

УДК 343.9:343.102 (574)

Утебаев Ержан Кенесович

к.ю.н., профессор Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин юридического факультета КазГЮИУ г. Семей ВКО РК

e-mail: ergan1965@mail.ru

Торыбаева Раушания Султановна

магистрант 2 курса кафедры УПД ЮФ КазГЮИУ

e-mail: raushan-09@mail.ru

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ**

Мақалада автор адамдардың ұйымдасқан қылмыстық миграциясының кейбір себептерін сипаттауға тырысады. Азаматтардың заңсыз көші-қонын тудыратын жағдайлар түсіндіріледі. Ұйымдасқан қылмыстық көші-қонды жүзеге асыратын қылмыстық бизнесті құруға бағытталған қылмыстық-құқықтық профилактиканың, криминологиялық және сот-медициналық шаралардың кейбір аспектілерін анықтауға әрекет жасалуда.

***Түйінді сөздер:** басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар; қылмыстық көші-қон; заңсыз көші-қон; криминалды бизнес; қылмыстың алдын алу.*

В статье предпринимается попытка охарактеризовать некоторые причины организованной криминальной миграции людей. Поясняются обстоятельства, которые формируют незаконную миграцию граждан. Предпринимается попытка определить некоторые аспекты предупредительных уголовно-правовых, криминологических и криминалистических мер, направленных на сдерживание криминального бизнеса, осуществляющего организованную криминальную миграцию.

***Ключевые слова:** уголовные правонарушения против порядка управления; криминальная миграция; незаконная миграция; криминальный бизнес; предупреждение преступлений.*

The article attempts to characterize some of the reasons for organized criminal migration of people. The circumstances that form the illegal migration of citizens are explained. An attempt is being made to identify some aspects of preventive criminal law, criminological and forensic measures aimed at deterring the criminal business engaged in organized criminal migration.

***Keywords:** criminal offenses against the management order; criminal migration; illegal migration; criminal business; crime prevention.*

Юристы относятся к той категории людей, чья профессиональная деятельность тесно связана с творческим подходом к выполнению своих служебных и иных обязанностей. Поэтому по роду своей деятельности им приходится изучать и читать не только юридическую литературу, но и художественную. В этой связи хотелось бы привести цитату из одного известного литературного произведения, относящегося к русской классической литературы 19-го века.

Так, в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» имеется такое описание дома Манилова, одного из персонажей данного произведения, характеризующего типичного представителя «николаевской» России 19-го века. «Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть ...» [1, с.45].

Данный пример, мы привели для того, чтобы сравнить его с современным Казахстаном. Сейчас наша республика

открыта для всех, и потоки людей въезжают и выезжают из Казахстана во все четыре стороны света.

Общеизвестно, что Республика Казахстан имеет открытые границы с Западным Китаем, с новыми государствами на юге страны в лице – Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, на севере с Российской Федерацией. Происходят многочисленные миграционные процессы населения, которые транзитом перемещаются через нашу страну. Трудовая миграция благоприятно вливается в сферу экономической деятельности, тем самым выполняет фискальную политику государства в виде пополнения бюджета по сбору обязательных платежей.

Но есть и другие негативные стороны миграции, носящий криминальный оттенок. Ни секрет, что некоторые мигранты данную обстановку используют специально для реализации своих преступных намерений, например, участие в шпионаже, диверсии,

терроризме, экстремизме, незаконном обороте наркотиков, оружия, контрабанды товаров и услуг, в том числе и перемещение людей для сексуальной эксплуатации и рабства. Однако особую тревогу продолжают вызывать корыстные преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности. Значительное число хищений и иных преступлений против собственности совершаются в области финансово-кредитного обращения, в банковской и налоговой системе, криминальном бизнесе, а также при лицензировании и вывозе (ввозе) сырья (продуктов, товаров) из (в) республики (-у). Такие преступления нередко сопряжены с взяточничеством и другими должностными преступлениями.

Президент страны Н.А. Назарбаев 05 октября 2018 года в очередном Послании народу Казахстана вновь озабочен слабой работой правоохранительных органов и надеется получить от них желаемый результат. Глава государства рекомендовал: «... решительно и жестко бороться с преступностью, коррупцией, мошенничеством, нарушением законов» [2].

Складывается мнение о том, что не в полном объеме следственные аппараты и оперативно-розыскные подразделения криминальной полиции, по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, а также и другие субъекты уголовного преследования, осуществляют выявление преступлений, предусмотренные главами 5-й, 8-й, 9-й, 10-й, 15-й, 16-й и 17-й Особенной части УК РК [3], и которые на основании ст. 187, ст. 191 и главы 55 УПК РК отнесены к их компетенции, как органу досудебного расследования [4].

Вкратце рассмотрим состав преступления очень тесно связанный с криминальной миграцией, который предусмотрен статьей 394 – «Организация незаконной миграции» [5].

Объектом уголовно-правовой охраны являются общественные отношения в области миграции населения, перемещения физических лиц как из Республики Казахстан, так и в Республику Казахстан, а также их переселения внутри страны.

Общественная опасность преступления заключается в том, что бесконтрольная миграция может увеличить число безработных, усилить социальную напряженность в обществе. Организация незаконной миграции путем вывоза граждан

Республики Казахстан за пределы нашей страны с целью сексуальной или иной эксплуатации, а также трансплантации органов и тканей человека представляет повышенную опасность для жизни и здоровья людей. В том числе криминальные организаторы в завуалированной виде вербует физических лиц для участия их террористических и экстремистских боевых действиях, например, на стороне Исламского Государства в Сирийской Арабской Республике [6].

Объективная сторона преступления заключается в организации незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан.

Незаконной следует считать любую миграцию населения, которая осуществляется в нарушении законодательства в области миграции, основанного на Конституции РК, состоящего из Закона РК от 22 июля 2011 года «О миграции населения» [7] и иных нормативных актов.

С объективной стороны организация незаконной миграции может заключаться в совершении одного из следующих действий в отношении граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства:

- 1) предоставления транспортных средств;
- 2) предоставлении поддельных документов;
- 3) предоставлении жилого или иного помещения;
- 4) предоставлении иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан.

Под оказанием иных услуг следует понимать использование любых способов организации незаконной миграции. Преступление совершается только путем действий.

Рассматриваемая статья уголовного кодекса содержит усеченный состав. Момент окончания преступления перенесен на стадию приготовления к совершению незаконной миграции. Для признания преступления окончанным не обязательно, чтобы незаконная миграция имела место. Об этом свидетельствует формулировки, содержащиеся в диспозиции ст. 394 УК РК: «организация незаконной миграции», «оказание услуг для незаконной миграции». Неудачная

организация незаконной миграции при наличии других признаков состава данного преступления может квалифицироваться как оконченное преступление, предусмотренное ст. 394 УК РК.

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. Лицо осознает, что организует незаконную миграцию, своими действиями создает условия для незаконного въезда, выезда и перемещения по территории Казахстана, и при этом осознает общественно опасный характер своих действий, и желает этого. Мотивы и цель на квалификацию преступления не влияют, но учитываются судом при назначении наказания, например, как смягчающие или отягчающие вину обстоятельства.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, организовавшее незаконную миграцию.

В частях 2 и 3 ст. 394 УК РК предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой либо с использованием своих служебных полномочий.

О совершении уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору в части второй ст. 31 УК РК сказано: уголовное правонарушение признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном уголовном правонарушении.

Под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. К таковым следует относить: организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, экстремистская группа, банда или незаконное военизированное формирование. Все они детально раскрыты в содержании ст. 3 УК РК.

Под использованием лицом своих служебных полномочий понимается применение в преступных целях того объема полномочий, который предоставлен лицу, в связи с осуществлением каких-либо функций в государственном органе, государственно и негосударственном учреждении независимо от формы собственности. Субъект преступления свои служебные полномочия и, связанные с ними возможности, использует для

совершения этого преступления или для облегчения его совершения.

Например, так, в октябре и ноябре месяце 2019 года по городам Кызыл-Орда и Алматы были выявлены организованные формы незаконной миграции, возглавляемые начальниками миграционной службой полицией органов внутренних дел. Сотрудники полиции, используя свои служебные полномочия, оказывали содействие криминальным мигрантам в виде предоставления подложных подтверждающих документов и содействию по пребыванию на территории страны. Полицейские были задержаны на месте преступления, при получении очередного предмета взятки в виде денежных средств в иностранной валюте – долларов Соединенных Штатов Америки от незаконных мигрантов.

Таким образом, уголовно-правовая характеристика исследуемого состава уголовного правонарушения позволяет нам заглянуть в глубину данного общественно опасных деяний. Позволяет понять их уголовно-правовую природу посредством тщательного юридического анализа. В том числе, на основе Российского и другого международного юридического опыта можно с уверенностью сказать следующее, что данные преступления могут совершаться по совокупности, о которых мы изложили в начале данной статьи [8].

В виде профилактических мер, направленных на предотвращение любых видов правонарушений, на сегодняшний день в стране насчитывается и действует около 1 тысячи взаимодействующих с полицией общественных формирований, объединяющих более 1 тысячи граждан. Все они внесли ощутимый вклад в обеспечение охраны общественного порядка и предупреждение преступности. Но это все требует скорейшего государственного регулирования и юридического сопровождения законопослушной миграции.

Да, бесспорно, совершенствуется механизм охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности на улицах и в других общественных местах, осуществляется комплексное применение имеющихся сил и средств органов внутренних дел, т.е. полиции. Для этого ежедневно в городах и других населенных пунктах страны задействуется около 2 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих национальной гвардии.

Внедряются такие формы несения полицейской городской и местной службы: как стационарные посты и передвижные пункты полиции, устанавливаются видеокamеры центров оперативного управления – Сергек, конные патрульные наряды. Увеличивается парк патрульных автомобилей, оснащенных компьютерами, имеющими доступ к информационным базам данных МВД, Департаментов и управлений полиции областных и приравненных к ним городам.

Помимо этого в настоящее время в 11 регионах республики функционируют Центры оперативного управления, которые позволяют повысить оперативность реагирования на преступления, а также охватить видеонаблюдением наиболее криминогенные районы городов. В министерстве создан Ситуационный центр, позволяющий отслеживать оперативную обстановку в регионах в режиме реального времени.

Резюмируя, подведем такие выводы. Предупредительные меры уголовно-правового, криминологического и криминалистического характера в отношении организованной незаконной миграции реализуются, прежде всего, в ходе досудебного расследования или в ходе производства негласных следственных действий.

Например, применяя статьи 247, 248 и 251 УПК РК, можно в дальнейшем осуществить в ходе досудебного производства уголовного дела и до начала досудебного расследования. Последовательно или одновременно, в зависимости от сложившейся следственной ситуации, следственные и оперативно-розыскные аппараты могут реализовать: негласное проникновение или обследование места, где совершается преступление в виде незаконной организованной миграции; негласного наблюдения за лицом или местом, где совершается преступление, связанное с незаконной организованной миграцией; негласное внедрение или имитация преступной деятельности в незаконную организованную миграцию. Это минимальный арсенал негласных следственных действий, направленных на выявление, пресечение и противодействие незаконной организованной миграции.

Деятельность органов предварительного следствия и дознания, где под ними мы понимаем оперативно-розыскные

подразделения, например, службы национальной безопасности, криминальной полиции, экономических расследований и тому подобные, до начала досудебного расследования уголовного дела может быть направлена, по нашему мнению, на проведение широких профилактических мероприятий. Эти мероприятия, следственные и негласные следственные действия, как сложные криминалистические тактические операции, могут быть проведены лично субъектом уголовного процесса, так и совместно с другими территориальными субъектами уголовного преследования и органами исполнительной власти.

Например, таковыми могут выступать: акимат, налоговый комитет и другие субъекты уголовного преследования в лице подразделений полиции, пограничной службы комитета национальной безопасности, таможенных органов и др. В содержание данных мероприятий, следственных и негласных следственных действий может войти: аудиторская проверка, документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности в совокупности с судебно-экономическими экспертизами.

В местах концентрации возможного криминального бизнеса и незаконной организованной миграции попытаться провести негласные следственные действия, в том числе как таковые общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия. Дальнейшее постоянное или временное оперативное присутствие в возможных местах концентрации криминального бизнеса и незаконной организованной миграции продолжит познавательную деятельность субъекта уголовного процесса, где логическим итогом может выступить своевременное начало досудебного расследования уголовного дела.

Основную цель, которую преследуют следователь и оперативный работник – это целенаправленная деятельность по выявлению лиц и мест криминального бизнеса и незаконной организованной миграции, и последующему пресечению преступлений против конституционного строя и безопасности государства, порядка управления, экономического и коррупционного характера.

Список использованной литературы

1. Гоголь Н.В. Мертвые души. – М.: Правда, 1984. – 368 с.
2. Назарбаев Н.А. Послание Президента РК народу Казахстана: «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». – Ак-Орда, Астана, 05 октября 2018.
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2019. – 240 с.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2019. – 368 с.
5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2016. – 752 с.
6. Данные КНБ РК, Астана, Нур-Султан, 2015-2019.
7. Закон РК от 22 июля 2011 года «О миграции населения», Астана, 2011.
8. Данные МВД РК, Нур-Султан, 2019.

Өтебаев Ержан Кенесович

Лауазымы: з.ғ.к., профессор ЗФ ҚҚП кафедрасы, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қ.

Пошталық мекен-жайы: 070012, Қазақстан Республикасы, Семей қ., Би-Боранбай к. 43, 101

Ұялы. тел: +7 777 514 13 09

Торыбаева Раушания Султановна

Лауазымы: ЗФ ҚҚП кафедрасының 2 курс магистранты, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қ.

Пошталық мекен-жайы: 070040, Қазақстан Республикасы, Семей қ., Абая-94 к.

Ұялы. тел: +77777485960

Ұйымдасқан заңсыз көші-қонның алдын алудың кейбір аспектілері

Утебаев Ержан Кенесович

Должность: кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет

Почтовый адрес: 070012, Республика Казахстан, г. Семей, ул. Би-Боранбая 43, кв. 101

сот. тел: +7 777 514 13 09

Торыбаева Раушания Султановна

Должность: магистрант 2 курса кафедры УПД ЮФ, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет

Почтовый адрес: 070040, Республика Казахстан, г. Семей, ул. Абая-94

сот. тел: +77777485960

Некоторые аспекты предупреждения организованной незаконной миграции

Utebaev Ershan Kenesovich.

Position: c.j.s., professor department of CLD of JD, Kazakh humanitarian and law innovation University

Mailing address: 070012, Republic of Kazakhstan, Semei, Bi-Boranbai St. 43 - 101

Mob.phone: +7 777 514 13 09

Toribaeva R.S.

Position: master degree of 2 course department of CLD of JD, Kazakh humanitarian and law innovation University

Mailing address: 070040, Republic of Kazakhstan, Semei, Abaia-94 St.

Mob.phone: +77777485960

Some aspects of the prevention of organized illegal migration