УДК 343.1

А. М. Каунов
преподаватель кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России,
адъюнкт кафедры уголовного процесса

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

Незаконная миграция представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и стабильности как российского государства, так и международного сообщества в целом, поскольку способствует росту преступности, нелегального труда, а также нарушает права и интересы лиц, легально находящихся на территории соответствующего государства. Важным аспектом в противодействии этому явлению является организация эффективной деятельности органов предварительного расследования и оперативных подразделений, которые играют ключевую роль в выявлении, пресечении и расследовании фактов незаконной миграции.

Деятельность органов внутренних дел Российской Федерации в сфере противодействия незаконной миграции представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий как оперативную, так и следственную процессуальные составляющие. Особенности этой деятельности определяются, с одной стороны, действующими нормативно-правовыми актами, а с другой — спецификой преступлений, связанных с незаконной миграцией, которые зачастую носят организованный и латентный характер. Вопросы реагирования на факты незаконной миграции, регистрации этих фактов, проведения доследственных проверок и возбуждения уголовных дел требуют высокопрофессионального подхода и использования различных методов оперативно-розыскной работы.

Напомним, что основным нормативным актом, регулирующим ответственность за преступления в сфере незаконной миграции в России, является Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК) [1], в котором предусмотрена уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконной миграцией.

Так, ст. 322 УК предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, а именно — без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из нее либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [2].

Кроме незаконного пересечения Государственной границы, которое может быть совершено как мигрантом, так и гражданином России, к непосредственным преступлениям в сфере миграции относятся фиктивная регистрация лиц по месту пребывания (жительства) в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.2 УК), фиктивная постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина или апатрида (ст. 322.3 УК), а также организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК), то есть осуществление действий, направленных на незаконные въезд, пребывание или транзитный проезд через территорию России иностранных граждан или лиц без гражданства.

Для наиболее эффективной борьбы с преступлениями в сфере миграции действия сотрудников органов, осуществляющих предварительное расследование, при получении информации о фактах незаконной миграции должны быть в определенной степени алгоритмизированы, чтобы проверка сообщения о преступлении была полной, комплексной и позволяла принять единственно верно решение в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК) [3].

Информация о возможных фактах незаконной миграции может поступать в уполномоченные органы из различных источников: от граждан, правоохранительных органов, организаций или иных ведомств, а также через использование технических средств, таких как системы видеонаблюдения, базы данных или оперативные мероприятия. Дальнейший алгоритм деятельности следователя (дознавателя) на первоначальном этапе расследования зависит от сложившейся следственной ситуации и планируемых действий и мероприятий [4, с. 129].

После получения информации сотрудники органов предварительного следствия и дознания обязаны незамедлительно принять меры к проверке и документированию полученных данных, а также провести ряд мероприятий, направленных на подтверждение либо опровержение фактов преступной деятельности.

Первым шагом при поступлении информации о возможных фактах незаконной миграции является ее регистрация в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП). В соответствии со ст. 144 УПК [3], любое сообщение о преступлении должно быть рассмотрено в течение трех суток с момента регистрации, а при невозможности принятия законного решения в данный срок и при наличии предусмотренных указанной статьей фактических обстоятельств субъект, осуществляющий предварительное расследование, которому непосредственным руководителем поручено проведение процессуальной проверки, вправе возбудить перед руководителем следственного органа или начальником органа дознания ходатайство о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток, для этого необходимо лишь обстоятельно мотивировать свое решение. В случае если полная и объективная проверка сообщения

о преступлении требует выполнения хотя бы одного из таких действий, как производство судебных экспертиз, специальных исследований (трупов, предметов, документов), документальных проверок и ревизий либо же проведение оперативно-розыскных мероприятий, то следователь (дознаватель) возбуждает ходатайство о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток уже перед руководителем следственного органа (прокурором).

Рассматривая преступления в сфере незаконной миграции, следует сказать, что значительная часть подобных сведений поступают от подразделений по вопросам миграции Министерства внутренних дел России, что подчеркивает важность взаимодействия миграционных подразделений с органами внутренних дел, осуществляющими предварительное расследование. В этом случае сотрудники соответствующих органов обязаны организовать взаимодействие с миграционной службой для сбора данных о правовом статусе лиц, указанных в поступившем сообщении.

Важным шагом является первоначальный анализ поступивших данных. Это может включать:

– проверку по внутренним базам данных Министерства внутренних дел России (Автоматизированная система центрального банка данных по учету иностранных граждан (АС ЦБДУИГ), Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учетов (ЕИР РМУ) и прочие), которые позволяют отследить, в частности, легальность пребывания иностранных граждан на территории России;

– использование оперативной информации, которая может поступить от оперативных подразделений и включать сведения о лицах, подозреваемых в организации незаконной миграции или содействии ей;

– анализ публичных источников, таких как объявления в средствах массовой информации или Интернете, где могут публиковаться предложения о незаконном трудоустройстве или пересечении границы.

Особое внимание уделяется сведениям, связанным с деятельностью организованных преступных групп, занимающихся незаконной миграцией. Как указывает А. А. Бондарева, преступные группы, организующие каналы незаконной миграции, часто действуют скрытно, используя поддельные документы и подставных лиц, что усложняет сбор доказательств на первоначальном этапе [5, с. 114].

Доследственная проверка направлена на установление всех обстоятельств преступления, подтверждение фактов незаконной миграции, выявление участников преступной деятельности и получение доказательств для возбуждения уголовного дела. Это важный этап, поскольку от качества и полноты проверки зависит дальнейшее расследование.

Как показывает практика, на этом этапе особенно важна поддержка со стороны оперативных подразделений, которые могут предоставить информацию о ранее выявленных каналах миграции или о лицах, имеющих отношение к подобным преступлениям.

В ходе проверки сообщения о преступлении основное внимание уделяется документированию и сбору доказательств и иных данных, необходимых для возбуждения уголовного дела. На данном этапе активно используются такие оперативно-розыскные мероприятия, как:

– наружное наблюдение;

– контроль телефонных переговоров;

– запрос информации из государственных и коммерческих баз данных;

– оперативное внедрение в преступную группу [6].

Как отмечает С. Ю. Бирюков, одна из ключевых проблем на этапе доследственной проверки — недостаточная согласованность действий оперативных служб и органов расследования [7, с. 16]. Это может приводить к задержке в принятии решений о возбуждении уголовного дела или к упущению важных деталей в ходе расследования.

Если затрагивать процессуальные мероприятия, проводимые следователем или дознавателем (либо по их поручению органом дознания), то в ходе доследственной проверки обязательно следует произвести следующее:

1. Получение объяснений очевидцев и лиц, причастных к совершению преступления. Опрос иностранных граждан, принимающих сторон, сотрудников подразделений Министерства внутренних дел по вопросам миграции и иных лиц, которые в ходе предварительного расследования будут являться свидетелями, дает первоначальную информацию о фактах преступной деятельности, что будет являться основой последующего планирования и производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

2. Документальные проверки. Проверка подлинности документов, включая визы, паспорта, миграционные карты, уведомления о постановке на учет, трудовые и гражданско-правовые договоры, иные миграционные документы. В последующем возможно проведение технико-криминалистических судебных экспертиз для выявления поддельных документов.

3. Осмотр мест проживания мигрантов. Сотрудники органов внутренних дел осматривают места, где могли проживать нелегальные мигранты, с целью выявления фактов их незаконного пребывания на территории России (фактическое проживание иностранных граждан вне места временной регистрации или постановки на учет по месту пребывания; отсутствие признаков проживания конкретного иностранного гражданина в месте его постановки на миграционный учет; условия помещения, позволяющие определить его в качестве непригодного для постоянного проживания, и др.).

Таким образом, говоря об особенностях доследственной проверки преступлений в сфере незаконной миграции, необходимо в первую очередь отметить их латентный характер, что усложняет как выявление, так и фиксацию преступных действий. В этой связи ключевое значение имеет эффективное взаимодействие органов, осуществляющих предварительное расследование, с оперативными подразделениями, а также с подразделениями по вопросам миграции. Доследственная проверка играет важную роль в формировании доказательной базы, необходимой для дальнейшего возбуждения уголовного дела и полноценного расследования, направленного на привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, а качество ее проведения зависит от своевременных и профессионально грамотных действий следователя (дознавателя).

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г. : в ред. от 13 дек. 2024 г. № 467-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье

2. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию [Электронный ресурс] : Федер. закон от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ : в ред. от 28 дек. 2024 г. № 522-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 5 дек. 2001 г. : в ред. от 28 февр. 2025 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье

4. Кузнецов В. А. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с организацией незаконной миграции // Вестн. экон. безопасности. 2016. № 1. С. 124–130. Вернуться к статье

5. Бондарева А. А. Преступления в сфере нарушения миграционного законодательства и особенности их расследования : дис. ... канд. юрид. наук : 5.1.4 / Ростов. юрид. ин-т МВД России. Ростов н/Д, 2024. 253 л. Вернуться к статье

6. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ : в ред. от 28 февр. 2025 г. № 23-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». Вернуться к статье

7. Бирюков С. Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Волгогр. акад. МВД России. Волгоград, 2008. 28 с. Вернуться к статье