

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»

На правах рукописи



Фоменко Дарья Дмитриевна

**ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
РОССИЙСКОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА КРИМИНАЛИЗАЦИИ**

12.00.08 – уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
Заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
Коняхин Владимир Павлович

Краснодар – 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.....	14
1.1 Понятие и содержание незаконной миграции.....	14
1.2 Понятие и механизм организации незаконной миграции.....	31
1.3 Возникновение и развитие в России процесса криминализации деяний, связанных с организацией незаконной миграции.....	45
Глава 2. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ.....	70
2.1 Объективные признаки организации незаконной миграции.....	70
2.2 Субъективные признаки организации незаконной миграции.....	91
2.3 Квалифицирующие признаки организации незаконной миграции.....	105
Глава 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ.....	121
3.1 Международный опыт криминализации организации незаконной миграции.....	121
3.2 Зарубежный опыт криминализации организации незаконной миграции.....	140
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	159
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	169
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	193

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Миграция населения является сложным процессом, обусловленным различными экономическими, политическими, психологическими, организационно-правовыми и иными причинами. Масштабы миграции значительны. В 2021 г. органами МВД РФ поставлено на миграционный учет 13 392 897 иностранных граждан и лиц без гражданства¹. Немалую часть составляет незаконная миграция – въезд, пребывание в России данных лиц с нарушением действующего законодательства.

В пп. 16 п. 47 Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Президентом РФ 2 июля 2021 г., указано, что противодействие незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками является одной из задач обеспечения государственной и общественной безопасности².

В свою очередь, Концепцией государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы в п. 14 поставлена цель создания миграционной ситуации, которая будет способствовать обеспечению государственной безопасности, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, решения задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны³.

Геополитические события на рубеже XX и XXI веков явились своеобразным катализатором ускорения миграции. Появились и приобрели массовый характер ее наиболее опасные насильственные формы.

Незаконная миграция – это источник нелегальной рабочей силы; она способствует развитию теневого сектора экономики, влечет девальвацию национальных производственных сил и ряд иных негативных последствий.

¹ Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года // <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya>.

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // СЗ РФ. 2021 г. № 27 (часть II). Ст. 5351.

³ О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы: Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 // СЗ РФ. 2018 г. № 45. Ст. 6917.

Организация незаконной миграции – это преступление, причиняющее существенный вред государству: только в 2020 г. судами РФ осуждено 557 человек, а за последние 5 лет (с 2016 г. по 2020 г.) – 3 400¹.

Незаконная миграция является одним из каналов распространения в нашей стране крайних религиозных и других реакционных учений и взглядов, создания международных преступных сообществ. В связи с обострением геополитической обстановки в настоящее время она сопутствует таким негативным явлениям как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических средств и оружия, вербовка наемников, нарушение налогового законодательства и др.

Противодействие организации незаконной миграции, в том числе уголовно-правовыми средствами и методами, невозможно без глубокого исследования сути данного общественно опасного деяния, выявления механизма его совершения как специфического вида преступной деятельности. Кроме того, сложилась определенная международная и зарубежная практика предупреждения незаконной миграции, требующая изучения.

При этом нельзя не учитывать, что ст. 322¹ за 18-летний период после ее включения в 2004 г. в УК РФ пять раз подвергалась коррективам (2009 г., 2011 г., 2012 г., 2016 г., 2019 г.). Последние из этих изменений еще не успели стать предметом широкого обсуждения на страницах юридической печати.

Изложенное свидетельствует об актуальности настоящего диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы.

Феномен незаконной миграции исследовался такими учеными-юристами как Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Л.А. Букалерева, Р.В. Жубрин, А.И. Долгова, Н.Ф. Кузнецова, И.И. Карпец, В.А. Коробеев, В.В. Лунеев, Н.А. Лопашенко, И.В. Никитенко, Т.В. Пинкевич, Д.В. Соколов, И.В. Щерблыкин и др.

Уголовно-правовым и криминологическим аспектам противодействия незаконной миграции посвящены монографические работы И.Н. Архипцева, Н.Р.

¹ Судебная статистика. Уголовное судопроизводство // stat.api-press.pf>stats/ug/t/14/s/17.

Ахмадиярова, М.Н. Ахмедова, П.А. Акименко, С.А. Бучакова, А.А. Иллюка, Н.В. Самойлюк.

Особый интерес в контексте рассматриваемой проблематики представляют диссертационные исследования Э.Р. Байбуриной «Организация незаконной миграции: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (Челябинск, 2010 г.); В.А. Андриюшенкова «Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции» (Омск, 2016 г.); А.М. Исхакова «Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции» (Казань, 2018 г.); Э.Х. Кахбулаевой «Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции» (Ростов-на-Дону, 2011 г.); Р.К. Кечерукова «Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции» (Краснодар, 2007 г.); Д.А. Соколова «Криминологическая характеристика организации незаконной миграции» (Москва, 2013 г.).

Вместе с тем, вопросы механизма незаконной миграции и организации ее осуществления изучены недостаточно полно и не отражают современных представлений об организационных процессах в социальной деятельности, в том числе и при совершении преступлений. Исследование уголовно-правовой характеристики состава организации незаконной миграции необходимо проводить в связи с многочисленными изменениями УК РФ и последними достижениями в этой области в международном и зарубежном уголовном законодательстве.

Объектом диссертационного исследования является комплекс общественных отношений, возникающих в связи с реализацией уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.

Предметом исследования выступает состав организации незаконной миграции в российском, международном и зарубежном уголовном законодательстве.

Цель работы заключается в исследовании общетеоретических и историко-правовых аспектов организации незаконной миграции, уголовно-правовой характеристики указанного состава преступления и разработке предложений по

совершенствованию норм действующего уголовного законодательства РФ с учетом международного и зарубежного опыта криминализации в этой сфере.

Данная цель обуславливает необходимость решения следующих задач:

- выявить структуру и содержание незаконной миграции, а также основные этапы развития и становления отечественного законодательства об ответственности за организацию незаконной миграции;
- исследовать понятие и механизм организации незаконной миграции;
- проанализировать объективные и субъективные признаки организации незаконной миграции;
- рассмотреть квалифицирующие признаки организации незаконной миграции;
- изучить международный и зарубежный опыт криминализации организации незаконной миграции;
- разработать на этой основе предложения по совершенствованию действующего российского законодательства об ответственности за организацию незаконной миграции.

Методологической основой диссертации выступили положения и принципы диалектического метода познания: историзм, объективность, системность, всеобщая связь явлений. Использовались также многократно доказавшие свою эффективность общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, описание, классификация) и частно-научные методы исследования (историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и конкретно-социологический).

Теоретической базой работы послужили научные труды известных ученых-юристов: Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, Л.А. Букалеровой, Р.Р. Галиакбарова, А.И. Загородникова, А.В. Иванчина, И.И. Карпеца, М.И. Ковалева, И.Я. Козаченко, В.П. Коняхина, Л.Л. Кругликова, А.Н. Кибальника, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, Н.А. Лопашенко, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, Г.П. Новоселова, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога и др. Концептуальные основы организационной деятельности постигались путем

обращения к доктринальным источникам в области философии, социологии, общей теории государства и права, миграционному праву.

Нормативную правовую базу диссертационного исследования составили положения Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Федеральных законов «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О государственной границе Российской Федерации», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Указов Президента РФ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации» и «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; постановлений Правительства РФ, подзаконных нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ. Проанализированы также международные правовые акты по вопросам миграции и уголовные кодексы 8 зарубежных стран: Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Турции, США, Израиля и Японии.

Эмпирическая база диссертации представлена официальными статистическими данными ГИАЦ МВД РФ за период 2016-2021 гг.; результатами собственных исследований автора на территории Краснодарского края и Волгоградской области; материалами 103 архивных уголовных дел. Проведены анкетирование и интервьюирование 145 сотрудников Следственного комитета РФ и МВД РФ по Краснодарскому краю и Волгоградской области, в том числе руководителей следственных органов, следователей, дознавателей.

Использованы также результаты конкретно-социологических исследований, проводимых другими авторами.

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет собой одно из первых монографических исследований, в котором предложено решение теоретических и прикладных проблем, связанных с криминализацией организации незаконной миграции через призму одновременно отечественного, международного и зарубежного опыта. При этом учитывались новейшие

изменения в уголовном и смежном законодательстве, а также последние достижения наук криминального цикла.

В диссертации сформулировано авторское определение организации незаконной миграции; раскрыт ее механизм; уточнено содержание ряда объективных и субъективных признаков состава организации незаконной миграции; выявлены просчеты, допущенные при законодательном описании этого состава; обоснованы рекомендации по квалификации указанного преступления. В итоге была разработана теоретическая модель противодействия организации незаконной миграции, в том числе, за счет оптимизации содержания ст. 322¹ УК РФ.

Из общего комплекса выводов, которые обосновываются в диссертации и отражают ее новизну, на защиту выносятся следующие положения.

1. Разработана классификация законодательных подходов к установлению уголовной ответственности за незаконную миграцию в России, включающая два основных периода: 1) некодифицированное и 2) кодифицированное законодательство.

В рамках первого из них можно выделить два этапа:

– древнерусское право (начиная с VI в. – договоры руссов с Византией) – возникновение уголовно-правового запрета на отдельные действия, составляющие данное явление: нарушение государственной границы, самовольное переселение, незаконный въезд на территорию страны;

– регламентация правового положения иностранных граждан; межотраслевая дифференциация ответственности за незаконную миграцию исходя из деятельности субъекта и места ее осуществления (проживания) (вторая половина XVII – первая половина XIX вв.).

Второй период – кодифицированное уголовное законодательство – включает в себя три этапа:

– формирование системы норм об ответственности за незаконную миграцию, дифференцирующих ее в зависимости от характеристики деяния:

пересечения государственной границы, въезда в страну и выезда из нее, пребывания на территории и перемещения в ее пределах (1845-1917 гг.);

– советский этап, который характеризуется классовым подходом, проявляющимся в ужесточении ответственности за отдельные действия при пересечении государственной границы, а также в выделении квалифицирующих (например, повторности) признаков соответствующих деяний (ст. 98 УК РСФСР 1922 г., ст. 59¹⁰ УК РСФСР 1926 г., ст. 83 УК РСФСР 1960 г.);

– постсоветский (современный) этап (с момента принятия УК РФ 1996 г. по настоящее время) – расширение объема криминализируемых деяний, составляющих миграционный процесс, и их закрепление на уровне самостоятельных статей УК РФ (ст.ст. 322-322³).

2. Организация незаконной миграции представляет собой умышленные действия по созданию условий, обеспечению и осуществлению незаконной миграции, а также по руководству данным процессом. Её механизм с учетом представлений об организационных процессах в социальной деятельности включает все элементы проникновения, перемещения, проживания мигрантов на территории РФ, создание условий для этого и руководство, взаимосвязь всех действий субъекта организации и мигранта.

3. Объективная сторона организации незаконной миграции выражена системой действий, включающих две диалектически взаимосвязанные подсистемы:

а) организационно-подготовительные действия – поиск мигрантов, установление связей с различными координирующими органами, маскировка действий по предоставлению жилья и (или) работы, в том числе путем оформления документов с нарушением требований российского законодательства, а также создание иных условий для незаконной миграции;

б) непосредственная реализация (осуществление) незаконной миграции – пересечение государственной границы, перемещение, пребывание на территории РФ, транзит с нарушением миграционного законодательства и руководство указанными действиями.

4. Международный опыт свидетельствует о том, что назрела необходимость имплементации в УК РФ ратифицированных Россией положений Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополнившего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Этого можно достичь за счёт включения в законодательное описание организации незаконной миграции такого криминообразующего признака как цель («получение прямо или косвенно какой-либо финансовой или иной материальной выгоды») и таких квалифицирующих признаков как «создание угрозы для жизни или безопасности мигрантов» и «бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с ними». Реализация данного предложения позволит на основе ч. 4 ст. 15 Конституции РФ привести в соответствие друг с другом корреспондирующие нормативные предписания международного и российского уголовного права.

5. Исходя из отечественного и зарубежного опыта, в целях повышения эффективности уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, представляется оправданным выделить следующие квалифицирующие признаки этого преступления:

– с целью вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ, участия в запрещённых в Российской Федерации террористических организациях, либо совершения других преступлений на территории Российской Федерации;

– с извлечением дохода в крупном размере;

– с извлечением дохода в особо крупном размере.

6. Основываясь на изложенном, можно предложить следующую редакцию ст. 322¹ УК РФ:

Статья 322¹. 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, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, -

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

2. Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Те же деяния, совершённые:

а) организованной группой;

б) с целью вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ, участия в запрещённых в Российской Федерации террористических организациях, либо совершения других преступлений на территории Российской Федерации;

в) с созданием угрозы для жизни или безопасности мигрантов или бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с ними;

г) с использованием служебного положения;

д) с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается размер, сумма которого превышает один миллион рублей, особо крупным – пять миллионов рублей.

7. С учетом современной практики организации незаконной миграции, совершаемой юридическими лицами (в том числе фиктивными) с целью дальнейшего осуществления преступных посягательств, а также ввиду сложности процесса персонификации ответственности отдельных физических лиц в подобных случаях, представляется целесообразным в перспективе введение уголовной ответственности юридических лиц, на что нацеливают ратифицированные Российской Федерацией международно-правовые акты (см.,

напр., ст. 10 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.).

8. Принимая во внимание распространённость и повышенную опасность в современных условиях незаконной миграции, сопряженной с достижением явно криминальных целей, было бы оправданным включение в УК РФ ст. 322⁴, устанавливающей ответственность и предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за незаконный въезд или проникновение иным способом в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства и их незаконное пребывание на территории РФ с целью совершения преступления либо создания международных террористических организаций или участия в них, участия в запрещённых в РФ террористических организациях.

Представляется, что реализация вышеизложенных предложений позволит обеспечить системную дифференциацию уголовной ответственности за организацию незаконной миграции и смежные с ней деяния, а значит оптимизировать в этой сфере правоприменительный процесс в целом.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что разработанные по его итогам положения и выводы:

- 1) развивают теорию уголовного права в части учения об ответственности за преступления против порядка управления;
- 2) формируют доктринальную модель состава организации незаконной миграции;
- 3) могут служить основой для дальнейших научных исследований в области данной проблематики.

Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования сформулированных в ней выводов и предложений в целях совершенствования уголовного и административного законодательства России, оптимизации практики применения ст. 322¹ УК РФ, повышения качества преподавания в юридических ВУЗах страны курса уголовного права и дисциплин криминального цикла.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации были представлены автором на международном симпозиуме «Современные проблемы теории и практики расследования преступлений» (Краснодар, 22 июля 2020 г.), а также 4-х всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики» (Краснодар, 29 ноября 2019 г.); «Криминалистические проблемы организации расследования преступлений» (Краснодар, 28 ноября 2020 г.); «Прогресс и преемственность в российском уголовном праве» (Краснодар, 28 мая 2021 г.); «30 лет юридической науки в Кубанском государственном аграрном университете им. И.Т. Трубилина» (Краснодар, 10 декабря 2021 г.).

Результаты проведенного исследования отражены в 7 научных статьях, 5 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Кроме того, эти результаты внедрены в учебный процесс Кубанского государственного аграрного университета, Кубанского государственного университета и Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

1.1 Понятие и содержание незаконной миграции

Миграция населения является сложным социальным процессом, обусловленным различными социально-экономическими, психологическими, организационными, правовыми и иными причинами. Сущность миграции состоит в перемещении (переселении) населения в пределах одной страны или нескольких стран¹. Если речь идет о разных странах, то в процессе миграции принято выделять въезд, перемещение, проживание, транзитный проезд и выезд за территорию страны.

Миграция (лат. *Migratio*, от *migro* – перехожу, переселяюсь) – это перемещение, переселение².

В научной литературе высказано несколько определений понятия миграции населения³, так как проблемы миграции исследуются различными отраслями знания: экономикой, социологией, политологией, юриспруденцией. Большое значение имеет и сложность самого явления, протекающего в пространстве и времени.

Распространенным является определение, данное Л.Л. Рыбаковским. Он полагает, что миграция означает законченный вид территориального перемещения, который завершается сменой постоянного места жительства⁴.

В зависимости от подхода существует несколько определений, что и побудило ученых их классифицировать.

¹ Словарь иностранных слов. М., 1990. С. 317; Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 810.

² Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 810.

³ По мнению Т. Н. Юдиной существует около 40 определений миграции. См. Юдина Т. Н. Миграция: словарь иностранных терминов: учебное пособие. М., 2007. С. 160.

⁴ Рыбаковский Л. Л. Миграция населения. Вып. 5. Стадии миграционного процесса. М., 2001. С. 19.

Высказаны различные точки зрения и по поводу классификации определений миграции. Так, Рыбаковским Л.Л. предложено делить их на три группы¹. В первую группу входят определения, основанные на учете различных видов движения населения, – миграционные и социальные – и их последствия. Под миграцией понимается форма движения населения, при которой перемена места жительства на значительное расстояние и время сопровождается общественно значимыми экономическими, демографическими и другими последствиями².

М.Л. Тюркин рассматривает миграцию как особого рода правоотношение, когда территориальное перемещение людей с реализацией личных, общественных и государственных интересов, как правило, влечет приобретение ими нового правового статуса³.

Вторая группа определений более распространена. В определении миграции доминирует, прежде всего, территориальное перемещение, мотивы и цели которого не имеют значения, хотя дополнительные признаки не исключались.

М.М. Бабаев рассматривал миграцию в широком и узком смыслах. В широком смысле понималось любое перемещение людей на территории. В узком смысле миграция представлялась Бабаевым как территориальное перемещение людей, обязательно связанное с изменением ими местожительства⁴.

В работах представителей второй группы определений указываются и другие дополнительные к перемещению признаки миграции населения. Отмечалось, что признаком миграции является пересечение границ территориальных образований государства или границы между государствами⁵.

¹ Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: (вопросы теории). М., 2003. С. 19.

² Моисеенко В. М. Миграция как объект комплексного исследования // Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного знания. М., 1997. С. 24.

³ Тюркин М. Л. Миграционная система России. М., 2005. С. 129.

⁴ Бабаев М. М. Теоретические основы криминологического исследования социально-демографических процессов в СССР: дис. ...докт. юрид. наук. М., 1975. С. 380.

⁵ Аверин А. Н. Миграция населения: учебное пособие. М., 2006. С. 5.

В определениях третьей группы речь идет не о перемещении населения, а о пространственной мобильности к перемещению¹.

Указанные определения миграции в принципе схожи и отличаются выделением каких-либо признаков. Общим является понимание миграции как территориального перемещения.

В исследовании миграции принято выделять социологический и юридический подходы. Согласно социологическому подходу, в понятии миграции выделяется территориальное перемещение в пространстве с целью поиска лучших условий жизни. Более конкретные причины перемещения отдельных лиц в массе мигрантов могут быть различны. Их можно назвать личными побудительными причинами.

Юридический подход под миграцией предлагает понимать совокупность правоотношений преимущественно нерегулируемого государством территориального перемещения людей с поиском лучших условий жизни и обретение в большинстве случаев нового правового статуса². Так, В.А. Коробеев под миграцией понимает совокупность общественных отношений, складывающихся в ходе действий органов власти, общественных организаций и физических лиц, направленных на перемещение, переселение физических лиц в пространстве³.

Другое определение миграции дано И.С. Иксановым, который понимает под ней совокупность правовых отношений, которые возникают в ходе планирования и территориального пересечения населением внешних и внутренних границ административно-территориальных образований для смены постоянного места жительства или для временного пребывания на территории с другой целью⁴.

¹ Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. М., 1975. С. 9.

² Баранов В. М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, эффективность противодействия // Миграция, права человека и экономическая безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты. Сборник статей. Н. Новгород, 2004. С. 44-49.

³ Коробеев В. А. Конституционно-правовые основы миграционной политики Российской Федерации: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2008. С. 22.

⁴ Иксанов И. С. Понятие и сущность миграции // Российская юстиция. 2020. № 10. С. 7.

Анализ обозначенных подходов к пониманию миграции показывает, что они в значительной степени сходны, так как все отличительные существенные признаки миграции содержатся в том и в другом случаях. Просто в каждом подходе некоторые из признаков выделяются, имеют преимущественное значение. Число таких признаков в разных определениях миграции может меняться, так как миграция – это социально-общественный процесс, затрагивающий различные стороны жизни людей¹.

В понятии миграции населения можно выделить признаки, имеющие первостепенное значение. К ним относится перемещение, цель перемещения. Перемещение возможно внутри страны – это внутренняя миграция. Перемещение через государственные границы – внешняя миграция. Причины перемещения как одного, так и другого вида, в целом схожи. Они коренятся в характеристике условий жизни как в месте проживания граждан, так и в месте, куда население перемещается. Сравнение этих показателей показывает более благоприятные условия в месте переселения. Причины тут самые разнообразные. Если говорить о внутренней миграции, то, прежде всего, можно назвать климатические и связанные с ними условия жизни людей. Они более благоприятны в местах перемещения. В нашей стране – это регион Москвы и южные районы, в первую очередь, Краснодарский край.

С климатическими условиями связаны социально-экономические, психологические, политические, демографические и иные причины. Причины эти многообразны. Прежде всего, можно выделить экономические, материальные причины. Население бывших республик Средней Азии испытывают потребность в заработке в России. С учетом отсутствия визового режима для въезда в РФ с их стороны осуществляется массовая миграция людей для временного, а часто и постоянного проживания на территории России. Часть людей перемещается организованно. Речь идет о привлечении в РФ квалифицированной рабочей силы, в первую очередь, специалистов в связи с потребностью их использования в

¹ См. Большая советская энциклопедия. Т. 16. М., 1974. С. 209.

российской экономике. Но основная масса – речь идет о миллионах мигрантов – перемещается и затем проживает незаконно.

Вторая распространенная причина перемещения через государственную границу – это переезд русского и русскоязычного населения в связи с распадом СССР. По различным подсчетам, за границей по указанной причине остается около 30 млн человек. Правительство РФ принимает меры для переселения их в Россию. Значительная часть русских стремится попасть в Россию, что вполне объяснимо. Обстоятельства, сопровождавшие распад СССР, различны. Часть русских оказались в положении беженцев, так как вынуждены были бежать от преследования националистов в бывших союзных республиках. В настоящее время поток возвращающихся на Родину стал не таким массовым. Это мигранты, но специальный вид мигрантов, правовое положение которых регламентируется отдельными правовыми актами. Ибо к перемещению они причастны вынужденно. Спектр причин здесь значителен. Это вынужденная миграция. Она появляется в результате негативных социально-психологических процессов, возникающих на основе преступных или иных противоправных нарушений, насилия или угрозы его применения, преследования по признакам расовой или национальной принадлежности, языка, вероисповедания, политических убеждений и другого.

Третью группу причин можно назвать бытовыми. Речь идет о перемене места жительства в связи со вступлением в брак или объединением родственников и др. в эту группу причин входят и сезонные работы, эпизодические посещения по бытовым причинам.

Существует еще одна серьезная причина, побуждающая определенные группы людей к перемещению. Это криминальная миграция. В одном случае граждане пребывают в Россию по внешне вполне законному поводу, например, на учебу или на работу. На самом деле, основной целью перемещения, чаще временного, является совершение противоправных действий. Они разнообразны: торговля наркотиками, торговля несовершеннолетними, подпольный бизнес и другие виды преступлений.

Итак, миграция – это процесс пересечения иностранных граждан и лиц без гражданства (мигрантов) государственной границы РФ, перемещение и пребывание их на территории нашей страны с целью постоянного или временного проживания, а равно транзитный проезд через территорию России.

Существует другая разновидность миграции, которая является как бы внутренней, но в то же время с признаками внешней. Речь идет о выезде граждан России за границу, временно или на постоянное место жительства с перспективой получения гражданства другого государства. Выезд граждан в основном осуществляется по различным социально-бытовым причинам, чаще всего на время, а затем определенная часть становится эмигрантами, то есть остаются за границей. Типичной причиной выезда граждан России за границу является получение образования; брак с иностранцем или иностранкой; воссоединение с семьей; поиск работы. Внешний выезд может осуществляться по причинам участия в различных мероприятиях: культурно-массовых, спортивных, туристических; с целью навестить родственников или отправиться на лечение. Из числа эмигрантов большая часть выезжает в поисках работы и лучших условий жизни. Это вызывает определенную тревогу, так как количество желающих выехать за границу, особенно молодежи, увеличивается. Речь идет не только о квалифицированных специалистах, а о массовом стремлении молодых людей к перемещению в определенные страны (Германия, США, Канада и др.). Причины тому различны: неудовлетворенность уровнем жизни, перспективами получения работы, заработной платой и др. Достаточно ознакомиться с различными данными о количестве российских ученых и специалистов, работающих и живущих в развитых странах, чтобы понять, насколько громаден ущерб нашему государству, причиняемый эмиграцией. Надо полагать, что меры, принимаемые в связи с эмиграцией, должны дать положительные результаты.

Таким образом, существуют различные виды миграции: внутренняя и внешняя; добровольная и вынужденная; организованная государством и стихийная; временная и безвозвратная; сезонная и маятниковая. Можно также отдельно выделить трудовую миграцию.

В количественном выражении самой значительной является миграция иностранцев в Россию в поисках работы из регионов бывшего СССР: Средней Азии, Украины, Закавказья и других. Это временная миграция, но значительная часть мигрантов остаются в нашей стране постоянно.

Существует еще один подвид миграции: транзитный проезд через территорию России иностранцев, когда гражданин остается на территории нашей страны.

Законная внешняя миграция включает следующие основные подвиды:

- миграция иностранцев и лиц без гражданства: въезд в Россию, перемещение и проживание на территории нашей страны и выезд из Российской Федерации, транзитный проезд через территорию РФ;
- эмиграция российских граждан в виде выезда из России на постоянное проживание в других странах.

Основными направлениями (потоками) миграции (большой частью незаконной) являются:

- въезд в Россию – Москва, Санкт-Петербург и участки государственной границы с Китаем, Монголией, Казахстаном;
- выезд из России – Москва, Санкт-Петербург и участки государственной границы с Финляндией, Украиной, Казахстаном.

Миграция населения является неотъемлемым элементом правового статуса личности. Конституция РФ закрепляет, соответственно, право нашего гражданина свободно передвигаться, выбирать место жительства в пределах страны. Декларируется и право покинуть страну и возвращаться. Из этого следует, что иммиграция – реальность, и задача государства оптимизировать ее правовые основы и содержание.

Основная часть мигрантов пребывает в нашу страну для работы. Необходимость восполнения нехватки трудовых ресурсов в сфере экономики побуждает государство использовать иностранную рабочую силу – как неквалифицированную рабочую силу, так и специалистов. Для государства важно определить оптимальный объем требуемых трудовых ресурсов и рационального

их использования. Необходимо отметить, что объем данной рабочей силы довольно значителен. Так, в 2017 году иностранным гражданам миграционными органами выдано 148 326 разрешений на работу в России¹. Примерно такое же количество разрешений выдавалось в 2016 году и в 2018 году.

Существуют взгляды о необходимости миграции в Россию до 5 млн человек в ближайшие годы для развития экономики страны². По некоторым оценкам, по состоянию на 01.01.2020 г. в Российской Федерации находилось 10,5 млн иностранных граждан³.

Правительство РФ ежегодно определяет потребность страны в привлечении иностранных работников⁴. Такая плановая миграция должна сочетать как участие иностранцев в обеспечении потребностей экономики нашей страны, так и материальный результат такого участия. Надо помнить об оттоке денежных средств из России в государства, откуда прибыли мигранты, размеры которого также немалые и исчисляются десятками миллиардов долларов.

Мигрантом считается иностранный гражданин или лицо без гражданства, осуществляющие пересечение государственной границы РФ, территорию которой он с определенной целью избирает местом своего пребывания, приобретающий особый правовой статус, подлежащий контролю со стороны государства.

Именно такое положение вкладывается в понятие мигранта в российских законодательных актах, регулирующих порядок въезда в Российскую Федерацию и режим пребывания на ее территории лиц, осуществляющих миграцию в нашу страну⁵.

¹ Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 г. // [https://мвд.рф_\(xn--b1aew.xn--p1ai\)](https://мвд.рф_(xn--b1aew.xn--p1ai))

² См. Советская Россия, 2021, № 119 от 28 сентября.

³ Степенко В. Е, Пацевич В. С. Теоретико-правовая категория «мигрант»: некоторые подходы к определению понятия // Миграционное право. 2020. № 3. С. 3.

⁴ См. Постановление Правительства РФ от 06.12.2017 №1479 «Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2018 год» // СЗ РФ. 2017. №50 (часть III). Ст. 7637.

⁵ Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3032; Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую

Миграционный процесс регламентируется системой различных правовых актов. Объектом законодательных актов является порядок въезда и выезда в РФ, пребывание и перемещение иностранцев на территории нашего государства. Это Закон РФ от 01.04.1993 года «О государственной границе Российской Федерации»; Федеральные Законы от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и другие федеральные нормативные акты.

Концептуальные положения миграционной политики нашего государства изложены в Указе Президента России от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы»¹.

Правовое регулирование миграции осуществляется указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными актами Министерства экономического развития, МВД, Министерства здравоохранения и др.

Понятие и содержание незаконной миграции. Таким образом, миграция, как сложный социальный процесс, порождает целую систему общественных отношений, в сочетании представляемую объемное общественное явление. Составными элементами этого общественного отношения являются действия населения, действия органов власти по перемещению, переселению масс людей, связанному с пересечением государственных или административных границ и сменой места жительства или пребывания².

Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029; Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» // СЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6917.

¹ Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» // СЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6917.

² Рыбаковский Л. Л. в миграционном процессе выделял три стадии: исходную (процесс формирования территориальной подвижности населения); основную (собственно переселение); заключительную (приживаемость мигрантов на новом месте): См. Рыбаковский Л. Л., Маевский Д. П., Кожевников Н. И. Миграционная подвижность населения и ее измерение // Народонаселение. 2019. № 2. С. 4.

Указанный процесс в определенной мере регулируется нормами права. По различным причинам эти нормы нарушаются. Перемещение населения, связанное с нарушениями законодательства, регулирующего основные элементы указанного общественного отношения, и является незаконной миграцией.

Попытаемся рассмотреть существующие точки зрения на понятие, содержание незаконной миграции. Сразу отметим, что при определенных отличиях различным взглядам ученых присуще определенное сходство в понимании основных элементов незаконной миграции. Отличие в основном касается того, какому из признаков миграционного процесса тот или иной автор придает первостепенное значение. Значение выявления и исследования основных элементов незаконной миграции и, соответственно, определённых закономерных взаимосвязей, объективно существующих между этими элементами, способствует правильному пониманию как сущности исследуемого явления, так и нейтрализации его возможного негативного действия путём принятия необходимых мер, в том числе, и уголовно-правовой борьбы с организацией незаконной миграции.

В различных определениях незаконной миграции, как и миграции вообще, употребляются такие понятия как въезд, перемещение граждан. Например, Е. С. Красинец под незаконной миграцией понимает проникновение на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляемое с нарушением установленного порядка въезда¹. Витковская Г. С. под незаконной миграцией понимает проникновение на территорию иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляемое с нарушением действующего в Российской Федерации порядка пересечения государственной границы, либо с поддельными или неисправными документами². Как видно, Витковская Г. С.

¹ Красинец Е. С. Нелегальная миграция в Россию. М., 2000. С. 33.

² Витковская Г. С. Незаконная миграция в России: ситуация и политика противодействия // Нелегальная миграция. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Вып. 9. Центр по изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2002. С. 12.

выделяет в способе проникновения исследование поддельных или неисправных документов.

Необходимым первостепенным элементом незаконной миграции является противоправный въезд на территорию России, под которым, как следует полагать, может пониматься использование любого способа проникновения на нашу территорию. Особо заметим, что именно термин «проникновение» более ясно, полно и точно определяет указанное действие. Обозначим, что проникновение является исходным прежде всего в силу того, что все иные возможные действия, которые могут составлять содержание незаконной миграции, в своём большинстве практически осуществимы и имеют место быть только, соответственно, после проникновения иностранцев на территорию нашей страны. При этом необходимо также особо подчеркнуть, что определённая часть этих действий (к ним относятся, например, перемещение, проживание и иные), могут осуществляться иностранцами также и после законного въезда на территорию России. Мы рассмотрим такие варианты дальше. Сейчас отметим только, что незаконное проникновение является начальным элементом большинства случаев незаконной миграции.

Термин «въезд» используется в большинстве правовых актов, в первую очередь, в международно-правовых – Конвенции Международной организации труда, Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и других¹. Поэтому под въездом в РФ следует понимать любые способы перемещения иностранцев в нашу страну: по земле, воздуху, воде и под землей.

В определении незаконной миграции встречается термин «перемещение». Например, в ст. 2 Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконной миграции, принятой 16.09.2004 года в г. Астане, в качестве способа осуществления незаконной миграции указано «перемещение». Под перемещением понимается въезд, транзитный проезд и выезд. Полагаем, что

¹ Конвенция Международной организации труда № 66 «О вербовке, трудоустройстве и условиях труда трудящихся-мигрантов» от 28.06.1939. В сборнике «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919-1956. Т. I. Женева, Международное бюро труда, 1991. С. 562-567.

под перемещением мигрантов следует понимать все указанные способы проникновения и передвижения на территории Российской Федерации. Исходя из сказанного, полагаем, что определение незаконной миграции как добровольного или вынужденного перемещения населения через государственные границы с целью перемены места пребывания или проживания, совершаемое с нарушением законодательства, действующего на территории государства¹, представляется достаточно приемлемым. При этом особо отметим, что это только общее определение. Полагаем более точным определение незаконной миграции, которое дает И. В. Никитченко, который понимает под ней незаконную (нелегальную) миграцию как нарушение установленных законодательством принимающего или транзитного государства правил въезда, пребывания или транзитного проезда через территорию этих государств².

Въезд или проникновение на территорию России может быть законным. Но пребывание из законного может превратиться в незаконное. Чаще всего это бывает с иностранцами, прибывающими в Россию на учебу, в командировку, деловую поездку или по туристической визе, а затем осуществляются различные действия, чтобы остаться в нашей стране. Можно выделить следующие распространенные способы:

- подделка заменяющих паспорт документов (справок об изъятии, утере документов, гостиничных карточек и др.);
- подделка штампов о временной регистрации и для въезда в ближайший регион;
- умышленная утеря документов;
- проживание без документов.

Наиболее распространенными из них являются законное или незаконное проникновение в страну с целью занятия трудовой деятельностью, а затем пребывание с нарушением действующего законодательства и установленного

¹ Рылов Д. Н., Новикова Ю. В. Предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета // Миграционное право. 2013. №4. С. 38-44.

² Никитенко И. В. Миграционная безопасность России (криминологический аспект). М., 2013. С. 329.

порядка, без оформления соответствующего разрешения и документов или с использованием недействительных, поддельных, фиктивных документов или утративших силу (нередко чужих) документов. Значительная часть таких нарушителей пребывает незаконно или после законного въезда незаконно остаются жителями¹.

Основной поток незаконных мигрантов идет в нашу страну из стран ближнего зарубежья, в первую очередь, из Таджикистана, Украины, Китая.

Незаконная миграция может заканчиваться незаконным выездом за пределы России.

Несомненно, что незаконный въезд в Россию совершают иностранцы – граждане другой страны – и лица без гражданства. Они же могут осуществлять незаконный транзит и выезд за границы. Но незаконно выезжают за границу и граждане России². Только за последнее время ежегодно из России уезжает более 300 тысяч граждан³.

Следующий элемент незаконной миграции – пребывание или проживание проникших законно или незаконно иностранцев на территорию России. Мы уже касались этого вопроса. Незаконно пребывать на территории РФ могут иностранцы, законно или незаконно проникшие к нам, но нарушающие правила проживания.

Если называть все элементы содержания незаконной миграции, то это въезд (проникновение), пребывание и осуществление трудовой деятельности с нарушением существующего порядка, без оформления или с ненадлежащим

¹ Миграционные процессы и преступность иностранцев в Иркутской области / науч. ред. А. Л. Репецкая. Иркутск, 2006. С. 4.

² См. Федеральный закон №114-ФЗ (с изм. и доп.) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Магеррамов М. А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое противодействие: по материалам России и Азербайджана: дис. ... канд. юр. наук. М., 2008. С. 167; Метелев С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение: дис. ...канд. юр. наук. Омск, 1996. С. 165.

³ Проблемы противодействия незаконной миграции в Российской Федерации / под ред. Р. В. Жубрина, О. А. Евлановой. М., 2021. С. 56-57.

оформлением своего пребывания или с использованием недействительных, поддельных, фиктивных или утративших силу документов¹.

В структуре незаконной миграции необходимо выделить цели пребывания на территории РФ. Наиболее распространенной целью является трудовая деятельность жителей бывших республик СССР. Под трудовой деятельностью понимается работа по найму, предпринимательство и иная работа. Вторая массовая группа – беженцы или вынужденные переселенцы. Это различные категории. Беженцы – это иностранцы, которые из опасения стать жертвой преследования или подвергшиеся такому преследованию по признаку национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или из-за политических убеждений вынуждены покинуть страну проживания или не могут вернуться на постоянное место проживания по обозначенным причинам. Указанные признаки беженца приводятся в Федеральном законе «О беженцах» от 19.02.1993 (в ред. от 08.12.2020).

Мигрант вступает с государством в миграционные правоотношения. Миграционный контроль, как функция государства, состоит в контроле за пребыванием, проживанием и деятельностью мигранта после пересечения границы РФ (въезда). Существует миграционный режим – государственная система мер административно-правового характера по определению ограничений при перемещении, проживании или пребывании, а также транзите через территорию России². Нарушение мигрантом требований миграционного контроля и миграционного режима является незаконной миграцией.

Значительна по объему криминальная миграция³. Это разновидность незаконной миграции, но не только ее. Отмечено, что определенная часть незаконных и законных мигрантов рассчитывает на совершение преступлений на территории нашей страны. Другие мигранты проникают на нашу территорию с

¹ Юдина Т. Н. Миграция: словарь основных терминов: уч. пособие. М., 2007. С. 160.

² Урда М. Н. Уголовно-правовое значение формальных и существенных признаков незаконной миграции // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 437. С. 226-231.

³ Криминальная ситуация в Российской Федерации и ее тенденции / О. Р. Афанасьева, М. М. Бабаев и др. М., 2009. С. 142.

целью преступных операций с наркотиками, оружием, порнографической литературой и др. Под криминальной миграцией понимается въезд на территорию России иностранных граждан и лиц без гражданства с целью совершения различных преступлений или преступной деятельности¹. Существует мнение о наличии нескольких типов криминальной миграции.

Для России представляет угрозу деятельность различных международных террористических и экстремистских организаций, которые организуют незаконную миграцию. Часть мусульманской молодежи выезжает за границу для поступления в различные учебные заведения и по возвращении пропагандируют деструктивные религиозные нормы, ведут вербовку новых сторонников, пропагандируют выезд за границу².

Отметим, что криминальная миграция включает как незаконный въезд на территорию России, так и законный выезд и последующую криминальную деятельность в процессе пребывания в нашей стране, в том числе и с нарушением правил пребывания. Незаконная миграция, по мнению А. И. Долговой, является эпизодом сложной высокоорганизованной криминальной деятельности³.

Поток незарегистрированных мигрантов, то есть незаконных, массивен. По различным оценкам их число колеблется в пределах 8-10 млн человек⁴, в том числе 5 млн – трудовые мигранты. Следовательно, перед государством стоит сложная задача: с использованием различных методов, в том числе правовых, упорядочить миграционный процесс, побудить и заставить эту значительную трудовую массу работать на нашу страну. Интересы страны требуют решения миграционных проблем, о чем сказал Президент страны В. В. Путин на совещании в МВД РФ 02.03.2021 года⁵.

¹ Метелев С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение: дис. ...канд. юр. наук. Омск, 1996. С. 165.

² Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом / Белоцерковский С. Д., Васнецова А. С., Гуськов А. Я., Меркурьев В. В. и др. М., 2012. С. 174.

³ Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России / под ред. А. И. Долговой. М., 2005. С. 321.

⁴ Поладова (Гайдарова) Л. Т. Незаконная миграция в Россию: тенденции, последствия, противодействие: автореф. дис. ...канд. экон. наук. М., 2012. С. 5.

⁵ Российская газета. 3 марта 2021 г.

Безвизовый режим въезда в РФ из некоторых стран ближнего зарубежья объективно необходим. Но он является одним из потоков незаконной миграции. Въезжая в нашу страну законно, значительная часть иностранцев затем не оформляет по различным причинам свое пребывание. Распространенными причинами такого положения являются определенная сложность оформления статуса мигранта, желание проживать в определенном регионе, нежелание платить налоги. Мигранты знают о фактических возможностях системы их учета, возможности ускользнуть от контроля государственных органов, невысокой ответственности за нарушения и потому уклоняются от регистрации и становятся незаконными мигрантами.

Существует классификация незаконных мигрантов в зависимости от способа проникновения на территорию РФ, перемещения и проживания в стране:

1. Мигрант, нелегально проникший на территорию РФ и находящийся в стране без соответствующих документов.

2. Мигрант, проникший и находящийся на территории России по поддельным документам.

3. Мигрант, находящийся на территории России на законных основаниях, но с иной, нежели с указанной в документах, целью. Чаще всего, это субъект криминальной миграции.

4. Мигрант, находящийся в стране на законном основании (трудовая деятельность, иная причина), но после окончания установленного срока пребывания на территории РФ, то есть проживающий незаконно. Это основная масса незаконных мигрантов¹.

Значительная незаконная миграция может порождать возникновение угрозы национальной безопасности страны, определенную дестабилизацию социально-экономической обстановки, рост экстремистских настроений и преступности, причины межнациональных конфликтов. Незаконная миграция порождает:

- образование и пополнение рынка нелегальной иностранной рабочей силы;

¹ По некоторым данным разрешение на занятие трудовой деятельностью имеют 30% мигрантов. См. Бирюков С. Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции: дис. ...канд. юр. наук. Волгоград, 2008. С. 57.

- развитие теневого сектора экономики, растущего за счет использования труда незаконных (нелегальных) мигрантов;

- отток денежных средств из России в государства постоянного проживания мигрантов; денежная масса довольно значительна;

- перегруженность в отдельных регионах социально-экономической инфраструктуры страны, конкурирование мигрантов с коренным населением за рабочие места. По последним данным, в России более 12 млн безработных граждан нашей страны, и эта проблема по различным причинам обостряется;

- появление и укрепление этнических диаспор, мест компактного проживания иностранцев;

- рост социальной напряженности, националистических и экстремистских настроений;

Последствия незаконной миграции побуждают постановку вопроса о степени общественной опасности данного правонарушения.

Незаконная миграция – это процесс перемещения на территорию России с нарушением действующих правовых норм иностранцев и лиц без гражданства, проживание, перемещение указанных лиц на территории РФ с нарушением существующих правовых норм, транзитный проезд и выезд за пределы нашей страны с нарушением закона.

К незаконной миграции относится любая форма нелегального перемещения указанных граждан на территорию России, а также выезд за ее пределы.

С точки зрения структуры незаконная миграция содержит следующие основные элементы:

- проникновение иностранцев на территорию РФ (въезд – законный или незаконный, другой способ перемещения через границу);

- незаконность проникновения (с нарушением действующего законодательства);

- проживание на территории РФ с нарушением действующих нормативных актов;

- транзитный проезд после незаконного проникновения на территорию РФ;

- выезд за пределы РФ с нарушением действующих правил;
- незаконный выезд граждан РФ за рубеж (эмиграция).

Таким образом, незаконная миграция является правонарушением, заключающимся в противоправном въезде (проникновении) иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, противоправном перемещении, проживании или выезде за пределы территории РФ. Степень общественной опасности этого правонарушения различна. Отдельные его виды, например, незаконная миграция с целью совершения преступления, является преступлением. Этот вопрос рассматривается нами далее. В настоящий момент отметим, что незаконная миграция как противоправное правоотношение, является предметом использования с корыстной или иной целью в форме организации.

Незаконная миграция, помимо материального ущерба, наносит вред и Российской Федерации, главным образом, государственному управлению. Незаконная миграция является составным элементом деятельности по организации незаконной миграции.

1.2 Понятие и механизм организации незаконной миграции

В настоящей работе исследуется организация незаконной миграции преимущественно одного вида – незаконное перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию России и незаконный транзит через нашу страну.

Организация незаконной миграции – ст. 322¹ Уголовного кодекса Российской Федерации. Норма бланкетного характера, отсылающая к федеральным законам и подзаконным нормативным актам, регламентирующим процессы миграции населения.

Уголовный закон не определяет понятия организации незаконной миграции. Очевидно, сама организация непосредственно связана с понятием, содержанием незаконной миграции. Поэтому необходимо обратиться к содержанию последней

и выявить основные уголовно-криминальные признаки понятия организации незаконной миграции, механизм ее совершения.

Однозначного толкования понятия организации в уголовном праве нет. Ему есть объяснение в криминалистике, в исследовании организации расследования. Но оно далеко не однозначное, поэтому необходимо начать рассмотрение этого вопроса с анализа понятия организации в социальной деятельности.

Среди ученых нет единого мнения о содержании организации, объеме этого понятия, характеристике основных элементов. Более того, среди специалистов увеличивается разноречивой по интерпретации понятия организации, связь организации с управлением, что отмечалось известными учеными, исследовавшими теорию и практику рассматриваемого вопроса¹.

Теорию организации и управления изначально разрабатывали ученые-экономисты, философы, социологи. Объясняется это практической потребностью развития и совершенствования промышленного производства, производительности труда и социальной деятельности в XIX веке. Заметим, что организация и управление понимались, во-первых, как процесс создания структуры системы, и, во-вторых, как её качественное совершенствование и поддержание в определённом (заданном) направлении. Это был, соответственно, общий взгляд в целом на организацию и управление. Организация выполняет функции выявления структурных элементов системы и её качественного совершенствования². Основное значение термина «организация» (франц. Organization от латинского organiso – сообщаю стройный вид, устраиваю) означает внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, обусловленное его строением³.

Структура системы – в нашем случае социальной деятельности – это взаимосвязанные составные элементы деятельности: предмет, цели, действия,

¹ Терещенко В. И., Брусиловский Б. А. Совершенствование структуры научных и управленческих организаций. Киев, 1975. С. 3.

² Петров А. С. Что такое организация управления. М., 1967. С. 30-31; Керженцев П. М. Принципы организации. М., 1968. С. 45.

³ Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 945.

субъект и участники действий, мотивация и другие аспекты деятельности. Создание или конкретизация структуры – это предмет организации. Организация выражается в формировании цели или в уяснении цели, данной извне, в расчленении процесса достижения цели между конкретными исполнителями, в создании условий для качественного выполнения действий, во взаимодействии и руководстве¹.

Организацию и управление можно определить как динамически взаимосвязанный процесс формирования структуры системы, ее качественного совершенствования и поддержания в заданном состоянии².

Из данного определения организации вытекает, что организация конкретного действия (системы действий) включает выявление основных структурных элементов деятельности в их взаимосвязи, планирование, создание условий для качественного функционирования и руководства (управления) деятельностью.

Термин «организация» в русском языке имеет несколько значений. «Организовывать» - устраивать, привести в порядок³; объединять, сплачивать людей для достижения определенной цели⁴; создавать структуру какой-либо системы⁵. Организаторская деятельность и состоит в создании структуры деятельности и управлении (руководством) этой деятельностью. В расследовании, например, организационный процесс структурно включает целеопределение (конкретизацию предмета расследования), планирование, создание условий для качественного производства следственных действий, взаимодействие следователя с участниками расследования, руководство следствием⁶.

¹ Туманов Г. А. Организация как функция государственного управления // Советское государство и право. 1986. №1. С. 43.

² Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, 1989. С. 32.

³ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т.2. М., 2001. С. 679.

⁴ Современный толковый словарь русского языка. СПб., 2001. С. 714

⁵ Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русского языка. М., 2008. С. 747

⁶ Зеленский В. Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. Краснодар, 2011. С. 51-52.

Т.И. Нагаева по вопросу о сущности понятия «организация», который употребляется в российском уголовном законодательстве, делает обоснованный вывод о том, что использование анализируемого термина возможно в разных значениях: а) для характеристики действий по подготовке отдельных видов преступлений; б) для характеристики действий по организации этой деятельности¹.

Полагаем, что это суждение вполне объясняет и понятие организации незаконной миграции. Последняя по действующему законодательству сама по себе не преступна, кроме одного из существенных, исходных элементов – незаконного пересечения государственной границы РФ. Организация, как упорядочение деятельности по содержанию незаконной миграции, охватывает оба названных варианта, как указывает Т.И. Нагаева.

В юриспруденции и в юридической науке вопросы организации исследованы преимущественно криминалистами, а затем государствоведами. Это работы В. И. Громова, И. Н. Якимова и других. Особенно интенсивно вопросы организации расследования исследовались, начиная с 50-х годов прошлого века, в трудах А.Н. Васильева, А. М. Ларина, Л. М. Корнеевой, В. Е. Коноваловой, В. И. Шиканова, А. В. Дулова, В. Д. Зеленского, В. В. Степанова, И. М. Можяевой² и других. Это объясняется тем, что в то время, после принятия Основ законодательства об уголовном судопроизводстве, появилась острая потребность исследования практического содержания расследования после критического разбора нарушений, связанных с культом личности Сталина.

Расследование является специфическим видом социальной деятельности. Естественно, что многие характерные черты социальной деятельности присущи и

¹ Нагаева Т. И. Формы и виды преступного деяния: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. М., 2012. С. 39.

² Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970; Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя. Киев, 1973; Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, 1989; Степанов В. В., Можяева И. М. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М., 2007.

расследованию. Первым такой вывод обосновал В. Д. Зеленский в 1982 году¹. А. В. Дулов доказал, что исходным элементом организации расследования является определение его целей².

Все изложенное верно. Но речь идет о расследовании – социальной деятельности следователя и иных его участников. В нашем же случае мы имеем дело с другим видом социальной деятельности – незаконной миграцией.

Очевидно, необходимо подойти к рассмотрению незаконной миграции как к системному явлению, выявить ее основные структурные элементы, признаки и содержание. Затем попытаться изучить содержание организации этой деятельности. Но не со стороны субъектов этой деятельности – мигрантов, а со стороны лиц, создающих условия для незаконной миграции и определяющих содержание этого явления.

Сразу отметим, что речь не идет об организаторе преступлений, хотя определенное сходство просматривается.

Миграцию, как процесс перемещения, осуществляет конкретный человек. Незаконная миграция – это то же перемещение, но без соблюдения правил его осуществления, а с нарушением этих правил. Незаконная миграция – антисоциальное явление. Организацию его, в плане определения структуры составляющих действий, осуществляет сам субъект этих действий. Но этот процесс может осуществляться субъектом со стороны путем создания условий для реализации перемещения иностранцев через границу и условий для их незаконного пребывания на территории России. Поэтому организационная деятельность определённого субъекта – организатора – в сущности состоит в определении и конкретизации структурных элементов двух видов деятельности: во-первых, незаконной миграции; и, во-вторых, деятельности по созданию необходимых условий, по обеспечению этой незаконной миграции. Как сама по себе незаконная миграция, так и создание необходимых соответствующих условий (обеспечения) для её осуществления, обозначенные в качестве видов

¹ Зеленский В. Д. О понятии научной организации и управления расследованием // Правоведение. 1982. №4. С. 66-71.

² Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С. 48-49.

деятельности, на первый взгляд, как бы самостоятельны. При этом следует особо отметить, что их осуществление происходит в тесной взаимосвязи, что, в свою очередь, по существу, составляет двуединую деятельность по организации незаконной миграции.

Напомним, что сущность организации заключается в создании (конкретизации) структуры деятельности и условий для качественного функционирования этой структуры. Исходя из этого, соответственно применительно к рассматриваемому случаю, предметом организации является в совокупности, во-первых, структура незаконной миграции, во-вторых, структура деятельности по созданию условий (обеспечению) для ее функционирования.

Организация как процесс включает интеллектуальную деятельность (целеопределение, планирование и др.) и организационно-подготовительные действия по созданию условий для реализации умственной модели задуманного. Применительно к организации незаконной миграции организационно-подготовительные действия являются материальным выражением организации. Наиболее распространенные организационно-подготовительные действия – это беседа (существует несколько видов беседы), ознакомление с объектом, проверка, ознакомление с процессом. Эти и другие действия направлены на установление определенных обстоятельств, сбор сведений, реализация планов. Предметом указанных действий являются элементы незаконной миграции, ее реализация: готовность лица к миграции, оплата услуг, въезд, перемещение, передвижение на территории РФ. Всю совокупность указанных обстоятельств трудно перечислить и охарактеризовать. Можно выделить группы или блоки таких действий. К ним относятся:

- поиск лиц и подготовки их к незаконной миграции;
- пересечение границы;
- перемещение, проживание;
- работа и оформление документов или бездокументальное проживание;
- маскировка незаконной миграции.

В сочетании организационно-подготовительных действий и реализации умственной модели задуманного проявляется организация незаконной миграции.

Следовательно, основной целью (целями) организации в данном случае является определение (конкретизация) основных структурных элементов незаконной миграции: способа (способов) въезда (проникновения) мигрантов на территорию России; создание условий для незаконного проживания на территории РФ, предоставление работы мигрантам; удержание мигрантов в незаконном состоянии; легализация части мигрантов за определенную плату и другие действия по созданию необходимых условий их пребывания и перемещения на территории нашей страны. Одновременно с изложенным организатор должен определить собственно свои действия по созданию указанных условий для незаконной миграции. Это могут быть определённые действия, направленные именно на маскировку действий по предоставлению жилья и работы, а также состоять в установлении связей с различными координирующими органами и др.

Изложенное характерно и относится прежде всего к незаконной миграции, которая осуществляется с целью найма рабочей силы. Сходное, но несколько иное содержание будет иметь организация криминальной миграции.

Таким образом, организация незаконной миграции – это процесс, выражающийся в интеллектуальной деятельности и действиях определенного лица или группы лиц, направленных на определение (конкретизацию) действий по созданию условий для незаконной миграции, то есть проникновение иностранцев на территорию России, пребывание на этой территории, включая проживание, работу, перемещение. При этом в зависимости от целевого назначения незаконной миграции, организацией может охватываться, соответственно, как вся полностью цепочка взаимосвязанных действий, или же часть (одно) из них. Рассмотрим эти действия.

Организация, как процесс, представляет сочетание различных элементов, двух групп элементов: умственной (интеллектуальной) деятельности и действий. Организация направлена на выявление (определение, конкретизацию) элементов

деятельности, которую она организует. В нашем случае организация направлена на формирование незаконной миграции. Организация состоит в конкретизации структурных элементов незаконной миграции: въезда (проникновения) на территорию нашей страны иностранных граждан или лиц без гражданства; перемещение их на территории РФ, проживание и содержание (обеспечение работой и др.).

Организация является образующим началом социальной деятельности. Образующим, так как процесс организации создает умственную модель деятельности. Это означает выявление (конкретизацию) основных структурных элементов незаконной миграции. Как известно, к ним относятся граждане (иностранцы), потенциально готовые мигрировать (переместиться) в Россию с определенной целью (работа, совершение преступления и др.). Чаще всего, таких граждан необходимо выявить. Значит, надо продумать способ выявления потенциальных мигрантов и действия, которые необходимо совершить для этого.

Далее субъекту организации необходимо продумать способ пересечения государственной границы РФ потенциальными мигрантами. Здесь существуют два типовых варианта. Первый – простой: законное пересечение границы. Это осуществимо, если из страны разрешен безвизовый въезд в Россию. Как правило, это страны ближнего зарубежья – бывшие советские республики. Вот почему большая часть незаконных мигрантов въезжает из Таджикистана, Казахстана, Украины.

Второй вариант сложнее. Организатор должен продумать способ незаконного въезда на территорию РФ.

Следующий структурный элемент незаконной миграции как деятельности – это поиск, выбор и подготовка места работы и места проживания мигрантов. Это, пожалуй, самая сложная задача, если организация совершается впервые. Поиск, договоренность с работодателем, оплата, подготовка к размещению и др. Продумывание мер маскировки незаконных действий.

Все перечисленное – умственная деятельность и действия – определяют организацию как образующее начало незаконной миграции. В целом указанная

организаторская деятельность довольно сложна для одного человека. Поэтому для ее облегчения и получения значительной прибыли оптимально осуществление ее организованной группой. Вот почему организация незаконной миграции в крупных размерах осуществляется организованной группой. Речь идет о различных фирмах, легально осуществляющих законную деятельность, преимущественно туристическую, которые конспиративно занимаются и организацией незаконной миграции.

Из изложенного видно, что преступная деятельность по созданию условий, реализации образующего начала незаконной миграции осуществляется с использованием организационных средств и методов, то есть является организацией. Вот почему законодатель назвал ее организацией, приняв ст. 322¹ УК РФ. Именно организацией, то есть деятельностью, включающую структурирование, выявление и установление связей между основными структурными элементами незаконной миграции, упорядочение этих структурных элементов: въезд в РФ, перемещение, проживание и др. Поэтому попытки иного объяснения термина «организация», использованного в ст. 322¹ УК РФ, необоснованные.

Изложенное объяснение содержания понятия «организация» основано на современных представлениях об организационных процессах в социальных системах и социальной деятельности¹. Использование термина «организация» в ст. 322¹ УК РФ научно обосновано, так как содержание преступного деяния, предусмотренного этой нормой уголовного права, закономерно соответствует пониманию сущности этого понятия.

В противовес изложенному высказано мнение о том, что «нельзя однозначно понять, какие именно действия могут быть расценены как организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию РФ». По мнению авторов

¹ Михайлов В. И. Организация управления как всеобщее свойство социальных систем // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 2. С. 82.

данной позиции, речь идет о содействии, что и должно быть указано в ст. 322¹ УК РФ¹.

Возражая против данного взгляда, М.Н. Урда поясняет, что слово «содействие» имеет более абстрактное значение по сравнению с организацией. Оно определяется как «помощь, поддержка»². Исходя из этого, организация в рассматриваемом случае может трактоваться как содействие. Так как субъект преступления, предусмотренного ст. 322¹ УК РФ, по существу, оказывает помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства незаконно въехать на территорию государства и (или) незаконно пребывать на ней³.

Соглашаясь с мнением Урды М.Н., отметим, что содействие, наряду со взаимодействием, является составным элементом организационного процесса, то есть входит в понятие «организации». Но главное не в этом. Как отмечалось, понятие «организация» охватывает все составные элементы процесса «незаконная миграция» и действия по созданию условий для ее реализации и руководства (включая взаимодействие и содействие) этим процессом. Поэтому предложение указанных авторов, по существу, конкретизирует значение термина «организация», использованного законодателем при конструкции ст. 322¹ УК РФ.

Высказано предложение об изменении названия и редакции нормы закона об организации незаконной миграции на «Осуществление незаконной миграции». В соответствии с предлагаемым названием авторы новеллы Ю.А. Власов и О. А. Михаль предлагают изменить редакцию, отразив данное название: «Осуществление незаконного въезда в Российскую Федерацию...» и далее по тексту ст. 322¹ УК РФ. По мнению авторов предложения, изменения позволят снять вопрос об исполнителе и организаторе, разграничив их действия⁴.

С данным предложением трудно согласиться по той причине, что под термином «осуществление» понимается реализация чего-либо задуманного

¹ Андриченко Л. В., Плюгина И. В. Миграционное законодательство Российской Федерации: тенденции развития и практика применения. М., 2019. С. 137.

² Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 2000. С. 724.

³ Урда М. Н. Признак «организация» в статье 322.1 УК РФ: проблемы толкования и значение для квалификации деяния // Алтайский юридический вестник. 2020. № 2 (30). С. 84.

⁴ Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация незаконной миграции. М., 2017. С. 71-72.

(несмотря на значительное сходство слов «организация» и «осуществление»)¹. Организация же, по существу, включает процесс всего целеопределения, то есть формирование предмета деятельности. Организация деятельности, в том числе и незаконной миграции, включает ее осуществление как практического этапа реализации задуманного. Поэтому редакция ст. 322¹ УК РФ, несмотря на некоторые недостатки², вполне адекватно отражает сущность, содержание деятельности по упорядочению, подготовке и осуществлению незаконной миграции.

Для всестороннего изучения и оптимального правового регулирования организации незаконной миграции важно и необходимо исследовать содержательную сущность основных структурных элементов организации незаконной миграции. Прежде всего к ним относится уголовно-криминальная характеристика субъектов организации незаконной миграции, состава организованной преступной группы, личности мигрантов, обстановки совершения преступления, мотивах и целях незаконной миграции и др.

Для оптимального уголовно-правового регулирования преступления, в том числе и организации незаконной миграции, необходимо знать содержание события преступления, как основного обстоятельства предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ), таких его элементов как обстановка, место, время, мотив, способ совершения.

Под обстановкой совершения преступления понимается система взаимосвязанных обстоятельств, локализуемых в пространстве и времени материальной обстановки места происшествия, объекта посягательств, субъекта преступления и иных компонентов, связанных с подготовкой совершаемого и событием преступления³. К основным элементам обстановки можно отнести

¹ Словарь русского языка: в 4 томах. Т.2 / под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999. С. 637.

² Лавров В. В., Кузнецов А. П. Ответственность за незаконную миграцию по российскому законодательству // Российский следователь. 2007. № 3. С. 20-23; Бобырев В. В. Актуальные проблемы правового обеспечения противодействия незаконной миграции // Право и экономика. 2008. № 1. С. 92-96.

³ Гавло В. К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления // Проблемы совершенствования тактики и методики

характеристику места совершения преступления, времени совершения преступления, характеристику событий, протекающих в месте совершения преступления до, в момент и после преступного события, сведения о политических, социальных условиях и о состоянии правового регулирования сферы общественных отношений, на которые совершается преступное посягательство¹.

По делам об организации незаконной миграции нередко трудно установить место совершения преступления, что влияет на территориальную подсудность. Место совершения этого преступления фактически триедино: место вербовки мигрантов, место пересечения границы и проживания, место нахождения организатора и совершение им действий по организации незаконной миграции.

Фактическим местом часто бывают: государственная граница (пункт пропуска через границу); места проживания и деятельности организаторов незаконной миграции; места проживания и трудовой деятельности мигрантов на территории страны проживания.

Время совершения организации незаконной миграции как длящегося преступления – это промежуток времени, в течение которого совершаются все вышеперечисленные элементы организации. Эти действия составляют объективную сторону организации незаконной миграции.

К числу основных элементов организации незаконной миграции относятся сведения о личности субъекта организации. Личность преступника – это система характеризующих человека признаков, свойств, связей и общественных отношений, в которые он включен. На основе материалов судебной практики можно выделить основные признаки личности, совершающей рассматриваемое преступление. Это гражданин России или сопредельного государства; мужчина в

расследования преступлений. Иркутск, 1980. С. 52. Есть и другие, сходные определения обстановки преступления. См. Яблоков Н. П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М., 1980. С. 39; Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного следствия умышленного убийства. Том 1. / под науч. ред. А. М. Кустова. М., 2017. С. 33.

¹ Козлов В. Ф., Фролкин Н. П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. М., 2011. С. 72.

возрасте 25-45 лет; обладающий чертами организатора (целеустремленный, настойчивый, волевой и др.); знающий содержание миграционного процесса; разбирающийся в психологии мигранта; знающий законодательство и осведомленный о методах работы должностных лиц, регулирующих миграционные процессы; корыстный (жадный), готовый на различные деяния для получения денег и материальных ценностей¹.

Организатор незаконной миграции может совершать рассматриваемое преступление один. Но сам механизм данного преступления предполагает его совершение группой, в которой могут распределяться роли ее членов, то есть организованной группой или группой лиц, совершающих данное преступление по предварительному сговору. Можно выделить:

- руководитель (лидер) группы. Он связан с другими участниками;
- лица, осуществляющие поиск, вербовку и подготовку мигрантов в стране их постоянного проживания;
- лица, обеспечивающие въезд, транспортировку мигрантов к месту работы и жительства;
- коррумпированные сотрудники органов государственной власти, контролирующие миграционный процесс.

Может быть и более сложная структура группы, если организация осуществляется на постоянной основе, когда в процесс вовлечены туристические фирмы и иные учреждения, созданные или включенные для перемещения или легализации мигрантов. В этих случаях незаконная миграция сопряжена с совершением других преступлений (организацией проституции, торговли людьми, наркотиками и др.).

В любом варианте структуры группы лиц руководитель занимает главное место, исполняет основную роль в организации незаконной миграции. Все участники совершают данное преступление с прямым умыслом.

¹ Козлов В. Ф., Фролкин Н. П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. М., 2011. С. 59-60.

Представляет интерес уголовно-криминальная характеристика личности мигранта. Мы будем рассматривать ее в разделе нашей работы о субъективных признаках незаконной миграции. Сейчас отметим, что незаконные мигранты – лица преимущественно мужского пола в возрасте 18-60 лет, как правило, с невысоким уровнем общего и профессионального образования и преимущественно с низким уровнем культуры. В основном, это выходцы из стран Средней и Юго-Восточной Азии. Значительная часть из них исповедует ислам, соблюдает религиозные традиции и уклад жизни.

Можно выделить следующие группы незаконных мигрантов в зависимости от цели миграции:

- трудовые мигранты (въехали с целью работы);
- трудовые мигранты, въехавшие с целью возможного постоянного проживания в России;
- иностранцы, мигрирующие с криминальными целями;
- мигранты для транзитного проезда с целью въезда в страны Европы.

Таким образом, для оптимизации уголовно-правового регулирования борьбы с организацией незаконной миграции необходимо знать и учитывать следующее:

- миграция является сложным социальным процессом. Сущность его состоит в перемещении (переселении) населения в пределах одной страны или из одной страны в другую.

- незаконная миграция заключается во въезде иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, перемещении и проживании, а равно транзитном проезде через территорию России с нарушением установленных правил.

- организация незаконной миграции состоит в упорядочении незаконного въезда, перемещения и проживания иностранных граждан на территории России, либо транзитного перемещения через территорию нашей страны. Организация выражается в поиске потенциальных мигрантов, их вербовке для перемещения, подготовке для въезда в РФ, создании условий для перемещения, проживания, работы с нарушением действующего законодательства.

Организация незаконной миграции – это общественно опасное противоправное деяние по упорядочению структуры незаконной миграции и действий по созданию условий для незаконного проникновения, перемещения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.

1.3 Возникновение и развитие в России процесса криминализации деяний, связанных с организацией незаконной миграции

Содержание, механизм сложного социального явления можно глубоко исследовать, полно выявить и понять только при условии анализа его возникновения и развития. Необходимо исследовать зарождение, развитие, совершенствование, современное состояние и тенденции качественного изменения преступного деяния. Известно, что для того, чтобы понять сущность явления, надо знать, чем оно было в прошлом, как изменялось и чем обусловлено его настоящее.

Это аксиоматичные правила, принципы познания в полной мере относятся и к миграции, в том числе, ее незаконному виду. Миграция населения, как известно, является сложным социальным процессом, детерминированным социально-экономическими, демографическими, политическими, правовыми и иными причинами. Что касается незаконной миграции, то она возникает под влиянием, прежде всего, двух основных причин: а) нежелание части населения выполнять требования норм права, регламентирующих процесс миграции; б) затруднительности или невозможности для части мигрантов выполнять эти правила. В любом случае незаконная миграция – это умышленное правонарушение, признаваемое в одних странах как преступление, в большинстве стран – как административный деликт.

На содержание, развитие и характер миграции населения значительно влияние географического, климатического, демографического положения страны, истории ее социально-политического развития, сложившегося национального

психологического уклада жизни народа. В России эти обстоятельства в силу различных причин имели и имеют особое значение.

Наша Родина – великая страна, имеющая славную и трудную историю, преодолевшая за свою полуторатысячную историю многие огромные трудности и достигшая великих успехов.

Россия исторически занимает особое геополитическое положение в мире, сформировавшееся в ходе развития нашей страны, начиная с возникновения первых государственных образований в V-VI веках нашей эры, преодоления последствий татаро-монгольского ига, создания централизованного государства и объединения различных наций вокруг русского народа.

Вполне естественно, что миграция, как перемещение иностранных граждан на территорию России, равно как выезд граждан России за пределы нашего государства, зародилась во времена возникновения государственности у наших предков – славян (или руссов, «rusios», как называли их византийские греки). Высказано мнение Э.Р. Байбуриной¹ о том, что первый этап правовой регламентации ответственности за миграционные преступления надо связывать с применением Манифеста Екатерины II 1762 г. «О свободном поселении иностранцев в России». Данное мнение было спорным, так как по мнению В.А. Андриюшенкова, статус иностранцев отмечается в более ранних документах (911, 945 гг.) киевских князей Олега и Игоря².

В связи с этим отметим, что договорные отношения руссов с Византией существовали гораздо раньше. Рассмотрим такой исторический факт.

Их архивных источников – византийской летописи, записи бесед византийского патриарха Фотия (второе лицо после императора в государстве Византия) известно следующее.

¹ Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. М., 1953. С. 85.

² Андриюшенков В. А. Установление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2018. № 3 (27). С. 79.

Руссы (купцы и наемные рабочие – молотильщики хлеба) были должны грекам какую-то мелочь. Однако то ли во время спора, то ли по приказанию императора часть руссов была убита, а часть обращена в рабство за неоплату долгов. В дальнейшем греки отказались наказать виновников и уплатить материальное вознаграждение, как это полагалось согласно договорам Руси с Византией.

Это вызвало карательный поход руссов в 865 г. на Царьград (Константинополь). Руссы (более 360 судов по 40 человек в каждом) явились отомстить за смерть своих соплеменников, которые были убиты из-за незначительного долга, и за то, что их справедливые требования о наказании виновников-греков не были удовлетворены. Поэтому руссы, как мстители, проявили тогда невероятную жестокость, которая выразилась в том, что они уничтожали все живое (людей, скот), разрушали, сжигали все.

Не получив законного удовлетворения, руссы получили его силой сами за гибель всего нескольких соплеменников¹.

Анализ данного события, его юридической составляющей, позволяет сделать вывод о том, что в далеком прошлом наши предки имели договорные отношения с другими государствами, в которых в определенной мере регламентировались вопросы миграции. С точки зрения современного миграционного права руссы – рабочие-молотильщики хлеба были никем иным как трудовыми мигрантами, имевшими определенные права по договору с Византией. Грубое нарушение этих прав и отказ разобраться, по существу, вызвал бурную реакцию, когда поднялся весь народ (15 тыс. войска — это практически большинство взрослых мужчин Киевского государства).

Указанная реакция и действия руссов свидетельствуют о том значении, которое придавалось нашими предками положениям международных договоров и их соблюдению сторонами, в том числе и соблюдению миграционных прав.

Из архивных источников известно, что договоры руссов с Византией были, по крайней мере, уже в VI веке, со времен возникновения Киева и первого

¹ Сергей Лесной. История «руссов» в неизвращенном виде. СПб., 2011. С. 20-35.

русского государства. В указанном примере после разгрома руссов император Василий Македонянин отправил к ним послов с дарами для «возобновления прежних договоров»¹. Это подтверждает наше мнение о том, что первые правовые нормы, регламентирующие миграционные процессы, содержались в договорах первого Русского государства.

В последующие века (XI-XV) миграция иностранцев в Россию была ограниченной. Социально-экономическое и политическое развитие страны было таким, что, помимо купцов как участников торговых отношений, другие иностранные граждане в Россию практически не въезжали.

Вместе с тем, торговые и иные внешние связи Российского государства расширялись. Количество иностранцев, въезжающих в страну, увеличивалось, что было объективной причиной, необходимостью определенного правового регулирования отдельных обстоятельств их пребывания в России. В 1550 году в Судебнике Ивана IV отмечалось своеобразное правовое положение «иногородцев», то есть иностранных граждан².

В XVII веке сложились условия для неcodифицированного правового регулирования положения иностранцев.

Нормативным актом, в котором впервые законодательно определено правовое положение иностранцев, было Соборное уложение 1649 года. В его содержании чувствовалось стремление к запрету различного рода незаконной экономической деятельности. В нем выражалась политика тогдашнего руководства страны к отграничению государственного устройства и быта населения от различных заграничных нововведений. Сами же нововведения строго дозировались высшими органами государства, главным образом, царем. Вот почему строго пресекалось незаконное пересечение Российской государственной границы, нарушение правил передвижения иностранцев по стране и другие нарушения, а в качестве основного вида наказания в отношении

¹ Сергей Лесной. История «Руссов» в неизвращенном виде. С. 44.

² Суслин Э. В. Правовое регулирование миграции и свободы передвижения в России в XIX - XX веках (историко-правовое исследование): дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С.102.

иностранцев была смертная казнь (наряду с существованием штрафа или тюремного заключения)¹.

Вместе с тем, в Соборном уложении 1649 года отчетливо продолжалась линия на доброжелательное отношение русских к «иногородцам», соблюдения равного статуса иностранцев и российских граждан в рассмотрении судебных дел². Подтверждалась установленная Судебником 1550 г. ответственность наместников за факты насилия, несправедливости по отношению к иностранцам.

В XVI-XVII вв., особенно во времена Ивана Грозного, происходило расширение и укрепление Российского государства. Царская власть была заинтересована в основном в малонаселенных или пустых землях в европейской части страны (пространство между Доном и Волгой), в Сибири. Поэтому основные усилия государства были направлены на осуществление внутренней миграции – массового перемещения населения внутри страны.

В миграционной политике Российского государства рассматриваемого периода выделяется три основных подхода: принудительная миграция, добровольная и вынужденная. Принудительная происходила по решению органов власти помимо воли и желания людей; осуществлялась она для заселения вновь присоединенных земель. Добровольная миграция осуществлялась по воле и желанию населения. Это перемещение людей в основном в форме казачества. Основной побудительный мотив возникновения казачества, как известно, это стремление людей жить по своему усмотрению, с соблюдением обычаев и традиций русского народа. Во времена Ивана Грозного и до него казачество существовало на Тереке, в завоевании и присоединении, а затем и заселении Сибири.

¹ Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарий / Абрамович Г. В., Ивина Л. И., Маньков А. Г., Миронов Б. Н., и др. Л., 1987.

² Суслин Э. В. Правовое регулирование миграции и свободы передвижения в России в XIX - XX веках (историко-правовое исследование): дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 104-105.

Вынужденная миграция была вызвана природно-климатическими (засуха, наводнения и др.), экологическими (малоземелье, безработица) и военно-политическими (войны, восстания) причинами¹.

Поэтому в рассматриваемый период миграция в форме перемещения иностранцев в России и была весьма незначительной.

Эпоха Петра I была во многом знаменательной для России. Объективно, к концу XVII– началу XVIII веков, в стране назревали перемены. Рост территории, развитие производственных отношений и другие факторы влияли на состояние экономики, социальные и иные общественные отношения. Именно в этот период и проявились личностные особенности Петра I.

В XVIII веке ускорился процесс заселения и хозяйственного освоения народами России новых территорий: Новороссии, Нижнего Поволжья, Южного Приуралья, Центрально-Черноземного района. Для урегулирования миграционных процессов Петр I Указом от 30 октября 1719 года ввел паспорт как документ, удостоверяющий личность². Введение паспортов объяснялось, прежде всего, иными причинами – организационными, экономическими, военными. Но паспортизация, как и введение полиции³, была мерой учета населения и контроля за его передвижением. Эти правила, прежде всего, были направлены на строгий контроль за передвижением населения внутри страны, из одной ее части в другую. Но со временем они распространились и на лиц, выезжающих за границу, прежде всего, купцов. С 1726 года им стали выдаваться паспорта.

В указанный период возникло и значительное перемещение иностранцев на земли России. Переселения стали основными факторами развития страны. Необходимо отметить, что миграционные процессы в России не являлись колонизацией. Колонизация, как явление, была чужда России, как и

¹ Суслин Э. В. Правовое регулирование миграции и свободы передвижения в России в XIX-XX веках (историко-правовое исследование): дис. ...докт. юр. наук. М., 2006. С. 43.

² Указ Военной Коллегии от 30 октября 1719 года «О поимке беглых драгун, солдат, матросов и рекрут» // См. кн.: Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 5. № 3445. [// \(nlr.ru/e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

³ Указом от 20 мая 1715 года была учреждена полицейская Канцелярия / См. кн.: Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 5. № 2909. [// \(nlr.ru e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

рабовладельческое отношение к переселяемым или живущим на новых территориях людям. Иностранцы могли получать отдельные права наравне с русскими¹.

С начала XVIII века на территорию России начали активно переселяться жители европейских стран: немцы, французы, поляки, датчане и др. В 50-х годах XVIII века значителен был приток немецких колонистов, выходцев из Турции и Австрийской империи, которые заселили Новороссию (около 30 тысяч человек)². Среди них были также русские раскольники, сербы, молдаване.

Петр I осознал объективную потребность заимствования достижений зарубежных стран, прежде всего, в кораблестроении и создании военного флота и вообще в военном деле. К этому его подтолкнула война России за выход к Балтийскому морю и к Черному морю; выход, который русские имели в прошлом. Катализаторами устремлений русских к выходу в Европу были поражения на первоначальном этапе войны как со Швецией, так и на юге, с Турцией. Имело значение и личное общение Петра в годы его молодости с иностранцами, в первую очередь, с немцами в Москве, а также его пребывание за границей в 1697 года в составе посольства. С учетом изложенного, можно считать, что Петр I начал проводить продуманную, осознанную и целенаправленную политику привлечения иностранцев в Россию для участия в решении экономических, военных проблем страны.

До Петра основным нормативным актом пребывания иностранцев в России был Новоторговый устав 1667 года. По этому нормативному акту торговцев-иностранцев можно было пускать в Москву только при наличии жалованной грамоты Великого Государя за красной печатью. Не имевшие таких грамот

¹ Рыбаковский Л. Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М., 1990. С. 7-11; Шмелев В. В. Экономические группировки развивающихся стран. Экономико-статистический справочник. М., 1984.

² Кабузан В. М. Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII – начале XX века. М., 1998. С. 26.

иностранцы могли торговать только в Архангельске и в Пскове. В иные места иностранцев допускать было запрещено¹.

Петр проводил миграционную политику, направленную на широкое привлечение из-за границы специалистов-иностранцев для использования их знаний в России. Как отмечалось, это были, в первую очередь, специалисты в военной области, но не только. Законодательно иностранцам предоставлялись довольно широкие права.

Одним из основных законодательных актов в области миграционных процессов был Манифест от 16 апреля 1702 года «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания» и Указ от 31 августа 1719 года «О приезжих иноземцах»². В Манифесте содержалось предложение иностранцам въезда в Россию с обещанием различных прав, привилегий, с сохранением свободы вероисповедания. Положения Манифеста распространялись на иностранцев, желающих поступить на военную службу в русскую армию, а также на купцов и на художников. В соответствии с существовавшими правилами, при въезде в страну они должны были объявить об этом первому губернатору или наместнику, на которых возлагалась обязанность снабдить иностранца подводами до самой столицы.

Следует обратить внимание и на такой существенный и имевший особое значение в то время момент, как обещание свободного как публичного, так и частного отправления богослужения.

Изложенные в Манифесте права распространялись, как было упомянуто, в основном на поступающих на военную службу, а также на купцов и мастеров. Таким образом, миграционная политика государства была направлена на привлечение в страну и использование иностранцев, в которых Россия в тот момент остро нуждалась для модернизации определенных областей деятельности. При этом Петр подходил к использованию иностранцев разборчиво и

¹ Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 1 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

² Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 4. № 1910 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

осмотрительно, стремясь сохранить лучшие русские традиции и выдвигая на руководящие должности русских людей¹.

Принятые на военную службу иностранцы пользовались всеми правами наряду с гражданами России. Привилегированное положение иностранцев привлекало их в Россию. Неизбежно было в таких случаях и мошенничество. В связи с этим Указ от 27 августа 1721 года установил более четкие правила выдачи паспортов иностранцам-мигрантам при выезде их из России. Указ так и назывался – «Об объявлении иностранцам паспортов, для отъезда в свои государства». Иностранец обязан был обратиться в Канцелярию полицейских дел за разрешением на получение паспорта, которое выдавалось в случае подтверждения, что у него нет долгов².

В период от Петра I до Екатерины II, когда управление страной было на невысоком уровне, миграционной политике внимание не уделялось, и новых нормативных актов в отношении иностранцев, изменивших их правовое положение, не издавалось.

Массовой миграция иностранцев стала во времена царствования Екатерины II, чему способствовал ряд объективных и субъективных обстоятельств.

Россия расширялась. Новые территории требовали освоения, заселения. Развитие промышленности, торговли обуславливало необходимость использования специалистов. Екатерина была немкой, поэтому у нее было желание привлечь в Россию своих земляков. Одна из целей приезжающих иностранцев состояла в том, чтобы «коренные обыватели могли у них заимствовать улучшенные способы обработки земли, разведения скота и вообще правила ведения хозяйства»³.

Екатерина разрешила почти всем желающим въезд и поселение в России. О том внимании, которое уделялось этому вопросу, свидетельствует то, что в

¹ Вишневецкий А. Г. Воспроизводство населения и общество. М., 1982. С. 73.

² Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830. Т. 6. // [nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

³ Мыш М. И. Об иностранцах в России : Сб. узаконений, трактатов и конвенций, с относящимися к ним правительств. и судеб. разъяснениями. СПб., 1888. С. 10.

период с 1764 года по 1767 года по данному вопросу было издано более 16 Указов и Манифестов¹.

Основными законодательными актами, в которых регламентировался статус иностранцев, желающих въехать в Россию, были Манифест от 4 декабря 1762 года «О позволении иностранцам ... выходить и селиться в России...» и Манифест от 22 июля 1763 года «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях, где они пожелают, и о даровании им прав»². Эти два нормативных акта сыграли основную роль как в усилении миграции в Россию, так и в правовом регулировании миграционного процесса.

После пересечения границы иностранец должен был объявить о своем решении записаться в одно из предлагаемых сословий. Это были колонии-поселения, где занимались хлебопашеством, торговлей, промыслом в городах (записаться в мещане). Иностранцы купцы имели право записаться в гильдии с предоставлением всех прав и привилегий своей гильдии.

Полагаем, что это очень важное положение миграционного процесса – после въезда мигрант должен заниматься определенным видом деятельности и проживать в определенной местности (городе). Это принципиальное положение миграции; не только простое перемещение в страну, но и цель такого перемещения и характер трудовой деятельности, и место ее осуществления (место проживания).

Мигрантам предоставлялось право селиться в колониях (образовывать колонии) на свободных землях для занятия сельским хозяйством (хлебопашеством). Внутри основанных колоний иностранцам разрешалось устанавливать и сохранять свои порядки. В колониях разрешали строить церкви. Всем была гарантирована свобода вероисповедания. Но строго запрещалось строить монастыри и склонять в свою веру, то есть распространять свою религию среди местного населения.

¹ Суслин Э. В. Правовое регулирование миграции и свободы передвижения в России в XIX-XX веках (историко-правовое исследование): дис. ...докт. юр. наук. М., 2006. С. 65.

² Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830. Т. 16. №11.881 // ([nlr.ru /eres/law_r/search.php](http://nlr.ru/eres/law_r/search.php))

Важной мерой было освобождать всех въезжающих иностранцев от податей, уплаты налогов и разных служб – в колониях на 30 лет, в городах и иных местах – на 10 лет. Иностранцы получали квартиру на полгода, им давали кредит на 10 лет. Вместе с этим, им было разрешено ввозить своё определённое имущество для личных целей без уплаты пошлин и, кроме этого, имущество для продажи, которое облагалось пошлиной только в тех случаях, если стоимость превышала 300 руб. Перечисленные льготы действовали, соответственно, для иностранцев, проживающих в России не менее 10 лет. При выезде из страны ранее данного срока с иностранцев взимались как ввозные, так и выездные пошлины.

В стране была создана Канцелярия Опекунства иностранцев. На нее возлагались обязанности разместить прибывших иностранцев, предоставить комнаты на первое время; вести учет, иметь план местности колоний, учитывать ввезенное иностранцами имущество, оказывать помощь в возведении церквей.

Приоритет отдавался иностранцам, приезжающим в Россию с намерением жить долго, если не постоянно. Им в соответствии с Указом от 12 августа 1763 года оказывалась помощь¹.

За иностранцами, обосновавшимися в городах, осуществляли наблюдение приставы. В соответствии со ст. 121 Устава благочиния пристав наблюдал за иностранцами, проживающими на его участке (части), за их занятием, образом жизни, выявлял все подозрительное и докладывал об этом².

Возникающие между иностранцами споры разбирались на основании российских законов камерц-коллегией в соответствии с отдельным Указом.

Необходимо отметить, что система контроля за иностранцами была разной. На местах он осуществлялся старостами, в приграничной полосе таможнями. В более позднее время эта функция была передана полиции полностью.

¹ «О вспоможении и денежной ссуде только тем иностранцам, которые переселяются на постоянное житие и вступающие в подданство Российской Державы» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 16. №11.894 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

² Устав благочиния // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 21. // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

Примечательно, что мигрант должен был определиться с местом жительства и родом деятельности.

Указанные и иные правовые положения в целом способствовали созданию системы управления миграционными процессами. Льготы и привилегии повлекли (особенно при Екатерине) большой поток мигрантов. Настолько, что 30 ноября 1766 года был издан Указ, временно запрещающий въезд иностранцев. Это свидетельствует о действии функции контроля за числом мигрантов. Этому способствовали положения Указа от 19 ноября 1773 года «Об объявлении в главной полицейской канцелярии о приезжающих, объезжающих...»¹, который устанавливал повышенное наказание за укрывательство иностранных граждан.

Для иностранцев, не повинующихся законам, устанавливалось наказание в виде их изгнания из страны.

Таким образом, при Петре I и Екатерине II было оформлено регулирование правового положения иностранцев, временно или постоянно въезжающих в Россию.

Устанавливались правила въезда и выезда из страны, правила проживания и ответственности за нарушение этих правил.

Анализируя российское законодательство до XIX века, можно сделать вывод о том, что в нем содержались нормы, позволяющие въезд иностранцев в нашу страну с соблюдением установленных государством правил. Правовое положение иностранцев в России в целом приравнивалось к положению граждан России. Устанавливался определенный контроль за иностранцами. За нарушение установленных правил иностранцы подвергались наказанию в виде изгнания из страны.

В XIX веке поток иностранцев, прибывающих в Россию на жительство, несколько уменьшился. В это время в первой половине XIX века изменилась система центральных государственных учреждений страны. Законодательство о миграции получило дальнейшее развитие.

¹ «Объявление желающим въехать в Россию на поселение иностранцам» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 17. // [nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

В мае 1805 года был издан Указ «О правилах пропуска подушных через Российскую границу людей»¹. Все приезжающие в страну должны были иметь паспорта с визой консула. Каждый иностранец, въехавший в Россию, должен был явиться в первом на пути губернском городе к губернатору и в обмен на свой паспорт получить новый паспорт сроком на один год. Далее иностранец получал установленный вид на жительство, передавая свой паспорт органам власти на период нахождения в России.

Были созданы административные органы, регулирующие миграционную деятельность государства. В 1811 году Особенная канцелярия Министерства полиции и Министерства внутренних дел стала осуществлять наблюдение за иностранцами, выдавая виды на жительство, контролировала выдачу заграничных паспортов и т.д.

С середины XIX века наступил период кодифицированного законодательства миграционных процессов.

Для осуществления своевременного сбора и анализа информации о состоянии миграционной ситуации в стране в 1863 году учредили Статистический совет и Центральный статистический комитет². Следует констатировать, что этому моменту в целом сформировался комплексный подход к установлению правил въезда и выезда из России, а также соответствующего контроля за соблюдением правил проживания иностранцев и ответственности, включая уголовную, за нарушение таких правил.

Основными законодательными актами, в которых последовательно развивалось миграционное законодательство, можно считать Уголовное Уложение 1845 года, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года, Уголовное уложение 1903 года³.

¹ Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830. Т. 28. // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

² Тюркин М. П. Миграционная система России. М., 2005. С. 17-19.

³ Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830. Собрание 2-е. Т. 20. // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)); Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года с объяснениями. . . по решениям угол. кас. деп. правительствующего Сената по 1910.

В уголовном уложении 1845 года в разделе «О преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благополучия» устанавливалась ответственность за определённую группу преступлений в сфере миграционного процесса: за несанкционированное перемещение через государственную границу и, соответственно, связанные с ним правонарушения. Нормы права расположены в разных главах и статьях. Это «О проживательстве и отлучке от места жительства без установленных видов» (ст.ст. 1181-1192); «Об укрывательстве и отлучке от места жительства без установленных видов» (ст.ст. 1193-1205); «О составлении подложных на жительство видов и проживательстве с видом подложным» (ст.ст. 1210-1212); «О нарушении правил выдачи видов на жительство и о ненаблюдении за исполнением сих прав» (ст.ст. 1213-1218). Из содержания перечисленных норм Уголовного уложения видно, что закон не определял в качестве объекта уголовно-правового регулирования нарушение в сфере порядке управления.

В более позднем нормативном акте – «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 года – законодатель прямо указывает в разделе IV на объект уголовно-правовой защиты: порядок управления. Раздел назывался «О преступлениях и проступках против порядка управления». Примечательно, что в ст. 341 Уложения предусматривалось наказание за вторичное нарушение вынесенного ранее запрещения о возвращении на территорию России. По существу, это наказание за незаконную миграцию, которую наши предки считали нужным применять.

Уложение устанавливает ответственность за незаконное перемещение через государственную границу путем недозволенного перехода семейством или по одиночке с одного места жительства в другое (ст. 947). Законодательно

Екатеринослав, 1912.; Новое уголовное уложение, выс. утв. 22 марта 1903 г. : С прил. предм. алф. указ. – Санкт-Петербург : кн. маг. В.П. Анисимова, 1903.

пресекалось и дальнейшее незаконное пребывание иностранных лиц (ответственность за содержателей гостиниц и тому подобных заведений)¹.

В разделе IV Уложения 1885 года – ст.ст. 975-977 – указывается на ответственность за подделку паспорта, пропуска или иного документа с целью осуществления незаконного переезда. Затем расположены нормы об ответственности должностных лиц, которые осуществляют выдачу поддельных документов; допускаемых нарушениях в надзоре за исполнением правил о видах на жительство².

Следует отметить подробности регулирования рассматриваемых нарушений, в том числе и ответственности за незаконный въезд или выезд за пределы России.

В начале XX века политическая и экономическая ситуация обострилась в связи с усилением противоречий между основными группировками мировых держав, русско-японской войной и приближающейся первой мировой войной. Очевидно, по указанным причинам произошло значительное сокращение миграции в Россию, а политика в отношении иностранцев стала более жесткой, что нашло отражение в следующем крупном законодательном акте – Уголовном уложении 1903 года.

В Уголовном уложении были предусмотрены нормы об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил проживания иностранцев. Положения Уголовного уложения практически дублировали многие нормы Уложения 1885 года. Новым было установление ответственности за проживание незаконно въехавших в Россию иностранцев без вида на жительство или с просроченными документами³.

¹ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : Изд. проф. Имп. Училища правоведения... Н. С. Таганцевым / Сост. проф. С.-Петербур. ун-та С. Н. Таганцевым. СПб, 1898.

² См. ст. 978-982 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года с объяснениями. . . по решениям угол. кас. деп. правительствующего Сената по 1910. Екатеринослав, 1912. С.458.

³ См. ст. 269 Уголовного уложения в кн: Новое уголовное уложение, выс. утв. 22 марта 1903 г. СПб, 1903. С. 98-99.

Во второй половине XIX – начале XX веков въезд иностранцев на территорию России был значительным. Кроме торговых связей были распространены туристические поездки, а также перемещение деловых лиц по экономическим вопросам.

К началу XX века была сформирована законодательная база. Законы России регламентировали различные элементы миграционного процесса и связанные с ним явления: пересечение государственной границы, порядок въезда в страну иностранцев и выезда из нее, пребывание и перемещение по территории России.

Основная часть законов, конкретно и всесторонне регулировавших миграционный процесс и уголовное наказание за нарушение миграционных правил, содержалась в Уложении 1885 года и Уложении 1903 года.

Анализируя законодательство всего рассматриваемого периода со времен Древней Руси и до 1918 года, можно отметить ряд положений, имеющих значение и в настоящее время.

- Наши предки соблюдали верность международным договорам в части миграции, бурно реагировали на их серьезные нарушения, строго наказывали виновных (даже жестко, на примере похода на Византию в 895 году).

- Впервые правовое положение иностранцев было законодательно определено в Соборном уложении 1649 года. В судебных делах иностранцы имели равные права с гражданами России.

- В первых законодательных актах была предусмотрена строгая (даже частично жесткая) ответственность иностранцев за нарушение правил пересечения границы, перемещения и проживания. По Соборному уложению 1649 года за указанные нарушения в виде наказания предусматривалась смертная казнь, а также тюремное заключение и штраф.

- Иностранцы при въезде в Россию обязаны были указывать цель приезда (в том числе род деятельности, которым он намерен был заниматься); ему указывалось место проживания.

- За соблюдением правил проживания и перемещения мигрантов осуществлялся контроль.

- Нарушители правил пересечения границы, перемещения и проживания на территории России подвергались наказанию, в том числе и уголовному.

- Предусматривалась уголовная ответственность за повторные нарушения, то есть за незаконную миграцию.

- Предусматривалась уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконной миграцией.

- Предусматривались строгие меры против насильственной миграции, как разновидности незаконной миграции.

После Октябрьской революции 1917 года начался новый этап становления и развития законодательного регулирования миграционной системы. Сначала это законодательство было вообще аннулировано, то есть недействительно. Затем при преемственности стала создаваться система законодательных актов по правовому регулированию миграционного процесса, в том числе и актов уголовно-правового содержания. Началась радикальная перестройка органов государственной власти, всего государственного аппарата.

После революции и гражданской войны с установлением государственной границы и ее охраны миграционный поток на территорию Советской России был ограничен. Разрешение на въезд в страну давалось практически только политическим мигрантам, сторонникам революции и советской власти. Правила въезда таких мигрантов были упрощены. В то же время выезд за границу по тем же основаниям был ограничен¹.

С введением новой экономической политики въезд иностранцев на территорию страны был увеличен, что объяснялось потребностью государства в специалистах и в связи с общим оживлением экономической деятельности².

¹ О правилах въезда и выезда из России. Инструкция НКВД РСФСР от 21 декабря 1917 г // СПС «КонсультантПлюс»
<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4317#M4bcY0TG6566quTA2>;
Инструкция о порядке выезда за границу // Бюллетень НКВД. 1922. № 187.

² Об утверждении положения о въезде в пределы СССР и выезде из пределов СССР. Постановление Президиума ЦИК от 5.06.1925 г. // Библиотека НПА СССР.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2499.htm

Отметим, что с 30-х годов миграция в страну вновь сократилась, въезжать в Россию опять стали преимущественно по политическим мотивам.

В целом можно отметить, что в период после революции и в дальнейшем в миграционной политике преобладало жесткое регулирование въезда, выезда и проживания иностранцев. В законодательстве в определенной мере использовались положения рассмотренных нормативных актов XIX века. Законодательная база формировалась как путем инструктивных писем, так и всесоюзных законов и кодексов РСФСР.

Ответственность за незаконное пересечение государственной границы была установлена УК РСФСР 1922 года, УК РСФСР 1926 года, а затем и УК РСФСР 1960 года.

Следует особо отметить, что миграционное законодательство по УК РСФСР 1922 года носило выраженный классовый характер. В ст. 70 УК устанавливалась уголовная ответственность за пропаганду и агитацию в направлении помощи международной буржуазии. Существовала (ст. 71 УК) ответственность за самовольное возвращение в РСФСР.

Ст. 98 УК гласила: «Выезд за границу и въезд в РСФСР без установленного паспорта или без разрешения подлежащих властей карается – принудительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до 500 руб. золотом»¹.

В УК РСФСР 1926 года нормы об ответственности за преступления, связанные с миграцией, практически повторяли положения УК 1922 года, за исключением усиления уголовной ответственности. Преступления, связанные с нарушением государственной границы, располагались в главе II «Преступления против порядка управления».

Ст. 84 данного УК: «Выезд за границу или въезд в Союз С.С.Р. без установленного паспорта или разрешения подлежащих властей – принудительные работы на срок до одного года или штраф до пятисот рублей»².

¹ Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Памятники российского права. В 35 т. Т. 28. Уголовные кодексы РСФСР: учебно-научное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2016. С. 257.

² Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Памятники российского права. В 35 т. Т. 28. Уголовные кодексы РСФСР: учебно-научное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2016. С.279.

Строгая ответственность предусматривалась ст. 59.10 УК РСФСР 1926 года: «Способствование переходу государственной границы без соответствующего разрешения, совершенное в виде промысла или должностными лицами, - лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже одного года с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при отягчающих обстоятельствах, вплоть до расстрела»¹.

Действие указанных уголовных кодексов происходило на фоне принятия других нормативных актов по осуществлению миграционной политики государства. Речь идет об установлении правил въезда и выезда из СССР, включая выдачу разрешений и виз на въезд в СССР и выезд из СССР и видов на жительство для иностранцев; о порядке выезда за границу отдельных категорий лиц; о порядке выезда иностранцев за пределы страны и др.

В новых законодательных актах – Основах уголовного законодательства СССР 1958 года и Уголовного кодекса 1960 года – отражены изменения во внешней и внутренней политике СССР данного периода (начиная с 1953 года). В нормативных актах этого периода учитывались изменения, происходившие в мире, содержались нормы международного права.

Определенное влияние на миграционную политику оказывало и увеличение объема мигрантов, в том числе трудовых, из Польши, Болгарии, Вьетнама, Кубы и других дружественных стран; приезд специалистов из Финляндии, Австрии, Турции и других западных государств².

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года устанавливал ответственность за различные нарушения миграционных правил. Впервые ответственность за нарушения устанавливалась в главе «преступления против порядка управления» - в ст. 197 УК РСФСР³.

¹ Там же. С. 273.

² Ионцев В. А. Международная миграция населения: закономерности, проблемы, перспективы: дис. ...докт. экон. наук. М., 1999. С. 280.

³ Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1960 года. № 40. Ст. 591.

Советское миграционное законодательство после Хельсинского совещания 1975 года по безопасности и сотрудничеству в Европе отвечало основным нормам международного права. Миграционные отношения, складывающиеся десятилетиями, с учетом опыта российского миграционного законодательства XIX века, в целом отражали реалии общественных отношений. Незаконная миграция как в нашу страну, так и из нее была не слишком объемной (в основном трудовые мигранты из ранее указанных стран). Организация незаконной миграции, как преступления, практически отсутствовала. Население нашей страны традиционно для русского народа доброжелательно относилось к иностранцам, особенно из социалистических стран.

Распад СССР является крупнейшей геополитической катастрофой XX века, повлекшей изменения в мире и множество проблем: политических, экономических, социальных и иных для нашего государства. Возникли различные сложности, а точнее неразбериха в миграционных отношениях. Положение в этой области общественных отношений характеризуется следующим:

- а) большая часть русских (по разным оценкам около 30 млн) оказалась за пределами страны;
- б) прекращается трудовая миграция в Россию из бывших социалистических стран;
- в) резко возрастает миграцию в Россию из бывших частей СССР, стран ближнего зарубежья;
- г) значительно возрастает незаконная миграция в нашу страну или транзитный проезд в страны Европы ввиду ослабления или отсутствия охраны государственной границы;
- д) возрастает количество беженцев;
- е) возникает массовая миграция населения из России, которая не прекращается, особенно среди молодежи.

Встала задача на базе существующего миграционного законодательства с учетом сложившейся ситуации срочно искать выход из трудного положения, в том числе разработать меры уголовно-правового регулирования.

Россия в течение нескольких лет присоединилась к различным международным договорам, регулирующим миграционный процесс. Основные из них – это Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Международной организацией по миграции (1992 г.); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Управлением Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (1992 г.); Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) и др.

Россия заключила ряд соглашений со странами СНГ по вопросам миграции – Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся мигрантов (1994 г.); Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств в борьбе с незаконной миграцией (1998 г.)¹ и др.

В рассматриваемый период резко возросла незаконная миграция. Незаконная миграция из бывших союзных республик ввиду безвизового въезда стала носить массовый характер. Основная часть мигрантов попадает в Россию законно, а затем занимается трудовой деятельностью без разрешения и становится незаконным мигрантом. Количество незаконных мигрантов в России, по разным оценкам, колеблется от 2 до 10 млн чел².

Появилась и не ослабевала незаконная транзитная миграция через нашу страну в Европу. Возникла организация незаконной миграции как специфический вид преступления.

Основной нормативный акт уголовно-правового характера, направленный на противодействие незаконной миграции, - нормы Уголовного кодекса РФ 1996 года. Государство существенно расширило головную ответственность за деяния,

¹Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. Сборник документов / сост. В. С. Овчинский. М., 2004; Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов (Москва, 15 апреля 1994 г.). // СЗ РФ. 1996. №47. Ст.5299; Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 1998 г.) // СЗ РФ. 2018. №12. Ст.1666.

² Миграция населения в странах СНГ: 1997-1998 гг. Женева, 1999. С. 106-107.

связанные с миграционным процессом. Это следующие виды составов преступлений:

- незаконное пересечение государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ);
- противоправное изменение государственной границы (ст. 323 УК РФ).

После принятия УК РФ вследствие различных международных событий (военные действия в Сирии, Афганистане и др.) возросла насильственная незаконная миграция, транзитная миграция. Российская Федерация приняла еще ряд уголовно-правовых норм, связанных с миграционным процессом:

- организация незаконной миграции (ст. 322¹ УК РФ – принята в 2004 г.);
- фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации (ст. 322² УК РФ);
- фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации (ст. 322³ УК РФ).

Содержание указанных норм показывает, что усиливается уголовная ответственность за незаконную миграцию. Очевидно также, что отдельные нормы предусматривают ответственность за действия, которые сопрягаются с организацией незаконной миграции. Расширяется также процесс дифференциации уголовной ответственности путем дополнения перечня квалифицирующих признаков самой ст. 322¹ УК РФ.

Анализ процесса возникновения уголовной ответственности за незаконную миграцию показывает, что она была установлена в древнерусских нормах права не прямо, а посредством сопряженных с ней преступных деяний, прежде всего, нарушения государственной границы, самовольное переселение, незаконный въезд на территорию страны, нарушение правил пребывания в стране и др.

Изменение законодательства о незаконной миграции происходило в связи с развитием страны и межгосударственных отношений России, увеличения числа иностранцев, временно приезжающих в Россию. Это характерно для XIX века,

когда были приняты многие нормы права, регулирующие миграционный процесс, в том числе и уголовной ответственности.

К концу XX века сложились условия для возникновения организованной незаконной миграции, когда она стала частью транснациональной преступности. В отечественном законодательстве постепенно выделялись деяния, связанные с незаконной миграцией и ее организацией. В 2004 г. был выделен самостоятельный состав преступления – организация незаконной миграции – ст. 322¹ УК РФ. Относится это деяние к категории преступлений, причиняющих вред порядку управления.

Таким образом, динамику законодательных подходов к установлению уголовной ответственности за организацию незаконной миграции в России составляют два периода: 1) некодифицированное законодательство (VI век – первая половина XIX в.) и 2) кодифицированное законодательство (с 1845 г. по настоящее время). Эти периоды включают следующие основные этапы: древнерусское право (с VI века); Соборное уложение 1649 г. – первая законодательная регламентация правового положения иностранцев; этап Петра I и Екатерины II (XVIII век); кодифицированное законодательство (1845-1917 гг.); советский этап (1918-1991 гг.); постсоветский (современный) этап – УК РФ 1996 г. - по настоящее время.

Незаконная миграция состоит в противоправном нарушении иностранными гражданами миграционного режима – государственной системы мер административно-правового характера по регулированию процесса въезда, перемещения, пребывания этих лиц на территории России.

Организация незаконной миграции – это преступление, процесс которого заключается в создании условий и их реализации по незаконному перемещению, пребыванию, проживанию иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ.

Содержание понятия «организация» основано на современном представлении об организационных процессах в социальных системах и

социальной деятельности. Организация – это процесс создания структуры системы ее качественного совершенствования.

Использование термина «организация» в ст. 322¹ УК РФ научно объяснимо, так как содержание преступного деяния, предусмотренного этой нормой права, закономерно соответствует сущности организации.

Механизм организации незаконной миграции состоит из интеллектуальной деятельности (целеопределение, планирование и др.), действий по формированию условий модели незаконной миграции (организационно-подготовительных действий) и действий по реализации этой модели противоправного деяния. Предметом указанных действий являются элементы незаконной миграции и действия самого субъекта организации; поиск лиц и их подготовка; пересечение государственной границы (перемещение, проживание, оформление – в том числе подделка документов – трудоустройство, маскировка незаконного мигранта, получение прибыли).

Организация незаконной миграции проявляется в умственной деятельности и в сочетании ее с организационно-подготовительными действиями, в реализации упорядоченной умственной модели преступного деяния.

Всю совокупность элементов механизма организации незаконной миграции трудно перечислить. Можно выделить группы действий: беседы, ознакомление с объектом, проверка, изучение обстановки, получение информации о личности мигранта, об обстоятельствах въезда в РФ и перемещения по ее территории, сведений о личности лиц, осуществляющих контроль за соблюдением миграционных правил.

Механизм организации незаконной миграции включает и сведения о личности субъекта данного преступления и организованных преступных группах, совершающих преступление, предусмотренное ст. 322¹ УК РФ.

Изложенные сведения о механизме организации незаконной миграции имеют значение для всестороннего исследования уголовно-правовой характеристики данного преступления.

Для успешного осуществления такого исследования важно знать содержание процесса криминализации рассматриваемого состава в России.

Незаконная миграция в российском законодательстве считалась противоправным деянием, сопряженным, как правило, с преступным нарушением государственной границы РФ. За нарушение миграционных правил применялись меры административно-правового характера (штраф, выдворение из страны) и уголовное наказание (со времен Петра I – конец XVIII века).

XX век характеризуется появлением массовой трудовой миграции, преступной миграции и возникновением ее организации.

Уголовная ответственность за преступления в сфере миграции имеет тенденцию к усилению, что достаточно объяснимо.

В России вполне обоснованно введена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции и другие деяния, совершенные с нарушением миграционных правил.

ГЛАВА 2. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ

2.1 Объективные признаки организации незаконной миграции

Уголовно-правовая характеристика преступления начинается с содержания действий по его осуществлению. Объект и объективная сторона преступления как раз и характеризуют формы и содержание процесса преступного посягательства на охраняемый законом объект¹. В теории уголовного права принято считать, что понятие объекта преступления можно обозначить с помощью определения содержания общественных отношений, охраняемых законом². В настоящее время преобладающим является мнение о том, что под объектом понимается не только общественное отношение, но и как блага, интересы, охраняемые уголовным законом, которым причиняется или может быть причинен вред преступлением³.

При изучении объекта преступления, предусмотренного ст. 322¹ УК РФ, необходимо учитывать вышесказанное. Содержание объекта данного преступления – это система общественных отношений между личностью и государственными структурами, а также личностями, допускающими нарушения порядка миграционных процессов.

Организация незаконной миграции входит в раздел X УК РФ «Преступления против государственной власти». В качестве родового объекта данной группы преступлений выделяют всю совокупность общественных отношений, выраженных в форме нормального, соответствующего положениям Конституции РФ, требованиям федеральных законов и других нормативных актов функционирования органов государственной власти⁴.

В юридической литературе встречается точка зрения, согласно которой под объектом преступлений против государственной власти понимают

¹ Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 8.

² Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 139.

³ Современное уголовное право / под ред. А. В. Наумова. М., 2007. С. 69.

⁴ Уголовное право. Особенная часть / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1998. С. 587.

государственную безопасность как состояние стабильности, прочности и защищенности конституционного строя¹. Данное понятие является относительно более узким понятием родового объекта.

В науке уголовного права существуют сходные, но с определенными различиями взгляды относительно объекта преступления, предусмотренного ст. 322¹ УК РФ.

Определенного внимания заслуживает и точка зрения, согласно которой объектом данного преступления является режим государственной границы РФ, под которым понимаются определенные правила содержания, охраны государственной границы, пересечения границы лицом и перемещения грузов, пропуск через границу и др².

Полагаем, что данное определение неточно, так как оно неполно отражает содержание незаконной миграции. Въезд на территорию РФ является, как отмечалось, первым, исходным элементов миграции. Но незаконная миграция воздействует на общественные отношения, связанные с нахождением иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории России; сказывается на управлении миграционными процессами, чем создает угрозу национальной безопасности³.

С.Ю. Бирюков и Е.В. Кушпель под объектом рассматриваемого преступления понимают общественные отношения, которые образуются в результате деятельности органов государственного управления при осуществлении организации и регулирования въезда в Россию, нахождения и выезда за ее пределы иностранных граждан и лиц без гражданства⁴.

На наш взгляд, верным является мнение, согласно которому организация незаконной миграции нарушает общественные отношения в сфере осуществления

¹ Дьяков С. В. Государственные преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и государственная преступность. М., 1999. С. 13.

² Борисов А. Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2012. С. 275.

³ Козлов В. Ф., Фролкин Н. П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. М., 2011. С. 29.

⁴ Бирюков С. Ю., Кушпель Е. В. Методика расследования организации незаконной миграции. Волгоград, 2007. С. 21.

контроля и управления миграционными процессами и затрагивает общественную безопасность¹.

Говоря о видовом и непосредственном объектах организации незаконной миграции, здесь следует отметить, что совершение преступлений, указанных в главе 32 УК РФ, посягает на общественные отношения в сфере обеспечения нормальной управляющей деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Среди данных отношений выделяется неприкосновенность государственной границы, а также установленный законом порядок регулирования миграционных процессов.

Под непосредственным объектом преступлений против порядка управления обычно определяют функции органов государственной власти и местного самоуправления, а вместе с тем и их нормальное осуществление.

В роли основного непосредственного объекта организации незаконной миграции выступают общественные отношения по обеспечению законодательно регламентированной деятельности органов государственного управления в сфере как регулирования миграционных процессов, так и соблюдения установленного действующим законодательством порядка въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации².

Исходя из изученного материала и опираясь на наши наблюдения, под непосредственным объектом организации незаконной миграции следует понимать совокупность общественных отношений, формирующихся в сфере реализации миграционных процессов. Отметим, что здесь речь идет именно об общественных отношениях, а не о действиях. Систему всей совокупности действий, которые совершаются участниками миграционных процессов, можно интерпретировать как материальное выражение этих общественных отношений; иначе говоря – это предмет расследования³. В случае рассмотрения вышеупомянутых действий в

¹ Козлов В. Ф., Фролкин Н. П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. С. 32.

² Кузнецов А. П. Ответственность за организацию незаконной миграции (ст. 322.1) // Миграция. Межэтнические отношения. Преступность. Н. Новгород, 2005. С. 108.

³ Современное уголовное право. / под ред. А. В. Наумова. М., 2007. С. 73.

данном значении, полагаем верной точку зрения о том, что объектом организации незаконной миграции являются отношения, складывающиеся в сфере реализации установленного порядка въезда на территорию РФ и выезда из нее, порядка пребывания на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно транзита через территорию нашей страны¹. В указанном определении перечислены структурные элементы незаконной миграции. Исходя из этого, можно сказать, что данное определение наиболее точно передает содержание общественных отношений, их материальное выражение. Для наиболее точной и обоснованной квалификации деяния, а также для построения методики расследования этого преступления указанная выше конкретизация объекта организации незаконной миграции имеет большое значение.

В определении объекта рассматриваемого преступления важное место занимает понятие незаконной миграции. Отметим еще раз, что под незаконной миграцией понимается миграция с нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания, перемещения, проживания и транзитного проезда через территорию России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Правовые основы легальной миграции содержатся в нормативных правовых актах федерального и отраслевого уровней, в том числе в Федеральном законе от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральном законе от 25.07.2002 года № 115-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральном законе от 18.07.2006 года № 109-ФЗ (в ред. от 24.02.2021) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и др. Положения законодательства устанавливают миграционный режим –

¹ Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. М., 2015. С. 787.

государственную систему мер административно-правового характера, регулирующих миграционные отношения¹.

Рассматривая организацию незаконной миграции как взаимосвязанный процесс, необходимо иметь в виду, что организатор ее непосредственно не осуществляет. Передвигаются с нарушением закона иностранцы: въезд, перемещение, пребывание или транзит и выезд – все эти действия (деяния) совершают они. Создание условий, обеспечение незаконной миграции, руководство указанными действиями – вот в чем состоит организация. Исходя из этого, под объектом преступления в этом случае выделяют общественные отношения, складывающиеся, прежде всего, в процессе обеспечения незаконной миграции, руководства составными элементами миграционного процесса и самими действиями по реализации незаконной миграции.

Преступное воздействие на объект осуществляется объективной стороной, содержанием преступных действий. Объективная сторона представляет собой механизм совершения преступления. Являясь одним из элементов состава преступления, она включает в себя предусмотренные положениями уголовного закона признаки преступного поведения, характеризующие содержание общественно-опасного посягательства². Это внешняя характеристика преступного деяния, самого процесса совершения преступления.

Деяние, как обязательный признак объективной стороны преступления, – это общественно опасное, противоправное, сознательное, волевое поведение лица. В преступлениях с формальным составом, а организация незаконной миграции относится именно к таковым, деяние является выражением всего состава преступления. Установление последствий деяния в состав не входит.

В теории и практике выделяют длящиеся и продолжаемые деяния³. Первые характеризуются непрерывным осуществлением содержания состава

¹ Сухарникова А. В. Незаконная миграция и миграционный контроль в России / Электронный научный журнал «Пространство закона». 2013. № 2. URL: <http://law-journal.info>

² Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 11.

³ О теоретических проблемах определения сущности, необходимости формулировки законодательного определения длящегося преступления подробнее см. : Ображиев К. В.

преступления. Применительно к теме настоящего исследования нас интересуют продолжаемые деяния. Они порождаются рядом преступных действий, которые направлены на достижение общей цели и объединены единым замыслом. В совокупности они составляют единое продолжаемое преступление. Начало его выражается в первом действии из числа других, составляющих одно продолжаемое преступление. Оконченным считается момент совершения последующего преступного действия.

Объективная сторона незаконной миграции выражается действиями, направленными на организацию въезда, пребывания в РФ или транзитного проезда через территорию России иностранцев и лиц без гражданства с нарушением установленных правил.

Рассматривая содержание объективной стороны организации незаконной миграции, можно выделить две системы действий. Незаконная миграция, а именно действия по проникновению на территорию РФ, проникновению и перемещению или транзитного проезда по территории России и выезда за пределы страны, — это одна из них. Вся совокупность данных действий или часть из них осуществляется с нарушением действующих правовых норм, их регламентирующих. Действия, как видно из анализа положения в главе 1 нашей работы, взаимосвязанные между собой, образуют своеобразные цепочки.

Другая система действий – это действия по собственно организации. Собственно организация, как отмечалось, состоит в создании условий для указанных в первой системе действий, руководстве и в обеспечении их совершения. Перед тем, как начать рассмотрение этих систем действий с юридической и уголовно-правовой точки зрения, надо отметить, что речь идет именно о единой системе организации незаконной миграции, что это две подсистемы одного преступления. Именно поэтому, чтобы обобщить все изученные данные относительно содержания объективной стороны организации незаконной миграции, следует рассмотреть как структуру и содержание самой

незаконной миграции, так и ее организации. Необходимо также изучить особенности диалектического сочетания структурных элементов указанных двух подсистем рассматриваемого преступления.

Организация направлена на упорядочение незаконной миграции. Исходя из этого, полагаем верным изучение содержания действий, составляющих незаконную миграцию. Как уже отмечалось ранее, это незаконный въезд, пребывание, перемещение, проживание на территории РФ, транзитный проезд и выезд за ее пределы.

Основанием для наступления уголовной ответственности является организация совершения любого из названных действий.

К факультативным признакам объективной стороны относится время, место, способ, орудия и средства совершения преступления, обстановка.

Въезд на территорию РФ, как составной элемент миграции, осуществляется при наличии визы (обыкновенной, служебной, дипломатической, транзитной), выданной в установленном законом порядке по настоящим (действующим) документам и основаниям для выдачи данной визы (приглашения, договора об оказании туристических услуг или др.). Отметим, что для граждан ряда бывших союзных республик (стран СНГ) существует безвизовый въезд на территорию России.

Помимо визы иностранец при въезде в РФ обязан получить и заполнить миграционную карту, которая сдается в пункте пропуска через Государственную границу РФ при выезде из нашей страны¹.

Въезд в РФ с нарушением правил оформления указанных документов будет считаться незаконным. Незаконным он будет и в случаях использования чужих документов (например, паспорта) или поддельных документов или при отсутствии необходимых документов, а также иными нарушениями действующего законодательства нашей страны.

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. М., 2008. С. 794-795.

Общий порядок въезда на территорию предусмотрен Федеральным Законом. Правовой основой процесса пересечения, перемещения и пропуска через Государственную границу является Закон РФ от 01.04.1993 года № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2021 года). Напомним, что Государственная граница есть линия, определяющая пределы государственной территории (суши, воды), а воображаемая вертикальная плоскость, проходящая по этой линии, есть граница воздушного пространства и недр Российской Федерации. В указанном законе определены понятия «пересечение», «перемещение», «пропуск» через Государственную границу физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Пересечение государственной границы на суше осуществляется на путях международного железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, определяемых решениями Правительства РФ или международными договорами нашей страны. В статьях раздела о режиме государственной границы указанного закона от 01.04.1993 года № 4730-1 и в нормативных актах определяется время пересечения госграницы, устанавливается порядок следования от Государственной границы до пунктов пропуска и в обратном направлении (ст. 9 Закона).

Пункт пропуска через Государственную границу – это территория (акватория) в пределах железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, морского, речного порта, аэропорта или иной специально выделяемый в непосредственной близости от Государственной границы участок местности, где осуществляется пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. Перечень пунктов пропуска через Государственную границу РФ определяется нормативными актами РФ.

Перемещение через Государственную границу грузов, товаров и животных производится в местах и порядке, установленными международными договорами РФ, законодательством России, решениями Правительства РФ.

Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных является наличие

действительных документов на право въезда лиц в РФ или выезда из РФ, а также документов на транспортные средства, грузы, товары и животных. Отдельного внимания заслуживает приглашение на въезд в РФ, имеющее правовое значение. Приглашение служит основанием для выдачи иностранцу визы либо для въезда в РФ в порядке, не требующим получения визы, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом или международным договором.

Также правовым значением обладает и другой специальный документ – миграционная карта. Это такой документ, в котором содержатся сведения о въезжающих в РФ иностранных гражданах или лицах без гражданства, о сроках их временного пребывания в России. В карте подтверждается право указанных лиц, прибывших в Россию в порядке безвизового пребывания, на временное пребывание в РФ. Миграционная карта служит для контроля за временем пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Не подлежат пропуску через Государственную границу иностранные граждане и лица без гражданства, которым не разрешен въезд в РФ, а также лица, в отношении которых в установленном законодательством РФ порядке принято решение о запрещении выезда из России.

Гражданин Турецкой Республики А. неоднократно в 2016 и 2017 гг. совершил пересечение государственной границы Российской Федерации без документов на право въезда в Россию. 20.11.2017 года А. прибыл в международный воздушный пункт пропуска «Краснодар», пытаясь незаконно пересечь границу и въехать в Россию, но был задержан пограничниками, привлечен к уголовной ответственности и осужден Советским судом г. Краснодара по ч. 3 ст. 322 УК РФ¹.

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит из действий по нарушению различных правил, соблюдение которых установлено законодательством РФ. Федеральный Закон от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изменениями от 04.03.2022 года) содержит ограничения на въезд иностранных

¹ Дело 1-141/18.2018 // Архив Советского районного суда г. Краснодара. 2018 год.

граждан и лиц без гражданства на территорию РФ¹. Въезд не может быть разрешен в следующих случаях, если гражданин:

- нарушил правила пересечения Государственной границы РФ, таможенные правила, санитарные нормы в пункте пропуска через Государственную границу.

Вопрос о пропуске решается после устранения нарушения;

- использовал подложные документы либо сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в РФ;

- имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

- два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ за совершение административного правонарушения на территории РФ;

- в период своего предыдущего пребывания в РФ уклонялся от уплаты налога или административного штрафа, либо не возмещал расходы, связанные с административным выдворением за пределы РФ или с депортацией - до осуществления выплат в полном объеме.

Помимо указанного выше, иностранному гражданину или лицу без гражданства в соответствии со ст. 27 Федерального закона не разрешается въезд в РФ, если:

1) это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения;

2) в период своего предыдущего пребывания в РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства подвергалось административного выдворению за пределы РФ либо депортировалось – в течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы РФ или депортации;

¹ Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.

3) иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории РФ либо за ее пределами, признанного таковым в соответствии с Федеральным законом;

4) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили документы для получения визы. В этом случае гражданин имеет право предоставить такие документы, что послужит основанием для рассмотрения вопроса о въезде;

5) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили полис медицинского страхования – до его представления. Исключение может быть сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, членов семей указанных лиц и других категорий иностранных граждан;

б) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, и в иных предусмотренных законом случаях.

Вышеупомянутые причины, по которым может быть отказано во въезде иностранцев в Россию, нарушаются в момент незаконного проникновения в нашу страну. Рассматривая их с уголовно-правовой точки зрения, их следует отнести в число элементов объективной стороны организации незаконной миграции.

Отметим, что большинство мигрантов пересекают государственную границу легально, то есть на законном основании. Это туристы, участники предпринимательской деятельности, лица, направляющиеся на поиск работы, и др. Их число по разным оценкам достигает 85-90 %¹. Другое дело, что значительная часть из них затем пребывают с нарушением закона. Незаконно пересекают границу чаще и с целью миграции жители слабо контролируемых пограничных участков приграничных территорий стран СНГ, где в силу экономических и социальных связей такое перемещение является обычным.

¹ Байбурина Э. Р. Организация незаконной миграции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис канд.юр.наук. Челябинск, 2010. С. 71.

Умышленная форма незаконного пересечения гражданами с использованием поддельных документов и других, по тем же данным, составляет 8-9%. В абсолютных цифрах это тоже немало.

Въезд или пересечение границы являются одним из исходных элементов миграционного процесса. Далее идет сопряженный с ними элемент – пребывание мигрантов на территории РФ. Под пребыванием понимается размещение, проживание, перемещение мигрантов на территории страны. Законным пребывание будет тогда, когда был законным въезд на территорию страны. Выше изложены законные определения понятия «разрешение на временное проживание» и «вид на жительство». Разрешение на временное проживание иностранца является документом, удостоверяющим возможность временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство. Разрешение выражается в виде официальной отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, или в документе установленной формы, выдаваемом лицу без гражданства, не имеющему удостоверения личности.

Вид на жительство – это документ, который выдается гражданину иностранного государства или лицу без гражданства и содержит сведения об удостоверении права этого гражданина на постоянное проживание в РФ. Этим документом подтверждается и право иностранца на выезд из Российской Федерации и въезд в РФ.

В законодательстве Российской Федерации определено такое важное понятие как «законно находящийся в РФ иностранный гражданин». Законно находящимся признается лицо, имеющее вид на жительство или разрешение на временное проживание либо визу и миграционную карту, либо иные предусмотренные нашим законодательством или международным договором РФ документы, в которых подтверждается право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации. При отсутствии любого из указанных документов, то есть документального подтверждения для пребывания

(проживания) на территории России, гражданин будет считаться незаконным мигрантом.

Но недостаточно обладать статусом законно находящегося в РФ иностранного гражданина. Пребывание его в РФ будет законным, если он соблюдает установленный порядок регистрации, передвижения, выбора места жительства, а также не уклоняется от выезда из РФ по истечении срока пребывания.

Организация незаконного нахождения в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства по истечении срока их пребывания в нашей стране нередко осуществляется путем предоставления этим лицам работы и обеспечения таких лиц поддельными документами.

Так, в феврале 2012 года организованная преступная группа занималась легализацией незаконных мигрантов, в основном из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана путем проставления за плату в паспортах иностранных граждан фальшивых печатей о том, что владельцы паспортов пересекли границу РФ в положенный срок. Группа действовала в Хабаровске и в Новороссийске¹.

Существует еще одно понятие – временно пребывающее лицо. Это иностранец, прибывший в РФ на основании визы или прибывший в порядке, не требующем получения визы, и получивший миграционную карту, но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание. Такое понятие определено ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 г.)².

Количество разрешений на временное проживание иностранцев (квота) утверждается Правительством РФ ежегодно по предложению органов власти (администраций) субъектов РФ. Существует порядок выдачи разрешений на временное проживание помимо квоты. Это делается в отношении определенной

¹ Пронина Н. Фальшивые печати / Ваше право. Миграция. 2012. №6 (134).

² Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3032.

категории граждан: лиц, состоящих в браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в РФ; лиц, осуществляющих инвестиции в РФ в размере, установленном Правительством РФ; поступающим на военную службу на срок военной службы; имеющим хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве РФ, и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Необходимо также иметь в виду, что в вышеуказанном законе предусмотрен перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на временное проживание, а также, что представляется немаловажным – возможность аннулирования разрешения на временное проживание и основания для принятия такого решения.

Анализ практики показывает, что существуют значительные по количеству факты незаконного проживания иностранцев на территории РФ в обход существующего порядка выдачи разрешения на временное проживание. Большой частью это трудовая деятельность иностранцев в строительстве, в торговле на рынках, а также в обслуживании зданий, сооружений и различных других видах деятельности: кафе, ресторанов, теплиц, мастерских и др.

Первомайским судом г. Краснодара 10.02.2017 года был осужден Чернов Ю.К. за организацию незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Чернов, являясь учредителем ООО «Аркада», с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан, осуществил постановку на миграционный учет более 60 иностранных граждан, заключил с ними фиктивные трудовые договоры, дающие им право на законное нахождение на территории РФ сроком на один год, однако иностранные граждане фактически не работали¹.

Нарушения перечисленных и иных правил проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации превращает миграцию этих лиц в незаконную. Действия по нарушению становятся одним из элементов объективной стороны организации незаконной миграции при условии, что были организованы другими лицами.

¹ Дело 1-96/2017 // Архив Первомайского районного суда г. Краснодара. 2017 год.

Транзитный проезд является специальным видом миграции. Особенность его осуществления регламентируется Федеральным законом от 15.08.1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию».

Для транзитного проезда через территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства необходима транзитная виза, визы на въезд в сопредельное государство по маршруту следования либо визы государства назначения и действующих для выезда из РФ проездных билетов или подтверждения гарантии их приобретения в пункте пересадки на территории России. Проезд через территорию РФ осуществляется, как правило, без права на остановку.

Если иностранный гражданин планирует проехать через территорию РФ транзитно, то в данном случае транзитная виза ему не требуется (при соблюдении безостановочного режима в соответствии с утвержденным Правительством РФ порядком).

Остановка, ее право указывается в визе. Право предоставляется иностранцам по их мотивированному представлению (просьбе) и на основании документов, подтверждающих необходимость остановки, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Согласно ст. 31 иностранному гражданину разрешается транзитный проезд через территорию РФ в следующих случаях:

- 1) беспересадочного полета воздушным транспортом через территорию РФ;
- 2) следования на самолете международных авиалиний с пересадкой в российском аэропорту с надлежащим оформлением документов на право въезда в государство назначения и ... с подтвержденной датой вылета из аэропорта пересадки на территории РФ в течение 24 часов с момента прибытия, за исключением случаев вынужденной остановки;
- 3) проживают на территории государства, с которым РФ имеет соответствующий международный договор.

Высказано предложение внести изменения в текст ст. 322¹ УК РФ, заменив термины «въезд», «пребывание», «транзитный проезд» на термин «нахождение», а определение понятия незаконного нахождения раскрыть в примечании к ст. 322¹ УК РФ¹.

С данным предложением трудно согласиться по той простой причине, что термин «въезд», «пребывание», «транзитный проезд» означают основные обстоятельства события данного преступления. Замена их (не вполне равнозначная) на термин «нахождение» и введение предлагаемого примечания лишь осложняет содержание правовой нормы, ничего не внося нового по существу.

В объективную сторону организации незаконной миграции входят действия по реализации обстоятельств въезда, пребывания или транзитного проезда в Россию иностранных граждан, интеллектуальный процесс и действия по упорядочению указанных процессов.

Нарушение изложенных правил въезда, пребывания, перемещения на территории РФ граждан иностранных государств или лиц без гражданства, а равно транзитного проезда через территорию РФ является незаконной миграцией. За ее совершение предусмотрена административная ответственность. Указанные нарушения являются обязательной составной частью преступления – организация незаконной миграции. Для правильной уголовно-правовой характеристики этого преступления необходимо еще раз вернуться к понятию его организации.

В уголовном законодательстве РФ понятие «организация» используется как создание банды или другого организованного преступного формирования. Речь идет о ст. 208-210, 282² УК РФ.

Другое назначение этого термина – организация самого преступления. В УК РФ есть еще использование термина «организация»:

- «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ» - ст. 232 УК РФ;

¹ Козлов В. Ф., Фролкин Н. П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. С. 38.

- «организация занятия проституцией» - ст. 241 УК РФ;
- «организация незаконной миграции» - ст. 322¹ УК РФ.

О понятии организации незаконной миграции высказаны различные точки зрения. Есть взгляд на организацию как на планирование незаконных действий, подбор участников для их совершения, руководство непосредственным совершением преступления¹.

Отметим неполноту данного определения, так как планирование является одним из элементов организации.

Ю.Ю. Бышевский под организацией незаконной миграции понимает деятельность, включающую разнообразный круг действий: разработку планов, подыскание соучастников, определение способов и средств и др. Он разграничивает понятия «организация» и «руководство» преступлением, считая, что руководство не охватывает деятельность по организации преступления². Такого же взгляда на соотношение организации и руководства придерживается В.Ф. Козлов³. Но понятие организации незаконной миграции он дает верно, понимая под ней процесс упорядочения структур деятельности незаконных мигрантов, их групп, а также лиц, способствующих их незаконной миграции, создание условий и средств, необходимых для всего механизма преступления.

Полагаем, что недостатки названных определений организации незаконной миграции объясняется тем, что их авторы недостаточно учитывают представления об организационных процессах в социальной деятельности. Организация – это упорядочение деятельности посредством выявления основных структурных элементов этой деятельности (структурирование), создание структуры и ее качественное совершенствование, о чем мы подробно говорили в главе 1 настоящей работы. Тогда ясно понимание содержания организации и управления,

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. М., 2008. С. 796.

² Бышевский Ю. Ю. Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на Северном Кавказе: дис. ... канд.юр.наук. Ставрополь, 2005. С. 103.

³ Козлов В. Ф. О понятии организации незаконной миграции как социально-правового явления // Россия и мир вчера, сегодня, завтра: проблемы политики, экономики, права в современном мире. М., 2010. С. 347.

соотношения этих процессов в реальной социальной деятельности, в том числе и преступной.

В процессе организации совершения преступления, в том числе и в организации незаконной миграции, объем управления незначителен. Поэтому его элементы, в том числе и руководство преступлениями, поглощаются организацией; применительно к процессу совершения преступления термин «управление» не применяется, принято говорить об организации преступления.

Организация незаконной миграции – это процесс упорядочения деятельности по формированию структуры преступления, создание условий для его совершения. Структурируется вся деятельность, то есть обе подсистемы действий: незаконной миграции (мигрантов и иных лиц) и деятельность самого организатора.

В рассмотренной части данной работы мы прибегли к попытке исследования содержания термина «организация» в ст. 322¹ УК РФ, что привело нас к выводу о том, что это умышленные действия лица, направленные на упорядочение действий по незаконной миграции и создание условий для осуществления незаконной миграции и ее реализацию. Более глубокое и всеобъемлющее исследование понятия «организация» показывает, что под созданием условий надо понимать обеспечение незаконной миграции. В обеспечение входит интеллектуальная деятельность по определению преступного замысла: что можно организовать с целями получения преступной материальной или иной выгоды. То есть в обеспечение входит: распространение информации о возможности трудовой миграции и комплектование групп для законного или незаконного въезда (проникновения) в РФ; реализация проникновения путем определенных действий (подделка документов, использование тайников, вовлечение в группы служащих таможенного и пограничного контроля и другие действия по обеспечению перемещения мигрантов через Государственную границу РФ. Обеспечение – это своеобразное планирование, поиск клиентуры (кандидатов на миграцию), обеспечение их документами, транспортировка к

месту работы, обеспечение жильем, обеспечение работой, сокрытие от органов миграционного контроля.

Организация выражается же в интеллектуальной деятельности и действиях по обеспечению действий граждан другого государства или лиц без гражданства по незаконному въезду (проникновению) на территорию РФ, пребыванию, перемещению по территории нашей страны или транзитного проезду через территорию РФ и выезд за ее пределы.

Обеспечение также подразумевает процесс руководства незаконными мигрантами по перемещению, проживанию, работе и другим элементам пребывания. При определенных условиях возможно обеспечение легализации незаконных мигрантов.

Объективная сторона организации незаконной миграции подразделяется на деяния по обеспечению (подготовке и реализации) и руководство действиями незаконных мигрантов по перемещению и пребыванию иностранцев на территории РФ.

Изложенные действия могут совершаться организованными преступными группами различных уровней. Речь идет о криминальной миграции. Несмотря на некоторые структурные отличия, организация незаконной миграции в целом осуществляется по изложенному содержанию.

Организация незаконной миграции – формальный состав. Преступление считается оконченным при установлении одного или нескольких элементов незаконной миграции: незаконного въезда, пребывания либо транзитного перемещения. Если предположить другое, а такие предложения есть, то тогда получается, что при окончании такого элемента незаконной миграции как проникновение – незаконный въезд на территорию РФ – преступлением не является. С противоположной точки зрения можно возразить, что незаконная миграция – это цепочка взаимосвязанных действий – въезд, проживание, работа – все это пребывание – и что именно пребывание является окончанием незаконной миграции. Возражая на это, отметим, что миграция – это перемещение людей на другую территорию с целью изменения (улучшения) условий жизни.

Перемещение – это, строго говоря, изменение места нахождения лица в пространстве. Для миграции основной признак – это перемещение через государственную границу, то есть въезд в РФ. Поэтому въезд и является не только исходным, основным элементом миграции. Въезд – это, собственно говоря, и есть перемещение, то есть осуществление миграции. Поэтому, на наш взгляд, обеспечение въезда – подбор людей, сопровождение, встреча при пересечении границы – и есть окончанный состав преступления «организация незаконной миграции».

Тот факт, что организация незаконной миграции – формальный состав – означает, что преступление окончено при наличии въезда в РФ или въезда и пребывания, либо незаконного транзитного проезда. Другими словами, при установлении любого звена в цепочке миграционного процесса состав организации незаконной миграции в наличии. Преступные последствия, при их наличии, находятся за пределами состава¹.

Организационные действия до пересечения государственной границы – подбор участников, распространение информации, подготовка перемещения и другие – могут образовывать либо приготовление, либо покушение на совершение преступления в зависимости от объема и содержания действий по подготовке.

Факультативные признаки объективной стороны: место, время, способ дополняют содержание события преступления, создают более полное представление о его обстоятельствах, степени общественной опасности. Они имеют значение для методики расследования и предупреждения организации незаконной миграции.

Местом совершения незаконной миграции можно считать место перемещения мигрантов. Места совершения других действий – въезд, перемещение можно во внимание не принимать с учетом дпящегося характера преступления. Анализ практики показывает, что большая часть рассмотренных преступлений совершается в городах. Это места въезда мигрантов, места

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. М., 2008. С. 795.

жительства и пребывания иностранцев. Места работы мигрантов – это также большей частью города. Здесь расположены стройки, рынки и другие места привлечения рабочей силы.

В сельской местности незаконных мигрантов по вышеуказанным причинам гораздо меньше. Это большей частью иностранцы, занятые на сезонных сельскохозяйственных работах. Проживают сельхозработчие, как правило, вблизи мест работы.

Время совершения организации незаконной миграции имеет значение для расследования. Большая часть указанных преступлений совершается в весенне-летний период.

Таким образом, объективные признаки организации незаконной миграции включают, как отмечалось, две группы действий. Первая – это действия по осуществлению незаконной миграции. Они могут совершаться как с организационным обеспечением субъектом организации незаконной миграции, так и самостоятельно субъектом административного правонарушения – незаконной миграции. Незаконная миграция – въезд (проникновение) иностранного гражданина на территорию России, перемещение по ее территории и проживание (возможен транзит и выезд).

Вторая группа действий – взаимосвязанные действия по обеспечению (организации) действий по незаконной миграции.

В сочетании две группы указанных действий образуют организацию незаконной миграции.

Рассматриваемые действия могут совершаться в виде взаимосвязанной цепочки. Но могут совершаться и только часть из них (например, организация незаконного въезда на территорию РФ). Совершение такой части действий также образует оконченный состав преступления, предусмотренного ст. 322¹ УК РФ. Ранее отмечалось, что исходным действием незаконной миграции является въезд (проникновение) на территорию РФ. Совершением этого действия незаконная миграция начинается. Но возможны и другие варианты сочетания действия незаконной миграции по ее организации. Речь идет и о случаях законного

въезда иностранца на территорию РФ, после чего происходит организационное обеспечение его незаконного пребывания и перемещения в России. Полагаем, что и в этих случаях происходит совершение организации незаконной миграции. Речь идет о действиях по организации пребывания и перемещения иностранцев без нарушения порядка регистрации и миграционного учета (ст. 322² и 322³ УК РФ). Возможно сочетание действий по организации пребывания иностранцев с совершением нарушений порядка указанного учета.

В заключение отметим, что объективная сторона является содержательной частью организации незаконной миграции. Ее установление способствует правильному и объективному установлению и расследованию указанных преступлений.

2.2. Субъективные признаки организации незаконной миграции

Субъект преступления – общий: физическое лицо, совершившее деяние и обладающее указанными в уголовном законе признаками, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности.

Для определения понятия субъекта преступления необходимо выяснить круг вопросов, включающих установление как правовых, так и иных, в том числе, социальных признаков. Признаки эти немногочисленны, но обязательны для привлечения лица к уголовной ответственности, то есть для признания лица субъектом преступления.

Субъектом организации незаконной миграции может быть как гражданин РФ, так и гражданин другого государства или лицо без гражданства. Практика подтверждает это.

Субъект организации незаконной миграции не имеет каких-либо дополнительных признаков, например, признаков должностного лица¹. Этот вопрос можно рассмотреть при исследовании квалифицирующих признаков.

¹ Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. М., 2008. С. 923.

Однако отметим, что должностное лицо все же может быть субъектом рассматриваемого преступления.

Вопрос о снижении возраста субъекта организации незаконной миграции не стоит, так как на практике подростки не могут совершать комплекс действий, составляющих содержание данного преступления в силу непонимания сложности этих действий. Поэтому предложения о снижении возраста уголовной ответственности за отдельные составы преступлений¹ (с учетом того, что за такие преступления как убийство в отечественном законодательстве ответственность наступает с 14 лет) на данное преступление не распространяются.

Отметим, что, на наш взгляд, снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет необходимо при совершении убийств, причинении тяжкого вреда здоровью, изнасилования, краж, грабежей и разбоев. Общественную опасность перечисленных преступлений лицо понимает и в 12 лет.

Таким образом, субъект организации незаконной миграции – это гражданин РФ или иностранный гражданин (лицо без гражданства), достигший 16-летнего возраста, вменяемый, без каких-либо специальных признаков.

Анализ практики показывает, что организация незаконной миграции во многих странах совершается лицами, объединенными в фиктивные или действительные организации. Возникает вопрос об ответственности юридических лиц. Ученые, предполагающие положительное или отрицательное решение данного вопроса, приводят различные доводы. Сторонники привлечения к уголовной ответственности юридических лиц отмечают, что юридические лица приносят значительный вред, более крупный, чем физические лица². На наш взгляд, при совершении некоторых преступлений – экономических, экологических и других сложно персонифицировать ответственность отдельных лиц, так как она фактически коллективная.

Отметим также, что в научной литературе существуют противники уголовной ответственности юридических лиц, которые полагают, что в таком

¹ Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб., 2000. С. 35.

² Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. С. 6-9.

случае подлежат пересмотру краеугольные принципы уголовного права – принципы личной и виновной ответственности. Субъект должен отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Поэтому сочетание принципа личной ответственности с коллективной ответственностью юридических лиц невозможно¹.

Организация незаконной миграции нередко сопряжена с совершением иных преступлений, совершаемых по поручению или при участии руководства различных организаций. Общественная опасность таких преступлений выше других. Сложнее устанавливать вину отдельных лиц. Известно, что в ряде европейских стран (Англия, Франция и др.) реализована рекомендация Европейского комитета по проблемам преступности Совета Европы (1978 г.) о признании юридических лиц субъектами уголовной ответственности за экономические преступления. Такой подход представляется заслуживающим внимания.

Но решение вопроса необходимо в принципе. Вопрос этот довольно сложный. Принцип личной ответственности физического лица – один из основополагающих в российском уголовном праве. В то же время общественная опасность преступлений, совершенных преступными организациями, более высокая. В теории уголовного права существует обоснованное положение, согласно которому есть необходимость признавать юридические лица субъектами не всех, а отдельных видов преступлений в сфере экономики, экологии, преступлений против общественной безопасности, преступлений против мира и безопасности человечества². Отметим, что вопрос об уголовной ответственности юридических лиц положительно решался в проектах УК РФ³. Но, как известно, законодатель пошел по пути установления высоких административных штрафов

¹ Кузнецова Н. Ф. Цели и механизмы реформы уголовного права // Государство и право. 1992. №6. С. 82.

² Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации / Уголовное право: новые идеи. М., 1994. С. 50-60.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть: Проект. М., 1994. С. 56-57; Преступление и наказание. Комментарий к проекту УК России / под. ред. Н. Ф. Кузнецовой, А. В. Наумова. М., 1993. С. 297-301.

за определенные проступки, то есть посредством административной ответственности. Очевидно, что это промежуточное решение, ибо возникает сомнение в его правильности. Уголовная ответственность по своей тяжести и уровню карательного воздействия должна быть больше административной. Административное правонарушение по степени общественной опасности и по тяжести последствий не должно равняться с преступлением.

В то же время, придерживаясь классического принципа личной ответственности виновного в совершении преступления, необходим поиск признания субъектом юридических лиц, путей и способов реализации этого положения на практике.

Мы придерживаемся взгляда о возможной уголовной ответственности юридических лиц с глубоким теоретическим обоснованием такого подхода¹. При двух- или трехуровневой организации нескольких преступлений, связанных с торговлей людьми, вербовкой наемников, террористической деятельностью, проституцией, наркобизнесом и других, уголовная ответственность юридических лиц допустима. Организация незаконной миграции может быть вкраплена в систему названных преступлений как один из элементов или условий их осуществления. Поэтому, на наш взгляд, уголовная ответственность юридических лиц за рассматриваемое преступление допустима.

Известно, что в Особенной части УК РФ могут указываться иные, помимо возраста и вменяемости, признаки субъекта преступления. Субъект в таких случаях является специальным. Основания для признания субъекта специальным различны: пол, возраст, социальный статус лица и другие.

Специальный субъект преступления – это достигшее возраста уголовной ответственности, вменяемое, наделенное одним и более иными признаками, указанными в статье Особенной части УК РФ, лицо.

Рассматриваемое преступление – организация незаконной миграции – совершается любыми лицами. Вместе с тем, отметим, что на характеристику

¹ Современное уголовное право. Общая и особенная части: учебник / под ред. А. В. Наумова. М., 2007. С. 98.

субъекта данного преступления оказывают влияние положения, содержащиеся в ведомственных нормативных актах (инструкции, приказы и др.). Эти акты определяют служебно-правовой статус должностных лиц по охране государственной границы, порядка въезда граждан на территорию РФ и другие вопросы, связанные с миграцией. Совокупность отдельных служебных положений можно рассматривать как основание для определения признаков специального субъекта организации незаконной миграции. Было высказано мнение о введении дополнительного квалифицирующего признака – использование лицом служебного положения «при организации незаконной миграции»¹. Если согласиться с указанным предложением, то субъект рассматриваемого преступления должен обладать служебным положением. С точки зрения субъектов уголовно-правового процесса это означает специальные признаки. Действительно, сотрудники пограничных, таможенных, паспортно-визовых и других служб, соприкасающиеся с миграцией, участвующие в ее реализации при соучастии в организации незаконной миграции, по существу являются специальными субъектами рассматриваемого преступления.

Субъектом организации незаконной миграции может быть как гражданин РФ, так и гражданин иностранного государства или лицо без гражданства. В отношении иностранцев надо помнить об особенностях данного преступления, так как оно может совершаться как на территории России, так и территории другого государства. Возвращаясь к структуре данного преступления, можно сказать, что такие элементы, как подбор мигрантов, агитация и другая деятельность по формированию контингента лиц, соглашающихся на участие в незаконной миграции, большей частью осуществляется на территории другого государства. Иностранец может в таких случаях быть субъектом преступления в силу действия универсального принципа уголовного закона (ч. 3 ст. 13 УК РФ). Согласно ему, иностранцы и лица без гражданства отвечают по УК РФ, если

¹ Якимов И., Якимова С. Организация незаконной миграции: проблемы уголовной ответственности // Уголовное право. 2005. № 1. С. 79-80.

ответственность предусмотрена в международном договоре РФ и лицо не осуждалось по уголовному закону иностранного государства¹.

Известно, что организация незаконной миграции относится к таким преступлениям, ответственность за которые подпадает под действие вышеуказанного универсального принципа действия уголовного закона в соответствии с положениями Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. Протокол ратифицирован Россией (Федеральный закон от 26.04.2000 г. № 26-ФЗ). Поэтому в рассматриваемых случаях иностранные граждане будут отвечать по УК РФ, то есть являться субъектами рассматриваемого преступления².

Субъективная сторона состоит в психическом отношении лица к совершаемому им преступлению. Это своеобразное отражение объективной стороны состава, то есть действий или бездействий субъекта в психике человека³. Под психикой в данном случае понимается совокупность состояний в сознании человека, отражающих в нем объективную действительность.

Субъективная сторона состоит из интеллектуального и волевого отношения лица к совершенному деянию и его последствиям – вина, цели и мотивы его деятельности, а также эмоциональное состояние, отражающее состояние психики в момент совершения преступления.

Вина – это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям. Российскому уголовному праву присущ принцип виновной ответственности, который означает, что уголовная ответственность наступает только при наличии вины. Психическое содержание вины состоит в определенном состоянии сознания и воли, то есть психическому процессу, который протекает у человека в момент совершения общественно-опасного деяния. Лицо совершает свои действия умышленно или неосторожно.

¹ Наумов А. В. Преступления против мира и безопасности человечества и преступления международного характера // Государство и право. 1995. № 6. С. 48-57.

² Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 1996. С. 130.

³ Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 172.

Организуя незаконную миграцию при наличии умысла, лицо не только осознает общественно опасный характер совершаемого деяния, признает неизбежность или реальную возможность наступления общественно опасных последствий, но и желает их наступления или сознательно допускает их наступление. Умысел сопряжен с целью преступления. Цель – это воображаемый результат действий человека, результат, который он представляет еще до совершения своих общественно опасных действий или воображает его уже в ходе этих действий.

Как известно, существуют два вида умысла – прямой и косвенный. При совершении преступления с прямым умыслом лицо представляет цель своих действий, понимает их общественно опасный характер и стремится к их достижению, желает наступления общественно опасных последствий. Организуя незаконную миграцию, лицо изначально или в ходе совершения действий понимает фактический характер своего поведения как систему (сочетание) взаимосвязанных действий, направленных на достижение преступного результата.

Волевой аспект преступного умысла и состоит в предвидении лицом наступления общественно опасных последствий и желания наступления этих последствий¹.

Итак, прямой умысел характеризуется следующими психологическими составляющими поведения лица:

- осознание цели своих действий, их общественно опасного характера;
- сознательное стремление к достижению этой цели как результата своих действий;
- желание наступления общественно опасных последствий;
- выбор средств достижения целей, представление (или подготовка) процесса достижения преступных целей².

Содержанием прямого умысла охватываются основные обстоятельства совершения преступления, содержание события преступления (ст. 73 УПК РФ),

¹ Рагог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. С.-Пб., 2002. С. 81-82.

² Рагог А. И. Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987. С. 24.

место, время, способ, обстановка и другие¹. Указанные обстоятельства могут осознаваться полностью или частично. Умысел на организацию незаконной миграции формируется заранее. Лицо обдумывает основные обстоятельства миграции, свои действия по формированию основных элементов этого преступления, а также свои действия по созданию условий для их осуществления.

Психологический аспект поведения лица при прямом умысле ясен и разногласий среди ученых и практиков не вызывает. Сложнее обстоит дело с косвенным умыслом.

При косвенном умысле лицо осознает общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность (вероятность) наступления общественно опасных последствий и сознательно допускает их наступление. Отличие косвенного умысла от прямого в том, что лицо хотя и предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, но это предвидение не содержит понимания неизбежности их наступления. Понимание неизбежности последствий в прямом умысле и понимание возможности такого наступления в косвенном умысле – вот основное отличие.

При косвенном умысле существует, таким образом, сознательное допущение виновным общественно опасных последствий или безразличное отношение к наступлению таких последствий.

Изложенные общие положения субъективной стороны преступления попытаемся исследовать применительно к рассматриваемому составу – организации незаконной миграции. Отметим, прежде всего, что организация незаконной миграции – это преступление с формальным составом. Следовательно, оно может совершаться только умышленно. В теории уголовного права считается, что преступления с формальными составами совершаются исключительно с прямым умыслом. Понимая общественную опасность своих действий, субъект организации незаконной миграции совершает ряд действий: создает условия (обстоятельства) противоправного въезда в Россию иностранных

¹ Демидов Ю. А. Предметное содержание умысла по советскому уголовному праву // Труды Высшей Школы МООП РСФСР, 1965. Вып. 12. С. 29.

граждан и лиц без гражданства, пребывания этих лиц в РФ, транзит через территорию РФ и, главным образом, желает совершения указанных действий. Именно осознание лицом общественной опасности организации незаконной миграции и желание ее осуществить является обязательным признаком прямого умысла.

Осознание включает понимание (формирование) лицом целей организации незаконной миграции, предвидение обеспечения составных элементов этого преступления: въезда, пребывания, перемещения и др.; представление о собственных действиях по обеспечению противоправных элементов незаконной миграции; планирование обстоятельств совершения своих действий: места, времени, способов, обстановки, участников и др.

Организация незаконной миграции, как было рассмотрено ранее, представляет собой процесс (умственно-интеллектуальную деятельность) и соответствующие действия по обеспечению незаконной миграции.

Понятие организации включает сознательные, умышленные действия организатора, когда лицо осознает не только общественную опасность характера своих действий, но и желает их осуществления. Лицо понимает свою роль в реализации незаконной миграции, свою связь с участниками этой миграции и свою руководящую роль в ее осуществлении.

Интеллектуальная деятельность субъекта организации незаконной миграции, как составная часть умысла, выражается в прогнозировании и планировании своих действий по обеспечению составных элементов: проникновение (въезд) в РФ, обеспечение жильем, работой, маскировка противоправного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ, действий по вовлечению или коррупционному привлечению сотрудников органов к обеспечению незаконного пребывания, перемещения мигрантов на территории РФ.

Как видно из изложенного, лицо-организатор незаконной миграции заранее предусматривает всю совокупность намечаемых действий по перемещению и пребыванию иностранных граждан и лиц без гражданства. В этом случае имеет

место прямой умысел, включающий и волевой аспект: стремление достичь поставленную преступную цель – обеспечить и осуществить незаконную миграцию иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Желание или сознательное допущение задуманного преступного результата является обязательным элементом незаконной миграции. Поэтому косвенный умысел при организации незаконной миграции невозможен¹.

Можно сделать вполне объективный вывод о том, что осуществление вышеназванных действий предполагает только осознанное отношение лица-организатора незаконной миграции, то есть прямого умысла. Более того, анализ практики расследования рассматриваемых преступлений показывает, что большинство из них совершаются с заранее обдуманном умыслом. Само понятие «организация» предполагает упорядоченную деятельность, в том числе и преступную.

Вина в форме умысла или неосторожности является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления. Существуют и факультативные признаки: цель, мотив, эмоциональное состояние.

Мотив – это внутренняя побудительная сила, заставляющая (обуславливающая) человека действовать определенным образом. В психологии мотив (от лат. Moveo – «двигаю») – то, что побуждает к деятельности человека, ради чего она и совершается. К мотивации относят потребности, инстинкты, влечения и эмоции, установки и идеалы; активные состояния мозговых структур, побуждающие человека действовать по удовлетворению индивидуальных или групповых потребностей².

Осознанные внутренние побуждения лица вызывают у него намерения совершить преступление³. Намерение – это побуждение к реализации цели. Как

¹Бышевский Ю. Ю. К вопросу о юридической природе уголовной ответственности за организацию незаконной миграции // Российский следователь. 2005. №6. С. 18; Талан М. В., Исхаков А. М. Юридический анализ субъективной стороны организации незаконной миграции // Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60). С. 134-135.

² Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 849.

³ Волков Б. С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование. Казань, 1982. С. 6.

отмечалось, цель – это представляемый результат действий¹. Цель и мотив как психические признаки в сознании лица сочетаются, переплетаются и протекают во взаимодействии. Именно осознание цели и мотива выливается в намерение, то есть в конкретные действия по совершению преступления.

Установление мотива имеет большое значение для конкретизации состава преступления, для раскрытия преступления и при решении вопроса об уголовной ответственности лица. В случаях указания мотива и цели в статье Особенной части УК РФ их установление обязательно. Но в любом случае содержание преступления, характеристику элементов состава, подлинный смысл действий лица можно понять и дать им юридическую оценку только установив мотивацию его поведения. Необходимость установления мотива преступления, как верно отмечает А.В. Наумов, диктуется задачей установления истины по уголовному делу².

Мотив – это внутренняя побудительная сила, определяющая поведение человека, побуждающая его действовать определенным образом. В юридической литературе существуют различные взгляды на классификацию мотивов. Выделяют общественно-опасные низменные мотивы; общественно-нейтральные и общественно-низменные мотивы³. Для состава организации незаконной миграции имеет значение группа общественно-опасных низменных мотивов.

Б.С. Волков не согласен с данным мнением. Он считает, что мотив как субъективная категория не может быть ни общественно опасным, ни общественно полезным⁴. С таким мнением вряд ли можно согласиться. Прежде всего потому, что мотив как внутренняя побудительная сила, формируется в сознании человека на основе его морально-психологических качеств и потому может быть как общественно полезным, так и общественно опасным. Классификация мотивов, предложенная Б.С. Волковым, также заслуживает внимания (мотивы идейно-

¹ Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1983. С. 758.

² Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 1996. С. 231-232.

³ Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974. С.196.

⁴ Волков Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения. Казань, 1975. С. 37.

политического характера; низменные мотивы; мотивы, лишённые низменного содержания). Она не исключает возможность общественной опасности мотива либо ее отсутствия в конкретном случае, ибо в мотиве отражается как социально-психологическое содержание личности человека, так и ее нравственно-этическая оценка.

Выделяют общественно-опасные низменные мотивы; общественно-нейтральные и общественно-полезные мотивы при совершении преступлений¹. Для рассматриваемого состава преступления – ст. 322¹ УК РФ – имеет значение группа общественно опасных низменных мотивов.

Для определения мотивов организации незаконной миграции необходимо учитывать характер и содержание самой миграции и сопоставлять ее с содержанием организации этой незаконной миграции.

Как нами отмечалось, незаконная миграция большей частью осуществляется с целью поиска мигрантами работы, то есть мотив этих действий не представляет общественной опасности. Само нарушение существующего российского законодательства умышленно и направлено на достижение указанной цели.

Действия организатора незаконной миграции умышленные и совершаются лицом осознанно, с прямым умыслом. Лицо понимает общественно опасный характер своих действий, ставит перед собой определенную цель, продумывает содержание своих действий по достижению этой цели и сознательно стремится к этому.

Направленность умысла – на организацию незаконного въезда на территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России или незаконного транзитного проезда через территорию РФ. Мотив совершения указанных действий большей частью корыстный².

Корыстная мотивация является преобладающей у организатора незаконной миграции. Возможны и иные мотивы. Чаще всего корыстный мотив

¹ Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. С. 196.

² Байбурина Э. Р. Организация незаконной миграции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юр. наук. Челябинск, 2010. С. 94.

переплетается с другими мотивами, например, при организации незаконной миграции с целью совершить преступление на территории России.

Цель совершения преступления связана с мотивом. Цель – незаконно обогатиться посредством перемещения лиц на территорию нашей страны. Изначально корыстный мотив проявляется в умышленном намерении незаконно нажиться. Эти намерения побуждают лицо совершать общественно опасные действия по организации незаконного въезда на территорию РФ.

Основная цель организации незаконной миграции, предусмотренной ч. 1 ст. 322¹ УК РФ, - получение материальной выгоды. Эта цель переплетается с корыстным мотивом и является движущей силой совершения данного преступления. Стремление незаконно обогатиться, то есть удовлетворить свои материальные потребности за счет других путем изъятия чужого имущества или денег¹. Корыстный мотив во взаимосвязи с целью наживы в большинстве случаев определяет преступное поведение организатора незаконной миграции.

Помимо стремления наживы, целью совершения преступления у организатора незаконной миграции может быть стремление жить в России в связи с более благоприятными материальными и социальными условиями. Целью может быть также въезд на территорию РФ для транзитного проезда на территорию другого, чаще европейского государства. Анализ результатов исследований других ученых², а также наше изучение судебной практики показывает, что в организации незаконной миграции основными являются корыстные побуждения (цель наживы – 86,7 %).

В ч. 2 статьи УК РФ об организации незаконной миграции законодатель прописывает ее цель – совершение преступления на территории России. Изначально в рассматриваемых случаях чаще всего внешне просматриваются цели незаконного въезда на территорию РФ, перемещения и проживания. Наличие у мигрантов цели совершения преступления на территории РФ во время

¹ Миненок М. Г., Миненок Д. М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. С.-Пб., 2001. С. 112.

² Талан М. В., Исхаков А. М. Юридический анализ субъективной стороны организации незаконной миграции. С. 138-139.

указанных выше действий – вот, что необходимо установить, ведь цель совершения организации незаконной миграции скрывается. Но она является обязательным элементом субъективной стороны совершения преступления, своеобразным результатом совершения действий по незаконной миграции. Отметим, что и в случаях организации незаконной миграции с целью совершения преступлений на территории России может быть, помимо других, и корыстный мотив, а также политические, военные и социально-экономические мотивы.

Весьма сложным представляется процесс установления элементов (признаков) субъективной стороны организации незаконной миграции. Процесс расследования затрудняется, когда организатор начинает отрицать наличие у него умысла и цели на совершение преступления на территории РФ. При наличии таких обстоятельств возникает необходимость доказывания обстоятельств совершения преступления, которые будут свидетельствовать о мотивах и целях преступника. Для установления признаков субъективной стороны необходимо выявлять и оценивать, в первую очередь, действия организатора незаконной миграции в сочетании с другими обстоятельствами этого преступления, выявленными в ходе расследования.

Таким образом, интеллектуальный элемент прямого умысла при организации незаконной миграции включает осознание лицом того, что оно обеспечивает незаконное перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ и их пребывание в нашей стране, предвидение неизбежности причинения вреда интересам государства в части соблюдения порядка миграционных процессов. Волевой элемент выражается в желании совершить указанные действия из корыстной или иной личной заинтересованности. Основной мотив совершения рассматриваемого преступления – корыстный. Наряду или вместо корыстного мотива могут быть и иные. Мотивация не влияет на наличие состава преступления.

Субъективная сторона организации незаконной миграции включает сочетание рассмотренных основных и факультативных признаков. Значение их определяет характеристику состава данного преступления.

2.3. Квалифицирующие признаки организации незаконной миграции

Среди вопросов, влияющих на эффективность уголовно-правового противодействия незаконной миграции, важное значение имеет качество дифференциации уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Выявление квалифицирующих признаков дает возможность более глубокого изучения всех элементов организации незаконного миграционного процесса. Количество частей в норме Особенной части Уголовного кодекса означает степень дифференциации уголовной ответственности за преступление, что соответствует принципу справедливости.

Квалифицирующие признаки – это обстоятельства, отягчающие ответственность, которые включены в конкретный состав преступления¹. Они являются средством конструирования состава того же преступления, но обладающего повышенной общественной опасностью. Они являются квалифицирующими признаками состава преступления, дифференцирующими общественную опасность деяния по сравнению с той, что выражается в основном составе преступления². Квалифицирующие признаки, отягчающие уголовную ответственность, прямо указаны в конкретной статье УК РФ.

Организация незаконной миграции является сложным противоправным явлением, включающим деятельность по упорядочению незаконной миграции как административного правонарушения и собственно организацию миграционного процесса. Уголовно-правовое регулирование данного преступления не смогло избежать правотворческих ошибок, в том числе и в определении квалифицирующих признаков ст. 322¹ УК РФ. Законодателем не в полной мере учтены отдельные аспекты миграционного процесса и общие принципы конструирования квалифицирующих составов преступлений.

Первоначально квалифицирующие признаки организации незаконной миграции были сформулированы в ч. 2 ст. 322¹ УК РФ:

¹ Современное уголовное право: учебник / под ред. А. В. Наумова. М., 2007. С. 66.

² Кругликов Л. Л., Савинов В. Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. Ярославль, 1989. С. 4-16.

- а) совершение преступления организованной группой;
- б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации.

Формулировка и того и другого признака была подвергнута обоснованной критике. Прежде всего, указывалось на выделение из всех форм соучастия в совершении преступления только организованную группу. Действительно, совершение преступления в соучастии повышает общественную опасность преступления, в том числе незаконной миграции. Преступления становятся более дерзкими, преступный результат получается более объемным, а действия соучастников приобретают определенную устойчивость¹. Объединение усилий преступников повышает результативность их действий, преступление качественно становится более общественно опасным². Существует определенная психологическая поддержка соучастниками друг друга, влияние друг на друга даже при отсутствии признанного лидера. Но в группе он в той или иной мере проявляется.

Организация незаконной миграции является преступлением со сложной структурой действий (объективная сторона), взаимосвязанное производство которых будет более эффективным при совершении этого преступления группой соучастников. Поэтому и естественно стремление субъектов к объединению своих усилий. Объединение соучастников осуществляется в различных формах. Применительно к организации незаконной миграции – это группа, образовавшаяся по предварительному сговору, и организованная преступная группа. В первой проявляется простое соединение усилий соучастников, без квалифицированного распределения ролей в подготовке, совершении и сокрытии преступления. В организованной преступной группе соучастие чаще проявляется в форме сложной деятельности соучастников посредством их разделения и соединения друг с другом.

¹ Иванов Н. Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов, 1991. С. 49.

² Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность. С.-Пб., 2001. С. 28.

Отличительным признаком организованной группы является ее устойчивость¹. Устойчивость группы – это качество объединения преступников, состоящее в наличии прочных связей между ними². Связи возникают, складываются при условии постоянного (в значительном временном промежутке) состава группы, длительного ее существования и постоянных контактов между ее участниками³. Созданию и функционированию организованной преступной группы способствует ряд объективных и субъективных факторов. К числу объективных можно отнести не зависящую от воли людей необходимость объединения усилий преступников для совершения ряда преступлений. В нашем случае речь идет об организации незаконной миграции. Как отмечалось, многоуровневый, разнообразный характер различных действий по организации побуждает субъектов этих действий к соединению их усилий. Осознание указанного обстоятельства одним из них или несколькими влечет стремление к объединению. У этих лиц формируется намерение к взаимосвязи, к устойчивой деятельности по оптимизации организации незаконной миграции⁴. Связи становятся устойчивыми, состав стабилизируется. Можно считать признаком устойчивости стабильность состава группы, тесную связь ее членов, согласованность их действий, постоянство форм и методов, деятельность преступной группы, число совершенных преступлений⁵. В ходе общения формируется (разрабатывается) план совместной преступной деятельности. Между членами преступной группы могут распределяться функции, неизбежно появляется лидер – организатор (руководитель) группы. Осуществляется определенная подготовка для совершения преступления – организации незаконной миграции.

¹ Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. №7. С. 13.

² Новое уголовное право России. Особенная часть: учебн. пособие. М., 1996. С. 230. (автор раздела В. С. Комиссаров).

³ Скорилкина Н. А. Групповые формы вымогательства: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 1995. С. 13.

⁴ Галиакбаров Р. Р. Групповое преступление. Свердловск, 1973. С. 10.

⁵ Кузнецова Н. Ф. совершенно обоснованно полагала, что устойчивая преступная группа может создаваться с целью совершения неопределенного количества преступлений; реже одного, но тяжкого и сложного по исполнению. См. Уголовный Кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий. М, 1997. С. 76.

Организованная преступная группа может быть создана для того, чтобы совершить определенные виды преступлений. При этом она может, занимаясь совершением одного вида преступления, совершать и преступления другого вида. Для организации незаконной миграции такое изменение не редкость. Мы не располагаем статистическими данными, но анализ судебной практики позволяет предполагать, что немалая часть преступлений, связанных с торговлей людьми (в том числе несовершеннолетними), проституцией, нарушением государственной границы и других совершаются в сочетании с организацией незаконной миграции. Большая часть названных преступлений латентна.

Выделение законодателем квалифицирующего признака незаконной миграции – совершение преступления организованной преступной группой – весьма обоснованно. Признак этот должен остаться в нашем законодательстве. Но с его реализацией на практике сразу же возникли значительные трудности. Трудности эти основаны на общей проблеме – соотношении теоретических положений, положений уголовного закона и реализацией этих положений на практике. Дело в том, что теоретические изыскания более глубоки и тонки, выявляют закономерности значительной организационно-правовой сложности, которые далеко не всегда удается отразить в законе с достаточной полнотой. При этом на необходимость дальнейшего совершенствования уголовно-правовых норм, направленных на противодействие организованной преступности, указывают многие современные исследователи¹. Реализация отдельных положений на практике может сталкиваться со значительными трудностями. Связано это с существующим уровнем деятельности органов расследования, научно-технических возможностей по процессуальному установлению отдельных обстоятельств и других факторов. Вследствие чего бывает практически сложно реализовать требования закона. Именно изложенное наблюдается в реализации

¹ Иванчин А. В. Оптимизация уголовно-правовых средств борьбы с организованной преступностью: критический анализ актуальных инициатив // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2019. № 2(48). С. 58.

положения об установлении обстоятельств организации незаконной миграции организованной преступной группой.

Анализ содержания понятия устойчивости показывает, что ее элементы формируются субъективным путем и носителями доказательственной информации являются в основном субъекты организованной преступной группы. Установление содержания устойчивости, доказывание ее существования осуществляется в основном посредством показаний этих лиц. Естественно, при отсутствии таких показаний или их определенного характера установить устойчивость как признак организованной преступной группы затруднительно. В таких случаях следователь устанавливает более простую форму соучастия – предварительный сговор лиц. Поэтому действия организаторов незаконной миграции квалифицируются по ч. 1 ст. 322¹ УК РФ. Вот почему п. «а» ч. 2 этой статьи применяется крайне редко.

Указанная ситуация сама по себе противоречит принципу справедливости. Опасные преступники – организаторы незаконной миграции - не отвечали за совершенное. Поэтому положения нормы УК РФ о совершении преступления организованной группой подвергалось вполне обоснованной критике¹. Законодатель попытался устранить изложенное положение. В июле 2016 года в п. «а» ч. 2 УК РФ в качестве квалифицирующего признака был включен признак организации незаконной миграции «группой лиц по предварительному сговору».

Предварительный сговор – это сходная, но иная форма соучастия. Основное ее отличие от организованной преступной группы – отсутствие устойчивости. Предварительность означает любую форму соглашения между двумя и более лицами о совместном совершении преступления. Форма и время такого согласования относительно места совершения преступления значения не имеют. Оно может произойти как заранее оформившимся, так и возникшим

¹ Михаль О. А., Черемнова Н. А. Квалифицирующие признаки организации незаконной миграции // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. №4 (38). С. 67-68; Акименко П. А. Анализ предложений по совершенствованию квалифицирующих признаков ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции) // Вестник ТГУ. 2015. №10 (150). С. 187.

непосредственно перед самим осуществлением действий объективной стороны организации незаконной миграции¹. Наличие предварительного сговора устанавливается не только показаниями соучастников. О нем может свидетельствовать характер, содержание действий соучастников по организации незаконной миграции. Они могут указывать на наличие сговора относительно основных признаков задуманного или совершенного преступления.

Организованная преступная группа и группа, действующая по предварительному сговору, являются сходными, но различными формами соучастия. Именно поэтому законодатель поместил их в одном и том же пункте ч. 2 ст. 322¹ УК РФ. В случаях недоказанности принципа устойчивости в организованной преступной группе наступит изменение судом содержания квалификации на организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору: квалификация остается по п. «а» ч. 2 УК РФ.

Высказано предложение о необходимости дифференциации ответственности за совершение рассматриваемого преступления организованной группой и группой лиц по предварительному сговору, выделив норму об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой, в ч. 3 ст. 322¹ УК РФ. Не возражая в принципе против этого предложения, полагаем, что существующая редакция п. «а» ч. 2 ст. 322¹ УК РФ подразделяет два признака, две формы соучастия. В то же время она позволяет при необходимости дифференцировать рассматриваемые признаки: организованную группу и группу по предварительному сговору в приговоре суда.

Еще раз отметим, что предложение о разделении рассматриваемых признаков и выделении совершения организации незаконной миграции «организованной группой» в качестве особого квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 322¹ УК РФ определенно заслуживает одобрения.

Еще одним не менее сложным, чем установление совершения организацией незаконной миграции организованной группой, является другой

¹ Галиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями: Вопросы квалификации. Краснодар, 2000. С. 8.

квалифицирующий признак «в целях совершения преступления на территории Российской Федерации». Данный признак имеет не только уголовно-правовое, но и большое социальное значение. Криминальная активность отдельных групп мигрантов общеизвестна. Поэтому важно еще на стадии въезда мигрантов на территорию РФ пресекать возможные преступления в дальнейшем в нашей стране. Сложность состоит в выявлении и доказывании цели совершения мигрантом или организатором миграции преступления в России.

Изучение проблемы цели совершения преступления в ходе незаконной миграции позволило выделить две типовые ситуации выявления цели. Первая складывается тогда, когда мигрант как организатор миграции не скрывает цели совершения преступления, не отрицает умысла на совершение преступления на территории России. Чаще всего такая ситуация складывается при обнаружении другого преступления (торговля людьми, организация занятия проституцией и другие). Вторая ситуация характеризуется тем, что обстоятельства организации незаконной миграции указывают на возможность совершения мигрантами еще какого-либо другого преступления. В этом случае можно предполагать о наличии у организаторов миграции или у мигрантов цели совершения такого преступления.

Термин «цель» в данном случае прямо далеко не всегда означает тот результат, к которому стремится виновный, совершая организацию незаконной миграции. Чаще речь идет о намерении указанных лиц совершить какое-либо преступление. Полагаем, что речь идет об определенном преступлении. Потому что намерение совершить какое-либо преступление у данных лиц нередко может быть. Ибо они представляют, что незаконная миграция может повлечь нарушение не только правил проживания, но и уклонение от уплаты налогов. Но такие намерения не конкретны, носят абстрактный характер. Поэтому они не могут рассматриваться как цель совершения преступления.

Из изложенного видно, что данный квалифицирующий признак редко применяется практически. Но он должен быть в нашем законодательстве. С предложением о его ликвидации согласиться невозможно.

Высказано предложение о конкретизации преступлений, которые могут быть совершены как мигрантами, так и организаторами миграции¹. М.А. Елисеев предложил прямо в тексте ст. 322¹ УК РФ указать «в целях совершения на территории РФ одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ». Автор данного предложения исходил, очевидно, из степени общественной опасности перечисленных преступлений и, возможно, их распространенности.

С данным предложением вряд ли можно согласиться. С его принятием будет ограничение составов других преступлений, что недопустимо. Существующая редакция закона «в целях совершения на территории РФ преступления» вполне охватывает все возможные составы.

Общественная опасность рассматриваемого квалифицирующего признака близка к другой цели организации незаконной миграции – распространению крайне реакционных религиозных течений, запрещенных в нашей стране террористических и иных крайне опасных течений, функционирования международных преступных групп по торговле детьми, оружием, распространению наркотических веществ и другие. Субъекты незаконной миграции нередко сами являются членами указанных преступных групп либо представителями различных взглядов, симпатизируют запрещенным формированиям.

Современная международная обстановка характеризуется активизацией террористических и иных реакционных формирований. Они не скрывают своих планов и намерений распространения своего влияния на территории нашей страны, для чего необходимо проникновение носителей их реакционных идей в России. В связи с различными событиями вблизи границ РФ не исключена массовая миграция, в том числе незаконная миграция в нашу страну. В существующей обстановке необходим уголовно-правовой заслон подобным намерениям. Нуждается в детальном исследовании и рассмотрении

¹ Елисеев М. А. Организация незаконной миграции по уголовному законодательству РФ // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2017. №1 (44). С. 143.

ответственность за незаконную миграцию и ее организацию. Несомненно, что транснациональный характер преступной деятельности¹, усиливающаяся русофобия проявляются и в незаконной миграции в нашу страну. Распространение реакционных религиозных и иных взглядов крайне отрицательно сказывается на функционировании отечественных культурных ценностей. Реально организация незаконной миграции может осуществляться за пределами России и фактически оставаться вне досягаемости нашего уголовного закона. Не исключено создание преступных группировок вне страны, их связи с функционерами этих группировок на территории России и создание нелегальных каналов как правомерной, так и незаконной миграции в РФ. События на Ближнем Востоке, в Афганистане могут стать катализаторами указанных явлений. Уголовно-правовое противодействие этих явлений является, на наш взгляд, крайне необходимой мерой².

Высказано предложение о введении в ч. 3 ст. 322¹ УК РФ квалифицирующего признака: «с целью распространения крайних религиозных взглядов, вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создание международных преступных сообществ»³. Автор названного предложения П.А. Акименко предлагает в примечании к ст. 322¹ УК РФ дать определение крайним религиозным взглядам и международному преступному сообществу и дает им определение. Он предлагает под крайними реакционными взглядами нетрадиционные религиозные учения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо

¹ Серова Е. Б. Транснациональная организованная преступная группа: криминалистическое понятие и признаки // КриминалистЪ. 2013. №1 (12). С. 55-60.

² Акименко П. А. Анализ предложений по совершенствованию квалифицирующих признаков ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции) // Вестник ТГУ. 2015. №10 (150). С. 190.

³ Там же.

социальной группе. Он предлагает также определение международного преступного сообщества.

Разумеется, введение предлагаемого квалифицирующего признака усложняет уголовно-правовое регулирование рассматриваемых общественных отношений. Но усиление, активизация деятельности указанных и других запрещенных групп и течений влечет рост преступности и социальной напряженности, негативно влияет на управление в целом, а потому необходимо.

Полагаем, что рассмотренный признак должен быть включен в ст. 322¹ УК РФ. Можно согласиться и с его содержанием, добавив термин о запрещении в нашей стране террористических течений (например, «Талибан» и другие). Отметим, что предлагаемый квалифицирующий признак близок по своему содержанию к организации незаконной миграции с целью совершения преступления. Исходя из этого, оба признака могут быть объединены в один: «с целью вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ, участия в запрещенных в Российской Федерации террористических организациях, либо совершения других преступлений на территории Российской Федерации».

Организация незаконной миграции с участием должностных лиц различных организаций представляет собой повышенную общественную опасность. Анализ содержания миграционного процесса показывает, что на различных его этапах к его документальному оформлению и фактической реализации причастны сотрудники различных органов и организаций. Часть этих сотрудников может использовать свое служебное положение, участвуя в организации незаконной миграции. Судебная практика свидетельствует о высоком уровне коррупции в стране с участием должностных лиц, использующих свои служебные полномочия. Соучастие должностных лиц в организации незаконной миграции проявляется в действиях по предоставлению мигрантам работы, проживания и перемещения по территории РФ. Особую общественную опасность представляют действия должностных лиц по организации въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, транзитного проезда через территорию нашей страны указанных

лиц. В указанных действиях принимают участие не только должностные лица органов и организаций, но и иные сотрудники. Помимо сотрудников, осуществляющих процесс въезда, проживания и перемещения незаконных мигрантов, организацию незаконной миграции совершают руководители коммерческих организаций, осуществляющих экономическую деятельность (в системе хозяйства, строительстве, торговле и другое). Рост коррупционных проявлений показывает, что не только должностные лица, но и сотрудники, выполняющие функции и реализующие свои полномочия по въезду, перемещению, проживанию мигрантов, могут быть причастны к организации незаконной миграции. Речь идет о служебных полномочиях сотрудников государственных, муниципальных, коммерческих организаций.

Таким образом, можно выделить несколько групп сотрудников. Прежде всего, это должностные лица любых организаций. Среди них можно выделить должностных лиц органов, осуществляющих миграционный процесс либо контролирующих его. Отметим еще раз, что действия указанных лиц по организации незаконной миграции представляют повышенную общественную опасность, так как посредством их причиняется значительный ущерб государственному управлению.

Ко второй группе можно отнести сотрудников государственных органов, осуществляющих миграционный процесс, но не подпадающих под статус должностного лица.

Наконец, еще одну группу составляют сотрудники всех иных организаций (помимо названных): органов и организаций различных форм собственности, использующих свое служебное положение для осуществления незаконной миграции.

Служебные положения первых двух групп сотрудников позволяют им участвовать в организации незаконной миграции либо осуществлять ее в качестве организаторов. Названные лица обладают большим спектром возможностей не только совершать данное преступление, но и маскировать его совершение. Именно в этом заключается повышенная опасность действий лиц,

воспользовавшихся своим служебным положением для организации незаконной миграции.

На необходимость дифференциации ответственности, учитывая высокий уровень коррупции в России, указывают современные учёные-юристы¹. Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости законодательного закрепления квалифицирующего признака – организация незаконной миграции с использованием служебного положения. Повышенная ответственность должностных лиц должна конкретизироваться судом в каждом отдельном случае.

Помимо рассмотренных выше, были высказаны предложения о ряде других квалифицирующих признаках организации незаконной миграции: по мотиву (корыстная заинтересованность), по способу (использование средств массовой информации) и другие. Рассмотрим необходимость таких изменений закона.

Корыстный мотив совершения организации незаконной миграции является преобладающим при совершении этого преступления. По большинству оценок он превышает 50% данных преступлений и доходит до более 80%. Анализируя точки зрения современных ученых², судебную практику и, к сожалению, рост корыстных мотивов при совершении преступлений вообще, можно констатировать повышенную общественную опасность действий субъектов организации незаконной миграции, особенно должностных лиц и преступных организаций, совершаемых из корыстной или иной личной заинтересованности. В то же время значительное количество (большинство) преступлений, совершаемых с данным признаком, снижает его особенность. В этой ситуации полагаем учитывать данный признак, но в несколько иной форме.

Под корыстью в данном случае понимается стремление получить противоправную материальную выгоду. Организация незаконной миграции осуществляется с целью получения материальной выгоды как для организатора, так и для других лиц, чаще соучастников. Такое понимание корыстной

¹ Букалерева Л. А., Уторова Т. Н. Компаративный анализ уголовной ответственности за преступления в сфере миграции. М., 2021. С. 192.

² Букалерева Л. А., Уторова Т. Н. Компаративный анализ уголовной ответственности за преступления в сфере миграции. М., 2021. С. 181.

заинтересованности толкуется в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»¹. Цель получения субъектом организации материальной выгоды подчёркивается и Протоколом ООН и должна быть указана в норме закона, о чём будет объяснено далее. Общественная опасность рассматриваемых преступлений, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности, увеличивается в зависимости от расходов организации незаконной миграции. В условиях совершения данного преступления с участием различных организаций этот признак проявляется не только в стремлении получить материальную выгоду в каждом конкретном случае, но и в общем количестве совершенных преступлений, то есть в размерах организации незаконной миграции. Увеличение количества рассматриваемых преступлений прямо влияют на материальный ущерб, причиняемый их совершением, на проявление корыстной или иной личной заинтересованности. Этот фактор и оказывает влияние на содержание квалифицирующего признака организации незаконной миграции, который должен быть в составе ст. 322¹ УК РФ, – крупный размер указанного преступления.

Под крупным размером мы предлагаем понимать в данном случае извлечение дохода субъектом организации от своей преступной деятельности в размере от одного миллиона рублей и выше. Выделяется также и особо крупный размер, под которым понимается указанный доход от пяти миллионов рублей и выше.

Предлагаемый квалифицирующий признак является особо квалифицирующим, поскольку его действие охватывает квалификацию и корыстной и иной личной заинтересованности и получение преступной взятки, и повышенную общественную опасность. Поэтому он должен выступать отдельной частью ст. 322¹ УК РФ.

Таким образом, полагаем, что в ст. 322¹ УК РФ должны быть внесены изменения путем введения ряда квалифицирующих признаков. К ним, на наш

¹ Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №12.

взгляд, относятся указанные признаки. Их можно разделить на две группы по степени общественной опасности регулируемых общественных отношений. К первой относится признак организации незаконной миграции, «совершенной группой лиц по предварительному сговору или с извлечением дохода в крупном размере». Этот признак должен быть указан в ч. 2 ст. 322¹ УК РФ. Квалифицирующие признаки второй группы регулируют организацию незаконной миграции большей общественной опасности. Совершение этих преступлений отлично по степени тяжести и должно наказываться более строгим видом наказания. Поэтому они должны быть введены в ч. 3 ст. 322¹ УК РФ.

К указанным квалифицирующим признакам относится организация незаконной миграции, совершаемая организованной группой, «с целью вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ, участия в запрещенных в Российской Федерации террористических организациях, либо совершения других преступлений на территории Российской Федерации», «с использованием служебного положения», а также «совершенных с извлечением дохода в особо крупном размере».

Отсутствие в науке единообразного подхода к определению понятия «характер и степень общественной опасности»¹, не препятствует, в целом, констатации, что общественная опасность преступлений с перечисленными квалифицирующими признаками, более высокая. Соответственно этому предусмотрено и более строгое наказание. Поэтому эти признаки должны быть введены в отдельные части ст. 322¹ УК РФ.

Итак, анализ теоретических положений, практики расследования и судебного разбирательства уголовных дел об организации незаконной миграции дает основание для следующих выводов.

¹ Иванчин А. В. К вопросу о критериях категоризации преступлений по Уголовному кодексу РФ / А. В. Иванчин, Л. О. Павлова // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2017. – № 1(39). – С. 45-49.

Существующий уровень дифференциации ответственности за совершение организации незаконной миграции недостаточен. Высказанные предложения ученых по совершенствованию системы квалифицирующих признаков этого преступления заслуживают внимания, в большинстве своем – одобрения, но с учетом изложенных замечаний. Система квалифицирующих признаков должна быть, по нашему мнению, реформирована с учетом высказанных предложений. Система должна соответствовать степени общественной опасности преступного деяния, дифференцировать уголовную ответственность и индивидуализировать наказание.

На основании изложенного, с целью дальнейшей дифференциации ответственности в ст. 322¹ УК РФ необходимо изменить редакцию ч.2, закрепив следующий квалифицирующий признак:

– «совершенное группой лиц по предварительному сговору или с извлечением дохода в крупном размере».

В ч.3 ст.322¹ УК РФ ввести следующие квалифицирующие признаки:

– «совершенное организованной группой»;

– «с целью вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ, участия в запрещенных в Российской Федерации террористических организациях, либо совершения преступлений на территории Российской Федерации»;

– «с извлечением дохода в особо крупном размере».

Понятие крупного и особо крупного размера дохода необходимо изложить в примечании к ст.322¹ УК РФ. Под крупным размером в настоящей статье признается размер, сумма которого превышает один миллион рублей, а под особо крупным – пять миллионов рублей.

Таким образом, предлагаемая система квалифицирующих признаков позволяет дифференцировать уголовную ответственность в соответствии с общественной опасностью совершенного преступления. Тяжести совершенного преступления должно соответствовать и наказание. Отметим, что санкции по ст. 322¹ УК РФ с 2004 года претерпевали неоднократные изменения. Все

модернизации направлены на ужесточение наказания, что связано с повышенной общественной опасностью организации незаконной миграции. Довольно часто указанное преступление бывает связано с другими опасными деяниями, такими как терроризм, незаконный оборот наркотических средств, торговля оружием, несовершеннолетними и другими. Массовый характер незаконной миграции, названные преступные проявления представляют угрозу безопасности страны. Есть все основания перенести ч. 3 ст. 322¹ УК РФ из разряда преступлений средней тяжести в разряд тяжких преступлений.

Наказание за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 322¹ УК РФ, должно быть до 8 лет лишения свободы; наказание за деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 322¹ УК РФ, – на срок до 10 лет лишения свободы.

В соответствии с изложенным, наказание за деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 322¹ УК РФ, должно предусматривать существующие санкции в виде лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы до двух лет или без такового.

Такие изменения санкций будут соответствовать степени общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 322¹ УК РФ, и принципу справедливости.

Незаконная миграция, осуществляемая гражданами иностранного государства или лицами без гражданства, с целью совершения преступления на территории РФ, вербовки для участия в террористической деятельности, создания преступных сообществ, общественно опасна и должна быть уголовно наказуема. Мигрант, незаконно въезжающий в Россию с преступной целью, осознавая общественно опасный характер своих действий, должен нести уголовную ответственность.

Полагаем, что указанные предложения по введению квалифицирующих признаков будут способствовать уголовно-правовым мерам, направленным против незаконной миграции.

ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

3.1 Международный опыт криминализации организации незаконной миграции

Международно-правовые акты и теоретические взгляды ученых исходят из того, что миграция, представляя собой специальное явление, объективно существовала на протяжении всей истории человечества. Миграция считается правом человека. Международно-правовые акты закрепляют права и свободы мигрантов.

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) установила, что «каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожителство в пределах каждого государства..., покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну»¹. Из этого международного нормативного акта следует, что миграция признается неотъемлемым элементом современного правового статуса личности.

Миграция имеет объективные и субъективные причины. К первым относятся войны, природные явления, неблагоприятное социальное и экологическое положение в стране, рост населения и другие.

Миграция может быть добровольной и насильственной. Она может осуществляться в рамках международных правовых актов и законодательства отдельных стран. Но она может быть незаконной, т.е. осуществляемой с нарушением последних. Организация незаконной миграции осуществляется с использованием указанных объективных причин, обычно с корыстной или криминальной целью.

¹ Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. Вступила в силу для СССР 09.11.1954 г. // Российская газета. № 67. 1995.

Организация незаконной миграции – это правовая категория, в международном праве не встречающаяся. Вместе с тем, элементы этого преступления существовали и существуют в миграционных процессах в разных формах.

Наиболее распространенные формы перемещения людей через границы государств – это такие преступные действия как перевозка рабов (невольников), вербовка наемников, незаконный наем рабочей силы, незаконный вывоз мигрантов.

Незаконная миграция изначально была связана с такими преступлениями как работорговля и торговля людьми вообще, вербовка наемников, проституция. Связь эта тесная, до такой степени, что в нормативных актах международного права начала XX века миграция в среде названных преступлений не выделяется. Основное внимание международных правовых актов периода до второй мировой войны посвящено борьбе с перевозкой невольников, борьбе с рабством и формами его проявления, нарушениям прав трудящихся мигрантов.

В период после окончания второй мировой войны в международных правовых актах основное внимание уделялось борьбе с торговлей людьми, проституцией, с вербовкой наемников, и незаконной миграцией как сопряженной с указанными видами преступлений и с отдельным опасным видом преступлений.

Рассмотрим отдельные международно-правовые акты этого периода.

Рабство, вывоз невольников из Африки в Америку в 18-19 веках можно рассматривать как одну из первых своеобразных форм насильственной миграций населения. Одной из первых международно-правовых актов против рабства была Конвенция «Относительно рабства» (Женева, 25.09.1926 г)¹. Конвенция предписывала договаривающимся сторонам принимать меры для предотвращения и прекращения погрузки, перевозки и выгрузки невольников. В данном правовом акте, а также в Дополнительной Конвенции «Об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» (Женева, 07.09.1956

¹ Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов / сост. Г. М. Мелков. М., 1990. С. 201- 205.

г.) перевозка рабов из одной страны в другую считается уголовным преступлением¹.

Конвенция 1926 года основывает свои рекомендации на положениях Берлинского генерального акта 1885 года, Брюссельского генерального акта и Декларацию 1890 года, Сен-Жерминскую конвенцию 1919 года. В ст. 1 Конвенции, наряду с рабством, преступлением называется «всякий акт торговли или перевозки невольников». В ст. 5 Конвенции говорится о противоправности принудительного или обязательного труда с переменной обычного местожительства»².

В Дополнительной Конвенции 1956 года отмечается роль Конвенции 1926 года, и говорится об интенсификации международных усилий к устранению институтов и обычаев, сходных с рабством³.

Указанные Конвенции можно считать правовыми актами, составляющими основу нормативно-правовой базы направленной на борьбу с организацией незаконной миграции.

На смену рабства пришел иной способ перемещения людей из одной страны в другую – незаконный найм рабочей силы. После второй мировой войны массы людей из экономически отсталых стран в поисках лучших условий жизни устремились в другие, более развитые страны. Этой ситуацией воспользовались преступные элементы для организации незаконной миграции под видом легальных форм перемещения людей. Различные организации, фирмы на законных основаниях занимались наймом рабочей силы и, параллельно с этим, осуществляли и нелегальную, т.е. незаконную миграцию.

В указанный период не прекращалась торговля людьми. Она, в отличие от рабства, приобретала другие формы, чаще путем незаконного ввоза мигрантов. Миграция вплетена в систему других преступных замыслов, чаще – продажи

¹ Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. Сб. док. / сост. В. С. Овчинский. М., 2004. С. 83.

² Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. С.77-79.

³ Указ. работа. С. 80.

людей, занятия проституцией и подневольного труда людей. Очевидна связь миграции с другими преступлениями.

Незаконный ввоз мигрантов с последующим использованием их в качестве рабочей силы становится распространенным явлением. Эта противоправная деятельность стала объектом международных правовых актов. Принимаемые в рассматриваемый период акты указывают на необходимость перекрыть в каналах перемещения населения незаконную миграцию. 21 марта 1950 г. была принята Конвенция «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами». В данной Конвенции каналы перемещения рабочей силы из одной страны в другую названы прикрытием незаконной миграции. Отмечается связь незаконного найма рабочей силы с торговлей людьми и проституцией¹.

Несмотря на принимаемые меры, указанные преступления в силу объективных причин увеличиваются, а незаконная миграция становится одним из способов доставки наемной рабочей силы из одной страны в другую. В Конвенции Международной организации труда № 143 «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения» от 24.06.1975 г. отмечается, что эмиграция трудящихся, вызванная условиями на рынке занятости, должна осуществляться под руководством официальных органов и государств. Положения Конвенции акцентируют внимание на факт существования «незаконной или тайной миграции рабочей силы», в связи с чем, соответственно и предлагается «принять новые нормы, специально направленные на борьбу с такими злоупотреблениями». Именно поэтому в рамках национального законодательства обозначено на необходимость принятия соответствующих мер наказания (административных, гражданских, уголовных), что, в свою очередь должно способствовать более эффективному выявлению незаконной занятости; принимать меры против

¹ Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 16. М., 1957. С. 280-289.

организации миграции с целью получения работы, связанной с различными злоупотреблениями¹.

В международных правовых актах этих лет дается определение незаконного мигранта и иных основных понятий, в отношении которых эти акты применяются. Под незаконным ввозом мигрантов понимается «обеспечение, с целью получения прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство... любого лица, которое не является гражданином или не проживает постоянно на его территории». Незаконный въезд означает «пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство»².

Значительное увеличение объёма миграции населения объективно обусловило необходимость разработки и принятия различного рода международных актов о защите прав не только самих трудящихся-мигрантов, но и членов их семей. Новые правила способствовали активизации соответствующих теоретических разработок понятийного аппарата. В соответствующих актах определяются понятия «трудящийся-мигрант» как лицо, которое занимается оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого оно не является; а также понятие «сезонный трудящийся», «моряк» и другие. Определяются категории лиц, въезжающих в другую страну, на которых не распространяются положения о правовом статусе трудящихся-мигрантов. К ним относятся: приграничные трудящиеся; артисты, другие лица творческих профессий; спортсмены; моряки лица, проходящие обучение; сезонные трудящиеся (по соглашению государств)³.

Государства Европы накопили определённый опыт борьбы с незаконной миграцией. Международное законодательство обозначило основные формы

¹Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. С. 90-93.

² Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3883.

³ Европейская Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов ETS № 093 (24 ноября 1977 г.) // СПС «Гарант».

незаконной миграции в их взаимосвязи: незаконный наем рабочей силы, торговля людьми и проституция. Государствам существующую проблему борьбы с обозначенными правонарушениями в докладе Глобальной комиссии по международной миграции, было предложено попытаться преодолеть путём осуществления трёх взаимодополняющих форм действий:

– преследование в судебном порядке лиц, вербующих и укрывающих людей в процессе торговли людьми, конфискация имущества таких преступников;

– сокращение спроса на услуги незаконных мигрантов, используя для этого образовательные и иные программы и укрепление национального законодательства; усиление контроля за брачными, туристическими агентствами, агентствами по усыновлению;

– сочетание действий против лиц, участников незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми с защитой жертв этих действий¹.

Интерес представляет один из выводов Комиссии о том, что мигранты, участвующие в организации незаконной миграции, фактически имеют двойственный статус: участников преступления и ее жертв. Отметим, что данный вывод имеет значение для решения о степени уголовной ответственности мигрантов – участников процесса незаконной миграции.

По Шенгенскому соглашению 1985 года² и соглашению стран-членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 1993 года, в соответствии с положениями которых были ликвидированы таможенные и иные барьеры, значительно увеличилось число нелегальных мигрантов в странах Европы. Это побудило указанные страны к совместным мерам по контролю за иностранцами и противодействию незаконной миграции.

31 декабря 1991 года была проведена Берлинская Конференция министров внутренних дел и юстиции 27 стран Европы, включая восточно-европейские

¹Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления деятельности. Доклад Глобальной комиссии по международной миграции. М., 2006, С. 100.

² Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах (Шенген, 19 июня 1990г.) // СПС «Гарант».

государства. Конференция утвердила меры, направленные на сотрудничество в противодействии нелегальной миграции¹.

Изложенное побуждает международное сообщество искать и находить различные виды противодействия, в том числе и правовые формы.

Анализ изложенных международно-правовых актов показывает, что они относят организацию незаконной миграции в указанных формах к транснациональной организованной преступности. Основания: преступление совершено более чем в одном государстве; совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства имеет место в другом государстве; совершено в одном государстве, но с участием преступной группы, осуществляющей свою деятельность в других государствах; совершено в одном государстве, но существенные последствия преступления имеют место в другом государстве².

Относительно вопроса организации незаконной миграции следует подчеркнуть, что она может осуществляться, соответственно, как на территории России, так и на территории других государств, где подбирается контингент незаконных мигрантов. Поэтому для предотвращения незаконной миграции и преступных действий по ее организации важно и необходимо сотрудничество органов указанных стран.

Незаконная миграция является элементом транснациональной организованной преступности. Россия, как и другие страны Европы заинтересованы в сотрудничестве по выявлению и пресечению организованной преступности. С этой целью 29 марта 2000 года в Брюсселе был принят План совместных действий Европейского союза и России по борьбе с организованной преступностью³.

¹ Ионцев В. А. Международная миграция населения: закономерности, проблемы, перспективы: дис. ... докт. эконом. наук. М., 1999. С. 187.

² Транснациональная организованная преступность и Россия / науч. ред. В. А. Номоконов. Владивосток, 2010. С. 200.

³ План совместных действий Европейского союза и России по борьбе с организованной преступностью от 29 марта 2000г. // [http:// docs.cntd.ru](http://docs.cntd.ru)

План включает общие положения, сферы сотрудничества, вопросы координации деятельности и другие. Подчеркивается наличие общей заинтересованности в оптимизации сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью. Отмечается, что именно преследуя цель сокрыть сущность осуществляемой противозаконной деятельности, организованная преступность прибегает к подобного рода использованию правомерного коммерческого пространства. Действуя как на территории Российской Федерации, так и практически на всей территории государств-членов Европейского союза, соответствующие организованные преступные группировки при этом непосредственно осуществляют сотрудничество одновременно во всех сферах преступной деятельности, и особенно это замечание относится к таким сферам как осуществление торговли людьми, оружием, наркотиками и нелегальной миграции. Нелегальная (незаконная) миграция в рассматриваемом Плане совместных действий указывается наряду с такими преступлениями как торговля людьми, преступления в сфере высоких технологий, торговля наркотиками, оружием и другими.

В современный период незаконная миграция стала одной из серьезных и труднодоступных проблем, прежде всего, для стран Европы. Для ее разрешения осуществляются совместные действия государств Европейского союза. Евросоюз выступает в роли координатора действий стран-членов. В совместных заявлениях еврокомиссии вырабатываются основные положения миграционной политики. В то же время каждая страна самостоятельно разрабатывает и устанавливает правила приема мигрантов. Правовое регулирование миграционными процессами осуществляются на двух уровнях: нормативные документы Евросоюза и национальное законодательство стран.

Разумеется, действуют положения международных актов, принятых ООН. Международная Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся – мигрантов и членов их семей» (принята 18 декабря 1990 года) декларирует необходимость обеспечения международной защиты прав трудящихся –мигрантов, подтверждает принципы и стандарты, содержащиеся в соответствующих документах ООН. В

Конвенции, состоящей из 98 статей, содержатся положения в разделах о сфере применения, о правах мигрантов и членов их семей, о создании нормальных условий в отношении международной миграции трудящихся, о порядке применения Конвенции¹.

В ст. 68 Конвенции указывается, что государства должны принять меры по выявлению и недопущению незаконных или тайных переездов трудящихся-мигрантов и принятия «эффективных санкций против лиц, групп или образований, которые занимаются организацией, осуществлением или оказанием помощи в организации или осуществлении таких переездов»². В этой же статье указывается на необходимость эффективных санкций против лиц, групп или организаций, которые применяют в отношении мигрантов насилие, угрозы или запугивание.

Основной современный международный акт, запрещающий незаконную миграцию – «Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 2000 г.³ Основное назначение Протокола – создать механизм противодействия организованным преступным группировкам, занимающимся незаконным ввозом мигрантов. В то же время положения Протокола (п.4 ст.6) не препятствуют государствам-участникам привлекать к уголовной ответственности иных лиц, причастных к организации незаконной миграции, в том числе, мигрантов.

В Протоколе рассмотрен большой круг вопросов, связанных с организацией незаконной миграции. Прежде всего сделана попытка системного противодействия организованной деятельности преступных группировок по нелегальному ввозу мигрантов в различные страны. Помимо достижения

¹ Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей // СПС «Гарант». <https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2561306/>

² Бекашев Д. К., Иванов Д. В. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции. М., 2014. С. 308.

³ «Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3883.

указанной цели как основной, в Протоколе (п.4 ст.6) предусматривалась возможность для государств-участников привлекать к уголовной ответственности иных лиц, участвующих в противоправном ввозе мигрантов. Протокол допускал привлечение к уголовной ответственности и самих мигрантов. В Протоколе перечислены умышленные преступные деяния по ввозу мигрантов и указывается цель этих деяний – получение прямо или косвенно какой-либо финансовой или иной материальной выгоды. К ним относятся (п.1 и п. 2 ст.6 Протокола):

- 1) незаконный ввоз мигрантов;
- 2) изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов;
- 3) приобретение или предоставление такого документа или владение им в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов;
- 4) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нём путём изготовления поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности, приобретения или предоставления такого документа или владение им, или любых других незаконных средств¹;

В п.2 ст.6 Протокола говорится о покушении на совершение названных преступлений и о совершении этих преступлений в соучастии.

Как видно, Протокол называет основное преступление – незаконный ввоз мигрантов и три других, сопряжённые с незаконным перемещением мигрантов.

1. Незаконный ввоз мигрантов – это организованное противоправное пересечение границы иностранцами. Объектом названного преступления являются общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации законного порядка въезда иностранцев на территорию определённого государства. Участники организованного перемещения – мигранты: иностранные

¹Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3883.

граждане или лица без гражданства, желающие постоянно или временно проживать на территории данной страны¹.

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется незаконным ввозом мигрантов. Под ним ст.3 Протокола, обозначает «обеспечение, с целью умышленного получения какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство». Под обеспечением понимается организационная деятельность по подготовке и осуществлению незаконного ввоза мигрантов, включая организационно-подготовительную работу: планирование, вербовка должностных лиц пограничных, правоохранительных и контролирующих органов, определение маршрутов и транспортных средств для перевозки; действия по маскировке. В обеспечение входит и организация собственно ввоза мигрантов.

В соответствии с упомянутой выше статьёй Протокола под незаконным въездом понимается «пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство». Способы незаконных действий различны. Это отсутствие необходимых документов, предъявление поддельных, недействительных документов, пересечение границы вне установленных пунктов пропуска, нелегальное пересечение границы и т.д.

Состав данного преступления является формальным, поскольку признаётся оконченным с момента незаконного ввоза мигрантов.

Субъективная сторона этого преступления характеризуется прямым умыслом. Отметим ещё раз, что обязательным условием, предписанным Протоколом (п. «а» ст.3), является совершение указанных действий с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды. Субъект преступления - общий.

2. Изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности. Непосредственным объектом данного преступления выступают

¹ Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3883.

общественные отношения в сфере обеспечения установленного законом порядка официального документооборота. Предметом обозначенного преступления являются поддельные документы на въезд/выезд¹.

Документы в соответствии со ст.3 Протокола, дают право на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:

а) были подделаны любым материальным образом, любым лицом или учреждением, с целью нарушения миграционных правил;

б) были выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным или ненадлежащим образом;

в) используются лицом, иным, чем законный владелец².

Объективная сторона этого преступления выражается в изготовлении поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности или внесения в документ изменений с целью незаконного въезда/выезда.

Состав рассматриваемого преступления формальный, ибо преступление считается оконченным с момента изготовления соответствующего поддельного документа.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целями создания условий для незаконного ввоза мигрантов. Получения, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды обязательно.

Субъект преступления – общий.

3. Приобретение или предоставление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности или владение им. Непосредственный объект и предмет данного преступления такой же, как для ранее рассмотренного преступления³.

¹Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3883.

²Там же.

³ Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3883.

Объективная сторона выражается в приобретении, предоставлении названных предметов либо во владении ими. Приобретение – это возмездное или безвозмездное получение поддельного документа на въезд/выезд. Предоставление – это возмездная или безвозмездная передача указанных документов третьим лицам для использования. Владение – это возможность обладать указанными документами и пользоваться ими.

Состав данного преступления, будучи формальным, считается оконченным с момента совершения одного из перечисленных деяний.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается в прямом умысле и наличии целей создания условий для незаконного ввоза мигрантов и получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды.

Субъект этого преступления – общий.

4. Предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нём путём изготовления поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности, приобретение или предоставление такого документа или владение им, или любых других незаконных средств¹. Непосредственный объект данного преступления – установленный порядок въезда/выезда и пребывания на территории конкретного государства. Предмет - поддельные документы на въезд/выезд или удостоверение личности.

Объективная сторона выражается в предоставлении какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности пребывать или перемещаться в этом государстве без соблюдения существующих правил.

Следует отметить, что способы совершения названного деяния, которые, соответственно, были ранее рассмотрены и проанализированы, в Протоколе

¹ Там же.

указаны альтернативно: изготовление поддельного документа на въезд/выезд ил удостоверения личности; приобретение такого документа; предоставление такого документа; владение им; использование любых других незаконных средств.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и наличием корыстной цели.

Субъект этого преступления – общий.

Протокол признаёт (п.3 ст.6) в качестве квалифицирующих признаков всех четырёх названных преступлений:

а) которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов; или

б) которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением¹.

Из проведённого анализа корреспондирующих норм международного и российского права об ответственности за преступления, связанные с незаконной миграцией, видно, что отечественный опыт криминализации в целом соответствует международным правовым стандартам. Можно сделать вывод не только о сходстве, но и о некоторых расхождениях.

Прежде всего, следует акцентировать внимание, что в Протоколе речь идёт о четырёх конкретных миграционных преступлениях. В то время как в УК РФ предусмотрено одно – организация незаконной миграции (ст.322¹). При этом соответствующий анализ позволяет сделать вывод о том, что содержание ст.322¹ УК РФ охватывает все разновидности четырёх преступлений, которые предусмотрены в Протоколе. Организация незаконной миграции – это совершение любых действий, результатом которых являются противоправные въезд, перемещение, проживание в РФ либо транзитный проезд через её территорию.

¹Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3883.

Отличается субъективная сторона преступления, так как в рамках нашего закона отсутствует такой обязательный с точки зрения международного законодательства признак организации незаконной миграции, как цель получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды¹.

В отечественном законодательстве в сравнении с анализируемыми положениями Протокола также отсутствуют и некоторые квалифицирующие признаки преступления, связанные с незаконной миграцией:

- создание угрозы для жизни или безопасности мигрантов;
- бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с мигрантами (части а) и б) п. 3 ст.6 Протокола). Необходимость введения обозначенных квалифицирующих признаков обосновывается современными учёными-юристами.²

Полагаем, что необходима дальнейшая разработка чётких критериев разграничения уголовно-правового и административно-правового запретов на совершение деяний, связанных с незаконной миграцией.

Положения протокола о содержании незаконного ввоза мигрантов были положены в основу содержания ст. 322¹ УК РФ «Организация незаконной миграции», которая, соответственно, была введена в связи с ратификацией указанного Протокола Российской Федерацией. Как уже было отмечено, в статье 322¹ УК РФ под организацией незаконной миграции понимается организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию России.

Отметим, что Евросоюз, как региональная международная организация, создавалась в целях экономической интеграции и не преследовала цели регулирования миграционных процессов. Но жизнь побудила данную

¹ Коняхин В. П. Международный опыт криминализации незаконной миграции и пределы (объем) его имплементации в уголовном кодексе РФ // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 2. С. 76.

² Букалорова Л. А., Уторова Т. Н. Компаративный анализ уголовной ответственности за преступления в сфере миграции. М., 2021. С. 181.

организацию заниматься регулированием не только трудовой, не вынужденной миграции, но и миграцией беженцев и иных лиц, пребывающими в страну не по своей воле, а также незаконной миграцией. Можно отметить, помимо названных, ряд других международных актов этой организации, в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы незаконной миграции. В 2002 году Совет Евросоюза принял План глобальных действий против нелегальной миграции и торговли людьми. На основе этого Плана в том же году было предложено разрабатывать меры по реадмиссии иммигрантов на родину¹.

Можно отметить решение саммита Евросоюза в 2000 г в Севилье, где определялись основные направления борьбы с нелегальной миграцией в Европе; Лиссабонский договор 2007 года и другие².

Таким образом, международное законодательство о понятии и содержании организации незаконной миграции дает основу для криминализации этого противоправного процесса и разработки нормативно-правовых актов, конкретизирующих отдельные элементы миграционного процесса и ответственности за их нарушение.

Отмечая положительное влияние указанных международных актов, направленных на борьбу с незаконной миграцией, заметим, что ситуация в последние годы кардинально изменилась. Европу захлестнул миграционный кризис, порожденный массовыми притоками мигрантов из стран Азии. Современные масштабы нелегальной (незаконной) миграции весьма значительны. Они предполагают разработку реальных мер борьбы с незаконной миграцией и связанной с нею преступностью. В современных диссертационных исследованиях не раз анализировались проблемы международного сотрудничества по различным вопросам уголовной юстиции, включая и борьбу с незаконной миграцией, при этом следует особо подчеркнуть, что многими авторами акцентировалось

¹ См. Проблемы противодействия незаконной миграции в Российской Федерации / под ред. Р. В. Журбина, О. А. Евлановой. М., 2021. С. 299.

² Бекашев Д. К., Иванов Д. В. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции. М., 2014. С. 71-72.

внимание именно на объективной необходимости учёта накопленного международного опыта.¹

Миграция, как отмечалось, является неотъемлемой частью развития мирового сообщества. Это реакция на неблагоприятные факторы социальной жизни, прежде всего, на социально-экономическое развитие и войны. Что касается незаконной миграции, то она представляет собой негативное явление, сопряженное с организованной преступностью. В последние годы наблюдается активизация в принятии мер против незаконной миграции. Практическая деятельность Европейского союза осуществляется по основным направлениям: прием беженцев на соответствующей территории и их временное размещение; отдельным направлением является разработка и принятие определённых мер по противодействию незаконной миграции; прием и использование соответствующих мер по интеграции переселяющихся этнических граждан.

По экспертным оценкам, на территории стран Европейского союза на сегодняшний день находится 3 млн мигрантов. Такой массив неизбежно порождает новые проблемы. Открытость границ, как демократический принцип, вступает в противоречие с безопасностью собственных граждан.

Саммит ЕС 23 апреля 2015 года одобрил проект новой миграционной политики. В качестве основных способов, использование которых должно способствовать противодействию осуществлению незаконной миграции, обозначены следующие: необходимость усиления каждым из государств на своей территории пограничного контроля; сохранение соответствующих правил, которые регулируют у целом рынок труда (определяют статус трудовых мигрантов); а также определённое сокращение самой возможности осуществления въезда в страну. В целом законодательство в сфере незаконной миграции развивается в сторону ужесточения.

¹Волосюк П.В., Кибальник А. Г. Российские диссертационные исследования проблем международного уголовного права и международной уголовной юстиции (2010-2017) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 3(39). С. 72-83; Букалерева Л. А., Уторова Т. Н. Компаративный анализ уголовной ответственности за преступления в сфере миграции. М., 2021. С. 5-6.

К числу международных относятся правовые акты Содружества Независимых Государств по различным вопросам, в том числе по борьбе с незаконной миграцией. Эти акты основаны на нормах уголовного права и национальном законодательстве России и стран-участников Содружества. Стороны исходили из понимания незаконной миграции, как угрозы национальной безопасности, экономической стабильности и необходимости обеспечения правовой основы для сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией.

Одним из основных международных актов по данной проблеме является Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (06 марта 1998 г.)¹. В статьях этого Соглашения дано определение «незаконные мигранты» — это граждане третьих государств и лица без гражданства, нарушившие правила въезда, выезда, пребывающие или транзитно проезжающие через территорию Стороны, а также нарушившие правила пребывания на территории одной из Сторон, установленных ее национальным законодательством.

В Соглашении определены основные направления взаимодействия в области борьбы с незаконной миграцией: миграционный контроль; учет граждан, незаконно пересекающих границы государств, незаконно пребывающих на территории Сторон, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию одной из сторон; выработка механизма депортации незаконных мигрантов; гармонизация национального законодательства в области ответственности для незаконных мигрантов и другие.

Необходимо отметить, что также в Соглашении предусмотрена соответствующая возможность осуществления депортации незаконных мигрантов, которые были выявлены на территории одной из Сторон, а также иные вопросы взаимодействия².

¹ Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 1998 г.) // СЗ РФ. 2018. №12. Ст. 1666.

² Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 1998 г.) // СЗ РФ. 2018. №12. Ст. 1666.

Из других актов необходимо отметить Концепцию сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции (проект одобрен совещанием политических представителями государств-участников СНГ в Исполнительном комитете СНГ (г. Минск, 24 декабря 2003 г.)). В Концепции дается определение незаконной миграции, незаконного мигранта, миграционного контроля и иных элементов миграционного процесса. Указаны основные направления сотрудничества, в том числе совершенствование договорно-правовой базы противодействия незаконной миграции, обмен информации, обмен нормативными правовыми актами и другие¹.

На основе указанных правовых актов страны СНГ осуществляют совместные практические мероприятия по борьбе с незаконной миграцией. В 2000-м году было принято положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства СНГ закрыт². Что касается вопроса обмена актуальной необходимой информацией, то государства-участники СНГ определили и согласовали основные приоритетные направления соответствующей деятельности пограничных ведомств в сфере информационного обмена.

Ожидается, что сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией стран – участников СНГ должно быть более разносторонним и тесным.

Таким образом, в международных правовых актах о незаконной миграции сформирована нормативно – правовая база для борьбы с ней и сопряженными с незаконной миграцией опасными преступлениями, прежде всего, торговлей людьми. В указанных нормативных актах прямо не используется термин «организация незаконной миграции», но понятие этого преступления исследуются через другие вопросы, как «незаконный ввоз мигрантов», «организованная преступная группировка» и другие. Организацию незаконной миграции

¹ Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконной миграции. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] // URL: [http://www.\(minsk.by\)](http://www.(minsk.by))

² Там же.

международное законодательство обоснованно относит к транснациональной организованной преступной деятельности. Законодательство стран СНГ дает обоснованное определение незаконной миграции и предусматривает осуществление практических мер по борьбе с организацией незаконной миграции.

3.2 Зарубежный опыт криминализации организации незаконной миграции

Основой регулирования вопросов как в целом ответственности за незаконную миграцию, так и только за её организацию для национального законодательства отдельных стран в значительной мере являются международные правовые акты.

Каждая страна, как правило, вносит в национальное законодательство свои особенности. Своеобразие выражается в различии терминологии, в способах изложения сущности незаконной миграции. Ощущается влияние географического положения, социально-экономической характеристики населения, национальных традиций и других факторов.

Немаловажное значение имеет традиционное восприятие населением страны миграции как социального явления и отношение к незаконной миграции. Применительно к указанным проблемам можно выделить два подхода и две позиции в решении вопросов миграционного процесса: ассимиляции и мультикультурализма. Политика ассимиляции предполагает полное растворение мигрантов в обществе, социокультурном и политико-культурном пространстве страны пребывания. Разумеется, это трудная, на наш взгляд, практически невыполнимая задача. Вот почему разграничить ассимиляцию и мультикультурализм сложно. Последняя состоит в политике совместного существования разных культур, языков, образа жизни. Политика мультикультурализма наиболее отчетливо проявляется в Голландии, Швеции. В этих странах иммигрантским организациям оказывается государственная поддержка для сохранения национальной и религиозной самобытности. В то же

время осуществляются условия по ассимиляции мигрантов в общество страны пребывания. И это при том, что в некоторых странах мультикультурализм осуществляется последовательно и целенаправленно. Например, в Швеции существует более 50 иммиграционных организаций. За счет государства выходят на десяти языках газеты, еженедельно по радио и телевидению транслируют передачи для иммигрантов на нескольких языках. Функционируют специальные курсы для обучения мигрантов шведскому языку. Существуют исламские школы. Действует закон, противодействующий этнической дискриминации иммигрантов в общественной жизни.

В ряде других Европейских стран – Дании, Бельгии, Финляндии и других проводятся аналогичные мероприятия и существуют законодательные акты, направленные против проявлений расизма, дискриминации и ксенофобии.

Данные усилия не дают ожидаемых результатов. Этнические группы не становятся интегральной частью мультикультурного общества, остаются этническими анклавами, создают свои замкнутые сообщества со своей инфраструктурой: сети школ, фирм, магазинов, ресторанов; неформальные организации и объединения. Более того, возникают неформальные организации, склонные к противозаконным действиям, направленным на исключительное существование собственных ценностей, образа жизни и даже террористических актов. Большинству мигрантов, обосновавшихся в европейских странах, нравятся социальные гарантии и уровень жизни, но они не намерены избирать культуру этих стран и исполнять их законы.

Поэтому в странах Европейского союза значительная часть населения относится к миграции негативно. Особенно это стало проявляться в последние годы, когда с известными событиями в Ливии, Сирии и других странах Ближнего Востока появилась массовая насильственная миграция. Это относительно новое явление в миграционных процессах. Суть его состоит в том, что большая масса людей – десятки и сотни тысяч – спасались от опасности в разных местах или в поисках более комфортной жизни кинулись в Западную Европу, прежде всего, в Германию, Францию, Швецию, Англию, проникли различными, в том числе как

открыто, так и нелегальными способами. Это насильственная миграция как разновидность незаконной миграции.

Изложенная обстановка в странах Европы в части миграционного процесса находит отражение в законодательстве этих стран, регламентирующей миграцию. Если во второй половине 20 века, в 60-80-е годы миграция в странах Европы была относительно незначительной, а насильственная миграция вообще была достаточно редкой, то в 21 веке она стала распространенным явлением. Размеры ее значительны. По отдельным оценкам, мусульманская община Европа достигает 5-6 млн человек, что составляет около 10% населения. Насильственная миграция влияет и на поведение незаконных мигрантов. Оно становится более вызывающим, что вызывает и ответную реакцию населения этих стран.

Массовый, неконтролируемый, насильственный поток незаконных мигрантов не только подрывает традиционные для Европы толерантность и политкорректность. Что касается законодательства, то оно в XX веке было довольно мягким, даже доброжелательным к мигрантам. Наказание за незаконную миграцию было относительно мягким. И наряду с соблюдением прав и свобод человека и гражданина законодательство о незаконной миграции заметно становится более жестким. Страны Европы испытывают повышенное миграционное давление, что, в свою очередь, обуславливает наличие научного интереса к изучению и анализу опыта уголовно-правового противодействия незаконной миграции, который уже накоплен¹.

Например, уголовное законодательство Германии в отношении незаконной миграции довольно либерально. Оно в основном направлено против миграции собственных граждан. Ст. 234а УК ФРГ гласит: «...Кто хитростью, угрозами или применением насилия переправляет другое лицо за пределы пространства действия данного закона или вынуждает его к этому, или препятствует его возвращению на данную территорию и этим подвергает данное лицо опасности преследования по политическим мотивам и при этом претерпевать применения

¹ Букалорова Л. А., Уторова Т. Н. Компаративный анализ уголовной ответственности за преступления в сфере миграции. М., 2021. С. 66.

противоречащих основам правового государства мер насилия или произвола, причиняющих вред его здоровью и жизни, лишения свободы или причинения значительного вреда его профессиональному или материальному положению, наказывается лишением свободы на срок не менее одного года»¹.

Как видно, в цитируемой статье уголовного закона речь идет о незаконной миграции. В этой норме подробно изложены действия по организации «перенаправления», т.е. въезда или пересечения государственной границы, а также насильственных действий на территории страны или препятствованию его возвращению. Подчеркивается значение политических мотивов организации незаконной миграции. Понятия «организация незаконной миграции» в тексте уголовного закона нет. Но речь идет именно о ее содержании.

В настоящее время принимаются более целенаправленные меры по регулированию и уменьшению потоков незаконных мигрантов. Полиция ФРГ посредством оперативно-розыскной работы выявляет организаторов незаконной миграции, создан специальный информационный центр по нелегальной миграции, успешно осуществляет свою деятельность Федеральное ведомство по делам иностранцев и беженцев, внесены необходимые соответствующие изменения в Федеральный закон «О статусе беженцев». Принят закон, упрощающий процедуру депортации незаконных мигрантов из страны. Для их выселения используются не только пассажирские авиарейсы, но и военные транспортные самолёты. Главными задачами являются: сокращение числа нелегальных (незаконных) мигрантов, оптимальное выявление таких лиц и выселение из страны. Вместе с тем, руководство страны понимает, что необходимо сотрудничество по вопросам беженцев и нелегальной миграции с Турцией, контроль за морской границей с Грецией и размещение потенциальных нелегальных мигрантов в местах их массового сосредоточения.

Отдельные, сходные с рассмотренной статьей УК ФРГ, детали в законодательном регулировании незаконной миграции прослеживаются в нормативных актах других стран. Характерными являются отсутствие терминов

¹ Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. СПб., 2003. С. 522.

«незаконная миграция» и «организация незаконной миграции». Употребляется термин «нелегальная миграция». По содержанию закона ясно, что речь идет о незаконной миграции.

Основной элемент в понятии нелегальной миграции – это пересечение государственной границы в ту или обратную сторону. Практически не употребляется термин «перемещение», в том числе и транзит. Опять-таки из содержания цитируемой статьи из УК ФРГ видно, что речь идет о пребывании нелегального мигранта на территории страны.

Обстановка побуждает Германию к принятию названных и иных мер. В стране находится наибольшее число мигрантов в Европе: в 2003 году их число составляло 11,5 – 12 млн. человек. На территории страны появились иммиграционные анклав, жители которых препятствуют расселению в них других этнических групп¹. Помимо финансовой и иных сторон проблемы мигрантов, среди них высокий уровень преступности. Иностранцами совершается от 24 до 30 % всех преступлений, в том числе убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения, кражи и другие².

С 2005 года действует иммиграционный закон, основными изменениями которого были соответствующие правила, которые в определённой степени усложнили получение вида на жительство как беженцами, так и вынужденными переселенцами. Новеллами упомянутого закона стало законодательное закрепление соответствующих правил процедуры особенностей получения вида на жительство некоторыми категориями граждан – высококвалифицированными иностранными специалистами и предпринимателями, которые готовы, соответственно, вносить 1 млн. евро и создать более 10 новых рабочих мест. При этом следует особо отметить, что соответствующие правила, определяющие условия предоставления работы иностранным специалистам, продиктованы, в первую очередь, объективными потребностями экономики в работниках

¹ Тюркин М. Л. Миграционная система России. М., 2005. С. 44.

² Обзорная информация ГИЦ МВД России. Зарубежный опыт. Вып. 1. Международная уголовная статистика. М., 2004. С.6.

определённой профессии, а также невозможностью удовлетворения обозначенных потребностей только немецкими гражданами или гражданами ЕС.

В качестве мер по противодействию незаконной миграции в законодательстве ФРГ сформулированы правила применения соответствующих санкций, например, за контрабандную перевозку мигрантов, а также определённые санкции, применяемые к лицам, которые осуществляют незаконную занятость иностранцев. Иностранцы, которые незаконно проникли и пребывают в стране, могут быть наказаны лишением свободы до одного года или на них может быть наложен денежный штраф. В случаях привлечения мигранта к наёмному труду без необходимого соответствующего разрешения, лицо, которое привлекло мигранта, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3-х лет; также за счёт средств работодателя производится выселение незаконных мигрантов с территории ФРГ¹.

Как видно, при определении либерализации, законодательство ФРГ довольно жестко противодействует незаконной миграции, так и условиям, способствующим ее осуществлению.

Интерес представляет уголовное законодательство Голландии (Нидерланды). Основная его особенность состоит в том, что в нем предусмотрена уголовная ответственность за помощь в проникновении на территорию страны, а также за помощь в том, чтобы остаться в стране. Под помощью фактически понимается организация незаконной миграции.

Статья 197 а УК Голландии гласит:

«1. Лицо, которое из материальных побуждений помогает другому лицу попасть в Нидерланды или остаться в Нидерландах, или попасть или остаться в любом государстве, осуществляющим пограничный контроль также и от лица Нидерландов, или которое из материальных побуждений предоставляет этому лицу возможность, средства или информацию для этой цели, если оно знает или имеет серьезное основание предполагать, что проникновение и пребывание этого

¹ Тюркин М. Л. Миграционная система России. М., 2005. С. 50.

лица незаконно, подлежит сроку тюремного заключения не более четырех лет или штрафу пятой категории»¹.

Во второй части указанной статьи говорится о связи преступления со служебной или профессиональной деятельностью. Срок тюремного заключения увеличен до пяти лет. Предусмотрено лишение преступника права заниматься профессиональной деятельностью, в ходе занятия которой правонарушение было совершено. Интересное положение, которое можно было бы применить в отечественном законодательстве.

В части 3 указана мера наказания за совершение преступления в соучастии².

В цитируемом уголовном законе можно выделить ряд особенностей. Под незаконной миграцией понимается не только проникновение с нарушением закона, но и незаконное пребывание лица на территории страны. Более того, законодатель предусмотрел уголовную ответственность за предоставление работы как по контракту, так и на публичной должности (ст. 197б УК Голландии). В законе нет термина «организация», но определенно указывается на действия, составляющие организационную деятельность (помогает другому лицу попасть или остаться в стране). Анализ содержащихся законодательных правил позволяет сделать определённые выводы о том, что практические действия по организации незаконной миграции могут быть выражены, соответственно, не только в помощи лицам незаконно попасть, проникнуть в Нидерланды, также это могут быть действия по организации незаконного пребывания. При этом особо подчёркивается наличие корыстного мотива обозначенного деяния («из материальных побуждений»).

Следует также отметить в качестве одной из характерных особенностей голландского законодательства то, что для всех участников организации незаконной миграции и для непосредственно самого незаконного мигранта, предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности. В ст. 197 УК Голландии говорится: «Иностранец, который остается в Нидерландах, зная

¹ Уголовный кодекс Голландии. СПб., 2001. С. 510.

² Там же. С. 510.

или имея серьезное основание предполагать, что его пребывание в стране нежелательно на основании законного решения, подлежит сроку тюремного заключения не более шести месяцев или штрафу третьей категории»¹.

Полагаем, что указанные особенности уголовного законодательства заслуживают внимания и одобрения. Ответственность незаконного мигранта предусмотрена за незаконное пребывание. Но и эта мера позволяет использовать уголовно-правовые средства в борьбе с незаконной миграцией на всех стадиях или формах миграционного процесса. Закон предусматривает квалифицирующие признаки в виде совершения преступления в связи со специальной или профессиональной деятельностью, а также совершения преступления группой лиц.

Еще одной особенностью данного кодекса является то, что уголовная ответственность предусмотрена в отношении действий, совершенных в отношении иного государства Европейского Союза.

С точки зрения полноты использования положений международных правовых норм, выделяется Уголовный кодекс Турции. Полагаем, что для этого есть две основные причины. Прежде всего, надо отметить, что Турция в последние годы оказалась в центре возникновения массовой насильственной миграции, прежде всего, в форме беженцев в связи с известными событиями в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Через Турцию направляется основной поток беженцев из Азии в страны Европы. Поэтому Турция вынуждена стремиться использовать существующие международно-правовые акты для своего национального законодательства в числе регулирования миграционного процесса (изменения и дополнения 2002 г. в УК Турции 1926 г.). Она стремится как-то урегулировать прием незаконных мигрантов и их массовое транзитное переселение.

Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции предусмотрена ст.ст. 201/а, 201/б УК Турции.

Ст. 201/а:

¹ Уголовный кодекс Голландии. СПб., 2001. С. 510.

«Действия, направленные на обеспечение незаконного въезда в Турцию иностранных граждан и лиц без гражданства или пребывания в стране лиц, длительное проживание в Турции которых не разрешено уполномоченными органами, выезда из Турции этих лиц или турецких граждан противозаконными способами, в корыстных целях, считается содействием незаконной миграции.

Лица, содействующие незаконной миграции, или лица, изготовляющие для незаконных мигрантов поддельные удостоверения личности или проездные документы в корыстных целях, или лица, покушающиеся на такие правонарушения, если даже совершенное деяние составляет иное преступление, осуждаются отдельно к тяжкому заключению на срок от двух до пяти лет и тяжкому денежному штрафу в размере не менее 1 миллиарда лир, с конфискацией денег или предметов, приобретенных в результате указанного деяния»¹.

В уголовном законодательстве Турции закреплены определённые действия по обеспечению, во-первых, незаконного въезда или пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства а также длительного проживания без разрешения государственных органов; и во-вторых, выезда из Турции иностранцев и турецких граждан противозаконными способами, - которые, по мнению законодателя, являются содействием незаконной миграции, если совершаются в корыстных целях, за что, соответственно, предусмотрена уголовная ответственность.

Как видно, законодатель предусмотрел ответственность за организацию (содействие) незаконного въезда, пребывания, проживания, а равно за организацию противозаконного выезда из страны, включая своих граждан. Указывается корыстный мотив.

В случаях, если подвергается опасности непосредственно жизнь или здоровье мигрантов, либо имеет место быть бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение, или же в случае смерти незаконных мигрантов, ч.3 ст. 201/а за организацию незаконной миграции предусматривает повышенную уголовную ответственность.

¹ Уголовный кодекс Турции. СПб., 2003. С. 374.

Соответствующая ч.4 ст. 201/а увеличивает вдвое наказание за совершение содействия незаконной миграции организованной группой.

Как видим, из текста ст. 201/а, речь идет об организации незаконной миграции в ситуации всех участников этого процесса: организаторов и самих мигрантов. Ст. 201/б УК Турции излагает перечень способов и целей, направленных на организацию насильственной миграции:

«Лица, осуществляющие вербовку, похищение, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения для получения согласия лиц, в целях эксплуатации, включающей принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов, наказываются тяжким заключением на срок от пяти до десяти лет и тяжким денежным штрафом в размере не менее одного миллиарда лир.

Согласие жертвы на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в части первой

...В случае совершения вышеуказанных деяний организованной группой, наказания, назначаемые виновным, увеличиваются вдвое»¹.

Таким образом, содержание ст. 201/б является как бы квалифицирующим признаком по отношению к ст. 201/а, где организация незаконной миграции осуществляется по согласию. В целом же уголовное законодательство Турции с достаточной полнотой регламентирует миграционный процесс этой страны.

В отличие от особенностей законодательства Голландии, Турции в некоторых государствах регламентация рассматриваемого преступления менее полная. В законодательстве отдельных стран, например Японии, нет понятия «миграция». В ней (уголовный кодекс Японии (в редакции 1996 г) предусматривает уголовную ответственность за захват или увоз гражданина для отправления за пределы страны. В ст. 226, названный «Захват и увоз с отправкой

¹ Уголовный кодекс Турции. СПб., 2003. С. 374.

за границу и торговля людьми» говорится об этом. Следует заметить, что выделяется также такое самостоятельное преступление, как продажа или покупка другого лица для отправки его за пределы Японии или, собственно, отправка за пределы страны захваченного или купленного лица.

Уголовное законодательство предусматривает также ответственность за деятельность, состоящую в пособничестве, захвате или увозе и приеме захваченного им увезенного лица (ст. 227 УК Японии)¹.

Необходимо особо отметить, что уголовное законодательство данной страны непосредственно не предусматривает ответственности за незаконный въезд иностранцев и лиц без гражданства, их незаконное пребывание или незаконный транзит через территорию Японии.

Указанные особенности в основном объясняются геополитическим положением Японии, особенностями исторического развития данной страны как закрытого мононационального государства, миграция иностранцев в которое практически отсутствовала.

Вместе с тем, в Японии существует система законодательных предписаний по противодействию нелегальной миграции. Существует 28 статусов пребывания иностранцев, которые предоставляются на основе критериев, утверждённых Министерством юстиции Японии. Учитывается цель и предполагаемый срок пребывания иностранца, профессиональная квалификация, образование, трудовой стаж и другое.

Примечательно, что получение соответствующего статуса, предоставляет мигранту право заниматься определённой и только той деятельностью, которая непосредственно разрешена по этому полученному конкретному статусу.

В стране действует служба иммиграции, патрули, который вправе задерживать иностранцев, у которых отсутствуют или незаконно оформлены документы. Срок задержания с содержанием в специальном лагере, как правило, до 2 недель. Нарушитель иммиграционного законодательства по решению

¹ Уголовный кодекс Японии. СПб., 2002. С. 135.

начальником иммиграционной службы может быть депортирован (без возбуждения уголовного дела). Решение обжалованию не подлежит.

Наиболее злостное нарушение иммиграционного режима иностранцами (незаконный въезд, незаконное пребывание) с 2000 года влечёт уголовное наказание в виде лишения свободы до 3 лет и (или) штрафа до 300 тысяч иен.

Предусмотрены такие санкции в отношении лиц, способствующих незаконной деятельности иностранцев — штраф до 2 млн иен или тюремное заключение на срок до 3 лет¹.

Представляет интерес иммиграционное законодательство Великобритании, которое довольно строгое. В силу того, что традиционно страна принимает мигрантов из стран Британского Содружества, поэтому, соответственно, для всех иностранцев из других стран закреплены и действуют довольно жёсткие определённые ограничения. Страна не испытывает большой потребности в притоке трудовых ресурсов в свою экономику из-за рубежа. Помимо всего этого, в стране высокий уровень рождаемости, и демографических вопросов также нет. Всё это влияет на миграционные потоки в страну.

Вместе с тем, в Великобритании, как и в других странах Европы, с 90-х годов увеличился поток нелегальных мигрантов. В 1996 году был принят миграционный закон, затем «Иммиграционные правила», регулирующие въезд и пребывание мигрантов. В соответствии с обозначенными правилами, возможность приехать в страну для работы предоставлена только для тех категорий иностранцев, которые, непосредственно могут принести определённую пользу Великобритании. А для недопущения и подавления злоупотреблений нелегальной миграцией предусмотрены соответствующие меры.

Прежде всего, существует жесткий контроль за въездом в Англию. В аэропортах, в железнодорожном тоннеле Па-де-Кале установлено оборудование, позволяющее проверять личность каждого пассажира, пребывающего в страну, что препятствует въезду всех подозрительных лиц

¹ Плеханов И. Я. Японская иммиграционная политика // <http://www.rus-obraz.ozg> .

Правилами предусмотрена система, состоящая из 5 уровней определения группы мигрантов:

1. – высококвалифицированные мигранты (ученые, предприниматели);
2. – квалифицированные работники, имеющие предложение о трудоустройстве (учителя, медсестры и другие);
3. – квалифицированные работники для заполнения временных вакансий.,
- 4 и 5. – временные работники (студенты артисты и другие).

Обращает на себя внимание чёткая градация мигрантов по их целевому назначению по приезду. Например, строители (рабочие)— только для определённого проекта.

Далее, системой предусмотрена процедура проверки деловых и личностных качеств мигрантов. Каждый из них набирает баллы, отражающие возраст, способности, опыт. Квалификационные консультативные Комитеты оценивают недостаток рабочей силы в данный момент в той или иной отрасли индустрии.

Законодательством Великобритании предусмотрена ответственность в виде крупного штрафа за каждого нанятого на работу нелегала, сознательно или не сознательно¹.

Представляет интерес законодательство о миграции Австралийского союза — государства, созданного мигрантами, преимущественно выходцев из Великобритании. В страну привлекаются мигранты— специалисты, принимаются меры противодействия нелегальной (незаконной) миграции. К числу последних относятся: выселение незаконно прибывших с места их постоянного проживания; тестирование и проведение идентификации по биологическим показателям (сетчатка глаза, голос и др.) незаконных мигрантов и др. В 2002— 2003 г.г. была создана компьютерная база данных для выявления нелегальных мигрантов

Правительство в 2001 году принимает меры в отношении деятельности, связанной с переправкой в страну нелегальных мигрантов. Это:

¹ Морин А. В. Влияние миграционных процессов на криминальную ситуацию в России (на материалах Приволжского Федерального округа): дисканд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. С. 53-54.

- лишение лиц, въезжающих в страну нелегально, возможности обратиться в будущем на постоянное пребывание;
- информационный контроль за рубежом с целью предупреждения нелегальной миграции;
- ужесточение наказания лиц, способствующих незаконному въезду иностранцев: лишение свободы от 5 до 20 лет.

Некоторое сходство в определении способов и объёмов незаконной миграции наблюдается в законодательстве Израиля. В нём явно просматривается стремление государства защитить собственных граждан от влияния извне. Поэтому есть уголовная ответственность за незаконный вывоз за границу своих граждан. В ст. 370 «закона об уголовном праве» говорится, что тот, кто переправляет человека без его согласия за пределы границ государства, наказывается тюремным заключением сроком на 20 лет¹.

Можно только одобрять такое бережное отношение государства к своим гражданам и столь строгое наказание за нарушение закона. Объясняется это прежде всего геополитическим положением страны, - постоянная напряжённая борьба (включая вооружённую) с соседними арабскими государствами обуславливает необходимость сохранения населения.

Защита своих границ от эмиграции своих граждан не обязательно может быть обусловлена геополитическим положением страны. Причиной могут быть более высокие условия для жизни в соседних государствах. Эта особенность может найти отражение и в законодательстве об организации незаконной миграции. Основная цель такого законодательства— ответственность за незаконное пересечение государственной границы лиц по религиозным мотивам. Данная ситуация наблюдается в законодательстве Республики Беларусь².

Анализ зарубежного состояния противодействия незаконной миграции невозможен без рассмотрения опыта США, государства, в свое время созданного мигрантами. Известно, что США привлекали и привлекает массу людей,

¹ Закон об уголовном праве Израиля. СПб, 2005. С. 112.

² См. ст. ст. 187, 371 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 114, 287.

стремящихся попасть в эту страну, что является одной из причин довольно подробной разработки правовых основ миграции.

Иммиграционное законодательство США нелегальными мигрантами считает иностранцев, которые находятся в стране в нарушение действующих норм права. Нарушившими действующее законодательство являются лица, которые нелегально пересекли государственную границу без прохождения иммиграционного контроля; также к нарушителям закона относятся те, кто въехал легально, но при этом нарушил необходимые условия статуса мигранта; отдельную группу нарушивших действующие нормы права составляют въехавшие легально, и при этом оставшиеся в стране дольше разрешённого срока; проникшие любым способом в США по подложным документам; въехавшие на территорию страны, соответственно, без наличия права на въезд и в результате сокрытия информации¹. В период с 1925 по 1995 г.г. в США было задержано более 30 млн. нелегальных мигрантов, что, соответственно, по оценкам экспертов, составляет треть от обычного числа нелегальных мигрантов². Поток мигрантов не уменьшался. С 2001 г. по 2007 г. непосредственно службой иммиграции и натурализации задержано и вывезено из США более 6 млн. человек, нелегально въехавших в страну.

Законодательство США ограничивает въезд в страну ряд категорий иностранцев. Первый законодательный акт по ограничению въезда иностранцев, ранее судимых и проституток в страну был принят в 1871 году. Затем в 1903 г. круг нежелательных для въезда лиц был расширен и по закону запрещён въезд больным туберкулезом, эпилептикам, нищим, проституткам, умственно неполноценным и другим³.

Нелегальные мигранты, как известно, создают рынок дешевой рабочей силы и получение предпринимателями огромной прибыли. Государство же

¹ Тюркин М. Л. Миграционная система России. М., 2005. С. 35-36.

² Ионцев В. А. Международная миграция населения: закономерности, проблемы, перспективы: дис. ... докт. эконом. наук. М., 1999. С. 175.

³ Лэндснесс К., Ньюланд К. Цели и методы иммиграционной политики США // Мировой опыт миграционной политики: ретроспектива и новейшие тенденции / под ред. Г. Витковской. М., 2004. С. 218-236.

заинтересовано в ограничении миграция и пресечении нелегального её проявления. В 1986 году был принят «акт об иммиграционной реформе и контроле», в котором содержится санкции против предпринимателей, укрывающих и трудоустраивающих нелегальных мигрантов: штраф до 10 тыс. долларов и тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Несмотря на эти и другие меры, организация нелегального ввоза иностранцев в 21 веке возросла¹.

В мае 2006 года вступил в силу «Всесторонний закон о Реформе Иммиграции 2006 года». В данном законе регламентируется деятельность государственных органов по охране границы; по борьбе с незаконной занятостью иностранцев; по получению гостевых и рабочих виз иностранцами; предоставлению разрешений на работу и легализацию части мигрантов и другие вопросы, связанные с миграцией населения.

Для тех предпринимателей, которые принимают на работу незаконных мигрантов, произошло, соответственно, определённое увеличение штрафных санкций – до 20000 долларов. За нарушения в оформлении необходим штраф в размере 6000 долларов. Предприниматели, использующие труд 10 и более незаконных мигрантов (как умышленно, так и по неосторожности), могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом в качестве одной из обязанностей для предпринимателей предусмотрена необходимость проверки информации о всех претендентах, которые поступают на работу, в существующей электронной базе данных.

Помимо обозначенных, в упомянутом законе также содержится ряд определённых положений, которые, в целом, направлены на борьбу с организованной преступностью, терроризмом и работорговлей².

¹ Грин Д. Р. США и межгосударственная коалиция против незаконного ввоза мигрантов // Организованная преступность, миграция, политика / под. ред. А. И. Долговой. М., 2002. С. 146.

² Морин А. В. Влияние миграционных процессов на криминальную ситуацию в России (на материалах Приволжского Федерального округа): дисканд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. С. 45-46.

В рассматриваемом законе содержатся нормы, предусматривающие легализацию части незаконных мигрантов. Закон предусматривает ряд требований, по которым все 11 млн. нелегальных мигрантов, находившихся на территории США к моменту принятия данного закона, делить на 3 группы.

В первую группу включались лица, проживающие на территории США более 5 лет, при условии уплаты налогов и выполнения ряда других условий. Во вторую — лица, нелегально живущие в США более 2 лет. Они могут оформить рабочую визу. Нелегалы 3-й группы, живущие в США менее 2-х лет, должны покинуть страну и лишь затем подавать прошение на разрешение на работу.

Закон увеличивает квоту на миграцию высоко квалифицированной рабочей силы. Отсутствуют ограничения для мигрантов—специалистов в области науки, техники, проектирования и математики.

Анализ уголовного законодательства различных стран о незаконной миграции показывает, что большинство их учитывают положения, изложенные в основных международных правовых актах по данной проблеме. Организация незаконной миграции как противоправная деятельность, криминализована практически во всех европейских странах.

Массовая насильственная миграция из Азии и Африки побуждает руководство этих стран изменить свое законодательство для ограничения мигрантов.

Оценивая направленность национального законодательства указанных стран, можно сделать вывод о том, что она учитывает международные правовые акты. Ориентировано оно в основном на удовлетворение национальных интересов своих стран. Опыт криминализации организации незаконной миграции имеет значение для законодательство России.

Анализ международно-правовых актов и иных документов по проблемам незаконной миграции и национального законодательства отдельных стран, даёт основание для отдельных выводов, имеющих значение для совершенствования российского законодательства о незаконной миграции.

Сформулировано понятие незаконной миграции. Развитие содержания международных правовых актов идёт от борьбы с рабством, торговлей людьми, вербовкой наёмников, регламентирование потоков беженцев и незаконной миграции.

Организация незаконной миграции как термин, встречается в зарубежном законодательстве крайне редко. Но понятие это сформулировано в иных обозначениях: содействие, перемещение, помещение и другие. Под этим понимается деятельность по обеспечению незаконного въезда в страну иностранцев и лиц без гражданства либо выезд за пределы страны проживания.

В некоторых странах установлена уголовная ответственность за незаконное перемещение и проживание мигрантов.

Наблюдается тенденция усиления ответственности за незаконную миграцию (чаще в актах употребляется термин «насильственная миграция»). Это обусловлено массовой насильственной миграцией в связи с войнами и другими событиями последних лет в Ливии, Сирии, Афганистане и других странах и необходимостью ослабления потоков беженцев и мигрантов.

Организация незаконной миграции является частью транснациональной организованной преступности. Она нередко сопряжена с такими тяжкими преступлениями как торговля людьми для специальных услуг, наёмного труда (завуалированное или непокровительное рабство), для трансплантации органов человека.

Организация незаконной миграции относится к категории тяжких преступлений (Турция, Голландия, Израиль).

Имеют распространение такие квалифицирующие признаки организации незаконной миграции как использование служебного положения, совершение преступления группой и организованной группой, с применением насилия в различных формах, обмана и мошенничества.

Заслуживает внимание положение об уголовной ответственности за незаконное проживание и немедленной депортации незаконных мигрантов в страну их постоянного проживания.

На наш взгляд, возможно использование в российском праве механизма взаимосвязи между уголовной и административной ответственностью за незаконную миграцию (административная ответственность, затем уголовная ответственность за повторную незаконную миграцию и др.).

Представляет интерес осуществление уголовной ответственности за незаконное проживание незаконного мигранта после вынесения решения о высылке его из страны. Исследование этого вопроса связано с проблемой ответственности незаконных мигрантов.

Разрешение на миграцию дается в зависимости от необходимости в экономике, которую невозможно удовлетворить только использованием граждан своей страны. Интересно положение английского законодательства — строительные рабочие иммигранты могут использоваться только для определенного проекта.

Отметим, что в зарубежном законодательстве просматривается связь между уголовной ответственностью за организацию незаконной миграции и ответственностью мигрантов, в том числе уголовной.

С учётом позитивного опыта криминализации организации незаконной миграции за рубежом, в диссертации предложено дополнить ст. 322¹ УК РФ указанием на корыстный мотив этого преступления, внесено предложение об уголовной ответственности криминальных мигрантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации решение теоретических и прикладных проблем, связанных с криминализацией организации незаконной миграции, осуществлено через призму одновременно отечественного, международного и зарубежного опыта.

В работе обоснованы научные положения, выносимые на защиту. Их новизна выражена в том, что сформулировано авторское определение организации незаконной миграции; раскрыт ее механизм; уточнено содержание ряда объективных и субъективных признаков состава данного преступления; обоснованы рекомендации по квалификации организации незаконной миграции. В итоге разработана теоретическая модель противодействия организации незаконной миграции, внесены предложения по оптимизации содержания ст.322¹ УК РФ.

Исследование уголовно-правовых проблем организации незаконной миграции начато с изучения содержания незаконной миграции и механизма преступления, предусмотренного ст.322¹ УК РФ. Такой подход позволяет изучить содержание рассматриваемого деяния и в дальнейшем с достаточной полнотой исследовать объективные признаки организации незаконной миграции.

Миграция представляет собой процесс реализации права личности на свободу проживания в определенной местности (ст. 13 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.). Поэтому под миграцией понимается совокупность общественных отношений, складывающихся в ходе действий органов власти, общественных организаций и физических лиц в пространстве. Указанные общественные отношения регламентируются системой норм миграционного законодательства, соблюдение которых является обязательным для участников миграционного процесса. Нарушение этих норм составляет сущность незаконной миграции.

Незаконная миграция – это правонарушение, выражающееся в противоправном въезде на территорию России иностранных лиц и лиц без гражданства, противоправном пребывании, перемещении указанных лиц на территории РФ, а равно транзитный проезд.

Незаконная миграция с целью совершения преступления, вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, участия в запрещенных в Российской Федерации террористических организациях является деянием высокой степени общественной опасности и должна быть криминализована.

Организация незаконной миграции является общественно опасным социальным явлением, поэтому ее механизм и содержание необходимо исследовать с учетом современных представлений об организационных процессах в социальной деятельности, в том числе и в антисоциальных ее видах. Организация представляет собой процесс создания структуры системы деятельности, ее качественного совершенствования. Основные элементы организации: целеопределение, планирование, создание условий для оптимальной деятельности, взаимодействие между субъектами деятельности и руководство, взаимосвязь между субъектом организации и незаконными мигрантами.

Применительно к рассматриваемому преступлению предметом организации является структура незаконной миграции и структура деятельности по созданию условий (по обеспечению) для ее функционирования.

Организация незаконной миграции – это процесс, выражающийся в интеллектуальной деятельности и действиях определенного лица или группы лиц, направленный на определение (конкретизацию) действий по созданию условий для незаконной миграции: проникновение на территорию России иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывание на этой территории, включая работу, перемещение и др. В зависимости от целевого назначения незаконной миграции организацией может охватываться вся цепочка взаимосвязанных действий или часть (одно) из них.

Механизм организации незаконной миграции включает элементы структуризации процесса и содержание действий по реализации незаконной миграции, то есть две группы взаимосвязанных действий, первая из которых носит преступный характер. Исследование механизма незаконной миграции

позволяет полнее и глубже выявить структуру и сочетание указанных групп действий.

Таким образом, преступная деятельность по созданию условий для реализации созданной умственной модели незаконной миграции с использованием организационных средств и методов, является организацией. Законодатель вполне обоснованно назвал данное преступление организацией незаконной миграции, приняв ст. 322¹ УК РФ. Именно организацией, то есть деятельностью по структурированию, выявлению и установлению связей между структурными элементами незаконной миграции, их упорядочению. Поэтому попытки иного объяснения термина «организация» и предложения по изменению названия указанной статьи УК РФ не обоснованы.

Динамику законодательных подходов к установлению уголовной ответственности за организацию незаконной миграции в России характеризуют следующие ключевые периоды:

- 1) некодифицированное законодательство (VI в. – первая половина XIX в.);
- 2) кодифицированное законодательство (с 1845 г. по настоящее время).

Эти периоды включают в себя ряд основных этапов:

– древнерусское право - анализ процесса возникновения уголовно-правового запрета на отдельные действия: нарушение государственной границы, самовольное переселение, незаконный въезд на территорию страны и др.;

– регламентация правового положения иностранцев. Соборное уложение 1649 г. впервые регламентировало правовое положение иностранных граждан; период правления Петра I и Екатерины II (XVIII век) – дальнейшая детализация правового регулирования миграционного процесса; определение отраслевой принадлежности юридической ответственности за незаконную миграцию обуславливалось характером деятельности мигранта и местом её осуществления (проживания);

– кодифицированное законодательство (с 1845 г. по настоящее время): формирование системы норм об ответственности за незаконную миграцию, дифференцирующих её в зависимости от стадий (элементов) миграционного

процесса: пересечения государственной границы, въезда в страну и выезда из неё, пребывания на территории страны и перемещения в её пределах;

– советский этап: миграционное законодательство советского периода на начальном этапе носило выраженный классовый характер - устанавливало миграционные правила, за нарушение которых предусматривались жёсткие меры ответственности (ст. 98 УК РСФСР 1922 г., ст. 59.10 УК РСФСР 1926 г., ст. 83 УК РСФСР 1960 г.). После Хельсинского совещания 1975 года по безопасности и сотрудничеству в Европе законодательство отвечало нормам международного права. В УК РСФСР 1960 г. (ст.197¹) также устанавливалась уголовная ответственность за повторное нарушение мигрантом правил проживания или перемещения по территории СССР. Распад СССР, как крупнейшая геополитическая катастрофа, повлек ряд проблем, в том числе и в миграционных отношениях. Резко возросла миграция в Россию из бывших частей СССР; увеличилась незаконная миграция; возникла организованная незаконная миграция, сопряженная с транснациональной преступностью;

– постсоветский (современный) этап (с момента принятия УК РФ 1996 г. – по настоящее время) наблюдается расширение объёма криминализируемых деяний, составляющих миграционный процесс, и их закрепление на уровне самостоятельных статей УК РФ (ст. 322- 322³).

Таким образом, в диссертации впервые разработана классификация историко-правовых этапов криминализации организации незаконной миграции.

Российский опыт криминализации организации незаконной миграции позволил сделать ряд обобщающих выводов, имеющих значение и в настоящее время:

- иностранцы при въезде в Россию обязаны были информировать власть о цели приезда (в том числе о роде деятельности, которой намерены заниматься); им указывалось место проживания;

- за соблюдением правил проживания и перемещением мигрантов осуществлялся контроль;

- нарушители правил пересечения границы, перемещения и проживания на территории России подвергались наказаниям, в том числе и уголовному;
- за повторное нарушение миграционных правил предусматривалась уголовная ответственность;
- устанавливались строгие меры противодействия насильственной миграции.

Проведённое исследование позволило сформулировать теоретическую модель организации незаконной миграции (в контексте стадий совершения данного преступления).

1. Рассматриваемое деяние представляет собой трёхэлементную единую систему интеллектуальной, организационно-подготовительной и непосредственно реализационной умышленной деятельности.

2. Интеллектуальная деятельность выражается в целеполагании и планировании, а именно, в определении способа (способов) въезда (проникновения) на территорию России и (или) способов совершения иных действий, составляющих незаконную миграцию. Данный мыслительный процесс сам по себе не влечёт уголовной ответственности.

Преступность организации незаконной миграции связывается с деятельностью по подготовке и осуществлению незаконной миграции, а также по руководству ею, присущему любому из (либо совокупности) названных элементов.

Организационно-подготовительная (обеспечительная) деятельность включает непосредственный поиск лиц (мигрантов), установление связей с различными координирующими органами, маскировку действий по предоставлению жилья и (или) работы, в том числе путём оформления документов с нарушением требований российского законодательства, а также создание иных условий для незаконной миграции. Данные действия, совершаемые до пересечения границы, в зависимости от объёма и содержания, могут образовывать приготовление к преступлению либо покушение на него.

Непосредственная реализация (осуществление) незаконной миграции – это пересечение государственной границы, перемещение, пребывание (в том числе работа) на территории РФ, транзит с нарушением миграционного законодательства.

3. Несмотря на имеющиеся в уголовно-правовой доктрине альтернативные точки зрения, действующие наименование ст.322¹ УК РФ и диспозиция её ч.1, представляются оптимальными с точки зрения содержания соответствующего понятийно-категориального аппарата. Во-первых, в рамках любой социальной деятельности, организация – это её упорядочивание посредством выявления основных компонентов, создание структуры и её качественное совершенствование. При этом организация незаконной миграции предполагает структурирование как её самой, так и деятельности организатора. Во-вторых, описание объективной стороны преступления через «въезд», «пребывание», «транзитный проезд» адекватно отражает объём запрещённых деяний и не может быть заменено обобщающим понятием «нахождение», которое, как представляется, не внесёт ничего принципиально нового по существу, но осложнит применение рассматриваемой нормы.

4. С учетом современной практики организации незаконной миграции, совершаемой юридическими лицами (в том числе фиктивными) с целью дальнейшего осуществления преступных посягательств, а также ввиду сложности процесса персонификации ответственности отдельных физических лиц в подобных случаях, представляется целесообразным в перспективе введение уголовной ответственности юридических лиц, на что нацеливают ратифицированные Российской Федерацией международно-правовые акты (см., напр., ст. 10 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.).

5. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что российский опыт криминализации незаконной миграции в целом соответствует международным правовым стандартам в данной сфере. В частности, в Конвенции ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» от 18

декабря 1990 г. зафиксирована необходимость эффективных санкций в отношении лиц, применяющих к мигрантам насилие, угрозы или запугивание. Хотя такие признаки прямо не включены в состав преступления, предусмотренного ст.322¹ УК РФ, наказуемость соответствующих действий достигается путём квалификации организации незаконной миграции по совокупности с преступлениями против здоровья. Более того, в точки зрения описания субъективной стороны состава преступления отечественный законодатель даже расширил перечень запрещённых деяний: получение прямо или косвенно финансовой выгоды как цель совершения преступления в УК РФ не выступает криминообразующим признаком, на который, в свою очередь, указывал Протокол.

б. Отнесение квалифицированных составов организации незаконной миграции к тяжким преступлениям оправдано как с точки зрения общественной опасности, так и в контексте законотворческого опыта иностранных государств (например, Турции, Голландии, Израиля).

Анализ международного опыта криминализации незаконной миграции даёт основание для более полной имплементации положений Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополнившего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., и иных актов в Уголовный кодекс РФ, в том числе о целях и мотиве организации незаконной миграции и отдельных квалифицирующих признаках рассматриваемого преступления.

Основные положения международного опыта, имеющие значение для отечественного законодательства:

- организация незаконной миграции может выражаться в любой помощи иностранным гражданам в проникновении в страну или незаконного проживания в ней;
- данное преступление имеет корыстную мотивацию;

- уголовная ответственность предусмотрена для всех участников организации незаконной миграции, в том числе, при определённых обстоятельствах и для самих мигрантов;

- установлена повышенная уголовная ответственность за насильственную миграцию;

- организация незаконной миграции относится к числу тяжких преступлений по законодательству отдельных стран.

На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта в целях дифференциации и повышения эффективности уголовной ответственности за организацию незаконной миграции представляется оправданным выделение следующих квалифицирующих признаков данного преступления:

- с целью вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ, участия в запрещённых в Российской Федерации террористических организациях, либо совершения других преступлений на территории Российской Федерации;

- с извлечением дохода в крупном размере;

- с извлечением дохода в особо крупном размере.

С учетом степени общественной опасности предлагается внести изменения в структуру ст.322¹ УК РФ, выделив в ней ч.3, в которой должны содержаться особо квалифицирующие признаки этого преступления.

На основании разработки теоретических понятий, с учётом отечественного, международного и зарубежного опыта криминализации организации незаконной миграции вносятся предложения об оптимальной редакции ст.322¹ УК РФ.

Статья 322¹. 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, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, -

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

2. Те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Те же деяния, совершённые:

а) организованной группой;

б) с целью вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ, участия в запрещённых в Российской Федерации террористических организациях, либо совершения других преступлений на территории Российской Федерации;

в) с созданием угрозы для жизни или безопасности мигрантов или бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с ними;

г) с использованием служебного положения;

д) с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается размер, сумма которого превышает один миллион рублей, особо крупным – пять миллионов рублей.

С учетом общественной опасности, растущего распространения отдельных видов криминальной миграции, зарубежного опыта в части привлечения мигрантов к уголовной ответственности существует необходимость криминализации наиболее опасных видов незаконной миграции. На основании изложенного, вносится предложение о введении в УК РФ нормы об уголовной ответственности мигрантов за совершение указанных преступлений.

Ст. 322⁴ Незаконная миграция

Незаконный въезд или проникновение иным способом в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства с целью совершения преступления на территории Российской Федерации или с целью

вербовки лиц для участия в международной террористической деятельности, создания международных преступных сообществ или участия в запрещённых в Российской Федерации террористических организациях -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Полагаем, что реализация изложенных положений и рекомендаций позволит актуализировать содержание ст.322¹ УК РФ и повысит эффективность борьбы с организацией незаконной миграции.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : официальный текст (в ред. по состоянию на 4 июля 2020 г.) – М., – 2020. – 67 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. по сост. на 25 марта 2022 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в ред. по сост. на 4 марта 2022 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 34. – Ст. 4029.
4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в ред. по сост. на 2 июля 2021 г.) // СЗ РФ. – 2002. – №30. – Ст. 3032.
5. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (в ред. по сост. на 24 февраля 2021 г.) // СЗ РФ. – 2006. – №30. – Ст. 3285.
6. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования государственного управления в сфере миграции" (в ред. по сост. на 3 июля 2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – №31 (часть I). – Ст. 3420.
7. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 "О беженцах" (в ред. по сост. на 1 июля 2021 г.) // Российская газета. – 1993. – 20 марта.
8. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" (в ред. по сост. на 30 декабря 2021 г.) // Российская газета. – 1993. – 4 мая.
9. Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» // СЗ РФ. – 2018. – № 45. – Ст. 6917.

10. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2021. – № 27 (часть II). – Ст. 5351.

11. Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2017 г. № 1479 «Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2018 год» (с изм. от 23 июня 2018 г.) // СЗ РФ. – 2017. – №50 (часть III). – Ст. 7637.

12. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (в ред. с изм. на 26 мая 2021 г.) // СЗ РФ. – 2007. – №5. – Ст. 653.

Международное законодательство

13. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. Вступила в силу для СССР 09.11.1954 г. // Российская газета. – 1998. – 10 декабря.

14. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Одобрена Резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН 02.12.1949 г. Конвенция вступила в силу 25 июля 1951 г. Конвенция вступила в силу для СССР 09 ноября 1954 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 16. М., – 1957. – С. 280-289.

15. Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах (Шенген, 19 июня 1990г.). Текст Конвенции официально опубликован не был // СПС «Гарант».

16. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном

заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями // СЗ РФ. – 2004. – №40. – Ст. 3882.

17. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3883.

18. Европейская Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов ETS № 093 (24 ноября 1977 г.). Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует. Текст Конвенции официально опубликован не был // СПС «Гарант».

19. Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» Текст.: [принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г.] (1990 г.) Конвенция вступила в силу 1 июля 2003 г. Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует. Текст Конвенции официально опубликован не был // СПС «Гарант».
<https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2561306/>

20. Конвенции Международной организации труда № 143 «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения» от 24.06.1975 г. Конвенция вступила в силу 9 декабря 1978 г. Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует // СПС «Гарант».

21. Конвенция Международной организации труда № 66 «О вербовке, трудоустройстве и условиях труда трудящихся-мигрантов» от 28.06.1939. Конвенция не вступила в силу / В сб.: «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919-1956. Т. I. Женева, Международное бюро труда. – 1991. – С. 562-567.

22. Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции (одобрена Решением СГГ СНГ о Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в

противодействию незаконной миграции от 16 сентября 2004 года). Документ опубликован не был // Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.htmlft-eeestr/view/> (minsk.by)

23. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов (Москва, 15 апреля 1994 г.). Соглашение вступило в силу 11 августа 1995 г. Соглашение ратифицировано Российской Федерацией Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 47-ФЗ. Соглашение вступило в силу для Российской Федерации 1 сентября 1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – №47. – Ст. 5299.

24. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 1998 г.). Соглашение вступило в силу 14 июня 1999 г. Российская Федерация ратифицировала настоящее Соглашение Федеральным законом от 12 июля 2000 г. № 97-ФЗ. Соглашение вступило в силу для Российской Федерации 24 августа 2000 г. // СЗ РФ. – 2018. – №12. – Ст. 1666.

Зарубежное уголовное законодательство

25. Закон об уголовном праве Израиля / Науч. ред. Н. И. Мацнев. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005 (ППП Тип. Наука). – 409 с.

26. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Отв. ред.: Асланов Р. М., Бойцов А. И., Мацнев Н. И. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 474 с.

27. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б. В. Волженкин; Пер. с англ. И. В. Мироновой. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 509 с.

28. Уголовный кодекс Турции. Принят Великим Национальным Собранием Турции 1 марта 1926 г. с изм. и доп. на 3 августа 2002 г.: Перевод с турецкого / Пер.: Бабаев Х.; Науч. ред. и предисл.: Аджар Х., Сафаров Н. (Пер.) – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 374 с.

29. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. В редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 15 мая 2003 г.: Перевод с немецкого / Пер.: Рачкова Н. С.; Предисл.: Йешек Г.-; Науч. ред. и вступ. ст.: Шестаков Д. А. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 524 с.

30. Уголовный кодекс Японии / Науч. ред.: Коробеев А. И.; Пер.: Еремин В. Н. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 226 с.

Ранее действовавшее отечественное законодательство

31. Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарий / Абрамович Г. В., Ивина Л. И., Маньков А. Г., Миронов Б. Н., и др.; Редкол.: Буганов В. И., Ирошников М. П., Маньков А. Г., Панеях В. М. – Л.: Наука, 1987. – 448 с.

32. Новоторговый устав 1667 года // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 1 [// \(nlr.ru /e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

33. Манифест от 16 апреля 1702 года «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 4. № 1910 [// \(nlr.ru /e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

34. Указ от 31 августа 1719 года «О приезжих иноземцах» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 4. № 1910 [// \(nlr.ru /e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

35. Указ от 20 мая 1715 года «Об учреждении полицейской Канцелярии» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 5. № 2909 [// \(nlr.ru /e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

36. Указ Военной Коллегии от 30 октября 1719 года «О поимке беглых драгун, солдат, матросов и рекрут» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 5. № 3445 [// \(nlr.ru/e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

37. Указ от 27 августа 1721 года «Об объявлении иностранцам паспортов, для отъезда в свои государства» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830. Т. 6 [// \(nlr.ru /e-res/law_r/search.php\)](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php)

38. Манифест от 4 декабря 1762 года «О позволении иностранцам выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество

русских людей, бежавших за границу» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830. Т. 16 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

39. Манифест от 22 июля 1763 года «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях, где они пожелают, и о даровании им прав» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830. Т. 16. №11.880 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

40. Указ от 12 августа 1763 года «О вспомоении и денежной ссуде только тем иностранцам, которые переселяются на постоянное житие и вступающие в подданство Российской Державы» // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 16. №11.896 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

41. Устав благочиния, или полицейский от 8 апреля 1782 года // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 21 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

42. Указ «О правилах пропуска подушных через Российскую границу людей» (1805 г.) // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 28 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

43. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Собрание 2-е. Т. 20 // ([nlr.ru /e-res/law_r/search.php](http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php))

44. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года с объяснениями. . . по решениям угол. кас. деп. правительствующего Сената по 1910 г. включительно : Текст Уложения по изданию 1885 г. и по продолжениям 1906, 1908 и 1910 гг. / Сост. Д. А. Каплан. – Изд. 3-е, испр., доп. и вновь обработанное. – Екатеринослав : Тип. Когана, 1912. – XVI, 1050 с.

45. Новое уголовное уложение, выс. утв. 22 марта 1903 г. : С прил. предм. алф. указ. – Санкт-Петербург : кн. маг. В.П. Анисимова, 1903. – 253 с.

46. О правилах въезда и выезда из России. Инструкция НКВД РСФСР от 21 декабря 1917 г // СПС «КонсультантПлюс»
<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4317#M4bcY0TG6566quTA2>

47. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Памятники российского права. В 35 т. Т. 28. Уголовные кодексы РСФСР: учебно-научное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 568 с.

48. Инструкция о порядке выезда за границу // Бюллетень НКВД. – 1922. – № 187.

49. Об утверждении положения о въезде в пределы СССР и выезде из пределов СССР. Постановление Президиума ЦИК от 5.06.1925 г. // Библиотека НПА СССР. http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2499.htm

50. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Памятники российского права. В 35 т. Т. 28. Уголовные кодексы РСФСР: учебно-научное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 568 с.

51. Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1960 года. – № 40. – Ст. 591.

Монографии, учебники, учебные пособия

52. *Аверин, А. Н.* Миграция населения : учебное пособие / А. Н. Аверин. – Москва : Изд-во РАГС, 2006. – 100 с.

53. *Андриченко, Л. В.* Миграционное законодательство Российской Федерации: тенденции развития и практики применения / Л. В. Андриченко, И. В. Плюгина. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 391 с.

54. *Бекашев, Д. К., Иванов, Д. В.* Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции : монография / Д. К. Бекашев, Д. В. Иванов. – М. : Проспект, 2014. – 392 с.

55. *Бирюков, С. Ю.* Методика расследования организации незаконной миграции / С. Ю. Бирюков, Е. В. Кушпель. – Волгоград, 2007. – 90 с.

56. Большая советская энциклопедия. Т. 16. – М., – 1974. – 615 с.

57. *Борисов, А. Б.* Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : (постатейный) : с постатейными материалами и практическими разъяснениями органов / авт. коммент. и сост. А. Б. Борисов. – М., – 2012. – 1055 с.

58. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом: монография / Белоцерковский С. Д., Васнецова А. С., Гуськов А. Я., Меркурьев В. В., и др. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 304 с.
59. *Вишневский, А. Г.* Воспроизводство населения и общество : История, современность, взгляд в будущее / А. Г. Вишневский. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 287 с.
60. *Власов, Ю. А.* Квалификация незаконной миграции / Ю. А. Власов, О. А. Михаль. – М. : Издательство "Юрлитинформ", 2017. – 184 с.
61. *Волженкин, Б. В.* Уголовная ответственность юридических лиц / Б. В. Волженкин. – СПб., 1998. – 37 с.
62. *Волков, Б. С.* Детерминистическая природа преступного поведения / Б. С. Волков; Науч. ред.: Малков В. П. – Казань, 1975. – 110 с.
63. *Волков, Б. С.* Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование / Б. С. Волков; Науч. ред.: Лысов М. Д. – Казань, 1982. – 152 с.
64. *Галиакбаров, Р. Р.* Борьба с групповыми преступлениями : Вопр. квалификации / Р. Р. Галиакбаров. – Краснодар, 2000. – 198 с.
65. *Галиакбаров, Р. Р.* Групповое преступление / Р. Р. Галиакбаров. – Свердловск, 1973. – 139 с.
66. *Голубева, Э. Р.* Организация незаконной миграции: вопросы теории и практики / Э. Р. Голубева. – Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2017. – 120 с.
67. Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России / Редкол.: Долгова А. И. (Отв.ред.), Красильников А. Г., Михеев И. Р., Осипов Г. И., Паненков А. А., Торопыгин О. Ю. – М., 2005. – 347 с.
68. *Дагель, П. С., Котов, Д.П.* Субъективная сторона преступления и ее установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов; Науч. ред.: Горский Г.Ф. – Воронеж, 1974. – 243 с.
69. *Даль, В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Т. 2. – М., 2001. – 2721 с.

70. Действующее международное право. Документы в 2-х томах. Т. 1 / Сост.: Колосов Ю. М., Кривчикова Э. С. – М., – 2007. – 768 с.
71. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. – Минск, 1979. – 128 с.
72. Дьяков, С. В. Государственные преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и государственная преступность / С. В. Дьяков. – М., 1999. – 307 с.
73. Зеленский, В. Д. Организация расследования преступлений : Криминалист. аспекты / В. Д. Зеленский. – Ростов н/Д, 1989. – 148 с.
74. Зеленский, В. Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений / В. Д. Зеленский. – Краснодар, 2011. – 156 с.
75. Иванчин, А. В. Конструирование состава преступления: теория и практика / А. В. Иванчин. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Перспектив", 2014. – 352 с.
76. Иванов, Н. Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве / Иванов Н. Г.; Под ред.: Шишов О. Ф. – Саратов, 1991. – 128 с.
77. Исхаков, А. М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции : монография / А. М. Исхаков. – Москва : Издательство "Юрлитинформ", 2020. – 160 с.
78. Кабузан, В. М. Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII - начале XX вв / В. М. Кабузан. – М., 1998. – 270 с.
79. Керженцев, П. М. Принципы организации / П. М. Керженцев. – М., 1968. – 464 с.
80. Козлов, А. П. Соучастие: традиции и реальность / А. П. Козлов. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 362 с.
81. Козлов, В. Ф., Фролкин, Н. П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика: монография / В. Ф. Козлов, Н. П. Фролкин. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 159 с.
82. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В. М. Лебедев). – М. : Юрайт-Издат, 2008. – 902 с.

83. *Коновалова, В. Е.* Организация и психологические основы деятельности следователя / В. Е. Коновалова. – Киев, 1973. – 123 с.
84. *Красинец, Е. С.* Нелегальная миграция в Россию / Е. Красинец, Е. Кубишин, Е. Тюрюканова. – М., 2000. – 94 с.
85. Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного следствия умышленного убийства. Том 1. / Под науч. ред. А. М. Кустова. – М., 2017. – 511 с.
86. Криминальная ситуация в Российской Федерации и ее тенденции / [О. Р. Афанасьева, М. М. Бабаев - научный рук., Г. В. Авдеев и др.]. – М. : ВНИИ МВД России, 2009. – 207 с.
87. *Кругликов, Л. Л., Савинов, В. Н.* Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. Учебное пособие / Л. Л. Кругликов, В. Н. Савинов. – Ярославль, 1989. – 88 с.
88. *Кудрявцев, В. Н.* Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. – М., 1972. – 352 с.
89. *Кудрявцев, В. Н.* Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. – М. : Юрист, 1999. – 301 с.
90. *Кудрявцев, В. Н.* Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. – М. : Госюриздат, 1960. – 244 с.
91. *Ларин, А. М.* Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А. М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1970. – 224 с.
92. *Лесной, С.* История "руссов" в неизвращенном виде / Сергей Лесной. – Санкт-Петербург, 2011. – 1076 с.
93. *Лопатин, В. В.* Русский толковый словарь / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. – М. : Рус. яз., 2000. – 831 с.
94. Международное уголовное право : Учебник / А. В. Наумов, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк, А. Г. Кибальник. – 4-е изд., пер. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 509 с.

95. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми : сборник документов / сост. В. С. Овчинский. – Москва : Инфра-М, 2004. – 298 с.
96. *Мелков, Г.М.* Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов / Сост. и вступ. ст.: Мелков Г.М. – М.: Юрид. лит., 1990. – 672 с.
97. Миграционные процессы и преступность иностранцев в Иркутской области / Науч. ред. А. Л. Репецкая. – Иркутск, 2006. – 75 с.
98. Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления деятельности : доклад Глобальной комиссии по международной миграции, октябрь 2005 г. – Москва : Оргсервис-2000, 2006. – 90 с.
99. Миграция населения в странах СНГ: 1997-1998 гг. : Центр по техническому сотрудничеству по Европе и Центральной Азии / А. С. Юнусов, Л. А. Арутюнян, Л. П. Шахотько [и др.]. – Женева : Международная организация по миграции (International Organization for Migration), 1999. – 184 с.
100. *Миненок, М. Г., Миненок, Д. М.* Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы / М. Г. Миненок, Д. М. Миненок. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 367 с.
101. Мировой опыт миграционной политики: ретроспектива и новейшие тенденции / Под ред. Галины Витковской. – Москва : Гендальф ; Алматы, 2004. – 350 с.
102. *Можяева, И. П.* Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений / И. П. Можяева, В. В. Степанов. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 152 с.
103. *Мыш, М. И.* Об иностранцах в России : Сб. узаконений, трактатов и конвенций, с относящимися к ним правительств. и судеб. разъяснениями / Сост. присяж. пов. М. И. Мыш. – Санкт-Петербург : тип. Н. А. Лебедева, 1888. – XXXII, 532 с.
104. *Наумов, А. В.* Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / А. В. Наумов – М.: БЕК, 1996. – 560 с.

105. *Наумов, А. В.* Российское уголовное право. Общая часть [Текст] : курс лекций / А. В. Наумов. - Издание 6-е, переработанное и дополненное. - Москва : Проспект, 2017. - 781 с.
106. *Никитенко, И. В.* Миграционная безопасность России (криминологический аспект) / И. В. Никитенко. – Москва : Издательский дом Шумиловой И. И., 2013. – 351 с.
107. Новое уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие / Борзенков Г. Н., Бородин С. В., Волженкин Б. В., Комиссаров В. С., и др.; Под ред.: Кузнецова Н. Ф. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – 391 с.
108. Обзорная информация. Зарубежный опыт. Вып. № 1. Международная уголовная статистика / сост.: О. И. Пояркова, Г. С. Киселева. – М. : МВД России, 2004. – 40 с.
109. *Ожегов, С.И.* Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М., 1983. – 767 с.
110. Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сборник научно-практических статей / под общей редакцией И. М. Комарова. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 458 с.
111. *Павлов, В. Г.* Субъект преступления и уголовная ответственность : монография / В. Г. Павлов. – СПб. : Лань [и др.], 2000. – 188 с.
112. *Переведенцев, В. И.* Методы изучения миграции населения / В. И. Переведенцев. – Москва : Наука, 1975. – 231 с.
113. *Петров, А. С.* Что такое организация управления / А. С. Петров. – М. : Знание, 1967. – 80 с.
114. Преступление и наказание. Комментарии к проекту УК России / Под ред.: Кузнецова Н. Ф., Наумов А. В. – М., 1993. – 304 с.
115. Проблемы противодействия незаконной миграции в Российской Федерации: монография / под ред. Р. В. Жубрина, О. А. Евлановой. – М., – 2021. – 408 с.
116. *Рарог, А. И.* Вина в советском уголовном праве / А. И. Рарог; Науч. ред. Б. В. Здравомыслов. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 186 с.

117. *Рарог, А. И.* Квалификация преступлений по субъективным признакам / А. И. Рарог. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 304 с.
118. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой ; Кубанский гос. ун-т. – Москва : Контракт, 2015. – 923 с.
119. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т. 1 / Наумов А. В. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 2004. – 496 с.
120. *Рыбаковский, Л. Л.* Миграция населения : (Вопр. теории) / Л. Л. Рыбаковский. – М. : ИСПИ, 2003. – 239 с.
121. *Рыбаковский, Л. Л.* Миграция населения. Вып. 5: Стадии миграционного процесса / Л. Л. Рыбаковский. – 2001. – 158 с.
122. *Рыбаковский, Л. Л.* Население Дальнего Востока за 150 лет / Л. Л. Рыбаковский. – М. : Наука, 1990. – 167 с.
123. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 16. М., 1957. – 446 с.
124. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. / Сост.: проф. А. А. Герцензон ; Под ред. проф. И. Т. Голякова. – Москва : Госюриздат, 1953. – 464 с.
125. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, –1990. – 624 с.
126. Словарь русского языка: в 4 томах. Т.2 / под ред. А. П. Евгеньевой. – М., 1999. – 736 с.
127. Советский энциклопедический словарь. – М., 1980. – 1632 с.
128. Современное уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под ред.: Наумов А. В. – М.: Илекса, 2007. – 1040 с.
129. Современный толковый словарь русского языка. – СПб. : Норинт, 2001. – 959 с.
130. *Соколов, Д. А.* Криминологическая характеристика организации незаконной миграции и связанных с ней социальных процессов / Д. А. Соколов ; Университет прокуратуры РФ. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Перспектив", 2019. – 192 с.

131. *Таганцев, Н. С.* Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : Изд. проф. Имп. Училища правоведения... Н. С. Таганцевым / Сост. проф. С.-Петерб. ун-та С. Н. Таганцевым. – Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1898. – 918 с.
132. *Терещенко, В. И.* Совершенствование структуры научных и управленческих организаций / В. И. Терещенко, Б. Я. Брусиловский. – Киев, 1975. – 18 с.
133. Транснациональная организованная преступность и Россия: монография / Науч. ред.: Номоконов В. А. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федер. ун-та, 2010. – 632 с.
134. *Тюркин, М. Л.* Миграционная система России : монография / М. Л. Тюркин. – М. : Стратегия, 2005. – 367 с.
135. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть: Проект – М.: Изд-во МЮ РФ, 1994. – 58 с.
136. Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий / Научн. ред. Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский. – М., – 1997. – 792 с.
137. Уголовное право. Особенная часть : Учебник / Н. Н. Афанасьев, канд. юрид. наук, доц., Н. И. Ветров, засл. деят. науки, д-р юрид. наук, проф., Р. Л. Габдрахманов, канд. юрид. наук и др.; Отв. редакторы: Доктора юрид. наук, профессора Н. И. Ветров, засл. деят. науки РФ, Ю. И. Ляпунов. – М. : Новый Юрист, 1998. – 766 с.
138. Уголовное право. Особенная часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 4-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2008. 1008 с.
139. *Уторова, Т. Н.* Компаративный анализ уголовной ответственности за преступления в сфере миграции / Т. Н. Уторова, Л. А. Букалерева. – Москва : Московский университет им. С.Ю. Витте, 2021. – 247 с.
140. *Ушаков, Д. Н.* Большой толковый словарь русского языка : современная редакция / Д. Н. Ушаков. – М., 2008. – 959 с.
141. *Шмелев, В. В.* Экономические группировки развивающихся стран : Экон.-стат. справ. / В. В. Шмелев. – М. : Мысль, 1984. – 215 с.

142. Юдина, Т. Н. Миграция: словарь основных терминов : учебное пособие / Т. Н. Юдина. – Москва : Изд-во РГСУ : Акад. Проект, 2007. – 472 с.

143. Яблоков, Н. П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда / Н. П. Яблоков. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 145 с.

Научные статьи

144. Акименко, П. А. Анализ предложений по совершенствованию квалифицирующих признаков ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции) / П. А. Акименко // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2015. – № 10 (150). – С. 186-193.

145. Андрюшенков, В. А. Установление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции / В. А. Андрюшенков // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2018. – № 3(27). – С. 79-84.

146. Арзамасцев, М. В., Щепельков, В. Ф. Некоторые проблемы установления объективных признаков состава незаконного пересечения Государственной границы / М. В. Арзамасцев, В. Ф. Щепельков // Уголовное право. – 2021. – № 1(125). – С. 4-12.

147. Баранов, В. М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, эффективность противодействия / В. М. Баранов // Миграция, права человека и экономическая безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты. Сборник статей. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегород. акад. МВД России, 2004. – С. 33-73.

148. Бачиева, А. В. К вопросу о понятии "миграция" и преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции / А. В. Бачиева // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности, Санкт-Петербург, 28 ноября 2019 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 34-38.

149. *Белукова, Е. С.* Миграционная политика Европейского союза: новые меры противодействия незаконной миграции / Е. С. Белукова, Н. С. Харламова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. – 2018. – № 4(812). – С. 48-55.

150. *Бобырев, В.* Актуальные проблемы правового обеспечения противодействия незаконной миграции / В. Бобырев // Право и экономика. – 2008. – № 1. – С. 92-96.

151. *Бриллиантов, А. В.* Организация незаконной миграции / А. В. Бриллиантов // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 48-51.

152. *Букалерова, Л. А.* К вопросу о противодействии незаконной миграции / Л. А. Букалерова // Актуальные проблемы и направления развития права, общества и государства в современной России : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 09 декабря 2016 года. – Москва: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2017. – С. 50-63.

153. *Букалерова, Л. А.* К вопросу о преступлениях в сфере внутренней миграции / Л. А. Букалерова, М. А. Елисеев // Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний в России и за рубежом : Сборник материалов круглого стола международной научно-практической конференции, Вологда, 03 ноября 2017 года / Под общей редакцией В.Н. Некрасова, И.А. Янчука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. – С. 24-38.

154. *Букалерова, Л. А.* Уголовно-правовая норма об ответственности за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ): бланкетное содержание и конструктивные дефекты / Л. А. Букалерова, М. А. Елисеев // Противодействие незаконной миграции в России и за рубежом: проблемы, опыт, перспективы : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Москва, 18–19 октября 2017 года / Российский университет дружбы народов; Под редакцией Л.А. Букалеровой, А.В. Должиковой. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2017. – С. 5-12.

155. *Бышевский, Ю. Ю.* К вопросу о юридической природе уголовной ответственности за организацию незаконной миграции / Ю. Ю. Бышевский // Российский следователь. – 2005. – №6. – С. 14-20.

156. *Векленко, В. В.* Состояние и пути совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступной деятельности / В. В. Векленко, Е. И. Чекмезова // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2012. – № 2(45). – С. 8-12.

157. *Витковская, Г. С.* Незаконная миграция в России: ситуация и политика противодействия / Г. С. Витковская // Нелегальная миграция. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Вып.9. Центр по изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 2002. – С. 11-35.

158. *Волосюк, П.В., Кибальник, А. Г.* Российские диссертационные исследования проблем международного уголовного права и международной уголовной юстиции (2010-2017) / А. Г. Кибальник, П. В. Волосюк // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3(39). – С. 72-83.

159. *Воронин, М. Ю.* Международно-правовые основы противодействия торговле людьми / М. Ю. Воронин // Эффективное противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и перспективы : Материалы XXV Международной научно-практической конференции, Краснодар, 21–22 мая 2021 года. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2021. – С. 71-75.

160. *Гавло, В. К.* Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления / В. К. Гавло // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений : Сб. науч. тр. / Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Иркутск : ИГУ, 1980. – С. 47-53.

161. *Голубева, Э. Р.* К вопросу об объективных признаках организации незаконной миграции / Э. Р. Голубева // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. – 2017. – Т. 9. – № 4. – С. 60-65.

162. *Грин, Д.* США и межгосударственная коалиция против незаконного ввоза мигрантов / Д. Грин // Организованная преступность, миграция, политика. – М.: Рос. криминолог. ассоц., 2002. – С. 146-149.

163. *Демидов, Ю. А.* Предметное содержание умысла по советскому уголовному праву / Ю. А. Демидов // Труды Высшей школы МООП РСФСР. – М.: НИИРИО ВШ МООП РСФСР, 1965, Вып. 12. – С. 27-39.

164. *Зеленский, В. Д.* О понятии научной организации и управления расследованием / В. Д. Зеленский // Правоведение. – 1982. – № 4. – С. 66-71.

165. *Иванчин, А. В.* К вопросу о критериях категоризации преступлений по Уголовному кодексу РФ / А. В. Иванчин, Л. О. Павлова // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2017. – № 1(39). – С. 45-49.

166. *Иванчин, А. В.* Оптимизация уголовно-правовых средств борьбы с организованной преступностью: критический анализ актуальных инициатив / А. В. Иванчин // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2019. – № 2(48). – С. 54-58.

167. *Иксанов, И. С.* Понятие и сущность миграции / И. С. Иксанов // Российская юстиция. – 2020. – № 10. – С. 6-9.

168. *Елисеев, М. А.* Организация незаконной миграции по уголовному законодательству РФ / М. А. Елисеев // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2017. – №1 (44). – С. 138-144.

169. *Кахбулаева, Э. Х.* О проблемах, прогнозах и перспективах государственной миграционной политики России / Э. Х. Кахбулаева // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2011. – № 1. – С. 50-54.

170. *Келина, С. Г.* Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации / С. Г. Келина // Уголовное право: Новые идеи. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1994. – С. 50-60.

171. *Козлов, В. Ф.* О понятии организации незаконной миграции как социально-правового явления // Россия и мир: вчера, сегодня, завтра: проблемы политики, экономики и права в современном мире / Моск. гуманитар. ин-т им. Е.

Р. Дашковой. – Москва : Издательство Московского гуманитарного института им. Е. Р. Дашковой, – 2010. – С. 343-350.

172. *Кобец, П. Н.* Особенности противодействия незаконной миграции в Японии (криминологический анализ) / П. Н. Кобец, И. В. Никитенко // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2019. – № 3(48). – С. 63-69.

173. *Коняхин, В. П.* Международный опыт криминализации незаконной миграции и пределы (объем) его имплементации в уголовном кодексе РФ / В. П. Коняхин, А. К. Князькина, М. Т. Гигинейшвили // Союз криминалистов и криминологов. – 2020. – № 2. – С. 71-77.

174. *Кузнецов, А.П.* Ответственность за организацию незаконной миграции (ст. 322.1) / Миграция. Межэтнические отношения. Преступность: [сб. ст.] / Нижегород. правовая акад., Центр изучения миграции и межэтнич. отношений ин-та стратег. исслед. ННГУ им. Н. И. Лобачевского ; [под ред. А. П. Кузнецова, Е. А. Логинова]. – Нижний Новгород, – 2005. – С.107-110.

175. *Кузнецова, Н. Ф.* Цели и механизмы реформы уголовного права / Н. Ф. Кузнецова // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 78-86.

176. *Лавров, В. В.* Ответственность за незаконную миграцию по российскому законодательству / В. В. Лавров, А. П. Кузнецов // Российский следователь. – 2007. – № 3. – С. 20-24.

177. *Лэндснесс К., Ньюланд К.* Цели и методы иммиграционной политики США. / К. Лэндснесс, К. Ньюланд // сб: Мировой опыт миграционной политики: ретроспектива и новейшие тенденции / Под ред. Г. Витковской. – М : Гендальф ; Алматы, 2004. – С. 218-236.

178. *Михайлов, В. И.* Организация управления как всеобщее свойство социальных систем / В. И. Михайлов // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 2. – С. 80-84.

179. *Михаль, О. А., Черемнова, Н. А.* Квалифицирующие признаки организации незаконной миграции / О. А. Михаль, Н. А. Черемнова // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – №4 (38). – С. 66-73.

180. *Моисеенко, В. М.* Миграция как объект комплексного исследования / В. М. Моисеенко // Народонаселение. Современное состояние и перспективы развития научного знания (Сборник докладов). – М., 1997. – С. 23-27.

181. *Наумов, А. В.* Преступления против мира и безопасности человечества и преступления международного характера // Государство и право. – 1995. – № 6. – С. 48-57.

182. *Ображиев, К. В.* Юридическая природа и признаки делящегося преступления / К. В. Ображиев // Всероссийский криминологический журнал. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 442-455.

183. *Пронина, Н.* Фальшивые печати / Н. Пронина // Ваше право. Миграция. – 2012. – №6 (134).

184. *Рыбаковский, Л. Л.* Миграционная подвижность населения и её измерение / Л. Л. Рыбаковский, Д. П. Маевский, Н. И. Кожевникова // Народонаселение. – 2019. – № 2. – С. 4-14.

185. *Рылов, Д. Н., Новикова, Ю. В.* Предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета / Д. Н. Рылов, Ю. В. Новикова // Миграционное право. – 2013. – № 4. – С. 38-44.

186. *Серова, Е. Б.* Транснациональная организованная преступная группа: криминалистическое понятие и признаки / Е. Б. Серова // КриминалистЪ. – 2013. – №1 (12). – С. 55-60.

187. *Соколов, Д. А.* Криминологическая характеристика механизмов организации незаконной миграции / Д. А. Соколов // Общество и право. – 2011. – № 4(36). – С. 226-228.

188. *Степенко, В. Е., Пацевич, В. С.* Теоретико-правовая категория "мигрант": некоторые подходы к определению понятия / В. Е. Степенко, В. С. Пацевич // Миграционное право. – 2020. – № 3. – С. 3-6.

189. *Сухарникова, А. В.* Незаконная миграция и миграционный контроль в России / А. В. Сухарникова // Электронный научный журнал «Пространство закона». – 2013. – № 2. – Режим доступа: [http:// law-journal.info](http://law-journal.info)

190. *Талан, М. В., Исхаков, А. М.* Юридический анализ субъективной стороны организации незаконной миграции / М. В. Талан, А. М. Исхаков // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2015. – № 3 (60). – С. 133-140.

191. *Туманов, Г. А.* Организация как функция государственного управления / Г. А. Туманов // Советское государство и право. – 1986. – № 1. – С. 38-45.

192. *Урда, М. Н.* Признак "организация" в статье 322.1 УК РФ: проблемы толкования и значение для квалификации деяния / М. Н. Урда // Алтайский юридический вестник. – 2020. – № 2(30). – С. 82-86.

193. *Урда, М. Н.* Уголовно-правовое значение формальных и сущностных признаков незаконной миграции / М. Н. Урда // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 437. – С. 226-231.

194. *Якимов, О., Якимова, С.* Организация незаконной миграции: проблемы уголовной ответственности / О. Якимов, С. Якимова // Уголовное право. – М.: АНО "Юридические программы", 2005. – № 1. – С. 78-80.

Диссертации и авторефераты диссертаций

195. *Бабаев, М. М.* Теоретические основы криминологического исследования социально-демографических процессов в СССР : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Бабаев Михаил Матвеевич – М., 1975. – 437 с.

196. *Байбурина, Э. Р.* Организация незаконной миграции: уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Байбурина Элина Радиковна. – Челябинск, 2010. – 208 с.

197. *Бирюков, С. Ю.* Особенности расследования организации незаконной миграции : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бирюков Святослав Юрьевич. – Волгоград, 2008. – 226 с.

198. *Бышевский, Ю. Ю.* Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на Северном Кавказе : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.08 / Бышевский Юрий Юрьевич. – Ставрополь, 2005. – 214 с.

199. *Ионцев, В. А.* Международная миграция населения: закономерности, проблемы, перспективы. дис. ... докт. экон. наук: 08.00.18 / Ионцев Владимир Алексеевич. – М., 1999. – 470 с.
200. *Кахбулаева, Э. Х.* Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кахбулаева Эльвира Хасулбеговна. – Ростов н/Д., 2011. – 27 с.
201. *Коробеев, В. А.* Конституционно-правовые основы миграционной политики Российской Федерации. дис. ...канд. юр. наук : 12.00.02 / Коробеев Всеволод Александрович. – М., 2008. – 266 с.
202. *Кузнецов, А. А.* Использование служебного положения при совершении преступлений в сфере экономики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кузнецов Алексей Александрович. – Омск. – 2008. – 26 с.
203. *Магеррамов, М. А.* Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое противодействие: по материалам России и Азербайджана. дис. ...канд. юр. наук : 12.00.08 / Магеррамов Мурад Аламдар-оглы. – М., 2008. – 196 с.
204. *Метелев, С. Е.* Криминальная миграция: характеристика и предупреждение : дис. ...канд. юр. наук : 12.00.08 / Метелев Сергей Ефимович. – Омск. – 1996. – 165 с.
205. *Морин, А. В.* Влияние миграционных процессов на криминальную ситуацию в России: на материалах Приволжского Федерального округа : дис. ...канд. юр. наук : 12.00.08 / Морин Александр Владимирович. – Нижний Новгород, – 2008. – 217 с.
206. *Нагаева, Т. И.* Формы и виды преступного деяния : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08 / Нагаева Татьяна Ивановна. – М., 2012. – 51 с.
207. *Поладова (Гайдарова), Л. Т.* Незаконная миграция в Россию: тенденции, последствия, противодействие: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Поладова (Гайдарова) Лейла Тагютдиновна. – М., 2012. – 22 с.

208. *Скорилкина, Н. А.* Групповые формы вымогательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Скорилкина Надежда Анисимовна. – М., 1995. – 25 с.

209. *Соколов, Д. А.* Криминологическая характеристика организации незаконной миграции : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / Соколов Денис Александрович. – М., 2013. – 26 с.

210. *Суслин, Э. В.* Правовое регулирование миграции и свободы передвижения в России в XIX - XX веках (историко-правовое исследование): дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01 / Суслин Эдуард Васильевич. – М., 2006. – 308 с.

Судебная практика

211. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – №12.

212. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 г. № 18 "О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией" // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2020. – № 9.

213. Дело № 1-96/2017 // Архив Первомайского районного суда г. Краснодара. 2017.

214. Дело № 1-141/18.2018 // Архив Советского районного суда г. Краснодара. 2018.

215. Дело № 1-111/20 // Архив Абинского районного суда Краснодарского края. 2020.

216. Дело № 1-2/2020 // Архив Курганинского районного суда Краснодарского края. 2020.

217. Дело № 1-559/2020 // Архив Прикубанского районного суда г. Краснодара. 2020.

218. Приговор по Делу № 1-192/2017 // Официальный сайт судебных и нормативных «СудАкт». Режим доступа: URL – <https://sudact.ru> актов

219. Приговор по Делу № 1-553/2017 // Официальный сайт судебных и нормативных «СудАкт». Режим доступа: URL – <https://sudact.ru>

220. Приговор по Делу № 1-277/2017 // Официальный сайт судебных и нормативных «СудАкт». Режим доступа: URL – <https://sudact.ru>

221. Приговор по Делу № 1-5/2017 // Официальный сайт судебных и нормативных «СудАкт». Режим доступа: URL – <https://sudact.ru>

222. Приговор по Делу № 1-145/2017 // Официальный сайт судебных и нормативных «СудАкт». Режим доступа: URL – <https://sudact.ru>

223. Приговор по Делу № 1-220/2017 // Официальный сайт судебных и нормативных «СудАкт». Режим доступа: URL – <https://sudact.ru>

Интернет-ресурсы

224. План совместных действий Европейского союза и России по борьбе с организованной преступностью от 29 марта 2000 г. / Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов // <http://docs.cntd.ru>

225. *Плеханов, И. Я.* Японская иммиграционная политика // <http://www.rus-obraz.ozg> .

226. Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 г. // [https://мвд.рф\(xn--b1aew.xn--p1ai\)](https://мвд.рф(xn--b1aew.xn--p1ai))

227. Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 г. // <https://мвд.рф>dejatelnost/statistics/migracionnaya>

228. Судебная статистика. Уголовное судопроизводство // stat.ани-пресс.рф>stats/ug/t/14/s/17

СПРАВКА

по обобщению содержания анкетирования сотрудников
СК РФ и МВД РФ по теме организации незаконной миграции

№ п/п		
1	Анкетировано сотрудников	145
	Следователей	117
	Руководителей органа расследования и их заместителей	17
	Дознавателей	11
2	Из числа опрошенных	
	имеют опыт расследования организации незаконной миграции	124
	Не имеют личного опыта, но знают методику расследования преступлений, предусмотренных ст.322-1 УК РФ	21
3	Наиболее часто встречающиеся в практике опрошенных следующие элементы незаконной миграции	
	Незаконный въезд на территорию РФ	59%
	Незаконное проживание на территории РФ	91%
	Перемещение по территории РФ	8%
4	Содержание организации незаконной миграции в практике анкетлируемых	
	Подбор «клиентов», агитация въезда в РФ	3%

	Организация незаконного въезда в РФ	83%
	Организация незаконного проживания в РФ	82%
	Трудоустройство мигрантов	49%
	Другие действия	8%
5	Отношение к введению уголовной ответственности за незаконную миграцию	
	Положительное	75,6%
	Отрицательное	19%
	Не смогли определить	6%
6	Необходимость установления дополнительно квалифицирующих признаков	
	Совершение организации незаконной миграции с участием должностных лиц органов власти	94%
	Организация незаконной миграции в количестве нескольких мигрантов (крупный размер)	51,4%
	Уголовная ответственность за криминальную миграцию	96%

АНКЕТА

Интервьюирования работников правоохранительных органов по расследованию организации незаконной миграции

1. Должность: _____
2. Стаж работы по должности: _____
3. Опыт расследования или проверки незаконной миграции:
_____ (да/нет)
4. Какие из действий по установлению незаконной миграции
встречаются наиболее часто (нужное подчеркнуть):
 - незаконный въезд на территорию РФ;
 - незаконное проживание на территории РФ;
 - перемещение по территории РФ;
 - иные: _____
5. Содержание организации незаконной миграции (нужное
подчеркнуть):
 - подбор «клиентов», агитация въезда в РФ;
 - организация незаконного въезда в РФ;
 - организация проживания с нарушением требований;
 - трудоустройство;
 - предоставление жилья;
 - другие действия по организации незаконного пребывания на
территории РФ.
6. Достаточно ли, на Ваш взгляд, административной ответственности за
незаконную миграцию? (въезд, проживание, перемещение)

7. Ваше отношение к введению уголовной ответственности за незаконную
миграцию:

- положительное;
- отрицательное;
- нейтральное.

8. Есть ли необходимость для установления дополнительных квалифицирующих признаков:

- совершение организации незаконной миграции с участием должностных лиц органов власти;
- организация незаконной миграции в значительном количестве мигрантов;
- иные: _____

**СПРАВКА
о результатах обобщения материалов уголовных дел
по организации незаконной миграции**

№ п/п		
1	Изучено в соответствии с анкетой 103 уголовных дела. Уголовные дела рассматривались в основном судами Краснодарского края, а также судами других регионов страны	
2	Характер действия по незаконной миграции:	
	незаконный въезд на территорию РФ	100%
	незаконное проживание на территории РФ	100%
	незаконный транзитный проезд	2 %
3	Содержание действия по организации незаконной миграции	
	подбор кандидатов для незаконной миграции (агитационно-подготовительная работа)	67%
	организация незаконного въезда в РФ	100%
	создание условий для проживания в РФ	29%
	организация транзитного проезда	2%
	другие действия	31%
4	Субъект организации незаконной миграции	
	гражданин РФ	98%
	гражданин иностранного государства	2%
	лицо без гражданства	-
5	Количественная характеристика субъектов организации незаконной миграции	
	один организатор	98%

	два и более	2%
	организованная группа	-
6	Мотивы преступления	
	корыстные	86%
	иная личная заинтересованность	14%
	иные	-
7	Квалифицирующие признаки организации незаконной миграции (включая предлагаемые автором диссертации)	
	совершение группой	100%
	с использованием служебного положения	100%
	с целью совершения преступления или иных противоправных действий	75,6%
	в крупном размере	87%

АНКЕТА

по изучению уголовного дела по организации незаконной миграции

1. Наименование суда, № уголовного дела

Ф.И.О. подсудимого

2. Обстоятельства совершения преступления

3. Характер действий по незаконной миграции (подчеркнуть)

- незаконный въезд на территорию РФ
- незаконное пребывание на территории РФ
- незаконный транзитный проезд

4. Содержание действий по организации незаконной миграции

- подбор кандидатов для незаконной миграции (агитация)
- организация незаконного въезда в РФ
- создание условий для пребывания на территории РФ: предоставление жилья, работы _____
- иное _____
- другие действия по организации незаконного пребывания на территории РФ _____
- организация незаконного транзитного проезда мигранта через территорию РФ _____

5. Субъект организации:

граждане РФ _____

иностранцы граждане _____

иные _____

6. Характеристика субъектов организации незаконной миграции

- один организатор _____

- группа _____

7. Мотив преступления:

- корыстный _____

- иная личная заинтересованность _____

- иные _____

8. Квалифицирующие признаки организации незаконной миграции:

- совершение преступления группой лиц _____

- с использованием служебного положения _____

- с целью совершения преступления
или иных противоправных действий _____

- иное _____