

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2024.27.72.037

**Оперативно-разыскные мероприятия и тактика следственных действий при выявлении, раскрытия и предупреждение преступлений, связанных с организацией незаконной миграции на территории Российской Федерации**

**Корнев Александр Сергеевич**

Кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Липецкий филиал),  
398050, Российская Федерация, Липецк, ул. Интернациональная, 3;  
e-mail: kornev\_as48@mail.ru

**Кузнецов Виталий Анатольевич**

Кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Липецкий филиал),  
398050, Российская Федерация, Липецк, ул. Интернациональная, 3;  
e-mail: vak.usm@mail.ru

**Новиков Алексей Валерьевич**

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор;  
главный научный сотрудник,  
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,  
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;  
профессор кафедры уголовного права, Астраханский государственный университет,  
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;  
профессор кафедры частного права,  
Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,  
614012, Российская Федерация, Пермь, ул. Карпинского, 125;  
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

**Слабкая Диана Николаевна**

Старший научный сотрудник,  
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,  
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;  
e-mail: sdn10.70@mail.ru

**Аннотация**

В современном мире проблема незаконной миграции становится все более актуальной. Она вызывает серьезные социально-экономические и политические последствия, оказывает влияние на безопасность и стабильность государства. Одним из основных аспектов этой проблемы является участие преступных группировок в организации нелегального перемещения людей через границу. Актуальность настоящего исследования обусловлено тем, что современные процессы миграции стали одной из ключевых проблем многих стран мира и являются одним из факторов роста социальной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве. Российская Федерация не является исключением. В последние годы число случаев незаконного пересечения границы значительно возросло, что требует разработки эффективных мер по предотвращению и раскрытию таких преступлений. В статье рассматриваются основные виды преступлений, совершаемых в данной сфере, а также анализируются факторы, способствующие их возникновению. Особое внимание уделяется действующему законодательству и механизмам борьбы с незаконными миграционными процессами. Представленные данные позволяют выявить основные причины и последствия организации незаконной миграции, а также разработать эффективные стратегии ее предотвращения. В представленном материале рассмотрены основные направления работы правоохранительных органов России по борьбе с нелегальной миграцией, а также предложены пути совершенствования действующего законодательства для более эффективного контроля за этой проблемой.

**Для цитирования в научных исследованиях**

Корнев А.С., Кузнецов В.А., Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Оперативно-разыскные мероприятия и тактика следственных действий при выявлении, раскрытия и предупреждение преступлений, связанных с организацией незаконной миграции на территории Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2023. Том 13. № 11А. С. 316-326. DOI: 10.34670/AR.2024.27.72.037

**Ключевые слова**

Миграция, легальная и нелегальная миграция, преступления, следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия.

**Введение**

В апреле 2023 года председатель Следственного комитета Российской Федерации в интервью "Интерфаксу" отметил: «...современные процессы миграции стали одной из ключевых проблем многих стран мира и являются одним из факторов роста социальной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве. Кроме того, в миграционных потоках высока вероятность проникновения в страну членов террористических организаций. В связи с этим миграционная политика в РФ должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны. Наше ведомство напрямую в этом заинтересовано, так как противодействие преступлениям иностранных граждан и этнических организованных преступных групп, выявление, пресечение и предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленностей являются одними из приоритетных задач Следственного комитета».

## Основное содержание

В 2022 году легально, на официальную работу в РФ приехали почти 3,5 млн. иностранцев, что на 871 000 человек больше, чем в 2021 году. [Интернет-источник, <https://finexpertiza.ru>] В допандемийном 2019 году в РФ приехали ориентировочно 4,09 млн. мигрантов, не легально. [Интернет-источник, <https://www.kp.ru>]. В случае, если Российская Федерация на законодательном уровне не изменит правила приема мигрантов ситуация может выйти из-под контроля.

Миграция из стран СНГ – многогранное и сложное событие, затрагивающее многие сферы жизнедеятельности граждан Российской Федерации. Миграция бывает легальной и нелегальной. Коллектив авторов рассмотрит процесс нелегальной миграции, последствия которой криминальны и асоциальны. Так, в политической сфере нелегальная миграция выступает непосредственной угрозой целостности и геополитическим интересам страны; в экономической – способствует расширению масштабов теневой экономики, развивающейся вне налогового и другого экономического законодательства, изъятию из финансового оборота значительной доли денежных средств, в том числе и вывоз их за рубеж. В конечном итоге обострению ситуации на рынках труда и вытеснению с него российских фирм и работников; в социальной сфере это приводит к усилению социальной напряженности и враждебности, обострению национальных отношений, притеснения коренного населения, а в правовом поле это приводит к ухудшению криминогенной обстановки, криминализации экономики и созданию этнических ОПГ.

По данным ГИАЦ МВД России в 2022 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 4729 сообщений о таких преступлениях, рассмотрев которые, следователи СК России возбудили 4231 уголовное дело, как показывает статистика, это почти в три раза больше чем в 2021 году. Возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Данный показатель в пять раз больше чем в 2021 году. Значительно возросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности: в прошлом году их возбуждено 737, в позапрошлом 520. В суды в 2022 году направлено более 2 тысяч дел [интернет-источник, <https://lenta.ru>].

Изучение практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с мигрантами показало, что о большинство из них стало известно из социальных сетей. Граждане, которые подверглись преступной деятельности мигрантов, выкладывают в сеть Интернет видеоролики с обращениями о помощи, а также о событиях преступления. И здесь нужно отдать должное, необходимо указать на принципиальную позицию председателя СК России А. Бастрыкина, который жестко реагирует и дает указание, о проведении процессуальной проверки по данным событиям.

Согласимся с мнением Л. А. Букалеровой, Р. В. Шагиевой, А. В. Остроушко, что: «...одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений трудовыми мигрантами, является низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений, особенно в случаях с мигрантами – нелегалами, которым платят за работу гораздо меньшую сумму. Из-за нелегального пребывания в России мигранты не идут защищать свои права в правоохранительные органы, а пытаются самостоятельно добиться полной оплаты их труда, в том числе противоправными способами» [Букалерева, 2022].

Еще раз приедем слова А.И. Бастрыкина: «... среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения. Также участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка. Подобные примеры, безусловно, порождают социальную напряженность и влекут обострение криминогенной ситуации в России... [интернет-источник, <https://lenta.ru>].

Данное безусловно волнует общественность, и как следствие создаются общественные организации, которые на законных основаниях противостоят преступной деятельности мигрантов, например, «Северный человек» (данная организация создана в 2022 году и прошла все регистрационные действия в государственных учреждениях) [интернет-источник].

Необходимо отметить, что с учетом специфики нелегальной миграции большая часть преступлений данной категории имеет коррупционную направленность.

Вклад оперативных подразделений МВД России в борьбе с данными видами преступной деятельности нелегальной миграции должен усиливаться и направлен на защиту коренных жителей всех субъектов РФ [Богданов, 2017].

Согласно Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», сотрудники оперативных подразделений, должны организовать и проводить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной деятельности групп, специализирующихся на организации незаконной миграции, а также самих мигрантов на пресечения преступлений [ФЗ «Об ОРД»].

Подход к организации и методике выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений указанной категории, в рамках первоначального этапа расследования, по нашему частно-научному мнению необходимо кардинально менять.

Возьмем ст. 322.1 УК РФ и посмотрим условия, которые, по нашему мнению, могут способствовать совершению преступлений:

- регистрация по месту пребывания, а также отсутствие пропускного режима, в том числе в местах проживания иностранных граждан (гостиницы, хостелы, общежития и др.);
- отсутствие информационно-пропагандистской работы с иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию;
- отсутствие обеспечения охраны порядка и оперативного обслуживания объектов пребывания и проживания мигрантов, со стороны МВД России.

В ходе доследственных проверок необходимо:

- устанавливать обстоятельства прибытия и пребывания мигрантов с территории СНГ, на территории Российской Федерации (способ пресечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в приобретении проездных документов, предоставление места жительства и работы, заключение трудовых договоров (контрактов), выплата зарплаты, подъемных средств и др.);
- устанавливать, в чем причина незаконного въезда в Российскую Федерацию (место и время пересечения границы Российской Федерации, время нахождения на территории Российской Федерации, причины отсутствия необходимых документов и др.).

Типичными источниками информации об организации незаконной миграции являются: рекламные объявления в сети Интернет; объявления об оказании услуг по трудоустройству, временной регистрации, прописке в социальных сетях; базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей и их представителей; сотрудники паспортно-визовых служб МВД России и т.д. [Хромов, 2018].

Основу раскрытия преступлений, связанных с нелегальной миграцией, является процессуальное документирование преступной деятельности организаторов незаконной миграции в РФ.

При поступлении первоначальной информации об организации незаконной миграции возникает необходимость документирования всех фактов преступной деятельности на каждой стадии совершения преступления, а также проведения всего комплекса оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ).

В последующем тщательное совместное планирование оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обеспечит положительный результат, который будет достигнут, при документировании преступной деятельности организаторов незаконной миграции и последующей реализации оперативных материалов.

Считаем, что в плане ОРМ необходимо указывать: тактику реализации оперативных материалов, наиболее благоприятное для этого время, необходимые оперативно-разыскные мероприятия, предполагаемые первоначальные следственные действия после возбуждения уголовного дела, последовательность и сроки их реализации, исполнители, меры по задержанию подозреваемых, расчет сил и средств, меры по ресурсному обеспечению, организация системы связи и взаимного информирования.

К участию в реализации оперативных материалов, по согласованию органов предварительного следствия и оперативных подразделений, целесообразно привлекать сотрудников специальных подразделений из Росгвардии. Они могут использоваться не только для задержания участников преступного сообщества и их конвоирования, но и для осуществления защиты следователей, оперативных работников, иных членов следственно-оперативной группы, а также участников процесса.

Следует отдельно указать, что материалы доследственной проверки должны быть оперативно рассмотрены, во избежание ситуации с сокрытием самого субъекта нелегальной миграции из поля зрения правоохранительных органов, в той связи, что произвести с их участием следственные мероприятия или получить дополнительные показания не представится возможным.

Необходимо также учитывать, роль переводчика, так как мигранты могут специально делать вид, что не понимают русского языка или действительно его не знать. При планировании расследования необходимо учитывать, что первоначальные действия необходимо проводить своевременно, а решать вопросы, связанные с предоставлением им услуг переводчиков незамедлительно.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо четко разграничивать деяния, имеющие признаки состава преступления. Необходимо проверить наличие у иностранного гражданина выданной в установленном порядке миграционной карты со штампом о временной регистрации по месту проживания, кроме того визы в паспорте, обладание которыми исключают признаки преступления в действиях лица, организовавшего пребывание таких граждан на территории России. При наличии указанных документов, но при отсутствии у них разрешения на работу в Российской Федерации работодатель несет только административную ответственность.

Проводя задержания нелегальных мигрантов, следует помнить, что они могут располагать ценными сведениями об организаторах преступления и (или) преступного сообщества. При задержании целесообразно незамедлительно изолировать мигрантов от организаторов, что позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на свидетелей и даст работникам оперативных и следственных подразделений больше времени на установление истинной картины преступления. Такие действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что мигранты обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними

психологического контакта и, что самое важное, возникает вероятность получения от них необходимой информации. При задержании незаконных мигрантов необходимо безотлагательно проверить их личные данные, документы, удостоверяющие личность, иные документы. Факт отсутствия у мигрантов документов, удостоверяющих личность, может быть доказательством контроля над ней организатора незаконной миграции, особенно, если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица. При обнаружении вызвавших подозрение в их подлинности документов, либо подозрения на подделку документах востребовано проведение исследований и оперативно-розыскных мероприятий по установлению изготовителей.

Материалы доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции, поступающие в органы дознания и предварительного следствия и должны содержать [Ларионов, 2022]:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления.

2. Копию решения суда в отношении мигранта по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8. КоАП Российской Федерации.

3. Объяснение от незаконного мигранта, в котором должны отражаться следующие вопросы [Михалева, 2016]:

- какие документы оформлялись им для въезда в Российскую Федерацию, пребывания на территории государства, либо транзита через нее, в какие органы он обращался?
- кто оказывал содействие при въезде в Российскую Федерацию, пребывании на территории государства, либо в транзите через нее, было это одно лицо или несколько, в чем содействие выражалось?
- когда, где, с какой целью, каким образом им пересекалась граница Российской Федерации?
- сколько времени находится на территории Российской Федерации?
- сколько раз приезжал в Российскую Федерацию, если не первый раз, то каким образом ранее осуществлял свой въезд?
- заключались ли договоры о найме на работу, предоставлении услуг, об аренде помещений, если да, то на каких условиях и с кем?
- на какие средства существовал, каким видом трудовой деятельности зарабатывал деньги, с кем непосредственно общался, от кого получал какие-либо задания, кто расплачивался за труд или наоборот кому платил?

4. Объяснение организаторов незаконной миграции, в котором должны отражаться следующие вопросы:

- знают ли они незаконных мигрантов, в каких отношениях с ними находятся?
- что они могут пояснить об обстоятельствах приглашения указанных лиц на работу в Российскую Федерацию, либо, в случае транзита, в другое государство (когда, через кого был организован поиск, приглашение указанных лиц на территории государства происхождения)?
- удостоверяли ли они личность незаконных мигрантов, проверяли ли их законность нахождения на территории Российской Федерации, если да, то каким способом?
- обращались ли в федеральные органы с целью оформления официального приглашения задержанных за незаконную миграцию лиц на работу, временное проживание на территории Российской Федерации?
- каким образом приобретались проездные документы, кто оказывал содействие в пересечении границы, встрече и размещении незаконных мигрантов?

– производили ли они какие-либо финансовые расчеты с мигрантами или с другими лицами, если да, то на каких условиях [Постановление ВС РФ]?

5. Информацию об отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и заявления о выдаче ему разрешения на работу [Приказ МВД России].

6. Миграционную карту с отметкой пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, копию документа, удостоверяющего личность мигранта.

7. Материалы оперативно-розыскной деятельности.

## Заключение

Необходимость усиления контроля за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой, помимо прочих, отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации, о которых указывает А. Бастрыкин, мы полностью поддерживаем, согласны и считаем, что в действительности назрел вопрос о кодифицировании миграционного законодательства (в одном законе должно быть все формы и нормы миграции, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок их учёта).

Согласно Указу президента Российской Федерации, образована Межведомственная комиссия Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, которая создана в целях выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны, улучшению демографической ситуации и обеспечению безопасности страны [Указ Президента РФ].

Надеемся, что в ближайшее время ситуация с нелегальной миграцией будет разрешена. В то же самое время, сотрудникам правоохранительных органов на данный период времени необходимо не только выявлять преступления, связанные с нелегальной миграцией, а также направить свои действия на предупреждение обстоятельств, способствующие совершению рассматриваемой категории преступлений.

## Библиография

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. (ред. от 01 июля 2020 г.) // Рос. газета. 1993. 25 дек.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 04 августа 2023 г.), // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс: федер. закон Рос. Федерации от 18 января 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 04 августа 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2022 г.).
5. Указ Президента Российской Федерации от 10.02.2022 № 48 "О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики"
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией»
7. Приказ МВД России от 10.12.2020 № 856 (ред. от 16.11.2022) Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о

- регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, предоставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Андреевиченко, Д. В. Доследственная проверка в стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие доказыванию / Д. В. Андреевиченко // *Философия права*. – 2015. – № 3(70). – С. 111-113. – EDN UIQCZX.
  9. Букалорова, Л. А. К вопросу о противодействии новым вызовам преступности мигрантов / Л. А. Букалорова, Р. В. Шагиева, А. В. Остроушко // *Право и управление*. – 2022. – № 10. – С. 150-154. – DOI 10.24412/2224-9125-2022-10-150-154. – EDN KBDMCW.
  10. Криминалистика: учебник. Том II / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М. : Издательство «Экзамен», 2014.
  11. Интервью председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина «Интерфаксу» о преступности среди иностранцев, опасности нелегальной миграции и предложениях совершенствования миграционной политики. Москва 11.04.2023 г. <https://www.interfax.ru/russia/895287>.
  12. Интернет-источник: Приток трудовых мигрантов в Россию в 2022 году вырос на треть // <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/pritok-trud-migrant-2022/?ysclid=ls1upkzbyz471294094>
  13. Интернет-источник: Они понаехали, мы понасчитали: на сколько вырос поток гастарбайтеров в Россию // <https://www.kp.ru/daily/27467.5/4723781/?ysclid=ls1uvedjd4461047070>
  14. Интернет-источник: Против мигрантов стали в пять раз чаще возбуждать дела по тяжким статьям // <https://lenta.ru/news/2023/04/10/protivmigr/?ysclid=ls1vimqmu1390119692>
  15. Интернет-источник: <https://telegra.ph/Virtualnaya-diaspora-Rehper-Misha-Mavashi-sozdal-bols Huyu-nacionalisticheskuyu-organizaciyu-Ona-mozhet-stat-chastyu-politicheskoy-11-20>
  16. Ларионов, И. А. Совершенствование методики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции: специальность 12.00.12 "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность" : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Ларионов Илья Андреевич, 2022. – 235 с. – EDN DEQPNA.
  17. Михалева, Д. А. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации / Д. А. Михалева // *Алтайский юридический вестник*. – 2016. – № 1(13). – С. 105-109. – EDN VQSNRT.
  18. Противодействие нелегальной миграции оперативными подразделениями ОВД в современной России / А. В. Богданов, Н. В. Румянцев, Е. Н. Хазов, И. И. Ильинский // *Международный журнал конституционного и государственного права*. – 2017. – № 4. – С. 82-87. – EDN ZXXAUN.
  19. 13 апреля 2023 года статья Первый русский – Царьград [https://nsk.tsargrad.tv/articles/zachem-migranty-edut-v-rossiju-bastrykin-ozvuchil-pugajushhuju-statistiku-jetnicheskoj-restupnosti\\_762671?ysclid=lobbe0gxi371620315](https://nsk.tsargrad.tv/articles/zachem-migranty-edut-v-rossiju-bastrykin-ozvuchil-pugajushhuju-statistiku-jetnicheskoj-restupnosti_762671?ysclid=lobbe0gxi371620315)
  20. Сафронов, А. А. Проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий в целях раскрытия организации незаконной миграции / А. А. Сафронов, А. А. Сливный // *Вестник Краснодарского университета МВД России*. – 2018. – № 1(39). – С. 53-58. – EDN YVOFMX.
  21. Хромов, И. Л. Незаконная миграция, экстремизм и меры противодействия / И. Л. Хромов. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Юриспруденция", 2018. – 144 с. – ISBN 978-5-9516-0821-5. – EDN XVGOTJ.

## **Operational search activities and investigative tactics in identifying, solving and preventing crimes related to the organization of illegal migration on the territory of the Russian Federation**

**Aleksandr S. Kornev**

PhD in Law,  
Associate Professor at the Department of Criminal Law, Procedure and Criminalistics,  
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Lipetsk branch),  
398050, 3, Internatsional'naya str., Lipetsk, Russian Federation;  
e-mail: kornev\_as48@mail.ru



**Vitalii A. Kuznetsov**

PhD in Law,  
Associate Professor,  
Associate Professor at the Department of Criminal Law, Procedure and Criminalistics,  
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Lipetsk branch),  
398050, 3, Internatsional'naya str., Lipetsk, Russian Federation;  
e-mail: vak.usm@mail.ru

**Aleksei V. Novikov**

Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Professor;  
Chief Researcher,  
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,  
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;  
Professor of the Department of Criminal Law,  
Astrakhan State University,  
414056, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;  
Professor of the Department of Private Law,  
Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,  
614012, 125, Karpinskogo str., Perm, Russian Federation;  
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

**Diana N. Slabkaya**

Senior Researcher,  
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,  
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: sdn10.70@mail.ru

**Abstract**

In the modern world, the problem of illegal migration is becoming increasingly urgent. It causes serious socio-economic and political consequences and affects the security and stability of the state. One of the main aspects of this problem is the participation of criminal groups in organizing the illegal movement of people across the border. The relevance of this study is due to the fact that modern migration processes have become one of the key problems in many countries of the world and are one of the factors in the growth of social tension, as well as the emergence of conflicts on ethnic and religious grounds. The Russian Federation is no exception. In recent years, the number of cases of illegal border crossings has increased significantly, which requires the development of effective measures to prevent and detect such crimes. The article examines the main types of crimes committed in this area, and also analyzes the factors contributing to their occurrence. Particular attention is paid to the current legislation and mechanisms to combat illegal migration processes. The presented data allows us to identify the main causes and consequences of organizing illegal migration, as well as to develop effective strategies for its prevention. The presented material examines the main directions of work of Russian law enforcement agencies to combat illegal migration, and also suggests ways to improve the current legislation for more effective control over this problem.

**For citation**

Kornev A.S., Kuznetsov V.A., Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2023) Operativno-razysknye meropriyatiya i taktika sledstvennykh deystvii pri vyyavlenii, raskrytiya i preduprezhdenie prestuplenii, svyazannykh s organizatsiei nezakonnoi migratsii na territorii Rossiiskoi Federatsii [Operational search activities and investigative tactics in identifying, solving and preventing crimes related to the organization of illegal migration on the territory of the Russian Federation]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 13 (11A), pp. 316-326. DOI: 10.34670/AR.2024.27.72.037

**Keywords**

Migration, legal and illegal migration, crimes, investigative actions, operational investigative activities.

**References**

1. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii: prinyata vsenar. golosovaniyem 12 dek. 1993 g. (red. ot 01 iyulya 2020 g.) // Ros. gazeta. 1993. 25 dek.
2. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 13 iyunya 1996 g. № 63-FZ (v red. ot 04 avgusta 2023 g.), // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii. 1996. № 25. St. 2954.
3. Ugolovno-protseessual'nyy kodeks: feder. zakon Ros. Federatsii ot 18 yanvarya 2001 g. № 174-FZ (v red. ot 04 avgusta 2023 g.) // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii. 2001. № 52 (ch. 1). St. 4921.
4. Federal'nyy zakon «Ob operativno-rozysknoy deyatel'nosti» ot 12.08.1995 №144-FZ (v red. ot 29 dekabrya 2022 g.).
5. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 10.02.2022 № 48 "O Mezhdovedomstvennoy komissii Soveta Bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii po voprosam sovershenstvovaniya gosudarstvennoy migratsionnoy politiki"
6. Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 09.07.2020 № 18 «O sudebnoy praktike po delam o nezakonnomy peresechenii Gosudarstvennoy granitsy Rossiyskoy Federatsii i prestupleniyakh, svyazannykh s nezakonnomy migratsiyey»
7. Prikaz MVD Rossii ot 10.12.2020 № 856 (red. ot 16.11.2022) Ob utverzhenii Administrativnogo reglamenta Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii po predostavleniyu gosudarstvennoy uslugi po osushchestvleniyu migratsionnogo ucheta inostrannykh grazhdan i lits bez grazhdanstva v Rossiyskoy Federatsii, form zayavleniya inostrannogo grazhdanina ili litsa bez grazhdanstva o registratsii po mestu zhitel'stva, zayavleniya o snyatii inostrannogo grazhdanina ili litsa bez grazhdanstva s registratsii po mestu zhitel'stva, uvedomleniya o pribytii inostrannogo grazhdanina ili litsa bez grazhdanstva v mesto prebyvaniya, otmetok o registratsii (snyatii s registratsii) inostrannogo grazhdanina ili litsa bez grazhdanstva po mestu zhitel'stva, otmetok o podtverzhenii vypolneniya prinimayushchey storonoy i inostrannym grazhdaninom ili litsom bez grazhdanstva deystviy, neobkhodimyykh dlya yego postanovki na uchet po mestu prebyvaniya, prostavlyayemykh, v tom chisle, mnogofunktsional'nykh tsentrom predostavleniya gosudarstvennykh i munitsipal'nykh uslug.
8. Andreyanchenko, D. V. Dosledstvennaya proverka v stadii vzbuzhdeniya ugolovnogo dela o prestupleniyakh, svyazannykh s organizatsiyey nezakonnoy migratsii. *Obstoyatel'stva, podlezhashchiye dokazyvaniyu* / D. V. Andreyanchenko // *Filosofiya prava*. – 2015. – № 3(70). – S. 111-113. – EDN UIQCZX.
9. Bukaleroва, L. A. K voprosu o protivodeystvii novym vyzovam prestupnosti migrantov / L. A. Bukaleroва, R. V. Shagiyeva, A. V. Ostroushko // *Pravo i upravleniye*. – 2022. – № 10. – S. 150-154. – DOI 10.24412/2224-9125-2022-10-150-154. – EDN KBDMCW.
10. *Kriminalistika: uchebnik. Tom II / pod obshch. red. A. I. Bastrykina. M. : Izdatel'stvo «Ekzamen», 2014.*
11. Interv'yu predsedatelya Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii Aleksandra Ivanovicha Bastrykina «Interfaksu» o prestupnosti sredi inostrantsev, opasnosti nelegal'noy migratsii i predlozheniyakh sovershenstvovaniya migratsionnoy politiki. Moskva 11.04.2023 g. <https://www.interfax.ru/russia/895287>.
12. Internet-istochnik: Pritok trudovykh migrantov v Rossiyu v 2022 godu vyros na tret' // [https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/pritok-trud-migrant-2022/?ysclid=ls\\_lupkzbyz471294094](https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/pritok-trud-migrant-2022/?ysclid=ls_lupkzbyz471294094)
13. Internet-istochnik: Oni ponayekhali, my ponaschitali: na skol'ko vyros potok gastarbayerov v Rossiyu // [https://www.kp.ru/daily/27467.5/4723781/?ysclid=ls\\_luvedjd4461047070](https://www.kp.ru/daily/27467.5/4723781/?ysclid=ls_luvedjd4461047070)
14. Internet-istochnik: Protiv migrantov stali v pyat' raz chashche vzbuzhdat' dela po tyazhkim stat'yam // [https://lenta.ru/news/2023/04/10/protivmigr/?ysclid=ls\\_lvimqmu1390119692](https://lenta.ru/news/2023/04/10/protivmigr/?ysclid=ls_lvimqmu1390119692)
15. Internet-istochnik: <https://telegra.ph/Virtualnaya-diaspora-Rehper-Misha-Mavashi-sozdal-bolshuyu-nacionalisticheskiy-organizatsiyu-Ona-mozhet-stat-chastyu-politicheskoy-11-20>

16. Larionov, I. A. Sovershenstvovaniye metodiki rassledovaniya prestupleniy v sfere organizatsii nezakonnoy migratsii : spetsial'nost' 12.00.12 "Kriminalistika; sudebno-ekspertnaya deyatel'nost'; operativno-rozysknaya deyatel'nost'" : dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk / Larionov Il'ya Andreyevich, 2022. – 235 s. EDN DEQPNA.
17. Mikhaleva, D. A. Osobennosti etapa predvaritel'noy proverki materialov po faktam fiktivnoy postanovki na uchet inostrannogo grazhdanina ili litsa bez grazhdanstva po mestu prebyvaniya v zhilom pomeshchenii v Rossiyskoy Federatsii / D. A. Mikhaleva // *Altayskiy yuridicheskiy vestnik*. – 2016. – № 1(13). – S. 105-109. – EDN VQSNRT.
18. Protivodeystviye nelegal'noy migratsii operativnymi podrazdeleniyami OVD v sovremennoy Rossii / A. V. Bogdanov, N. V. Rumyantsev, Ye. N. Khazov, I. I. Il'inskiy // *Mezhdunarodnyy zhurnal konstitutsionnogo i gosudarstvennogo prava*. – 2017. – № 4. – S. 82-87. – EDN ZXXAUN.
19. 13 aprelya 2023 goda stat'ya Pervyy russkiy – Tsar'grad [https://nsk.tsargrad.tv/articles/zachem-migranty-edut-v-rossiju-bastrykin-ozvuchil-pugajushhju-statistiku-jetnicheskoy-restupnosti\\_762671?ysclid=lobbe0gxi371620315](https://nsk.tsargrad.tv/articles/zachem-migranty-edut-v-rossiju-bastrykin-ozvuchil-pugajushhju-statistiku-jetnicheskoy-restupnosti_762671?ysclid=lobbe0gxi371620315)
20. Safronov, A. A. Provedeniye otdel'nykh operativno-rozysknykh meropriyatiy v tselyakh raskrytiya organizatsii nezakonnoy migratsii / A. A. Safronov, A. A. Slivniy // *Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii*. – 2018. – № 1(39). – S. 53-58. – EDN YVOFMX.
21. Khromov, I. L. *Nezakonnaya migratsiya, ekstremizm i mery protivodeystviya* / I. L. Khromov. – Moskva: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu "Izdatel'skiy dom "Yurisprudentsiya", 2018. – 144 s. – ISBN 978-5-9516-0821-5. – EDN XVGOT