

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



А. В. Миронова, О. Н. Лаврова

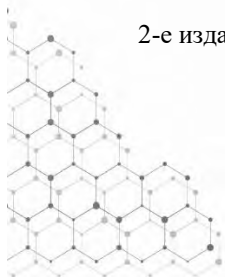
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ

Учебное пособие

*Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей
образовательных организаций высшего образования системы
МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации*

*Рекомендовано Ученым советом
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей*

2-е издание, переработанное и дополненное



Москва
Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2023



УДК 343.1
ББК 67.410
М64

Рецензенты:

начальник кафедры предварительного расследования
Санкт-Петербургского университета МВД России кандидат юридических наук,
доцент **Т. В. Валькова**; начальник кафедры уголовного права
учебно-научного комплекса по предварительному следствию
в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России
кандидат юридических наук, доцент **В. В. Намиясева**; начальник кафедры
уголовного процесса Владивостокского филиала
Дальневосточного юридического института МВД России
кандидат юридических наук **Н. Н. Загвоздкин**; профессор кафедры
общеправовых дисциплин Брянского филиала Всероссийского института
повышения квалификации сотрудников МВД России
кандидат юридических наук, доцент **Е. Н. Пашкова**; доцент кафедры
предварительного расследования Нижегородской академии МВД России
кандидат юридических наук, доцент **А. Г. Саакян**

Миронова, А. В.

М64 Особенности предварительного расследования преступлений в области миграции : учебное пособие / А. В. Миронова, О. Н. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2023. – 103 с.
ISBN 978-5-9694-1363-4

В учебном пособии на основе анализа следственной практики определены типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе предварительного расследования преступлений в области миграции, и особенности проведения отдельных следственных действий в процессе установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по ним. Обобщены и представлены в виде логической схемы действий следователя или дознавателя положения отечественного законодательства, являющиеся правовой основой для предварительного расследования преступлений в области миграции. Учебное пособие снабжено дидактическим материалом, позволяющим произвести проверку полученных знаний, сформированных умений и навыков.

Предназначено для курсантов, слушателей и научно-педагогических работников образовательных организаций системы МВД России, а также сотрудников органов внутренних дел.

УДК 343.1
ББК 67.410

ISBN 978-5-9694-1363-4

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя,
Московский областной филиал, 2023
© Миронова А. В., Лаврова О. Н., 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Глава 1. Правовой аспект расследования уголовных дел о преступлениях в области миграции.....	8
1.1. Правовое обеспечение расследования уголовных дел.....	8
1.2. Уголовно-правовая характеристика преступлений	22
Глава 2. Особенности деятельности следователя (дознателя) при расследовании преступлений в области миграции	42
2.1. Типичные следственные ситуации	42
2.2. Особенности производства отдельных следственных действий	50
Заключение.....	69
Библиографический список	71
Приложения.....	80
Приложение 1. Тестовые задания	80
Приложение 2. Задачи для закрепления практических навыков.....	88
Приложение 3. Образцы постановлений о возбуждении уголовного дела.....	92

ВВЕДЕНИЕ

Современные миграционные процессы в России и в мире происходят под влиянием развития экономики и социально-культурных связей. В последние годы возрастает интенсивность внутренней и внешней миграции, но при этом неравномерность миграционных потоков вызывает диспропорции в размещении мигрантов и количестве населения некоторых наиболее привлекательных для жизнедеятельности регионов. Происходящие процессы обуславливают изменения во внутренней миграционной политике и в положениях нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в области миграции. В последнее десятилетие государство непрерывно совершенствует законодательство в рассматриваемой области как с целью решения проблем в сфере трудовой занятости, демографии, сохранения этнических связей, развития территорий государства, так и для обеспечения государственной и общественной безопасности путем введения и изменения мер ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Непрерывно меняющаяся миграционная обстановка в стране и мире, изменения в миграционной политике России и в законодательстве делают тему учебного пособия актуальной.

Функции органов внутренних дел в области миграции являются одним из относительно новых направлений деятельности, обусловленных изменениями в системе федеральных органов исполнительной власти и перераспределением соответствующих контрольно-надзорных полномочий. Основанием для возложения на органы внутренних дел таких полномочий является Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»¹ (далее – Указ № 156). Произошедшие изменения отразились на процессе получения и источниках информации о нарушениях правил миграционной политики, на вопросах взаимодействия следственных подразделений, подразделений дознания при расследовании преступлений в области миграции. Несмотря на то, что подследственность преступлений в области миграции и до принятия Указа № 156, ознаменовавшего формирование подразделений по вопросам миграции в системе МВД России, относилась к ведению органов предварительного расследования органов внутренних дел (п. 3 ч. 2, ч. 3 ст. 151 УПК РФ²), повысилась степень взаимодействия между указанными подразделениями, что не могло не отразиться на количестве выявленных преступлений и качестве расследования.

Криминологическая ситуация в области миграционных правоотношений является довольно напряженной. Динамичность миграционных процессов отражается на состоянии выявляемых и расследуемых органами внутренних дел преступлений в области миграции. Количество таких преступлений в последние годы то снижается, то возрастает. Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ³) относится к наиболее тяжким из преступлений, рассматриваемых в настоящем

¹ Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 156. Ст. 2071.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. 19.04.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

пособии, несмотря на наметившиеся в последние годы тенденции к ее снижению, остается на достаточно высоком уровне (в 2017 г. – 1 239, в 2018 г. – 1 007, в 2019 г. – 963, в 2020 г. – 737, в 2021 – 926, в 2022 – 1 081). Сведения о преступлениях, связанных с нарушениями правил регистрации и учета мигрантов, свидетельствуют о том, что успехи в борьбе с ними не являются стабильными. Преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ, зарегистрировано в 2017 г. – 6 404, в 2018 г. – 7 495, в 2019 г. – 7 443, в 2020 г. – 7 259, в 2021 г. – 6 772, в 2022 г. – 4 909, ст. 322.3 УК РФ – в 2017 г. – 31 879, в 2018 г. – 38 764, в 2019 г. – 43 035, в 2020 г. – 33 724, в 2021 г. – 28 919, в 2022 г. – 32 164¹.

Таким образом, для должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих полномочия по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в области миграции, курсантов и слушателей, обучающихся по специальностям, реализуемым образовательными организациями в системе МВД России, настоящее учебное пособие имеет не только познавательное, но и практическое значение.

Учебное пособие раскрывает правовые и организационные основы обеспечения предварительного расследования преступлений, совершаемых в области миграции.

В первой главе учебного пособия обобщены нормы отечественного законодательства, регулирующего государственный контроль в области миграционной политики и порядок предварительного расследования по уголовным делам в области миграции. Авторами проанализированы вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, и отграничения их от административных правонарушений.

¹ Состояние преступности в Российской Федерации. Статистика и аналитика // Официальный сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф/folder/> (дата обращения: 14.12.2022).

Вопросы типичных следственных ситуаций, которые влияют на ход расследования и особенности производства основных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в области миграции с указанием специфики их проведения, исследованы во второй главе пособия.

Учебное пособие может использоваться для изучения дисциплин, преподаваемых в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», по направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.03.02 «Обеспечение законности и правопорядка», в соответствии с рабочими программами дисциплин «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Дознание в органах внутренних дел», «Практикум по проведению отдельных следственных действий», «Практикум по уголовному процессу», содержание которых включает темы, связанные с деятельностью следователя или дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования, с составлением уголовно-процессуальных документов в стадии возбуждения уголовного дела, с тактикой следственных действий, в том числе следственного осмотра, допроса, обыска, выемки.

Тестовые задания (*прил. 1*), вопросы для самоконтроля, представленные для каждого параграфа учебного пособия, задачи для закрепления практических навыков (*прил. 2*) позволяют произвести самостоятельную проверку знаний по вопросам, рассмотренным в учебном пособии, образцы постановлений о возбуждении уголовного дела (*прил. 3*) формируют навыки по оформлению процессуального решения, содержащего квалификацию преступления в области миграции.

ГЛАВА 1

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ

МИГРАЦИИ

1.1. Правовое обеспечение расследования уголовных дел

Миграция людей является естественным и исторически сложившимся процессом. С возникновением государств и установлением государственных границ миграционные процессы являются объектом государственного регулирования и контроля.

Для разрешения вопросов, связанных с определением оснований для возбуждения уголовного дела и началом уголовного преследования, необходимо определить понятие миграции и нарушения миграционного законодательства, влекущие уголовную ответственность.

Понятие миграции в национальном законодательстве не закреплено, но для правильного определения правоотношений, связанных с нею, на межгосударственном уровне принят глоссарий терминов и понятий, в котором есть формулировки некоторых искомых дефиниций (далее – глоссарий)¹. Для однообразного понимания дальнейших рассматриваемых вопросов в настоящем пособии приведем необходимые термины и понятия.

¹ Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 13 апреля 2018 г. № 47-13 «О Глоссарии терминов и понятий, используемых государствами – участниками СНГ в пограничной сфере» (г. Санкт-Петербург) // АО «Кодекс». URL: <http://docs.cntd.ru/document/564017594> (дата обращения: 15.12.2021).

Миграционные процессы бывают внутренними или внешними, в зависимости от их участников и направлений передвижения.

Миграция – термин, который означает процесс перемещения физических лиц независимо от его направления и причин. Это может быть перемещение из одного государства в другое, а также в пределах территории государства для осуществления туристической, образовательной, экономической или иной цели. Субъектом процессов перемещения является *мигрант* – физическое лицо, въезжающее на территорию государства или выезжающее за его пределы, а также перемещающееся по территории государства вне зависимости от причин этого перемещения.

Миграция по своим срокам бывает краткосрочной (туризм, лечение, обучение) или длительной (трудовая деятельность, проживание).

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории иностранного государства, называется *эмигрантом*, а процесс переселения (выезда) в другое государство – *эмиграцией*.

Противоположным эмиграции процессом въезда иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию государства для временного пребывания, временного или постоянного проживания является *иммиграция*.

Государство осуществляет контроль за миграцией, устанавливая правила, регулирующие миграционные процессы, обеспечивая соблюдение интересов государства и защиту законных прав мигрантов. Миграционный контроль проводится на основе миграционного законодательства и является одним из видов государственного контроля.

Законодательство, регулирующее вопросы в области миграции (миграционное законодательство России), состоит из международных правовых актов, подписанных и ратифици-

рованных в установленном порядке, федерального законодательства, включающего Конституцию Российской Федерации, законы и подзаконные нормативные правовые акты.

К основным международным правовым актам в области миграции относятся:

- Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (принята в г. Нью-Йорке 18 декабря 1990 г.)¹;

- Соглашение от 15 апреля 1994 г. (с изм. от 25 ноября 2005 г.) «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов»²;

- Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией (заключено в г. Москве 6 марта 1998 г.)³;

- Конвенция Организации Объединенных Наций (далее – ООН) против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.⁴ (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25) и дополняющие ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху;

- межгосударственные двусторонние и многосторонние договоры и соглашения о сотрудничестве по оказанию взаимной правовой помощи в различных сферах деятельности.

¹ Международное публичное право : в 2 т. Т. 1 : сборник документов / сост. и вступ. ст. К. А. Бекашева, А. Г. Ходакова. М. : БЕК, 1996. С. 492–515.

² Соглашение от 15 апреля 1994 г. (с изм. от 25 ноября 2005 г.) «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» // Бюллетень международных договоров. 1997. № 2.

³ Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1998. № 1. С. 81–86.

⁴ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2. С. 3–33.

Государство, обладающее суверенитетом, на своей территории оставляет за собой право признать, приостановить или отменить действие международного договора. Внутреннее регулирование миграционных процессов осуществляется с помощью норм национального законодательства.

Процесс формирования действующего российского миграционного законодательства осуществлялся поэтапно. На первом этапе (с 1991 по 2002 г.) был определен правовой статус российского гражданина, обладающего свободой передвижения в условиях преобразования всех основ государственной и общественной жизни. В этот же период определен статус беженцев и вынужденных переселенцев.

Законами, определившими правовой статус физических лиц – участников миграционных процессов, стали федеральные законы от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»¹; от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»²; от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»³; от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее – ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»)⁴.

¹ Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. 1993. № 152.

² Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. 1993. № 54.

³ Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (ред. от 08.12.2020) // Российская газета. 1995. № 247.

⁴ Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. 1996. № 159.

После этого в первом десятилетии XXI в. была принята Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации, ставшая основой для формирования российской миграционной политики¹, были приняты важные законы, определившие взаимосвязь граждан с новым самостоятельным российским государством. Среди этих законодательных актов федеральные законы от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»²; от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»)³; от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»)⁴.

Российское законодательство было дополнено нормами об установлении мер административной и уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства, введены соответствующие статьи в кодекс Российской Фе-

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р «О Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации» (утратил силу).

² Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031.

³ Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.

⁴ Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30. Ст. 3285.

дерации об административных правонарушениях¹ и Уголовный кодекс Российской Федерации².

В настоящее время развитие миграционных процессов характеризуется разработкой дифференцированных механизмов привлечения внешних трудовых мигрантов исходя из потребностей соответствующих отраслей российской экономики, совершенствованием правовых основ государственного миграционного контроля (надзора), а также лицензирования деятельности юридических лиц, связанной с оказанием государственных услуг по трудоустройству российских граждан за пределами Российской Федерации.

¹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 16.02.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1. См., например, ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», введенную Федеральным законом от 5 ноября 2006 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 45. Ст. 4641.

² См., например, дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации ст. 322.1 «Организация незаконной миграции» Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 13 ; 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», ст. 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 51. Ст. 6696.

Государство нацелено не только на контроль и регулирование миграционных процессов, но и на постоянное изучение, анализ положительного опыта и возникающих проблем. Современные тенденции развития миграции внутри страны и влияние глобальных изменений определяют динамичность миграционного законодательства. Не успев достигнуть окончания заявленного срока действия (2025 г.), Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 г.¹, была обновлена в 2018 г. В настоящее время действует Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы»², который определил цель, задачи, принципы, основные направления миграционной политики на ближайшие годы.

Установление признаков преступлений в области миграции, их квалификация по определенной статье уголовного закона требует от должностного лица органа предварительного расследования познаний не только в уголовном и уголовно-процессуальном праве, устанавливающем состав преступления и порядок уголовного преследования за него, но и познаний в вопросах организации миграционного регулирования, контроля, оформления правового статуса лица, участвующего в соответствующих правоотношениях.

Преступление, предусмотренное ст. 322.1 УК РФ, может совершаться следующими действиями: организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, организация их незакон-

¹ Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. (документ утратил силу).

² Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 45. Ст. 6917.

ного пребывания в Российской Федерации или организация незаконного транзитного проезда через территорию России.

Поскольку миграция может иметь законный характер, ее следует отграничивать от незаконного совершения перечисленных действий. Законный характер действиям по перемещению через государственную границу и внутри государства придает получение для их совершения разрешения. Порядок оформления разрешения зависит от правового положения физического лица. Упрощенный порядок перемещения внутри России имеют ее граждане. Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства для каждого, кто законно находится на территории России, на свободный выезд за пределы нашей страны является конституционным правом (ст. 27 Конституции Российской Федерации). Для граждан России это право дополняется свободой на въезд в страну своего гражданства при наличии документа, удостоверяющего его личность.

Понятия *«въезд на территорию Российской Федерации»* и *«выезд из Российской Федерации»* законодательством не закреплены. В соответствии со ст. 3 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» выезд из страны и въезд в страну осуществляется путем *пересечения государственной границы Российской Федерации, что по смыслу закона подразумевает пересечение границы Российской Федерации любым способом (на транспорте или без такового)*, поэтому будет относиться к рассматриваемым понятиям.

Термин *«транзитный проезд»* дан в ранее указанном глоссарии, в соответствии с которым под ним понимается «следование через территорию государства иностранных граждан или лиц без гражданства международным транзитом». По смыслу ст. 29 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» он связан

с въездом в Российскую Федерацию для проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства с целью въезда в государство назначения (в сопридельное с Россией государство) всеми видами транспорта.

Факт наличия права у гражданина России на въезд в страну и выезд из нее должен подтверждаться соответствующим документом (паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт) (ст. 7 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). В этих документах могут содержаться электронные носители информации с записанными на них персональными данными владельца паспорта, включая биометрические. Наличие у гражданина документов, разрешающих перемещение, делает его действия законными.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.10 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» незаконным является перемещение лица, не являющегося гражданином России, с нарушением установленных правил, связанное с отсутствием документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России, в том числе, если такие документы были утрачены и лицо не произвело необходимых действий для их восстановления путем обращения в подразделение, ведающее вопросами миграции, либо уклонилось от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания), а равно нарушившее правила транзитного проезда через территорию России.

Для въезда и выезда, транзитного проезда иностранные граждане и лица без гражданства должны оформить и предъявить должностным лицам Федеральной пограничной службы Российской Федерации:

- визу (за исключением случаев, когда это не предусмотрено международным договором Российской Федерации и ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда

в Российскую Федерацию», например, при получении вида на жительство вместо визы требуется предъявить вид на жительство (абз. 1, 2, 4 ст. 24 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»);

– документ, удостоверяющий личность (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства (ст. 10 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Для транзитного проезда иностранному гражданину или лицу без гражданства необходимо предъявить российскую транзитную визу, визу на въезд в сопредельное с Россией по маршруту следования государство либо визу государства назначения и действительные для выезда из Российской Федерации проездные билеты или подтвержденную гарантию их приобретения в пункте пересадки на территории России. В ст. 31 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» указаны случаи безвизового транзитного проезда (осуществление беспересадочного полета на воздушном судне через территорию страны; пересадка в аэропорту на территории России при международном маршруте следования; проживание на территории иностранного государства, с которым Россия заключила и ратифицировала соответствующий международный договор).

Транзитный проезд не преследует цели пребывания на территории нашей страны, кроме проезда по ней с последующим выездом в иное государство.

Иностранные граждане или лица без гражданства подлежат миграционному учету, правовую основу которого составляют ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»¹, постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 413 «О миграционной карте» (далее – постановление Правительства Российской Федерации «О миграционной карте»)².

Иностранные граждане, лица без гражданства обязаны соблюдать требования по миграционному учету: регистрироваться по месту проживания или по месту пребывания, зафиксировать в установленных документах определенный законодательством перечень сведений (Ф. И. О., цель приезда, срок временного пребывания в стране и т. д.). Сведения, которые сообщены при постановке на миграционный учет, вносятся в документы лиц, прибывших в Россию для постоянного проживания (вид на жительство, разрешение на временное проживание).

Документом, с помощью которого осуществляется контроль за временным пребыванием в России объектов миграционного учета, служит миграционная карта. Она представляет собой документ, содержащий сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства, въезжающем на тер-

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 5. Ст. 653.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 413 «О миграционной карте» (ред. от 07.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3553.

риторию государства, и служащий для учета и контроля за его временным пребыванием на территории государства¹.

В соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации «О миграционной карте» иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны получить и заполнить миграционную карту при пересечении государственной границы Российской Федерации, хранить ее при себе во время нахождения в России, а при утрате получить дубликат, вносить в нее установленные отметки (о въезде/выезде, о регистрации по месту пребывания, об изменении срока пребывания в Российской Федерации).

Согласно ч. 6 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе², подписанном в г. Астане 29 мая 2014 г., граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Киргизии имеют право 30 дней с момента въезда находиться на территории нашей страны без постановки на миграционный учет при наличии миграционной карты.

При выезде из России миграционная карта сдается должностному лицу органа пограничного контроля.

Преступлениями в области миграции также признаются деяния, предусмотренные ст. 322.2 УК РФ «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»,

¹ Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 13 апреля 2018 г. № 47-13 «О Глоссарии терминов и понятий, используемых государствами – участниками СНГ в пограничной сфере» (г. Санкт-Петербург).

² Договор о Евразийском экономическом союзе : подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 15.12.2022).

ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В целом эти преступления связаны с требованиями по миграционному контролю и учету, а именно с выполнением обязанности регистрироваться по месту жительства и с постановкой на учет по месту пребывания.

Полномочия по регистрационному учету граждан России по месту пребывания и по месту жительства в России, регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства, учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания осуществляют территориальные органы внутренних дел¹.

Права и обязанности по регистрации по месту жительства граждан России, порядок регистрации определен постановлением Правительства Российской Федерации². Порядок регистрации по месту жительства и постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства определяется вышеупомянутым ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (гл. 3 и 4).

¹ Пункт 49 Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 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» (ред. 22.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 52 (часть V). Ст. 7614.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (ред. от 11.10.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 30. Ст. 2939.

Нарушение правил регистрационного учета, описанных в объективной стороне деяний, влечет уголовную ответственность. Нормы указанных статей также имеют отсылочный характер. Законодателем соответственно в пп. 10 и 11 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» дано понятие фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства и фиктивной постановки на учет указанных физических лиц по месту пребывания. Вопросы уголовно-правовой характеристики, в том числе объективной стороны этих преступлений, будут рассмотрены в следующем параграфе настоящего учебного пособия.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что правовая основа расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением миграционных правил, состоит из системы нормативных правовых актов международного, межгосударственного, национального уровня, содержащих нормы, регулирующие возникновение, изменение, прекращение общественных отношений в области миграционного учета, реализации прав и обязанностей мигрантов.

Задания для самостоятельной работы

1. Определите, какими нормативными правовыми актами осуществляется правовое регулирование порядка въезда на территорию Российской Федерации, выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
2. Определите, какими нормативными правовыми актами осуществляется правовое регулирование правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под миграцией в человеческом обществе?

2. Назовите виды миграционных социальных процессов.
3. Какие международные и федеральные нормативные правовые акты регулируют миграционные процессы в обществе?
4. Какие документы должны оформить и предъявить должностным лицам Федеральной пограничной службы Российской Федерации для въезда и выезда, транзитного проезда иностранные граждане и лица без гражданства?
5. Какие действия (бездействие) физических и юридических лиц нарушают миграционное законодательство?

1.2. Уголовно-правовая характеристика преступлений

В настоящее время защита интересов государства и общества в сфере миграции реализуется в основном нормами административного законодательства (гл. 18 КоАП РФ).

Преступления, связанные с незаконной миграцией, – категория, отсутствующая в структуре Особенной части УК РФ.

В науке уголовного права часто используются такие понятия, как «миграционные преступления»¹, «преступления в сфере незаконной миграции»², «преступления в сфере миграции»³, «преступления в сфере организации незаконной миграции»⁴,

¹ Собольников В. В. Миграционные преступления // Закон и право. 2005. № 6. С. 15–16.

² Макарова А. С., Филиппова Е. О. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконной миграции // Наука среди нас. 2017. № 4 (4). С. 349–353.

³ Радионов Г. Г. Уголовная ответственность за преступления в сфере миграции // Управа района Савеловский города Москвы. URL: <https://savelovskiy.mos.ru/ads/detail/9248134.html> (дата обращения: 24.02.2022).

⁴ Сухарникова А. В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2010.

«преступления, посягающие на миграционную безопасность»¹ «преступления в миграционной сфере»² и др.

Наиболее широким, комплексным понятием из всех вышеперечисленных являются понятия «преступления в сфере миграции», «преступления в миграционной сфере», под которыми понимаются все уголовно наказуемые деяния, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 322–322.3 УК РФ.

Основанием выделения данного вида преступлений в отдельную группу является совпадающий для всех составов признак объекта преступления: родовым объектом выступают общественные отношения в сфере охраны государственной власти; видовым – законный порядок государственного управления; непосредственным – общественные отношения в сфере охраны законного порядка осуществления миграции³. Данный подход преимущественно нашел отражение в отчетных аналитических документах, характеризующих практическую деятельность правоохранительных органов – органов внутренних дел, прокуратуры⁴.

Между тем в уголовно-правовой науке предлагаются и более развернутые взгляды на рассматриваемую группу преступлений. Так, М. Н. Ахмедов предлагает разделять составы преступлений в сфере противодействия нелегаль-

¹ Каплун Д. Д. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции как преступления, посягающего на миграционную безопасность Российской Федерации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (40). Ч. 2. С. 79–85.

² Шериев А. М. Профилактика преступлений и правонарушений в миграционной сфере (на примере Кабардино-Балкарской Республики) // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 472–475.

³ Каменева А. Н. Актуальные проблемы квалификации и направления противодействия преступлениям, совершаемым в сфере миграции // Миграционное право. 2021. № 1. С. 25–27.

⁴ Калугина В. Г., Фойгель Е. И., Шурухнова Д. Н. О криминалистической дефиниции категории «Преступления, связанные с незаконной миграцией» // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 1 (31). С. 61–70.

ной миграции на непосредственные, к которым относятся ст.ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, и опосредованные – ст.ст. 292.1, 324, 325, 327 УК РФ¹.

Представляется, что наиболее обоснованной и методологически верной является позиция Верховного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией», в котором четко выделены две категории преступлений в сфере миграции:

1) преступления о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ);

2) преступления, связанные с незаконной миграцией, к которым отнесены организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), 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 (ст. 322.2 УК РФ) и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ)².

К подследственности следователей и дознавателей органов внутренних дел относятся преступления, предусмотренные ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. Проанализируем состав каждого из них.

¹ Ахмедов М. Н. Противодействие нелегальной миграции: уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2016. С. 8.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» // Российская газета. 2020. № 156 (8210).

Статья 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции»

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, являются общественные отношения, урегулированные нормами права и устанавливающие порядок организации миграционного учета и регулирования миграционных потоков, а именно: порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывание в России и транзитный проезд через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Состав данного преступления имеет сложную структуру объективной стороны, которая включает в себя ряд самостоятельных (альтернативных) действий, каждое из которых в отдельности, так же, как и их совокупность, образует оконченное преступление.

Объективную сторону рассматриваемого состава преступления составляют действия – организация незаконного въезда, незаконного пребывания в России, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается:

- 1) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию;
- 2) организация незаконного пребывания в Российской Федерации;
- 3) организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Более подробное толкование признаков, образующих объективную сторону данного преступления, предполагает осознанное, волевое поведение виновного лица, направленное на совершение следующих преступных действий:

- разработку плана реализации преступления;

- подбор средств для осуществления разработанного преступного плана;
- подбор лиц, желающих участвовать в незаконной миграции на территорию России;
- обеспечение незаконного въезда мигрантов на территорию нашего государства либо незаконного транзитного проезда через ее территорию;
- обеспечение незаконного пребывания мигрантов на ее территории, выражающееся в нахождении без документов на право жительства, проживание по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации, уклонение от выезда по истечении определенного срока пребывания.

Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию состоит в совершении действий, направленных на организацию незаконного пересечения ее государственной границы иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Диспозиция рассматриваемой нами правовой нормы является бланкетной, в связи с чем законность или незаконность въезда в Россию, пребывания, транзитного проезда через ее территорию устанавливается на основании федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, изданных Президентом Российской Федерации, Правительством России, федеральными органами исполнительной власти.

Организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства состоит в совершении действий, направленных на их незаконное пребывание на территории России, например, путем предоставления жилья, трудоустройства, изготовления и предоставления мигрантам поддельных документов, сокрытия их от контролирующих органов миграционной службы, продления срока пребывания путем создания видимости выезда¹.

¹ Малиновский В. В. Организационная деятельность в уголовном праве России (виды и характеристика) / отв. ред. А. И. Чучаев. М., 2009. С. 143.

Совершение субъектом в процессе организации незаконной миграции иных преступлений (например, контрабанды, торговли людьми, вовлечения в занятие проституцией) следует квалифицировать по ст. 322.1 УК РФ и соответствующим статьям УК РФ.

Заметим, что для квалификации преступного деяния по ст. 322.1 УК РФ достаточно наличия хотя бы одного из признаков объективной стороны преступления, исходя из конструкции диспозиции данной статьи, что согласуется со сложившейся судебной практикой.

По уголовным делам, рассмотренным судами, преступления по ст. 322.1 УК РФ были квалифицированы следующим образом:

1) как организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства (приговор Шумяцкого районного суда Смоленской области от 23 марта 2021 г. в отношении А. П. Кадырова)¹;

2) как организация незаконного пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства судами квалифицировались действия виновных лиц, выразившиеся в предоставлении иностранным гражданам, не зарегистрированным в установленном законом порядке, а также с истекшим сроком пребывания, и не имеющим соответствующего разрешения на работу на ее территории, помещения для проживания, в создании для них в указанном помещении необходимых жилищно-бытовых условий, обеспечении их предметами обихода, бытовой техникой, местами соблюдения личной гигиены и питанием, а также в предоставлении им работы, за которую обвиняемые выплачивали им заработную плату (приго-

¹ Приговор Шумяцкого районного суда Смоленской области от 23 марта 2021 г. по делу № 1-22/2021 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/x90vdKhsP4d2/> (дата обращения: 24.02.2022).

вор Дмитровского городского суда Московской области от 6 мая 2019 г. в отношении Л. В. Борисенко)¹.

Обстоятельства, свидетельствующие о незаконности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, должны указываться при описании преступного деяния виновного, которому заведомо должно быть известно о незаконности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России.

Состав преступления формальный. Оно считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из действий, названных в ст. 322.1 УК РФ², иные действия мигрантов лежат за рамками данного состава преступления³.

Объективную сторону организации незаконной миграции составляют действия систематического характера, совершаемые неоднократно, в связи с чем они названы законодателем в качестве самостоятельного состава преступления⁴.

Организацию незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации составляют действия, направленные на обеспечение нахождения иностранного гражданина, лица без гражданства на ее территории без паспорта, визы, миграционной карты с регистрацией в установленном порядке, вида на жительство или временного разрешения на проживание на территории России. Подобное

¹ Приговор Дмитровского городского суда Московской области от 6 мая 2019 г. по делу № 1-189/2019 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/XMUVN11HBoYQ/> (дата обращения: 24.02.2022).

² Бессонов А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции // Законность. 2005. № 12. С. 11.

³ Организация незаконной миграции: уголовно-правовая характеристика и проблемы выявления, предупреждения, раскрытия и расследования : учебно-практическое пособие / [Л. А. Василенко и др.]. Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2010. С. 13.

⁴ Устинова Т. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации // Законность. 2006. № 4. С. 18.

действие может выражаться в создании условий для сокрытия от компетентных органов незаконного получения разрешения на работу, нелегального трудоустройства либо обеспечения жильем иностранных граждан или лиц без гражданства, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации; для сокрытия от компетентных органов обеспечения незаконного получения разрешения на работу, нелегального трудоустройства либо обеспечения жильем иностранных граждан или лиц без гражданства, которые законно пересекли государственную границу России (например, по туристической, учебной, транзитной или гуманитарной визе), но разрешенный срок их пребывания на территории нашего государства истек¹.

Еще раз отметим, что для квалификации преступного деяния по ст. 322.1 УК РФ достаточно наличия хотя бы одного из признаков объективной стороны преступления, исходя из конструкции диспозиции данной статьи.

Субъект преступления – гражданин России, иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие 16-летнего возраста.

В ч. 1 ст. 2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» закреплено, что иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином России и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства: лицо без гражданства – это физическое лицо, не являющееся гражданином России и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранец или лицо без гражданства (апатрид), организовавшее незаконную миграцию вне пределов Российской Федерации, подлежат уго-

¹ Кузнецов А. П., Лавров В. В. Ответственность за незаконную миграцию по российскому законодательству // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 5. С. 217.

ловной ответственности по УК РФ, поскольку данное преступление направлено против интересов России (если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации).

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо, совершающее данное преступление, осознает, что иностранный гражданин либо лицо без гражданства въезжает на территорию Российской Федерации, пребывает на ее территории или осуществляет транзитный проезд незаконно, в нарушение установленного действующим законодательством порядка, понимает преступность своих действий, понимает и желает их совершить.

Квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края от 5 ноября 2020 г. в отношении Х. Б. Абдуллаева)¹ или организованной группой (приговор Мичуринского городского суда Тамбовской области от 3 ноября 2020 г. в отношении А. З. Григорян и Н. И. Клычникова)².

Очевидно, что уголовно-правовое значение понятия «организация незаконной миграции» подразумевает наличие соучастия с распределением ролей или без такового либо непосредственное исполнение преступного замысла организатора. Реализовать объективную сторону такого

¹ Приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края от 5 ноября 2020 г. по делу № 1-293/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/IVJASoPYvzH/> (дата обращения: 24.02.2022).

² Приговор Мичуринского городского суда Тамбовской области от 3 ноября 2020 г. по делу № 1-361/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2nYq4FI5FU19/> (дата обращения: 24.02.2022).

преступления в единственном числе возможно гипотетически, но анализ правоприменительной практики, проведенный И. В. Никитенко и Т. Ф. Худиной, показал, что более чем в 92 % случаев применения ст. 322.1 УК РФ имела место групповая форма преступного поведения, остальные 8 % фактов уголовного преследования не были реализованы в судах либо прекращены на досудебных стадиях. Как правило, организация незаконной миграции осуществляется в составе организованных групп, а при организации устойчивых каналов незаконной миграции – посредством создания преступных сообществ. В случаях, когда незаконная миграция сопряжена с незаконным пересечением государственной границы Российской Федерации, но без признаков организации, наряду со сложной формой соучастия, может иметь место и ее простая разновидность (например, совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору).

Следуя принципам дифференциации уголовной ответственности соучастников преступлений, предусмотренных ст. 34 УК РФ, можно отметить, что ответственность организатора незаконной миграции может быть квалифицирована как сложное соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ, если он лично принимал непосредственное участие в акте незаконной миграции посредством незаконного пересечения государственной границы России. Такие случаи являются примером идеальной совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 322 и 322.1 УК РФ¹.

Организованная группа – это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Чтобы квали-

¹ Никитенко И. В., Худина Т. Ф. Вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции : научно-практическое пособие. М. : ВНИИ МВД России, 2013. С. 34–35.

фицировать действия виновного лица по данному признаку, необходимо установить, что обвиняемый в полной мере осознавал свою причастность к действиям в составе организованной преступной группы. В данном случае большое значение имеет установление цели въезда.

Пункт «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак «в целях совершения преступления на территории Российской Федерации».

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» разъяснено, что организация незаконной миграции в целях совершения на территории Российской Федерации конкретного преступления с участием или в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, в том числе и в случаях, когда сами иностранные граждане или лица без гражданства не были осведомлены об участии в совершении этого преступления, полностью охватывается п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Если лицо, организовавшее незаконную миграцию в таких целях, приняло участие в совершении указанного преступления, то его действия при наличии оснований квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и соответствующей статьей (пунктом, частью статьи) Особенной части УК РФ (например, Апелляционное постановление Московского городского суда от 21 июля 2015 г. по делу № 10-***)¹.

¹ Апелляционное постановление Московского городского суда от 21 июля 2015 г. по делу № 10-***// СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=914776> (дата обращения: 24.02.2022).

Федеральным законом от 4 ноября 2019 г. № 354-ФЗ установлена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, совершенной лицом с использованием своего служебного положения¹ (п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Заметим, что в юридической литературе не выработано единого определения лица, использующего свое служебное положение. Так, Г. Н. Борзенков полагает, что таким лицом может быть должностное лицо либо служащий государственного или муниципального учреждения, использующий для совершения преступления свое служебное положение. Н. А. Лопашенко, раскрывая понятие лица, использующего свое служебное положение, указывает, что таким лицом, наряду с должностным лицом, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, является государственный служащий или служащий органов местного самоуправления, не относящийся к числу должностных лиц².

Н. Н. Бугера указывает, что субъектами совершения преступлений с использованием служебного положения могут быть должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примеч. 1 к ст. 285 УК РФ; государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примеч. 1 к ст. 201 УК РФ, поскольку они обладают особыми властными полномочиями и располагают определенными сведениями

¹ Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 354-ФЗ «О внесении изменений в ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. № 249.

² Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Т. 4 : Особенная часть / [В. М. Лебедев и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. М. : Юрайт, 2020 // Образовательная платформа «Юрайт». URL: <https://urait.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-4-osobennaya-chast-raz-dely-x-xii-453578> (дата обращения: 22.02.2022).

в связи со своим служебным положением, позволяющими облегчить совершение того или иного преступления¹.

Следует отметить, что правоприменительная практика по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ еще только нарабатывается.

Так, приговором Первомайского районного суда г. Ижевска от 26 августа 2021 г. по делу № 1-565/2021 Ш. – администратор ООО ***, осуществляющего услуги по организации комплексного экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, консультирования иностранных граждан по вопросам проведения комплексного экзамена, подготовки иностранных граждан к проведению комплексного экзамена, организационно-технического обеспечения процедуры проведения комплексного экзамена, а также вручения сертификатов для иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание, вид на жительство в Российской Федерации и для трудящихся мигрантов, – был осужден за совершение ряда преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ².

Приговором Ленинского районного суда г. Севастополя от 17 декабря 2020 г. по делу № 1/329/2020 С., занимая на основании приказа № *** от ДД.ММ.ГТТГ должность генерального директора ООО «АлмазСтрой», выступая принимающей стороной, не предоставляя иностранным гражданам фактического проживания по адресу ***, предоставлял в ОМВД России по Ленинскому району УМВД России по г. Севастополю изготовленные им фиктивные трудовые

¹ Бугера Н. Н. Использование служебного положения как основной или квалифицирующий признак преступления // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 2 (53). С. 8–11.

² Приговор Первомайского районного суда г. Ижевска от 26 августа 2021 г. по делу № 1-565/2021 // Первомайский районный суд г. Ижевска. URL: https://pervomayskiy--udm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=225984395&case_uid=a80a9998-b1e8 (дата обращения: 24.02.2022).

договоры с иностранными гражданами в качестве основания для незаконного продления срока пребывания последних в Российской Федерации на срок до одного года и бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, был осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ¹.

**Статья 322.2 УК РФ «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»**

Установление указанных в бланкетной диспозиции данной статьи признаков состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, предполагает обращение к положениям Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», постановления Правительства России от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации...».

Объектом данного состава преступления является законная деятельность должностных и иных лиц по порядку

¹ Приговор Ленинского районного суда г. Севастополя от 17 декабря 2020 г. по делу № 1/329/2020 // Судебные решения РФ. URL: <https://судебныерешения.рф/56106920>. (дата обращения: 24.02.2022).

регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства, а также снятию гражданина России с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства.

Объективная сторона состава преступления предусматривает совершение одного из трех следующих альтернативных деяний:

1. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания, т. е. фиксация в установленном порядке подразделением по вопросам миграции МВД России сведений о месте пребывания лица и о его нахождении в данном месте пребывания (гостинице, санатории, кемпинге, медицинской организации, жилом помещении, в котором он проживает временно, и др.):

а) на основании представления для регистрации заведомо недостоверных сведений или документов;

б) без намерения лица пребывать в соответствующем помещении;

в) без намерения нанимателя (собственника) помещения предоставить его для пребывания гражданина Российской Федерации.

2. Фиктивная регистрация по месту жительства в жилом помещении в России гражданина Российской Федерации.

3. Фиктивная регистрация по месту жительства в жилом помещении в России иностранного гражданина или лица без гражданства.

Признаки второго и третьего преступных деяний совпадают. Это может быть фиксация в установленном порядке подразделением по вопросам миграции МВД России сведений о месте жительства лица (жилом доме, квартире, комнате, ином жилом помещении, в котором лицо постоянно или преимущественно проживает на основаниях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации) и о его нахождении в данном месте жительства:

а) на основании представления для регистрации заведомо недостоверных сведений или документов;

б) без намерения лица проживать в соответствующем помещении;

в) без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для проживания данного лица.

Судами квалифицировались как фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или жительства в жилом помещении в Российской Федерации следующие действия: лицо, не являясь принимающей стороной, фактически не предоставляя свое жилье, фиктивно ставило на регистрационной учет гражданина России по месту пребывания или жительства путем предоставления документов, необходимых для принятия решения о регистрации по месту пребывания или жительства, в соответствующее подразделение по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области (приговор Новошахтинского районного суда Ростовской области от 8 июня 2020 г. в отношении А. А. Ененко)¹, а также аналогичные действия, совершенные в отношении иностранцев или лиц без гражданства (постановление Пущинского городского суда Московской области о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 21 июля 2020 г. в отношении Р. С. Антонова)².

¹ Архив Новошахтинского районного суда Ростовской области за 2020 г. Дело № 10-10/2020. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/r14YNMmKRBV/> (дата обращения: 24.02.2022).

² Постановление Пущинского городского суда Московской области от 21 июля 2020 г. по делу № 1-31/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QtBjzk88qhox/> (дата обращения: 24.02.2022).

Преступление окончено с момента осуществления регистрационных действий.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, является такой общий субъект, который непосредственно осуществляет регистрацию граждан России и иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении без намерения предоставить жилое помещение для проживания.

Статья 322.2 УК РФ законодателем размещена в главе о преступлениях против порядка управления, а не в главе о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, что свидетельствует о том, что речь в ней идет не только о таком специальном субъекте преступления, как уполномоченное должностное лицо подразделения по вопросам миграции МВД России, осуществляющем государственную услугу по регистрационному учету граждан России по месту пребывания и по месту жительства в пределах России, но и иных лицах, осуществляющих регистрацию граждан России по месту пребывания и по месту жительства¹.

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом.

Таким образом, фиктивная регистрация понимается законодателем не только в узком смысле как ее поддельность (подложность) без соответствующих оснований, т. е. предоставление заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, но и законная по процедуре (административным регламентом) регистрация, однако без намерения принимающей стороны предоставить регистрируемым помещения для их пребывания (проживания), или

¹ Михаль О. А. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации // Современное право. 2015. № 7. С. 110–116.

такая регистрация, которая не имеет намерения у регистрируемых в проживании (пребывании) по месту регистрации.

Примечание к ст. 322.2 УК РФ гласит, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

**Статья 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания
в Российской Федерации»**

Большинство признаков данного состава преступления совпадает с соответствующими признаками состава, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.

Объектом преступления является установленный порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Такой учет является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на ее территории, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах России и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Объективная сторона преступления, в соответствии с примеч. 1 к ст. 322.3 УК РФ, включает следующие преступные действия:

1) постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (жительства) на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов;

2) постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (жительства) без намерения иностранного гражданина (или лица без гражданства) фактически пребывать (проживать) в этом помещении;

3) постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет без намерения принимающей стороны фактически предоставить им помещение для пребывания (жительства);

4) постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

Преступление является оконченным с момента постановки на миграционный учет иностранного гражданина или лица без гражданства (приговор Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 28 июля 2020 г. в отношении И. В. Павловой)¹.

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, в служебные функции которого входит постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Примечание 2 к ст. 322.3 УК РФ предусматривает специальное основание для освобождения от уголовной ответственности — способствование раскрытию преступления (если в действиях виновного не содержится признаков иного состава преступления).

Итак, в Уголовном кодексе Российской Федерации в отдельную группу не выделены преступления, связанные

¹ Приговор Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 28 июля 2020 г. по делу № 1-404/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/mrlbO9Dk4trO/> (дата обращения: 24.02.2022).

с незаконной миграцией. В юридической науке преступления в области миграции определяются по-разному. В настоящем учебном пособии рассмотрена характеристика составов преступлений, подследственных следователям и дознавателям органов внутренних дел, предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. Для всех составов преступлений в этой области объединяющим признаком является объект преступления.

Задания для самостоятельной работы

1. Изучите существующие в доктрине уголовного права классификации преступлений в области миграции.
2. Изучите уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ.
3. Изучите уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.
4. Изучите уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Вопросы для самоконтроля

1. Какую классификацию преступлений в области миграции Вы считаете наиболее точной? Аргументируйте свою позицию.
2. Какие действия и бездействие в области миграции влекут уголовную ответственность?
3. Какие признаки образуют состав преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ?
4. Какие признаки образуют состав преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ?
5. Какие признаки образуют состав преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ?

ГЛАВА 2

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ (ДОЗНАВАТЕЛЯ) ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ

2.1. Типичные следственные ситуации

Типичными источниками информации о преступлениях в сфере миграции являются:

- 1) объявления об оказании услуг по временной регистрации, прописке и трудоустройству;
- 2) рекламные объявления (в журналах, газетах, сети Интернет и т. п.) фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
- 3) рекламные объявления служащих рекламных агентств, а также агентств по сдаче жилья внаем;
- 4) материалы плановых проверок строительных и других объектов, предприятий и организаций.

Очерченный круг источников информации не является исчерпывающим.

Довольно часто в целях выявления фактов преступлений проводятся оперативно-разыскные мероприятия, перечень которых установлен Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹.

Проведенный М. И. Пилякиным, В. А. Кузнецовым, О. Н. Лазаренко анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве уголовные дела анализируемой нами категории возбужда-

¹ Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

ются по результатам осуществления мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, сотрудниками подразделений по вопросам миграции МВД России и участковыми уполномоченными полиции. Довольно распространенным поводом для возбуждения уголовного дела является постановление прокурора по результатам разрешения заявлений, жалоб и иных обращений, содержащих сведения о нарушении законов в рассматриваемой сфере¹. Следовательно, основными поводами для возбуждения уголовных дел данной категории являются сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников и оформленное рапортом сотрудника подразделения по вопросам миграции МВД России или участкового уполномоченного полиции об обнаружении признаков преступления², и постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Таким образом, для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России, участковые уполномоченные полиции, сотрудники прокуратуры, помимо постановления, направляют в орган предварительного расследования материалы, содержащие достаточные данные, указывающие на признаки преступления:

¹ Пилякин М. И., Кузнецов В. А., Лазаренко О. Н. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции : учебное пособие. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. С. 15.

² Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «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» (ред. от 09.10.2019) // Российская газета. 2014. № 260.

1) протокол осмотра места происшествия (помещения, здания, сооружения, участка местности, где проживают и осуществляют трудовую деятельность мигранты), осмотра транспортных средств. В протоколе осмотра места происшествия также описываются документы, изъятые у незаконных мигрантов, организаторов незаконной миграции, лиц, осуществивших фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства, лиц, осуществивших фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства (удостоверяющие личность, миграционные карты, разрешения на работу, патенты на работу и пр.);

2) постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства России;

3) объяснения, полученные сотрудниками территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России, участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками прокуратуры от незаконных мигрантов, организаторов незаконной миграции, лиц, осуществивших фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства, лиц, осуществивших фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства, а также лиц, контактировавших с ними;

4) рапорт должностного лица, проводившего мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства (сотрудника территориального подразделения по вопросам миграции МВД России или участкового уполномоченного полиции), сотрудника прокуратуры, проводившего проверку по заявлению, жалобе или иным обращениям, содержащим сведения о нарушении законов и выявившим факт организации незаконной миграции;

5) справку (заключение) эксперта (специалиста) о производстве экспертизы (исследования) изъятых документов на предмет наличия в них признаков частичной либо полной подделки;

6) сведения о предполагаемом организаторе преступления, полученные из различных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов;

7) информацию из подразделений по вопросам миграции МВД России об иностранных гражданах и (или) лицах без гражданства, задержанных при проведении мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства или проверке по заявлению, жалобе или иным обращениям, содержащим сведения о нарушении законов.

По результатам рассмотрения поступивших материалов следователь (дознатель) принимает решение в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, и в случае возбуждения уголовного дела приступает к первоначальному этапу расследования, основной целью которого является получение достаточных доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении данного преступления.

Дальнейшая деятельность следователя (дознателя) на первоначальном этапе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере миграционного законодательства зависит от сложившейся следственной ситуации и планируемых действий и мероприятий¹.

Планирование расследования должно строиться с учетом минимальных затрат сил и средств, в максимально сжатые сроки при условии своевременного установления лица, совершившего преступление, сбора и исследования необхо-

¹ Особенности расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции : учебное пособие / под общ. ред. А. В. Мирановой. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. С. 35.

димых доказательств, принятия соответствующих мер по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, и выполнения ряда других мероприятий.

Следователь (дознатель) в ходе планирования определяет цели предстоящей деятельности, круг следственных, процессуальных и иных действий и мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения поставленных задач, тем самым упорядочивает (оптимизирует) процесс расследования и распределяет обязанности между взаимодействующими субъектами, участвующими в раскрытии и расследовании преступления.

Определенная сложность в планировании расследования преступления на первоначальном этапе связана со складывающейся следственной ситуацией, которая, как правило, характеризуется недостатком значимой информации о совершенном преступлении, имеющейся в распоряжении следователя (дознателя) к определенному моменту расследования.

Фактически она представляет собой совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е. ту обстановку, задающую (облегчающую или усложняющую) процесс доказывания¹.

Существуют различные точки зрения на классификацию следственных ситуаций первоначального этапа расследования, складывающиеся на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела по анализируемой категории преступлений. Учитывая мнения некоторых ученых-криминалистов², представляется возможным сформулировать следующие типичные ситуации:

¹ Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : НИЦ Инфра-М, 2013. С. 501.

² Бирюков С. Ю. Методика расследования организации незаконной миграции : учебное пособие. Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2007. С. 60.

1. Лицо, совершившее преступление, установлено, но не доказана его причастность к совершению преступления. Такая типичная следственная ситуация достаточно распространена на практике и является наиболее благоприятной для успешного проведения расследования и раскрытия данных преступлений. В ней имеется информация о преступном событии и конкретных данных о лице (лицах), его совершивших.

2. Лицо, совершившее преступление, не установлено. В данном случае основная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее собрать информацию о приметах преступника, месте его нахождения и эффективно использовать полученные данные для выявления, задержания и изобличения указанного лица¹.

Проанализировав учебную и научную литературу, можно привести другие следственные ситуации, которые подразделяются на группы в зависимости от факта осуществления либо неосуществления оперативно-разыскной деятельности при проведении проверки сообщения о преступлении, в материалах которой:

1) имеются сведения, свидетельствующие об отсутствии в деянии состава преступления;

2) содержится информация о преступлении, но нет данных о лицах, причастных к его совершению, либо их недостаточно для индивидуализации конкретного лица;

3) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), но нет полного представления о механизме и об обстоятельствах совершения преступления;

¹ Бирюков С. Ю. Планирование расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, в зависимости от следственной ситуации // Актуальные проблемы уголовной политики и судопроизводства : материалы VII научно-практической конференции (г. Волжский, 22 апреля 2008 г.). Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2008. С. 114.

4) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), и они достаточно полно раскрывают механизм совершения преступления.

Последняя следственная ситуация наиболее благоприятна, так как основная задача следователя (дознателя) заключается в закреплении имеющихся доказательств.

В ситуациях же второго и третьего типа, кроме доказывания вины конкретного лица в совершении данного преступления, стоит задача и по установлению соучастников данного преступления.

Следственная практика показывает, что можно выделить и другие типичные следственные ситуации¹:

1) в распоряжении следователя (дознателя) имеется задокументированный в ходе проверки сообщения о преступлении факт преступления, и лицо, его совершившее, задержано на месте происшествия;

2) в распоряжении следователя (дознателя) имеется задокументированный в ходе проверки сообщения о преступлении факт преступления, известна личность преступника, однако он не задержан;

3) в распоряжении следователя (дознателя) имеется задокументированный в ходе проверки сообщения о преступлении факт преступления, однако личность преступника не установлена.

В связи с тем, что в научной литературе нет устоявшегося мнения о классификации типичных следственных ситуаций по уголовным делам анализируемой категории, представляется, что следователю (дознателю) нужно ориентироваться на вышеизложенную классификацию, пред-

¹ Пилякин М. И., Кузнецов В. А., Лазаренко О. Н. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции : учебное пособие. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. С. 18.

ложенную М. И. Пилякиным, В. А. Кузнецовым и О. Н. Лазаренко, как отвечающую современной правоприменительной практике. Однако в каждом случае необходимо учитывать обстоятельства конкретного события преступления, которые могут привести к корректировке следственной ситуации.

Следует отметить, что знание типичных следственных ситуаций, понимание порядка действий в конкретной сложившейся ситуации и грамотный анализ обстоятельств дела позволяют следователю (дознавателю) более полно и обоснованно определять дальнейшие направления расследования, намечать и продумывать систему первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, тем самым преодолевать информационную неопределенность, характерную для различных этапов предварительного расследования.

Важно понимать, что ключевым моментом в ходе предварительного расследования является взаимодействие с оперативными подразделениями и иными службами органов внутренних дел в целях своевременного обмена значимой информацией оперативного, процессуального характера для своевременного принятия решения о производстве следственных и иных процессуальных действий.

Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, складывающиеся на момент принятия процессуальных решений о возбуждении уголовных дел о преступлениях в области миграции.

2. Ответьте на вопрос: какое значение имеет знание типичных следственных ситуаций по уголовным делам данной категории для следователя (дознавателя)?

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите типичные источники информации о преступлениях в сфере миграции.
2. Какой повод для возбуждения уголовных дел данной категории является основным?
3. Какая следственная ситуация первоначального этапа расследования является наиболее благоприятной для следователя (дознателя)? Ответ обоснуйте.
4. Какие обстоятельства должен учитывать следователь (дознатель) при осуществлении планирования предварительного расследования?
5. Какие обстоятельства следует установить следователю (дознателю) в ходе предварительного расследования уголовных дел о преступлениях в области миграции?

2.2. Особенности производства отдельных следственных действий

При производстве предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях в области миграции подлежит установлению определенный круг обстоятельств. Частично необходимые обстоятельства устанавливаются уже в период проведения проверки сообщения о преступлении, в ходе которой могут проводиться следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия, направляться запросы (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). В случае проведения дознания в сокращенной форме, в соответствии со ст. 226.5 УПК РФ, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении доказательства могут быть использованы в стадии предварительного расследования. Таким образом, установление обстоятельств, необходимых для доказывания, следует начинать на этапе проверки сообщения о преступлении,

тщательным образом подходить к составлению процессуальных документов и отражению в них необходимых сведений.

По уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 322.1 УК РФ, помимо вопросов из общего предмета доказывания, следует установить:

1) как осуществлялась организация прибытия и пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации (способ пресечения границы, маршрут следования, способы финансирования деятельности мигрантов, оказание им помощи в приобретении проездных документов, предоставление места для проживания и трудовой деятельности, заключение трудовых договоров (контрактов), оплата выполненных работ (предоставления услуг) и др.);

2) способ незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, его незаконное пребывание в стране (место и время пересечения границы Российской Федерации, время нахождения иммигрантов на территории Российской Федерации, причины отсутствия у них необходимых документов (не оформили, утеряли, уничтожили, утрачены иным способом), факты приобретения миграционных карт и др.);

3) способ осуществления незаконного транзитного проезда (откуда прибыл, в какое государство направляется, время въезда на территорию России, причины отсутствия документов, необходимых для транзитного проезда и др.).

По уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 322.2 УК РФ, помимо вопросов из общего предмета доказывания, следует установить:

1) кто является принимающей стороной иностранного гражданина или лица без гражданства (из субъектов, перечисленных в п. 7 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан...»), наличие у регистрируемого по месту

пребывания или по месту жительства лица гражданства Российской Федерации или иностранного государства либо правового статуса лица без гражданства, в какой стране находится постоянное место жительства, из какой страны прибыли и дата прибытия в Российскую Федерацию (заявление о регистрации должно быть подано в течение семи рабочих дней с даты получения разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения соответствующего жилого помещения);

2) адрес места фиктивной регистрации мигранта, адрес места фактического проживания (пребывания) мигранта;

3) факт сознательного действия по регистрации лица с заранее известными последствиями, т. е. без намерения предоставить возможность проживания в жилом помещении, предоставление в территориальные органы внутренних дел, в том числе в подразделение по вопросам миграции недостоверных сведений (документов) для регистрации по месту жительства;

4) порядок предоставления мигранту «услуги» по постановке на регистрационный учет (за оплату, за выполнение работ или предоставление иных благ), что не влияет на квалификацию деяния, но способствует процессу установления умысла на совершение преступления.

Вышеуказанные обстоятельства следует выяснять и по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 322.3 УК РФ. Кроме этого, необходимо установить обстоятельства, характеризующие объективную сторону данного преступного деяния. Фиктивная постановка на учет по ст. 322.3 УК РФ квалифицируется при осуществлении определенного рода действий только по отношению к иностранному лицу или лицу без гражданства, и действия по постановке на учет указанных лиц осуществляются до регистрации по месту жительства, если мигрант плани-

рует проживать на территории России более семи дней, кроме случаев, определенных законом (ст. 20 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»). По делу о рассматриваемом преступлении также необходимо установить факт сознательного действия по постановке на учет лица с заранее известными последствиями, т. е. без намерения предоставить возможность проживания в жилом помещении, предоставление в территориальные органы внутренних дел, в том числе в подразделение по вопросам миграции, недостоверных сведений (документов) для постановки на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении.

Раскрывая вопрос об особенностях производства следственных действий по делам о преступлениях в области миграции, следует отметить, что не существует определенного набора необходимых следственных действий. Следователь или дознаватель самостоятельно принимают решение об их видах и времени проведения, исходя из обстоятельств и особенностей дела. Изученная следственная практика по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ, позволила выделить основные следственные действия, осуществляемые по всем таким делам, и некоторые их особенности¹:

1. Особенности *осмотра места происшествия* определяются:

а) местом события преступления, местом, где субъект преступления производил преступные действия либо иные лица производили действия, связанные с таким событием (принятие заявления, его отправка, выдача документов и т. п.);

¹ В период с 2018 по 2021 г. были изучены материалы 50 уголовных дел, судебные решения по уголовным делам о преступлениях в области миграции по г. Москве, Московской, Смоленской, Ярославской, Ростовской, Нижегородской областей и других субъектов Российской Федерации.

б) объектами, подлежащими изъятию в ходе осмотра места происшествия;

в) необходимостью подготовки к осмотру в целях максимально оперативных и эффективных действий на месте происшествия, воспрепятствования уничтожению следов преступления и сокрытию лиц, причастных к противоправным деяниям.

По уголовным делам о незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) объектами осмотра обычно являются помещения, в которых осуществляется незаконная трудовая деятельность мигрантов, предоставляемые им для проживания, хранения вещей и т. п. К таким помещениям относятся жилые помещения, придомовые территории с нежилыми помещениями (гаражами, сараями, подвалами, садовыми домиками и т. п.), производственные цеха, хранилища, подсобные, бытовые помещения, иные объекты, возможно, и не предназначенные для пребывания людей, но нередко используемые для этих целей.

По уголовным делам о фиктивной регистрации или фиктивной постановке на учет (ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ) объектами осмотра могут быть места проживания лиц, являющихся принимающей стороной мигрантов, в которых по заявлению собственника жилища должны проживать мигранты. Осмотр проводится для отыскания следов их проживания. В данном случае осмотром места происшествия устанавливается факт отсутствия вещей мигрантов, следов их жизнедеятельности, которые могут отразиться на потреблении электроэнергии, воды, количестве продуктов питания и бытовых отходов, условий для их пребывания. При проведении осмотра жилого помещения необходимо фиксировать обстановку (наличие и количество спальных мест, личных вещей, посуды). Площадь жилого помещения также может указывать на факт невозможности проживания в нем

мигрантов, особенно в случаях, когда их количество явно превышает допустимые и воображаемые пределы. Например, гражданин С. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, за то, что в период до 3 июля 2017 г. (точное время и дата следствием не установлены) предоставил заведомо недостоверные сведения о пребывании 16 иностранных граждан, в квартире общей площадью 32,7 квадратных метра, в которой он зарегистрирован и проживает совместно с матерью, сестрой и племянницей¹. Размер общей площади жилого помещения и количество зарегистрированных лиц в приведенном примере указывают на явные злоупотребления собственника жилища.

При выявлении преступных деяний указанной категории необходимо осмотреть не только места проживания или регистрации мигрантов, но и их работы, которые часто совпадают. Как показывает следственная практика, довольно часто мигранты ночуют на производственных площадях. Типичным примером для организации незаконной миграции является событие, описанное в обвинительном заключении по обвинению Ч. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, за то, что (точные дата и время следствием не установлены) умышленно организовал незаконное пребывание на территории России иностранных граждан республик Узбекистан и Таджикистан. Обвиняемый умышленно из корыстных побуждений, желая извлечь из незаконной трудовой деятельности иностранных граждан материальную выгоду, принял на работу их без заключения трудового договора на должности рабочих на строительном объекте. Он предоставил иностранным гражданам как для

¹ Приговор Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 4 октября 2018 г. по делу № 1-343/2018 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ZleU0UFFvFHQ/> (дата обращения: 24.02.2022).

работы, так и для проживания подсобное помещение, где осуществлялась трудовая деятельность и были оборудованы места для сна, отдыха и приема пищи¹.

Следователями и дознавателями проводятся осмотры места происшествия в помещениях, где подозреваемые (обвиняемые) совершали действия, направленные на реализацию преступного умысла, например, заполняли соответствующие документы, отправляли сведения для постановки на учет мигранта и т. п. В качестве доказательств по уголовному делу могут быть признаны протоколы осмотра мест происшествий, которыми являлись здание ФГУП «Почта России», служебный кабинет главы сельсовета, помещение миграционного пункта отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России². Подобные протоколы осмотров мест происшествий, которыми являются залы почтовых отделений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, служебные места должностных лиц подразделений по вопросам миграции, присутствовали в материалах большинства изученных уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ.

В данном случае следователи (дознаватели) действуют больше по шаблону, сформированному практикой, и по пу-

¹ Приговор Люберецкого городского суда Московской области от 16 июля 2020 г. № 1-504/2020 по делу № 1-504/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/05YH8yGMS3rJ/> (дата обращения: 21.02.2022).

² Приговор Козельского районного суда Калужской области № 1-1/2019 1-15/2018 от 4 февраля 2019 г. по делу № 1-1/2019 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/SGKKfFlbg3Ly/> (дата обращения: 21.02.2022) ; Приговор Люберецкого городского суда Московской области от 16 июля 2020 г. № 1-504/2020 по делу № 1-504/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/05YH8yGMS3rJ/> (дата обращения: 21.02.2022).

ти применения более мягких по принудительному воздействию процессуальных мер. Поскольку спустя длительное время после совершения преступного деяния (по некоторым уголовным делам расследование длится несколько месяцев), цель проведения осмотра места происшествия вряд ли может состоять в обнаружении следов преступления и выяснении других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 176 УПК РФ). Что обычно устанавливается таким осмотром (например, отделения почты)? Наличие помещения, в котором разные лица осуществляют действия по отправке или получению корреспонденции (сведений о ней и почтовых услугах), где есть условия для отправления заявлений, уведомлений о его прибытии в место пребывания, как и других видов корреспонденции (наличие средств связи). Кроме того, в отделении почты ведется учет об отправке и принятии корреспонденции и других оказываемых услугах. Все эти сведения, конечно, косвенно указывают на возможность совершения преступления в этом месте, но, скорее всего, осмотр места происшествия здесь заменяет собой другие следственные действия, такие как проверка показаний на месте или выемку.

2. Особенностью *осмотра документов* являются объекты осмотра, которыми могут являться изъятые у организаторов незаконной миграции паспорта, миграционные карты, виды на жительство, визы, разрешения на временное проживание, документы, отражающие сведения о выполняемых мигрантами работах, о выплатах заработной платы, о въездах и выездах транспортных средств, перевозящих продукцию, и т. д.

По некоторым уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, проводился осмотр отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на территории Российской Федерации, которую гражданин, вы-

ступающий принимающей стороной, направляет в орган миграционного учета.

По уголовным делам, где проводится дознание в сокращенной форме, уголовно-процессуальным законом предусмотрены особенности в доказывании, позволяющие не проводить следственные действия, если в материалах проверки имеются достаточные сведения, необходимые для установления фактических обстоятельств дела (ч. 4 ст. 226.5 УПК РФ). По таким делам в качестве доказательств приобщались документы и копии документов без проведения их осмотра (копия поквартирной карточки, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, копия домового книги, содержащей сведения о зарегистрированных гражданах, копия кассового чека отделения связи, подтверждающая постановку на миграционный учет иностранного гражданина, выписки с информацией из компании сотовой связи о входящих и исходящих соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами телефона с абонентскими номерами участников уголовного судопроизводства в период времени совершения преступлений, подтверждающие общение и совместную деятельность).

Документы, удостоверяющие личность, и иные документы, подтверждающие право пребывания на территории Российской Федерации, могут быть подделаны, т. е. изготовлены незаконным способом, либо в них могут быть внесены заведомо недостоверные сведения. Следует обратить внимание на внешние признаки документов: на общее состояние, повреждение бумаги, на которой он изготовлен (царапины, взъерошенность волокон, утрата блеска в отдельных местах, изменение цвета, отслаивание отдельных участков, различие в шрифте или почерке и др.), что может свидетельствовать о внесении изменений в содержание до-

кумента (отдельные части текста могут подвергаться вытравливанию, смыванию, дописке). Такие признаки должны быть отражены в протоколе осмотра.

Содержательной части документа также необходимо уделять внимание: наличие необходимых и правильных реквизитов, правильность и полнота информации, подлежащей отражению в соответствующем документе.

При исследовании и работе с документами, признанными вещественными доказательствами по уголовному делу, нельзя на них делать никаких пометок, новых перегибов, подвергать документ химическим или механическим воздействиям. Документы следует хранить в опечатанных конвертах при уголовном деле, а в само уголовное дело можно подшить их ксерокопии. Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока его хранения либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

3. Особенность *осмотра предметов* определяется целью его проведения и объектами, подлежащими осмотру.

Осмотр проводится в целях обнаружения на предмете следов преступления и получения иной информации, имеющей значение по уголовному делу; чаще всего по делам об организации незаконной миграции. Осматриваемые предметы могут иметь следы осуществления организации незаконной миграции, а также других преступлений, связанных с незаконной деятельностью (например, ст.ст. 171, 171.1, 171.3, 171.4, 180, 327.1 УК РФ и др.).

Объектами осмотра могут быть различные производимые товары (алкогольная продукция, одежда, ткани), предметы, связанные с ними (тара, акцизные марки, этикетки, денежные купюры). Проводится осмотр следующих объектов: личных предметов (смартфонов, ноутбуков), в которых могут быть следы переписки, содержащей сведения, имеющие значение

для дела; предметы одежды, иные вещи с биологическими и иными следами, подлежащими сравнительному исследованию; предметы и орудия иного преступления, как связанного с расследуемым событием, так и не связанного с ним.

По уголовному делу о преступлении в области миграции может возникнуть необходимость *осмотра транспортного средства*. Транспортное средство может осматриваться в ходе осмотра места происшествия, например, при установлении факта пересечения государственной границы Российской Федерации в целях организации незаконной миграции. Транспортное средство в таком случае может быть предметом, используемым для провоза мигрантов под видом туристов или с сокрытием данного факта (оборудуются тайники для провоза людей или предметов, необходимых для осуществления незаконной деятельности).

Осмотр транспортного средства может быть самостоятельным видом следственного осмотра, если возникает необходимость в осмотре и обнаружении в нем личных вещей, следов (отпечатков пальцев рук, биологических следов, журналов и книг с записями, мобильных телефонов, денежных средств, запрещенных к обороту товаров и т. п.).

4. *Допрос* является важным следственным действием по каждому уголовному делу.

Основанием для проведения допроса является получение лицом определенного процессуального статуса (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого). В ходе допроса следователь (или дознаватель) изучает личность допрашиваемого, проверяет и оценивает ранее полученные доказательства и, конечно же, получает показания по уголовному делу. Допрашиваемый при проведении допроса имеет возможность объяснить свои действия, сообщить в орган предварительного расследования сведения, в том числе в защиту своих

законных интересов, а обвиняемый может дать пояснения по предъявленному ему обвинению.

По рассматриваемой категории уголовных дел его особенность заключается в виде допрашиваемых лиц и вопросах, подлежащих выяснению.

Допрашиваемыми лицами часто являются иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие из зарубежных государств и не владеющие или недостаточно хорошо владеющие русским языком. Для допроса или любого другого следственного (процессуального) действия с участием таких лиц должен приглашаться переводчик. С просьбой о его приглашении рекомендуется обращаться в образовательные организации, где обучают необходимым языкам; в землячества, подразделения по вопросам миграции, в которые обращаются иностранные граждане для регистрации по месту проживания на территории Российской Федерации. Недостаточное владение подозреваемым или обвиняемым языком судопроизводства делает обязательным участие защитника (п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), поэтому потребуется приглашение и адвоката.

Подготовка к допросу требует тщательного изучения события преступления, личности участников дела, выдвижения следственных версий для их проверки в ходе допроса, продумывания тактики допроса.

Порядок проведения допроса осуществляется по правилам, установленным статьями УПК РФ. Перечень вопросов, которые необходимо выяснить в его ходе, имеет свои особенности.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу о преступлении по ст. 322.1 УК РФ следует выяснять следующие вопросы:

- должность, по которой осуществляет деятельность на предприятии (организации), где выявлено данное преступление;

- дата начала деятельности мигрантов, вид такой деятельности, кто ею руководил;

- на каких условиях мигрантам предоставлено жилье, адрес проживания незаконных мигрантов, кто им предоставлял жилье, и если это не подозреваемый (обвиняемый), то знало ли данное лицо, что жильцы являются незаконными мигрантами;

- форма и размер оплаты труда незаконных мигрантов; осознавал ли то, что рабочие являются незаконными мигрантами, каким способом они попали на территорию Российской Федерации и какие документы оформили при этом;

- какие документы иностранными работниками были представлены при трудоустройстве;

- имеется ли разрешение на использование иностранной рабочей силы, а у рабочих – разрешение на работу.

По уголовным делам по ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ необходимо выяснять вопросы: какими правами обладает на жилое помещение; где это помещение находится, его правовой статус и характеристики (дом, квартира, дача, площадь, проживающие лица); каким образом и когда познакомился с мигрантами; из какой страны и когда они прибыли, каким способом; заполнял ли и отправлял ли документы для проведения регистрации по месту жительства/для учета по месту пребывания, какие документы; каким способом и когда документы были отправлены; условия предоставления услуги по регистрации/учету; было ли намерение предоставлять мигрантам помещение для проживания; знал ли, что предоставляет услуги незаконно; где мигранты проживают на самом деле. Если подозреваемый (обвиняемый) настаивает на том, что предоставлял жилье для проживания не фиктивно, следует подробно выяснить, по какому распорядку мигрант осуществлял жизнедеятельность (во сколько прихо-

дил и уходил, как питался, как оплачивал за проживание, его внешность и привычки и т. п.).

При допросе свидетелей, которыми по данной категории уголовных дел обычно выступают мигранты или соседи лиц, осуществляющих организацию незаконной миграции, следует выяснять следующий перечень вопросов: когда прибыл в страну (регион), откуда и с какой целью; где проживает и работает, каковы источники дохода для оплаты жизненных потребностей, состав семьи, с кем проживает; какие действия производил по выполнению требований миграционного законодательства (заполнение соответствующих документов, постановка на учет); как познакомился с лицом, предоставившим место для проживания на территории Российской Федерации, как производилась оплата за эту услугу.

В качестве свидетелей также допрашивают сотрудников органов, выявивших факт преступления (участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, сотрудников подразделения по вопросам миграции и др.).

В связи с тем, что основными свидетелями по указанной категории уголовных дел являются иностранные граждане – мигранты либо лица без гражданства, не имеющие регистрации на территории Российской Федерации, повторное проведение с ними следственных действий может вызвать определенные сложности, поэтому первоначальные допросы и другие следственные действия с их участием требуется производить наиболее полно.

Если предварительное расследование проводится в форме сокращенного дознания, то объяснения некоторых лиц, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, могут заменить протоколы допросов, за исключением тех случаев, если проведение допроса предусмотрено в УПК РФ в обязательном порядке (ч. 2 ст. 46 УПК РФ).

5. Такие следственные действия, как *обыск и выемка*, могут осуществляться по уголовным делам рассматриваемой категории, исходя из конкретной ситуации. Если в ходе проверки сообщения о преступлении были изъяты необходимые документы (паспорта, документы, удостоверяющие личность мигранта, наличие специальности, образования; документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации; проездные документы, билеты и т. д.), то проведение обысков и выемок после возбуждения уголовного дела для обнаружения подобных доказательств нецелесообразно.

Если же следователь или дознаватель принимают решение о необходимости таких следственных действий, то их особенность состоит в тех объектах, которые содержат сведения, имеющие значение для процесса доказывания и подлежащие изъятию.

Объектами, подлежащими изъятию в ходе проведения обыска, выемки обычно являются следующие виды предметов и документов: паспорта, миграционные карты и другие документы, удостоверяющие личность мигранта, наличие специальности, образования; документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации; проездные документы, билеты, квитанции об оплате проезда (багажа), посадочные талоны, багажные бирки и т. д.; наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида; документы, касающиеся платежей, например, книги с отражением данных об ежедневных расчетах, рукописные документы с платежами (расписки в получении денежных средств), сведения о денежных переводах и т. д.; документы, имеющие отношение к аренде или сдаче внаем помещений, в которых проживали незаконные мигранты.

Изъятые рукописные тексты могут быть использованы не только в связи с их содержанием, но и при проведении почерковедческих экспертиз как свободные образцы почерка.

Для приобщения в качестве доказательств могут быть изъяты средства связи и информационно-технические средства с соответствующими носителями информации (мобильные телефоны, электронные органайзеры, системные блоки, ноутбуки, флеш-карты, CD-, DVD-диски и другие носители цифровой информации). Данные с цифровых устройств исследуются на предмет содержания в них переписки, соединений, хранения информации, подтверждающей обстоятельства, подлежащие установлению.

Изъятие таких объектов является чрезвычайно ценным доказательством и требует привлечения специалистов в данной области. При производстве по уголовным делам, указанным в ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ, изъятие электронных носителей информации не допускается, за исключением оговоренных законом случаев. Проведение следственных действий по делам о незаконной миграции не должно создавать необоснованных препятствий для осуществления законной предпринимательской деятельности и вести к парализации финансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики, тем самым к дознавателю (следователю) предъявляются повышенные требования, касающиеся выбора изымаемых документов и предметов. При наличии правовых препятствий к изъятию электронных носителей информации, при участии специалиста могут быть изъяты (скопированы) сведения, имеющие значение для процесса доказывания. Соответственно, возрастает и роль специалиста, который способен дать объективную оценку того, каким именно значением обладают изымаемые документы и предметы для осуществления организации полноценной финансово-хозяйственной деятельности. При проверке следственной версии о наличии

в преступной цепочке «подставных лиц» целесообразно изымать также документы, которые указывают на роль истинных организаторов и руководителей преступной деятельности. Фиктивные учредители и руководители подставных коммерческих организаций могут быть и не в курсе истинных намерений лиц, имеющих преступный умысел.

6. Вопросы, разрешение которых в ходе предварительного расследования требуют наличия специальных познаний, могут быть разрешены в ходе *судебной экспертизы*. По рассматриваемой категории уголовных дел обычно назначают почерковедческую, дактилоскопическую, фоноскопическую экспертизы и технико-криминалистическую экспертизу документов.

Особенностью в вопросах, разрешаемых в ходе судебной экспертизы, обладают технико-криминалистические экспертизы документов, виды которых были указаны выше при рассмотрении вопроса об осмотре документов. Разрешению подлежат вопросы: каким способом изготовлен представленный на экспертизу документ; подвергался ли первоначальный вид и содержание документа изменению, и если подвергался, то какому именно, каким способом; способ изготовления бланка документа, изъятого у подозреваемого или обвиняемого (с помощью каких печатных форм); не составлен ли представленный на исследование документ путем склеивания из частей других документов; каким способом изготовлен оттиск печати, имеющейся на документе; не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати; каково содержание текста в оттиске печати; не нанесен ли оттиск печати (штампа) на документе представленной на исследование печатью (штампом); не произведена ли замена фотокарточки на документе; не изготовлен ли документ на представленном для исследования копировальном аппарате, ином техническом средстве, какого типа

это средство, и другие вопросы, имеющие значение для доказывания факта подделки документа.

Для достижения цели судебной экспертизы, лицу, производящему расследование, рекомендуется проконсультироваться с сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения для определения круга вопросов, которые будут сформулированы в постановлении о назначении судебной экспертизы.

Заключение эксперта является доказательством по уголовному делу и подлежит оценке дознавателем или следователем для определения ясности, соответствия выводов эксперта поставленным перед ним вопросам и соответствия другим собранным доказательствам. Если выводы эксперта вступают в противоречие с другими доказательствами по уголовному делу, то следователю или дознавателю следует проверить и оценить их в совокупности с другими доказательствами.

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что виды следственных действий и особенности их проведения обусловлены возникшей следственной ситуацией и иными обстоятельствами конкретного уголовного дела (события преступления), и должностное лицо, производящее предварительное расследование, должно верно определять цели, задачи, круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе следственного действия.

Задания для самостоятельной работы

1. Определите виды объектов (предметов), которые могут иметь значение для процесса доказывания по уголовному делу о преступлении, связанном с нарушением миграционного законодательства.

2. Назовите цели и основания проведения осмотра, допроса, судебной экспертизы, выемки по уголовному делу

о преступлении, связанном с нарушением миграционного законодательства.

Вопросы для самоконтроля

1. Что относится к объектам осмотра по уголовным делам о преступлениях в области миграции?

2. Какие вопросы следует выяснить при проведении допроса подозреваемого (обвиняемого), свидетеля по уголовным делам о преступлениях в области миграции?

3. Какие виды судебных экспертиз можно назначать по делам о преступлениях, связанных с нарушением миграционного законодательства?

4. В ходе каких следственных действий могут быть изъяты предметы, которые могут быть доказательствами по уголовному делу о преступлении в области миграции?

5. Какие участники уголовного судопроизводства должны присутствовать в ходе проведения следственного действия с участием иностранного гражданина в целях обеспечения его прав?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правовую основу расследования уголовных дел в области миграции составляет значительная по количеству и разнообразная по составу система нормативных правовых актов. По организационно-правовому уровню эти акты делятся на международные, межгосударственные, национальные, по юридической силе – на законы и подзаконные акты. Для следственной практики большое значение имеет деление правовых актов по содержанию. Следовательно и дознавателю для правильной оценки юридических фактов и принятия законных решений следует изучить правовые акты, регулирующие правовой статус мигрантов, порядок миграционного учета по месту пребывания в Российской Федерации, порядок регистрации по месту жительства и по месту пребывания в Российской Федерации, устанавливающие ответственность за нарушение правил миграционного законодательства.

Следовательно и дознавателю необходимы познания и навыки, позволяющие правильно квалифицировать деяние в области миграции, отграничивать преступление от иных видов правонарушений. Для этого необходимо изучение общих правил квалификации, а также элементов состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, их квалифицирующих признаков, следственной и судебной практики.

Особенности проведения следственных действий по уголовным делам о преступлениях в области миграции обусловлены возникшей следственной ситуацией, источником получения информации о совершенных преступных деяниях, действиях, произведенных до возбуждения уголовного дела, и полнотой полученных доказательств. Расследование по делам о незаконной миграции требует от должностных лиц, производящих предварительное расследование, максимальной

оперативности, внимательности и тщательной подготовки к следственным и иным процессуальным действиям.

Особенность следственных действий состоит не в специфике порядка их проведения, а в правильной постановке целей и задач, круга вопросов, подлежащих разъяснению при производстве следственного действия, в соответствующих объектах, подлежащих исследованию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности : принята в г. Нью-Йорке на 62-м пленарном заседании 55-й сессии резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25 15 ноября 2000 г. (с изм. от 15.11.2000) // Бюллетень международных договоров. – 2005. – № 2.

2. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности : принята в г. Нью-Йорке на 62-м пленарном заседании 55-й сессии резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25 15 ноября 2000 г. // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121710/ (дата обращения: 15.12.2022).

3. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru/constitution/> (дата обращения: 15.12.2022).

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : КоАП : Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ : принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. (ред. от 16.02.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 1.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации

5 июня 1996 г. (ред. от 28.01.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. : (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.04.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.

7. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. – 1993. – № 126.

8. Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

9. Федеральный закон от 18 июля 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. – 1996. – № 159.

10. Федеральный закон от 19 апреля 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.

11. Федеральный закон от 21 июня 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.

12. Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 30. – Ст. 3285.

13. Федеральный закон от 15 октября 2019 г. № 354-ФЗ «О внесении изменений в ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2019. – № 249.

14. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (ред. от 08.12.2020) // Российская газета. – 1993. – № 54.

15. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (ред. 01.07.2021) // Российская газета. – 1993. – № 152.

16. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» (ред. от 15.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 156. – Ст. 2071.

17. Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 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» (ред. от 22.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 52 (часть V). – Ст. 7614.

18. Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 45. – Ст. 6917.

19. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 13 апреля 2018 г. № 47-13 «О Глоссарии терминов и понятий, используемых государствами – участниками СНГ в пограничной сфере // АО «Кодекс». – URL: <http://docs.cntd.ru/document/564017594> (дата обращения: 15.12.2022).

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (ред. от 11.10.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 30. – Ст. 2939.

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 413 «О миграционной карте» (ред. от 07.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 34. – Ст. 3553.

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 5. – Ст. 653.

23. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных пра-

вонарушениях, о происшествиях» (ред. от 09.10.2019) // Российская газета. – 2014. – № 260.

24. Соглашение от 15 апреля 1994 г. «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» (ред. от 25.11.2005) // Бюллетень международных договоров. – 1997. – № 2.

25. Соглашение от 6 марта 1998 г. «О сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией» // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. – 1998. – № 1.

Материалы судебной практики

26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357060/ (дата обращения: 24.02.2022).

27. Апелляционное постановление Московского городского суда от 21 июля 2015 г. по делу № 10-*** // НПП «Гарант-сервис». – URL: <http://base.garant.ru/135290387/> (дата обращения: 24.02.2022).

28. Постановление Пущинского городского суда Московской области от 21 июля 2020 г. по делу № 1-31/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QtBjzk88qhox/> (дата обращения: 24.02.2022).

29. Новошахтинский районный суд Ростовской области : официальный сайт. Дело № 10-10/2020. – URL: <https://http://novoshahhtinsky.ros.sudrf.ru/> (дата обращения: 24.02.2022).

30. Приговор Дмитровского городского суда Московской области от 6 мая 2019 г. по делу № 1-189/2019 // Су-

дебные и нормативные акты Российской Федерации. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/XMUVN11HBoYQ/> (дата обращения: 24.02.2022).

31. Приговор Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 28 июля 2020 г. по делу № 1-404/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/mrlbO9Dk4trO/> (дата обращения: 24.02.2022).

32. Приговор Мичуринского городского суда Тамбовской области от 3 ноября 2020 г. по делу № 1-361/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2nYq4FI5FU19/> (дата обращения: 24.02.2022).

33. Приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края от 5 ноября 2020 г. по делу № 1-293/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/IVJASoPYvzH/> (дата обращения: 24.02.2022).

34. Приговор Ленинского районного суда г. Севастополя от 17 декабря 2020 г. по делу № 1/329/2020 // Судебные решения РФ. – URL: <https://судебныерешения.рф/56106920>. (дата обращения: 24.02.2022).

35. Приговор Шумячского районного суда Смоленской области от 23 марта 2021 г. по делу № 1-22/2021 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/x90vdKhsP4d2/> (дата обращения: 24.02.2022).

36. Приговор Первомайского районного суда г. Ижевска от 26 августа 2021 г. по делу № 1-565/2021 // Первомайский районный суд г. Ижевска. URL: https://pervomayskiy--udm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=225984395&case_uid=a80a9998-b1e8 (дата обращения: 24.02.2022).

Основная литература

37. Кокорева, Л. В. Процессуальное оформление следственных действий и решений по уголовным делам о преступлениях в области миграции: образцы процессуальных документов : учебное пособие / Л. В. Кокорева. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 118 с.

38. Криминалистика : учебник / [Т. В. Аверьянова и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2020. – 928 с.

39. Особенности расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции : учебное пособие / под общ. ред. А. В. Мироновой. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 96 с.

40. Пилякин, М. И. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции : учебное пособие / М. И. Пилякин, В. А. Кузнецов, О. Н. Лазаренко. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 60 с.

41. Россинский, С. Б. Досудебное производство по уголовному делу : учебник / С. Б. Россинский. – М. : Норма, 2022. – 232 с.

42. Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Намнясевой. – Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2021. – 363 с.

Дополнительная литература

43. Антонова, Л. Б. Миграция и миграционные процессы в Российской Федерации : учебное пособие / Л. Б. Антонова. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2019. – 207 с.

44. Борисов, С. В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконной миграцией: проблемы законодательства и правоприменения / С. В. Борисов,

Р. Б. Осокин, Ю. В. Трунцевский // Международный журнал конституционного и государственного права. – 2021. – № 2. – С. 8–12.

45. Калугина, В. Г. О криминалистической дефиниции категории «Преступления, связанные с незаконной миграцией» / В. Г. Калугина, Е. И. Фойгель, Д. Н. Шурухнова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2021. – № 1 (31). – С. 61–70.

46. Каменева, А. Н. Актуальные проблемы квалификации и направления противодействия преступлениям, совершаемым в сфере миграции / А. Н. Каменева // Миграционное право. – 2021. – № 1. – С. 25–27.

47. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. Т. 4 : Особенная часть / [В. М. Лебедев и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. – М. : Юрайт, 2020. – 278 с.

48. Миграционная преступность : учебное пособие для вузов / [Г. В. Антонов-Романовский и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 227 с.

49. Панькин, А. А. Проблемы отграничения организации незаконной миграции от административных правонарушений / А. А. Панькин // Миграционное право. – 2020. – № 2. – С. 32–36.

50. Противодействие органов внутренних дел незаконной миграции : учебное пособие / [С. Н. Миронов и др.]. – Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2018. – 111 с.

51. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : практическое пособие / [Н. А. Колоколов и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 388 с.

52. Скрипченко, Н. Ю. Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ): вопросы законодательной техники

и правоприменения / Н. Ю. Скрипченко // Миграционное право. – 2021. – № 1. – С. 33–35.

53. Скрипченко, Н. Ю. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебной практике по делам о незаконном пересечении государственной границы и преступлениях, связанных с незаконной миграцией / Н. Ю. Скрипченко // Уголовное право. – 2020. – № 6. – С. 70–76.

54. Тараненко, В. В. Современные проблемы установления и реализации уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконной миграцией / [В. В. Тараненко и др.] // Всероссийский криминологический журнал. – 2021. – Т. 15. – № 3. – С. 341–351.

55. Уголовное право. Особенная часть : учебно-методическое пособие. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. – 178 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Тестовые задания

1. *Миграционное законодательство Российской Федерации состоит из следующих нормативных правовых актов:*

а) федерального законодательства, включающего законы и подзаконные нормативные правовые акты;

б) федерального законодательства, включающего Конституцию Российской Федерации, законы и подзаконные нормативные правовые акты;

в) международных правовых актов, подписанных и ратифицированных в установленном порядке, и федерального законодательства, включающего Конституцию Российской Федерации, законы и подзаконные нормативные правовые акты.

2. *Первый этап процесса формирования действующего российского миграционного законодательства осуществлялся:*

а) с 2002 по 2011 г.;

б) 1991 по 2002 г.;

в) 1988 по 1990 г.

3. *Статус эмигрантов в Российской Федерации регулируется следующими нормативными правовыми актами:*

а) Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;

б) Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;

в) федеральными законами от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

г) Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»;

д) Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».

4. Законодателем установлены следующие виды ответственности за нарушение миграционного законодательства:

- а) только уголовная;
- б) административная и уголовная;
- в) только административная.

5. Факт наличия права у гражданина на въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации должен подтверждаться соответствующим документом:

- а) паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;
- б) виза, вид на жительство;
- в) разрешение, миграционная карта.

6. Для въезда в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации, транзитного проезда иностранные граждане и лица без гражданства должны оформить и предъявить должностным лицам Пограничной службы ФСБ России:

- а) визу или вид на жительство, документ, удостоверяющий личность;
- б) трудовой договор или студенческий билет, подтверждающий цель пребывания в Российской Федерации;

в) свидетельство о наличии права собственности на недвижимое имущество в Российской Федерации.

7. Полномочия по регистрационному учету иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства, по учету иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания осуществляют:

- а) территориальные органы внутренних дел;
- б) Главное управление по вопросам миграции МВД России;
- в) управление по вопросам миграции субъекта Российской Федерации.

8. Признаками объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, являются:

- а) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, организация их незаконного пребывания в Российской Федерации или организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации;
- б) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, организация их незаконного пребывания в Российской Федерации или организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации;
- в) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию лиц без гражданства, организация их незаконного пребывания в Российской Федерации или организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

9. Субъект преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, – это:

- а) гражданин Российской Федерации, достигший 16-летнего возраста;

б) гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие 16-летнего возраста;

в) иностранный гражданин (или лицо без гражданства), достигшие 16-летнего возраста.

10. *Объектом преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, является:*

а) незаконная деятельность должностных и иных лиц по порядку регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства, а также снятие гражданина России с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства;

б) законная деятельность должностных и иных лиц по порядку регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства, а также снятие гражданина России с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства;

в) законная деятельность должностных и иных лиц по снятию гражданина России с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства;

г) законная деятельность должностных и иных лиц по порядку регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства, а также снятие гражданина России с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства.

11. *Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, характеризуется:*

а) прямым умыслом;

б) прямым и косвенным умыслом;

в) косвенным умыслом.

12. *Основаниями освобождения от уголовной ответственности обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, являются случаи, если:*

а) обвиняемый (подозреваемый) способствовал раскрытию данного преступления;

б) в действиях обвиняемого (подозреваемого) не содержится иного состава преступления;

в) обвиняемый (подозреваемый) способствовал раскрытию данного преступления и в его действиях не содержится иного состава преступления.

13. *Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, характеризуется следующими преступными действиями:*

а) постановкой иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (жительства) на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов; постановкой иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (жительства) без намерения иностранного гражданина (или лица без гражданства) фактически пребывать (проживать) в этом помещении; постановкой иностранных граждан или лиц без гражданства на учет без намерения принимающей стороны фактически предоставить им помещение для пребывания (жительства); постановкой иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;

б) постановкой иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (жительства) на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов; постановкой иностранных граждан

или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (жительства) без намерения иностранного гражданина (или лица без гражданства) фактически пребывать (проживать) в этом помещении; постановкой иностранных граждан или лиц без гражданства на учет без намерения принимающей стороны фактически предоставить им помещение для пребывания (жительства);

в) постановкой иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

14. *Момент, с которого преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, является оконченным:*

а) предоставление в подразделение по вопросам миграции документов о постановке на миграционный учет иностранного гражданина или лица без гражданства;

б) постановка на миграционный учет иностранного гражданина или лица без гражданства;

в) возникновение умысла о направлении заявления в подразделение по вопросам миграции о постановке на миграционный учет иностранного гражданина или лица без гражданства.

15. *Какая из следственных ситуаций (по уголовному делу или на этапе проверки сообщения о нарушении миграционного законодательства) требует оперативных действий для сбора данных сведений о приметах преступника и месте его нахождения? Выберите один из вариантов:*

а) лицо, совершившее преступление, установлено, но не доказана его причастность к совершению преступления;

б) лицо, совершившее преступление, не установлено;

в) у следователя (дознателя) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), но нет полного представления об обстоятельствах совершения преступления.

16. *При планировании хода предварительного расследования следователь (дознатель) определяет:*

- а) цели предстоящей деятельности;
- б) круг следственных, процессуальных и иных действий и мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения поставленных целей;
- в) обязанности взаимодействующих субъектов, участвующих в расследовании преступления;
- г) все перечисленное верно.

17. *Производство по уголовному делу о преступлении в области миграции должно включать обязательное проведение следственных действий:*

- а) осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, допрос, судебная экспертиза, выемка, следственный эксперимент;
- б) нет исчерпывающего круга обязательных следственных действий, его определяет лицо, осуществляющее предварительное расследование;
- в) осмотр места происшествия, допрос, судебная экспертиза, обыск, выемка.

18. *Место проживания лиц, являющихся принимающей стороной мигрантов, производственная площадь для осуществления трудовой деятельности мигрантов, площадь, предоставляемая им для проживания или хранения вещей, являются типичными местами проведения такого следственного действия, как:*

- а) судебная экспертиза;

- б) осмотр места происшествия;
- в) очная ставка.

19. *В ходе проверки сообщения о совершении преступления не допускается проводить:*

- а) осмотр места происшествия;
- б) судебную экспертизу;
- в) освидетельствование;
- г) выемку.

20. *Объектами обыска, выемки по делам о преступлениях в области миграции могут быть:*

- а) паспорта, миграционные карты и другие документы, удостоверяющие личность;
- б) документы, имеющие отношение к аренде или сдаче внаем помещений;
- в) проездные документы;
- г) документы, подтверждающие финансовые сделки, платежи, денежные переводы;
- д) все вышеперечисленное.

Приложение 2

Задачи для закрепления практических навыков

Задача № 1

К гражданину Семкину обратился ранее неизвестный ему мужчина – гражданин Республики Молдова, который представился ему Андреем, и спросил, может ли он или его знакомые зарегистрировать его по месту жительства. Андрей сообщил, что у него есть разрешение на временное проживание на территории России, а также место для проживания. За эту услугу Андрей готов заплатить 10 тыс. р. Поскольку временно не работающему Семкину были нужны деньги, он согласился. Встретившись в назначенный день, Семкин с Андреем проехали на его автомобиле в отдел внутренних дел, где Семкин написал соответствующее заявление, приложив необходимые документы.

Совершил ли Семкин противоправное действие? Если да, то квалифицируйте его. Укажите, какие следственные и иные процессуальные действия должны быть проведены для проверки данного события с целью установления признаков преступления.

Задача № 2

Гражданин России Кормов, осознавая необходимость уведомлять органы миграционного контроля о месте пребывания иностранных граждан, прибывших из зарубежного государства, и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации незаконно, за денежное вознаграждение в размере 1,5 тыс. р. в служебном кабинете отдела по вопросам миграции ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области предоставил заведомо недостоверные сведения о пребывании двух граждан Республики Узбекистан: Ерихматова

и Абманхатова – в своей квартире в п. Дорохово Рузского городского округа Московской области.

Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ.

Нормы какого федерального закона нарушил Кормов? Укажите нарушенные положения закона. В каких документах содержатся сведения о пребывании иностранных граждан, предоставляемые в подразделение по вопросам миграции?

Задача № 3

В период времени с 25 марта по 23 апреля текущего года гражданин Российской Федерации Сенов, заведомо зная о нарушении гражданином Республики Узбекистан Курдюмовым режима пребывания на территории Российской Федерации, без официального оформления предоставил ему работу на территории строительного склада, арендуемого им у ИП «Сельхозакадемия и К», расположенного в Рузском городском округе Московской области. Курдюмову, не зарегистрированному в установленном законом порядке и не имеющему соответствующего разрешения на работу на территории Российской Федерации, были созданы на территории вышеуказанного складского помещения необходимые жилищно-бытовые условия, включая питание и выплату денежного вознаграждения.

В действиях каких из указанных лиц усматриваются нарушения? Квалифицируйте деяния. Какие обстоятельства подлежат установлению при допросе каждого из указанных граждан?

Задача № 4

Гражданин Скобко, узнав от знакомых, что по месту своего жительства можно зарегистрировать иностранных граждан, не предоставляя им право на жительство, решил

получить таким образом дополнительный заработок. 12 августа текущего года возле здания отдела органа внутренних дел Скобко увидел двух незнакомых ему мужчин, по внешнему виду и речи принял их за иностранцев. В состоявшемся разговоре Скобко узнал, что мужчины являются гражданами Республики Узбекистан, предложил им за денежное вознаграждение помощь в постановке их на миграционный учет по месту своей регистрации, предупредив, что проживать у него они не будут.

Далее вместе с иностранными гражданами Скобко зашел в здание ОМВД России по Н-скому городскому округу, где заполнил бланки заявлений об уведомлении, о прибытии иностранных граждан, передав их уполномоченному должностному лицу, получив отрывные части бланков уведомлений. Затем, выйдя на улицу, Скобко передал иностранным гражданам отрывные части бланков уведомлений, получив у них денежные средства в сумме 3 тыс. р.

По данному факту отделом дознания впоследствии было возбуждено уголовное дело, которое окончено составлением обвинительного акта.

Укажите виды доказательств, которые должны быть собраны по данному уголовному делу.

Задача № 5

Участковым уполномоченным полиции в ходе профилактического обхода жилого сектора была получена информация о фиктивной постановке четырех иностранных граждан на миграционный учет гражданином Пирожковым. Данная информация подтвердилась, и участковый составил рапорт об обнаружении признаков преступления.

Составьте план проверки данного сообщения о преступлении. Какие вопросы требуют выяснения у лиц, участвующих в проверке сообщения о преступлении?

Задача № 6

Отделом дознания ОМВД России по г. Р. установлено, что гражданка Котельная осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан: Мухобоева и Рухонова – в жилом помещении, находящемся в ее собственности. В ходе проверки данной информации факт проживания Мухобоева и Рухонова по указанному адресу не подтвердился.

Начальником ОМВД России по г. Р. была поручена проверка по данному факту в порядке ст. 144 УПК РФ.

Какие виды следственного осмотра (с указанием объекта и цели данного следственного действия) необходимо произвести?

Задача № 7

Отделом дознания ОМВД России по г. Р. окончено производство по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, по факту того, что 7 декабря 2020 г. Грибанов, находясь в помещении ОВМ УМВД России по городскому округу Р. по адресу: г. Р., ул. Нахимова д. 59, – осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания гражданина Республики Таджикистан Бердиева и гражданина Республики Узбекистан Хакназарова в квартире, расположенной по адресу: г. Р., ул. Власова, д. 18, кв. 15.

Укажите мероприятия по предупреждению подобных преступлений для составления, в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Кому может быть направлено такое представление?

*Приложение 3***Образцы постановлений
о возбуждении уголовного дела**

№ ***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству**

Московская область, г. Дмитров

«25» марта 2020 г.

15 ч 30 мин

Дознаватель отдела дознания УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области старший лейтенант полиции В. А. Шилова, рассмотрев сообщение о преступлении – организации незаконной миграции, поступившее 23 марта 2020 г. в УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области от УУП Яхромского пункта полиции УМВД России по Дмитровскому г. о. ГУ МВД России, лейтенанта полиции О. В. Лебедева (КУСП № *** от 23 марта 2020 г.), и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о преступлении, поступившее 23 марта 2020 г. от УУП Яхромского пункта полиции УМВД России по Дмитровскому г. о. ГУ МВД России, лейтенанта полиции О. В. Лебедева (КУСП № *** от 23 марта 2020 г.), основанием для возбуждения уголовного дела – материалы проверки сообщения о преступлении, в ходе которой установлено, что в период времени с 4 августа 2019 г. по 23 марта 2020 г. Б. Л. В., не имея оформленного в установленном законом порядке разрешения на право привлечения и исполь-

зования иностранной рабочей силы на территории России, не заключая трудовых договоров, не подавая в соответствующие органы в установленном законом порядке информацию о найме иностранной рабочей силы, в нарушение ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», не подавая уведомления в УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области о пребывании иностранных граждан на территории Российской Федерации, имея умысел на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, незаконно привлекла в качестве рабочих четырех иностранных граждан, а именно: гражданина Республики Таджикистан К. И., который въехал на территорию Российской Федерации 6 мая 2019 г. и, согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должен был покинуть территорию России 4 августа 2019 г., гражданина Республики Таджикистан Д. И., который въехал на территорию Российской Федерации 2 сентября 2019 г. и, согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должен был покинуть территорию России 1 декабря 2019 г., гражданина Республики Таджикистан М. М., который въехал на территорию Российской Федерации 17 августа 2019 г. и, согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должен был покинуть территорию России 15 ноября 2019 г., и гражданина Республики Таджикистан Х. Ш., который въехал на территорию России 28 сентября 2019 г. и, согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

иностранцев в Российской Федерации», должен был покинуть территорию России 27 декабря 2019 г., заведомо зная, что последние по месту временного пребывания в Российской Федерации не зарегистрированы и документов, дающих право на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на территории Российской Федерации, не имеют, находятся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания, так как уклонились от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания, в нарушение ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», организовала постоянное проживание указанных граждан в производственном здании, расположенном на территории арендуемой ООО «Бетонный завод», по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Центральная, д. 2, – обеспечив всеми необходимыми для проживания атрибутами: спальными местами, спальными принадлежностями, предметами быта, а также предоставив рабочим кухню, где они могли ежедневно готовить пищу и питаться, различные средства гигиены, что позволяло обеспечивать их насущные потребности в еде, месте проживания и других насущных потребностях человека, а также предоставив им работу на указанном предприятии.

Тем самым Б. Л. В. создала условия незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, при этом осознавая, что она предоставляет работу и жилое помещение гражданам Республики Таджикистан с нарушением правил миграционного учета, и осуществляла свою противозаконную деятельность по организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России до момента ее выявления 23 марта 2020 г. сотрудни-

ками Яхромского пункта полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России.

Таким образом, Б. Л. В. совершила организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, т. е. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ, –

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Б. Л. В., в деянии которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить Дмитровскому городскому прокурору Московской области.

Дознаватель отдела дознания УМВД России
по Дмитровскому городскому округу
старший лейтенант полиции

В. А. Шилова

Копия настоящего постановления направлена Дмитровскому городскому прокурору Московской области «25» марта 2020 г. в 16 ч 00 мин.

О принятом решении сообщено «25» марта 2020 г. –
Б. Л. В.

Дознаватель отдела дознания УМВД России
по Дмитровскому городскому округу
старший лейтенант полиции

В. А. Шилова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его
к производству

Московская область, г. Дмитров «29» декабря 2020 г.
09 ч 40 мин

Дознаватель отдела дознания УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области капитан полиции П. Д. Морозов, рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении – фиктивной регистрации иностранной гражданки по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (КУСП № *** от 27 декабря 2020 г.), поступившее 27 декабря 2020 г. в УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области от УУП УМВД России по Дмитровскому г. о. ГУ МВД России, капитана полиции Д. А. Васильева (КУСП № *** от 27 декабря 2020 года), и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о преступлении, поступившее 27 декабря 2020 г. от УУП УМВД России по Дмитровскому г. о. ГУ МВД России, капитана полиции Д. А. Васильева (КУСП № *** от 27 декабря 2020 г.), основанием для возбуждения уголовного дела – материалы проверки сообщения о преступлении, в ходе которой установлено, что М. М. И., имея преступный умысел на фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, путем регистрации их в своей квартире, расположенной по адресу: Московская обл., Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Фестивальная, д. 21, кв. 1, – без намерения со своей стороны предоставить им квартиру для прожива-

ния, в период времени с 15 декабря 2019 г. по 18 августа 2020 г., действуя умышленно, 15 декабря 2019 г., находясь в помещении МФЦ г. Яхромы Дмитровского района Московской области, расположенном по адресу: Московская обл., Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Пролетарская, д. 4, – оформил заявление на регистрацию по месту жительства в квартиру гражданке Республики Кыргызстан Д. С. с 15 декабря 2019 г. по 15 декабря 2020 г., достоверно зная о том, что она по вышеуказанному адресу проживать не будет, поскольку жилое помещение ей фактически не предоставлялось. Затем М. М. И. предоставил в УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области заявление на регистрацию по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации гражданки Республики Кыргызстан Д. С., которая была внесена в базу данных адресов регистрации по месту жительства в жилом помещении иностранных граждан УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области.

Тем самым М. М. И. своими умышленными действиями, непосредственно направленными на создание условий для незаконного пребывания иностранной гражданки в Российской Федерации, нарушил требования ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21, ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», чем лишил возможности УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета указанной выше иностранной гражданкой и ее передвижением на территории Российской Федерации.

Таким образом, М. М. И. совершил фиктивную регистрацию иностранной гражданки по месту жительства в жи-

лом помещении в Российской Федерации, т. е. преступление, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ, –

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении М. М. И., в деянии которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить Дмитровскому городскому прокурору Московской области.

Дознаватель отдела дознания УМВД России
по Дмитровскому городскому округу
капитан полиции

П. Д. Морозов

Копия настоящего постановления направлена Дмитровскому городскому прокурору Московской области «29» декабря 2020 г. в 10 ч 00 мин.

О принятом решении сообщено «29» декабря 2020 г. – М. М. И.

Дознаватель отдела дознания УМВД России
по Дмитровскому городскому округу
капитан полиции

П. Д. Морозов

поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о преступлении, поступившее 20 декабря 2021 г. от УУП УМВД России по Дмитровскому г. о. ГУ МВД России, старшего лейтенанта полиции А. А. Синякина (КУСП № *** от 20 декабря 2021 г.), основанием для возбуждения уголовного дела – материалы проверки сообщения о преступлении, в ходе которой установлено, что Х. А. Г., имея умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту своей регистрации по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, г. Яхрома, ул. Сельская, д. 23, – зная о необходимости иностранным гражданам, с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства,

уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания, понимая то, что без данного уведомления пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации незаконно, и в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», не являясь принимающей стороной, т. е., согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона, гражданином Российской Федерации, предоставившим в соответствии с законодательством России для проживания иностранному гражданину жилое или иное помещение, фактически не предоставляя места пребывания иностранным гражданам, 26 июля 2021 г. осуществил фиктивную постановку на учет двух иностранных граждан на территории Российской Федерации путем направления уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, содержащих недостоверную информацию.

26 июля 2021 г. около 11 ч 00 мин он, находясь возле здания УМВД России по Дмитровскому городскому округу, расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22, – встретил двоих ранее ему неизвестных граждан Республики Узбекистан – А. А. и Б. Ж., которые обратились к нему с просьбой оформить уведомления о прибытии, согласился помочь им за денежное вознаграждение в размере тысячи рублей с каждого. Х. А. Г. взял у А. А. и Б. Ж. копии документов, необходимые для оформления уведомлений. Затем, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, Х. А. Г. вошел в здание и передал сотруднику УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области для постановки на миграционный учет заполненные уведомления о прибытии данных иностранных граждан в место пребывания соответствующего образца, установленного

Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и утвержденного постановлением Правительства России от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», с указанием своего места регистрации по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, г. Яхрома, ул. Сельская, д. 23, – где он постоянно зарегистрирован и проживает, достоверно зная, что иностранные граждане А. А. и Б. Ж. по этому адресу пребывать не будут, поскольку фактически жилое помещение по указанному адресу иностранным гражданам не предоставлялось.

Своими умышленными действиями, непосредственно направленными на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, Х. А. Г. нарушил требования ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в соответствии с которым временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания, и лишил тем самым возможности УМВД России по Дмитровскому городскому округу ГУ МВД России по Московской области, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов России, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами А. А. и Б. Ж. правил миграционного учета и их передвижениями на территории Российской Федерации.

Таким образом, Х. А. Г. совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, т. е. преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ, –

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Х. А. Г., в деянии которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить Дмитровскому городскому прокурору Московской области.

Дознаватель отдела дознания

УМВД России по Дмитровскому городскому округу

лейтенант полиции

А. А. Глебов

Копия настоящего постановления направлена Дмитровскому городскому прокурору Московской области «22» декабря 2021 г. в 15 ч 10 мин.

О принятом решении сообщено «22» декабря 2021 г. – Х. А. Г.

Дознаватель отдела дознания

УМВД России по Дмитровскому городскому округу

лейтенант полиции

А. А. Глебов

Учебное издание

Миронова Анна Валентиновна,
кандидат юридических наук, доцент

Лаврова Оксана Николаевна,
кандидат юридических наук, доцент

Особенности предварительного расследования преступлений в области миграции

Редактор *Пилякина Т. Н.*
Компьютерная верстка *Пилякина Т. Н., Тарасова Т. С.*



Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 6,05.
Подписано в печать 29.05.2023. Заказ № 22.
Тираж 63 экз.

Отпечатано в Полиграфическом центре
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
<https://мосу.мвд.рф>, e-mail: support_mosu@mvd.ru