

ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

УДК 343.98

Д.В. Андреянченко, А.В. Варданян

СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье анализируются тенденции преступности в сфере нарушения миграционного законодательства. Акцентируется внимание на постепенной глобализации данного сложного социального явления, превращении организации незаконной миграции в высокодоходный теневой бизнес. Дается краткий анализ степени разработанности криминалистических аспектов борьбы с указанным преступлением, в том числе на уровне дальнейшего совершенствования частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции.

Ключевые слова: миграция, организация незаконной миграции, расследование, криминалистическая методика, криминалистическая характеристика.

Конституция Российской Федерации, закрепив ряд общепризнанных достижений передовой юридической мысли, отраженной в международных нормативно-правовых документах, гарантировала каждой личности право на свободу передвижения, выбор места жительства или места пребывания, возможность беспрепятственного выезда за пределы России и возвращения в нашу страну. Это нововведение существенно стимулировало уровень миграции. Так, по данным Э.Х. Кахбулаевой, в Российскую Федерацию, являющуюся миграционно привлекательным государством, ежегодно прибывает более 22 млн иностранных граждан [1. С. 3]. Однако наряду с несомненно положительными социальными изменениями, такими как оживление внешнеэкономической деятельности, развитие международного туризма, в том числе связанного с интеллектуальными и духовными потребностями личности (познавательные или паломнические туры, программы обучения молодежи за рубежом), стимулирование поездок с целью взаимного обмена профессиональным опытом между высококвалифицированными специалистами различных государств и т.п., оно привнесло и определенные негативные последствия.

Резкий рост незаконной миграции не мог не сказаться на осложнении демографической обстановки. Многие города-мегаполисы оказались переполнены нелегальными трудовыми мигрантами из республик бывшего Советского Союза – Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и пр. Сложности социальной адаптации этих лиц, зачастую кабальные условия их трудоустройства на неквалифицированные и низкооплачиваемые виды трудовой деятельности, сопряженные с превышающей допустимые человеческие нагрузки продолжительностью трудовой деятельности, не отвечающие сани-

тарным нормам условия их проживания и т.п., – все эти факторы повышают потенциальную асоциальную активность этих лиц. Не случайно в правоприменительной практике правоохранительных органов все чаще стали фигурировать факты совершения различных категорий преступлений, в том числе и тяжких, именно мигрантами-нелегалами.

За последние годы произошло существенное изменение структуры преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием, в сторону увеличения не только количественных, но и качественных показателей, роста тяжких корыстно-насильственных преступлений. Не может не тревожить складывающаяся тенденция целенаправленных визитов в нашу страну мигрантов-нелегалов исключительно для осуществления преступной деятельности.

Более того, постепенно незаконная миграция трансформировалась в организованный криминальный бизнес, имеющий ряд направлений и «специализаций», приносящий его участникам теневые сверхдоходы. В юридической литературе справедливо отмечается, что незаконная миграция, как сложное социальное явление, имея системный характер, включает следующие элементы: незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации; общеуголовную преступность мигрантов; организованную преступность мигрантов на национально-этнической почве; наркобизнес; торговлю людьми; терроризм [2].

И в этой связи очевидно, что пришло время существенно активизировать борьбу не только с противоправной деятельностью самих мигрантов, в том числе и незаконных, но и с первопричиной этого неблагоприятного феномена, а именно с организацией виновными незаконной миграции.

Названные социальные тенденции, настоятельно требуя глобального пересмотра миграционной политики, способствовали принятию целого ряда нормативно-правовых документов, регулирующих и стабилизирующих общественные отношения в сфере миграции. Федеральным законом РФ от 28.12.2004 № 377-ФЗ Уголовный кодекс РФ пополнился ст. 322.1 «Организация незаконной миграции».

Однако криминализация данного деяния, хотя и явилась закономерным и вполне верным шагом на пути установления контроля над преступностью в сфере миграции, сама по себе не способствовала полному разрешению всех проблем. Правоохранительные органы вследствие отсутствия необходимого профессионального опыта выявления и расследования данной категории преступлений оказались не вполне готовыми к противостоянию этому социальному феномену уголовно-правовыми и криминалистическими методами. В результате указанное деяние продолжает оставаться распространенным и высоколатентным во многом благодаря принятию виновными лицами своевременных мер по сокрытию признаков данного деяния. Факт организации незаконной миграции, послужившей причиной нелегального пребывания на территории Российской Федерации причастного к совершению преступления мигранта, вообще нередко выявляется лишь после установления факта совершенного этим мигрантом преступления. Данное обстоятельство подтверждает высокую латентность преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ.

Причастные к организации незаконной миграции преступные группы сочетают свои действия с нарушением норм миграционного законодательства: путем приглашения высококвалифицированных, но морально неустойчивых адвокатов-консультантов они используют содержащиеся в миграционном и ином законодательстве пробелы и противоречия с целью исключения правового воздействия и реализации противозаконного умысла в полном объеме.

Криминалистическая методика расследования организации незаконной миграции в настоящий момент пребывает в стадии становления, что отражает дефицит научно обоснованных и всесторонне апробированных криминалистических рекомендаций, направленных на рационализацию расследования данного деяния, формирование добротной и непротиворечивой доказательственной базы по уголовному делу.

Проблемы борьбы с незаконной миграцией в настоящее время освещаются преимущественно в государственно-правовых и административно-правовых аспектах такими исследователями, как В.В. Востриков, Ю.И. Вьюнов, О.В. Ростовщиков, А.Н. Жеребцов, Ю.В. Герасименко, С.Е. Метелев и др. Уголовно-правовые и криминологические аспекты были рассмотрены в работах Э.Х. Кахбулаевой, Б.М. Клименко, В.А. Косарева, А.В. Носкова, А.В. Овчинникова, Ю.А. Тихомирова и других авторов.

Глубокие монографические исследования, посвященные криминалистическим проблемам борьбы с организацией незаконной миграции, к сожалению, до сих пор немногочисленны. Так, следует отметить диссертацию В.К. Ивашука, посвященную расследованию преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием [3]. В диссертационном исследовании Т.Ф. Худиной представлена методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства [4]. Таким образом, в перечисленных трудах авторы акцентируют свое внимание на отдельных, хотя и не маловажных, аспектах борьбы с преступлениями, связанными с организацией незаконной миграции. Некоторые вопросы, касающиеся расследования указанной категории преступлений, содержатся также в трудах О.П. Левченко, А.В. Горяинова и др. Одним из первых монографических трудов, непосредственно посвященных разработке криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, можно считать кандидатскую диссертацию А.В. Сухарниковой [5]. Несомненно, признавая данный труд состоявшейся научно-квалификационной работой, отметим, что, как и всякий глубокий научный труд, носящий постановочный характер, данная работа содержит положения, либо не всегда бесспорные, либо интересные и перспективные с точки зрения дальнейшей научной разработки. Очевидно, что по ряду позиций вышеуказанные работы приглашают к конструктивной полемике, что вполне соответствует закономерному процессу дальнейшего движения научного знания.

Так, нам вполне импонирует, что автором разработана криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, которая в целом заслуживает внимания. Полностью разделяется суждение автора о том, что криминалистическая характеристика служит отправной точкой в расследовании преступлений, позволяет системати-

зировать накопленный эмпирический материал по отдельным видам преступлений [5. С. 14]. Развивая данную мысль, указанный автор видит следующие взаимосвязанные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере организации незаконной миграции: описание личности преступника; описание личности незаконного мигранта; особенности способов совершения преступления; особенности типичных следов преступления; обстоятельства, способствующие совершению преступления; цель преступной деятельности [5. С. 14–15].

Представленная структура элементов криминалистической характеристики, на наш взгляд, имеет как достоинства, так и спорные положения. Так, учитывая закономерности совершения данных деяний, представляется вполне справедливым вывод автора о целесообразности выделения такого специфического самостоятельного элемента, как описание личности незаконного иммигранта (иностранного гражданина либо лица без гражданства). Действительно, несмотря на то, что это лицо не является субъектом преступления, тем не менее оно является объектом неправомерного воздействия, а в ряде случаев может признаваться потерпевшим. По этой причине знания о типичных особенностях личности иммигранта позволяют установить иные, взаимосвязанные с ней, обстоятельства рассматриваемого деяния.

Другое дело, что нами не разделяется формулировка элементов «описание личности преступника» и «описание личности незаконного иммигранта». Понятие «описание» чрезмерно широкое и неконкретное. Криминалистическая характеристика по своей природе не должна носить описательного характера. Не описание, а система криминалистически значимых особенностей личности субъектов преступлений и незаконного иммигранта, на наш взгляд, есть более точная формулировка указанных элементов криминалистической характеристики исследуемых деяний. Кроме того, считаем, что А.В. Сухарникова безосновательно игнорирует в качестве самостоятельных элементов криминалистической характеристики такие обстоятельства, как место и время. Место совершения данных деяний должно отражать его сложный и многоэтапный характер, в связи с чем классифицироваться в зависимости от этапов реализации преступного замысла (от вербовки потенциальных мигрантов до окончания преступления). То же самое следует учитывать и в отношении времени совершения преступления. Дело в том, что время как элемент криминалистической характеристики преступлений – это не только типичное время суток его непосредственного совершения, но и иные временные характеристики, отражающие продолжительность каждого этапа сложных преступных схем по организации незаконной миграции. Разумеется, для информационной модели организации незаконной миграции будет применима ставшая традиционной для теории криминалистики позиция о трактовке способа совершения преступления в качестве центрального, стержневого элемента криминалистической характеристики преступлений. В данном контексте цель совершения преступления, выделяемая указанным автором в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики преступлений, на наш взгляд, таковым в действительности не является, а служит составляющей характеристики личности виновных; отчасти она преломляется в

характеристике личности незаконных мигрантов, а также детерминирует выбор способов совершения рассматриваемого деяния.

Таким образом, полагаем, что криминалистическая характеристика организации незаконной миграции заслуживает более тщательного и полного исследования, в том числе и с учетом обозначенных нами приоритетов. Нуждаются в дальнейшем более глубоком исследовании также и иные элементы частной криминалистической методики организации незаконной миграции, такие как типичные следственные ситуации, особенности взаимодействия должностных лиц уполномоченных правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании данных деяний и более того – тактические особенности производства отдельных следственных действий, типичных для расследования указанной категории преступлений.

Резюмируя изложенное, отметим, что и в современной криминалистической науке, и в практической деятельности органов предварительного расследования сформировалась потребность в дальнейшей разработке частной видовой криминалистической методики расследования организации незаконной миграции с целью выработки добротных и непротиворечивых рекомендаций, адаптированных к современной миграционной политике. Полагаем, что данная методика, диалектически отражая закономерности преступной деятельности в миграционной сфере и предлагая основанные на них закономерности раскрытия и расследования указанных деяний в виде комплекса добротных и выверенных криминалистических рекомендаций, сможет явиться достойным подспорьем в преодолении указанной новой социальной угрозы, стоящей перед нашим государством.

Литература

1. *Кახбулаева Э.Х.* Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции: авторефер. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. 27 с.
2. *Джафаров С.А.* Национальная безопасность России (аспекты: гражданство, иностранцы, транснациональная незаконная миграция). М. : ООО «ЦТМ Пресс» и журнал «Российская миграция», 2007. 599 с.
3. *Ивацук В.К.* Расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами или с их участием: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 247 с.
4. *Худина Т.Ф.* Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. 215 с.
5. *Сухарникова А.В.* Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 23 с.

Andreyanchenko D.V., Vardanyan A.V.

THE ESSENCE OF THE ORGANIZATION OF ILLEGAL MIGRATION AS AN INFORMATIONAL POTENTIAL FOR THE FORMATION OF SPECIAL CRIMINALISTICAL METHODS FOR THE INVESTIGATION OF SUCH A CATEGORY OF CRIMES.

Keywords: migration, organization of illegal migration, investigation, criminalist methods, criminalist characteristic.

The growth of industrial production in Russia and the achieved level of social development make our country attractive for the citizens of some states and we observe the growth of migrants every year. However, the number of illegal migrants is steadily growing: the lack of any information about these people helps them to commit crimes. The increase of the number of grievous and extremely grievous crimes committed by illegal migrants from the former USSR countries is a matter of deep concern.

It's possible to mention such a negative phenomenon for the Russian state as an in-move of illegal migrants for the purpose of committing crimes. The qualitative characteristic of the above phenomenon is the organization of illegal migration by organized criminal groups.

It is noted that some difficulties in detection and investigation of illegal migration are often predetermined by the lack of necessary criminalistical recommendations. The article provides a detailed analysis of special works dealing with different aspects of struggle against illegal migration.

It is stressed that there is no complete criminalistical conception of detection and investigation of organized illegal migration but only separate and incomplete information about the elements of the corresponding special criminalistical methods.

The criminalistical characteristic of illegal migration organization holds a central place among the above elements. Many authors unreasonably ignore such criminalistically important circumstances as time and place of the crime under consideration but refer the purpose of illegal migration to the elements of a criminalistical characteristic because this circumstance is "dissolved" in such universally recognized elements of a criminalistical characteristic of the crime as the personality of a criminal and *modus operandi*.

In the conclusion the authors stress the significance of the formation of special relevant criminalistical methods reflecting the existing threat of illegal migration to the national security of Russia.

References

1. Kakhbulaeva E.Kh. *Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie aspekty organizatsii nezakonnoy migratsii*: avtorefer. dis. kand. yurid. nauk [Criminal and criminological aspects of illegal migration organization. Abstract of Law Cand. Diss.]. Rostov-on-Don, 2011. 27 p.
2. Dzhabarov S.A. *Natsional'naya bezopasnost' Rossii (aspekty: grazhdanstvo, inostrantsy, transnatsional'naya nezakonnyaya migratsiya)* [Russia's national security (aspects: citizenship, foreigners, transnational illegal migration,)]. Moscow: ООО "TsTM Press", Rossiyskaya migratsiya Publ., 2007. 599 p.
3. Ivashchuk V.K. *Rassledovanie prestupleniy, sovershennykh inostrannymi grazhdanami ili s ikh uchastiem*: dis. kand. yurid. nauk [The investigation of crimes committed by foreigners or with their participation. Law Cand. Diss.]. Moscow, 2008. 247 p.
4. Khudina T.F. *Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym оформлением документов для въезда и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства*: dis. kand. yurid. nauk [Methods of investigation of crimes related to the illegal paperwork required for entry and residence of foreign nationals and stateless people. Law Cand. Diss.]. Irkutsk, 2008. 215 p.
5. Sukharnikova A.V. *Metodika rassledovaniya prestupleniy, sovershaemykh v sfere organizatsii nezakonnoy migratsii*: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Methods of investigation of crimes committed in the area of illegal immigration. Abstract of Law Cand. Diss.]. Moscow, 2010. 23 p.