групп, осуществляющих организацию незаконной миграции.

Как показало исследование, использование лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД, в целях выявления организации незаконной миграции, может осуществляться по следующим направлениям:

- ориентирование их на получение информации о фактах совершения нарушений миграционного законодательства РФ, в том числе, о признаках организации незаконной миграции;
- проверка поступившей в оперативное подразделение информации о совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ (например постановка задачи по посещению тех или иных объектов, появление в которых сотрудников оперативных подразделений по каким-либо причинам нецелесообразно);
- привлечение к участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий (например, в качестве «закупщика» при проведении проверочных закупок преступных услуг);
- привлечение к участию в проведении оперативных комбинаций (например, для обеспечения легенды при оперативном внедрении).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время наиболее распространенными направлениями деятельности оперативных подразделений по выявлению организации незаконной миграции являются:

- мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов;
- проведение личного сыска;
- наведение справок из учетов МВД России и проведение оперативно-аналитических мероприятий;
- использование лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.

Исследование материалов оперативно-следственной практики показало, что задача выявления организации незаконной миграции наиболее успешно решается при комплексном сочетании нескольких указанных выше направлений деятельности.

После того, как в результате проведения указанных или иных мероприятий, в оперативное подразделение поступит первичная информация о фактах организации незаконной миграции, следующим этапом деятельности по выявлению указанного преступления становится ее проверка.

Анкетирование сотрудников оперативных подразделений показало, что наиболее эффективными способами решения указанной задачи являются проверка документов, полученных иммигрантами у проверяемых лиц (90%), а также проведение проверочной закупки (75%), проведение опросов проверяемых лиц (45%), проведение оперативно-поисковых мероприятий (38%) и проведение специальных технических мероприятий (30%)¹²⁰.

Проверка документов, полученных иммигрантами у проверяемых лиц, может осуществляться в ходе наблюдения за офисом юридического лица, в отношении которого имеется информация о том, что его работники осуществляют организацию незаконной миграции, при выходе иммигрантов

¹²⁰ Приложение № 1 к диссертации. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

из офиса. В этой ситуации, возможно осуществить копирование или фотосъемку полученного иммигрантом документа, после чего, путем наведения справок в подразделениях по вопросам миграции МВД России установить законность выдачи указанного документа.

Другим способом проверки первичной информации о фактах организации незаконной миграции, является проведение проверочной закупки, в ходе которой сотрудники оперативного подразделения приобретают у проверяемых лиц документы, дающие право на законное пребывание в Российской Федерации. Как правило, проверочная закупка проводится при условии возможности использования содействия оперативному подразделению лица из числа иммигрантов, сроки пребывания которых на территории Российской Федерации истекают. После приобретения в результате проведения проверочной закупки документов, предоставляющих право на пребывание в Российской Федерации, законность выдачи указанных документов также проверяется путем наведения справок в подразделениях по вопросам миграции МВД России.

Предупреждение преступлений является одной из задач ОРД, предусмотренных в статье 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ.

Под предупреждением преступлений понимается превентивное (опережающее) воздействие на условия и причины, способствующие совершению преступления, или на поведение конкретного лица (группы лиц) с целью не допустить совершения ими общественно опасного деяния¹²¹.

Как отмечают Вагин О.А., Исиченко А.П. и Чечетин А.Е.: «Предупредить преступление - значит не допустить его совершение. Решение задачи предупреждения преступлений следует признать приоритетной по

¹²¹ Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебник / под ред. З. Л. Шхагапсоева и Н. П. Голяндина. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. – С. 41.

отношению к другим задачам ОРД, поскольку в случае ее решения отпадает необходимость в решении двух других: пресечения и раскрытия»¹²².

Правовой основой оперативно-розыскного предупреждения организации незаконной миграции в Российской Федерации являются, прежде всего, положения Конституции Российской Федерации, Федеральный закон «Об ОРД», Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»¹²³, а также некоторые иные федеральные законы и принятые в соответствии с ними подзаконные правовые акты.

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» предусмотрены различные формы реализации основных направлений профилактики правонарушений, к числу которых относятся выявление лиц, склонных к совершению правонарушений, а также применение в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений.

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений», специальные меры профилактики правонарушений, в пределах установленной компетенции уполномочены применять должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.

¹²² Постатейный комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е.. Издательство: Деловой двор, 2009. Стр. 11.

¹²³ Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2017).

В соответствии с частями 2-4 статьи 16 указанного закона, специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством Российской Федерации, применяются субъектами профилактики правонарушений и их должностными лицами при выявлении правонарушений либо причин и условий, способствующих их совершению, а также лиц, поведение которых носит противоправный или антиобщественный характер, или лиц, намеревающихся совершить правонарушение. Основанием для применения специальных мер профилактики правонарушений является решение суда или решение одного из субъектов профилактики правонарушений. Порядок применения специальных мер профилактики правонарушений определяется федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность субъектов профилактики правонарушений.

Органы, осуществляющие ОРД, за исключением МВД России, не издавали открытых подзаконных правовых актов, посвященных вопросам организации оперативно-розыскного предупреждения преступлений.

МВД России издан Приказ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»¹²⁴, которым утверждена Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. В указанной Инструкции определены основные направления, формы и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Российской Федерации, порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности.

¹²⁴ О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»): Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 20.01.2016) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2017).

Следует отметить, что в соответствии с п. 1 Инструкции, под предупреждением преступлений органами внутренних дел понимается деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

Пунктами 15-17 Инструкции предусмотрены обязанности сотрудников оперативных подразделений МВД России по предупреждению преступлений.

Следует отметить, что указанные обязанности имеют достаточно общий характер и редко предполагают проведение конкретных мер в целях противодействия определенным видам преступности, к числу которых не относится и организация незаконной миграции.

Необходимо отметить, что, не смотря на то, что противодействие незаконной миграции, в соответствии с п. 6 части 1 статьи 6 федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», отнесено к числу основных направлений государственной профилактики правонарушений, меры предупреждения организации незаконной миграции в Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений совершенно не предусматриваются.

Также следует отметить, что из 12 видов оперативных подразделений системы МВД России, предусмотренных в Приложении к Приказу МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России», обязанности по предупреждению преступлений возложены только на три: уголовного розыска, ЭБиПК, и по противодействию экстремизму.

Научную основу оперативно-розыскного предупреждения преступлений разрабатывали А.Ю. Арефьев¹²⁵, В.М. Аتماжитов, Ю.С. Блинов, С.С. Галахов¹²⁶, К.К. Горяинов, Д.В. Гребельский, В.П. Кувалдин, В.Д. Ларичев, Я.Г. Левин, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, В.С. Овчинский, О.Б. Исаров, Г.К. Синилов, а также некоторые другие ученые.

Следует отметить, что учеными предпринимались попытки исследовать проблемы оперативно-розыскного предупреждения организации незаконной миграции, но число научных публикаций на указанную тему невелико.

Особенно стоит отметить работы А.В. Богданова¹²⁷, Е.Н. Хазова^{128 129}, И.И. Ильинского, С.В. Иванцова¹³⁰, в которых указанные авторы рассматривают возможности проведения различных оперативно-розыскных и иных мероприятий в целях противодействия организованного совершения нарушений миграционного законодательства.

Как отмечают ученые, задача предупреждения преступлений складывается из двух задач более частного уровня: общей профилактики и индивидуальной профилактики. Общая профилактика состоит в выявлении, устранении или нейтрализации конкретных причин и условий,

¹²⁵ Арефьев А.Ю. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в положениях нормативных правовых актов МВД России. // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 346.

¹²⁶ Галахов С.С. Организация оперативно-розыскной профилактики: монография. М., 2010.

¹²⁷ А.В. Богданов, Турбина О.В., Е.Н. Хазов Оперативно-розыскная деятельность по противодействию организованной преступности в сфере миграции на территории России / Вестник Московского университета МВД России // 2015г. № 2 С. 140-144

¹²⁸ А.В. Богданов, Е.Н. Хазов Оперативно-розыскная деятельность по противодействию незаконной миграции как виду организованной преступности / Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции, М. 2015г., С198-199.

¹²⁹ А.В. Богданов, Е.Н. Хазов Роль, место и значение оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной преступности в сфере незаконной миграции на территории России / Вестник Московского университета МВД России // 2014г. № 5 С. 142-145.

¹³⁰ А.В. Богданов, И.И. Ильинский, С.В. Иванцов, Е.Н. Хазов Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России / Международный журнал конституционного и государственного права // 2016. № 2 С. 110-114.

способствующих совершению преступлений. Индивидуальная профилактика - в выявлении лиц, замышляющих и подготавливающих противоправные деяния, и склонении их к отказу от преступных намерений¹³¹.

В ходе проведенного мною исследования, эффективных мер оперативно-розыскного характера общей профилактики организации незаконной миграции выявлено не было.

По моему мнению, более эффективной может быть индивидуальная оперативно-розыскная профилактика организации незаконной миграции, которая будет заключаться, во-первых, в выявлении лиц, осуществляющих подготовку к организации незаконной миграции, и, во-вторых, в оказании профилактического воздействия на указанных лиц.

Способы выявления лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции, рассмотрены выше.

Основная проблема индивидуальной оперативно-розыскной профилактики преступлений рассматриваемого вида заключается в том, что после выявления лиц, имеющих намерения осуществить организацию незаконной миграции, у органов, осуществляющих ОРД, в настоящее время нет эффективных механизмов воздействия на указанных лиц до того, как они совершат преступление, что подтверждают 100% опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений¹³².

Следует отметить, что у органов, осуществляющих ОРД, также нет и эффективных механизмов пресечения организации незаконной миграции.

¹³¹ Постатейный комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е.. Издательство: Деловой двор, 2009. Стр. 11.

¹³² Приложение № 1 к диссертации. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

Пресечение преступлений означает лишение лица реальной возможности завершить начатое преступление, довести его до конца, не допустить вредных последствий¹³³.

Пресечение преступлений предполагает активное вмешательство оперативных сотрудников в деятельность лица и лишение его реальной возможности продолжить осуществление умышленного преступления на стадии приготовления или покушения (ст. 30 УК РФ)¹³⁴.

Ученые отмечают, что «понятие «пресечение преступления» неразрывно связано с термином «неоконченное преступление» (приготовление к преступлению или покушение на преступление) Уголовного кодекса РФ. Поэтому... пресечение преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел — это комплекс оперативно-разыскных и иных мероприятий, направленных на прекращение совершения неоконченных преступлений, их регистрацию в установленном порядке, передачу собранных материалов в следственные подразделения правоохранительных органов для возбуждения уголовных дел в соответствии с требованиями УПК РФ»¹³⁵.

Одним из аргументов, позволяющих сделать вывод о том, что у органов, осуществляющих ОРД, нет эффективных механизмов пресечения организация незаконной миграции, являются статистические данные о состоянии преступности, которые показывают, что 100% уголовных дел, возбужденных по статье 322.1 УК РФ, на территории Российской Федерации

¹³³ Постатейный комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е.. Издательство: Деловой двор, 2009. Стр. 11.

¹³⁴ Основы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел : учебник / под ред. З. Л. Шхагапсоева и Н. П. Голяндина. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. – С. 41.

¹³⁵ А.В. Воронцов, Б.П. Михайлов, Е.Н. Хазов, Современные проблемы организации оперативно-разыскной профилактики и пути их решения / Вестник экономической безопасности// Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя, - № 3 – 2017, стр. 139.

в период 2015-2019 годов, возбуждены по факту оконченного состава преступления.

Также следует отметить, что лица, осуществляющие приготовление к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции без квалифицирующих признаков), на основании ч. 2 ст. 30 УК РФ не подлежат уголовной ответственности, в результате чего предупреждение и пресечение их преступной деятельности посредством применения мер уголовно-правового характера вообще невозможно.

Изучение работ ученых, составляющих теоретическую основу настоящего исследования, позволило определить следующие возможные тактические приемы индивидуальной оперативно-розыскной профилактики организации незаконной миграции:

- 1) склонение лица к отказу от преступных намерений и оказание на него позитивного воздействия путем проведения с ним бесед.
- 2) создание условий и обстоятельств, затрудняющих реализацию сформировавшегося замысла, оперативных комбинаций, лишаящих лиц, замысливающих преступление, возможности реализовывать их замыслы;
- 3) информирование потенциальных потерпевших;
- 4) разобшение преступной группы, сформировавшейся с целью совершения организации незаконной миграции;
- 5) проведение дополнительных контрольных мероприятий на границе РФ, информирование подразделений пограничной службы ФСБ России о лицах, причастных к организации незаконной миграции, их приметах, маршруте их следования, с целью их задержания и досмотра;
- 6) привлечение, при наличии оснований, виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

Следует согласиться с мнением Д.Ю. Федорович, которая отмечает, что «правомерное и обоснованное убеждение лица к отказу от совершения замышляемого или подготавливаемого преступления на практике не всегда

приводит к желаемому результату. В таком случае необходимо проведение мероприятий, направленных на устранение условий, способствующих совершению преступления или создание условий, затрудняющих его совершение¹³⁶.

В ходе исследования нами было проведено анкетирование сотрудников оперативных подразделений, которое, в частности, показало следующее: среди форм профилактического воздействия, предусмотренных федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений» и которые могли бы быть использованы в ходе оперативно-розыскного предупреждения и пресечения организации незаконной миграции наиболее эффективными названы: объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения (100%), внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения (46%) и профилактическая беседа (20%)¹³⁷.

Таким образом, возможным решением проблемы было бы предоставление органам, осуществляющим ОРД, полномочий объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

В соответствии с ч. 1 статьи 20 федерального закона от 23 июня 2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения объявляется

¹³⁶ Д.Ю. Федорович, Индивидуальная оперативно-розыскная профилактика конвенционных преступлений, посягающих на свободу личности. КонсультантПлюс, дата обращения 16.01.2019.

¹³⁷ Приложение № 1 к диссертации. Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты.

лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, как формы профилактического воздействия, предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 17 федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», при этом ч. 2 указанной статьи установлено, что подобную форму профилактического воздействия, в пределах установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующей редакцией ст. 15 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», права объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, у органов, осуществляющих ОРД, в настоящее время, нет.

Исключением являются органы ФСБ России, которые на основании п. «г.2)» ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»¹³⁸ имеют право объявлять физическому

¹³⁸ О Федеральной службе безопасности: федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2017).

лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности.

ФСБ России издан Приказ от 2 ноября 2010 г. № 544 «Об объявлении органами Федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов Федеральной службы безопасности»¹³⁹.

Указанным приказом утвержден порядок объявления органами федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности (далее - Порядок), включая порядок его направления (вручения), перечень категорий руководителей органов федеральной службы безопасности, уполномоченных объявлять официальное предостережение, а также форму официального предостережения.

По нашему мнению, нормы приказа, в целом, сформулированы достаточно удачно.

¹³⁹ Об объявлении органами федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности (вместе с «Порядком объявления органами Федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов Федеральной службы безопасности, включая порядок его направления (вручения)»): Приказ ФСБ России от 02.11.2010 № 544 (ред. от 08.12.2015) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2017).

Так, пунктами 3-5 Порядка предусмотрено, что основанием для объявления официального предостережения являются достаточные и в обязательном порядке предварительно подтвержденные сведения о конкретных действиях физического лица, создающих условия для совершения преступлений:

- проявляющих вовне (словесно, письменно или иным образом) намерения совершить определенное преступление при отсутствии признаков приготовления к преступлению или покушения на преступление;

- образующих приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести либо непосредственно направленных на совершение таких преступлений при отсутствии признаков покушения.

При получении сведений об осуществлении физическим лицом действий, создающих условия для совершения преступлений, орган безопасности проводит проверку указанных сведений с использованием сил и средств органов безопасности.

В случае подтверждения и документирования сведений об осуществлении физическим лицом конкретных действий, создающих условия для совершения преступлений, при отсутствии оснований для привлечения этого лица к уголовной ответственности органом безопасности, получившим или выявившим данные сведения, готовится официальное предостережение в двух экземплярах: первый экземпляр для направления (вручения) физическому лицу, осуществляющему действия, создающие условия для совершения преступлений; второй экземпляр для приобщения вместе с материалами проверки в соответствующее дело органа безопасности.

В тексте официального предостережения должны быть указаны конкретные действия физического лица, создающие условия для совершения преступления, нашедшие свое подтверждение и задокументированные в результате проверки.

После окончания проверки полученных сведений о совершении физическим лицом действий, создающих условия для совершения преступления, в результате которой эти сведения нашли свое подтверждение, уполномоченный руководитель в течение десяти дней принимает решение об объявлении данному лицу официального предостережения, последнее может быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено лично физическому лицу.

Предварительно до направления (вручения) официального предостережения физическому лицу уполномоченный руководитель по факсимильной связи уведомляет об этом соответствующего надзирающего прокурора с последующим направлением уведомления по почте.

Объявленные официальные предостережения являются обязательными для исполнения. В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Физическому лицу разъясняется его право обжаловать официальное предостережение в вышестоящий орган безопасности, прокуратуру или суд.

По нашему мнению, официальные предостережения в целях предупреждения организации незаконной миграции могут быть вынесены в адрес физических лиц, если в их действиях не усматривается признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, в случаях:

- размещения рекламы об услугах по легализации нелегальных иммигрантов на территории Российской Федерации;
- приискания для реализации преступных намерений лиц, не осведомленных о преступной деятельности (распространителей рекламы, технических специалистов, офисных сотрудников, водителей);

- открытия офиса юридического лица, созданного для приема нелегальных иммигрантов;

- в иных случаях приготовления к совершению организации незаконной миграции при отсутствии квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

К числу субъектов оперативно-розыскного предупреждения и пресечения организации незаконной миграции ученые относят не только МВД и ФСБ России, следственным подразделениям которых подследственны уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, но и оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний РФ¹⁴⁰, Службы внешней разведки¹⁴¹ и таможенных органов¹⁴² РФ.

При указанных обстоятельствах представляется неправильным, когда право объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, принадлежит только одному субъекту оперативно-розыскного предупреждения и пресечения организации незаконной миграции.

Таким образом, в целях повышения эффективности оперативно-розыскного предупреждения и пресечения совершения преступлений рассматриваемого вида, представляется целесообразным включить в действующее законодательство нормы, позволяющие органам, уполномоченным осуществлять ОРД, объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для

¹⁴⁰ В.Е. Малышев Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия при выявлении и предупреждении организации незаконной миграции / Вестник Владимирского юридического института № 3(4), г. Владимир, 2007г.// С. 30.

¹⁴¹ А.В. Куракин, С.А. Акимова Деятельность органов государственной власти по предупреждению незаконной миграции / Вестник Московского университета МВД России № 4, 2016г.// С. 161.

¹⁴² А.В. Богданов, И.И. Ильинский, С.В. Иванцов, Е.Н. Хазов Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России / Международный журнал конституционного и государственного права // 2016. № 2, С. 111.

совершения правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения лица к установленной законом ответственности.

Эта идея не только отвечает объективной потребности сотрудников оперативных подразделений в наличии эффективных правовых механизмов воздействия на лиц, намеревающихся совершить преступление, но и полностью соответствует действующему законодательству.

Так, в соответствии с ч. 2. ст. 17 федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», профилактику правонарушений в форме объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, в пределах установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.

Таким образом, закон прямо предусматривает возможность предоставления указанного права таким органам, осуществляющим ОРД, как органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности и органы уголовно-исполнительной системы.

Остальные органы, осуществляющие ОРД, прямо не предусмотренные в ч. 2. ст. 17 федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны, таможенные органы Российской Федерации и Служба внешней разведки Российской Федерации) возможно отнести к числу иных государственных органов, которым закон предоставляет возможность получения рассматриваемого права, тем более, что пунктом 1 ч.1 статьи 5 указанного федерального закона

прямо предусмотрено, что субъектами профилактики правонарушений являются федеральные органы исполнительной власти, к числу которых относятся и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Следует отметить, что в соответствии с ч. 2. ст. 20 федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», порядок объявления официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, включая порядок его направления (вручения), форма официального предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений, которые указаны в части 2 статьи 17 указанного федерального закона и которым законодательством Российской Федерации предоставлено право объявления официального предостережения.

Необходимо подчеркнуть, что указанное право не предусмотрено в законах, регламентирующих деятельность органов, осуществляющих ОРД, за исключением Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О Федеральной службе безопасности», что существенно ограничивает возможности оперативно-розыскной профилактики преступлений, осуществляемой иными субъектами ОРД.

К сожалению, ведущие ученые, разрабатывающие проблематику прав органов, осуществляющих ОРД, в своих работах¹⁴³ до настоящего времени подобных идей не предлагали.

¹⁴³ А.Ю. Шумилов, Комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», седьмое издание, дополненное и переработанное. - Сер. Библиотека оперативника (открытый фонд) Издательский дом Шумиловой И. И., Москва, 2007г., 375с; В.А. Гусев, Права оперативных подразделений полиции: законодательство и практика / монография, Издательский дом Шумиловой И. И., Москва, 2014г.; Н.С. Железняк О необходимости корректировки положения статьи 15 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» / Вестник Сибирского юридического института МВД России (Красноярск), № 2(27), 2017г. С.7-12.

Мы считаем, что предоставление органам, уполномоченным осуществлять ОРД, права объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, повысит эффективность оперативно-розыскного противодействия не только организации незаконной миграции, но и иных видов преступлений, в том числе, преступлений в сфере экономики, преступлений экстремистской и коррупционной направленности, сведения о совершении которых могут поступать в их оперативные подразделения.

Принятие предлагаемой нами меры предоставит возможность органам, уполномоченным осуществлять ОРД, более эффективно воздействовать на объекты индивидуальной профилактики, что, в конечном счете, будет в большей степени способствовать решению задач предупреждения и пресечения преступлений, предусмотренных федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Подводя итог содержания параграфа, можно сделать следующие основные выводы.

Во первых, наиболее эффективными направлениями деятельности оперативных подразделений по выявлению организации незаконной миграции являются:

- мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов;
- проведение личного сыска в наиболее вероятных местах распространения объявлений об оказании услуг по легализации иммигрантов на территории Российской Федерации;
- наведение справок из оперативно-справочных учетов МВД России и проведение оперативно-аналитических мероприятий;
- использование лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД.

Во –вторых, в целях создания правовых предпосылок эффективного оперативно-розыскного предупреждения и пресечения организации незаконной миграции, необходимо включить в действующее

законодательство нормы, предоставляющие право органам, уполномоченным осуществлять ОРД, объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

§ 3.2. Раскрытие организации незаконной миграции оперативными подразделениями ОВД.

Учеными неоднократно предпринимались попытки исследовать отдельные проблемы раскрытия организации незаконной миграции.

Особенно следует отметить работы А.Ю. Арефьева¹⁴⁴¹⁴⁵, А.В. Богданова¹⁴⁶, Е.Н. Хазова¹⁴⁷¹⁴⁸, И.И. Ильинского, С.В. Иванцова¹⁴⁹,

¹⁴⁴ Арефьев А.Ю. Обеспечение прав человека в оперативно-розыскной профилактике преступлений, совершаемых в России мигрантами и Средней Азии и Закавказья. В сборнике: Проблемы дискриминации граждан по национальному признаку и деятельность правоохранительных органов в современной России 2006. С. 125-137.

¹⁴⁵ Арефьев А.Ю. Торговля людьми как форма преступной транснациональной деятельности. В сборнике: Международные и национальные проблемы борьбы с организованной преступностью Материалы Международной научно-практической конференции. Редактор: Ф.Б. Мухаметшин. 2007. С. 3-8.

¹⁴⁶ А.В. Богданов, Турбина О.В., Е.Н. Хазов Оперативно-розыскная деятельность по противодействию организованной преступности в сфере миграции на территории России / Вестник Московского университета МВД России // 2015г. № 2 С. 140-144

¹⁴⁷ А.В. Богданов, Е.Н. Хазов Оперативно-розыскная деятельность по противодействию незаконной миграции как виду организованной преступности / Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции, М. 2015г., С198-199.

¹⁴⁸ А.В. Богданов, Е.Н. Хазов Роль, место и значение оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной преступности в сфере незаконной миграции на территории России / Вестник Московского университета МВД России // 2014г. № 5 С. 142-145.

¹⁴⁹ А.В. Богданов, И.И. Ильинский, С.В. Иванцов, Е.Н. Хазов Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России / Международный журнал конституционного и государственного права // 2016. № 2 С. 110-114.

В.Ф. Луговика¹⁵⁰, А.А. Лапина и С.А. Басак, в которых указанные авторы рассматривают возможности проведения различных оперативно-розыскных и иных мероприятий в целях раскрытия преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.

Необходимо отметить диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук В.Е. Малышева «Взаимодействие оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при раскрытии организации незаконной миграции»¹⁵¹, в которой исследована проблематика организации взаимодействия оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, при раскрытии преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства.

Однако, до настоящего времени, единых методик раскрытия организации незаконной миграции в научной литературе представлено не было.

Под раскрытием преступлений понимается система мер по установлению лиц, совершивших преступления, и обеспечение возможности их привлечения к уголовной ответственности путем сбора информации, имеющей доказательственное значение¹⁵².

Специфика раскрытия организации незаконной миграции заключается в том, что установление лиц, ее совершающих, не представляет особой сложности. Основной проблемой раскрытия указанного преступления является получение объективных данных, позволяющих впоследствии

¹⁵⁰ Луговик В.Ф., Лапин А.А., Басак С.А. Этнические преступные группировки и преступность на межнациональной почве. Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2000. № 2. С. 95-99.

¹⁵¹ В.Е. Малышев «Взаимодействие оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при раскрытии организации незаконной миграции»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. Владимир, 2008.

¹⁵² Постатейный комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е.. Издательство: Деловой двор, 2009. Стр. 11.

сформировать совокупность доказательств, достаточных для привлечения установленных преступников к уголовной ответственности.

Исследование показало, что после получения, проверки и подтверждения первичной информации об организации незаконной миграции, в целях обеспечения привлечения к уголовной ответственности совершающих ее лиц, целесообразно проводить их оперативную разработку, под которой, в широком смысле, понимается «самостоятельная организационно-тактическая форма ОРД, содержащая систему оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений»¹⁵³.

В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд¹⁵⁴, результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Таким образом, при проведении ОРМ в отношении лиц, причастных к организации незаконной миграции, с целью обеспечения привлечения

¹⁵³ Там же. Стр. 12.

¹⁵⁴ Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Консультант плюс, дата обращения 02.01.2017. (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544)

последних к уголовной ответственности, необходимо задокументировать совокупность конкретных действий по незаконному изготовлению и выдаче документов, предоставляющих право нахождения на территории Российской Федерации или иных действий преступников по организации незаконной миграции, время и место их совершения, а также установить всех соучастников преступной деятельности. Кроме того, необходимо получить объективные данные, которые впоследствии могут быть использованы в доказывании, о наличии у установленных соучастников преступной деятельности умысла на совершение организации незаконной миграции, а также установить всех лиц, воспользовавшихся услугами преступников.

Проведение ОРМ, направленных на раскрытие организации незаконной миграции, целесообразно осуществлять в рамках дел оперативного учета, заведенных в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об ОРД» и ведомственными правовыми актами, поскольку рассматриваемый вид преступлений характеризуется сложностью его документирования и необходимостью проведения значительного количества ОРМ в целях решения разных оперативно-тактических задач.

Исследование показало, что наиболее распространенными основаниями проведения ОРМ в целях раскрытия организации незаконной миграции, являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (п.п. 1 п. 2 ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об ОРД»).

Проведенное исследование, на основе типовых способов совершения преступления и мнений опрошенных сотрудников оперативных подразделений, позволило определить и сформировать перечень ОРМ, проводимых в целях раскрытия преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ.

Во первых, необходимо проведение наблюдения в отношении уже установленных лиц, причастных к совершению организации незаконной миграции и используемых ими помещений. К числу указанных лиц могут относиться лица, осуществляющие рекламу, принимающие заказы от потребителей преступных услуг, в том числе, работающие в офисе, а также иные лица, в отношении которых имеется информация об их причастности к рассматриваемой преступной деятельности.

В результате проведения указанного ОРМ может быть получена информация о роли объектов наблюдения в механизме совершения преступления, об иных соучастниках преступления, информация о местах нахождения ранее неизвестных оперативному подразделению офисных и жилых помещениях, транспортных средствах, используемых преступниками, коррумпированные связи последних, факты оказания преступных услуг и иная информация.

Необходимо помнить, что «согласно действующему законодательству и подзаконным нормативным актам наблюдение, осуществляемое в общественных местах (улицах, скверах, магазинах, метро и т. д.), относится к внешнему (наружному) наблюдению, и предполагается, что оно не ограничивает конституционные права граждан. Однако наблюдение, связанное с проникновением в жилище гражданина, ограничивает его право на неприкосновенность жилища (например, наблюдение, осуществляемое внутри помещения с использованием различных скрытых средств аудио-, фото-, видеофиксации и передачи информации) и, следовательно, относится к группе ОРМ, которые требуют судебного разрешения»¹⁵⁵.

При наличии информации о средствах связи, используемых лицами, причастных к совершению организации незаконной миграции, в отношении последних целесообразно проведение прослушивания телефонных

¹⁵⁵ Основы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел : учебник / под ред. З. Л. Шхагапсоева и Н. П. Голяндина. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. – С. 153.

переговоров (далее - ПТП) и снятие информации с технических каналов связи (далее - СИТКС).

В результате проведения указанных мероприятий возможно получить информацию о роли объектов ОРМ в механизме совершения преступления, об иных соучастниках преступной деятельности, а также задокументировать наличие умысла на организацию незаконной миграции и конкретные факты оказания преступных услуг.

Необходимо отметить, что с учетом условий проведения ОРМ, закреплённых в статье 8 федерального закона «Об ОРД», проведение СИТКС и ПТП возможно только при признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому обязательно производство предварительного следствия.

В соответствии со статьей 151 УПК РФ, в форме предварительного следствия расследуются только преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, что делает невозможным проведение ПТП и СИТКС в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организации незаконной миграции, совершаемой без квалифицирующих признаков).

Следует отметить, что в целях получения информации о средствах связи, используемых преступниками, могут быть проведены специальные технические и оперативно-поисковые мероприятия, а также оперативные комбинации.

При выявлении фактов распространения рекламной информации о преступных услугах необходимо документировать указанные факты, отражая их как результат того или иного ОРМ, в ходе проведения которого была получена указанная информация.

Так, получение рекламной информации от распространителей на улицах или иных лиц, можно оформить как результат их опроса.

Обнаружение объявлений с рекламной информации о преступных услугах в общественных местах или в сети Интернет, возможно оформить

как результат обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности или транспортных средств.

Целесообразно, чтобы к документам, отражающим ход и результаты ОРМ, прилагались фотографии мест размещения объявлений с рекламной информацией или скриншоты с изображением рекламной информации на Интернет-ресурсах.

В случае установления в результате проведения наблюдения или иных ОРМ офиса или жилых помещений, используемых для преступных целей, при наличии возможности, целесообразно проведение их негласного или зашифрованного обследования, с производством, по возможности, аудио или видеозаписи.

Необходимо отметить, что в случае проведения негласного обследования жилых помещений, используемых преступниками, сотрудники оперативного подразделения должны получить судебное решение на проведение соответствующего ОРМ.

Субъектами обследования, кроме гласных оперативных сотрудников, могут выступать сотрудники специальных технических подразделений, а также лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД.

Проведение негласного или зашифрованного обследования офиса или жилых помещений, используемых для преступных целей, особенно, если в результате его проведения на объектах были установлены средства аудио или видеозаписи, предоставляет возможность выявления способов совершения организации незаконной миграции, установления соучастников преступной деятельности и их ролей, позволяет задокументировать наличие у них умысла на совершение преступления, а также конкретные факты совершения преступных действий.

В случае установления в результате проведения наблюдения или иных ОРМ офиса, в котором осуществляется прием потребителей преступных услуг, необходимо провести легендированный опрос его сотрудников, в ходе

которого получить информацию о том, какие конкретно услуги они оказывают, сроки их исполнения и их стоимость.

Указанный опрос целесообразно проводить по телефону, под легендой возможного потребителя преступных услуг. Указанные обстоятельства обусловлены тем, что, во-первых, потребителем преступных услуг, является, как правило, лицо неславянской национальности, а во вторых, в ходе личного контакта, объекты ОРМ просят показать уже имеющиеся у потребителя преступных услуг документы (паспорта, миграционные карты и т.д.).

Проведение указанного опроса, в целях более полного документирования преступной деятельности, целесообразно сопровождать аудиозаписью, а в случае личного контакта – видеозаписью.

В целях получения более полной информации о преступниках, при наличии возможности, целесообразно проведение оперативного внедрения, о чем говорит и собственный опыт автора настоящей работы, лично осуществлявшего оперативное внедрение в целях выявления и раскрытия организации незаконной миграции.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 федерального закона «Об ОРД» оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Оперативное внедрение в целях раскрытия организации незаконной миграции может осуществляться как непосредственно в преступную группу, так и проводится в отношении одного из ее участников.

В первом случае, внедряемое лицо может играть роль работника, имеющего вспомогательные функции (распространителя рекламы; водителя; бухгалтера; сотрудника, осуществляющего прием потребителей преступных услуг; технического специалиста и т.д.). Важно, чтобы в целях его безопасности внедряемое лицо не играло слишком активную роль в

преступной деятельности, иначе оно может быть привлечено к уголовной ответственности вместе с остальными организаторами незаконной миграции.

Во втором случае, когда оперативное внедрение осуществляется в отношении одного из участников преступной группы, внедряемое лицо устанавливает с объектом ОРМ близкие отношения, но при этом не принимает никакого участия в преступной деятельности.

Практика показывает, что установление подобных отношений возможно, например, между сотрудником оперативного подразделения – субъектом оперативного внедрения и членом преступного коллектива, осуществляющим прием потребителей преступных услуг, участвующей в изготовлении поддельных документов или выполняющей иные функции.

Проведение оперативного внедрения позволяет получить информацию о способах совершения организации незаконной миграции, установить соучастников преступной деятельности и их роли, используемые ими средства связи и транспорт, офисные и жилые помещения, получить информацию о конкретных фактах совершения преступных действий.

Следует отметить, что информация, представляющая оперативный интерес, полученная в результате проведения оперативного внедрения, как правило, не используется в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела по статье 322.1 УК РФ, а также не используется в доказывании по уголовным делам, возбужденным по фактам организации незаконной миграции.

Указанное обстоятельство обусловлено, в основном, риском расшифровки субъекта оперативного внедрения, а также некоторыми морально-этическими аспектами.

В целях документирования преступной деятельности целесообразно проведение проверочных закупок преступных услуг. Целесообразность проведения указанных ОРМ обусловлена тем, что их результаты могут быть использованы в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела по статье 322.1 УК РФ.

Судебная практика показывает, что проведение нескольких проверочных закупок у одного и того же лица (группы лиц) иногда вызывает сомнения в их законности как у стороны защиты, так и у стороны обвинения.

Необходимо отметить по этому вопросу позицию Верховного Суда РФ: «Судам следует учитывать, что проведение повторного оперативно-розыскного мероприятия, также очередной проверочной закупки у одного и того же лица, должно быть обосновано и мотивировано, в том числе новыми основаниями и целями, и с обязательным вынесением нового мотивированного постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Целями повторного ОРМ, также и проверочной закупки, могут являться пресечение и раскрытие организованной преступной деятельности и установление всех её соучастников, выявление преступных связей... Кроме того, это могут быть случаи, когда в результате проведённого ОРМ не были достигнуты цели мероприятия...»¹⁵⁶.

Мы соглашаемся с мнением А.Е. Чечетина, который делает следующий вывод: «Приведенные правовые позиции Верховного Суда не следует рассматривать как полный запрет на проведение повторных проверочных закупок. Из них следует вывод, что решение на повторную проверочную закупку в отношении одного и того же лица должно быть обосновано необходимостью решения новых задач ОРД, которые не были решены в процессе первоначальных действий»¹⁵⁷.

Проведение нескольких проверочных закупок в целях раскрытия организации незаконной миграции обычно не оспаривается сторонами уголовного процесса, потому, что в результате одной закупки, как правило, невозможно приобрести весь комплекс преступных услуг (постановку

¹⁵⁶ П. 7.1. Обзора судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 года // Электронный ресурс: СПС «Консультант Плюс».

¹⁵⁷ Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: монография. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016, с. 185.

фиктивных отметок подразделений пограничного контроля в паспортах и миграционных картах мигрантов о пересечении границы Российской Федерации в определенное время; изготовление поддельного разрешения на работу; изготовление поддельной медицинской справки об отсутствии ВИЧ и некоторых других опасных инфекционных заболеваний и др.).

Проведение проверочной закупки преступных услуг у организаторов незаконной миграции не должно вызывать сомнений в ее законности и обоснованности, в том числе и потому, что результаты указанного ОРМ могут быть использованы в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела по статье 322.1 УК РФ, а также использоваться в доказывании по уголовным делам, возбужденным по фактам организации незаконной миграции.

Планируя проведение проверочной закупки преступных услуг у организаторов незаконной миграции, необходимо учитывать позицию Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ), выраженную в постановлении по делу «Волков и Адамский против России»¹⁵⁸: «Оба заявителя, дававшие объявления об услугах по ремонту компьютеров, стали объектами проверочных закупок, в ходе которых они по просьбе оперативных сотрудников установили на их компьютеры контрафактное программное обеспечение, что послужило основанием для их привлечения к уголовной ответственности за нарушение авторских прав. В своих жалобах заявители утверждали, что стали жертвами незаконных провокаций, в ходе которых полицейские подстрекали их к совершению преступлений, а потому было нарушено их право на справедливое судебное разбирательство. Мотивируя свой отказ в удовлетворении жалобы ЕСПЧ указал, что заявители открыто сообщали о своих услугах по ремонту компьютеров и искали клиентов для оказания таких услуг, а когда полиция получила информацию о распространении ими контрафактного программного обеспечения, то у нее

¹⁵⁸ Постановление ЕСПЧ по делу «Волков и Адамский против России» от 26 марта 2015 г. // Электронный ресурс: СПС «Консультант Плюс», дата обращения 03.01.2017г.

появилась обязанность проверить эти сведения; заявители не утверждали, что сотрудники полиции просили их установить именно нелегальные программы и пытались принудить их к совершению незаконных действий; они принесли нелегальные программы по собственной инициативе, что подтверждалось исследованными в судах записями разговоров и свидетельствовало о существовавшем преступном умысле на совершение преступления без активного вмешательства со стороны полиции (§§ 40–44)¹⁵⁹.

С учетом изложенного, перед проведением проверочной закупки преступных услуг у организаторов незаконной миграции оперативное подразделение должно располагать объективной информацией о том, что конкретные лица оказывают указанные услуги.

Мы полагаем, что в этой связи особое значение приобретает документирование распространения рекламы преступных услуг и проведение легендированных опросов объектов ОРМ, рассмотренные выше, поскольку проведение указанных мероприятий позволяет получить основания для проведения проверочной закупки, с их отражением в постановлении о ее проведении.

Обращает на себя внимание тот факт, что не смотря на использование преступниками, при осуществлении организации незаконной миграции, юридического лица, зарегистрированного с помощью подставных лиц, в ходе работы по раскрытию преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, не отрабатывается версия о совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1. УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Совершение последнего преступления образуют действия, направленные на образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в налоговые органы данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц

¹⁵⁹ Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: монография. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016, с. 179.

сведений о подставных лицах, при этом под последними, в соответствии с примечаниями к ст. 173.1 УК РФ, понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Статистические данные о состоянии преступности показывают, что случаи возбуждения уголовных дел по ст. 173.1 УК РФ, в ходе расследования преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, единичны, не смотря на то, что, для совершения организации незаконной миграции, преступники, как правило, используют юридические лица, зарегистрированные с помощью подставных лиц.

Данный факт можно объяснить устоявшейся практикой следственной и оперативной работы, а также тем обстоятельством, что современная редакция статьи 173.1 УК РФ, предоставляющая реальную возможность привлечь к уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица, стала действовать только после принятия Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ¹⁶⁰.

Следует отметить, что на использование незаконно образованных юридических лиц при организации незаконной миграции, обращают внимание представители правоохранительных органов большинства регионов Российской Федерации.

Так, например, первый заместитель прокурора Республики Хакасия приводит следующие данные: «Для оценки действий оказывающих

¹⁶⁰ Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Электронный ресурс «Консультант плюс», дата обращения 04.01.2018.

туристические услуги юридических лиц по организации незаконного въезда граждан КНР на территорию России прокуратурой Республики Хакасия организовано тесное взаимодействие с прокурорами Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Еврейской автономной, Амурской и Московской областей, Забайкальского и Хабаровского краев.

Прокуратура Новосибирской области установила, что по месту регистрации турфирмы не располагались, деятельность не осуществляли, созданы «подставными» лицами, которые являются лицами без определенного места жительства. Полученные в ходе проверки сведения были оценены на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции)»¹⁶¹.

Проведенное исследование, а также личный опыт работы автора настоящей диссертации позволил определить примерный перечень ОРМ, которые целесообразно провести при отработке версии о совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1. УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» организаторами незаконной миграции.

Во-первых, путем наведения справок в базах данных налоговых органов необходимо установить учредителей и лиц, являющихся исполнительными органами (директорами) юридического лица, используемого организаторами незаконной миграции, в том числе, установить факты их регистрации в качестве учредителей и исполнительных органов иных юридических лиц, а также факты регистрации проверяемых юридических лиц в юридических адресах массовой регистрации.

Во вторых, необходимо навести справки в отношении указанных объектов ОРМ в базах данных ОВД и установить их фамилии, имена и отчества, даты и места рождения, места регистрации, наличие судимости и факты совершения ими административных правонарушений.

¹⁶¹ Н.Н. Макеев. Организация надзора в сфере противодействия незаконной миграции. СПС «Консультант Плюс».

В результате проведения указанных мероприятий может быть получена информация о том, что объекты ОРМ обладают признаками подставных лиц: например, генеральный директор юридического лица, используемого организаторами незаконной миграции, может быть лицом, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью.

В третьих, при получении информации о том, что учредители и лица, являющиеся исполнительными органами (директорами) юридического лица, используемого организаторами незаконной миграции, обладают признаками подставных лиц, необходимо провести их опросы.

В ходе опросов необходимо разъяснить им правовые последствия их регистрации в качестве подставных лиц, а также получить от них объяснения об обстоятельствах их регистрации в качестве учредителей (участников) юридического лица или органов управления юридического лица. В случае получения в ходе опроса информации о том, что объект ОРМ является подставным лицом, необходимо отразить в его объяснении, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, фактически юридическим лицом он не управляет, никаких документов не подписывает, а также указать, по чьей просьбе он согласился выступить в качестве подставного лица. Указанный опрос целесообразно сопровождать аудио и видеозаписью, в том числе, и во избежание упреков в совершении незаконных действий в отношении опрашиваемого лица.

Следует отметить, что проведение опросов возможных подставных лиц, целесообразно осуществлять после реализации результатов ОРД, полученных при документировании организации незаконной миграции, поскольку существует опасность утечки преступникам информации о проведении опроса от подставного лица.

При получении в результате проведения указанных, а при необходимости и иных ОРМ, объективной информации о том, что организаторами незаконной миграции используется незаконно образованное юридическое лицо, сотрудник оперативного подразделения представляет, в

установленном порядке, результаты ОРД следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.

Планируя реализацию результатов ОРД, полученных при документировании организации незаконной миграции, сотрудник оперативного подразделения должен руководствоваться п. 18 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд¹⁶² (далее – Инструкция), в соответствии с которым результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Если результаты ОРД содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, сотрудники оперативного подразделения могут представить результаты ОРД в виде рапорта об обнаружении признаков преступления, к которому будут прилагаться документы, предусмотренные пунктами 8 – 14 Инструкции, документы отражающие ход и результаты проведенных ОРМ, полученные (выполненные) при проведении ОРМ материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты,

¹⁶² Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) Электронный ресурс «Консультант плюс», дата обращения 04.01.2018.

которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами, при этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в рапорте.

Рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

В случае подготовки рапорта об обнаружении признаков преступления сотрудниками оперативных подразделений МВД России, последний регистрируется в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) в соответствии с требованиями 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, утвержденной Приказом МВД России от 29.08.2014 № 736¹⁶³, а затем направляется дознавателю или следователю, в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ, для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 или ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

В ходе оперативного сопровождения предварительного расследования уголовного дела сотрудники оперативного подразделения на первоначальном этапе продолжают такие ОРМ, как наблюдение и прослушивание телефонных переговоров, осуществляют задержания и опросы подозреваемых в организации незаконной миграции, при этом основаниями для проведения ОРМ, как правило, являются наличие возбужденного

¹⁶³ Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 № 34570) Электронный ресурс «Консультант плюс», дата обращения 04.01.2018.

уголовного дела и поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

Кроме того, в ходе оперативного сопровождения предварительного расследования уголовного дела сотрудники оперативного подразделения исполняют письменные поручения следователя или дознавателя о производстве отдельных следственных действий: обысков в офисных и жилых помещениях, используемых преступниками; допросов свидетелей, в том числе, потребителей преступных услуг и выемок у последних полученных от организаторов незаконной миграции документов; об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий.

Особенностями реализации результатов ОРД и оперативного сопровождения первоначального этапа предварительного расследования уголовного дела в отношении организаторов незаконной миграции являются:

- одновременное проведение обысков в офисных и жилых помещениях, используемых преступниками, изъятие в ходе их проведения готовых документов для потребителей преступных услуг, носителей цифровой информации (ноутбуков, съемных дисков и т.д.), средств мобильной связи и иных возможных носителей следов преступной деятельности;
- участие в проведении мероприятий значительного количества сотрудников оперативных подразделений, целесообразность наличия у них специальной техники по принудительному вскрытию помещений;
- целесообразность использования при задержании сотрудников специальных подразделений;
- целесообразность участия при проведении обысков специалистов по обнаружению и копированию компьютерной информации;
- одновременное задержание всех подозреваемых в совершении преступления лиц;

- целесообразность заключения под стражу организаторов незаконной миграции.

Таким образом, основы методики раскрытия организации незаконной миграции сводятся к следующему:

- 1) Проведение ОРМ, направленных на раскрытие организации незаконной миграции, целесообразно осуществлять в рамках дел оперативного учета.
- 2) На первоначальном этапе оперативной разработки в отношении лиц, причастных к совершению организации незаконной миграции, осуществляется проведение наблюдения, ПТП, СИТКС, иных специальных технических и оперативно-поисковых мероприятий, а также оперативных комбинаций в целях установления всех соучастников преступной деятельности и механизма совершения преступления, а также документирования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в соответствии со ст. 73 УПК РФ. В случае установления в результате проведения ОРМ офиса и (или) жилых помещений, используемых для преступных целей, при наличии возможности, целесообразно проведение их негласного или зашифрованного обследования.
- 3) На последующем этапе оперативной разработки проводятся следующие ОРМ:
 - оперативное внедрение, которое может осуществляться как непосредственно в преступную группу, так и проводится в отношении одного из ее участников;
 - легендированные опросы распространителей рекламной информации о преступных услугах и(или) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности или транспортных средств в целях документирования распространения указанной рекламной информации;
 - легендированные опросы лиц, осуществляющих прием потребителей преступных услуг;
 - проверочные закупки преступных услуг.

4) На заключительном этапе оперативной разработки происходит оценка имеющихся результатов ОРД и представление их следователю или дознавателю в виде рапорта об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, с учетом требований Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

5) В ходе реализации материалов ОРД и оперативного сопровождения предварительного расследования преступлений по уголовному делу сотрудники оперативного подразделения продолжают проведение наблюдения и прослушивание телефонных переговоров, осуществляют задержания и опросы подозреваемых в организации незаконной миграции. Кроме того, в ходе оперативного сопровождения предварительного расследования уголовного дела сотрудники оперативного подразделения исполняют письменные поручения следователя или дознавателя о производстве обысков в офисных и жилых помещениях, используемых преступниками; допросов свидетелей, в том числе, потребителей преступных услуг и выемок у последних полученных от организаторов незаконной миграции документов; об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий.

6) В случае использования организаторами незаконной миграции юридического лица, необходимо отработать версию о совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1. УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», путем проведения следующих ОРМ:

- наведение справок в налоговых органах с целью установить учредителей и лиц, являющихся исполнительными органами (директорами) юридического лица, используемого организаторами незаконной миграции, в том числе, установить факты их регистрации в качестве учредителей и исполнительных органов иных юридических лиц, а также факты регистрации проверяемых юридических лиц в юридических адресах массовой регистрации;

- наведение справок в отношении указанных объектов ОРМ в базах данных ОВД и установить их фамилии, имена и отчества, даты и места рождения, места регистрации, наличие судимости и факты совершения ими административных правонарушений.
- при получении информации о том, что учредители и лица, являющиеся исполнительными органами юридического лица, используемого организаторами незаконной миграции, обладают признаками подставных лиц, необходимо провести их опросы, ход и содержание которых целесообразно сопровождать аудио и видеозаписью.

При получении в результате проведения указанных, а при необходимости и иных ОРМ, объективной информации о том, что организаторами незаконной миграции используется незаконно образованное юридическое лицо, сотрудник оперативного подразделения представляет в установленном порядке результаты ОРД следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.

Таким образом, посредством проведения указанных мероприятий, будут задокументированы действия лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции и обеспечена возможность привлечения их к уголовной ответственности, в результате чего задача раскрытия рассматриваемого преступления будет решена.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы.

Во-первых, исследование феномена организации незаконной миграции показало, что, ее наиболее существенными признаками являются:

1) Совершение преступных деяний исключительно путем действий, наиболее распространенными из которых являются незаконные изготовление и сбыт документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию, на пребывание в Российской Федерации, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации.

2) Систематичность преступных действий.

3) Направленность преступных действий – обеспечение незаконного перемещения иностранных граждан или лиц без гражданства в Российскую Федерацию, их незаконного пребывания в Российской Федерации или их транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Таким образом, под организацией незаконной миграции возможно понимать систематическую подделку документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию, на пребывание в Российской Федерации, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации, и систематический сбыт таких документов, а равно систематическое совершение иных действий, направленных на обеспечение незаконного перемещения иностранных граждан или лиц без гражданства в Российскую Федерацию, их незаконного пребывания в Российской Федерации, их транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

По нашему мнению, включать в определение организации незаконной миграции как признаков совершение каких то конкретных действий, за исключением изготовления или сбыта документов, предоставляющих право

иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд, на пребывание, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации, нецелесообразно ввиду их достаточно большого многообразия.

В целях правильной квалификации преступной деятельности представляется целесообразным издание постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 322-322.3 УК РФ, в котором могли бы быть указаны все наиболее распространенные действия, образующие организацию незаконной миграции, а также рассмотрены иные уголовно-правовые проблемы, возникающие в указанной сфере.

Высокая степень общественной опасности незаконной миграции и ее организации обусловлена широким комплексом их существенных негативных последствий.

Как показало проведенное нами исследование, среди указанных негативных последствий можно выделить следующие:

- увеличение преступности, возникновение непосредственных угроз жизни и здоровью граждан Российской Федерации, собственности, иным правоохраняемым отношениям;
- нанесение ущерба экономике Российской Федерации;
- негативные последствия в социальной сфере, возникновение социальной напряженности, межнациональных конфликтов;
- нанесение существенного экологического вреда;
- иные негативные последствия.

Во-вторых, изучение оперативно-розыскной характеристики организации незаконной миграции позволило сделать вывод о том, что она должна включать в себя следующие наиболее важные для организации и тактики ОРД, элементы: места организации незаконной миграции, ее поисковые признаки, особенности личности преступников и распределения ролей между ними, способы совершения организации незаконной миграции, особенности личности незаконных мигрантов и организации их проживания

в Российской Федерации, факторы, затрудняющие выявление и документирование преступной деятельности, в том числе специальные меры, предпринимаемые преступниками в целях противодействия сотрудникам оперативных подразделений. Совокупность данных элементов позволяет определить признаки организации незаконной миграции, знание которых необходимо для максимально эффективной организации выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия организации незаконной миграции в современных условиях.

В третьих, в ходе исследования действующего законодательства, составляющего правовую основу противодействия незаконной миграции, нами было выявлено отсутствие возможности использования результатов ОРД для принятия решений о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации, запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства и о нежелательности пребывания (проживания) данных лиц в Российской Федерации.

Проблема невозможности использования результатов ОРД для принятия указанных решений является довольно актуальной для современной правоохранительной деятельности, поскольку лица, которым отказано в получении разрешения на временное проживание или пребывание которых в Российской Федерации ограничено иным образом на основании имеющейся в отношении них оперативной информации, успешно обжалуют соответствующие решения органов государственной власти в судах РФ.

В целях повышения эффективности оперативно-розыскного противодействия незаконной миграции, нами сформировано и обосновано предложение законодательно закрепить в статье 11 Федерального закона «Об ОРД» возможность использования результатов ОРД при принятии решений:

- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации;

- о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации;
- о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства;
- о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

В четвертых, в ходе исследования, нами был проведен анализ системы, структуры и компетенций субъектов оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции. К их числу, в настоящее время, относятся, оперативные подразделения ОВД, ФСБ, ФСИН, СВР и таможенных органов РФ.

Мы пришли к выводу о том, что в органах внутренних дел Российской Федерации основными субъектами оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции должны выступать оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции центрального аппарата МВД России и оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России на региональном уровне.

В пятых, в ходе исследования, нами был проведен анализ проблем выявления, предупреждения и пресечения организации незаконной миграции.

Мы пришли к выводу о том, что в настоящее время у органов, осуществляющих ОРД, за исключением ФСБ РФ, отсутствуют эффективные механизмы предупреждения и пресечения организации незаконной миграции.

В целях повышения эффективности оперативно-розыскного предупреждения и пресечения совершения преступлений рассматриваемого вида, нами предлагается включить в действующее законодательство нормы, позволяющие органам, уполномоченным осуществлять ОРД, объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих

условия для совершения правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения лица к установленной законом ответственности.

В работе делается вывод о том, что предоставление органам, уполномоченным осуществлять ОРД, права объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, повысит эффективность оперативно-розыскного противодействия не только организации незаконной миграции, но и иных видов преступлений, в том числе, преступлений в сфере экономики, преступлений экстремистской и коррупционной направленности, сведения о совершении которых могут поступать в их оперативные подразделения.

В шестых, проведенное нами исследование позволило определить и сформировать перечень ОРМ, проводимых целях раскрытия преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ.

К их числу относятся:

- проведение наблюдения в отношении уже установленных лиц, причастных к совершению организации незаконной миграции и используемых ими помещений;
- проведение ПТП и СИТКС в отношении лиц, причастных к совершению организации незаконной миграции;
- в случае установления в результате проведения наблюдения или иных ОРМ офиса или жилых помещений, используемых для преступных целей, при наличии возможности – проведение их негласного или зашифрованного обследования, с производством, по возможности, аудио или видеозаписи;
- в случае установления в результате проведения ОРМ офиса, в котором осуществляется прием потребителей преступных услуг – легендированный опрос его сотрудников, в ходе которого получить информацию о том, какие конкретно услуги они оказывают, сроки их исполнения и их стоимость;
- проведение оперативного внедрения в отношении организаторов незаконной миграции;

- проведение проверочных закупок преступных услуг;
- проведение иных ОРМ, направленных на выявление и документирование преступной деятельности.

Проведенное исследование позволило сформировать основы методики раскрытия организации незаконной миграции, ранее не представленной в научной литературе.

В ходе проведения исследования нами был выявлен факт того, что, не смотря на использование преступниками, при осуществлении организации незаконной миграции, юридического лица, зарегистрированного с помощью подставных лиц, в ходе работы по раскрытию преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, не отрабатывается версия о совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1. УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Проведенное исследование позволило определить примерный перечень ОРМ, которые целесообразно провести при отработке версии о совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1. УК РФ организаторами незаконной миграции.

К их числу относятся, в первую очередь, следующие ОРМ: наведение справок в базах данных налоговых органов в целях получения оперативно значимой информации в отношении учредителей и лиц, являющихся исполнительными органами (директорами) юридического лица, используемого организаторами незаконной миграции, а также наведение справок в отношении указанных объектов ОРМ в базах данных ОВД.

В результате проведения указанных мероприятий может быть получена информация о том, что объекты ОРМ обладают перечисленными в диссертации признаками подставных лиц.

При получении информации о том, что учредители и лица, являющиеся исполнительными органами (директорами) юридического лица, используемого организаторами незаконной миграции, обладают признаками подставных лиц, необходимо провести их опросы.

При получении в результате проведения указанных, а при необходимости и иных ОРМ, объективной информации о том, что организаторами незаконной миграции используется незаконно образованное юридическое лицо, сотрудник оперативного подразделения представляет, в установленном порядке, результаты ОРД следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.

Таким образом, поставленные перед началом исследования цели и задачи, в целом, достигнуты. Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые вопросы оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции, имеют свою специфику и требуют более глубокой научной разработки.

По нашему мнению, выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут способствовать совершенствованию деятельности оперативных подразделений МВД России по противодействию организации незаконной миграции, а также в научно-исследовательской работе – при подготовке монографий, учебных пособий, научных статей и других видов научной литературы.

Список использованных источников

Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция РФ.
2. Уголовный кодекс РФ. Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
7. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации / Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
9. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» / Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
10. Федеральный закон от 28.12.2004 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». / СПС «Консультант Плюс».

11. Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Электронный ресурс «Консультант плюс».
12. Федеральный закон от 21.12.2013 № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / СПС «Консультант Плюс».
13. О Федеральной службе безопасности: федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
14. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
15. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685). СПС «Консультант Плюс».
16. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
17. Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы»
18. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
19. Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.12.2015

20. Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации». СПС «КонсультантПлюс».
21. Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 21.12.2016) «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».
22. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции» от 23 декабря 2016 года №631-СФ.
23. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
24. Постановление Правительства РФ от 14.01.2015 № 12 «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства»(вместе с «Правилами принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства»). Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
25. Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
26. Постановление Правительства РФ от 14 января 2015 г. № 12 «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства». СПС «КонсультантПлюс».

27. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 551 «О порядке принятия, приостановления действия и отмены решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения» СПС «КонсультантПлюс».

28. Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации». СПС «КонсультантПлюс».

29. Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339).

30. Приказ МВД России от 27.11.2017 № 891 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка

документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации. СПС «КонсультантПлюс».

31. Приказ МВД России от 09.11.2017 № 846 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации. СПС «КонсультантПлюс».

32. Приказ Федеральной миграционной службы от 2 июня 2015 г. № 284 «Об утверждении порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда. СПС «КонсультантПлюс».

33. Проект Приказа МВД России «Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда».. СПС «КонсультантПлюс».

34. Приказ МВД России от 10.11.2012 № 1024 «О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 № 26453). СПС «КонсультантПлюс».
35. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544). СПС «КонсультантПлюс».
36. Приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017 «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2017 № 47780). СПС «КонсультантПлюс».
37. Приказ ФНС России № ММВ-7-2/950@, ФТС России № 1815 от 20.11.2017 «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 № 49359). СПС «КонсультантПлюс».
38. Указание Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». СПС «КонсультантПлюс».
39. Приказ МВД России от 11 июля 2011 г. № 823 Об утверждении Положения о главном управлении уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации (в ред. приказов МВД России от 11.02.2014 № 88, от 31.10.2014 № 959). Официальный сайт МВД России.

40. Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. № 340 Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации Официальный сайт МВД России.

41. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»): Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 20.01.2016) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

42. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 № 34570) Электронный ресурс «Консультант плюс».

43. Об объявлении органами федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности (вместе с «Порядком объявления органами Федеральной службы безопасности официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов Федеральной службы безопасности, включая порядок его направления (вручения)»): Приказ ФСБ России от 02.11.2010 № 544 (ред. от 08.12.2015) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

44. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013. Консультант Плюс.

Судебная практика

45. Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2013 № 902-О «По жалобе гражданина Республики Молдова Х. на нарушение его конституционных прав положениями частей третьей, четвертой и седьмой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». СПС «КонсультантПлюс».
46. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 4-П «По делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», подпункта 13 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в связи с жалобами ряда граждан». СПС «КонсультантПлюс».
47. Постановление ЕСПЧ по делу «Волков и Адамский против России» от 26 марта 2015 г. // Электронный ресурс: СПС «Консультант Плюс».
48. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 года // Электронный ресурс: СПС «Консультант Плюс».
49. Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2008 по делу №5-Г08-10. Архив Верховного Суда РФ.
50. Апелляционное определение Архангельского областного суда от 26 августа 2013 г. № 33-4803/2013. СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2017.
51. Апелляционное определение Омского областного суда от 2 июля 2014 г. по делу № 33-4008/2014. СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 17.01.2017.

52. Гражданское дело № 3-323/2007 по заявлению И. Архив Московского городского суда.

Научная и учебная литература

53. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный), том 2 (2-е издание) под ред. А.В. Бриллиантова, «Проспект», 2015. Консультант Плюс.

54. Козлов В.Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / под ред. канд. юрид. наук, доц. Н. П. Фролкина. М.: Юрлитинформ, 2011.

55. Энгельгардт А.А.. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), 7-е издание, переработанное и дополненное, под ред. Г.А. Есакова, «Проспект», 2017.

56. Наумова Р.Л. Труд иностранцев у российского работодателя. Издательство «Дашков и К», 2009.

57. Плюгина И.В. Ответственность за нарушение миграционного законодательства: правовые проблемы и пути их преодоления. Консультант Плюс.

58. М.Н. Урда. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение режима перемещения физических лиц через государственную границу РФ. Консультант Плюс.

59. М.В. Вошинский, Д.В. Романов. Организация работы по противодействию нелегальной миграции. СПС «КонсультантПлюс».

60. В.Ф. Козлов, А.С. Лукьянов. Консолидация национального законодательства в сфере противодействия незаконной миграции. Консультант Плюс.

61. А.В. Паламарчук. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства. Консультант Плюс.

62. Н.Н. Макеев. Организация надзора в сфере противодействия незаконной миграции. СПС «Консультант Плюс».

63. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: учеб. /под ред. В.М. Аتماжитова. М., 1991.
64. А.Ю. Шумилов, Комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», седьмое издание, дополненное и переработанное. - Сер. Библиотека оперативника (открытый фонд) Издательский дом Шумиловой И. И., Москва, 2007г., 375с.
65. В.А. Гусев, Права оперативных подразделений полиции: законодательство и практика / монография, Издательский дом Шумиловой И. И., Москва, 2014г.
66. Д.Ю. Федорович, Индивидуальная оперативно-розыскная профилактика конвенционных преступлений, посягающих на свободу личности. КонсультантПлюс
67. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебник / под ред. З. Л. Шхагапсоева и Н. П. Голяндина. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016.
68. Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: монография. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016.
69. Козлов В.Ф., Фролкин Н.П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. монография / В. Ф. Козлов, Н. П. Фролкин. Москва, 2011. Сер. Библиотека криминалиста : 2018. Т. 4. № 6 (22).

Научные статьи

70. Вардanian А.В., Ларионов И.А. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции. Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35). С. 59.
71. Бирюков С.Ю., Копылов И.А. Тактическая операция - одна из форм взаимодействия по делам, возбуждаемым по факту организации незаконной

- миграции. В сборнике: Современные проблемы права сборник научных трудов. Ответственный редактор П. В. Анисимов. Волгоград, 2009. С. 15-19.
72. Куденеев С.В. Прокуратура Москвы - большой и сложный организм, управление которым требует высокого профессионализма // Прокурор. 2013. № 2.
73. Лазаренко О.Н., Морозова Н.В. Осмотр места происшествия при расследовании организации незаконной миграции. В сборнике: Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью Булыжкин А.В., Чаплыгина В.Н., Васюков В.Ф., Сretenцев А.Н. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 122-127.
74. Габдрахманов А.Ш., Миролюбов С.Л. К вопросу о криминалистической характеристике организации незаконной миграции. В сборнике: Противодействие органов внутренних дел незаконной миграции (вопросы теории и практики) материалы всероссийского круглого стола. 2018. С. 11-15.
75. Траоре С.Ф. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции В сборнике: Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного производства материалы VII Международной научной конференции студентов, курсантов и магистрантов. 2018. С. 93-95.
76. Н.В. Кийкова. Основные направления деятельности ОВД по предупреждению преступлений в сфере нелегальной миграции. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. С. 57
77. Григорьева М.А. Программа изучения государственным обвинителем материалов уголовного дела об организации незаконной миграции. Криминалисть. 2017. № 2 (21). С. 27-33.

78. Григорьева М.А. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании организации незаконной миграции. Правда и Закон. 2018. № 1 (3). С. 60-64.
79. О.С. Капинус. Противодействие преступности мигрантов-иностранцев в Российской Федерации. Вестник академии Генеральной прокуратуры РФ, № 5(43), 2014 г. С. 69.
80. Лукьянова А.Ю., Саруханян А.Р. Организация незаконной миграции как преступление, блокирующее модернизацию российской экономики Общество и право. 2011. № 4 (36). С. 161-165.
81. Авраменко С.В. Организация мероприятий по борьбе с незаконной миграцией на российско-китайской границе. Социология власти. 2011. № 1. С. 159-166.
82. Танцоров Л.П. Организация работы ФМС России по упорядочиванию и регуляризации внешней трудовой миграции и противодействию незаконной миграции. Миграционное право. 2007. № 2. С. 31-34.
83. Шелмаков А.Л. Проблемы применения статьи 3221 ук рф «организация незаконной миграции», Российская юстиция. 2007. № 1. С. 35-37.
84. Соков В.С. Организация незаконной миграции: проблемы предупреждения и пути их решения. Молодой ученый. 2014. № 2 (61). С. 603-606.
85. Ступина С.А. Организация незаконной миграции: проблемы квалификации. В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе сборник материалов международной научно-практической конференции в 2 частях. Ответственный редактор: С.Д. Назаров. 2007. С. 236-240.
86. Маякова А.С., Шелепова С.А. Некоторые аспекты противодействия правонарушениям в сфере организации незаконной миграции. Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 4. С. 146-151.
87. Мигунова Ю.А. Уголовно-правовая характеристика квалифицированных видов организации незаконной миграции. В сборнике:

Актуальные проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения-2018 сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. 2018. С. 466-471.

88. Джаримов Т.К., Мичников А.А. Проблемные вопросы правового регулирования организации противодействия незаконной миграции. В сборнике: Научные тенденции: Юриспруденция сборник научных трудов по материалам XIV международной научной конференции. Международная Объединенная Академия Наук. 2018. С. 5-7.

89. Голубева Э.Р. Субъективные признаки организации незаконной миграции. Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2018. Т. 10. № 3. С. 91-95.

90. Уторова Т.Н. Уголовно-правовая характеристика объекта организации незаконной миграции. В сборнике: Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний в России и за рубежом Сборник материалов круглого стола международной научно-практической конференции. Под общей редакцией В.Н. Некрасова, И.А. Янчука. 2018. С. 295-302.

91. Белова А.А., Альмурзаев Ш.Х., Бирюков С.Ю. Организационно-тактические аспекты производства осмотра места происшествия по фактам организации незаконной миграции. В сборнике: 300 лет на страже правопорядка сборник тезисов и статей Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 104-112.

92. Голубева Э.Р. Проблемы отграничения организации незаконной миграции от смежных составов преступлений. Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2018. № 2 (80). С. 24-26.

93. Искулова А.Э., Лунева К.М. Организационно-тактические аспекты производства допроса и очной ставки по фактам организации незаконной миграции. В сборнике: 300 лет на страже правопорядка: сборник тезисов и статей Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 180-194.

94. Нихаенко Е.А. Организационно-тактические особенности доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции. В

сборнике: 300 лет на страже правопорядка: сборник тезисов и статей Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 303-307.

95. Ларионов И.А. Особенности осмотра места происшествия при расследовании организации незаконной миграции. В сборнике: Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции. 2018. С. 132-138.

96. Шкляева Л.С. Организационно-тактические аспекты предъявления лица для опознания по фактам организации незаконной миграции. В сборнике: 300 лет на страже правопорядка: сборник тезисов и статей Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 419-428.

97. Голубева Э.Р. Развитие отечественного законодательства по вопросам правового регулирования и противодействия организации незаконной миграции. Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2018. № 3-3. С. 123-130.

98. Климина К.А. Противодействие организации незаконной миграции в уголовном законодательстве Российской Федерации. В сборнике: Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. 2018. С. 123-128.

99. А.А. Мичников Проблемные вопросы привлечения к административной ответственности иностранных граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016, С. 31.

100. А.С. Белогорцев Проблемы нелегальной миграции на Дальнем Востоке. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016, С. 47.

101. Соков В.С. Отдельные аспекты объективной стороны организации незаконной миграции. Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 4 (23). С. 96
102. Картошкин И.С. Нелегальная миграция в России. Проблемы и пути их решения. Актуальные проблемы миграции: материалы межведомственной научно-практической конференции / сост. Л.В. Иванова, Е.В. Дрёмова. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2016, С. 37.
103. Некоторые особенности противодействия организации незаконной миграции, совершаемой организованными группами. Новичков В.Е., Магомедов А.А., Коршунов С.Л. Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. 2016. № 12. С. 72.
104. Ларичев В.Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики / Ларичев В.Д.// Общество и право, Краснодарский университет МВД России (Краснодар), - 2013 - № 2 (44).- С. 185.
105. Луговик В.Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений. Оперативник (сыщик). 2006. № 4 (9). С. 13-16.
106. Луговик В.Ф., Лапин А.А., Басак С.А. Этнические преступные группировки и преступность на межнациональной почве. Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2000. № 2. С. 95-99.
107. Луговик В.Ф. О концепции правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. В сборнике: Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности материалы всероссийской научно-практической конференции. 2012. С. 71-86.
108. Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов // Проблемы совершенствования деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. М., 1979., С. 46.

109. В.Е. Малышев Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия при выявлении и предупреждении организации незаконной миграции / Вестник Владимирского юридического института № 3(4), г. Владимир, 2007г.// С. 30.
110. А.В. Богданов, И.И. Ильинский, С.В. Иванцов, Е.Н. Хазов. Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России / Международный журнал конституционного и государственного права // 2016. № 2, С. 111.
111. Л.П. Танцоров. Организация проведения в формате ОДКБ оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по противодействию незаконной миграции и торговле людьми. Актуальные проблемы миграции: сборник материалов межведомственной научно-практической конференции / сост. А.Н. Бадалянц, под общей редакцией А.В. Куракина - Домодедово: ВИПК МВД России, 2017, С. 6.
112. А.В. Куракин, С.А. Акимова Деятельность органов государственной власти по предупреждению незаконной миграции / Вестник Московского университета МВД России № 4, 2016г.// С. 161.
113. В.И. Коваленко, Ф.Г. Серый. Этническая преступность и незаконная миграция: криминологическая оценка состояния и тенденций. Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 4 (31). С. 59.
114. А.Б. Бадырханов. Незаконная международная миграция и этническая преступность. Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 11. С. 51, 52.
115. Арефьев А.Ю. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в положениях нормативных правовых актов МВД России. // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 346.
116. Арефьев А.Ю., Архипов А.Ю. Проблемы организационно-правового функционирования банков данных фотовидеоинформации в решении задач

оперативно-розыскной деятельности. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 5-6. С. 165-171.

117. Арефьев А.Ю. Обеспечение прав человека в оперативно-розыскной профилактике преступлений, совершаемых в России мигрантами и Средней Азии и Закавказья. В сборнике: Проблемы дискриминации граждан по национальному признаку и деятельность правоохранительных органов в современной России 2006. С. 125-137.

118. Арефьев А.Ю. Торговля людьми как форма преступной транснациональной деятельности. В сборнике: Международные и национальные проблемы борьбы с организованной преступностью. Материалы Международной научно-практической конференции. Редактор: Ф.Б. Мухаметшин. 2007. С. 3-8.

119. А.В. Богданов, Турбина О.В., Е.Н. Хазов Оперативно-розыскная деятельность по противодействию организованной преступности в сфере миграции на территории России / Вестник Московского университета МВД России // 2015г. № 2 С. 140-144

120. А.В. Богданов, Е.Н. Хазов Оперативно-розыскная деятельность по противодействию незаконной миграции как виду организованной преступности / Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции, М. 2015г., С198-199.

121. А.В. Богданов, Е.Н. Хазов Роль, место и значение оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной преступности в сфере незаконной миграции на территории России / Вестник Московского университета МВД России // 2014г. № 5 С. 142-145.

122. А.В. Воронцов, Б.П. Михайлов, Е.Н. Хазов, Современные проблемы организации оперативно-розыскной профилактики и пути их решения / Вестник экономической безопасности// Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя, - № 3 – 2017, стр. 139.

123. А.В. Куракин, С.А. Акимова Деятельность органов государственной власти по предупреждению незаконной миграции / Вестник Московского университета МВД России № 4, 2016г.// С. 161.
124. Н.С. Железняк О необходимости корректировки положения статьи 15 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» / Вестник Сибирского юридического института МВД России (Красноярск), № 2(27),2017г. С.7-12.
125. Скогорева Т.Ф., Сырчина Н.С. Проблемы организации расследования незаконной миграции, В сборнике: Проблемы борьбы с преступностью: Российский и международный опыт Ответственный редактор Шувалов Н.В., зам. ответственного редактора Филин Д.М.. Волгоград, 2013. С. 225-229.
126. Дубровин А.И. Тактические особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции. В сборнике: раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт Сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедр криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Одобрено и рекомендовано к изданию решением редакционно-издательского совета Московского университета Министерства внутренних дел России имени В.Я. Кикотя. Тула, 2015. С. 71-75.
127. Медведева М.О. Совершенствование регламентации УК РФ в связи с общественно опасными последствиями незаконной миграции. В сборнике: Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования электронный сборник статей по материалам II студенческой международной научно-практической конференции. 2018. С. 139-152.
128. Евланова О.А., Быкова Е.В., Винокуров С.И., Диканова Т.А., Ережипалиев Д.И., Коимшиди Г.Ф., Литвинов А.А., Маматов М.В., Маслов И.А., Павловская Н.В., Примова Э.Н., Расторопова О.В., Шекк Е.А. Проблемы противодействия незаконной миграции в Российской Федерации. В книге: Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2017

году Сборник научных докладов. Под общей редакцией О.С. Капинус. Москва, 2018. С. 209-237.

129. Музыченко П.Б., Дудина Е.З. Проблемы борьбы с незаконной миграцией. В сборнике: Актуальные проблемы современного права сборник научных трудов. 2016. С. 457-471.

130. Дубинин Л.Г., Харламова Д.С. Некоторые аспекты расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией. В сборнике: Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт Сборник научных статей. Одобрено и рекомендовано к изданию решением Редакционно-издательским советом Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Москва, 2017. С. 68-73.

Диссертации, авторефераты диссертаций, монографии

131. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 61-105.

132. Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 65-66

133. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение, Шкеле М.В., диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Санкт-Петербург, 2001, с. 8-9.

134. Взаимодействие оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при раскрытии организации незаконной миграции. Малышев В.Е. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. Владимир, 2008

135. С.Ю. Бирюков «Особенности расследования организации незаконной миграции», Волгоградская академия МВД России, Волгоград, 2008
136. Р.К. Кечеруков «Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции», Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, 2009
137. Э.Р. Байбурина «Организация незаконной миграции (уголовно-правовые и криминологические аспекты)», Челябинский государственный университет. Челябинск, 2010
138. А.В. Сухарникова «Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции», Московский университет МВД Российской Федерации, Москва, 2010
139. Э.Х. Кахбулаева «Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции», Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации, Ростов-на-Дону, 2011
140. Д.А. Соколов «Криминологическая характеристика организации незаконной миграции», Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Москва, 2013.
141. Коневская О.Ю., Левченко О.П., Ткач Е.В. Борьба с организацией незаконной миграции: основные результаты, текущие проблемы и пути их решения. Москва, 2007.
142. Андрюшенков В.А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции автореферат дис. ... кандидата юридических наук / Ом. акад. МВД РФ. Омск, 2016
143. Пилякин М.И., Кузнецов В.А., Лазаренко О.Н. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции, Москва, 2017.
144. Кригер А.Е. Выявление и документирование участковыми уполномоченными полиции преступлений, связанных с незаконной миграцией. Учебно-практическое пособие / Барнаул, 2017.

145. Миронов С.Н., Абдулганеев Р.Р., Гарипов Т.И., Артюшина О.В., Шайдуллина Э.Д., Кузнецов Д.В. Противодействие органов внутренних дел незаконной миграции. Казанский юридический институт; Научный редактор – Ф.К. Зиннуров. Казань, 2018.

Электронные ресурсы

146. Официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>,

147. Официальный сайт Организации объединенных наций. URL:
<http://www.un.org>

148. Официальный сайт Российской научной электронной библиотеки
<http://elibrary.ru>

149. Официальный сайт Telegram: <https://core.telegram.org/>.

150. Официальный сайт МВД РФ: <https://мвд.рф/>

151. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации -
<https://genproc.gov.ru/>

152. Официальный сайт Следственного комитета РФ - <https://sledcom.ru/>

Распределение ответов специалистов на вопросы анкеты

П/п	Содержание вопроса, варианты ответов	Доля в процентах от общего числа ответов
1	Какие ОРМ проводились при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии организации незаконной миграции	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	Опрос	100%
	Наведение справок	100%
	Сбор образцов для сравнительного исследования	0%
	Проверочная закупка	12%
	Исследование предметов и документов	8%
	Наблюдение	34%
	Отождествление личности	8%
	Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств	14%
	Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений	0%
	Прослушивание телефонных переговоров	22%
	Снятие информации с технических каналов связи	34%
	Оперативное внедрение	2%
	Контролируемая поставка	0%
	Оперативный эксперимент	0%
	Получение компьютерной информации	0%
2	Действия, предпринимаемые преступниками в целях затруднения выявления и документирования их преступной деятельности, приемы маскировки	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	Использование в качестве мест совершения преступления съемных жилых помещений	16%
	Использование технических каналов связи (программ-мессенджеров, Skype и т.д.)	90%
	Общение не на русском языке	23%
	Иные действия	12%
3	Используемые преступниками технические каналы связи	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	Стационарные телефонные сети	0%

	Мобильные телефоны	15%
	Viber	25%
	WhatsApp	16%
	Facebook Messenger	16%
	Telegram	38%
	Skype	10%
	Иные	5%
4	Направления работы по выявлению лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	мониторинг средств массовой информации и Интернет-ресурсов	100%
	взаимодействие с подразделениями по вопросам миграции МВД России	100%
	проведение личного сыска	90%
	проведение оперативно-профилактических мероприятий	80%
	наведение справок из учетов МВД России и проведение оперативно-аналитических мероприятий	76%
	использование лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД	70 %
5	На каких Интернет-ресурсах чаще всего размещается информация о преступной деятельности	
	сайты юридических лиц, с использованием которых осуществляется организация незаконной миграции	46%
	«социальные сети»	42%
	интернет-форумы	8%
	блоги	4%
	иные интернет-ресурсы	0%
6.	Субъекты мониторинга СМИ и интернет-ресурсов в целях выявления фактов организации незаконной миграции	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции	64%
	сотрудники подразделений специальных технических мероприятий МВД России	36%
	сотрудники уголовного розыска	6%
	сотрудники иных оперативных подразделений	2%
7	Наиболее эффективными способами проверки первичной информации о фактах организации незаконной миграции	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов

	являются:	
	проверка документов, полученных иммигрантами у проверяемых лиц	90%
	проведение проверочной закупки	75%
	проведение опросов проверяемых лиц	45%
	проведение наблюдения без привлечения оперативно-поисковых подразделений	0%
	наведение справок	10%
	проведение оперативного осмотра	10%
	проведение оперативно-поисковых мероприятий	38%
	проведение специальных технических мероприятий	30%
8	Для организации эффективного оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции наиболее важным является знание информации о	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	способе совершения организации незаконной миграции	95%
	местах совершения организации незаконной миграции	80%
	времени совершения организации незаконной миграции	8%
	характере и размере вреда, причиненного преступлением	0%
	следах совершения преступления	10%
	мотиве совершения преступления	0%
	лицах, совершающих организацию незаконной миграции	88%
	личностных особенностях незаконных мигрантов	80%
	о факторах, затрудняющих оперативно-розыскное противодействие преступной деятельности	100%
9	Использовались ли преступниками при организации незаконной миграции юридическое лицо	
	Да	86%
	Нет	14%
10	Учредители юридических лиц, используемых для организации незаконной миграции	
	Лица, обладающими признаками подставных	72%

	Реальные учредители из числа родственников и иных связей лиц, обвиняемых в организации незаконной миграции	10%
	Реальные учредители из числа иных лиц	18%
11	Руководители исполнительных органов юридических лиц, используемых для организации незаконной миграции	
	Лица, обладающими признаками подставных	78%
	Реальные руководители из числа родственников и иных связей лиц, обвиняемых в организации незаконной миграции	0%
	Реальные руководители из числа иных лиц	22%
12	Закономерности преступной деятельности, которые могут быть использованы в качестве поисковых признаков	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	реклама в общественных местах или в сети «Интернет» информации об оказании услуг в официальной регистрации иногородних и иностранных граждан, помощи в оформлении разрешения на работу (патента) и других документов без явки иностранного гражданина в компетентные органы государственной власти и (или) медицинские учреждения	88%
	регистрация в одном адресе жилого помещения большого количества иностранных граждан	28%
	регистрация большого количества иностранных граждан в разных адресах жилых помещений, но принадлежащих одному физическому лицу – гражданину РФ	16%
	наличие у иностранного гражданина разрешения на работу, обладающего признаками подделки	80%
	фактическое нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации длительный период (более установленного законом срока действия патента)	78%
13	Возможные формы профилактики организации незаконной миграции	*Совокупный процент превышает 100%, поскольку респонденты одновременно указывали несколько вариантов ответов
	правовое просвещение и правовое	10%

	информирование	
	профилактическая беседа	20%
	объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения	100%
	профилактический учет	10%
	внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения	46%
	профилактический надзор	0%
	социальная адаптация	0%
	ресоциализация	0%
	социальная реабилитация	0%
	помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми	10%
14	Необходимость законодательного закрепления возможности использования результатов ОРД при принятии решений о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации	
	За	98%
	Против	0%
	Воздержались или нет ответа	2%
15	Необходимость законодательного закрепления возможности использования результатов ОРД при принятии решений о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации	
	За	98%
	Против	0%
	Воздержались или нет ответа	2%
16	Необходимость законодательного закрепления возможности использования результатов ОРД при принятии решений о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства	
	За	94%
	Против	4%

	Воздержались или нет ответа	2%
17	Необходимость законодательного закрепления возможности использования результатов ОРД при принятии решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.	
	За	90%
	Против	8%
	Воздержались или нет ответа	2%
18	Необходимость в издании правового акта МВД России, регламентирующего оперативно-розыскное противодействие организации незаконной миграции.	
	Да, необходимо	2%
	Нет	96%
	Воздержались или нет ответа	2%
19	Является ли оптимальной существующая система организации оперативно-розыскного противодействия организации незаконной миграции	
	Да	88%
	Нет	4%
	Воздержались или нет ответа	8%

Приложение 2

Результаты изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции»

П/п	Исследуемые показатели	Доля в процентах
1	Преступление, предусмотренное ст. 322.1 УК РФ, совершено:	
	Одним лицом	58%
	Группой лиц по предварительному сговору	6%
	Организованной группой	32%
	Преступным сообществом	4%
2	Если совершение организации незаконной миграции носило групповой характер, то численность группы составляла:	
	2 человека	0%
	3 человека	30%
	4 человека	32%
	5 человек	0%
	6 человек	5%
	7 человек	10%
	8 человек	5%
	9 человек	5%
	10 человек	3%
	Более 10 человек	10%
3	Наличие среди соучастников преступной деятельности сотрудников органов государственной власти или местного самоуправления	
	Есть	8%
	Нет	92%
4	Соучастники преступной деятельности из числа сотрудников органов государственной власти или местного самоуправления	
	Сотрудники подразделений по вопросам миграции	80%
	Иные сотрудники ОВД	20%
	Сотрудники ФСБ	0%
	Сотрудники прокуратуры	0%
	Сотрудники органов местного самоуправления	0%
	Иные сотрудники органов государственной власти	0%
5	Наличие соучастников за рубежом	
	Есть	0%

	Нет	100%
6	Наличие среди соучастников преступной деятельности представителей работодателей (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	
	Есть	0%
	Нет	100%
7	Пол организаторов преступной деятельности	
	Мужчины	88%
	Женщины	12%
8	Возраст организаторов преступной деятельности	
	16-30	12%
	30-40	65%
	40-50	15%
	50-60	8%
	60-70	0%
	Старше 70	0%
9	Образование организаторов преступной деятельности	
	Высшее	44%
	Среднее специальное	28%
	Среднее общее	26%
	Без образования	2%
10	Национальность организаторов преступной деятельности	
	Таджик	2%
	Узбек	10%
	Киргиз	8%
	Туркмен	0%
	Украинец	6%
	Русский	68%
	Молдаванин	0%
	Белорус	4%
	Казах	0%
	Армянин	2%
	Азербайджанец	0%
	Иная	0%
11	Семейное положение организаторов преступной деятельности	
	Женаты (замужем)	54%
	Не женаты (не замужем)	46%
12	Пол исполнителей преступной деятельности	
	Мужчины	24%
	Женщины	76%

13	Возраст исполнителей преступной деятельности	
	16-30	64%
	30-40	25%
	40-50	11%
	50-60	0%
	60-70	0%
	Старше 70	0%
14	Образование исполнителей преступной деятельности	
	Высшее	38%
	Среднее специальное	42%
	Среднее общее	18%
	Без образования	2%
15	Национальность исполнителей преступной деятельности	
	Таджик	0%
	Узбек	4%
	Киргиз	0%
	Туркмен	0%
	Украинец	6%
	Русский	86%
	Молдаванин	0%
	Белорус	4%
	Казах	0%
	Армянин	0%
	Азербайджанец	0%
	Иная	0%
16	Семейное положение исполнителей преступной деятельности	
	Женаты (замужем)	32%
	Не женаты (не замужем)	68%
17	Национальность незаконных мигрантов	
	Таджик	26%
	Узбек	36%
	Киргиз	24%
	Туркмен	4%
	Украинец	0%
	Русский	0%
	Молдаванин	2%
	Белорус	0%
	Казах	0%
	Армянин	0%
	Азербайджанец	0%
	Иная	8%
18	Пол незаконных мигрантов	

	Мужчины	92%
	Женщины	8%
19	Правомерность пересечения государственной границы РФ незаконными мигрантами	
	Государственная граница пересечена неправомерно	0%
	Государственная граница пересечена правомерно, но впоследствии не был осуществлен своевременный выезд из РФ	100%
20	Место совершения преступления	
	Центр (столица) субъекта РФ	72%
	Центр района субъекта РФ	24%
	Центр муниципального образования, входящего в состав района субъекта РФ	4%
	Иное место	0
21	Использование юридического лица при совершении организации незаконной миграции	
	Преступниками использовалось юридическое лицо	46%
	Преступниками не использовалось юридическое лицо	54%
22	В случае, если преступниками использовалось юридическое лицо:	
	Юридическое лицо было специально создано преступниками	25%
	Юридическое лицо не было специально создано преступниками	75%
23	Где осуществлялась реклама деятельности юридического лица, используемого для организации незаконной миграции:	
	в общественных местах	85%
	в сети «Интернет»	15%
	иным образом	0%
24	Название юридического лица, используемого для организации незаконной миграции	
	Напоминает наименование органа государственной власти	16%
	Создает образ юридической консультации, в том числе, предоставляющей правовую помощь в области применения миграционного законодательства	58%
	Имеет нейтральный характер	26%
25	Действия, признанные организацией незаконной миграции	Совокупный процент превышает 100%, поскольку в ряде изученных случаев оказывалось одновременно несколько вариантов ответов
	незаконные систематические изготовление или сбыт документов, предоставляющих право иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую	100%

	Федерацию, на пребывание в Российской Федерации, на транзитный проезд через территорию Российской Федерации	
	предоставление жилья и работы незаконным мигрантам	24%
	представление интересов незаконных мигрантов в правоохранительных органах	20%
	перевозка незаконных мигрантов по территории Российской Федерации	12%
26	Виды конкретных преступных услуг, предоставляемых организаторами незаконной миграции	Совокупный процент превышает 100%, поскольку в ряде изученных случаев оказывалось одновременно несколько преступных услуг
	постановка фиктивных отметок подразделений пограничного контроля в паспортах и миграционных картах мигрантов о пересечении границы Российской Федерации в определенное время	24%
	оформление уведомлений в органы, осуществляющие миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации, содержащие заведомо ложные сведения	56%
	изготовление поддельных трудовых договоров с постановкой на них оттисков печатей для оформления иностранным гражданам разрешения на работу сроком на 1 год	52%
	изготовление поддельного разрешения на работу	64%
	изготовление поддельной медицинской справки об отсутствии ВИЧ и некоторых других опасных инфекционных заболеваний	12%
	Оформление фиктивного брака	0%
27	Повод для возбуждения уголовного дела	
	Заявление физического лица	8%
	Заявление (обращение) юридического лица	0%
	Рапорт сотрудника оперативного подразделения	58%
	Рапорт иного сотрудника полиции	0%
	Рапорт следователя	12%
	Иной повод	22%
28	Избираемые меры пресечения для лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 322.1 УК РФ	
	Заключение под стражу	14%
	Иные, не связанные с заключением под стражу	76%
29	Использование результатов ОРД при выявлении и доказывании преступной деятельности	
	Результаты ОРД использовались	96%
	Результаты ОРД не использовались	4%

30	Если результаты ОРД использовались при выявлении и доказывании преступной деятельности, то направлениями использования являлись:	
	Результаты ОРД являлись поводом для возбуждения уголовного дела	58%
	Результаты ОРД использовались только при доказывании преступной деятельности	16%
	Оба варианта	26%
31	Осведомленность мигрантов о незаконности услуг, предоставляемых организаторами незаконной миграции	
	Осведомлены	10%
	Не осведомлены	90%
32	Стадия преступной деятельности, на которой было выявлено преступление	
	Приготовление к преступлению	0%
	Покушение на преступление	0%
	Оконченное преступление	100%