Научная статья
УДК 343.98



К проблеме предупреждения и расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией

Гармаев Юрий Петрович
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Россия, garmaeff1@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5431-8063

Аннотация. В статье рассмотрена проблема незаконной миграции в Российской Федерации, которая в последние годы приобрела остросоциальный характер и требует тщательного правового регулирования. Автор подчеркивает, что государство предпринимает беспрецедентные меры для улучшения миграционной обстановки, в том числе принятие федеральных законов, направленных на усиление контроля за миграцией и ужесточение наказаний за нарушение миграционных режимов. Изложенные меры включают выдворение мигрантов, ограничение продажи сим-карт, пресечение заключения фиктивных браков, конфискацию имущества, связанного с незаконной миграцией, и т. д.

На основе анализа актуальных законодательных инициатив в области миграционной политики и уголовной ответственности за нарушения миграционного законодательства рассмотрены проблемы как расследования, так и предупреждения соответствующих преступных деяний. К числу основных относятся: 1) недостаточно урегулированные квалификации деяний, разграничения преступлений и правонарушений; 2) проблема выявления в основном бытовых преступлений. Сформирован вывод о необходимости приоритетной борьбы с высокоорганизованными формами преступной деятельности и коррупционной составляющей.

Проблемы профилактики преступлений, связанных с незаконной миграцией, по мнению автора, связаны в том числе с недостаточным участием гражданского общества в этой деятельности. Автором предложено привлечь научное и студенческое юридическое сообщество к созданию просветительского контента в краткой и доступной форме.

Ключевые слова: незаконная миграция, миграционная безопасность, преступления, связанные с незаконной миграцией, организованная преступная деятельность, профилактика преступлений, правовое просвещение

Для цитирования: Гармаев Ю. П. К проблеме предупреждения и расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2025. № 1 (69). С. 108–113.

© Гармаев Ю. П., 2025

Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2025, no. 1 (69)

Original article

On the problem of prevention and investigation of crimes related to illegal migration

Yury P. Garmaev
Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation, garmaeff1@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5431-8063.

Abstract. In the article the author addresses the problem of illegal migration in Russia, which in recent years has acquired an acute social character and requires careful legal regulation. The author emphasises that the state is taking unprecedented measures to improve the migration situation, including the adoption of federal laws aimed at strengthening control over migration and toughening penalties for violations of migration regimes. The measures outlined include expulsion of migrants, restriction of SIM card sales, suppression of sham marriages, confiscation of property related to illegal migration, and others.

Based on the analysis of recent legislative initiatives in the field of migration policy and criminal liability for violations of migration legislation, the problems of both investigation and prevention of relevant criminal acts are analysed.

Among the former, the problems of investigation, are: 1) the problems of insufficiently regulated problems of qualification of acts, differentiation of crimes and offences; 2) the problem of identifying mainly domestic crimes. The conclusion is formulated about the need to prioritise the fight against highly organised forms of criminal activity and the corruption component.

In the author's opinion, the problems of prevention of crimes related to illegal migration are related, among other things, to the insufficient participation of civil society in this activity. It is proposed to involve the scientific and student legal community in the creation of educational content in a concise and accessible form, with three content components.

Keywords: illegal migration, migration security, crimes related to illegal migration, organized criminal activity, crime prevention, legal education

For citation: Garmaev Y. P. On the problem of prevention and investigation of crimes related to illegal migration. *Legal Science and Practice: Journal of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2025, no. 1 (69).* pp. 108–113. (In Russ.).

В последние годы проблема незаконной миграции, а главное, ее негативных последствий, становится одной из самых актуальных. В этой связи на федеральном уровне принимаются беспрецедентные по масштабу и оперативности введения в действие меры совершенствования правового регулирования в области миграционной политики. Так, по данным руководства Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, только с начала 2024 года и до конца октября было принято 13 федеральных законов, которыми предусматривается:

— введение режима высылки незаконных мигрантов и создание реестра контролируемых лиц, не имеющих права находиться в России;

— ограничение количества сим-карт, продаваемых в том числе мигрантам, а также ужесточение требований к заключению с иностранными гражданами договоров об оказании услуг связи, включая сбор биометрических данных;

— противодействие заключению фиктивных браков и процессу фиктивного усыновления»;

— прекращение гражданства Российской Федерации в связи с неисполнением обязанности по постановке на воинский учет;

— возможность проведения Правительством Российской Федерации совместно с регионами экспериментов по апробации дополнительных правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее;

— конфискация имущества, полученного от организации незаконной миграции или направленного на финансирование такой незаконной деятельности;

— отнесение организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений, подделки документов к числу особо тяжких преступлений;

— признание обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации;

— усиление ответственности за совершение преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан;

— полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов;

— внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также информации о способах осуществления незаконной миграции.

Все это позволяет создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями [1].

9 ноября 2024 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон, который запрещает передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Дополнения внесены в Федеральный закон № 377-ФЗ от 9 ноября 2024 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [2].

13 ноября 2024 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации был принят Федеральный закон № 402-ФЗ от 23 ноября 2024 года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее — Закон № 402-ФЗ), согласно которому за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции устанавливаются повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения для юридических лиц — от 5 до 10 млн рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 млн рублей.

Также Закон № 402-ФЗ увеличивает штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей.

По мнению председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, это будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, что является одним из самых распространенных видов преступлений в сфере организации незаконной миграции [1].

В настоящее время растет количество уголовных дел, возбужденных по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) о незаконной миграции. Все чаще в информационном поле появляются так называемые резонансные уголовные дела указанной категории [4]. Так, группу из 9 человек, включая ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института, обвиняют в организации незаконной миграции студентов из арабских стран. Ректор института А. Б. был арестован 7 ноября на два месяца. Его обвиняют по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Вместе с ним были арестованы два его сообщника. По версии следствия А. Б. и соучастники оформляли фиктивные приглашения на учебу гражданам Египта и Сирии [3].

Вместе с тем не теряют актуальности как минимум две проблемы правоприменения, отмеченные различными авторами.

Во-первых, доказывание и разграничение составов преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» [4], и смежным деяниям, предусмотренным статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Кроме того, уголовно наказуемая организация незаконной миграции обладает рядом сходных признаков, затрудняющих его отграничение от административного правонарушения «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» (ч. 3 ст. 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)).

Во-вторых, на основе анализа множества уголовных дел рассматриваемой категории А. В. Варданян и И. А. Ларионов приходят к тревожным выводам о том, что борьба с преступлениями в сфере организации незаконной миграции идет по пути выявления и расследования в основном одноэпизодных бытовых фактов преступной деятельности. К ответственности привлекаются в основном ранее не судимые, ситуативные преступники, не представляющие большой общественной опасности. Правоохранительные органы не вполне сориентированы на выявление серийных и высокоорганизованных форм преступной деятельности, связанной с организацией незаконного въезда нелегалов [5].

Авторы верно отмечают, что необходимо переориентироваться с бытовых преступлений (предоставление нелегалам жилья в аренду или их трудоустройство) на борьбу с многоэпизодной преступной деятельностью в составе организованных преступных формирований. Следует выдвигать и тщательно проверять версии об

организованных способах въезда нелегалов на территорию Российской Федерации [5].

К этим обоснованным выводам добавим необходимость в приоритетном выдвижении и проверке версий о совершении не только серийных миграционных преступлений, но и совокупностей с коррупционными и должностными, иными сопутствующими преступлениями [6]. Взяточничество и иные коррупционные преступления с криминалистической точки зрения — безусловный атрибут наиболее опасных, организованных преступных проявлений в миграционной сфере, на что указывают специалисты. Как отмечает А. А. Бондарева, соучастниками анализируемых преступлений зачастую являются «…должностные лица подразделений по вопросам миграции, сотрудники иных правоохранительных органов, способных разрешать различные конфликтные ситуации, иные лица, компетентные в вопросах миграционного законодательства» [7].

В то же время нельзя не отметить необходимость реализации комплексных мер правового просвещения и профилактики анализируемых преступлений на всех уровнях.

Профилактика незаконной миграции, по мнению А. Н. Жеребцова, представляет собой «систему социальных, правовых, организационных и информационных средств и способов, посредством которых осуществляются обнаружение и ликвидация причин, порождающих незаконную миграцию, и условий, способствующих или облегчающих ее появление, а также <…> повышение уровня правовой грамотности, развитие правосознания и осуществление воспитательного воздействия на мигрантов. При этом предупреждение незаконной миграции выступает деятельностью уполномоченных субъектов по реализации профилактических средств и способов воздействия для достижения целей общей и индивидуальной превенции незаконной миграции» [8].

К числу проблем предупреждения преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконной миграцией, относятся:

— недостаточное внимание к повышению уровня правовой грамотности, развитие правосознания и осуществление воспитательного воздействия не только на мигрантов, но и на граждан Российской Федерации, являющихся типичными субъектами таких преступлений, как «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина…» (ст. 322.2 УК РФ), а также «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина…» (ст. 322.3 УК РФ);

— недостаточное привлечение к деятельности по предупреждению незаконной миграции, помимо уполномоченных субъектов, структур гражданского общества, в том числе научного, студенческого юридического сообщества.

Например, все понимают, что в нашей стране сдачей жилья в аренду занимаются сотни тысяч или даже миллионы граждан [9]. С целью получения прибыли большинство из них готовы сдавать жилье иностранцам. Многие ли из них всерьез озабочены и выполняют все требования миграционного, а также налогового законодательства? Изучение различных интернет-ресурсов и прочих типичных источников просветительской правовой информации показывает почти полное отсутствие доступно изложенных материалов, направленных на профилактику рассматриваемых преступлений и правонарушений. В соответствующих памятках и статьях в основном все сводится либо к перечислению статьей УК РФ и КоАП РФ с указанием их названий, диспозиций и санкций [10], либо к описанию установленных законом процедур сдачи жилья в аренду, но обычно без подробного описания уголовно наказуемых и иных последствий нарушений законодательства [11]. А последствия могут быть весьма тяжкие… Так, фигурант дела о террористическом акте в Крокус Сити Холл А. К. был задержан и арестован после того, как выяснилось, что, по мнению следствия, он сдавал квартиру террористам. Уголовное дело расследуется [12].

Безусловно, для профилактики противоправной деятельности требуется широкое внедрение кратких, доступно изложенных просветительских рекомендаций, включающих как описания «как надо», так и предупреждений по типу «как не надо» делать в типичных житейских ситуациях, и подробного межотраслевого описания того «что за это будет».

Следует вновь отметить вполне очевидное. Современные взрослые люди в возрасте 25–55 лет, в том числе арендодатели, в настоящее время значительно больше, чем печатной продукцией, пользуются ноутбуками, планшетами и другими средствами связи для серфинга в сети «Интернет», социальных сетях, мессенджерах и т. п. на работе и дома, а также в общественном транспорте, иных поездках. Современный человек уже больше визуал и аудиал нежели кинестетик. Видео-аудио, игровой контент давно побеждает текстовый формат в борьбе за внимание аудитории, поэтому для создания правового просветительского контента в приоритете всегда должен быть фото-, аудио- и видеоконтенты.

Организационные инструменты предложенного подхода уже давно существуют и зачастую даже не требуют каких-либо финансовых затрат. Так, уже многие годы в Новосибирске и Красноярске проводятся студенческие кинофестивали-конкурсы фильмов по криминалистике [13–15]. Большинство представленных на суд жюри молодежных работ относится к просветительскому контенту.

В очередной раз достаточно организаторам фестивалей и конкурсов сориентировать участников на создание видеопроизведений, направленных на профилактику преступлений, связанных с незаконной миграцией, и такой контент будет создан, причем, в изобилии. В дальнейшем останется только активно и широко продвигать эти ролики в разных сферах, особенно в социальных сетях и мессенджерах, используя искусственный интеллект и маркетинговые технологии, что тоже не потребует крупных финансовых затрат и усилий.

В заключение отметим, что повышение эффективности как расследования, так и предупреждения преступлений, связанных с незаконной миграцией, требует применения системного творческого, инновационного подходов. Следует ориентировать правоохранительные органы на борьбу не с «мелочевкой» ради хорошей статистики, а на приоритет борьбы с наиболее общественно опасными, организованными формами преступной деятельности, с коррупционной составляющей. В профилактической работе необходимо больше опираться на институты гражданского общества, а не только на государственные органы, вернее, самым эффективным является активное взаимодействие в целях обеспечения миграционной безопасности всех граждан, общества и государства.

Список источников

1. Володин В. В. Ужесточена ответственность за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Официальный телеграм-канал В. В. Володина. URL: https://t.me/vv_volodin/939 (дата обращения: 19.11.2024).

2. О внесении изменений в статьи 15-1 и 15-2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: федеральный закон от 9 ноября 2024 года № 377-ФЗ (закон не вступил в силу). URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411090010 (дата обращения: 19.11.2024).

3. Появилось видео задержания причастных к незаконной миграции студентов. Среди них ректор петербургского вуза. URL: https://www.fontanka.ru/2024/11/11/74322581/ (дата обращения: 19.11.2024).

4. Варданян А. В., Ларионов И. А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4–2. С. 9–17.

5. Варданян А. В., Ларионов А. В. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35). С. 58–61.

6. Гармаев Ю. П. Преимущественная борьба с «мелкими» коррупционными преступлениями как проблема практики и криминалистической науки // Lex russica (Русский закон). 2023. № 76 (3). С. 63–71.

7. Бондарева А. А. Преступления в сфере нарушения миграционного законодательства и особенности их расследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2024. С. 8–11.

8. Жеребцов А. Н. Институт профилактики незаконной миграции: перспективы становления и развития на современном этапе реализации Концепции государственной миграционной политики России // Общество и право. 2022. № 1 (79). С. 75–79.

9. Социологи назвали количество арендующих жилье россиян. URL: https://realty.rbc.ru/news/5d2d86659a7947e9cd39e6d2?from=copy (дата обращения: 19.11.2024).

10. Памятка о профилактике преступлений и правонарушений в сфере миграционных отношений. URL: https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1686037 (дата обращения: 19.11.2024).

11. Как сдать квартиру иностранцу: нюансы, налоги и подводные камни. URL: https://realty.rbc.ru/news/61b7b91b9a7947713e26a648 (дата обращения: 19.11.2024)

12. Давно в России, сдал квартиру террористам. Что известно о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе». URL: https://www.gazeta.ru/social/2024/03/26/18475753.shtml (дата обращения: 19.11.2024).

13. Одиннадцатый Международный кинофестиваль студенческих фильмов по криминалистике им. профессора В. К. Гавло «Золотой след». URL: https://www.n-l-i.ru/kino (дата обращения: 19.11.2024).

14. Сибирский юридический институт МВД России проводит I Международный кинофестиваль учебных видеофильмов «КримFest». URL: https://сибюи.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/37036142 (дата обращения: 19.11.2024).

15. Кинофестиваль «Грани следствия». URL: https://vk.com/granisled (дата обращения: 19.11.2024).

References

1. Volodin V. V. Toughened responsibility for forgery of documents in order to organize illegal migration. The official telegram channel of V. V. Volodin. URL:

Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2025, no. 1 (69)

https://t.me/vv_volodin/939/ (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

2. On Amending Articles 15-1 and 15-2 of the federal law “On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation”: federal law no. 377-FZ of November 09, 2024 (the law has not been enacted). URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411090010/ (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

3. A video of the detention of students involved in illegal migration has appeared. Among them is the rector of a Saint Petersburg university. URL: https://www.fontanka.ru/2024/11/11/74322581/ (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

4. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Scientific bases for the formation of criminalistic characteristics of crimes associated with the organization of illegal migration. Izvestiya Tula State University. Economic and juridical sciences, 2015, no. 4–2, pp. 9–17. (In Russ.).

5. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Actual problems of investigation of the organization of illegal migration. Bulletin of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017, no. 1 (35), pp. 58–61. (In Russ.).

6. Garmaev Y. P. The predominant fight against ‘minor’ corruption offences as a problem of practice and criminological science. *Lex russica (Russian law)*, 2023, no. 76 (3), pp. 63–71. (In Russ.).

7. Bondareva A. A. Crimes in the sphere of violation of migration legislation and peculiarities of their investigation. Dissertation abstract... candidate of legal sciences. Rostov-na-Donu, 2024. 8–11 pp. (In Russ.).

8. Zherebtsov A. N. Institute of prevention of illegal migration: the prospects of formation and development at the present stage of realization of the Concept of State Migration Policy of Russia. *Society and Law*, 2022, no. 1 (79), pp. 75–79. (In Russ.).

9. Sociologists named the number of Russians renting housing. URL: https://realty.rbc.ru/news/5d2d86659a7947e9cd39e6d2?from=copy (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

10. Memo on the prevention of crimes and offenses in the sphere of migration relations. URL: https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1686037 (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

11. How to rent an apartment to a foreigner: nuances, taxes and pitfalls. URL: https://realty.rbc.ru/news/61b7b91b9a7947713e26a648/ (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

12. Long time in Russia, rented an apartment to terrorists. What is known about the new defendant in the case of the terrorist attack in “Crocus”. URL: https://www.gazeta.ru/social/2024/03/26/18475753.shtml (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

13. The Eleventh International Film Festival of Student Films on Criminology named after Professor V. K. Gavlo “Golden Footprint”. URL: https://www.n-l-i.ru/kino/ (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

14. Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia holds the I International Film Festival of educational videos “KrimFest”. URL: https://сибюи.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/37036142/ (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

15. Film Festival “The Edge of Investigation”. URL: https://vk.com/granisled/ (accessed 19.11.2024). (In Russ.).

Информация об авторе

Ю. П. Гармаев — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Information about the author

Y. P. Garmaev — Doctor of Sciences (Law), Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and Forensic Science at the Dorzhi Banzarov Buryat State University.