

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования

Волгоградская академия МВД России
Кафедра криминалистики УНК по ПС в ОВД

Мультимедийная презентация к лекции (2 часа)
по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» на
тему:

«Методика расследования организации незаконной
миграции»

Подготовлена: доцентом кафедры
криминалистики УНК по ПС в ОВД
к.ю.н., Я.А. Климовой

Обсуждена на заседании ПМС 23 ноября 2020
протокол № 3

2020

ВОПРОСЫ:

- 1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции
- 2. Организация первоначального этапа расследования
- 3. Особенности тактики отдельных следственных действий

Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 322.1. Организация незаконной миграции

1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации, -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Незаконная (внешняя) миграция

- - это въезд в определенную страну, пребывание на ее территории и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан; произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения на ее территории, а также выезд с территории страны ее граждан с нарушением законодательства, регулирующего порядок их выезда

Основной объект данного вида преступлений

- **общественные отношения, складывающиеся в результате деятельности органов государственного управления в сфере организации и регулирования въезда на территорию России, нахождения и выезда за ее пределы иностранных граждан и лиц без гражданства.**
- **В рассматриваемой нами категории преступлений незаконный мигрант должен рассматриваться, как средство его совершения, а не как предмет преступного посягательства.**

СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

- **личность мигранта;**
- **обстановка совершения преступления;**
- **способ совершения преступления;**
- **типичные следы и механизм слепообразования;**
- **личность преступника.**

1. В зависимости от цели пребывания на территории Российской Федерации существует следующая классификация мигрантов :

- 1.1. Незаконный мигрант, пребывающий в Российскую Федерацию с целью совершения противоправных деяний, запрещенных российским законодательством.
- 1.2. Незаконный мигрант, пребывающий в Российскую Федерацию с целью ведения незапрещенных видов трудовой деятельности.
- 1.3. Незаконный мигрант, пребывающий в Российскую Федерацию с целью использования ее территории для последующего перемещения в иные зарубежные государства.

2. В зависимости от способа «приобретения» статуса лица, незаконно пребывающего на территорию Российской Федерации:

- 2.1. Иностранец, въехавший в Российскую Федерацию на законных основаниях, но документально зафиксированная цель его въезда не соответствует подлинным намерениям.
- 2.2. Иностранец, обучавшийся или работавший в Российской Федерации на основании соответствующего контракта, но после завершения сроков учебы или работы не пожелавший вернуться на родину.
- 2.3. Иностранец или лицо без гражданства, въехавший в Российскую Федерацию по поддельным или чужим документам с использованием легальных каналов перемещения через Государственную границу.
- 2.4. Иностранец или лицо без гражданства, прибывший в Российскую Федерацию без соответствующих документов с использованием нелегальных каналов перемещения через Государственную границу.

ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ

- Основным местом трудоустройства незаконных мигрантов являются рынки, фермерские хозяйства, стройки и производство, связанное с тяжелым физическим трудом.
- Основным место-расположением рынков, строек и производств - мест занятости незаконных мигрантов, как правило, являются участки местности находящиеся на периферии областных и районных центров, поселков городского типа и др. населенных пунктах.
- Как правило, преступники расселяют и трудоустраивают мигрантов в тех местах, где вероятность какой-либо проверки со стороны правоохранительных органов невелика, однако нередки случаи, когда мигранты заселяются преступником к себе домой и их труд используется непосредственно по месту их проживания.

- **Дневное время**, когда незаконный въезд и доставление лиц в конкретный населенный пункт совершается либо по сговору с работниками таможни, либо на необорудованных участках;
- **Ночное время**, когда незаконный въезд совершается без участия работников таможни на иных участках Государственной границы. Анализ изученных уголовных дел показывает, что наибольшее количество незаконного въезда на территорию России осуществляется в ночное время - 89%.
- **Сезонность**. Лица, чей труд эксплуатируется в сельском хозяйстве приезжают на территорию Российской Федерации на заработки на определенное, благоприятное для этого время – сезон; как правило, это период с марта – апреля по октябрь.

Организация незаконной миграции может осуществляться различными способами, в том числе:

- ***Ввоз мигрантов*** - обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, от незаконного въезда в какое-либо государство любого лица, которое не является гражданином и не проживает постоянно на его территории.
- ***Ввоз мигрантов на территорию России осуществляется, как правило, двумя основными способами:***
 - путем возбуждения интереса (например, обещание трудоустроить) у иностранных граждан к нахождению на территории России, где последние сами пересекают Государственную границу в слабо контролируемых ее участках;
 - путем предоставления услуг проводников из числа местных жителей, которые связаны с организаторами каналов незаконной переправки на различных участках маршрута, при незаконном пересечении Государственной границы, в обход постов и нарядов правоохранительных органов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

- *Организация незаконного пребывания мигрантов на территории России осуществляется, как правило:*
 - - путем предоставления жилья;
 - - обеспечения трудоустройства;
 - - предоставления материальных средств.

Организация транзита осуществляется как правило организованными преступными группами, имеющими транснациональный характер:

- *При этом одни члены группы занимаются вербовкой мигрантов и сосредоточением их в одном месте,*
- *другие, как правило, местные жители, обеспечивают их переход через границу,*
- *третьи занимаются изготовлением фальшивых документов для мигрантов,*
- *четвертые предоставляют места временного проживания мигрантам,*
- *пятые оборудуют на транспортных средствах тайники и осуществляют в них перевозку мигрантов в пункт назначения.*

В качестве уловок - способов маскировки - могут быть названы:

- перемещение объектов; изменение внешнего облика разыскиваемого преступника (грим, парик, смена одежды, отращивание бороды и т.п.). К способам фальсификации, т.е. создания ложной информации, можно отнести: дачу заведомо ложных показаний, подделку документов и пр. Таким образом, сокрытие не зависит от того, подготавливалось ли преступление или нет. Даже в случае совершения, например, спонтанного предоставления работы преступник думает, как скрыть факт найма, как документально оформить труд наемников, и т.д.
- Все приемы сокрытия можно разделить на 3 группы - действия, совершаемые до, во время и после совершения преступления. К первой группе можно отнести:
 - использование маскировки (переодевание в униформу рабочих);
 - оборудование тайников на транспортных средствах для перевозки мигрантов;
 - подыскание и предварительная подготовка мест временного проживания мигрантов.

дефицита времени пребывания

- Фактор кратковременности пребывания мигрантов в административном районе, где совершено преступление, имеет значимость при расследовании потому, что они стараются по возможности скрыться от правоохранительных органов в силу своего, подчас, полулегального пребывания в стране.
- Ограниченность срока нахождения мигрантов на территории России, требует от следователей в кратчайшие сроки выполнить все необходимые следственные действия с их участием.
- А именно: произвести осмотр места происшествия, допросить всех мигрантов, участвующих в процессе, предъявить для опознания предметы, лиц, произвести освидетельствование, очные ставки, изъять образцы для сравнительного исследования, назначить судебные экспертизы.

В качестве причин и условий совершения преступлений связанных с организацией незаконной миграции, выделяются следующие факторы, их обуславливающие:

- *1. Особенности географических, климатических и экономических условий.*
- *2. Наличие огромных малозаселенных площадей.*
- *3. Необустроенность Государственной границы.*
- *4. Плотность населения.*
- *5. Правовая неурегулированность.*

Материалы доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции должны содержать:

- Рапорт об обнаружении признаков преступления.
- Копию решения суда в отношении мигранта по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП.
- Объяснение от незаконного мигранта.
- Объяснение организаторов незаконной миграции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

- Информацию из органа миграционного контроля об отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и заявления о выдаче ему разрешения на работу.
- Миграционную карту с отметкой пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, копию документа, удостоверяющего личность мигранта.
- Материалы оперативно-розыскной деятельности.
- Протокол осмотра места происшествия.

В ходе последственных проверок по фактам организации незаконной миграции необходимо:

- - выявлять обстоятельства прибытия и пребывания иностранных граждан на территории российской Федерации (способ пересечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в приобретении проездных документов, предоставление места жительства и работы, заключение трудовых договоров (контрактов), выплата заработной платы, подъемных средств и др.);
- - устанавливать, в чем конкретно выражается незаконность въезда в Российскую Федерацию (место и время пересечения границы, период нахождения на территории Российской Федерации, причины отсутствия необходимых документов и др.);
- - детализировать обстоятельства незаконного транзитного проезда иностранного гражданина (откуда, в какое государство направляется, время въезда на территорию Российской Федерации, причины отсутствия документов, необходимых для транзитного проезда, и др.)

Следственная практика показывает, что типичными источниками информации об организации незаконной миграции являются:

- - рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т. п.);
- - объявления об оказании услуг по трудоустройству, временной регистрации, прописке;
- - базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
- - представители указанных фирм и консульств;
- - служащие рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, сотрудники паспортно-визовых подразделений;
- - материалы плановых проверок строительных и других объектов, предприятий и организаций

Выявление и расследование такого преступления, как организация незаконной миграции, имеет ряд специфических особенностей, к которым, в частности, относятся:

- - языковой барьер в обращении с иностранными гражданами при проведении оперативно-розыскных мероприятий, особенно на первоначальном этапе;
- - отсутствие в правоохранительных органах специалистов-переводчиков, владеющих в совершенстве языками, на которых разговаривают наиболее многочисленные группы мигрантов-иностранцев;
- - специфика образа жизни и поведения, традиций и обычаев;
- - активная помощь мигрантов организатору незаконной миграции в сокрытии преступления

Анализ уголовных дел, возбужденных по фактам организации незаконной миграции, дает основание полагать, что в ходе доследственной проверки необходимо проводить осмотры следующих объектов:

- - участков местности, где находится объект временного жительства и содержания незаконных мигрантов;
- - объектов непосредственного использования труда незаконных мигрантов;
- - участков местности и помещений, где пресечена криминальная деятельность, связанная с перевозкой незаконных мигрантов;
- - участков местности, где обнаружены транспортные средства, используемые преступниками в целях перевозки незаконных мигрантов.

В случае задержания преступника на месте происшествия возможны два варианта следственных ситуаций:

1. Преступник действовал в одиночку, а значит, у следователя имеется вся возможная информация, которая доступна на первоначальном этапе.

Таким образом, в данной ситуации перед следователем стоит задача закрепления имеющихся доказательств. На основе теоретических положений можно предложить, например, следующий алгоритм действий следователя в данной ситуации:

- -допрос нелегалов;
- - их освидетельствование;
- - допрос лиц, производивших их задержание;
- - выемка (обыск) у задержанных подозреваемых личных документов нелегалов (паспорта);

продолжение

- - проведение очных ставок между нелегалами и подозреваемыми (в некоторых случаях целесообразно предварительное проведение предъявления подозреваемых для опознания нелегалам);
- - допрос свидетелей и проведение очных ставок между ними и подозреваемыми;
- - проведение проверки показаний на месте с участием нелегалов;
- - осмотр изъятого и приобщение его к материалам дела;
- - назначение различных судебных экспертиз по объектам, изъятым с места происшествия, у нелегалов и подозреваемых.

2. Задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники не установлены.

- Здесь, кроме доказывания вины конкретного лица в совершении данного преступления, перед следователем появляется задача и по установлению соучастников данного преступления. Учитывая это, следователю необходимо провести:
 - - обыск по месту жительства задержанного;
 - - допросы родственников задержанного по его связям;
 - - проверку задержанного лица по учетам ранее судимых лиц;
 - - допросы лиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного;
 - - мероприятия по организации проверки оперативными сотрудниками причастности выявленных друзей и знакомых задержанного к совершенному преступлению;
 - - иные мероприятия по установлению соучастников преступления.

3. Следующая ситуация - когда информация о преступнике очень незначительна

- В такой ситуации основная задача первоначального этапа предварительного расследования состоит в том, чтобы как можно быстрее собрать информацию о приметах преступника, месте его нахождения и эффективно использовать полученные данные для выявления, задержания и изобличения указанного лица.
- Расследование в данной ситуации требует привлечения и анализа информации, получаемой на основе криминалистической характеристики, осмотра места происшествия, показаний нелегалов и результатов экспертиз.

В этом случае планируется:

- - получение и использование показаний очевидцев (в т. ч, нелегалов) о признаках преступника в целях его оперативной идентификации по мысленному образу, изготовленным на его основе изображениям;
- - проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в местах возможного нахождения подозреваемого;
- - исследование материально-фиксированных объектов, принадлежащих преступнику и оставленных им (брошенных, утерянных и т. п.) на месте происшествия или в его окрестностях, а также по месту его проживания;
- - обнаружение и исследование следов транспортного средства, использованного преступником, в целях установления его места нахождения (а также его владельца) и выяснения обстоятельств эксплуатации;
- - выявление на основе использования криминалистических, оперативных и иных учетов лиц, причастных к организации незаконной миграции, проверка их алиби и выяснение других обстоятельств поведения;
- - осуществление криминалистического анализа и использование полученных данных о способе, орудиях, приспособлениях и других технических средствах, примененных при подготовке, совершении и сокрытии преступления.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

В случае задержания преступника на месте происшествия возможны два варианта:

- Преступник действовал в одиночку, а значит, у следователя имеется вся возможная информация, которая доступна на первоначальном этапе.
- Задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники не установлены.

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦА:

- По материально-фиксированным следам преступника, оставленным им на месте происшествия или вблизи от него (следы пальцев рук, обуви и т. д.).
- 2. По материально-фиксированным следам преступного поведения, возникшим в обстановке места происшествия в результате взаимодействия преступника с другими объектами (вещи преступника, документы с его почерком и т. д.).
- 3. По показаниям очевидцев о признаках внешности преступника, транспорта, на котором он передвигается.
- 4. По данным о способе, цели преступления, а также другим элементам и признакам расследуемого события.

Среди типичных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции можно назвать следующие:

- - **задержание подозреваемого в совершении преступления;**
- - **осмотр помещений и участков местности;**
- - **обыск и выемка;**
- - **допрос свидетеля;**
- - **допрос подозреваемого;**
- - **очная ставка.**