

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Барнаулский юридический институт

*А.Е. Кригер*

**Выявление и документирование  
участковыми уполномоченными  
полиции преступлений, связанных  
с незаконной миграцией**

*Учебно-практическое пособие*



Барнаул 2017

**ББК 67.410.212я73**

**К 822**

**Кригер, А.Е.**

**К 822** Выявление и документирование участковыми уполномоченными полиции преступлений, связанных с незаконной миграцией : учебно-практическое пособие / А.Е. Кригер. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. – 44 с.

ISBN 978-5-94552-288-6

***Рецензенты:***

*Рыжков М.В.* – заместитель председателя Центрального районного суда г. Барнаула;

*Козлов А.Е.* – начальник отдела УУП и ПДН УМВД России по г. Барнаулу.

В учебно-практическом пособии рассматриваются вопросы деятельности участкового уполномоченного полиции по документированию преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Учебно-практическое пособие предназначено для курсантов, слушателей, научных работников, преподавателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России, участковых уполномоченных полиции при проведении служебно-профессиональной подготовки.

ББК 67.410.212я73

ISBN 978-5-94552-288-6

© Барнаульский юридический институт МВД России, 2017

© Кригер А.Е., 2017

## Введение

Проведенные в 90-х гг. XX в. реформы в России, разработка и принятие новой Конституции привели к утверждению России как правового государства. Были провозглашены как высшая для правового государства ценность права и свободы человека и гражданина, в их числе – конституционный принцип свободы передвижения. После распада СССР россияне смогли легально покинуть страну, не боясь репрессий и последствий своих поступков. Наряду с интенсивным оттоком россиян в РФ начался активный наплыв иностранцев из стран, которые в прошлом были советскими республиками. Более прочное экономическое положение России, по сравнению с другими государствами СНГ, а также ее географическое положение изменили миграционную политику государства. Кроме того, существенное развитие индивидуального предпринимательства и достаточно дешевый труд иммигрантов превратили Россию в активного участника миграционного обмена. Чтобы оптимизировать поток выезжающих и въезжающих лиц, была сформирована современная миграционная политика России.

Для регулирования потока иммигрантов Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях<sup>1</sup> была предусмотрена ответственность лиц за организацию незаконной миграции. Однако указанных средств воздействия на правонарушителей оказалось недостаточно, в связи с чем, противодействуя незаконной миграции, законодатель дополнил Уголовный кодекс Российской Федерации<sup>2</sup> новой статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». Дальнейшее развитие уголовного законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией выразилось в дополнении УК РФ статьей 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» и статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Истинное количество иммигрантов неизвестно. Например, по некоторым экспертным оценкам, в 2015 г. в Российской Федерации находилось 11,1 млн иммигрантов, из них 8,7 млн человек из стран СНГ<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Далее – КоАП РФ.

<sup>2</sup> Далее – УК РФ.

<sup>3</sup> Число иммигрантов в России стабилизировалось. URL: <https://ria.ru/society/20160102/1353262641.html> (дата обращения: 25.12.2016).

Анализируя преступления, совершаемые в сфере незаконной миграции в некоторых регионах, в т.ч. на территории Алтайского края, можно прийти к выводу, что условия для них создает географическое положение, т.е. наличие государственной границы с Казахстаном.

Учитывая экономический кризис, государство уменьшило квоты на пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации с целью трудоустройства. Однако, несмотря на это, работодатели по-прежнему нанимают дешевую рабочую силу из числа иммигрантов.

При этом участковые уполномоченные достаточно часто сталкиваются с проблемами выявления и документирования преступлений, связанных с незаконной миграцией, а в арсенале участковых уполномоченных полиции отсутствует специальная литература по указанной категории преступлений.

Полагаем, что настоящая работа будет служить практическим пособием участковым уполномоченным полиции при выявлении и производстве предварительной проверки по уголовным делам, связанным с незаконной миграцией.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, – это совокупность фактических данных, которые необходимо установить при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательства в суде.

Перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания, в общем виде приведен в уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 73 УПК РФ) и должен быть конкретизирован в соответствии с уголовно-правовым определением (составом) преступления, а также с особенностями криминалистической структуры преступления, ее наиболее значимых элементов и связей.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ в предмет доказывания входят:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Кроме этого, в качестве обстоятельств, подлежащих установлению, необходимо выделять также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Указанный перечень обстоятельств является основным, однако в ходе расследования конкретного уголовного дела может детализироваться и изменяться с учетом особенностей расследуемого уголовного дела. При этом зачастую исследуются такие обстоятельства, которые не имеют правового значения и не нуждаются в доказывании, но важны для успешного расследования.

Справедливо указывает А.Г. Филиппов, что существуют факты и обстоятельства, которые подлежат установлению, но не входят в предмет доказывания по делу<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2006. С. 310.

Большое значение для расследования преступления имеет и включение для исследования обстоятельств на предмет допустимости, достоверности и достаточности доказательств, которые позволят прийти к правильному заключению о возможности или невозможности использования добытой по делу информации для принятия процессуальных решений и тактических действий.

При осуществлении деятельности по документированию преступлений, связанных с незаконной миграцией, участковому уполномоченному полиции следует обратить особое внимание на установление времени совершения преступления.

При установлении времени совершения преступления необходимо выяснять:

❖ когда лицо начало осуществлять действия, направленные на подготовку действий для пересечения границы РФ;

❖ где, когда и при каких обстоятельствах иммигрант пересек границу РФ;

❖ когда иммигрант был обнаружен и задержан на территории РФ.

В случае документирования организации незаконного пребывания участковому уполномоченному полиции, помимо вышеуказанных обстоятельств, необходимо выяснить:

❖ на протяжении какого времени иммигрант незаконно находится на территории РФ (т.е. без постановки на учет);

❖ как долго он незаконно проживал на месте, где был обнаружен;

❖ в течение какого времени незаконно работал на предприятии, учреждении, организации или у частного лица (т.е. без разрешения на работу).

*Так, гражданка Российской Федерации П.М.В. совершила фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации при следующих обстоятельствах:*

*7 марта 2014 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (более точное время дознанием не установлено), П.М.В., находясь в служебном помещении Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Мамонтова, д. 303, являясь гражданином Российской Федерации, обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранных граждан уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Феде-*

рации незаконно, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г., фактически не являясь принимающей стороной по смыслу вышеуказанной нормы, согласно которой таковой является в т.ч. гражданин Российской Федерации, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (находится), либо у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства работает, имея умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации без намерения предоставлять жилое помещение, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29, для фактического пребывания иностранных граждан, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка регистрации иностранных граждан по месту пребывания и, желая этого, преследуя корыстный интерес в виде получения выгоды в результате выполнения иностранным лицом ремонта в подвальном помещении, в нарушение требований ч. 1 ст. 21, п. «а» ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», согласно которым основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является временное фактическое его нахождение в месте, не являющимся местом его жительства, реализация которого осуществляется путем предоставления принимающей стороной уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо посредством его направления почтовым отправлением, организовала фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации иностранного гражданина – гражданина Республики Армения А.А.А. (дата рождения), отразив факт его постоянного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29 посредством внесения заведомо ложных сведений в бланк уведомления о прибытии указанного иностранного гражданина в место пребывания, которое она собственноручно удостоверила своей подписью. При этом П.М.В. достоверно знала, что вышеуказанный иностранный гражданин пребывать по данному адресу не будет.

После чего уполномоченные лица Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, в соответствии с требованиями федеральных законов № 115-ФЗ от 25.07.2002, № 109-ФЗ от 18.07.2006, осуществили постановку на миграционный учет

гражданина Республики Армения по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29.

Кроме того, 2 июня 2014 г. в период времени с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (более точное время дознанием не установлено) П.М.В., находясь в служебном помещении Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Мамонтова, д. 303, являясь гражданином Российской Федерации, обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранных граждан уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации незаконно, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г., фактически не являясь принимающей стороной по смыслу вышеуказанной нормы, согласно которой таковой является в т.ч. гражданин Российской Федерации, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (находится), либо у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства работает, имея умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации без намерения предоставлять жилое помещение, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29, для фактического пребывания иностранных граждан, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка регистрации иностранных граждан по месту пребывания и, желая этого, преследуя корыстный интерес в виде получения выгоды, в нарушение требований ч. 1 ст. 21, п. «а» ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», согласно которым основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является временное фактическое его нахождение в месте, не являющимся местом его жительства, реализация которого осуществляется путем предоставления принимающей стороной уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо посредством его направления почтовым отправлением, организовала фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации иностранного гражданина – гражданина Республики Армения А.А.А. (дата рождения), отразив факт его постоянного пребывания

на территории Российской Федерации по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29, посредством внесения заведомо ложных сведений в бланк уведомления о прибытии указанного иностранного гражданина в место пребывания, которое она собственноручно удостоверила своей подписью. При этом П.М.В. достоверно знала, что вышеуказанный иностранный гражданин пребывать по данному адресу не будет.

После чего уполномоченные лица Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, в соответствии с требованиями федеральных законов № 115-ФЗ от 25.07.2002, № 109-ФЗ от 18.07.2006, осуществили постановку на миграционный учет гражданина Республики Армения по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29.

Кроме того, 1 июля 2014 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (более точное время дознанием не установлено) П.М.В., находясь в служебном помещении Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Мамонтова, д. 303, являясь гражданином Российской Федерации, обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранных граждан уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации незаконно, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г., фактически не являясь принимающей стороной по смыслу вышеуказанной нормы, согласно которой таковой является, в т.ч. гражданин Российской Федерации, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (находится), либо у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства работает, имея умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации без намерения предоставлять жилое помещение, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29, для фактического пребывания иностранных граждан, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка регистрации иностранных граждан по месту пребывания и, желая этого, преследуя корыстный интерес в виде получения выгоды, в нарушение требований ч. 1 ст. 21, п. «а» ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и

лиц без гражданства», согласно которым основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является временное фактическое его нахождение в месте, не являющимся местом его жительства, реализация которого осуществляется путем предоставления принимающей стороной уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно, либо посредством его направления почтовым отправлением, организовала фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации иностранного гражданина – гражданина Республики Армения А.А.А. (дата рождения), отразив факт его постоянного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29 посредством внесения заведомо ложных сведений в бланк уведомления о прибытии указанного иностранного гражданина в место пребывания, которое она собственноручно удостоверила своей подписью. При этом П.М.В. достоверно знала, что вышеуказанный иностранный гражданин пребывать по данному адресу не будет.

После чего уполномоченные лица Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, в соответствии с требованиями федеральных законов № 115-ФЗ от 25.07.2002, № 109-ФЗ от 18.07.2006, осуществили постановку на миграционный учет гражданина Республики Армения по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29.

Кроме того, 18 сентября 2014 г. в период времени с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время дознанием не установлено) П.М.В., находясь в служебном помещении Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Мамонтова, д. 303, являясь гражданином Российской Федерации, обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранных граждан уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации незаконно, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г., фактически не являясь принимающей стороной по смыслу вышеуказанной нормы, согласно которой таковой является в т.ч. гражданин Российской Федерации, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (находится), либо у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства работает, имея умысел, направленный

на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации без намерения предоставлять жилое помещение, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29 для фактического пребывания иностранных граждан, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка регистрации иностранных граждан по месту пребывания и, желая этого, преследуя корыстный интерес в виде получения выгоды в результате выполнения иностранным лицом ремонта в подвальном помещении, в нарушение требований ч. 1 ст. 21, п. «а» ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», согласно которым основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является временное фактическое его нахождение в месте, не являющимся местом его жительства, реализация которого осуществляется путем предоставления принимающей стороной уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо посредством его направления почтовым отправлением, организовала фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации иностранного гражданина – гражданина Республики Азербайджан М.Т.А. (дата рождения), отразив факт его постоянного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29 посредством внесения заведомо ложных сведений в бланк уведомления о прибытии указанного иностранного гражданина в место пребывания, которое она собственноручно удостоверила своей подписью. При этом П.М.В. достоверно знала, что вышеуказанный иностранный гражданин пребывать по данному адресу не будет.

После чего уполномоченные лица Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, в соответствии с требованиями федеральных законов № 115-ФЗ от 25.07.2002, № 109-ФЗ от 18.07.2006, осуществили постановку на миграционный учет гражданина Республики Азербайджан по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29.

Кроме того, 2 октября 2014 г. в период времени с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время дознанием не установлено) П.М.В., находясь в служебном помещении Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Мамонтова, д. 303, являясь гражданином Российской Федерации, обладая информацией о необходимости с

целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранных граждан уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации незаконно, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г., фактически не являясь принимающей стороной по смыслу вышеуказанной нормы, согласно которой таковой является в т.ч. гражданин Российской Федерации, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (находится), либо у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства работает, имея умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации без намерения предоставлять жилое помещение, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29, для фактического пребывания иностранных граждан, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка регистрации иностранных граждан по месту пребывания и, желая этого, преследуя корыстный интерес в виде получения выгоды, в нарушение требований ч. 1 ст. 21, п. «а» ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», согласно которым основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является временное фактическое его нахождение в месте, не являющимся местом его жительства, реализация которого осуществляется путем предоставления принимающей стороной уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо посредством его направления почтовым отправлением, организовала фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации иностранного гражданина – гражданина Республики Армения А.А.А. (дата рождения), отразив факт его постоянного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29 посредством внесения заведомо ложных сведений в бланк уведомления о прибытии указанного иностранного гражданина в место пребывания, которое она собственноручно удостоверяла своей подписью. При этом П.М.В. достоверно знала, что вышеуказанный иностранный гражданин пребывает по данному адресу не будет.

*После чего уполномоченные лица Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, в соответствии с требованиями федеральных законов № 115-ФЗ от 25.07.2002, № 109-ФЗ от 18.07.2006, осуществили постановку на миграционный учет гражданина Республики Армения по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29.*

*Кроме того, 14 октября 2014 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (более точное время дознанием не установлено) П.М.В., находясь в служебном помещении Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Мамонтова, д. 303, являясь гражданином Российской Федерации, обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранных граждан уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации незаконно, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г., фактически не являясь принимающей стороной по смыслу вышеуказанной нормы, согласно которой таковой является в т.ч. гражданин Российской Федерации, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (находится), либо у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства работает, имея умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации без намерения предоставлять жилое помещение, расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29, для фактического пребывания иностранных граждан, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка регистрации иностранных граждан по месту пребывания и, желая этого, преследуя корыстный интерес в виде получения выгоды, в нарушение требований ч. 1 ст. 21, п. «а» ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», согласно которым основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является временное фактическое его нахождение в месте, не являющимся местом его жительства, реализация которого осуществляется путем предоставления принимающей стороной уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного*

учета непосредственно либо посредством его направления почтовым отправлением, организовала фиктивную постановку на миграционный учет в Российской Федерации иностранного гражданина – гражданина Республики Азербайджан М.Т.А. (дата рождения), отразив факт его постоянного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29 посредством внесения заведомо ложных сведений в бланк уведомления о прибытии указанного иностранного гражданина в место пребывания, которое она собственноручно удостоверила своей подписью. При этом П.М.В. достоверно знала, что вышеуказанный иностранный гражданин пребывать по данному адресу не будет.

После чего уполномоченные лица Центра миграционного учета по г. Барнаулу УФМС России по Алтайскому краю, в соответствии с требованиями федеральных законов № 115-ФЗ от 25.07.2002, № 109-ФЗ от 18.07.2006, осуществили постановку на миграционный учет гражданина Республики Азербайджан по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29.

Своими умышленными действиями П.М.В. нарушила требования ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г., в соответствии с которой временно прибывающие в Российскую Федерацию иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания, тем самым лишила УФМС России по Алтайскому краю в г. Барнауле, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами миграционного учета и их передвижения на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая с предъявленным ей обвинением по ст. 322.3 УК РФ согласилась, вину признала полностью, пояснив, что обвинение ей понятно; она поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что оно заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора в таком порядке ей ясны.

В судебном заседании защитник подсудимой – адвокат Т.А.Р. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примечанием 2 к ст. 322.3 УК РФ, согласно которому лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и если в его действиях нет иного состава преступления. Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, просил привлечь П. к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, полагая, что

*в данном случае действия подсудимой не способствовали раскрытию преступления.*

*Суд, выслушав мнение подсудимой, ее защитника, а также государственного обвинителя, изучив представленные материалы, приходит к следующему.*

*Согласно примечанию 2 к ст. 322.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и если в его действиях нет иного состава преступления.*

*По смыслу закона, способствование раскрытию преступления выражается в том, что виновный предоставляет органам следствия информацию, до того им не известную (указывает на место нахождения орудий преступления, помогает в организации и проведении следственных действий, изобличает других соучастников преступления, оказывает помощь в розыске имущества, добытого в результате совершения преступления и т.д.).*

*Из материалов дела усматривается, что на основании информации, предоставленной сотрудниками отдела УФМС России по Алтайскому краю, в Центральном районе г. Барнаула 20 октября 2014 г. прокурором Центрального района г. Барнаула инициирована совместная с сотрудниками ОП № 5 УМВД России по г. Барнаулу проверка с целью установления фактического проживания иностранных граждан А.А.А. (дата рождения), М.Т.А. (дата рождения) по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 213, кв. 29. По результатам проведения указанной проверки установлено, что данные иностранные граждане по вышеуказанному адресу фактически не проживают.*

*В ходе проведения указанной проверки 27 октября 2014 г. от П.М.В. отобрано объяснение, согласно которому последняя прописала двух иностранных граждан в своей квартире в обмен на ремонт, произведенный данными иностранными гражданами в подвальном помещении дома, являющемся рабочим местом П. как председателя ТСЖ.*

*Таким образом, объяснение П. по факту постановления ею на миграционный учет иностранных граждан, имеющееся в материалах дела, датированное 27 октября 2014 г., написано последней уже после того, как органам прокуратуры и дознания стало известно о фиктивной постановке ею на учет иностранных граждан. При таких обстоятельствах мировой судья не усматривает в действиях П. способствования раскрытию данного преступления, следовательно, у суда не имеется законных оснований для освобождения ее от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела на основании примечания 2 к ст. 322.3 УК РФ.*

*Обвинение П. в совершении данного преступления обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами; наказание за его совершение не превышает 10 лет лишения свободы; государственный обвинитель, защитник согласны с особым порядком принятия судебного решения.*

*Суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, а действия П. квалифицирует по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».*

*При назначении подсудимой наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенного ею преступления небольшой тяжести, направленного против порядка управления; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи; личность подсудимой, которая характеризуется по месту жительства и работы исключительно положительно, ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, привлекалась к административной ответственности; проживает с несовершеннолетней дочерью и сожителем, работает, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.*

*Суд признает смягчающими наказание П. обстоятельствами и учитывает при назначении наказания: признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой трудоспособный возраст подсудимой, наличие у нее на иждивение несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступления небольшой тяжести впервые, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, страдающих хроническими заболеваниями, оказание помощи пожилой матери.*

*Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.*

*С учетом совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, категории совершенного преступления, с учетом достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости, судья полагает необходимым назначить П. наказание в виде штрафа, а с учетом ее имущественного положения – с рассрочкой платежа.*

*Кроме того, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию*

*этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.*

*Совокупность вышеназванных смягчающих наказание П. обстоятельств суд признает исключительным обстоятельством, в связи с чем полагает возможным применить к ней положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание ниже низшего предела.*

*Согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ П. подлежит освобождению от взыскания процессуальных издержек в виде оплаты труда адвоката.*

*На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309, 314-317 УПК РФ,*

#### **ПРИГОВОРИЛ:**

*П.М.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа равными частями по 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц до 25 числа каждого месяца, начиная с момента вступления приговора в законную силу и до полного погашения задолженности<sup>1</sup>.*

При определении места совершения преступления необходимо руководствоваться умыслом лица, совершившего данное преступление.

Так, при организации незаконного въезда на территорию Российской Федерации, независимо от способа его совершения, местом совершения преступления будет место пересечения границы РФ. При квалификации данного вида преступления не имеет значения, пересекало лицо границу через пост (КПП) либо вне его пределов.

В соответствии с Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе РФ» Государственная граница РФ есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ, т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета РФ<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Архив судебного участка № 7 мирового суда Центрального района г. Барнаула. Уголовное дело № 1-31/2015.

<sup>2</sup> О Государственной границе Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 30.12.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Порядок, пропуск и основания для пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств определяется ст. 9, 11 Закона РФ «О Государственной границе РФ».

Место пересечения границы РФ при доказывании по данной категории уголовных дел необходимо конкретно устанавливать. При этом следует установить, через какой КПП проходил иммигрант или где конкретно он пересек границу вне контрольно-пропускного пункта.

При производстве предварительной проверки по уголовным делам, связанным с организацией незаконного пребывания на территории РФ, участковому уполномоченному полиции следует учитывать, что в соответствии с КоАП РФ работодатель или заказчик работ (услуг) привлекается к административной ответственности по ст. 18.15 за предоставление иммигранту работы без имеющегося у того разрешения, а наймодатель – по ст. 18.9 за предоставление иммигранту жилого помещения либо оказание иных услуг, если тот находится на территории РФ с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, т.е. отдельно за предоставление работы и жилья наступает административная ответственность<sup>1</sup>.

Следовательно, представляется, что место пребывания должно складываться из двух составляющих: места работы и места проживания. Таким образом, возможны два варианта:

- а) место работы и предоставления места жительства совпадают;
- б) место работы и жительства не совпадают<sup>2</sup>.

При изучении практики по привлечению к уголовной ответственности за организацию незаконного пребывания имеются случаи, когда организатор предоставлял иммигрантам или место работы, или место проживания, но этому обстоятельству предшествовало предупреждение об уголовной ответственности по ст. 322.1 УК РФ или привлечение к административной ответственности.

*Так, гражданин Н., имея умысел на организацию незаконной миграции, а именно незаконного пребывания граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, организовал их труд без наличия разрешения на трудовую деятельность у граждан Республики Узбекистан. Кроме того, в период времени не позднее чем с*

---

<sup>1</sup> Сухарникова А.В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2010. С. 93.

<sup>2</sup> Сухарникова А.В. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании организации незаконной миграции // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2009. № 1. С. 49.

*ДДММГТТТ по ДДММГТТТ, более точный период дознанием не установлен, Н., будучи осведомлен о том, что гражданин Республики Узбекистан Х.А.Р. не встал в установленном законом порядке на миграционный учет в качестве иностранного гражданина по месту пребывания, понимая, что вышеуказанный гражданин Республики Узбекистан находится на территории Российской Федерации незаконно и не имеет права трудоустройства, разместил его в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, обеспечив ему бытовые условия проживания в указанном жилом доме, снабдив его спальными принадлежностями, а также поставляя ему продукты питания, создав, таким образом, условия для проживания незаконно находящегося на территории Российской Федерации иностранного гражданина в указанном месте. Кроме того, в период времени с ДДММГТТТ по ДДММГТТТ Н., будучи осведомлен о том, что гражданин Республики Узбекистан Ж.М.У. не встал в установленном законом порядке на миграционный учет в качестве иностранного гражданина по месту пребывания, понимая, что вышеуказанный гражданин Республики Узбекистан находится на территории Российской Федерации незаконно и не имеет права трудоустройства, разместил его в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, обеспечив ему бытовые условия проживания в указанном жилом доме, снабдив его спальными принадлежностями, а также поставляя ему продукты питания, создав, таким образом, условия для проживания незаконно находящегося на территории Российской Федерации иностранного гражданина в указанном месте. Кроме того, в период времени не позднее чем с ДДММГТТТ по ДДММГТТТ Н. с целью организации незаконной миграции по адресу <адрес> привлек Х.А.Р. и Ж.М.У. к трудовой деятельности, а именно к выполнению работ по колке дров, топке печи, уборке снега. Тем самым Н. в период времени не позднее чем с ДДММГТТТ до ДДММГТТТ предоставил жилье, создав условия для незаконного проживания иностранных граждан, т.е. организовал их незаконное пребывание на территории Российской Федерации<sup>1</sup>.*

При доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным транзитом, участковому уполномоченному полиции необходимо установить, каким именно маршрутом двигался иммигрант. При этом необходимо установить маршрут с момента пересечения Государственной границы РФ до места выезда с территории РФ, что и будет являться местом его совершения.

---

<sup>1</sup> Архив судебного участка № 7 мирового суда Центрального района г. Барнаула. Уголовное дело № 1-38/2015.

При документировании организации незаконного пребывания в РФ участковому уполномоченному полиции необходимо установить:

- ❖ кто явился инициатором приглашения иммигранта на въезд в РФ;
- ❖ обращался ли работодатель в отделы по вопросам миграции с целью официального приглашения иммигрантов на работу в РФ;
- ❖ получал ли работодатель заключение департамента Федеральной государственной службы занятости населения (ФГСЗН) о целесообразности привлечения иностранных работников, если да, то когда и где;
- ❖ получал ли разрешение в отделах по вопросам миграции МВД России на привлечение и использование иностранных работников, если да, то когда и где, при этом на какую общую численность (конкретное число) работников-иностранцев в целом и по группам профессий;
- ❖ обращался ли иммигрант за предоставлением услуг по организации проживания и трудоустройства, если да, то когда, куда, к кому;
- ❖ кто организовал трудоустройство иммигрантов, заключил трудовой договор (контракт), условия договора и оплаты или официально оформил в занимаемой должности;
- ❖ в течение какого времени иммигрант находился в занимаемой должности; от кого получал задания по работе, в чем они выражались;
- ❖ кто организовал проживание, размещение, переоборудование нежилого помещения и приспособленное для их проживания; заключался ли договор аренды помещения (на каких условиях);
- ❖ кто проверял у иммигрантов при трудоустройстве и предоставлении жилья наличие документов, удостоверяющих личность, миграционную карту с отметкой о регистрации, разрешения на работу;
- ❖ удостоверился ли работодатель, что привлеченные им к работе иммигранты имеют разрешения на работу;
- ❖ проверял ли работодатель регистрацию данных граждан в регионе. Если да, то как; если нет, то причины непринятия мер к регистрации граждан в субъекте РФ;
- ❖ уведомил ли работодатель в течение 10 дней налоговый орган по месту своего учета. Если нет, то почему<sup>1</sup>.

Осуществляя деятельность по документированию преступлений, связанных с незаконной миграцией, участковому уполномоченному следует учитывать, что для более полного и объективного установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, особое внимание следует обратить на причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в связи с чем для пресечения дальнейшей преступной деятельности требуется установить:

---

<sup>1</sup> Сухарникова А.В. Методика расследования преступлений... С. 103.

- ❖ какое количество лиц участвовало в организации незаконной миграции;
- ❖ использовал ли организатор помощь других лиц, в т.ч. не осведомленных о характере совершаемых деяний;
- ❖ в чем выразились действия тех лиц, форма вины и мотивы каждого из них.

Так, использование помощи других лиц необходимо в различных случаях. Например, содействие других лиц может применяться при пересечении границы через контрольно-пропускной пункт, при подделке документов, при устройстве на работу, предоставлении жилья и т.п.

К обстоятельствам, способствующим совершению данного преступления, можно отнести:

- ❖ незаконные услуги фирм по оформлению регистрации, предоставлению российского гражданства, трудоустройству иммигрантов, выдаче разрешений на работу и т.д.;
- ❖ отсутствие оснований на регистрацию иностранных граждан территориальными подразделениями регистрационных органов;
- ❖ использование безвизового режима въезда-выезда, позволяющего иммигранту легально въезжать на территорию РФ под видом туристов;
- ❖ отсутствие базы данных об иммигрантах, которым запрещен въезд на территорию РФ, на пунктах похождения иммиграционного контроля;
- ❖ недостаточность и неэффективность оперативно-профилактических мероприятий, проводимых территориальными органами внутренних дел, по выявлению незаконных иммигрантов;
- ❖ отсутствие контроля со стороны администрации сельских поселений и органов самоуправления за соблюдением законодательства РФ в сфере миграции владельцами фермерских и крестьянских хозяйств;
- ❖ доходность деятельности, связанной с незаконным привлечением и использованием иммигрантов как дешевой рабочей силы;
- ❖ неадекватность назначаемого наказания совершаемому преступлению.

Их выяснение требуется для полного и эффективного рассмотрения всех вопросов, связанных с преступлением, и для внесения в органы государственной власти представлений для устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению преступления.

Подлежащие установлению обстоятельства события преступления позволяют определить не только предмет доказывания, но и пределы доказывания – необходимая и достаточная совокупность доказательств, позволяющая принять правильное, обоснованное и законное процессуальное решение по делу.

Осуществляя выявление и документирование преступлений, связанных с незаконной миграцией, участковый уполномоченный полиции должен учитывать особенности данного вида преступлений. При осуществлении деятельности, направленной на выявление подобного рода преступлений, участковый уполномоченный полиции в первую очередь должен учитывать, что источником получения информации о совершении или подготовке преступления, связанного с незаконной миграцией, могут быть должностные лица, в обязанности которых входит проверка законности пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан. К числу таких лиц можно отнести: сотрудников органов внутренних дел; сотрудников пограничной службы ФСБ России; сотрудников исполнительных органов, наделенных правом осуществления оперативно-разыскной деятельности.

Кроме того, важную информацию о наличии признаков преступлений, связанных с незаконной миграцией, можно получить от следователя и дознавателя, производящих расследование по уголовным делам и получивших такую информацию в результате осуществления расследования по уголовному делу.

Помимо перечисленного, информацию о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, предусмотренных ст. 322-323.3 УК РФ, можно получить:

- ❖ от физических и юридических лиц, которым стало известно об организации незаконной миграции;

- ❖ из средств массовой информации при опубликовании объявлений или статей о трудоустройстве, регистрации, предоставлении места жительства и т.д.;

- ❖ из информации, полученной от представителей иностранных посольств и консульств;

- ❖ из баз данных организаций, занимающихся оформлением виз, туристических фирм и т.д.

Сотрудники правоохранительных органов, как правило, выявляют данные преступления при проведении проверки поступившего заявления, сообщения о преступлении или при проведении проверочных мероприятий.

Согласно проведенному нами исследованию было установлено, что в подавляющем большинстве случаев (93%) из зарегистрированных

сообщений о преступлениях, связанных с незаконной миграцией, источником информации стал результат оперативно-разыскной деятельности полиции при проведении различного рода операций («Мигрант», «Иностранец», «Нелегал»).

Согласно действующему законодательству функциями выявления преступлений наделены:

1) сотрудники органов внутренних дел, которые в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона РФ «О полиции»<sup>1</sup> обязаны выявлять и раскрывать преступления;

2) сотрудники пограничной службы, главной задачей которых согласно ст. 30 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации»<sup>2</sup>, является выявление правонарушений о незаконном въезде граждан на территорию РФ, следующих транзитом через нее, их идентификация, проведение пограничных поисков, операций, оперативно-разыскной деятельности и т.д. Статья 10 закона «О Федеральной службе безопасности»<sup>3</sup> регламентирует, что в обязанности этих органов входит не только выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, относящиеся к их ведению, им могут быть поставлены и другие задачи в сфере борьбы с преступностью законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти;

3) сотрудники органов прокуратуры при рассмотрении и проверке заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина принимают меры к их предупреждению и пресечению.

В большинстве из всех изученных случаев поводом для возбуждения уголовных дел по организации незаконной миграции являются материалы, полученные в ходе служебной деятельности территориальных органов внутренних дел по охране и обеспечению общественного порядка. Следовательно, первичными материалами, предшествующими возбуждению рассматриваемой категории преступлений, как правило,

---

<sup>1</sup> О полиции [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> О Государственной границе Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> О Федеральной службе безопасности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

являются материалы административно-служебной деятельности должностных лиц, реже – результаты оперативно-разыскных мероприятий различных правоохранительных ведомств.

Основу процесса выявления, раскрытия и расследования фактов организации незаконной миграции составляет разведывательная информация и грамотное, основанное на законе документирование преступной деятельности, т.е. правильная фиксация и сохранение доказательств.

Работу правоохранительных органов, связанную с выявлением фактов незаконной миграции, нельзя признать удовлетворительной. Это в первую очередь связано с самой организацией деятельности по оперативной разработке, выявлению фактов незаконной миграции и, самое главное, документированию выявленных фактов.

Для успешного расследования преступлений по организации незаконной миграции прежде всего необходимо установить надлежащее взаимодействие дознавателей (следователей) с участковыми уполномоченными полиции и подразделениями уголовного розыска. Указанные подразделения, как правило, располагают всей полнотой информации об иммигрантах и о работодателях – и имеющих право на привлечение и использование иностранной рабочей силы, и тех, которым было отказано в этом праве либо по специфике своей деятельности, о юридических и физических лицах, которые могут привлечь иммигрантов к трудовой деятельности.

При пресечении указанного преступления сотрудникам правоохранительных органов важно правильно организовать проверку выявленного факта.

При задержании иммигрантов участковому уполномоченному полиции необходимо безотлагательно производить установление их личности, т.е. документов, удостоверяющих личность, и любых других документов, которые могут являться доказательством вины организаторов незаконной миграции. Факт отсутствия у иммигранта документа, удостоверяющего его личность, или миграционной карты может быть одним из важнейших доказательств контроля над ним организатора, если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица.

При выявлении фактов организации незаконной миграции перед участковым уполномоченным полиции стоят следующие задачи:

❖ установить, кто организовал въезд иммигрантов на территории РФ, трудоустройство, размещение, предоставление жилья и т.д.;

❖ выяснить обстоятельства выдачи документов для решения вопросов о въезде, транзитном проезде, об обеспечении местом проживания и работы;

❖ выявить факты приобретения поддельных документов, давших основание для въезда и пребывания на территории РФ.

При этом в ряде случаев вопрос о возбуждении уголовного дела разумно решать только после исследования документов, удостоверяющих личность иммигрантов, предъявляемых ими миграционных карт, уведомлений о прибытии по месту пребывания и других документов на предмет наличия в них признаков подделки.

Уголовные дела, связанные с незаконной миграцией, возбуждаются при наличии конкретных фактов (событий), если имеется достаточно данных, указывающих на признаки состава преступлений и обосновывающих необходимость расследования. Для положительного решения вопроса о возбуждении дела необходимо определить их наличие, а также достоверно установить факт преступления и исследовать его в полном объеме.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо определить, является ли выявленный факт уголовно наказуемым деянием или же административным правонарушением.

Информация, содержащаяся в материале, предоставленном участковым уполномоченным полиции, позволяет дознавателю или следователю определить задачи и направление расследования, очередность первоначальных и последующих действий.

Расследование уголовных дел, связанных с незаконной миграцией, согласно уголовно-процессуальному законодательству, в соответствии со ст. 151 УПК РФ осуществляется как в форме дознания, так и в форме предварительного следствия.

Успех расследования во многом зависит от того, насколько быстро и своевременно будет возбуждено уголовное дело, правильно проведено первоначальное расследование, т.е. определен круг первоначальных следственных действий. Этому предшествует рассмотрение сообщений и предварительная проверка поступивших первичных материалов.

Несмотря на возможность продления срока проверки материала до 10 суток, следует незамедлительно провести все необходимые проверочные действия и истребовать необходимые документы или сведения, используя все современные технические средства – по электронной почте, факсу и т.д.

Несвоевременная проверка и возбуждение уголовного дела могут повлечь отсутствие возможности у лица, производящего расследование, провести с иммигрантами даже первоначальные следственные действия, т.к. они могут скрыться от правоохранительных органов.

Следственная практика показывает, что обязательным условием для решения вопроса о наличии состава преступления в действиях лица, организовавшего незаконную миграцию, должны быть информативные объяснения иммигрантов. Как правило, неоперативность в решении этих вопросов приводит к возможности утраты важного доказа-

тельства – показаний свидетелей-иммигрантов, которые обычно скрываются от правоохранительных органов.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела, связанного с организацией незаконной миграции, выявляются иммигранты, у которых: нет места проживания, кроме предоставленного или оплачиваемого подозреваемым, отсутствуют средства к существованию, невозможно установить пригласившую его сторону, нет денежных средств для выезда с территории РФ и родственников или знакомых, готовых взять на себя эти расходы.

Рассмотрим более подробно ряд документов, которые должны содержаться в материалах предварительной проверки факта незаконной миграции.

Одним из них будет рапорт сотрудника, выявившего факт незаконной миграции, которым может являться участковый уполномоченный полиции. Как мы уже говорили выше, рапорт, как правило, является самым распространенным поводом к возбуждению уголовного дела данной категории.

Рапорт участкового уполномоченного полиции должен содержать следующие сведения:

- ❖ фамилия, имя, отчество, должность и звание лица, осуществляющего проверку по факту незаконной миграции;
- ❖ в связи с чем производилась проверка (повод);
- ❖ все должностные лица, принимавшие участие в проверке, их звание и должность;
- ❖ точное время и место, где осуществлялась проверка;
- ❖ какие нарушения требований законодательства в сфере миграции выявлены в ходе проверки;
- ❖ факт доставления и место доставления лиц, незаконно находящихся на территории РФ, а также лиц, причастных к этому.

В дальнейшем следователь, осуществляющий расследование, должен допросить лиц, предоставивших рапорт, в качестве свидетелей. Допросы сотрудников позволят воссоздать более полную картину совершенного преступления.

Следующим обязательным документом является объяснение от незаконного иммигранта (иммигрантов).

Как показывает практика, получение объяснений от иммигрантов должно производиться только с участием переводчика вне зависимости от их постоянного утверждения, что они достаточно хорошо владеют русским языком.

При этом вопрос предоставления переводчика стоит достаточно специфично, т.к. участковому уполномоченному полиции либо иному

лицу, отбиравшему объяснение, необходимо выяснить точное место проживания иммигранта на родине для установления соответствующего диалекта языка, потому что нередки случаи предоставления переводчика, не владеющего нужным диалектом, что вызывает определенные трудности в переводе.

Получая объяснение, сотрудник не должен подходить к этому поверхностно, и объяснение должно содержать сведения, которые будут содержаться в последующем допросе. В объяснении должно быть указано:

- ❖ когда, с какой целью, каким способом или через какой КПП въехал в Российскую Федерацию либо каким путем им пересекалась граница РФ и по чьей инициативе;

- ❖ сколько раз приезжал в РФ, если не в первый раз, то каким образом ранее осуществлял свой въезд (выезд);

- ❖ сколько времени находится на территории РФ;

- ❖ когда и где оформлялись документы для въезда на территорию РФ, в т.ч. виза, в какие органы обращался;

- ❖ оказывалось ли содействие по въезду в страну или для транзитного проезда через территорию РФ, если да, то в чем именно оно выражалось и кем оказывалось;

- ❖ был ли знаком ранее с лицом или лицами, которые оказали содействие во въезде в Россию, проживании и трудоустройстве;

- ❖ на какие средства и кем приобретались проездные документы, имеются ли они в наличии, а также посадочные талоны, квитанции, купоны, багажные бирки и т.д.;

- ❖ куда конкретно прибыл на территорию РФ после пересечения границы и почему;

- ❖ с какой суммой денежных средств въехал в страну;

- ❖ уведомлял ли органы миграционного контроля о своем прибытии к месту пребывания (проживания), если нет, то по какой причине;

- ❖ если есть миграционная карта, то когда и где ее получил и был ли предоставлен штамп о дате;

- ❖ если подлинность миграционной карты вызывает сомнение, то выяснить, от кого получена помощь в ее приобретении, при каких обстоятельствах и в чем она выразилась;

- ❖ имеет ли временную регистрацию на территории РФ;

- ❖ предоставлял ли для регистрации свои документы, если да, то какие именно и кому, где эти документы находятся в настоящее время, если нет, то почему;

- ❖ если была регистрация, то почему не покинул РФ по окончании ее срока;

❖ если есть разрешение на работу, то каким образом и где получил, если нет, то подавал ли заявление о получении разрешения и почему, если нет;

❖ причины отсутствия необходимых документов на въезд, пребывание на территории РФ;

❖ с кем была договоренность об обеспечении жильем, работой, доставкой к месту пребывания, кто конкретно обеспечил и жильем, и работой;

❖ где жил до задержания, кто его обеспечивал жильем;

❖ чем занимался за время пребывания на территории РФ. Если работал, то получал ли за это денежное или иное вознаграждение и каким образом или, наоборот, платил сам;

❖ на какие средства проживал в стране;

❖ кто занимался его размещением и проживанием, заключались ли с ним какие-либо договоры о предоставлении услуг на аренду помещения, сдачу внаем жилого помещения; если да, то где, когда, при каких обстоятельствах и на каких условиях;

❖ кому платил за аренду жилья, в течение какого времени проживал по конкретным адресам;

❖ кто предоставлял продукты питания, почему именно это лицо занималось этим;

❖ кто переоборудовал нежилое помещение для проживания;

❖ если работал, то как оформлялись трудовые отношения – письменно или в устной форме;

❖ кто конкретно предоставил рабочее место и необходимые орудия производства, по какому адресу находилось место его работы, как называлось это предприятие;

❖ в каких отношениях иммигрант состоит с работодателем, какое участие принимал тот в оказании помощи по трудоустройству и обеспечению жильем;

❖ был ли официально оформлен в занимаемой должности, если да, то какие оформлялись документы, кто этим занимался, при каких обстоятельствах и на каких условиях;

❖ удостоверялся ли работодатель в его личности и знал ли о том, что тот встал на учет по месту пребывания на территории РФ;

❖ имеется ли разрешение у работодателя на право привлечения и использования его труда (кроме иммигрантов, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы);

❖ от кого получал задания по работе, в чем они заключались;

❖ кто еще, кроме иммигранта, выполнял эту работу;

❖ какими орудиями труда пользовался при выполнении работы;

- ❖ выдавалась ли специальная одежда, из чего она состояла;
  - ❖ кто и в какой форме оплачивал производимую работу;
  - ❖ в каких документах расписывался за зарплату;
  - ❖ каким образом добирался до места работы, кто ему помогал в этом;
- ❖ осознает ли, что незаконно въехал в страну, незаконно пребывает на территории РФ<sup>1</sup>.

Указанный перечень вопросов не является исчерпывающим и зависит от конкретных обстоятельств расследуемого события. При получении объяснения уточняются все обстоятельства, имеющие значение по рассматриваемому делу.

Следующим документом, содержащимся в материалах предварительной проверки, должна быть справка из территориального органа внутренних дел об отсутствии уведомления о прибытии иммигранта или иммигрантов в место пребывания, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства»<sup>2</sup> прибывающие на территорию РФ иностранные граждане обязаны встать на учет в течение трех дней.

В связи с этим доказательственное значение отсутствия регистрации будет нести следующий документ материала предварительной проверки – справка из территориального регистрационного органа об отсутствии факта постановки на учет.

Устанавливая факт организации незаконной миграции, участковый уполномоченный полиции либо иной сотрудник органа внутренних дел должен приобщить к материалам правоустанавливающие документы на деятельность предприятия, в котором работали (работают) иммигранты.

Помимо объяснения от незаконного иммигранта, материалы предварительной проверки должны содержать еще ряд объяснений от иных лиц, к которым можно отнести: объяснения от лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции; объяснения лиц, которые находились в местах пребывания иммигранта; объяснение от лица, сдающего жилье; объяснения от сотрудников организации, на территории которой работали иммигранты.

В объяснениях лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции, должны отражаться следующие вопросы:

---

<sup>1</sup> Сухарникова А.В. Методика расследования преступлений... С. 125-127.

<sup>2</sup> О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- ❖ где и с кем, а также при каких обстоятельствах (что способствовало этому) решил организовать незаконную миграцию;
- ❖ когда, где и при каких обстоятельствах познакомился с иммигрантом или кто познакомил с иммигрантом;
- ❖ как и при каких обстоятельствах организовывался въезд на территорию РФ;
- ❖ если его действия совершались с помощью иных лиц, то необходимо отразить, с кем именно осуществлялись действия и роль каждого из участников;
- ❖ каким образом поддерживалась связь с иммигрантом;
- ❖ какие личные документы имеются у иммигрантов, где они находятся в настоящее время;
- ❖ если иммигранты поставлены на учет, то выяснить, где, если нет, то какие действия предпринимал для легализации их нахождения;
- ❖ причины обеспечения иммигрантов работой, жильем, необходимыми предметами быта и досуга;
- ❖ почему допустил к работе, не имея разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
- ❖ почему привлек к работе иммигрантов, не имеющих разрешения на работу;
- ❖ производил ли какие-либо финансовые расчеты с иммигрантами или с другими лицами, если да, то на каких условиях.

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим, перечень вопросов может изменяться в зависимости от каждого конкретного случая.

Приступать к опросу указанной категории лиц целесообразно после опроса иммигранта, т.к. участковому уполномоченному полиции перед опросом лиц, причастных к организации незаконной миграции, необходимо иметь представление о механизме организации незаконной миграции в каждом конкретном случае.

При опросе лиц, являющихся сотрудниками организаций, в которой работали иммигранты, участковому уполномоченному полиции должен отразить следующие сведения:

- ❖ на протяжении какого времени данный сотрудник работает на предприятии, его должность;
- ❖ кто из сотрудников организации ответственен за подбор, утверждение и приемку кадров;
- ❖ когда (по возможности точно указать дату) появились на предприятии иностранные граждане;
- ❖ кому они подчинялись, кто определял их вид деятельности;

❖ какую конкретно выполняли работу иностранные граждане, где они проживали;

❖ с кем чаще всего общались иностранные граждане.

Получая объяснение от лица, сдающего жилье иностранным гражданам, необходимо отразить:

❖ с какого времени данный гражданин сдает жилье иностранным гражданам;

❖ на каких условиях сдается жилое помещение, кто осуществляет расчет;

❖ известно ли ему что-либо о факте въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации;

❖ проверял ли данный гражданин документы, удостоверяющие личность иностранных граждан и факт постановки на учет;

❖ если не проверял, то по каким причинам, если да, то какие объяснения от иммигрантов получил.

В объяснениях иных лиц, находившихся в местах пребывания иммигрантов либо имеющих информацию о способах и лицах, причастных к организации въезда или пребыванию иммигрантов на территории РФ, должно быть указано:

❖ когда впервые и при каких обстоятельствах оказались в месте пребывания иммигрантов;

❖ знакомы ли с кем-нибудь из них, если да, то при каких обстоятельствах познакомились;

❖ какие сведения при личных беседах сообщали о себе иммигранты, как и при каких обстоятельствах въехали на территорию РФ, с какой целью въехали и на каких условиях;

❖ в случае если они не знакомы, то как часто видели иммигранта, чем конкретно занимался иммигрант;

❖ кто, по их мнению, является старшим среди иммигрантов, с кем тот чаще всего общался;

❖ кто обеспечивал их материалами, определял фронт работы, проверял выполненную работу, выплачивал денежное вознаграждение и т.д.

В случае если иммигранты привлекаются для занятия трудовой деятельностью на объекте строительства, торговли, общественного питания и т.д., то в материалах предварительной проверки должны находиться документы, содержащие сведения о разрешении на использование иностранной рабочей силы из территориального регистрационного органа.

При этом необходимо учитывать, что при привлечении иммигрантов для проведения работ из стран СНГ необходимо разрешение соот-

ветствующего регистрационного органа субъекта, а в случае привлечения иммигрантов, например, из дальнего зарубежья, а также из Грузии и Туркменистана, – МВД России.

В то же время работодателю не надо иметь разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы в случае прибытия последних в порядке, не требующем получения визы<sup>1</sup>. В данном случае необходимо лишь уведомить соответствующий регистрационный орган и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения.

При проведении предварительной проверки по фактам незаконной миграции участковый уполномоченный полиции должен обратить внимание на наличие у иммигрантов разрешения на работу. При этом следует учитывать, что не требуется данного разрешения для трудоустройства гражданам Республики Беларусь, т.к. в соответствии с Договором<sup>2</sup> между Российской Федерацией и Республикой Беларусь стороны обеспечивают равные права граждан при получении образования, трудоустройства, оплате труда, предоставлении других социальных гарантий.

Кроме того, разрешительный порядок трудоустройства не действует также для иммигрантов, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Далее, осуществляя предварительную проверку, участковый уполномоченный полиции должен приобщить к материалам проверки выписки из нормативных правовых документов, нарушения которых были выявлены при организации незаконной миграции, справки о привлечении иммигранта к уголовной или административной ответственности.

В случае направления документов на исследование, в целях проверки их подлинности, к документам должны приобщаться справки об их исследовании.

При документировании вышеуказанных составов преступлений участковый уполномоченный полиции должен приобщить к материалам проверки справку с данными Центрального банка учета иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦБД УИГ) о датах въезда, сроках

---

<sup>1</sup> О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> О создании Союзного государства [Электронный ресурс]: договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999. Доступ из справ.-правовые системы «КонсультантПлюс».

пребывания и проживания и иной информации, касающейся пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации<sup>1</sup>.

К материалам проверки должны быть приобщены копии материалов об административном правонарушении, подтверждающие незаконный въезд, транзит или пребывание.

Кроме того, к материалам проверки приобщаются миграционные карты иммигрантов с отметкой пункта пропуска через Государственную границу РФ.

Особое внимание при документировании преступлений, связанных с незаконной миграцией, необходимо уделить производству следственных действий.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, а именно ст. 144 УПК РФ, до возбуждения уголовного дела, в рамках проверки сообщения о преступлении, можно производить лишь ряд следственных действий, входящих в их систему, а именно осмотр, освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования, а также назначать и производить экспертизу с получением экспертного заключения.

При документировании преступлений, связанных с незаконной миграцией, из вышеперечисленных следственных действий наиболее часто производимыми являются осмотр, получение образцов для сравнительного исследования, назначение и производство экспертизы.

Осмотр места происшествия – это следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии лицом, производящим осмотр, в

---

<sup>1</sup> Об утверждении Инструкции по формированию, ведению и использованию центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих на территории субъектов Российской Федерации, в территориальных органах ФМС России и МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ от 03.07.2006 № 518; О ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации (вместе с «Порядком ведения центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации», «Порядком доступа пользователей к информации центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации», «Порядком предоставления информации, содержащейся в центральном банке данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации») [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ № 148, МИД РФ № 2562, ФСБ РФ № 98, Минэкономразвития РФ № 62, Мининформсвязи РФ № 25 от 10.03.2006. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

целях его изучения, а также обнаружения, фиксации, изъятия следов и других объектов, имеющих значение для дела<sup>1</sup>.

По результатам производства осмотра к материалам проверки приобщаются протоколы соответствующих видов осмотра (места происшествия, помещения, жилища, транспорта и т.д.).

Как и при расследовании других видов преступлений, данное следственное действие обладает важнейшим значением и при расследовании преступлений, связанных с незаконной миграцией. При этом такой вид осмотра, как осмотр жилища, может быть произведен и без получения судебного решения, в случае установления факта пребывания в нем иностранных граждан без надлежащей регистрации либо с нарушением такой регистрации, по правилам осмотра места происшествия.

При составлении протокола осмотра места происшествия необходимо руководствоваться требованиями, предусмотренными ст. 166, 177 УПК РФ. При этом в протоколе должна быть отражена информация:

- ❖ об объектах, участках местности, где находятся иммигранты;
- ❖ количестве спальных мест;
- ❖ рабочей одежде;
- ❖ предметах и документах, принадлежащих иммигрантам (устанавливающих личность, дающих право на нахождение на территории РФ и осуществление деятельности);
- ❖ всех постройках, расположенных на участке местности;
- ❖ помещениях, где иммигранты осуществляют свою деятельность;
- ❖ участках местности, где были задержаны иммигранты (при их перевозке);
- ❖ транспортных средствах, на которых осуществлялась перевозка иммигрантов.

При производстве осмотра места происшествия, места пребывания иммигрантов, места их работы либо иных участков местности целесообразнее всего привлекать специалиста, при этом использовать технические средства фиксации.

Особое внимание участковому уполномоченному полиции необходимо уделить осмотру документов, обнаруженных у иммигранта, удостоверяющих его личность и послуживших основанием для въезда на территорию Российской Федерации. При производстве осмотра указанных документов, помимо специалиста, целесообразно привлекать и сотрудника отделов по вопросам миграции МВД России.

---

<sup>1</sup> Белкин А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные действия: проблемы законодательной регламентации // Уголовное судопроизводство. 2015. № 2.

В настоящее время уголовно-процессуальный закон позволяет нам производить осмотр с использованием технических средств фиксации, без участия понятых. Однако, по мнению автора, в ходе производства осмотров при документировании преступлений, связанных с незаконной миграцией, целесообразно приглашать понятых. Это связано в первую очередь с дальнейшим допросом понятых в качестве свидетелей, что только положительно скажется на дальнейшем доказывании преступного деяния.

При производстве осмотра места происшествия участковому уполномоченному полиции следует учитывать некоторые правила:

❖ при производстве осмотра помещения организации необходимо приглашение представителя данной организации для участия в следственном действии;

❖ при производстве осмотра жилища в обязательном порядке необходимо получение разрешения проживающих в нем лиц, в случае отсутствия такового осмотр может производиться лишь на основании судебного решения, что невозможно без возбужденного уголовного дела. Однако производство осмотра места происшествия (в данном случае – осмотра жилища) может производиться и помимо воли проживающих в нем лиц. Да, закон четко говорит, что в данном случае осмотр может производиться только на основании судебного решения, но получить его возможно только в стадии предварительного расследования после возбуждения уголовного дела. Получается, что до возбуждения уголовного дела производить осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц невозможно, а это может повлечь невосполнимую утрату доказательств. В данном случае нам необходимо обратиться к предписаниям другого федерального закона. Так, согласно ст. 15 Федерального закона «О полиции» сотрудники полиции, к которым относится и участковый уполномоченный полиции, вправе проникать в жилые помещения до возбуждения уголовного дела для пресечения преступления. То есть в случае поступления сообщения участковому уполномоченному полиции о совершаемом преступлении в жилище он вправе проникнуть в указанное жилище до возбуждения уголовного дела с целью пресечения преступления. Совершив действия по пресечению преступного посягательства и уже находясь в жилище на законных основаниях, участковый уполномоченный полиции может производить осмотр места происшествия, всё обнаруженное и изъятое на месте осмотра предьявляется не только понятым (если они участвуют), но и другим участникам следственного действия.

Осуществляя деятельность по документированию преступлений, связанных с незаконной миграцией, участковый уполномоченный полиции при производстве следственных и процессуальных действий может изъять документы, находящиеся в распоряжении иммигрантов, подтверждающие законность их нахождения на территории Российской Федерации. В связи с этим возникает необходимость назначения различного рода экспертиз, подтверждающих подлинность документов.

Самой распространенной экспертизой документов является технико-криминалистическая экспертиза документа. Данный вид экспертизы позволяет установить подлинность документа, а также способ его изготовления, материал, способы внесения изменений, реквизиты, первоначальное содержание и др. Техничко-криминалистическая экспертиза в зависимости от поставленных задач подразделяется на исследование реквизитов документа, оттиска печатей и исследование материалов, из которых изготовлен документ.

При назначении технико-криминалистической экспертизы, направленной на исследование реквизитов документа, перед экспертом необходимо ставить вопросы следующего содержания:

- ❖ каким способом сделаны записи в документе;
- ❖ при помощи какого прибора сделаны записи;
- ❖ подвергались ли изменению записи, сделанные в документе;
- ❖ каким путем внесены изменения в документ (подчистки, дописки, дорисовки, травления и т.д.);
- ❖ в какой последовательности внесены изменения;
- ❖ каково содержание первоначальной записи;
- ❖ какого рода красящее вещество использовалось для выполнения реквизитов документа;
- ❖ на одном или разных устройствах вносились изменения в документ;
- ❖ производилась ли замена фотографии.

При исследовании оттиска печати перед экспертом могут быть сформулированы вопросы следующего содержания:

- ❖ каким способом внесено изображение в документ;
- ❖ каким способом изготовлена печать, оттиск которой стоит в документе;
- ❖ соответствует ли время нанесения оттиска печати дате, которая стоит в документе;
- ❖ в какой последовательности нанесены в документе оттиски печати и реквизиты;

❖ вносились ли изменение в содержание оттиска печати, если да, то каким способом;

❖ каково содержание первоначального оттиска печати;

❖ каково содержание слабо видимого участка оттиска печати.

Кроме того, при документировании преступлений, связанных с незаконной миграцией, при изъятии документов, содержащих признаки подделки, возникает необходимость назначения почерковедческой экспертизы. На разрешение эксперта ставятся следующие вопросы:

❖ пригодна ли запись, сделанная в документе, для идентификации;

❖ кем из числа проверяемых лиц выполнен текст в документе;

❖ одним или разными лицами сделана запись в документе;

❖ не выполнен ли текст намеренно измененным почерком;

❖ не выполнен ли текст с подражанием почерку конкретного лица;

❖ лицом какого пола сделана запись.

Вышеперечисленный список вопросов по различным видам экспертиз может подвергаться изменению и дополнению в зависимости от конкретной ситуации.

Для производства экспертиз в распоряжение эксперта, кроме изъятых документов, требуется предоставление сравнительного материала. Данный сравнительный материал участковый уполномоченный полиции может получить при документировании преступлений, связанных с незаконной миграцией путем производства такого следственного действия, как получение образцов для сравнительного исследования.

В качестве сравнительного материала участковый уполномоченный полиции должен предоставить эксперту правильно подобранные образцы.

Так, при исследовании реквизитов документа, кроме изъятых документов, в распоряжение эксперта необходимо будет предоставить оригинальный документ, который можно будет получить в отделах по вопросам миграции органов внутренних дел.

При исследовании печатей и штампов в распоряжение эксперта необходимо предоставить не менее двадцати образцов оттисков, выполненных на чистых листах бумаги различного качества. Кроме того, предоставляемые оттиски делаются с различной силой нажатия на печать или штамп, и по возможности (в случае обнаружения) в распоряжение эксперта направляется сама печать.

Для производства почерковедческой экспертизы в распоряжение эксперта необходимо предоставить образцы письма предполагаемого исполнителя. В качестве образцов выступают рукописи лица, выполненные под диктовку, и его подписи на нескольких листах.

## Заключение

В учебно-практическом пособии нами рассмотрены обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконной миграции, особенности выявления преступлений, связанных с незаконной миграцией и особенности проведения отдельных следственных действий участковыми уполномоченными полиции при документировании преступлений, связанных с незаконной миграцией.

В работе рассмотрен алгоритм деятельности участкового уполномоченного полиции по документированию преступлений, совершаемых в сфере незаконной миграции, а также порядок производства отдельных следственных действий. Кроме того, в работе приведены примеры судебной практики, которые показывают, какой конкретный фактический материал при проведении отдельных следственных действий ложится в основу формирования системы доказывания в ходе рассмотрения судами уголовных дел данной категории.

Полагаем, что данное учебно-практическое пособие поможет участковым уполномоченным полиции получить необходимые теоретические сведения и первоначальные практические навыки, касающиеся расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией.

## Список использованной литературы

### *1. Нормативные правовые акты*

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. О Государственной границе Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О полиции [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 07.04.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О Федеральной службе безопасности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 06.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 (ред. от 08.09.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращения граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 12.09.2013 № 707. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. 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 [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Об утверждении Инструкции по формированию, ведению и использованию центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих на территории субъектов Российской Федерации, в территориальных органах ФМС России и МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ от 03.07.2006 № 518. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. О ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации (вместе с «Порядком ведения центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации», «Порядком доступа пользователей к информации центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации», «Порядком предоставления информации, содержащейся в центральном банке данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации») [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ № 148, МИД РФ № 2562, ФСБ РФ № 98, Минэкономразвития РФ № 62, Мининформсвязи РФ № 25 от 10.03.2006. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. О создании Союзного государства [Электронный ресурс]: договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

## ***II. Научная литература***

14. Белкин А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные действия: проблемы законодательной регламентации // Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 15-22.

15. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2006.

16. Сухарникова А.В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2010.

17. Сухарникова А.В. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании организации незаконной миграции // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2009. № 1. С. 49-51.

## Содержание

Введение .....	3
Глава 1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконной миграции .....	5
Глава 2. Особенности выявления фактов, связанных с незаконной миграцией .....	22
Глава 3. Документирование преступлений, связанных с незаконной миграцией .....	26
Заключение.....	38
Список использованной литературы .....	39

Учебное издание

**Кригер Алексей Егорович**

**Выявление и документирование участковыми  
уполномоченными полиции преступлений,  
связанных с незаконной миграцией**

Учебно-практическое пособие

Редактор  
Корректурa,  
компьютерная верстка  
Дизайн обложки

Е.Г. Авдюшкин  
С.В. Калининой  
М.Ю. Барабаш

Лицензия ЛР № 02213552 от 14.07.1999 г.  
Лицензия ПИр № 020109 от 05.07.1999 г.

Подписано в печать 28.09.2017. Формат 60х90 1/16.  
Ризография. Усл. п.л. 2,8. Тираж 70 экз. Заказ 445.  
Барнаулский юридический институт МВД России.  
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.  
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49; [www.бюи.мвд.рф](http://www.бюи.мвд.рф).