

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Барнаульский юридический институт

Д.А. Михалева

**Особенности этапа предварительной
проверки материалов по фактам
фиктивной постановки на учет
иностранного гражданина по месту
пребывания в жилом помещении
в Российской Федерации**

Учебное пособие



Барнаул 2018

Михалева, Д.А.

М 692 Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации : учебное пособие / Д.А. Михалева. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2018. – 40 с.

ISBN 978-5-94552-335-7

Рецензенты:

Финк Д.А. – начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу;

Русанов Н.Ю. – следователь отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу.

В представленном пособии рассмотрена уголовно-правовая характеристика ст. 322.3 УК РФ, которая необходима для правильной квалификации рассматриваемого вида преступлений, определен алгоритм действий при постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет и снятии иностранных граждан и лиц без гражданства с миграционного учета в Российской Федерации, что важно для установления сути виновных действий лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ. В настоящем пособии особое внимание уделено особенностям этапа предварительной проверки материалов по преступлениям, предусмотренным ст. 322.3 УК РФ, рассмотрены особенности тактики производства осмотра места происшествия, изъятия и осмотра документов, назначения судебных экспертиз и др.

Учебное пособие предназначено для обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для практического применения участковыми уполномоченными полиции, дознавателями органов внутренних дел.

ББК 67.408.13р30

ISBN 978-5-94552-335-7

© Барнаульский юридический институт МВД России, 2018
© Михалева Д.А., 2018

Введение

Сегодня наша страна занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству принимаемых мигрантов, в первую очередь трудовых. В связи с этим нельзя не отметить динамичность развития миграционного законодательства. В последние годы было принято более 15 федеральных законов, внесших существенные изменения и дополнения только в один Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»¹.

Несовершенство миграционного законодательства породило новую проблему для нашего государства: в последние годы во многих крупных городах России стал успешно процветать «прописочный» бизнес, суть которого заключается в том, что собственники жилых помещений предоставляют за определенную сумму свое жилье для фиктивной постановки на учет гражданина по месту пребывания.

Так, на территории РФ на конец 2015 г. насчитывалось свыше 10 тысяч «резиновых» квартир, в которых зарегистрированы более 600 тысяч человек, и такая тенденция продолжает сохраняться. В Новосибирске и Екатеринбурге были зафиксированы случаи, когда в одной квартире площадью около 40² м было прописано более 1 тысячи человек².

Для упорядочения миграционных процессов и облегчения борьбы правоохранительных органов с «прописочным бизнесом» был принят Федеральный закон от 21.12.2013 № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»³, согласно которому Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», расследование отнесено к компетенции дознавателей органов внутренних дел.

Так, на территории России в 2015 г. зарегистрировано 15 957 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, с обвинительным актом (обвинительным постановлением) в суд направлено 8991 уголовное дело; в 2016 г. зарегистрировано 20 495 преступлений, направлено в суд 14 859; в 2017 г. – 31 879 преступлений, направлено в суд 23 372⁴.

¹ Кирилин А.В., Ключникова Я.А., Сарнаков И.В. Комментарий к законодательству о правовом положении иностранных граждан. М.: Деловой двор, 2014.

² Лейба А. Секрет «резиновой квартиры». Что делать, если в вашем подъезде появились нежелательные соседи // Эж-ЮРИСТ. 2014. Февраль. № 8.

³ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 21.12.2013. № 376-ФЗ // Рос. газ. 2013. 25 дек. № 291.

⁴ По данным ГИАЦ МВД России, отчет 1-ЕГС за 2015, 2016, 2017 гг.

Таким образом, каждое четвертое преступление остается нераскрытым. Одной из причин низкой раскрываемости является недостаточная разработанность рекомендаций по проведению предварительной проверки материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей предварительной проверки по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства, необходимо остановиться на анализе Указа Президента РФ 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» (далее – Указ), т.к. он напрямую затрагивает содержание нашего пособия. Согласно Указу упразднена Федеральная миграционная служба. В структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации создано Главное управление по вопросам миграции. Установлено, что Министерству внутренних дел Российской Федерации необходимо обеспечить принятие к производству материалов проверок сообщений о преступлениях и других материалов, а также непрерывность осуществления иных передаваемых ему функций и полномочий, включая ведение дел об административных правонарушениях упраздняемой Федеральной миграционной службы. Кроме того, необходимо привести в соответствие с настоящим Указом нормативно-правовую базу¹.

Настоящее учебное пособие направлено на выработку у участковых уполномоченных полиции, сотрудников органов дознания навыков, позволяющих успешно решать задачи выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Основной целью учебного пособия является разработка основных элементов этапа предварительной проверки материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, что позволит полно, объективно и всесторонне производить дальнейшее расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией.

¹ О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 // Собрание законодательства РФ. 11.04.2016. № 15. Ст. 2071.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика

Эффективность раскрытия и расследования преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, напрямую зависит от уголовно-правовой характеристики указанного состава.

Статья 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Объектом преступления является установленный порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 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 территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Порядок осуществления миграционного учета предусмотрен Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В соответствии с приказом МВД России от 23.11.2017 № 881 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания» (зарег. в Минюсте России 19.12.2017 № 49311) определен перечень государственных услуг:

- 1) регистрация иностранного гражданина по месту жительства;

- 2) снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства;
- 3) постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания;
- 4) снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 19.07.2017 № 22-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона “О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации” в связи с жалобами граждан США Н.Д. Вордена и П.Д. Олдхэма» впредь до внесения в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» надлежащих изменений, вытекающих из настоящего постановления: при решении вопроса о выборе места постановки иностранного гражданина (лица без гражданства) на учет по месту пребывания, равно как и при оценке наличия в его действиях признаков нарушения режима пребывания (проживания) в Российской Федерации положения части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 названного федерального закона, не могут рассматриваться как обязывающие временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина (лица без гражданства), поставленного на миграционный учет по месту нахождения (адресу) пригласившей его организации (принимающей стороны), правовая связь с которой, основанная на положениях законодательства Российской Федерации, в период пребывания в Российской Федерации им не утрачивается, вставить на миграционный учет по месту нахождения (адресу) жилого помещения, которое ему предоставила принимающая сторона и в котором он временно проживает.

Во всех иных случаях иностранные граждане и лица без гражданства должны, если в названном федеральном законе прямо не указаны иные правила миграционного учета, вставить на учет по месту пребывания в месте их фактического проживания¹.

Объективная сторона преступления выражается в действии и заключается в осуществлении фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

¹ По делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан США Н.Д. Вордена и П.Д. Олдхэма: постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2017 № 22-П // Сборник законодательства РФ. 31.07.2017. № 31. Ч. II. Ст. 4984.

При этом под фиктивной постановкой на учет по месту пребывания в жилом помещении понимается постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания, либо постановка иностранного гражданина или лица 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 деятельность¹.

При этом важно уяснить, что означает термин «место пребывания».

Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее – место пребывания) – жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего федерального закона².

Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента фиктивной постановки на учет.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что осуществляет фиктивную постановку на учет, и желает ее совершить.

Субъект преступления общий, уголовная ответственность с 16 лет.

Примечание к этой статье УК РФ содержит положение, в соответствии с которым лицо, совершившее рассматриваемое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Таким образом, суть виновных действий привлекаемых к уголовной ответственности лиц заключается в том, что они, являясь гражда-

¹ О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Там же.

нами РФ, 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 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», передают отделам по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан с указанием места регистрации (по адресу своей регистрации), срока пребывания. При этом такие граждане РФ фактически не являются принимающей стороной, поскольку заявленным иностранным гражданам фактически не предоставляют свое жилое помещение по указанному адресу. Такие действия виновных лиц приводят к лишению органов по вопросам миграции и органов, отслеживающих исполнение законодательных актов Российской Федерации, возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

При этом наказание виновному лицу по указанным статьям УК РФ может назначаться в виде штрафа, принудительных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

§ 2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по преступлениям, предусмотренным ст. 322.3 УК РФ

В соответствии с приказом Федеральной миграционной службы от 9 декабря 2014 г. № 649 «Об утверждении Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован, и Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении» определен порядок действий территориальных органов по вопросам миграции по установлению указанных фактов¹.

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 упразднена Федеральная миграционная служба, ее функции и полномочия переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации. В настоящий момент нормативно-правовые акты, на основе которых строится разработанная методика выявления фактов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ, являются действующими.

Факт фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован (факт фиктивной постановки на учет) признается установленным в случаях, если имеется подтверждение, что иностранный гражданин зарегистрирован по месту жительства:

- 1) на основании представленных заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации;
- 2) без намерения проживать в соответствующем жилом помещении;

¹ Об утверждении Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован, и Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении [Электронный ресурс]: приказ Федеральной миграционной службы от 9 декабря 2014 г. № 649. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3) без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить ему это помещение для проживания.

Основанием для начала процедуры по установлению факта фиктивной регистрации по месту жительства является получение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, федеральными государственными гражданскими служащими, работниками отделов по вопросам миграции соответствующей информации:

✓ при предоставлении государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации. В ходе административной процедуры по приему и рассмотрению материалов для постановки на учет граждан по месту жительства (месту пребывания) должностное лицо отдела по вопросам миграции обязано проверить представленные документы и их копии. При этом обращается внимание на полноту и правильность заполнения заявления о регистрации, визуально выявляется, не содержат ли поступившие документы признаков подделки (подчистки, травления, дорисовки текста, подделки оттисков печатей, штампов, переклейки фотографических карточек, вставки листов и др.);

✓ выездной (выездной совместной) проверке соблюдения иностранными гражданами режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации правил миграционного учета;

✓ рассмотрении обращений граждан, в т.ч. коллективных, юридических лиц, содержащих информацию о квартирах (жилых домах, комнатах), где проживают иностранные граждане, а также о лицах, предоставляющих квартиры (жилые дома, комнаты) для проживания иностранным гражданам;

✓ получении в рамках информационного взаимодействия с МВД России и другими правоохранительными органами сведений о нарушениях законодательства Российской Федерации о миграционном учете.

В целях установления факта фиктивной постановки на учет по месту жительства сотрудник в течение 10 рабочих дней с даты получения информации:

1) проводит проверку иностранного гражданина по учетам базы данных иностранных граждан МВД России;

2) проводит опрос иностранного гражданина, в отношении которого имеются основания полагать, что он фиктивно зарегистрирован по месту жительства, а также нанимателя (собственника) жилого помещения, предоставившего его иностранному гражданину для проживания, других лиц, проживающих в данном жилом помещении;

3) запрашивает информацию о договоре социального найма, договоре найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, прошедшем государственную регистрацию догово-

ре или ином документе, выражающем содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельстве о государственной регистрации права на жилое помещение в полномочном в сфере жилищных отношений органе и (или) органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) при наличии оснований предполагать, что для постановки на учет по месту пребывания иностранным гражданином представлен поддельный или подложный документ, докладывает об этом руководителю (начальнику), который принимает решение о направлении данного документа в территориальный орган МВД России на региональном уровне в целях проведения криминалистического исследования и о направлении запроса в государственный орган, выдавший данный документ.

При установлении факта фиктивной постановки на учет сотрудник отдела по вопросам миграции выносит мотивированное заключение о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания, материалы проверки передаются для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По результатам анализа судебно-следственной практики установлено, что возбуждению уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ практически всегда предшествовала проверка полученного сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), которая не всегда являлась полной и эффективной. Поэтому рассмотрим содержание и порядок действий должностных лиц по выявлению и проверке сообщения о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Из числа изученных нами материалов самым распространенным поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ являются именно рапорты участковых уполномоченных полиции (62,5% случаев) или рапорты сотрудников отделов по вопросам миграции (в 37,5% случаев) о выявленных фактах постановки на учет в ходе проверочных мероприятий с целью выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.

В материалах проверки должны содержаться следующие документы:

1) рапорт участкового уполномоченного полиции либо сотрудника отдела по вопросам миграции об обнаружении признаков преступления с указанием данных о том, когда, при каких обстоятельствах проведена проверка объекта, в результате которой выявлен факт фиктивной регистрации или факт незаконной постановки на учет на территории Российской Федерации (образец рапорта дан в приложении);

2) объяснение от лиц (сотрудников отдела по вопросам миграции, участкового уполномоченного полиции и др.), выявивших факты фик-

тивной регистрации, постановки на учет, с указанием всех обстоятельств события (обстоятельства проводимых проверочных мероприятий, предоставления недостоверных (ложных) сведений или подложных документов и др.);

3) объяснения от сотрудников муниципальных многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг об обстоятельствах оформления необходимых документов для регистрации (постановки на учет) или сотрудников соответствующих отделов по вопросам миграции с указанием порядка и результата регистрации (постановки на учет);

4) информацию из отделов по вопросам миграции, о выдаче (невыдаче) лицу (незаконному мигранту) миграционной карты, регистрации в установленном законом порядке, разрешения на временное проживание и (или) вида на жительство; сведения с постов иммиграционного контроля о пересечении незаконным мигрантом контрольно-пропускного пункта, выдаче миграционной карты; сведения о постановке лица на регистрационный учет по месту его пребывания; сведения о регистрации по месту жительства и др.;

5) объяснение от лица, фиктивно поставленного на миграционный учет на территории Российской Федерации, с указанием следующей информации:

- ✓ полные анкетные данные – фамилия, имя, отчество, точные дата и место рождения, место регистрации и временного проживания, семейное положение, родственные связи, контактные телефоны, отношение к воинской обязанности, принадлежность к гражданству (чем она доказывается), судимость;

- ✓ когда, откуда, как, с какой целью он прибыл на территорию Российской Федерации;

- ✓ где и каким образом им пересекалась граница Российской Федерации;

- ✓ какие документы оформлялись им для въезда в Российскую Федерацию, пребывания на территории государства либо транзита через нее и в какие органы он обращался;

- ✓ сколько времени он пребывает на территории Российской Федерации;

- ✓ сколько раз приезжал в Российскую Федерацию, если не в первый раз, то каким образом ранее осуществлял свой въезд;

- ✓ если работает, кто помог устроиться на работу;

- ✓ заключались ли им договоры найма на работу, предоставления услуг, аренды помещений, если да, то на каких условиях и с кем;

- ✓ на какие средства существовал, каким трудом зарабатывал;

- ✓ кто оказывал ему помощь в фиктивной постановке на учет;

- ✓ передавал ли за указанную регистрацию вознаграждение;
- ✓ намеревался ли проживать по месту постановки на учет;
- ✓ где фактически проживает и т.д.;

6) объяснение от лица, фиктивно поставившего на учет гражданина, в котором должны отражаться следующие вопросы (образец объяснения дан в приложении):

- ✓ знает ли он мигрантов, в каких отношениях с ними находится;
- ✓ что может пояснить об обстоятельствах фиктивной постановки на учет: когда, через кого был организован поиск указанных лиц, передавалось ли ему вознаграждение за указанные действия, каким способом оформлялась фиктивная постановка на учет, в какой орган обращался (адрес), какие документы и кем заполнялись (заявление, уведомление о прибытии), какие документы предоставлялись (документ, удостоверяющий личность, документы о праве собственности на жилье, миграционные карты), какие документы выдавались органами по вопросам миграции по окончании процедуры, и где они находятся;

✓ собирался ли предоставлять жилое помещение для фактического проживания;

- ✓ действовал один или в группе с кем-то;

7) объяснение от лиц (членов семьи, родственников), фактически проживающих по месту фиктивной регистрации (постановки на учет);

8) объяснения от соседей лица, который осуществил фиктивную постановку на учет, в которых должны отражаться следующие вопросы: кто фактически проживает по указанному адресу, видели ли они иных лиц, иностранных граждан, граждан РФ, которые пользовались жилым помещением (образец объяснения дан в приложении);

9) протокол осмотра жилого помещения, где фиктивно поставлены на учет граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, где зафиксировано отсутствие следов пребывания указанных лиц (образец протокола дан в приложении);

10) результаты криминалистических исследований в случае установления факта предоставления подложных документов¹.

Перечень материалов предварительной проверки полученного сообщения о совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, может быть расширен в зависимости от обстоятельств совершенного преступления.

¹ См. подробнее: Михалева Д.А. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации // Алтайский юридический вестник. 2016. № 13. С. 105-109.

§ 3. Особенности производства отдельных процессуальных действий, направленных на проверку сообщений по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации

В ходе производства проверки сообщений по рассматриваемым фактам наиболее важными процессуальными действиями являются осмотр места происшествия, получение объяснений от лиц, которым что-либо известно о совершенном или готовящемся преступлении, истребование и изъятие документов, осмотр документов, назначение и производство судебных экспертиз, в связи с чем рассмотрим особенности тактики их производства.

Осмотр места происшествия. При проверке сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 322.3 УК РФ, необходимо произвести осмотр места фиктивной постановки на учет. Это может быть жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо комната в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате и т.п.

При выявлении факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в ходе осмотра особое внимание обращается на отсутствие следов пребывания, зарегистрированного гражданина в конкретном помещении:

- ✓ отсутствие спального места, других предметов мебели;
- ✓ бытовой техники (в частности, холодильников для хранения продуктов питания, электрических плит для приготовления пищи, телевизора для проведения досуга);
- ✓ домашней утвари;
- ✓ носимых вещей, предметов личной гигиены и др.

Поскольку указанные обстоятельства свидетельствуют о фиктивности пребывания по указанному адресу незаконных мигрантов, все это должно быть отражено в протоколе осмотра места происшествия. Рекомендуется применять фото- и видеотехнику.

Получение объяснений. К лицам, которым что-либо известно о совершенном или готовящемся преступлении, содержащем признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, можно отнести:

- ✓ сотрудников отделов по вопросам миграции, участковых уполномоченных полиции и др., выявивших факты фиктивной постановки на учет;

✓ сотрудников муниципальных многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг, сотрудников соответствующих отделов по вопросам миграции, занимающихся регистрацией (постановкой на учет) граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства;

✓ лиц (членов семьи, родственников), фактически проживающих по адресу, указанному как место постановки на учет;

✓ соседей лица, который осуществил фиктивную постановку на учет;

✓ лицо, фиктивно поставленное на миграционный учет на территории Российской Федерации, и др.¹

В связи с тем, что в ходе проверки полученного сообщения необходимо получить объяснение от иностранных граждан – мигрантов либо лиц без гражданства, не имеющих регистрации на территории Российской Федерации, процессуальные действия с их участием требуется производить незамедлительно, полно, своевременно решать вопросы предоставления и оплаты переводчиков, адвокатов. С просьбой о предоставлении переводчика рекомендуется обращаться в различные землячества, кроме того, за информацией о лицах разных национальностей можно обратиться в отдел по вопросам миграции, куда указанные лица обращаются за регистрацией на территории Российской Федерации.

Изъятие и осмотр документов. Анализ материалов проверки показал, что при выявлении фактов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации целесообразно изъятие документов и осмотр документов.

Изъятие может производиться:

✓ у сотрудника отдела по вопросам миграции (журнал учета заявлений о регистрации (постановки на миграционный учет), журнал учета уведомлений о регистрации прибытия, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, заявление от собственника жилого помещения о регистрации (постановке на учет), журнал учета дел временно (постоянно) проживающих иностранных граждан, иные учетные документы, квитанции об уплате госпошлины);

¹ См. подробнее: Михалева Д.А. Особенности тактики допроса свидетелей по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 322.2, 322.3 УК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы четырнадцатой междунар. научно-практ. конф-ции / под ред. А.А. Андреева. Барнаул: БЮИ МВД России, 2016. Ч. 1. С. 100-101.

✓ лиц, фиктивно зарегистрированных на территории РФ (отрывная часть уведомления о постановке на учет, где имеется подпись подозреваемого, миграционные карты, документ, удостоверяющий личность, где проставлена регистрация и др.);

✓ лица, осуществившего фиктивную постановку на учет (документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, и др.)¹.

После чего указанные документы подлежат осмотру. При производстве этого следственного действия особое внимание должно быть уделено как внешним признакам документов (при совершении такого рода преступлений они нередко подделываются), так и их содержательной части.

При обращении с документами необходимо соблюдать основные правила: на документе нельзя делать никаких пометок, новых перегибов, подвергать документ химическим или механическим воздействиям.

При осмотре документов необходимо исследовать текст, а также реквизиты, соответствующие данному виду документов (наименование документа; информация о том, кому, когда, кем, где и для какой цели он был выдан; дата его подписания, наличие штампа, печати, регистрационные данные и т.д.). Изучая внешние признаки документа, а именно общее состояние его лицевой и оборотной стороны, особое внимание необходимо обращать на такие особенности, как повреждение бумаги, на которой напечатан документ, утрата ею блеска в отдельных местах, взъерошенность волокон, отслаивание отдельных участков поверхности бумаги и т.д., свидетельствующие о возможной подчистке документа; наличие желтоватых или сероватых пятен и микротрещин, шероховатость и хрупкость бумаги, люминесцентное свечение ее отдельных участков при освещении ультрафиолетовыми лучами, наличие обесцвеченных штрихов, а также появление на документе более светлых пятен, расплывчатость текста и т.п., указывающие на признаки удаления записей в документе путем травления или смывания; необычное расположение записей, различия в почерке или шрифте документа и т.д., свидетельствующие о возможной дописке и внесении новых записей на месте удаленного текста; нарушение параллельности цифр, неровность строк, а также подозрительное утолщение бумаги в

¹ См. подробнее: Михалева Д.А. Работа с вещественными доказательствами при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы пятнадцатой междунар. научно-практ. конф-ции / под ред. Ю.В. Анохина. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. № 15-1. С. 84-85.

отдельных частях, дающие основания предположить, что имела место наклейка новых знаков на место предварительно уничтоженных; отсутствие оттисков печати или несовпадение частей оттиска на фотографии и документе, признаки дорисовки оттиска и т.п., свидетельствующие о наличии признаков переклейки фотографии; нестандартность знаков, неодинаковая их величина, неперпендикулярность знаков к линии строки в оттисках штампов, расположение элементов одного знака в границах соседнего, искажение форм знаков и различия в изображениях одноименных букв и цифр, отсутствие характерных мелких деталей, расплывчатость в линиях оттисков и др., позволяющие сделать предположительный вывод о наличии признаков подделки оттисков печатей и штампов и т.д.

При этом важно помнить о том, что все указанные признаки последовательно и детально должны быть отражены в протоколе осмотра предметов (документов).

Назначение судебных экспертиз. В зависимости от решаемых задач целесообразно проведение почерковедческой экспертизы с целью установления исполнителей записей и подписей в различных официальных документах, а также технической экспертизы документов для выявления следов изменения его первоначального содержания или установления факта того, что в спорном документе оттиски оставлены не теми печатями и штампами, которые используют миграционные или паспортно-визовые отделы.

Для производства идентификационной почерковедческой экспертизы необходимы образцы для сравнительного исследования:

- ✓ свободные образцы почерка (подписи) предполагаемого исполнителя, выполненные в период, совпадающий со временем написания исследуемого текста (подписи); на одном с ним языке, а также в едином функциональном стиле (научном, официально-деловом, публицистическом, разговорном или художественном), максимально возможное количество образцов;

- ✓ условно-свободные образцы почерка (подписи) предполагаемого исполнителя, выполненные лицом уже после возбуждения уголовного дела, но не в связи с назначением данной почерковедческой экспертизы, максимально возможное количество образцов;

- ✓ экспериментальные образцы почерка (подписи) предполагаемого исполнителя. Дознаватель, орган дознания вправе самостоятельно получить экспериментальные образцы почерка (подписи) у лица, в отношении которого назначается почерковедческая экспертиза (ч. 1 ст. 202 УПК РФ). При этом указанные образцы (тексты, подписи) могут быть получены следующим образом: часть из них должна быть выполнена

предполагаемым исполнителем самостоятельно (не под диктовку) в виде свободных текстов, например, заявления, письма, рапорта, перечня чего-либо, записи стихов, другая часть – в виде текстов, близких по содержанию к исследуемому тексту. Кроме того, часть текстов должна быть выполнена под диктовку и включать в себя слова (словосочетания) исследуемого текста, в которых имеются ошибки (орфографические, стилистические и др.). Экспериментальные образцы подписи выполняются на 10-15 листах по 20-30 подписей на каждом из них. В случае если исследуемая подпись выполнена в документе на строке, специально выделенной для подписи, то и экспериментальные образцы подписи предполагаемого исполнителя, хотя бы половина от их общего числа (на 8-10 листах), должна быть выполнена на листах, имеющих строки.

В случае постановки перед экспертом вопросов, связанных с установлением конкретного исполнителя текста или подписи, в постановлении о назначении экспертизы следует указать известные о нем сведения, в частности:

- ✓ о личности предполагаемого исполнителя: пол, возраст, образование, род занятий, национальность, родной язык, место рождения и место жительства, наличие психических заболеваний, состояние здоровья в предполагаемый момент написания документа и т.п.;

- ✓ документе, содержащем исследуемый текст или подпись (откуда и куда он направлен, кому адресован, предполагаемое время, условия его написания).

Кроме того, подлежащий исследованию текст (подпись) должен быть описан в постановлении о назначении экспертизы с указанием первых и последних 2-3 его слов (либо указано место размещения исследуемой подписи на документе), а также с указанием других характеризующих его особенностей (может быть, число строк текста, наличие заголовка и его размещения относительно текста, наличие подписи под текстом).

В ходе производства почерковедческой экспертизы устанавливается:

- ✓ Не исполнен ли представленный текст (подпись) конкретным лицом?

- ✓ Не является ли исполнителем текстов (подписей) на разных документах одно лицо?

Технико-криминалистическая экспертиза документов. В случае необходимости возможно назначение судебной экспертизы, в рамках которой в большинстве случаев выясняются вопросы, связанные с изучением таких объектов технико-криминалистического исследования, как: документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина

или лица без гражданства; миграционные карты; документы, дающие право на пребывание и осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, иные документы и их фрагменты.

В ходе производства технико-криминалистических экспертиз документов устанавливается:

✓ Каким способом изготовлен представленный на экспертизу документ?

✓ Не изменено ли первоначальное содержание документа, если изменено, то в какой его части и каким способом (подчистка, травление, смывание)?

✓ Не изготовлен ли бланк представленного на исследование документа с помощью печатных форм (клише, набора типографского шрифта), изъятых у подозреваемого?

✓ Не составлен ли представленный на исследование документ путем склеивания из частей других документов?

✓ Не произведена ли переклейка фотокарточки на документе, удостоверяющем личность?

✓ Каким способом изготовлена печать, оттиск которой имеется на документе?

✓ Каково содержание текста в оттиске печати?

✓ Не изготовлен ли документ с помощью представленного для исследования множительного аппарата, средства оргтехники и т.д.

По результатам экспертного исследования эксперт составляет заключение, которое является доказательством¹.

Если в результате проверки сообщения в деянии будут установлены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, то возбуждается уголовное дело и производится предварительное расследование.

Таким образом, особенности этапа предварительной проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), оказывают существенное влияние на обоснованность принятия решения о возбуждении уголовного дела и, в дальнейшем, на эффективность и результативность предварительного расследования в целом.

¹ Осмотр места происшествия, криминалистическое обеспечение назначения экспертиз, применение процессуального принуждения: справочник дознавателя / под ред. С.И. Даниловой. М., 2013.

Заключение

Настоящее учебное пособие предназначено для практического применения участковыми уполномоченными полиции, дознавателями органов внутренних дел при выявлении фактов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

В представленном учебном пособии рассмотрена уголовно-правовая характеристика ст. 322.3 УК РФ, которая необходима для правильной квалификации расследуемого вида преступлений. Определен алгоритм действий при постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет и снятии иностранных граждан и лиц без гражданства с миграционного учета в РФ, который необходим для установления сути виновных действий лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ.

При написании учебного пособия особое внимание уделено особенностям производства этапа предварительной проверки материалов по преступлениям, предусмотренным ст. 322.3 УК РФ, определен алгоритм проверки полученного сообщения по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ. В ходе производства проверки сообщений по рассматриваемым фактам наиболее важными процессуальными действиями являются осмотр места происшествия, получение объяснений от лиц, которым что-либо известно о совершенном или готовящемся преступлении, истребование и изъятие документов, осмотр документов, назначение и производство судебных экспертиз, в связи с чем рассмотрены особенности тактики их производства.

Проблема, на решение которой направлена разработка учебного пособия – необходимость оптимизации практики проверки полученного сообщения по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ участковыми уполномоченными полиции, дознавателями ОВД.

Литература

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ // Рос. газ. 2013. 25 дек. № 291.

2. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 // Собрание законодательства РФ. 11.04.2016. № 15. Ст. 2071.

4. О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. По делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан США Н.Д. Вордена и П.Д. Олдхэма: постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2017 № 22-П // Собрание законодательства РФ. 31.07.2017. № 31. Ч. II. Ст. 4984.

6. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 23.11.2017 № 881. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Об утверждении Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он

зарегистрирован, и Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении [Электронный ресурс]: приказ Федеральной миграционной службы России от 9 декабря 2014 г. № 649. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Кирилин А.В., Ключникова Я.А., Сарнаков И.В. Комментарий к законодательству о правовом положении иностранных граждан. М.: Изд-во «Деловой двор», 2014.

9. Лейба А. Секрет «резиновой квартиры». Что делать, если в вашем подъезде появились нежелательные соседи // ЭЖ-ЮРИСТ. 2014. Февраль. № 8.

10. Михалева Д.А. Особенности тактики допроса свидетелей по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 322.2, 322.3 УК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы четырнадцатой междунар. научно-практ. конф-ции / под ред. А.А. Андреева. Барнаул: БЮИ МВД России, 2016. Ч. 1. С. 100-101.

11. Михалева Д.А. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации // Алтайский юридический вестник. 2016. № 13. С. 105-109.

12. Михалева Д.А. Работа с вещественными доказательствами при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы пятнадцатой междунар. научно-практ. конф-ции / под ред. Ю.В. Анохина. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. № 15-1. С. 84-85.

13. Осмотр места происшествия, криминалистическое обеспечение назначения экспертиз, применение процессуального принуждения: справочник дознавателя / под ред. С.И. Даниловой. М., 2013.

*Виза руководителя
о проведении проверки
в порядке ст. 144-145 УПК РФ*
КУСП – 711
от 18 февраля 2018 г.

Начальнику отдела полиции
УМВД России по г. Энску

полковнику полиции
А.А. Букину

Рапорт
об обнаружении признаков преступления

В соответствии со статьей 143 УПК РФ докладываю, что на обслуживаемой мною территории, в кв. № 10 д. № 100 по ул. Космонавтов в г. Энске, на основании договора аренды с Петровым Петром Петровичем с 5 октября 2017 г. проживают трое граждан Республики Узбекистан: Курбанов Курбан Курбанович, 17.08.1985 г.р., Кобилов Кобил Кобирович, 10.01.1986 г.р., Мамедов Мамед Мамедович, 31.01.1986 г.р.

Фактическое место жительства Курбанова К.К., Кобилова К.К., Мамедова М.М. – по указанному адресу, а местом постановки на миграционный учет является кв. № 12 д. № 33 по ул. Ленина в г. Энске, где принимающей стороной выступает Иванов Иван Иванович.

Опрошенный Иванов И.И. пояснил, что по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 33, кв. 12 он проживает один, иностранные граждане в его квартире никогда не проживали. Постановку на миграционный учет граждан Республики Узбекистан Курбанова К.К., Кобилова К.К., Мамедова М.М. оформил в целях оказания им помощи в легализации на территории Российской Федерации. О том, что указанные граждане должны проживать по месту постановки на миграционный учет, знал и осознавал, но не имел намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

Учитывая, что в действиях Иванова И.И., 13.06.1965 г.р. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ, прошу Вас поручить проведение проверки по данному факту в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Участковый уполномоченный
отдела полиции УМВД России по г. Энску
капитан полиции
«18» февраля 2018 г.

подпись

С.С. Семенов

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск
(место составления)

« 19 » февраля 2018 г.

Осмотр начат в 11 час 00 мин

Осмотр окончен в 11 час 50 мин

Старший дознаватель отделения дознания отдела полиции УМВД
(должность следователя (дознавателя),

России по г. Энску капитан полиции О.С. Ковалева,

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение поручение начальника отдела полиции УМВД Рос-
(от кого, о чем)

сии по г. Энску полковника полиции В.Н. Субботина,

прибыл по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 33, кв. 12,

(куда)

с участием Иванова Ивана Ивановича, проживающего г. Энск, ул. Ле-
нина, д. 33, кв. 12,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего
эксперта Савинова Святослава Олеговича

в следственном действии, его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой
ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр кв. № 12 в д. № 33 по ул. Ленина в г. Энске.

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность, а также порядок производства осмотра места проис-
шествия.

Иванов

(подпись)

Специалисту (эксперту) Савинову Святославу Олеговичу

(фамилия, имя, отчество)

Разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57)
УПК РФ.

Савинов

(подпись эксперта)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее преду-
преждены о применении при производстве следственного действия
технических средств фотокамеры «Самсунг LR 4724», ноутбука Dell,

(каких именно и кем именно)

принтера «Самсунг LD 1080», лазерного дальномера Bosch PLR 25, че-
модана следователя «Стигат» старшим дознавателем отделения до-
знания отдела полиции УМВД России по г. Энску капитаном полиции
О.С. Ковалевой.

Осмотром установлено: Я, Иванов Иван Иванович, даю свое доброе согласие на проведение осмотра в принадлежащей мне на праве собственности квартире № 12 в д. № 33 по ул. Ленина в г. Энске.

подпись (Савинов)

подпись (Ковалева)

эмалью белого цвета. На столе имеется электрический чайник емкостью 1,5 л Tefal, изготовленный из нержавеющей стали, одна чайная пара из фарфора белого цвета. Справа от входа в кухню расположен проход в комнату. Комната площадью 16 м² квадратной формы освещается 2 лампами дневного света, расположенными попарно по центру потолка. Пол в комнате покрыт линолеумом бежевого цвета. По периметру слева направо от входа вдоль стены расположены диван, обитый гобеленом фиолетового цвета, один трехстворчатый шкаф с антресолью темно-коричневого цвета, створки которого закрыты магнитными притяжками. Напротив входной двери имеется трехстворчатое окно, завешанное хлопчатобумажными шторами темно-желтого цвета и тумба полированная «темное дерево» высотой 0,9 м с двумя створками. На тумбе стоит телевизор марки «Горизонт» диагональю 0,51 м. Стены всех помещений осматриваемой квартиры оклеены бумажными обоями голубого цвета. На момент осмотра в квартире общий порядок не нарушен.

подпись (Иванов)

подпись (Савинов)

подпись (Ковалева)

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотокамерой «Самсунг LR 4724». Всего использовано 6 кадров.

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

При производстве следственного действия изъяты **ничего не** (перечень изъятых предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, **изымалось.**

способа упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями

следователя, понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено понятым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагается **фототаблица, схема места происшествия.**

(фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты

видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем оглашения протокола дознавателем,

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем) участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний нет.

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного

действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Специалист (эксперт)

(подпись)

С.О. Савинов
(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

И.И. Иванов
(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Старший дознаватель отделения дознания
отдела полиции УМВД России по городу Энску
капитан полиции

подпись

О.С. Ковалева
(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск
(место составления)

« 19 » февраля 2018 г.

Осмотр начат в 14 час 00 мин

Осмотр окончен в 14 час 50 мин

Старший дознаватель отделения дознания отдела полиции УМВД

(должность следователя (дознавателя),

России по г. Энску капитан полиции О.С. Ковалева,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение поручение начальника отдела полиции УМВД Рос-
сии по г. Энску полковника полиции В.Н. Субботина

(от кого, о чем)

прибыл по адресу г. Энск, ул. Ленина, д. 173, кв. 40,

(куда)

и в присутствии понятых:

1.

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2.

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием Петрова Петра Петровича, прож. г. Энск, ул. Мира,
д. 15, кв. 140, Курбанова Курбана Курбановича, Кобилова Кобила

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

Кобиловича, Мамедова Мамеда Мамедовича,

в следственном действии, его адрес и другие данные о его личности)

УУП Семенова Семена Семеновича, эксперта Савинова Святослава
Олеговича

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр кв. 40, д. 173 по ул. Ленина в г. Энске

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Петров

(подпись)

Курбанов

(подпись)

Кобилов

(подпись)

Мамедов

(подпись)

Семенов

(подпись)

Специалисту (эксперту) Савинову Святославу Олеговичу

(фамилия, имя, отчество)

Разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Савинов

(подпись эксперта)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств фотокамеры «Самсунг LR 4724», ноутбука Dell,
(каких именно и кем именно)

принтера «Самсунг LD 1080», лазерного дальномера Bosch PLR 25, чемодана следователя «Стигат» старшим дознавателем О.С. Ковалевой.

Осмотр производился в условиях естественного освещения

Осмотром установлено: Я. Петров Петр Петрович, даю свое добровольное согласие на проведение в принадлежащей мне на правах

(что именно, описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они собственности квартиры № 40 в д. № 173 по ул. Ленина в г. Энске. В данной квартире с 5 февраля 2018 г. на основании договора аренды

производились, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших проживают граждане Республики Узбекистан: Курбанов Курбан
в следственном действии, технические средства, примененные в ходе производства Курбанович, 1985 г.р., Кобиров Кобил Кобирович, 1986 г.р., Мамедов Мамед Мамедович, 1979 г.р.

следственного действия, и порядок условия их использования, объекты, к которым эти средства были применены полученные результаты)

подпись (Петров)

Осмотром установлено, что квартира № 40 расположена на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома, находящегося по адресу: г. Энск, ул. Ленина, 173. Подход к осматриваемой квартире осуществляется через лестничный марш, состоящий из 3 пролетов, каждый из которых состоит из 12 ступенек. На лестничной площадке второго этажа, ближе к лестничному маршу, слева от него находится входная металлическая дверь, окрашенная красителем черного цвета. Данная дверь запирается на один врезной замок, который на момент осмотра закрыт, видимых повреждений не имеет. В верхней части дверного полотна располагается цифровое обозначение номера квартиры в виде арабских цифр «4» и «0» белого цвета, выполненных из полимерного материала. В присутствии участников данного следственного подписи (Петрова, Курбанова, Кобилова, Мамедова, Семенова, Савинова, Ковалевой).

действия Петров П.П. имеющимся при нем ключом открыл входную дверь квартиры. Квартира состоит из одной жилой комнаты, кухни, совмещенного санузла и коридора. Коридор имеет квадратную форму площадью 4 м², высота потолков – 2,7 м. Освещен светильником с одной лампой накаливания, располагающейся на стене слева от входной двери. Непосредственно под светильником на расстоянии 0,5 м висит навесная деревянная вешалка для верхней одежды, а под ней на полу стоит деревянная тумба темно-коричневого цвета для обуви высотой 0,8 м, длиной 1,2 м, шириной 0,45 м. На момент осмотра одежда и обувь отсутствуют. В коридоре напротив входной двери имеется дверь, ведущая в комнату. Дверь деревянная, белого цвета, замков и запоров не имеет, на момент осмотра открыта. Комната площадью 20 м² прямоугольной формы освещается люстрой, состоящей из трех ламп накаливания, которая находится в центральной части потолка. Освещение приводится в действие выключателем белого цвета, расположенным на стене слева от входной двери на высоте 1 м от пола. На момент осмотра освещение исправно. Пол в комнате покрыт паркетной доской. На стенах обои бежевого цвета. Вдоль левой стены комнаты расположена кровать односпальная с матрасом и смятыми постельными принадлежностями голубого цвета, не застелена. У стены, противоположной входу, стоит диван, обитый гобеленом синего цвета и один двусторчатый шкаф с антресолью темно-коричневого цвета. Створки шкафов закрыты магнитными притяжками, общий порядок внутри не нарушен. В шкафу на нижней полке стоят три спортивных сумки черного, бордового и темно-синего цвета. На боковом кармане черной сумки имеется надпись СПОРТ, выполненная красящим веществом белого цвета. На момент осмотра сумки пустые. На вешалках в шкафу висят три рубашки бежевого, черного и синего цвета, два спортивных костюма черного и серого цвета, а также три толстовки. На трех полках из пяти сложено стопкой нательное мужское белье. Обнаруженная одежда имеет размер 48-50, рост 168. В правой от входа стене комнаты имеется окно с двойной рамой. Шпингалеты на створках окна закрыты. Шторы на окне комнаты открыты, имеется тюлевая занавеска. У окна комнаты расположен журнальный столик, полировка «темное дерево», на котором стоит телевизор Philips диагональю 0,61 м. Вдоль стены на расстоянии 0,5 м от входной двери стоит кровать односпальная с матрасом и смятыми постельными принадлежностями белого цвета. Справа от входа в комнату расположен коридор длиной 2 м, заканчивается (Петрова, Курбанова, Кобилова, Мамедова, Семенова, Савинова, Ковалевой).

вающийся входом на кухню. Стены кухни площадью 4,5 м² оклеены од-
нотонными обоями бежевого цвета, пол покрыт линолеумом желтого
цвета. В левом углу кухни, образованном уличной стеной с окном, рас-
положен белый кухонный стол с тремя темными табуретами. На
столешнице стола стоят три чистые фарфоровые пиалы синего цве-
та. Кухонный стол правым углом примыкает к окну кухни, выходяще-
му на улицу Ленина. Шпингалеты на створках окна закрыты. Вдоль
правой стены кухни от угла рядом с окном расположены белые кухон-
ные тумбы, 4-конфорочная газовая плита и раковина. Справа при вхо-
де в кухню около стены стоит холодильник «Омск-4». На момент
осмотра на газовой плите стоит сковорода с жареным картофелем,
на близстоящей тумбе – электрический чайник Philips объемом 1,5 л,
наполовину заполненный прозрачной жидкостью без запаха, рядом из-
готовленная из прозрачного полимерного материала бутылка емко-
стью 0,5 л, на поверхности которой имеется этикетка с надписью
«Семечко подсолнечное масло рафинированное». На момент осмотра
бутылка заполнена на $\frac{2}{3}$ вязкой жидкостью желтого цвета с харак-
терным запахом подсолнечника. Справа от входа в кухню на рассто-
янии 0,8 м имеется дверь, ведущая в совместный санузел площадью
5 м². Дверь деревянная, белого цвета, замков и запоров не имеет, на
момент осмотра открыта. В указанном помещении слева направо от
входа по периметру вдоль стен находится сантехника белого цвета:
ванна, раковина и унитаз со смывным бачком. Над раковиной на рас-
стоянии 0,4 м расположено зеркало квадратной формы со стороной
0,5 м с полкой из прозрачного стекла прямоугольной формы, длиной
0,8 м, шириной 0,15 м. На полке лежат три зубные щетки, зубная па-
ста «Пахтакор» (место изготовления – г. Ташкент) и три комплекта
бритвенных принадлежностей. Стены санузла оклеены белой клеенкой
в синюю клетку, пол выложен плиткой цвета обожженной глины. На
момент осмотра в квартире общий порядок не нарушен. Согласно по-
яснениям Курбанова К.К., Кобилова К.К., Мамедова М.М. обнаружен-
ные в шкафу спортивные сумки, одежда, а также средства личной
гигиены принадлежат им.

подписи (Петрова, Курбанова, Кобилова, Мамедова, Семенова, Савинова, Ко-
валевой).

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотокамерой «Самсунг
LR 4724». Всего использовано 6 кадров.

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

При производстве следственного действия изъяты не изымалось.
(перечень изъятых предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей,

способа упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями

следователя, понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы направлены после изъятия или место их последующего хранения) *подписи* (Петрова, Курбанова, Кобилова, Мамедова, Семенова, Савинова, Ковалевой).

Все обнаруженное и изъятые при производстве следственного действия предъявлено понятым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагается фототаблица, схема места происшествия (фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, *стения*

кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы,

слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и достоверные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем оглашения протокола дознавателем,

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем) участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний нет.

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного

действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Специалист (эксперт)

(подпись)

С.О. Савинов
(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

П.П. Петров
(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

К.К. Курбанов
(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

К.К. Кобилов
(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

М.М. Мамедов
(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

С.С. Семенов
(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Старший дознаватель отделения дознания
отдела полиции УМВД России по городу Энску
капитан полиции

подпись

О.С. Ковалева

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск
(село, район, город)

«18» февраля 20 18 г.

09 час 30 мин

Я, участковый уполномоченный отдела полиции УМВД России по
г. Энску капитан полиции С.С. Семенов

(должность, орган, звание и фамилия)

получил объяснение от:

Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович

Дата и место рождения 23.05.1959 г.р., г. Энск

Место жительства г. Энск, ул. Ленина, д. 33, кв. 12

Место работы, должность ресторан «Огонек», гардеробщик

Национальность русский гражданство Российская Федерация

Образование среднее специальное семейное положение вдовец

Судимость не судим

Ст. 51 Конституции РФ разъяснена и понятна, Иванов

(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: На
учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не со-
стою, психическими расстройствами не страдаю, травм головы не
было. Я зарегистрирован и проживаю в кв. № 12 д. № 33 по ул. Ленина
в г. Энске один. Данная квартира является моей собственностью. Од-
нажды в парке, который расположен напротив моего дома, я случай-
но услышал разговор двух ранее незнакомых мне женщин, одна из ко-
торых говорила о том, как можно легко заработать деньги и при
этом практически ничего не надо делать. С ее слов я понял, что за
постановку на миграционный учет иностранного гражданина в своей
квартире можно получить 500 рублей, при этом предоставлять ее для
проживания никому не обязательно. Нужно только на почте запол-
нить бланк, который даст оператор почтовой связи. Я решил, что
это не трудно. Этот разговор я слышал еще летом, женщин описать
и опознать не смогу. Раньше я их никогда не видел. В начале этого го-
да мне срочно понадобились деньги на личные цели, и я вспомнил про
этот разговор. Я решил зарегистрировать кого-нибудь из иностран-
ных граждан в своей квартире, точнее, только оформить документы,
предоставлять свое жилье для проживания в мои планы не входило.
5 февраля 2015 г. около 10 часов у почтового отделения № 64,

подпись (Иванов)

которое расположено по адресу: г. Энск, ул. Суворова, д. 3, я подошел к троим ранее незнакомым мне мужчинам азиатской внешности, как выяснилось в последующем, гражданам Республики Узбекистан Курбанову Курбану Курбановичу, Кобилову Кобилу Кобиловичу, Мамедову Мамеду Мамедовичу. Я предложил им оформить постановку на миграционный учет по месту пребывания в моей квартире за 500 рублей с каждого. Они согласились, и мы вместе зашли в отделение почтовой связи. У оператора, сидевшего на приеме за окошком, я получил и собственноручно заполнил на каждого из мужчин по два бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. На лицевой стороне уведомлений я указал информацию о Курбанове Курбане Курбановиче, Кобилове Кобиле Кобиловиче, Мамедове Мамеде Мамедовиче (дату и место их рождения; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность, место и дату их выдачи, цель пребывания на территории Российской Федерации, профессию, номер миграционной карты, а также дату въезда и срок пребывания на территории Российской Федерации), а на обратной стороне – мои данные. Свое согласие на временное нахождение у меня указанных граждан Республики Узбекистан я подтвердил подписью на каждом уведомлении. Заполненные бланки уведомлений, ксерокопии паспортов, миграционных карт Курбанова К.К., Кобилова К.К., Мамедова М.М., а также ксерокопию своего паспорта я передал оператору почтового отделения и оплатил услуги почтовой связи за оформление. После проверки всех данных и документов оператор поставила отметку о постановке на миграционный учет и отдала мне отрывные части уведомлений. Я передал их Курбанову К.К., Кобилову К.К., Мамедову М.М. после получения от них по 500 рублей с каждого. О том, что я как принимающая сторона не имею намерения предоставлять свою квартиру для пребывания, сказал Курбанову К.К., Кобилову К.К. и Мамедову М.М. при передаче документов. Большие этих граждан я не видел. Фиктивную постановку иностранных граждан по месту пребывания в своей квартире оформил впервые, раньше принимающей стороной никогда не выступал. Свою вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано.

подпись Иванов

Объяснение получил:

подпись

С.С. Семенов

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск
(село, район, город)

«18» февраля 2018 г.

11 час 00 мин

Я, участковый уполномоченный отдела полиции УМВД России по
г. Энску капитан полиции С.С. Семенов

(должность, орган, звание и фамилия)

получил объяснение от:

Фамилия, имя, отчество Александрова Александра Александровна

Дата и место рождения 05.11.1974 г.р., г. Энск

Место жительства г. Энск, ул. Ленина, д. 33, кв. 14

Место работы, должность ОАО «Искра», главный бухгалтер

Национальность русская гражданство Российская Федерация

Образование высшее семейное положение не замужем

Судимость не судима

Ст. 51 Конституции РФ разъяснена и понятна,

Александрова

(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: по
вышеуказанному адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 33, кв. 14 я проживаю
одна на протяжении 10 лет. В соседней квартире № 12 живет Иванов
Иван Иванович. Он живет один с 2010 г., с тех пор как умерла его же-
на. Детей у них не было. Я никогда не видела в квартире у Иванова по-
сторонних людей, тем более иностранных граждан. Мой сосед мне не
говорил, что он поставил на миграционный учет граждан Республики
Узбекистан. Мне ничего об этом не известно. С моих слов записано
верно, мною прочитано.

подпись Александрова

Объяснение получил:

подпись

С.С. Семенов

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск
(село, район, город)

«18» февраля 2018 г.

14 час 00 мин

Я, участковый уполномоченный отдела полиции УМВД России по г. Энску капитан полиции С.С. Семенов

(должность, орган, звание и фамилия)

получил объяснение от:

Фамилия, имя, отчество Петров Петр Петрович

Дата и место рождения 01.01.1959 г.р., г. Энск

Место жительства г. Энск, ул. Мира, д. 15, кв. 140

Место работы, должность ЧП «Корнеев», водитель

Национальность русский гражданство Российская Федерация

Образование высшее семейное положение женат

Судимость не судим

Ст. 51 Конституции РФ разъяснена и понятна, Петров
(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: по вышеуказанному адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 15, кв. 140 проживаю с женой Петровой О.О. У меня в собственности есть однокомнатная квартира № 40, расположенная в д. № 173 по ул. Ленина в г. Энске, которую с этого года я решил сдавать в аренду. С 5 февраля 2018 г. в этой квартире проживают трое граждан Республики Узбекистан Курбанов Курбан Курбанович, 1985 г.р., Кобилов Кобил Кобилович, 1986 г.р., Мамедов Мамед Мамедович, 1979 г.р. С ними у меня заключен договор аренды на три месяца с ежемесячной оплатой 5000 руб. Квартиранты рассказали, что приехали в наш город работать, организацией их трудовой деятельности на территории Российской Федерации никто не занимался. По вопросу регистрации или постановки на миграционный учет в моей квартире они не обращались. Курбанову К.К., Кобилову К.К. и Мамедову М.М. квартиру я сдал по объявлению, их документы видел, в том числе подтверждающие наличие временной регистрации в кв. 12, д. 33 по ул. Ленина г. Энска. Раньше иностранным гражданам квартиру не сдавал, регистрацию либо постановку на миграционный учет не оформлял. О том, что с полученного дохода за аренду квартиры я должен уплатить налог, знаю. Жалоб и нареканий со стороны соседей на моих квартирантов не поступало. С 5 февраля 2018 года я два раза был в своей квартире, ничего подозрительного не заметил, иных иностранных граждан не было. С моих слов записано верно, мною прочитано.

подпись Петров

Объяснение получил:

подпись

С.С. Семенов

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск
(село, район, город)

«18» февраля 2018 г.

15 час 30 мин

Я, участковый уполномоченный отдела полиции УМВД России по
г. Энску капитан полиции С.С. Семенов

(должность, орган, звание и фамилия)

получил объяснение от:

Фамилия, имя, отчество Евгеньева Евгения Евгеньевна

Дата и место рождения 08.08.1974 г.р., г. Энск

Место жительства г. Энск, ул. Ленина, д. 173, кв. 42

Место работы, должность ДДОУ «Цветочек», воспитатель

Национальность русская гражданство Российская Федерация

Образование высшее семейное положение не замужем

Судимость не судима

Ст. 51 Конституции РФ разъяснена и понятна, Евгеньева
(подпись)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: по
вышеуказанному адресу: г. Энск, ул. Ленина, д. 173, кв. 42 я проживаю
одна. В соседней квартире № 40 на протяжении последних двух
недель, точную дату назвать не могу, проживают трое мужчин ази-
атской внешности. Как их зовут, откуда они приехали и зачем, не
знаю. У них в квартире тихо, на лестничной площадке они соблюдают
порядок. Указанная квартира принадлежит Петрову П.П., раньше я
не видела, чтобы туда ходили посторонние. С моих слов записано вер-
но, мною прочитано.

подпись Евгеньева

Объяснение получил:

подпись

С.С. Семенов

Содержание

Введение	3
§ 1. Уголовно-правовая характеристика.....	5
§ 2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по преступлениям, предусмотренным ст. 322.3 УК РФ	9
§ 3. Особенности производства отдельных процессуальных действий, направленных на проверку сообщений по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации	14
Заключение.....	20
Литература.....	21
Приложение.....	23

Учебное издание

Михалева Дарья Александровна

**Особенности этапа предварительной проверки материалов
по фактам фиктивной постановки на учет иностранного
гражданина по месту пребывания в жилом помещении
в Российской Федерации**

Учебное пособие

Редактор
Корректурa,
компьютерная верстка
Дизайн обложки

М.В. Егеръ
С.В. Калининой
Е.О. Ифутиной

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

Подписано в печать 20.11.2018. Формат 60х90 1/16.
Ризография. Усл. п.л. 2,5. Тираж ____ экз. Заказ ____.
Барнаульский юридический институт МВД России.
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49; www.бюи.мвд.рф.