

Ольшанников А.А.,
студент

5 курс, факультет «Правоохранительная деятельность»
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Россия, г. Саранск
Научный руководитель: Айзятова Л.Ф., к.ф.н. доцент

ОСОБЕННОСТИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ

Аннотация: В работе раскрывается понимание доследственной проверки как одного из главных компонентов в расследовании преступлений, связанных с незаконной миграцией, выделяются её специфические особенности, рассказывается о задачах доследственной проверки и основных обстоятельствах, которые она призвана выявить.

Ключевые слова: незаконная миграция, доследственная проверка, обстоятельства, подлежащие доказыванию, мигрант.

Annotation: The work reveals the understanding of preliminary examination as one of the main components in the investigation of crimes related to illegal migration, its specific features are highlighted, the tasks of the preliminary examination and the main circumstances that it is designed to identify are highlighted.

Key words: illegal migration, preliminary examination, circumstances to be proved, migrant.

Расследование преступлений – это многоэтапный и трудный процесс. Стартовой точкой каждого уголовного процесса является доследственная проверка. Не являются исключением здесь и преступления, связанные с незаконной миграцией.

В период доследственной проверки полицейские органы исследуют информацию, свидетельствующую о совершении или не совершении преступления. После этого, на основании полученных сведений, они принимают решение о возбуждении или же не возбуждении уголовного процесса. Данную процедуру регулируют статьи 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1].

Таким образом, главная задача доследственной проверки — это установление наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовного дела являются такие источники, из которых должностные лица или получают информацию о уже совершенных или только готовящихся преступлениях. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных правдивых сведений, указывающих на признаки преступления. Однако, анализ норм нынешнего уголовно-процессуального законодательства представляет возможность определить процессуальные действия, которые могут применяться сотрудниками до возбуждения уголовного дела.

Работа, связанная с определением оснований к возбуждению уголовного дела, начинается с установления криминалистических методов и средств для проверки и оценки. В содержании деятельности следователя или органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела имеют место конкретные приемы, которые направлены на нахождение достаточных и необходимых условий для законного и обоснованного начала уголовного процесса, а также принятия конкретного решения.

Обобщение практики расследований преступлений, связанных с незаконной миграцией указывает на то, что содержание стадии возбуждения уголовного дела составляют действия, которые требуют тактического решения. Данные действия должны быть направлены на установление фактов нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации незаконно, а также фактов организации пребывания, прибытия или транзита незаконных мигрантов, их трудоустройства, размещения и т.д. Кроме

того, сюда относятся: установление обстоятельств представления или непредставления миграционных карт или других важных документов при решении вопросов о работе или жилище; выявление фактов приобретения поддельных миграционных карт и иных документов; принятие всех необходимых мер к пресечению преступлений; проведение надлежащих проверочных действий, направленных на сохранение следов [2, с. 46].

Таким образом, мигрант в уголовных делах, связанных с незаконной миграцией, является ключевой фигурой, от которой и следует отталкиваться в дальнейшем при планировании мероприятий, которые необходимы для расследования и изобличения данных преступлений. Анализ материалов уголовных дел, связанный с незаконной миграцией, позволяет установить, что наибольшую долю доследственных материалов составляет оперативная информация с последующим законным документированием преступной деятельности субъектов незаконной миграции, посредством проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые предусмотрены законом «Об оперативно-розыскной деятельности» [3]. Преступления данной категории часто выявляются сотрудниками при проведении профилактических мероприятий.

В ходе осуществления доследственной проверки и расследования преступления необходимо установить следующие обстоятельства: конкретный механизм прибытия иностранного гражданина на территорию Российской Федерации (обстоятельства пересечения границы гражданином, время и место пересечения); наличие сведений, которые подтверждают незаконность въезда на территорию Российской Федерации (наличие либо отсутствие документов, необходимых для пересечения границы); установление всех факторов, которые могут способствовать незаконному пребыванию иностранного гражданина на территории Российской Федерации (трудоустройство, предоставление места проживания, предоставление подложных документов, разрешающих пребывание на территории Российской Федерации, финансирование); установление таких обстоятельств, которые способствуют незаконному

транзитному проезду через границу России (в чем именно выражена незаконность такого проезда, лица, оказывающие содействие незаконному проезду, место и время въезда, причины неимения документов, нужных для законного проезда через территорию Российской Федерации, предположительная страна выезда). Основным средством выявления, закрепления и фиксации указанных выше обстоятельств, вместе с проведением оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий, является грамотная квалифицированная работа с самим незаконным мигрантом как с главным источником получения совокупности необходимых для доказывания фактов организации незаконной миграции и других немаловажных для расследования сведений [4, с. 112].

При работе с незаконным мигрантом на начальном этапе важно узнать следующее: оформление каких документов им осуществлялось для пребывания, въезда в Россию либо транзита через ее территорию; в какие учреждения и органы он обращался; оказывал ли кто-нибудь ему содействие при въезде, пребывании на территории Российской Федерации либо транзите через нее. Если такой человек или группа людей были, то необходимо выяснить кто они и в чем выражалась их помощь; осуществлялось ли данное содействие на возмездной или безвозмездной основе; место, время, цель и способ пересечения им границы Российской Федерации; какие документы были предъявлены иностранным гражданином для проверки на пограничном и таможенном контроле; период его непрерывного нахождения на территории Российской Федерации; где и с кем проживает гражданин на территории Российской Федерации; имеются ли в этом месте соответствующие условия для проживания; заключал ли гражданин договоры аренды, если да, то с кем и на какой срок; на какие средства осуществляется пребывание им на территории Российской Федерации; каким видом деятельности он занимается; место нахождения объекта трудоустройства; кто выдает ему задания по работе; кем и каким образом производится оплата за труд; какие по этому поводу составлены документы; знает ли иностранный

гражданин о других местах компактного проживания либо трудоустройства иностранцев на территории России [5, с. 79].

Не лишним будет упомянуть случай из судебной практики, в котором в ходе доследственной проверки были установлены время, место и само событие фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации без намерения пребывать в этом помещении, а также все обстоятельства содеянного, ввиду того, что подозреваемый Я. полностью признал свою вину и пошёл на сотрудничество с органами. Этот пример доказывает, насколько большую роль играет своевременное признание своей вины подозреваемым, ведь впоследствии это может сильно ускорить ход расследования и облегчить работу органов [6].

Вместе с тем, одной из основных задач первоначальной проверки материалов о преступлениях, связанных с незаконной миграцией является выявление и изъятие всех имеющихся у иностранного гражданина документов, необходимых для его легитимного въезда в Российскую Федерацию, нахождения либо транзита через ее территорию, с целью проведения исследования на их подлинность. Особое внимание нужно уделить определенным категориям предметов и документов. Во-первых, документам, которые содержат сведения об иностранном гражданине и его регистрации. К ним относятся: удостоверение личности, паспорт, виза, миграционная карта. Во-вторых, проездным документам, таким как билеты, посадочные талоны, багажные бирки и т.д. В-третьих, платежным документам о получении либо расходовании денежных средств. К ним относятся: записи о расходах, товарные накладные, кассовые чеки, квитанции и т.д. В-четвертых, документам, подтверждающим проживание на территории Российской Федерации. К ним относятся, например, договора аренды жилых помещений и гостиничным квитанциям.

Такое мероприятие как доследственная проверка, является важным этапом в процессе разрешения уголовных преступлений, так как именно оно позволяет выявить, имело ли место реальное преступление или же дело не стоит разбирательств. Нередко именно за этот этап удаётся полностью выявить всех

фигурантов преступления, узнать все важные и необходимые обстоятельства содеянного, тем самым, расследовать преступление еще до возбуждения уголовного дела.

Использованные источники:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174 ФЗ: [с посл. изм. и доп.] // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.

2. Лазаренко, О.Н. Криминалистическая характеристика незаконной миграции / О.Н. Лазаренко // Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью Материалы 2-й международной научно-практической конференции (19 ноября 2015 г.) М.: Академия управления МВД России. – 2015. – С. 44-49.

3. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ: [с посл. изм. и доп.] // Собрание Законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.

4. Андреевиченко, Д.В. Доследственная проверка в стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие доказыванию / Д. В. Андреевиченко // Философия права. – 2015. – №3 (70). – С. 111-113.

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова – М.: Высшее образование, 2007. – 441с.

6. Апелляционное постановление Котовского городского суда Тамбовской области от 29.01.2018 №10-2/2018 // Российские акты правосудия: сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://судебныерешения.рф/31982665#decision> (Дата обращения 18.04.2020).