

КАУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Всероссийский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России (Московская обл., Россия)

AlexSpb0917@mail.ru

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРЕСТУПНЫМ ГРУППАМ, СОВЕРШАЮЩИМ ПРОТИВОПРАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с документированием преступной деятельности организованных преступных групп, участники которой занимаются организацией незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Автором проводится анализ проблем, встречающихся при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, направленных на привлечение к уголовной ответственности лидеров и активных участников организованных преступных групп, специализирующихся на организации незаконной миграции.

С учетом анализа правоприменительной практики и доктринальных источников автором даются рекомендации, касающиеся документирования преступлений по линии организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, совершенных в организованных формах.

Ключевые слова и словосочетания: организация незаконной миграции, организованная преступная группа, противодействие, оперативно-розыскные мероприятия

Для цитирования: Каунов А.В. Противодействие организованным преступным группам, совершающим противоправную деятельность в сфере организации незаконной миграции / А.В. Каунов // Вестник ВИПК МВД России. – 2024. – № 3 (71). – С. 42-46; doi: 10.29039/2312-7937-2024-3-42-46

KAUNOV ALEKSANDR V.

Advanced Training Institute of the MIA of Russia (Moscow region, Russia)

COUNTERING ORGANIZED CRIMINAL GROUPS THAT COMMIT ILLEGAL ACTIVITIES IN THE FIELD OF ORGANIZING ILLEGAL MIGRATION

Annotation. The article discusses issues related to documenting the criminal activities of organized criminal groups, whose participants are engaged in organizing illegal migration of foreign citizens on the territory of the Russian Federation. The author analyzes the problems encountered during the conduct of operational search activities by employees of operational units of internal affairs bodies aimed at bringing to criminal responsibility leaders and active participants of organized criminal groups specializing in the organization of illegal migration. Taking into account the analysis of law enforcement practice and doctrinal sources, the author makes recommendations concerning the documentation of crimes related to the organization of illegal stay of foreign citizens in the territory of the Russian Federation committed in organized forms.

Key words and word combinations: organization of illegal migration, organized criminal group, counteraction, operational investigative measures

For citation: Kaunov A.V. Countering organized criminal groups that commit illegal activities in the field of organizing illegal migration / A.V. Kaunov // Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia. – 2024. – № 3 (71). – P. 42-46; doi: 10.29039/2312-7937-2024-3-42-46

Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622, совершенствование правовой основы противодействия незаконной миграции, в том числе регулирование ответственности лиц за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, в частности за представление поддельных или подложных документов и заведомо ложных сведений, содействие их представлению либо совершение фиктивных действий для получения иностранными гражданами прав на въезд в Российскую Федерацию, пребывание (проживание), осуществление трудовой деятельности на ее территории и приобретение гражданства Российской Федерации признано одним из основных направлений миграционной политики в области совершенствования механизмов профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.

Кроме того, противодействие незаконной миграции является одним из приоритетных направлений деятельности МВД России.

На необходимость обеспечения миграционной безопасности Российской Федерации, а также на имеющиеся в миграционной политике страны проблемы, связанные с соблюдением иностранными гражданами требований миграционного учета на территории Российской Федерации, а также деятельностью лиц, помогающих мигрантам обойти законодательно установленные цензы, неоднократно обращалось внимание специалистами, занимающимися исследованиями проблем в рассматриваемой сфере [1, с. 176; 2, с. 6; 3, с. 75-79].

В целях документирования состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД) проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), направленных на выявление фактов фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации иностранных граждан, совершенных в составе организованной преступной группы (далее – ОПГ). В состав ОПГ, участники которой совершают преступления по линии организации незаконной миграции, как правило, входят:

лидер ОПГ, функциями которого являются: оформление документов, подтверждающих факт регистрации или постановки на миграционный учет иностранных граждан; распределение доходов, полученных от преступной деятельности, между участниками ОПГ; организация взаимодействия всех участников ОПГ; налаживание связей и подходов к правоохранительным органам в целях получения информации о фактах проверки адресов массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан, а также иных сведений, необходимых в целях избежания уголовной ответственности и др.;

активный участник ОПГ, занимающийся поиском иностранных граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья, в целях их дальнейшей фиктивной постановки на миграционный учет или фиктивной регистрации;

активный участник ОПГ, в функции которого входит поиск принимающей стороны для организации фиктивной постановки на миграционный учет или фиктивной регистрации иностранцев.

В функции активных участников ОПГ, занимающихся организацией незаконной миграции, помимо вышеуказанных, могут входить следующие составляющие:

доставление лидера ОПГ, принимающей стороны и иностранных граждан, которых планируется фиктивно поставить на миграционный учет или фиктивно зарегистрировать по месту жительства, в подразделения по вопросам миграции ОВД, многофункциональные центры, а также отделения почтовой связи;

дискредитация так называемых «посредников», занимающихся организацией незаконной миграции иностранных граждан, в целях устранения конкуренции на рынке нелегальных услуг в сфере миграции;

исполнение поручений лидера ОПГ, связанных с необходимостью транспортировки документов, касающихся незаконного пребывания или проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в определенное место с целью передачи конкретным лицам;

изготовление поддельных печатей, штампов, бланков в целях организации фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации иностранных граждан.

В состав ОПГ, участники которой занимаются организацией незаконной миграции, входят, в том числе, иностранные граждане, являющиеся выходцами из стран ближнего зарубежья. Это обусловлено тем, что иностранному гражданину зачастую легче подыскать иностранца-земляка для организации своего преступного промысла. К тому же представителю этнической диаспоры проще налаживать контакты с прибывшими из стран ближнего зарубежья иностранными гражданами в целях организации их незаконной миграции.

На первоначальном этапе документирования преступной деятельности ОПГ, специализирующейся на организации незаконной миграции, проводится ОРМ «Наведение справок», направленное на получение информации об участниках организованной преступной группы, а также адресах массовой постановки на миграционный учет и массовой регистрации иностранцев. В рамках наведения справок получают сведения:

о лицах, занимающихся посредническими услугами в сфере миграции;

адресах массовой постановки на миграционный учет и массовой регистрации иностранных граждан, в том числе о лицах, выступающих в качестве принимающей стороны для иностранного гражданина (как правило, целесообразно получать информацию об адресах с количеством поставленных на миграционный учет иностранцев в количестве 3-4 человек и более);

рынках, строительных площадках и иных местах массового скопления иностранных граждан в целях получения информации о лицах, которые могут обратиться к так называемым «посредникам» из числа участников ОПГ, занимающихся организацией незаконной миграции иностранцев;

лицах из числа сотрудников правоохранительных органов, оказывающих консультативные услуги представителям уголовно-криминальной среды, специализирующимся на организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

В числе первоначальных ОРМ, проводимых сотрудниками оперативных подразделений ОВД при документировании преступной деятельности лидеров и активных участников ОПГ, занимающихся организацией незаконной миграции, следует выделить опрос. Опрос проводится, как правило, в отношении сотрудников подразделений по вопросам миграции ОВД Российской Федерации, которые располагают сведениями о лицах из числа так называемых «посредников», которые периодически оказывают услуги иностранным гражданам в части их фиктивной постановки на миграционный учет или фиктивной регистрации на территории Российской Федерации. Также целесообразно проводить опрос в отношении лиц, проживающих по соседству с так называемыми «резиновыми» квартирами, где массово поставлены на миграционный учет или массово зарегистрированы иностранцы. В ходе опроса указанных граждан могут быть получены сведения, касающиеся лиц, фактически проживающих в адресе массовой постановки на миграционный учет или массовой регистрации иностранцев.

При подтверждении первичных сведений о фактах организации незаконной миграции, совершаемых лицами в составе ОПГ, дальнейшее документирование их преступной деятельности целесообразно проводить в рамках дела оперативного учета.

Эффективным ОРМ, направленным на противодействие организации незаконной миграции, совершаемой ОПГ, является прослушивание телефонных переговоров. Целями проведения указанного ОРМ при документировании преступлений указанной категории являются:

- установление структуры ОПГ, в том числе входящих в ее состав лидера и активных участников, специализирующихся на организации незаконной миграции иностранцев;

- установление мест совместного пребывания участников ОПГ;

- выявление фактов преступной деятельности ОПГ, включая информацию, касающуюся анкетных данных иностранцев и адресов их фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации;

- установление коррумпированных связей из числа сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих покровительство незаконной миграции, оказывающих консультативные услуги представителям ОПГ в сфере организации незаконной миграции;

- выявление фактов распределения лидером ОПГ доходов, полученных от организации незаконной миграции иностранцев, между всеми участниками преступной группировки.

В ходе документирования фактов организации незаконной миграции, совершаемой в составе ОПГ, сотрудникам оперативных подразделений ОВД целесообразно проводить ОРМ «Наблюдение», позволяющее установить:

- состав участников ОПГ, совершающих преступления по линии организации незаконной миграции;

- адреса фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивной регистрации иностранных граждан участниками ОПГ;

- подразделения по вопросам миграции ОВД, многофункциональные центры, отделения почтовой связи, куда обращаются представители ОПГ по линии организации незаконной миграции;

- места проведения досуга участниками ОПГ, специализирующимися на организации незаконной миграции;

- факты встреч участников ОПГ, занимающихся организацией незаконной миграции, с представителями правоохранительных органов, осуществляющих покровительство незаконной миграции, в целях получения информации, позволяющей избежать уголовной ответственности.

Достаточно часто в правоприменительной практике сотрудников оперативных подразделений ОВД при документировании преступлений, совершаемых ОПГ по линии организации незаконной миграции, встречаются следующие проблемы:

- наличие так называемого языкового барьера, мешающего документировать преступную деятельность представителей этнических диаспор, входящих в состав ОПГ по линии организации незаконной миграции, ввиду ведения ими диалогов на этническом языке; проблематичность привлечения переводчиков для осуществления перевода диалогов, ведущихся на отдельных языках;

- сложность установления местонахождения лиц из числа иностранных граждан, фиктивно поставленных на миграционный учет или фиктивно зарегистрированных на территории Российской Федерации по причине отсутствия достоверных сведений о месте их фактического проживания, родственных и близких связях, месте работы;

- возможность иностранных граждан, входящих в состав ОПГ по линии организации незаконной миграции, а также иностранцев, фиктивно поставленных на миграционный учет или фиктивно зарегистрированных на территории России, скрыться от правоохранительных органов за рубежом на территории стран, уроженцами которых они

являются, в том числе с возможностью последующего въезда на территорию Российской Федерации с измененными паспортными данными;

низкий уровень взаимодействия оперативных сотрудников ОВД Российской Федерации с оперативными подразделениями стран ближнего зарубежья в части установления местонахождения скрывшегося иностранного гражданина.

Вышеуказанные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники оперативных подразделений ОВД при документировании организации незаконной миграции, совершаемой представителями ОПГ, свидетельствуют о необходимости повышения эффективности работы по данному направлению оперативно-служебной деятельности. В этой связи необходимо:

повысить эффективность взаимодействия оперативных сотрудников ОВД с подразделениями по вопросам миграции ОВД, а также с иными правоохранительными органами Российской Федерации и стран ближнего зарубежья;

создать единую информационно-поисковую систему, позволяющую сотрудникам управлений, отделов и отделений по вопросам миграции ОВД выявлять и отождествлять обращающихся в их подразделения лиц из числа иностранных граждан, которые фиктивно поставлены на миграционный учет или фиктивно зарегистрированы по месту жительства, которые разыскиваются сотрудниками оперативных подразделений ОВД с целью получения информации, изобличающей преступную деятельность лиц, занимающихся организацией незаконной миграции;

оптимизировать работу оперативных подразделений ОВД по направлению своевременного перевода диалогов, ведущихся на этнических языках, полученных в результате проведения ОРМ, с целью дальнейшего использования оперативно значимой информации в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности;

ужесточить санкции по правонарушениям, предусмотренным административным законодательством, в отношении иностранных граждан, фиктивно поставленных на миграционный учет или фиктивно зарегистрированных по месту жительства.

1. Абдурахманов А.А., Адмиралова И.А. Некоторые проблемы расследования преступлений организованных преступных групп, сформированных на этнической основе // Вестник ВИПК МВД России. 2023. № 4 (68).

2. Андреянченко Д.В., Варданян А.В. Сущность организации незаконной миграции как информационный потенциал для формирования частной криминалистической методики расследования данной категории преступлений // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 3 (13).

3. Савостин А.А. Проблемы миграционной безопасности Российской Федерации: конституционный и административно-правовой аспекты // Вестник ВИПК МВД России. 2023. № 4 (68).

Информация об авторе:

*А.В. Каунов,
преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних
дел
Международного межведомственного
центра подготовки сотрудников
оперативных подразделений имени генерал-
лейтенанта милиции
А.Н. Сергеева*

About the author:

*A.V. Kaunov,
lecturer of the Department of Operational
Investigative Activities of the International
Interdepartmental Training Center for
Employees of Operational Units named after
Lieutenant General of Militia A.N. Sergeev*

Статья поступила в редакцию 12.08.2024