Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Особенности расследования организации незаконной миграции

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Бирюков, Святослав Юрьевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Волгоград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

226

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бирюков, Святослав Юрьевич

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миг

§ 1. Общая характеристика миграции и анализ современного состояния борьбы с организацией незаконной миграции.

§ 2. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции.

Глава 2. Организационные основы расследования организации незаконной миграции.

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

§ 2. Выдвижение версий и планирование расследования организации незаконной миграции в зависимости от следственной ситуации.

§ 3. Организация взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел при расследовании организации незаконной миграции.

§ 4. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования организации незаконной миграции"

Актуальность темы исследования. Изучение криминогенной обстановки в нашей стране свидетельствует, что незаконная миграция стала неотъемлемой частью структуры преступного бизнеса и, безусловно, оказывает влияние на состояние всей системы экономических отношений, криминализируя национальную экономику, увеличивая ее теневой сектор. Она не только превращается в хорошо организованную коммерческую деятельность на международном уровне, но и с недавнего времени соседствует с другими видами международной организованной преступности (торговля наркотиками, оружием, «живым товаром» и пр.)

Количество иностранных граждан, приезжающих на заработки в Россию, по предварительным данным составляет 4,5 - 5,8 млн человек, но из них только 8 -10 % получают официальное разрешение на работу на территории Российской Федерации, остальные же осуществляют свою деятельность в «теневом» секторе нашей экономики.

В результате анализа, проведенного специалистами Федеральной налоговой службы, было выявлено, что только прямые убытки, ежегодно наносимые нелегальными мигрантами, составляют более 200 млрд рублей и сравнимы с расходами федерального бюджета 2006 г. на образование или на социальную политику. По оценкам Федеральной миграционной службы (ФМС) Российской Федерации, сумма денежных переводов, отправляемых грузинскими мигрантами из России к себе на родину, составляет примерно 20 % от валового внутреннего продукта Грузии. В Молдову поступает 30 % от внутреннего валового продукта этой страны. В Таджикистан при национальном бюджете в 485 млн долларов находящиеся в России мигранты вывозят и пересылают более миллиарда долларов, т. е. два бюджета страны, при этом легально переводится не более 500 млн2.

В последние годы в России неуклонно снижаются показатели численности коренного населения, что является основным стимулом привлечения в экономику страны иностранной рабочей силы.

Однако мировой опыт свидетельствует, что проблема нехватки трудовых ресурсов для российской экономики является несколько преждевременной. Так, показатели экономического роста Японии с ее 127-миллионным населением втрое превышают экономические показатели России, по крайней мере официальные. При этом возрастная структура населения Японии ощутимо отличается от российской в худшую сторону, также в стране достаточно низкий коэффициент рождаемости, что не мешает этому государству проводить жесткую политику ограничения въезда трудовых иммигрантов.

Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ в Уголовный кодекс России была введена ст. 322-1 «Организация незаконной миграции», предусматривающая уголовную ответственность за организацию 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. Настоящий закон являлся одним из методов государственной борьбы с незаконной миграцией.

По данным ГИАЦ МВД России, если в 2005 г. зарегистрировано 360 преступлений, предусмотренных ст. 322-1 УК РФ, то в 2007 г. — уже 1008.

Изучение материалов уголовных дел по фактам организации незаконной миграции свидетельствует о низком качестве проводимого по ним расследования. Так, по сведениям ИЦ ГУВД по Волгоградской области, в 2006 г. по признакам преступления, предусмотренного ст. 322-1 УК РФ, было возбуждено 239 уголовных дел, из них направлено в суд лишь 42; в 2007 г. - 26,уголовных дел, направлено в суд — 12. Объясняется это, прежде всего, неподготовленностью органов расследования к эффективной борьбе с новыми преступлениями, отсутствием у практических работников достаточных знаний миграционного законодательства, опыта и методик расследования указанных преступлений, а также сложностью проведения отдельных следственных действий, отсутствием необходимой литературы, методических рекомендаций по данной проблеме.

Все это свидетельствует об актуальности, большой социальной и правовой значимости вопросов раскрытия и расследования данного вида преступлений. Сложность организации их выявления и расследования, наряду с другими факторами, обусловлена отсутствием практики раскрытия и расследования преступлений указанной категории, научно обоснованных методик их расследования, а также недостатками в организации взаимодействия между службами органов внутренних дел и другими правоохранительными органами в процессе борьбы с незаконной миграцией. Поэтому необходима всесторонняя подготовка сотрудников правоохранительных органов страны для проведения эффективного расследования преступлений данной категории, организации грамотного и тесного взаимодействия, разработки новых технико-криминалистических средств, приемов и методических рекомендаций.

Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования и выбор ее автором.

Степень научной разработанности темы. Общая характеристика миграционных процессов анализируется в исследованиях Г. С. Витковской, И. А. Даниловой, В. А. Ионцева, В. М. Моисеенко, В. И. Мукомеля и др.

Этномиграционные процессы рассматриваются в работах М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, В. Н. Ивановой, А. Д. Назарова, С. А. Панарина, Э. А. Паина, А. А. Сусоколова, 3. В. Сикевича, А. В. Топилиной, В. А. Тишкова, Л. Л. Хоперской, А. Б. Юнусовой, В. М. Юрченко и др. Ученые, придерживающиеся этого направления, используют при характеристике тех или иных миграционных явлений преимущественно этносоциологический подход.

Миграционные процессы в регионах анализировались В. В. Амелиным, О. И. Бабкиным, О. М. Белозеровым, Г. С. Вечкановым, Г. С. Денисовой, Ю. Г. Ефимовым, Ж. А. Зайончковской, В. М. Моисеенко, Е. В. Морозовой, В. И. Мукоме-лем, А. Д. Назаровым, JL JI. Рыбаковским, М. В. Савва, Н. В. Тарасовой, Б. С. Хоревым, А. Б. Юнусовой, В. М. Юрченко и др.

Среди зарубежных ученых большое внимание вопросам, связанным с незаконной миграцией, уделяли такие авторы, как М. Абелла (М. Abella), Р. Аппель-ярд (R. Appelyard), В. Бенинг (W. Boening), X. Вернер (Н. Werner), Д. Сальт (J. Salt), Р. Скэлдон (R. Skeldon) и др.

Однако незаконная миграция и, как следствие, современные тенденции в характере миграционных процессов в России ранее не имели места и, соответственно, не получили должной научной разработки в криминалистической литературе. Пока нет опубликованных работ, кроме учебно-методич"еского пособия О. П. Левченко, Ф. П. Портнова «Раскрытие ирасследование преступлений, связанных

•з с незаконной миграцией» объемом 320 страниц, где лишь 59 страниц посвящено вопросам права и криминалистики, а также Методических рекомендаций Следственного комитета при МВД России по особенностям расследования организации незаконной миграции объемом 58 страниц4.

Это предопределило необходимость всестороннего изучения результатов теоретических исследований, проводимых у нас в стране и зарубежом, анализа тенденций роста преступности мигрантов, практического опыта работы правоохранительных органов, методов и приемов, используемых в процессе выявления, раскрытия, расследования, предупреждения и пресечения незаконной миграции.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере выявления, раскрытия и расследования организации

См.: Левченко О. П., Портнов Ф. П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией : учеб.-метод. пособие. М., 2006.

4 См.: О направлении обзорно-методических рекомендаций по ст. 322-1 УК РФ : письмо ДООП МВД России от 23 декабря 2005 г. № 12/5779. Письмом СК при МВД России от 29 декабря 2005 г. № 17/3-16199 «О направлении методических рекомендаций и макета уголовного дела» в территориальные следственные подразделения направлены Методические рекомендации по расследованию организации незаконной миграции (ст. 322-1 УК РФ) и Макет уголовного дела о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 322-1 УК РФ. незаконной миграции, а также связанные с этим вопросы уголовно-процессуального и криминалистического характера.

Предметом диссертационного исследования выступают закономерности, проявляющиеся в процессе организации незаконной миграции, и связанные с ними закономерности выявления, раскрытия и расследования организации незаконной миграции.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка криминалистической,характеристики организации незаконной миграции и основанных на ней научно обоснованных рекомендаций по проведению доследственной проверки, выдвижению версий и планированию расследования, организации взаимодействия и тактике производства отдельных следственных действий.

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы следующие задачи:

1) проанализировать современное состояние незаконной миграции в Российской Федерации, ее тенденции и особенности;

2) разработать криминалистическую характеристику организации незаконной миграции;

3) определить особенности проведения доследственной проверки возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории преступлений;

4) провести комплексное исследование типичных следственных ситуаций и разработать соответствующие им алгоритмы действий по раскрытию и расследованию организации незаконной миграции;

5) проанализировать правовые и организационные вопросы взаимодействия, на основе чего выявить особенности взаимодействия различных органов в ходе расследования организации незаконной миграции;

6) проанализировать правовые и организационные вопросы производства отдельных следственных действий, а также выявить особенности тактики их проб изводства на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции и разработать рекомендации по повышению их эффективности;

7) на этой основе сформулировать конкретные рекомендации по расследованию организации незаконной миграции;

8) предложить изменения в действующее законодательство, регламентирующее миграционные процессы, а также деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов России;

9) предложить изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство России.

Методологическую основу диссертационного -исследования составили общие положения философии (теории познания, теории отражения и др.), логики, правовых, естественных наук, теории криминалистики. В процессе исследования был использован комплекс теоретических и эмпирических общенаучных и частных методов: метод анкетирования, интервьюирования, методы обработки информации и логического анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения, методы исследования систем.

Нормативной базой исследования послужили: международные правовые документы, регламентирующие вопросы миграции, а также сотрудничества компетентных органов различных стран по борьбе с преступностью; Конституция Российской Федерации; федеральные законы, нормативные документы МВД России, других министерств и ведомств по вопросам миграции. Широко использовались труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные изучаемой проблеме.

Теоретическую основу исследования составили работы ученых: Г. А. Ава-несова, Т. В. Аверьяновой, А. И. Алексеева, Ю. М. Антоняна, Р. С. Белкина, В. М. Быкова, А. И. Винберга, Т. С. Волчецкой, А. Ф. Волынского, В. К. Гавло, JI. Я. Драпкина, А. А. Закатова, Ж. А. Зайончковской, А. Г. Здравомыслова, П. П. Ищенко, И. А. Копылова, Н. И. Кулагина, В. П. Лаврова, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, В. П. Малкова, С. Е. Метелева, Г. М. Миньковского, Л. А. Морозовой, В. И. Мукомеля, А. П. Резвана, В. А. Ручкина, Л. Л. Рыбаковского, Б. П. Смагоринского, М. В. Субботиной, М. А. Шматова, В. Е. Эминова, А. М. Яковлева и других авторов, относящиеся к теме настоящего исследования.

Эмпирическая база исследования. Положения,'выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, основаны на результатах:

- изучения материалов 186 уголовных дел, возбужденных по фактам организации незаконной миграции в Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Екатеринбургской (Свердловской), Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской областях за 2005 — 2007 гг.;

- обобщения материалов судебной и следственной практики деятельности органов следствия и дознания Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Екатеринбургской (Свердловской), Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской областей по указанной выше категории уголовных дел за период с 2005 по 2007 гг.;

- анализа данных Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН;

- материалов анкетирования 134 следователей и дознавателей, 179 незаконных мигрантов.

Теоретические исследования проводились на основе методических разработок в области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы, относящихся к теме диссертации.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается комплексностью проведенного анализа теоретических положений правовых наук и практической деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования организации незаконной миграции.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне (уголовная ответственность за организацию незаконной миграции установлена в Российской Федерации только с 2005 г., (введена Федеральным законом от 28 декабря 2004 № 187-ФЗ) определен круг действий по дослед-ственной проверке фактов организации незаконной миграции; дан перечень документов, необходимых для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции; определены следственные версии и выделены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений указанной категории, а также предложены алгоритмы расследования в условиях каждой из данных следственных ситуаций; разработана конкретная методика расследования организации незаконной миграции.

Кроме того, предложены изменения в действующее федеральное законодательство, регламентирующее миграционные процессы -и деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации, а также в уголовно-процессуальное законодательство России.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Современное состояние организации законной миграции в Российскую Федерацию.

Незаконная миграция - одно из глобальных явлений современной жизни. Практически все регионы и государства мира вовлечены в этот процесс в качестве либо стран выезда, либо принимающих стран, либо стран транзитного проезда, либо стран с ярко выраженными смешанными потоками. В Российской Федерации она получила свое распространение в последние 10 лет. Это связано с относительно прочным экономическим положением и гораздо более высоким уровнем жизни в сравнении со многими странами ближнего и дальнего зарубежья, географическим положением и необустроенностью Государственной границы, с несовершенством законодательства в отношении въезда, пребывания и занятости иностранцев, а также лиц, являющихся пособниками незаконной миграции.

Порядок въезда, нахождения и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства с территории России регламентируется международными договорами Российской Федерации, Конституцией РФ, федеральными законами и принятыми на их основе постановлениями Правительства Российской Федерации5.

2. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции как взаимосвязанная система сведений: о личности мигранта, способе совершения преступления, обстановке совершения преступления, личности преступника, причинах и условиях совершения преступления.

Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции -это созданная на основе науки и практики информационная модель данных преступлений, которая позволяет составить представление о сущности, содержании и сходных признаках рассматриваемой категории общественно опасных деяний, имеющих значение для определения круга обстоятельств, подлежащих установлению, а также основных направлений, средств' и методов поисково-познавательной деятельности субъектов уголовного преследования при выявлении и расследовании организации незаконной миграции.

Ориентируясь на них и данные, отражаемые в криминалистической характеристике указанного вида преступлений, упомянутые субъекты могут эффективно реализовывать функции познания, доказывания, уголовного преследования, пресечения и предупреждения преступлений.

3. Основные направления деятельности следователя и органа дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

5 См.: О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федер. закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 1996. 30 авг.; О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Рос. газета. 2002. 31 июля; О введении в действие миграционных карт : приказ МВД РФ № 1095, МИД РФ № 16531, Минтранса РФ № 143, МПС РФ № 49, ГТК РФ № 1189, ФПС РФ № 692 от 11 ноября 2002 г. // Рос. газета. 2002. 13 нояб.; О правовом положении иностранных граждан в РФ : федер. закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ // Рос. газета. 2002. 31 июля.; Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание : постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. № 789 (в ред. от 23 января 2007 г.) // Рос. газета. 2002. 13 нояб.; О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : федер. закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Рос. газета. 2006. 20 июля.; О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ : постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 // Рос. газета. 2007. 27 янв. и др.

К таковым относятся: установление факта незаконного нахождения лица на территории Российской Федерации, который должен быть подтвержден в том числе и решением суда; установление факта организации незаконного въезда лиц на территорию России, организации незаконного их пребывания или организации транзита последних через территорию России, для чего, в частности, должны проводиться осмотры объектов временного жительства, содержания незаконных мигрантов, объектов, где использовался труд последних, а также объектов или участков местности, где пресечена криминальная деятельность, связанная с организацией незаконной миграции.

4. Типичные следственные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции, и соответствующие им алгоритмы действий лица, производящего расследование.

Для первоначального этапа расследования организации незаконной миграции характерны следственные ситуации, подразделяющиеся на группы в зависимости от факта осуществления либо неосуществления оперативно-розыскной деятельности при проведении доследственной проверки, в материалах которой: 1) содержатся признаки организации незаконной миграции,, однако их недостаточно для вывода о совершении именно преступного деяния, предусмотренного ст. 3221 УК РФ; 2) содержится информация о совершении организации незаконной миграции, но в них нет данных о лицах, причастных к совершению данного преступления, либо их недостаточно для индивидуализации конкретного лица; 3) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), но в них нет полного представления о механизме и обстоятельствах совершения преступления; 4) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), и они достаточно полно раскрывают механизм совершения преступления. Четвернаяследственная ситуация наиболее благоприятна: в данной ситуации перед следователем стоит задача закрепления имеющихся доказательств, и алгоритм действий следователя в ней следующий: допрос нелегалов; их освидетельствование; допрос лиц, производивших их задержание; выемка (обыск) у задержанных подозреваемых личных документов нелегалов (паспорта); проведение очных ставок между нелегалами и подозреваемыми (в некоторых случаях целесообразно предварительное проведение предъявления подозреваемых для опознания нелегалам); допрос свидетелей и проведение очных ставок между ними и подозреваемыми; проведение проверки показаний на месте с участием нелегалов; осмотр изъятого и приобщение его к материалам дела; назначение различных судебных экспертиз по объектам, изъятым с места происшествия, у нелегалов и подозреваемых.

В ситуациях же второго и третьего типа, кроме доказывания вины конкретного лица в совершении данного преступления, перед-следователем появляется задача и по установлению соучастников данного преступления. Учитывая это, следователю необходимо: провести обыск по месту жительства задержанного; допросы родственников задержанного по его связям; проверить задержанного по учетам ранее судимых лиц; провести допросы лиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного; дать поручение оперативным сотрудникам принять меры по проверке причастности выявленных друзей и знакомых задержанного к совершенному преступлению, а также провести иные мероприятия по установлению соучастников преступления.

5. Особенности организации взаимодействия правоохранительных органов на внутриведомственном, межведомственном и межгосударственном уровнях.

Взаимодействие, учитывая специфику совершения преступлений указанного вида, является одним из определяющих факторов успешного расследования данного вида общественно опасных деяний.

Конкретные формы взаимодействия следователя с органами дознания, их целесообразность и эффективность обусловлены следственными ситуациями, складывающимися на том или ином этапе расследования по уголовному делу, и потому, в конечном счете, направлены на установление фактов, составляющих предмет доказывания по конкретномупреступлению. В частности, на внутригосударственном уровне специфической формой взаимодействия является следственно-оперативная группа.

Другая характерная форма взаимодействия — это такое распространенное комплексное мероприятие, как тактическая операция.

Кроме того, специфической формой взаимодействия по делам рассматриваемой категории можно назвать сотрудничество лица, производящего расследование, и работника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с сотрудниками Федеральной миграционной службы России, Федеральной службой безопасности России, региональными управлениями трудовой инспекции, средствами массовой информации, консульствами иностранных государств, риэлтерскими, туристическими фирмами и фирмами, занимающимися трудоустройством за границей. Данная форма взаимодействия реализуется как в процессе доследственной проверки, так и во время производства расследования по делу.

На международном уровне взаимодействие должно строиться в том числе и с учетом следующих условий: а) предоставляемые в порядке взаимной правовой помощи информация, документы и материалы могут использоваться в соответствии с требованиями законодательства запрашивающей стороны только для целей, указанных в ходатайстве об оказании правовой помощи, и при соблюдении условий, определенных передающим компетентным органом; б) возможно использование или разглашение результатов исполнения ходатайства об оказании правовой помощи по уголовному делу, если законодательством запрашивающей стороны предусмотрена обязанность действовать таким образом. В этом случае запрашиваемая сторона должна быть заранее уведомлена запрашивающим компетентным органом о возможном и предполагаемом разглашении; в) результаты исполнения запроса, которые стали достоянием общественности в государстве запрашивающей стороны при вышеназванных обстоятельствах, в дальнейшем могут использоваться для любой цели; г) для передачи третьей стороне данных, полученных в результате исполнения следственного поручения, запрашивающая сторона должна испросить предварительное согласие компетентного органа, предоставившего эти сведения.

6. Рекомендации по совершенствованию тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий: осмотра места происшествия; допроса свидетелей и потерпевших; допроса подозреваемых; предъявления личности для опознания;

Расследуя преступления указанной категории, следователю необходимо учитывать то обстоятельство, что основным и незаменимым свидетелем обвинения является сам нелегал — лицо, которое в силу своего незаконного нахождения на территории России фактически не сможет дать показания по существу дела в судебном заседании. В связи с чем следовательдолжен учитывать изначально неблагожелательное отношение нелегала к представителям правоохранительных органов, боязнь возможных негативных последствий со стороны организаторов незаконной миграции в случае его сотрудничества со следствием.

Для минимизации риска изменения поведения иностранным гражданином в нежелательном для следствия направлении при производстве с его участием следственных действий лицу, производящему расследование, необходимо психологически подготовить нелегала к проведению того или иного следственного действия: заранее детально разъяснить цель и порядок проведения следственного действия, акцентировать внимание нелегала на интересующей следствие информации, данной нелегалом в ходе предшествующих следственных действий, разъяснить необходимость твердо придерживаться ранее данных им показаний, разъяснить механизм его государственной защиты от возможных посягательств со стороны организаторов незаконной миграции и т. п.

Обязательно использование видеозаписи как дополнительного средства фиксации в ходе расследования организации незаконной миграции при производстве осмотра места происшествия и всех иных следственных действий, в которых одним из участников является нелегал.

7. Предложения по внесению изменений в действующее законодательство:

- дополнить ч. 1 ст. 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» еще одним органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, — Федеральной миграционной службой Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции:

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Органов Федеральной службы безопасности.

3. Федеральных органов государственной охраны.

4. Таможенных органов Российской Федерации.

5. Службы внешней разведки Российской Федерации.

6. Министерства юстиции Российской Федерации.

7. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

8. Федеральной миграционной службы Российской Федерации»;

- внести изменения в ст. 151 УПК РФ (подследственность), где ч. 1 ст. 322-1 УК РФ отнести к подследственности органов предварительного следствия, а не дознания;

- в целях четкого определения процессуального и организационного статуса лица, производящего расследование, внести изменения в ст. 177 УПК РФ, ч. 1 которой изложить в следующей редакции: «Осмотр производится под руководством следователя или дознавателя с участием понятых, в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 170 настоящего Кодекса, производство осмотра возможно без участия последних»;

- дополнить ст. 322-1 УК РФ квалифицирующим признаком «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», изложив ее в следующей редакции: «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации — наказывается.

Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) организованной группой; в) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации — наказывается.»; внести дополнение в Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которому депортация иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих свидетелями по уголовным делам и содержащихся по решению суда в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, может быть отложена по письменному решению лица, производящего расследование по уголовному делу, но не более чем на два месяца.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты позволили сформировать адекватные современному состоянию организации незаконной миграции в ,России основы методики расследования такого вида преступлений, как организация незаконной миграции, использование которых будет способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по данному направлению.

Сформулированные выводы и рекомендации могут найти свое применение в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательной базы, регламентирующей вопросы противодействия незаконной миграции. Они могут использоваться в учебном процессе при изучении курсов «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Уголовный процесс».

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертационного исследования получили отражение в семи научных статьях и одном учебном пособии, обсуждались на четырех научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях» (Всероссийская научно-практическая конференция, г. Челябинск, 2007 г.); «Теория и практика обеспечения экономической безопасности» (Международная научно-практическая конференция, г. Волгоград, 2007 г.); «Профсоюзы и реализация прав и свобод личности в Российской Федерации» (III научно-практическая конференция, г. Волгоград, 2008 г.); «Актуальные проблемы уголовной политики исудопроизводства» (VII научно-практическая конференция, г. Волгоград, 2008 г.). Общий объем научных публикаций составляет 5, 2 п. л.

Методические рекомендации внедрены в практическую деятельность ГУВД по Волгоградской области (акт о внедрении от 25 января 2008 г.), УФМС по Волгоградской области (акт о внедрении от 20 июня 2008 г.), УФСБ по Волгоградской области (акт о внедрении от 20 августа 2008 г.), используются в учебном процессе Волгоградской академии МВД России (акт о внедрении от 23 июня 2008 г.), Барнаульского юридического института МВД России (акт о внедрении от 6 октября 2008 г.), Санкт-Петербургского университета МВД России (акт о внедрении от 7 октября 2008 г.), Уфимского юридического института МВД России (акт о внедрении от 8 октября 2008 г.), Омской академии МВД России (акт о внедрении от 8 октября 2008 г.).

Структура и объем диссертации. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК, и состоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения, библиографического списка и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Бирюков, Святослав Юрьевич

Заключение

1. Миграция — это сложное и многогранное явление, затрагивающее многие сферы жизнедеятельности общества, последствия которого проявляются в различных сферах общественной жизни. И хотя они имеют как позитивный, так и негативный характер, тем не менее в большинстве своем общий вектор последствий незаконной миграции — асоциальный.

Незаконная миграция — одно из глобальных явлений современной жизни. Практически все регионы и государства мира вовлечены в этот процесс в качестве либо стран выезда, либо принимающих стран, либо стран транзитного проезда, либо стран с ярко выраженными смешанными потоками.

Миграции — мощнейший конфликтогенный фактор. Главными причинами, повлиявшими на интенсификацию потока незаконных мигрантов, являются: геополитическое переустройство постсоветского пространства, изменение национально-политических ориентаций в государствах нового зарубежья; географическое положение, удобное для транзита из Азии в Европу; более прочное экономическое положение России и гораздо более высокий уровень жизни как в рамках СНГ, так и в сравнении со многими странами дальнего зарубежья (Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии); развитие в результате рыночных реформ альтернативных форм занятости на российском рынке труда, связанных с расширением частного сектора, индивидуальной трудовой деятельности, смешанных форм собственности с участием иностранного капитала, быстрый рост теневой экономики; чрезвычайно большая протяженность границ и их «прозрачность» с государствами-участниками СНГ; несовершенство и слабость законодательства в отношении въезда, пребывания и занятости иностранцев, а также лиц, являющихся пособниками незаконной миграции; отсутствие хорошо организованного пограничного контроля и эффективной системы иммиграционного контроля; наличие в России национальных диаспор, связи которых с этнической родиной облегчают начальный этап миграции и провоцируют ее дальнейшее развитие; криминальные связи и высокий уровень коррупции в системе государственной власти, и в том числе в органах, занимающихся проблемами мигрантов.

Принимаемые Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации меры по противодействию незаконной миграции пока не приносят существенных результатов.

2. Порядок въезда в РФ и транзитного проезда через территорию РФ регламентирован: Конституцией РФ, международными договорами Российской Федерации, Федеральными законами «О гражданстве Российской Федерации», «О Государственной границе Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», постановлениями Правительства РФ «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», «Об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», «Об утверждении положения о пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан - пассажиров круизных судов», «Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание» и Положением о миграционной, карте" .

3. Элементы, входящие в криминалистическую характеристику организации незаконной миграции, взаимосвязаны и включают в себя: сведения о личности мигранта, сведения об обстановке совершения преступления, сведения о способе совершения преступления, сведения о личности преступника, причины и условия совершения преступления.

Из трех составляющих нелегальной миграции (нелегальный въезд, нелегальное пребывание и нелегальная занятость) в России наиболее распространена нелегальная занятость. Анализ миграционных ориентации и намерений мигрантов

250 См.: Рос. газета. 2002. 13 нояб. позволил выделить две основные стратегии: 1) получить российское гражданство и остаться в России; 2) быстро заработать и уехать домой. На первом месте среди причин отъезда мигрантов из своих стран стоит отсутствие работы. Неработающих нелегалов в России около 10 %. Остальные либо работают, либо учатся, нередко совмещая это с работой. Чаще всего это работа в торговой сфере — более 30 %, в сфере услуг — около 25 % или в строительстве — 20 %. Из работающих нелегалов около 60 % работают по найму, из них чуть меньше половины — на постоянной основе. Работа выбирается та, которая попадется (40 %), а не та, на которой больше платят (29 %) или где лучше условия труда (16 %). Это труд, требующий либо средней квалификации (52 %), либо неквалифицированный (27 %). Квалифицированным профессиональным трудом занято не более 20 % нелегалов.

Мы солидарны с С. М. Астапкиной, рассматривающей обстановку совершения преступления как систему факторов, определяемых пространством, временем, материальной обстановкой, требованиями нормативных документов, регламентирующих осуществление той или иной деятельности, и рядом других обстоятельств, которые в конечном итоге обусловливают механизм совершения конкрет

251 ного вида преступлений . Автор считает также, что основное внимание при исследовании обстановки организации незаконной миграции, кроме указанного, должно быть уделено состоянию контроля соблюдения паспортного режима и времени организации незаконной миграции.

Организация незаконной миграции осуществляется различными способами, но основными из них являются: а) ввоз мигрантов, который осуществляется путем возбуждения интереса у иностранных граждан к нахождению на территории России и (или) путем предоставления услуг проводников при незаконном пересечении границы; б) организация незаконногопребывания на территории России, которая осуществляется путем предоставления жилья и (или) обеспечения трудоустройства.

Наибольшей криминогенной активностью в плане организации незаконной миграции обладают граждане России в возрасте от 30 до 49 лет. В большей степе

251 См.: Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995. С. 87. ни данные преступления совершаются мужчинами со средним (44,82 %) и неполным средним (22,98 %) образованием и не имеющими постоянного источника дохода (64,36 %).

4. По нашему мнению, целесообразно дополнить ст. 322-1 УК РФ квалифицирующим признаком «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», изложив ее в следующей редакции: «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации — наказывается.

Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) организованной группой; в) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации — наказывается.».

5. В материалах доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции должны быть: рапорт об обнаружении\*признаков преступления; протокол осмотра места происшествия; протокол об административном правонарушении, составленный в отношении иностранных граждан по ст. 18.8, 18.11, 18.12 КоАП РФ; решение суда по указанному протоколу; объяснения иностранцев-нелегалов, лиц, организовавших их перевозку, проживание, трудовую деятельность (при условии их установления), а также лиц из числа контактировавших с нелегалами в ходе их перемещения, проживания или трудовой деятельности на территории России.

6. Для первоначального этапа расследования организации незаконной миграции характерны следующие следственные ситуаций, в содержании которых присутствует лишь информационный элемент, включающий в себя сведения об объеме и качестве имеющейся на данный момент информации о совершенном преступлении:

А. По делам об организации незаконной миграции, в доследственной проверке которых имела место оперативно-розыскная деятельность:

1) результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД) указывают на признаки организации незаконной миграции, однако их недостаточно для вывода о совершении именно организации незаконной миграции;

2) результаты ОРД свидетельствуют о совершении организации незаконной миграции, но не содержат данных о лицах, причастных к совершению данного преступления;

3) результаты ОРД дают основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), но не дают полного представления о механизме и обстоятельствах совершения преступления;

4) результаты ОРД дают основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц) и достаточно полно раскрывают механизм совершения преступления.

Б. По делам об организации незаконной миграции, возбужденным без осуществления оперативно-розыскной деятельности на стадии доследственной проверки, которые подразделяются на схожие подгруппы.

В. Возможна еще и ситуация, по которой уголовные дела возбуждены на основании материалов, выделенных из ранее возбужденных уголовных дел.

Последняя, четверная следственная ситуация, наиболее благоприятна: в данной ситуации перед следователем стоит задача закрепления имеющихся доказательств. На основе теоретических положений нами разработан алгоритм действий следователя в данной ситуации:

- допрос нелегалов;

- их освидетельствование;

- допрос лиц, производивших их задержание;

- выемка (обыск) у задержанных подозреваемых личных документов нелегалов (паспорта);

- проведение очных ставок между нелегалами и подозреваемыми (в некоторых случаях целесообразно предварительное проведение предъявления подозреваемых для опознания нелегалам);

- допрос свидетелей и проведение очных ставок между ними и подозреваемыми;

- проведение проверки показаний на месте с участием нелегалов;

- осмотр изъятого и приобщение его к материалам дела;

- назначение различных судебных экспертиз по объектам, изъятым с места происшествия, у нелегалов и подозреваемых.

В ситуациях же второго и третьего типа, кроме доказывания вины конкретного лица в совершении данного преступления, перед следователем появляется задача и по установлению соучастников данного преступления. Учитывая это, следователю необходимо:

- провести обыск по месту жительства задержанного;

- допросы родственников задержанного по его связям;

- проверку задержанного лица по учетам ранее судимых лиц;

- допросы лиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного;

- направить поручение оперативным сотрудникам принять меры по проверке причастности выявленных друзей и знакомых задержанного к совершенному преступлению, а также провести иные мероприятия по установлению соучастников преступления.

В ходе обыска по месту жительства задержанного разыскиваются записные книжки, дневники, фотоальбомы, любительские видеозаписи, в которых могут содержаться сведения о связях и знакомствах подозреваемого.

7. По делам, возбуждаемым по фактам организации незаконной миграции, возможно выдвижение типичных версий, которые можно классифицировать по объему объясняемых ими фактов:

1. О событии в целом.

2. О способе совершения.

3. О личности преступника.

4. По принципу формирования преступной группы.

8. Взаимодействие следователей, дознавателей, органов дознания, экспертов, специалистов, сотрудников федеральной миграционной службы РФ, консульств иностранных государств, туристических, риэлтерских и иных фирм и учреждений, средств массовой информации в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений — это согласованная по задачам, времени, месту, исполнителям деятельность различных звеньев одной или нескольких организационных систем, обладающих, в силу функциональной или отраслевой дифференциации, специфическими средствами и методами работы, взаимно дополняющих друг друга в информационно-доказательственном и тактико-оперативном отношениях и тем самым обеспечивающих успешное решение общих задач.

Предоставление и использование информации, документов и материалов в порядке взаимной правовой помощи должны соответствовать следующим условиям: а) предоставляемые в порядке взаимной правовой помощи информация, документы и материалы могут использоваться в соответствии с требованиями законодательства запрашивающей стороны только для целей, указанных в ходатайстве об оказании правовой помощи и при соблюдении условий, определенных передающим компетентным органом; б) возможно использование или разглашение результатов исполнения ходатайства об оказании правовой помощи по уголовному делу, если законодательством запрашивающей стороны предусмотрена обязанностьдействовать таким образом. В этом случае запрашиваемая сторона должна быть заранее уведомлена запрашивающим компетентным органом о возможном и предполагаемом разглашении; в) результаты исполнения запроса, которые стали достоянием общественности в государстве запрашивающей стороны при вышеназванных обстоятельствах, в дальнейшем могут использоваться для любой цели; г) для передачи третьей стороне данных, полученных в результате исполнения следственного поручения, запрашивающая сторона должна испросить предварительное согласие компетентного органа, предоставившего эти сведения.

Для повышения эффективности взаимодействия при выявлении, раскрытии и расследовании организации незаконной миграции представляется необходимым:

- координация деятельности служб и подразделений МВД России и совершенствование управления ими в условиях изменяющихся миграционных процессов;

- организация системы текущего взаимодействия органов внутренних дел с иными субъектами, занятыми вопросами миграции и трудоустройства населения;

- осуществление на совместной основе постоянной информационно-аналитической работы по выявлению направленности и характера нелегальных миграционных потоков;

- взаимное информирование о лицах, склонных к совершению деяний, предусмотренных ст. 322-1 УК РФ, в т. ч. совершивших административные правонарушения, состоящих на профилактическом учете и т. д.

Преступная деятельность по совершению такого рода противоправных деяний, как организация незаконной миграции, характеризуется сложностью, много-структурностью и многоэтапностью, а также ее громадным территориальным «размахом», затрагивающим не только различные регионы нашей страны, но и территории других государств, и для эффективного противодействия ей необходима хорошо действующая система правоохранительных органов, одним из основных структурных компонентов которой является международное сотрудничество и взаимодействие участников выявления, пресечения, раскрытия и расследования уголовно наказуемых деяний по организации незаконной миграции. Чтобы взаимодействие в процессе борьбы с организацией незаконной миграции на международном уровне было действенным, оно должно отвечать требованиям согласованности, что обусловливает необходимость принятия и реализации международных нормативных актов, регулирующих оказание разнообразной взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами, их правоохранительными органами и иными учреждениями. К таким актам относятся конвенции, договоры и соглашения, а также протоколы, их дополняющие.

9. В целях своевременного и эффективного выявления организации незаконной миграции необходимо включить в перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на территории России, указанных в части 1 ст. 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральную миграционную службу Российской Федерации, изложив часть 1 указанной статьи в следующей редакции:

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Органов Федеральной службы безопасности.

3. Федеральных органов государственной охраны.

4. Таможенных органов Российской Федерации.

5. Службы внешней разведки Российской Федерации.

6. Министерства юстиции Российской Федерации.

7. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

8. Федеральной миграционной службы Российской Федерации».

10. Учитывая обусловленные обстоятельствами совершения организации незаконной миграции сложности в процессе расследования данного вида преступлений, целесообразно внести изменения в ст. 151 УПК РФ, где ст. 322-1 УК РФ целиком отнести к подследственности органов предварительного следствия.

11. В осмотре места происшествия, особенно по делам об организации незаконной миграции, где объектом осмотра выступают, как правило, большие участки местности, территории предприятий, крупногабаритные транспортные средства и т. п., принимают участие значительное число лиц: работники уголовного розыска, федеральной миграционной службы, участковые уполномоченные милиции, специалист-криминалист, кинолог, представители предприятий, фермерских хозяйств и т. д., ведущую, руководящую роль выполняет следователь.

В связи с этим мы предлагаем внести изменения в ст. 177 УПК РФ, часть 1 которой изложить в следующей редакции: «Осмотр производится под руководством следователя или дознавателя с участием понятых, в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 170 настоящего Кодекса, производство осмотра возможно без участия последних».

12. Расследование организации незаконной миграции — это деятельность, связанная с незаконно пребывающим в нашей стране иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Мы считаем, что при производстве следственных'действий с участием иностранных граждан либо лиц без гражданства, обусловленных правовым положением, кратковременностью пребывания на территории России, незнанием языка и социально-психологическими качествами их личности, необходимость планирования всех следственных действий обязательным условием качества проводимого с их участием следственного действия.

13. Учитывая кратковременность пребывания нелегалов на территории России, которое отрицательно сказывается на качестве самого расследования и последующего рассмотрения уголовного дела в суде, необходимо внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» дополнение, согласно которому депортация иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих свидетелями по уголовным делам и содержащихся по решению суда в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, может быть отложена по письменному решению лица, производящего расследование по уголовному делу, но не более чем на два месяца.

14. Расследование, где в качестве участников уголовного судопроизводства представлена категория лиц, склонных к тем или иным легким формам противодействия, всегда представляет собой особую сложность и напряженность процесса для лица, ведущего расследование.

Для правильного определения тактики предстоящего следственного или процессуального действия с участием иностранца-нелегала 'следователю нужно знать, гражданином какой страны является подлежащий допросу иностранец. Зная государственную принадлежность допрашиваемого, его национальность, лицу, производящему расследование, желательно, на наш взгляд, изучить особенности обращения граждан друг к другу в этой стране, национальные обычаи и нравы, вероисповедова-ние последнего. Такая информация может оказать незаменимую помощь во время подготовки и производства того или иного следственного действия.

Для повышения результативности планируемого следственного действия с участием нелегала необходимо психологически подготовить его к его проведению: заранее детально разъяснить цель и порядок проведения следственного действия, еще раз акцентировать внимание нелегала на интересующей следствие информации, данной нелегалом в ходе предшествующих следственных действий, разъяснить необходимость твердо придерживаться ранее данных им показаний, разъяснить механизм его государственной защиты от возможных посягательств со стороны заинтересованных лиц и т. п.

15. Не подлежит сомнению целесообразность использования видеозаписи как дополнительного средства фиксации в ходе расследования организации незаконной миграции при производстве осмотра места происшествия и всех иных следственных действий, в которых одним из участников-является нелегал.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бирюков, Святослав Юрьевич, 2008 год

1. Официальные документы и нормативные правовые акты Международные правовые акты

2. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности : резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. № 55/25.

3. Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на 45 сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991. Т. 1.

4. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

5. Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. // Рос. газета. 1993. № 237.25 дек.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921 (с поел. изм. и доп.).

7. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 (в ред. от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. I (с поел. изм. и доп.).

9. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

10. О международных договорах Российской Федерации : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

11. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ : федер. закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Рос. газета. 2006. 20 июля.

12. О милиции : федер. закон от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // ВВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503 (с поел. изм. и доп).

13. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федер. закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2231.

14. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

15. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан : федер. закон от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 // ВВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685 (с изм. и доп. от 14 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970).

16. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3359 (с поел. изм. и доп.).

17. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5923.

18. Официальная Концепция Безопасности России // Независимое военное обозрение. 2000. 14янв.

19. Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 1 января 2003 г. № 256-р) // СЗРФ. 2003. № 10. Ст. 923.

20. О введении в действие миграционных карт : приказ МВД РФ № 1095, МИД РФ № 16531, Минтранса РФ № 143, МПС РФ № 49, ГТК РФ № 1189, ФПС РФ № 692 от 11 ноября 2002 г. // Рос. газета. 2002. 13 нояб.

21. О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола : приказ МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221.

22. О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ : постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 // Рос. газета. 2007. 27 янв.

23. О состоянии и мерах по активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами : приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281.

24. Об организации международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 50.

25. Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание : постановление Правительства РФ от 1 ноября 2002 г. № 789 (в ред. от 23 января 2007 г.) // Рос. газета. 2002. 13 нояб.

26. Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола : постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190//СЗ РФ. 1996. №43. Ст. 4916.

27. Об утверждении Положения о пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан пассажиров круизных судов : постановление Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 532 // Рос. газета. 2003. 3 сент.

28. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений : приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280 дсп.

29. Об утверждении структуры криминальной милиции и милиции общественной безопасности : постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 926 // СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4905.

30. Руководство для НПО по международным и региональным документам, касающимся беженцев и прав человека. 1998. Т. 4. № 2.

31. Федеральная миграционная программа // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4177.

32. Анализ преступности в России. 2005.

33. Аналитическая справка Управления по делам миграции ГУВД по Ставропольскому краю за 2007 г.

34. О направлении обзорно-методических рекомендаций по ст. 322-1 УК РФ : письмо ДООП МВД России от 23 декабря 2005 г. № 12/5779.

35. Обзор практики применения ст. 322-1 УК РФ, подготовленный ФМС России : письмо ФМС России от 17 октября 2005 г. № МС-1/4-14496.

36. Обзор состояния преступности в России за 2007 г.

37. Обзор состояния преступности в России. Омск, 2006.

38. Улучшение методов миграционной статистики в Центральной и Восточной Европе. М., 2000.1.. Материалы судебной практики

39. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2.

40. Материалы уголовного дела № 12/117-07 // Архив Кировского районного суда г. Ростова.

41. Материалы уголовного дела № 1274 // Архив Советского районного суда г. Астрахани.

42. Материалы уголовного дела № 14-01-07 // Архив Быковского районного суда Волгоградской области.

43. Материалы уголовного дела № 1745 // Архив Икрянинского районного суда Астраханской области.

44. Материалы уголовного дела № 22-1729 // Архив Ломоносовского районного суда г. Архангельска.

45. Материалы уголовного дела № 36012 // Архив городского суда г. Санкт-Петербурга.

46. Материалы уголовного дела № 390077 // Архив ОВД по Быковскому району Волгоградской области.

47. Материалы уголовного дела № 390128 // Архив.ОВД по Быковскому району Волгоградской области.

48. Материалы уголовного дела № 5028 // Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга.

49. Материалы уголовного дела № 51/152-07 // Архив городского суда г. Оренбурга.

50. Материалы уголовного дела № 5211 // Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга.

51. Материалы уголовного дела № 603211 // Архив ОВД по Ленинскому району Волгоградской области.

52. Материалы уголовного дела № 603402 // Архив ОВД по Ленинскому району Волгоградской области.

53. Материалы уголовного дела № 65345 // Архив Заводского районного суда г. Кемерово.

54. Материалы уголовного дела № 9700153 // Архив УВД Центрального административного округа г. Тюмени.

55. Ш. Монографии, учебники, учебные пособия

56. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г. В. Ар-цишевский. М., 1978.

57. Астапкина С. М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций / С. М. Астапкина, С. В. Максимов. М., 1995.

58. Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения / О. Я. Баев. Воронеж, 1984.

59. Баев О. Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон / О. Я. Баев. Воронеж, 1977.

60. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. М., 2001.

61. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. Волгоград, 1993.

62. Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1997.

63. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1979.

64. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1978.

65. Белкин Р. С. От теории к практике / Р. С. Белкин. М., 1988.

66. Березин М. Е. Задержание в советском уголовном судопроизводстве / М. Е. Березин и др.. М., 1975.

67. Блищенко И. П. Международное уголовное право / И. П. Блищенко и др.. М., СПб., 1995.

68. Бородин С. В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела / С. В. Бородин. М., 1970.

69. Бурданова В. С. Предъявление для опознания на предварительном следствии / В. С. Бурданова, В. Е. Быховский. М., 1975.

70. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. М., 1978.

71. Васильев А. Н. Следственная тактика / А. Н. Васильев. М., 1976.

72. Величкин С. А. Криминалистическое учение о версии / С. А. Величкин // Криминалистика / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995.

73. Вишневский А. Г. Демографическая революция / А. Г. Вишневский // Избранные демографические труды. Т. 1: Демографическая теория и демографическая история. М., 2005.

74. Волчетская Т. С. Криминалистическая ситуалогия : монография / Т. С. Вол-четская / под ред. проф. Н. П. Яблокова. М.; Калининград, 1997.

75. Волчетская Т. С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности : учеб. пособие / Т. С. Волчетская. Калининград, 1999.

76. Вьюнов Ю. И. К вопросу о профилактике конфликтных ситуаций с участием беженцев, вынужденных переселенцев, внутренне перемещенных лиц / Ю. И. Вьюнов и др.. Ростов н/Д, 2001.

77. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло. Томск, 1985.

78. Гапанович Н. Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика) / Н. Н. Гапанович. Минск, 1978.

79. Герасимов И. Ф. Учение о криминалистической версии / И. Ф. Герасимов, JI. Я. Драпкин // Криминалистика / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994.

80. Гинзбург А. Я. Тактика предъявления для опознания / А. Я. Гинзбург. М., 1971.

81. Горбачев А. В. Криминалистическая характеристика хищений / А. В. Горбачев. Горький, 1981.

82. Григорьев В. М. Задержание подозреваемого органами внутренних дел / В. М. Григорьев. Ташкент, 1989.

83. Громов В. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений: руководство для органов дознания и народных следователей / В. Громов / под. ред. Н. В. Крыленко. М., 1926.

84. Гуняев В. А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений / В. А. Гуняев // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

85. Густое Г. А. Расследование должностных краж в торговле. Ч. 1: Криминалистическая характеристика преступлений / Г. А. Густов. Л., 1991.

86. Гуткин К. М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания / К. М. Гуткин. М., 1998.

87. Дергай Б. И. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых иностранцами и в отношении иностранных граждан / Б. И. Дергай. Минск, 1979.

88. Драпкин JI. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. Свердловск, 1987.

89. Дубровицкая Л. П. Планирование расследования / Л. П. Дубровицкая, И. М. Лузгин. М., 1977.

90. Дубровицкая Л. П. Планирование следственной работы / Л. П. Дубровицкая, Н. И. Кулагин, В. Г. Кравченко. М., 1988.

91. Закатов А. А. Правовые, тактические и психологические особенности расследования по уголовным делам с участием иностранных граждан : учеб. пособие / А. А. Закатов, В. В. Смирнов. Волгоград, 1984.

92. Зуйков Г. Г. Поиск по признакам способа совершения преступления / Г. Г. Зуйков. М., 1970.

93. КарнегиД. Учебник жизни / Д. Карнеги. М., 1999.

94. Клини С. Введение в метаматематику / С. Клини. М., 1957.

95. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекции / А. Н. Колесниченко. Харьков. 1976.

96. Колмаков В. 77. Тактика и психологические основы допроса на предварительном следствии/В. П. Колмаков. М., 1990.

97. Колчевский И. Б. Организация незаконной миграции (ч. 1 ст. 322-1 УК РФ) : науч.-практ. комментарий / И. Б. Колчевский и др.. М., 2008.

98. Комментарий к УПК РФ. Сравнительные таблицы УПК РСФСР — УПК РФ / под ред. С. Ф. Шумилина. М., 2003.

99. Кони А. Ф. Из записок судебного деятеля. Собр. соч. : в 8 т. / А. Ф. Кони. М., 1982.

100. Корноухое В. Е. Основы общей теории криминалистики / В. Е. Корноухов, В. М. Богданов, А. А. Закатов. Красноярск, 1993.

101. Крамарев А. Г. Особенности допроса граждан иностранных государств / А. Г. Крамарев, В. П. Лавров. М., 1976.

102. Крамарев А. Г. Особенности допроса граждан иностранных государств / А. Г. Крамарев, В. П. Лавров. М., 1976.

103. Красинец Е. Незаконная миграция в Россию / Е. Красинец, Е. Кубишин, Е. Тюрюканова. М., 2000.

104. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996.

105. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. проф. А. Ф. Волынского. М., 1999.

106. Криминалистика : учебник для вузов МВД России. Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / отв. ред. Б. П. Смагорин-ский. Волгоград, 1994.

107. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений : учебник / под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. Волгоград, 2001.

108. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений : учебник : в 2 ч. / под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. М., 2002.

109. Кроткий Н. И. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступлений / Н. И. Кроткий. Киев, 1977.

110. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. М., 1960.

111. Кулагин Н. И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел / Н. И. Кулагин. Волгоград, 2000.

112. Ларин А. М. От следственной версии к истине / А. М. Ларин. М., 1976.

113. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация / А. М. Ларин. М., 1970.

114. Левченко О. П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией : учеб.-метод. пособие / О. П. Левченко, Ф. П. Портнов. М., 2006.

115. Леонтьев В. В. Искусство сыска / В. В. Леонтьев. СПб., 1887.

116. Лузгин И. М. Планирование расследования / И. М. Лузгин. М., 1962.

117. Лузгин И. М. Учение о криминалистической версии / И. М. Лузгин // Криминалистика. История, общая и частные теории / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Ко-ломацкого, И. М. Лузгина. М., 1995. \*

118. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий : учеб. пособие / В. Г. Лукашевич. Киев, 1989.

119. Манаев Ю. В. Применение мер пресечения следователем / Ю. В. Манаев и др.. Волгоград, 1976.

120. Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Меса-ро-вич, Д. Мако, И. Такахара. М., 1976.

121. Монин И.Н. Управление, информация, интеллект. М., 1976.

122. Мордвинцев С. А. Латентная преступность в России: состояние и прогнозы. М., 2005. С. 32.

123. Насиновский Е. Е. Тактика задержания вооруженных преступников в жилых помещениях / Е. Е. Насиновский. М., 1978.

124. Образцов В. А. Криминалистика: учеб. пособие / В. А. Образцов. М., 1994.

125. Образцов В. А. Криминалистика : курс лекций / В. А. Образцов. М., 1996.

126. Осмотр места происшествия / под ред. И. М. Лузгина. М., 2004.

127. Пантелеев И. Ф. Криминалистические версии / И. Ф. Пантелеев // Криминалистика : учебник / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993.

128. ПещакЯ. Следственные версии / Я. Пещак. М., 1976.

129. Планирование, расследования преступлений отдельных видов / под ред. С. М. Самоделкина. Волгоград, 1995.

130. Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность / А. П. Резван. Волгоград, 2000.

131. РоссийскаяЕ. Р. Криминалистика / Е. Р. Российская. М., 1999.

132. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. М., 1982.

133. Сергеев Л. А. Планирование расследования / Л. А. Сергеев, Л. А. Соя-Серка, Н. А. Якубович. М., 1975.

134. Сергеев Л. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений / Л. А. Сергеев // Руководство для следователей. М., 1971.

135. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) / под общ. ред. Б. П. Смагоринского. 2-е изд. М., 1994.

136. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) : учеб. пособие для вузов МВД СССР / под ред.

137. B. Г. Донцова. Волгоград, 1984.

138. Смирнов В. В. Арест как мера пресечения, применяемая следователем органов внутренних дел / В. В. Смирнов. Хабаровск, 1987.

139. Справочник следователя. Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия / под ред. В. Ф. Статкуса. М., 1990.

140. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / под ред. В. Я. Колдина. М., 1989.

141. То1}кий Н. Н. Введение в иммиграционное право / Н. Н. Тоцкий. М., 1999.1. C. 153.

142. Федоров Ю. Д. Тактика задержания / Ю. Д. Федоров. Ташкент, 1975.

143. Филонов Л. Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства / л. Б. Филонов. М., 1979.

144. Франк Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе / Л. В. Франк. Душанбе, 1963.

145. Хлынцов М. Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений / М. Н. Хлынцов. Саратов, 1982.

146. Хлынцов М. Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений / М. Н. Хлынцов. Саратов, 1982.

147. Цветков П. П. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе / П. П. Цветков. Л., 1962.

148. Шаталов С. А. Ситуационный подход в расследовании преступлений / С. А. Шаталов. Саратов, 2003.

149. Яблоков Н. П. Криминалистические версии и основы плановоорганизац-ионного обеспечения криминалистической деятельности / Н. П. Яблоков // Криминалистика / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1995.

150. Пинкевич Т. В. Миграционные процессы, как объект криминологического исследования (региональный аспект) / Т. В. Пинкевич, Д. И. Пастырев. Ставрополь, 2002.

151. Travailleurs migrants. BIT, Geneve. 1999. P. 115.1. Словари

152. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М.," 1999.

153. Словарь иностранных слов // сост. Т. Ю. Уша. СПб., 2004.1.. Научные статьи

154. Александров Г, Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии / Г. Н. Александров // Вопросы криминалистики. М., 1962. № 3.

155. Басалаев А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) / А. Н. Басалаев, В. А. Гуняев // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

156. Бахин В. П. Следственные ситуации как основа разработки конкретных методик расследования преступлений. Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования / В. П. Бахин // Матер. Минск, науч. конф. М., 1973.

157. Белкин Р. Модное увлечение или новое слово в науке? / Р. Белкин, И. Бы-ховский, А. Дулов // Соц. законность. 1987. № 9.

158. Брусницин Л. В. Меры безопасности в отношении лиц, содействующих уголовному правосудию (отечественный и зарубежный опыт) / JI. В. Брусницин //

159. Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. М., 1999. №3(100).

160. Ведерников Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления / Н. Т. Ведерников // Вестник криминалистики. М., 2004. №3.

161. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В. К. Гавло // Матер. Минск, науч. конф. М., 1973.

162. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И. Ф. Герасимов // Современные проблемы раскрытия и расследования преступлений. Свердловск, 1975.

163. Герасимов И. Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений / И. Ф. Герасимов // Правоведение. М., 2000.

164. Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений / И. Ф. Герасимов // Матер. Минск, науч. конф. М., 1973.

165. Горбов Ф. Д. Экспериментальная групповая психология / Ф. Д. Горбов // Проблемы инженерной психологии. JL, 1964. Вып. 1.

166. Густое Г. А. К разработке криминалистической теории преступления / Г. А. Густов//Правоведение. 1983. № 3.

167. Густов Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений / Г. А. Густов // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

168. Драпкин JT. Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников процесса раскрытия преступлений / Л. Я. Драпкин // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск, 1984.

169. Драпкин JI. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л. Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.

170. Драпкин JI. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования / JI. Я. Драпкин // Совеременные проблемы криминалистики. Свердловск, 1985.

171. Евгенъев М. Е. План расследования уголовного дела / М. Е. Евгеньев // Труды Саратовского юридического института. Саратов, 1957. Вып. 1.

172. Жуков Л. А. Преступность в России / JI. А. Жуков // Сб. науч. тр. Челябинск, 2003.

173. Каминский А. М. Рефлексивный анализ и моделирование как средство преодоления тупиковых ситуаций расследования / А. М. Каминский // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Ижевск, 1998.

174. Карагодин В. Н. Криминалистическое значение данных о способе сокрытия преступления / В. Н. Карагодин // Правоведение. 1990. № 2.

175. Карагодин В. Н. Тактические операции в теории криминалистики и следственной практике / В. Н. Карагодин // Вопросы совершенствования социального правового регулирования. Свердловск, 1981.

176. Клочков В. В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследования / В. В. Клочков // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

177. Колесниченко А. Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

178. Корецкий Д. А. Понятие и типы личности вооруженного преступника / Д. А. Корецкий, JI. М. Землянухина // Юрист-Правовъдъ. Ростов, 2001. № 1.

179. Кузнецов А. П. Влияние миграционных процессов на преступность в Нижегородской области: социально-экономический, демографический и правовой аспекты / А. П. Кузнецов, А. Н. Шкилев // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2006. № 3.

180. Куликов В. А. Нелегальная миграция и ее влияние на экономическую безопасность страны / В. А. Куликов // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2007. № 1.

181. Кутъин А. Д. Миграция в России: проблемы, прогнозы и перспективные направления государственной политики / А. Д. Кутьин // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2007. № 3.

182. Лесников Г. Ю. Влияние незаконной миграции на преступность в Ставропольском крае / Г. Ю. Лесников и др. // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2005. № 3.

183. Лихолет Е. Н. Отечественные и зарубежные проблемы в области нелегальной миграции / Е. Н. Лихолет // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2006. № 2.

184. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела / В. Махов // Законность. 1997. № 1.

185. Медведев С. И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений / С. И. Медведев // Правовые и криминалистические проблемы расследования преступлений. Волгоград, 1973.

186. Москвина М. В. Влияние миграции на социально-экономические проблемы / М. В. Москвина // Миграция и внутренняя безопасность. Аспекты взаимодействия. М., 2004.

187. Нырова Н. Н. Китайские компании приграничной торговли и их место в международной преступной деятельности / Н. Н. Нырова // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2003. № 3.

188. Резван П. А. Уклонение от ответственности как форма противодействия расследованию / П. А. Резван, С. А. Закатов // Конфликты и конфликтные ситуации на предварительном следствии. Волгоград, 2003.

189. Реховский А. Ф. Версии на первоначальном этапе расследования / А. Ф. Ре-ховский // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования. Свердловск, 1988.

190. Селиванов Н. А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н. А. Селиванов // Соц. законность. 1977. № 2.

191. Степанов В. В. Предварительная проверка информации о преступлениях в сфере экономики / В. В. Степанов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999.

192. Степанов В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела / В. Степанов, В. Хомич // Законность. 1995. № 2.

193. Ститкус В. Ф. Требования к осмотру места происшествия / В. Ф. Ститкус // Соц. законность. 1987. № 6.

194. Уткин М. С. Криминалистическая характеристика хищений / М. С. Уткин //Актуальные проблемы криминалистики и детерминация общественно опасных деяний. Омск, 1980.

195. Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу / А. А. Хмыров // Правоведение. 1978. № 3.

196. Цориева Е. С. Противодействие криминальным последствиям вынужденной миграции населения / Е. С. Цориева // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2003. № 3.

197. Щеблыкина И. В. Незаконная миграция и ее проявления в пограничном пространстве Российской Федерации / И. В. Щеблыкина // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2006.

198. Эйсман А. А. О содержании понятия криминалистической характеристики преступлений / А. А. Эйсман // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1987.

199. Яблоков Н. 77. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики / Н. П. Яблоков // Актуальные проблемы криминалистики. М., 1984.

200. V. Диссертации и авторефераты диссертаций

201. Батгщев В. И. Расследование неоднократных-преступлений отдельных лиц и постоянных групп (процессуальные и криминалистические аспекты) : автореф. дис. д-ра юрид. наук / В. И. Батищев. Воронеж, 1994.

202. Вьюнов Ю. И. Влияние миграционных процессов на преступность в Южном федеральном округе : дис. канд. юрид. наук / Ю. И. Вьюнов. М., 2001.

203. Злоченко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : дис. . . канд. юрид. наук/Я. М. Злоченко. Екатеринбург, 2001.

204. Игиичеев В. С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики : автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. С. Иши-чеев. СПб., 1996.

205. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений : дис. . д-ра юрид. наук / А. Н. Колесниченко. Харьков, 1967.

206. Контемиров В. Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности : автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. Т. Контемиров. Волгоград, 1992.

207. Копылов И. А. Следственная ситуация и принятие тактических решений : дис. . канд. юрид. наук / И. А. Копылов. Волгоград, 1984.

208. Меликян М. А. Процессуальные и криминалистические аспекты предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях : автореф. дис. . канд. юрид. наук / М. А. Меликян. Краснодар, 1998.

209. Меретуков А. Г. Проблемы методики расследования контрабанды : дис. . канд. юрид. наук/ А. Г. Меретуков. Краснодар, 2002.

210. Метелев С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение : дис. . канд. юрид. наук / С. Е. Метелев. Омск, 1996.

211. Носов А. В. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование в следственной практике : дис. канд. юрид. наук / А. В. Носов. Волгоград, 1996.

212. Овсянников В. А. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела : автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. А. Овсянников. Омск, 2001.

213. Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / А. П. Резван. Волгоград, 2000.

214. Ручкин С. Б. Использование информации о личности преступника в раскрытии краж имущества граждан : автореф. дис. . канд. юрид. наук / С. Б. Ручкин. М., 1982.

215. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ : автореф. дис. . канд. юрид. наук / JI. А. Сергеев. М., 1966.

216. Хмелев С. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан : дис. . канд. юрид. наук / С. А. Хмелев. Волгоград, 2000.

217. Ценова Т. Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества : автореф. дис. канд. юрид. наук / Т. JI. Ценова. Краснодар, 2003.

218. Чуносов В. С. Особенности расследования краж цветного металла : дис. . канд. юрид. наук / В. С. Чуносов. Волгоград, 2004.

219. Шадрин О. Ю. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении их (по материалам Дальневосточного региона) : дис. . канд. юрид. наук/ О. Ю. Шадрин. М., 1998.1. Ресурсы сети Интернет

220. Выступление директора ФМС России Константина Ромодановского на заседании расширенной коллегии Федеральной миграционной службы, прошедшей 31 января 2008 года // Режим доступа : http://www.fins.gov.ru

221. Евдокимов С. Г. Обстановка совершения хищения // Интернет-журнал ассоциации юристов приморья «Закон». Режим доступа : http://law.vl.ru

222. Незаконные мигранты в России: ситуация, тенденции, политика : материалы конференции. Москва, 24 апреля 2003 г. // Режим доступа : http://demo-scope.ru/weekly/attachment

223. Официальный сайт ООН // Режим доступа : www.un.org

224. России нужна долгосрочная стратегия регулирования миграции // Режим доступа: http://www.jobsmarket.ru

225. РЕЗУЛЬТАТЫ изучения уголовных дел1. Изучено 186 уголовных дел 1. Кем выявлено преступление

226. Оперативные подразделения 22. Службы МОБ 433. ФМС 1411. Кем расследовано

227. Расследовало одно лицо 1522. Расследовала СОГ 32

228. Расследовала группа следователей 2

229. Способ совершения преступления1. Организация въезда 8

230. Организация въезда и пребывания 21

231. Организация пребывания 142

232. Организация въезда и транзита 75. Организация транзита 81. Организация пребывания 1. Предоставление жилья 81

233. Обеспечение трудоустройства 53

234. Предоставление питания, материальных средств 8

235. Приемы сокрытия преступной деятельности

236. Изготовление подложных документов 1212. Переодевание мигрантов 9

237. Оборудование тайников для перевозки мигрантов 21

238. Подыскание мест для временного содержания мигрантов 341. Цель приезда мигранта

239. Запрещенная законом трудовая деятельность 3

240. Незапрещенная законом трудовая деятельность 1343. Транзит в др. страны 154. Получение гражданства 34

241. Места трудоустройства мигрантов1. Рынки 302. Фермерские хозяйства 613. Строительство 424. Производство 295. Автомойки 6

242. Расположение объекта трудовой деятельности1. Областной центр 75

243. Центральная часть областного центра 9

244. Окраина областного центра 664. Область 93

245. В областном населенном пункте 326. За его пределами 611. Результаты расследования

246. Выявлены все причастные к преступлению лица 12

247. Выявлен только исполнитель 125

248. Содержание материалов доследственной проверки

249. Нет сведений из ФМС о постановке на учет 23

250. Нет решения суда о привлечении к адм. ответственности 8

251. Нет протокола осмотра места происшествия 19

252. Осмотрены не все места происшествия (некачественный осмотр) 37

253. Своевременность проведения осмотра места происшествия

254. На первоначальном этапе 1542. На последующих этапах 13

255. Объекты осмотра в качестве места происшествия

256. Участки местности, где находится тот или иной объект временного жительства и содержания незаконных мигрантов: шалаш, палатка, землянка и т. п. 57

257. Нежилые помещения, расположенные непосредственно на объекте, где используется труд иностранцев-нелегалов и одновременно содержится данная категория людей 45

258. Объекты непосредственного использования труда незаконных мигрантов: предприятия, учреждения, организации, квартиры, частные дома и т. п. 52

259. Участки местности и помещения, где пресечена криминальная деятельность, связанная с перевозкой незаконных мигрантов: участки автодорог, железнодорожные, воздушные и водные узлы сообщений — вокзалы 13

260. Результаты осмотра места происшествия

261. Изъяты личные документы мигрантов 71

262. Черновые записи организаторов миграции 2

263. Билеты на различные виды транспорта 7

264. Поддельные документы на мигрантов 121

265. Производство следственных действий1. Очная ставка 169

266. Предъявление личности для опознания «в живую» 106

267. Предъявление личности для опознания по фото 43

268. Предъявление для опознания вещей, предметов 37

269. Обоснованность проведения очной ставки1. Обоснованно 1182. Не обоснованно 511. Результаты очной ставки 1. Противоречие устранено 90

270. Противоречие не устранено 61

271. Свидетель (потерпевший) изменил показания 18

272. Результаты предъявления личности для опознания «в живую»1. Преступник опознан 832. Преступник не опознан 23

273. Участвующие в следственных действиях лица3. Защитник 334. Переводчик 545. Дип.представители 0

274. РЕЗУЛЬТАТЫ интервьюирования мигрантов1. Опрошено 179 мигрантов 1. Гражданство 4. Азербайджан 45. Армения 96. Афганистан 17. Вьетнам 128. Грузия 19. Китай 3810 Корея 311 Кыргызстан 212 Палестина 113 Таджикистан 4614 Турция 115. Узбекистан 61

275. Причины миграции в Российскую Федерацию4. Отсутствие работы 88

276. Низкая заработная плата 80

277. Отсутствие карьерного роста, перспектив к самореализации, иное 111. Занятость на родине

278. Работал на постоянной основе 54

279. Работал на временной основе 298. Учился 359. Не работал 61

280. Цель нахождения на территории Российской Федерации

281. Заработать и вернуться на родину 92

282. Получить гражданство Российской Федерации 31

283. Мигрировать в страны Запада 56

284. Источники информации о России5. Друзья 226. Сослуживцы 137. Знакомые 548. СМИ 49

285. Агентства, занимающиеся туризмом, организацией труда за границей 3810. Иное 2

286. Характер получения информации о России5. Бесплатно 676. За деньги 22

287. Механизм въезда в Российскую Федерацию6. Визы 1457. Гостевые 708. Туристические 559. Учебные 2010 . Без виз (безвизовый режим) 2911 . Незаконное пересечение границы 5

288. Механизм незаконного пересечения границы7. Сами 08. С помощью переправщиков 5

289. Получение информации о переправшике3. Туристические агентства 34. Знакомые 15. Родственники 1

290. Оплата услуг перевозчиков: от 1 до 3,5 тыс. долларов США

291. Время в пути: от 1,5 до 3 месяцев

292. Сферы занятости в Российской Федерации

293. Оформление трудовых отношений

294. Труд по письменному контракту 436. Без контракта 1181. Квалификация труда 5. Квалифицированный 34

295. Труд средней квалификации 847. Неквалифицированный 43

296. Мотивация при выборе работы

297. Работа выбирается та, которая попадается 64

298. Работа выбирается та, за которую больше платят 47

299. Работа выбирается та, где лучше условия труда 26

300. Работа выбирается ближе к месту проживания 24

301. Размер заработка в России в сравнении с заработком на родине

302. В 2 раза больше, чем на родине 23

303. В 3 раза больше, чем на родине 28

304. В 4 раза больше, чем на родине 63

305. В 5 раз больше, чем на родине 47

306. Финансовая поддержка родственников на родине6. Оказывают 547. Не оказывают 125

307. Размеры финансовой поддержки родственников на родине1. Более 50 долларов США 272. Более 100 долларов США 18

308. Более 150 долларов США . 94. Более 200 долларов США 0

309. Отношение россиян в зависимости от национальности

310. Доброжелательное, нейтральное 32-60

311. Не очень доброжелательное 17-353. Враждебное 10

312. РЕЗУЛЬТАТЫ опроса работников следствия и дознания

313. Опрошено 134 практических работника

314. На Ваш взгляд, что более удобно использовать в процессе расследования

315. Методику расследования преступлений конкретного вида 102

316. Методические рекомендации 32

317. Что используете Вы в процессе расследования организации незаконноймиграции

318. Методические рекомендации 59

319. Обзоры судебной и следственной практики 0

320. Опыт расследования преступлений данного вида имеющийся у работников Вашего подразделения 756. Учебную литературу 0

321. Планируете ли Вы производство расследования конкретного преступле-ния в целом 7. Да 1318. Нет 31. Если да, то в какой форме 9. Устная 9210. Письменная 42

322. Используете ли Вы фотосъемку, видео-, аудиозапись при производствеследственных действий с участием иностранных граяедан или лиц без гражданства 11. Да 3712. Нет 97

323. Если да, то при производстве каких следственных действий Вы исполь-зуете такие виды дополнительной фиксации

324. Осмотр места происшествия 2814. Допрос 915. Очная ставка 0

325. Предъявление лица для опознания 017. Обыск, выемка 0

326. Проверка показаний на месте 019. Освидетельствование 0

327. Осуществлялось ли посткриминальное воздействие на свидетелей (по-терпевших) по указанной категории уголовных дел 20. Да 921. Нет 1251. Если да, то кем

328. Обвиняемым (подозреваемым) 2

329. Родственниками обвиняемого (подозреваемого) 0

330. Знакомыми обвиняемого (подозреваемого) 7

331. Защитником обвиняемого (подозреваемого) 0

332. Сталкивались ли Вы с фактами изменения своих показания нелегалами26. Да 4327. Нет 91

333. Если да, то чем это было вызвано

334. Угрозами со стороны заинтересованных лиц 9

335. Недоверием к представителям правоохранительных органов обеспечить защиту свидетеля 27

336. Иное (в качестве иного указывалось негативное отношение нелегалов к работникам милиции) 7

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>