

На правах рукописи

Рябенская Наталья Леонидовна

**РАССЛЕДОВАНИЕ КОРЫСТНО - НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ МИГРАНТАМИ**

Специальность 12.00.12 –
криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно – розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград

2022

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени И. Канта»

Научный руководитель: **ВОЛЧЕЦКАЯ Татьяна Станиславовна**
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ;
заведующая кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и правовой информатики,
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет имени И. Канта»

Официальные оппоненты: **КОМАРОВ Игорь Михайлович**
доктор юридических наук, профессор;
заведующий кафедрой криминалистики,
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»

ГАРМАЕВ Юрий Петрович
доктор юридических наук, профессор;
профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики, ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет имени Доржи
Банзарова»

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»**

Защита состоится «17» марта 2022 года в 13 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по адресу: 236006, Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, 2).

Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта»: <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан « ____ » января 2022 г.

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Россия, несмотря на все переживаемые ею трудности, остается одним из мировых лидеров по целому ряду позиций, оказывающим серьезное влияние на мировую политику. Однако реалии современного мира таковы, что лидерство и статус государства во многом определяются успешностью его экономики, социальной сферы, эффективностью государственного управления.

Устойчивость развития государства в значительной степени зависит от демографической ситуации, состояния трудового потенциала, оказывающих непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. И в этой сфере ситуация сложилась крайне сложная. Достаточно отметить, что по прогнозу ООН численность населения России к 2035 году снизится на 4,8 млн. человек, то есть население страны уменьшится с сегодняшних 146,7 млн. жителей до 126,1 млн. человек¹.

При этом по оценкам Росстата соотношение трудоспособного населения Российской Федерации и нетрудоспособного к 2036 году составит 622 лица трудоспособного возраста на 1000 нетрудоспособных против 786 в 2021 году².

В этой связи следует констатировать, что в существующих российских реалиях миграция является, по сути, необходимым условием и залогом успешного движения российской государственности по пути прогресса в условиях неуклонно снижающейся численности населения России, а также имеющихся диспропорциях в региональном распределении трудовых ресурсов.

Для решения данной проблемы государством разработана и реализуется миграционная политика, нацеленная на решение задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны. Принимаются меры по стимулированию как внешней, так и внутренней миграции, что представляется крайне важным с позиции решения ряда текущих и перспективных социально-экономических проблем России.

Вместе с тем, несмотря на всю важность миграционных процессов в обеспечении устойчивого поступательного развития России в текущем столетии, в обществе сложилось неоднозначное отношение к данному явлению. Во многом это обусловлено опасениями о негативном влиянии миграции на занятость местного населения, социальную сферу, существующими этнокультурными стереотипами. Однако, следует признать и тот факт, что неконтролируемая миграция оказывает негативное влияние на криминальную обстановку, что приводит к нарастанию социальной напряженности в обществе.

¹Организация Объединенных Наций. Официальный сайт.
[//https://www.un.org/ru/un75/shifting-demographics](https://www.un.org/ru/un75/shifting-demographics)

²Федеральная служба государственной статистики Официальный сайт.
<https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284>

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что внешними мигрантами – иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации в 2020 году было совершено 34400 преступлений, при этом большая часть указанных преступлений совершалась гражданами государств - участников СНГ – 30,8 тыс. преступлений (89,6 %). В аспекте же внутренней миграции обращает на себя внимание тот факт, что порядка 9 % осужденных в 2019 году – это лица, являющиеся жителями иной местности, беженцами и вынужденными переселенцами. При этом значительная часть криминальных деяний, совершенных мигрантами, носит насильственный характер или преследует корыстные мотивы. Во многом такая ситуация обусловлена различными причинами, в том числе условиями и обстановкой, в которой оказываются мигранты, разницей менталитетов, уровнем владения русским языком и другими. Однако, несмотря на относительно малую долю корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами, в общей структуре российской преступности, даже единичное преступление подобного рода способно вызвать большой общественный резонанс и повлечь за собой массовые волнения.

Расследование этих преступлений имеет свою специфику, обусловленную, главным образом, особенностями личности мигранта как специфического субъекта преступной деятельности, проявляющейся, в том числе, в особенностях его социокультурных свойств, определяющих отличие мигранта от местного населения и оказывающих влияние на его преступную деятельность. Данное обстоятельство обуславливает то, что расследование уголовных дел о преступлениях данной категории представляет повышенную сложность.

В то же время анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что вопросы расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами, практически не изучались, а в криминалистической науке на сегодняшний день не разработано рекомендаций по расследованию данного вида преступлений, совершенных специфическим субъектом - мигрантом. Таким образом, обстоятельное изучение корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами, обуславливает необходимость разработки соответствующего понятийного аппарата, практических рекомендаций организационного, тактического и методического характера по расследованию данного вида преступлений, что является необходимым условием повышения эффективности противодействия рассматриваемому виду преступности.

Указанные обстоятельства и обуславливают актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Различным аспектам расследования корыстно-насильственных преступлений посвящены работы Ю.П. Белых, М.А. Берестнева, Ю.Л. Бойко, И.С. Гвоздевой, Л.А. Гусельниковой, Г.А. Дымова, В.А. Жердева, А.С. Золотарева, Д.А. Коварина, Ю.А. Комова,

Я.В. Кулика, И.В. Куртынова, А.В. Никитина, Г.Ю. Прилуцкого, Н.А. Трифоновой, В.И. Тройнина, Х.С. Хачароева, Л.С. Шеховцовой и других ученых.

Необходимо выделить ряд научных исследований, посвященных противодействию преступности мигрантов. В то же время следует заметить, что преступность мигрантов в большей мере была предметом исследования ученых криминологов, среди которых: Г.В. Антонов-Романовский (2013), Виноградова А.Д. и Павлик М.Ю. (2014), Э.Б. Магомедов (2016), Н.В. Самойлюк (2015), А.В. Буняева (2017), А.А. Седова (2018).

Проблемам криминалистического противодействия миграции посвящена диссертация А.В. Сухарниковой по вопросам методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции (2010). Также коллективом авторов под руководством С.Э. Воронина было проведено исследование по проблемам расследования преступлений в сфере миграционной безопасности (2015).

Определённое количество работ ученых было посвящено изучению вопросов противодействия этнической преступности. Эти проблемы рассматривались в трудах В.А. Пономаренко, В.Г. Рубцова, В.А. Самсонова, О.Н. Смирновой, Е.И. Фойгель и других авторов.

Высоко оценивая труды указанных ученых, следует отметить, что до настоящего времени отсутствуют монографические исследования, связанные с расследованием преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе корыстно-насильственных. Не было проведено исследований с учетом особенностей личности мигранта как особого субъекта преступной деятельности. Таким образом, имеется насущная необходимость в разработке организационных, методических и тактических рекомендаций по расследованию корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Объектом исследования является криминальная деятельность, связанная с совершением корыстно-насильственных преступлений мигрантами, а также современное состояние теории и практики деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений данной категории.

Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности, связанной с совершением корыстно-насильственных преступлений мигрантами, а также закономерности методических и организационно-тактических основ расследования преступлений данной категории.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно обоснованной системы организационных, тактических и методических рекомендаций, направленных на оптимизацию расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами.

Поставленная цель предопределила постановку и решение **следующих задач:**

– проанализировать современное состояние и особенности миграционной ситуации в Российской Федерации, ее влияние на состояние преступности;

- определить структуру и описать элементы криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами;
- выявить и исследовать криминалистически значимую информацию о личности преступника-мигранта и личности потерпевшего, которая может быть положена в основу разработки практических рекомендаций по повышению эффективности расследования преступлений данного вида;
- выявить и описать типовые модели механизма совершения корыстно-насильственных преступлений мигрантами;
- рассмотреть особенности организационных и проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела по делам исследуемой категории;
- типизировать исходные следственные ситуации по делам о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных мигрантами, разработать алгоритмы следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по их разрешению с целью выработки соответствующих рекомендаций;
- исследовать проблемные вопросы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений, другими органами при расследовании данной категории преступлений;
- разработать рекомендации по криминалистической профилактике корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами;
- раскрыть тактические особенности криминалистического изучения личности преступника-мигранта с целью установления с ним психологического контакта;
- разработать научно обоснованные рекомендации по организации и тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, с учетом этнокультурных, психологических особенностей личности мигранта как субъекта преступной деятельности;
- выявить проблемы, возникающие при использовании специальных знаний в ходе расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами и определить пути их решения.

Методологическую основу исследования составили положения материалистической диалектики как мировоззренческой функции о развитии природы и общества, о единстве общих и частных методов познания, обеспечивающих системный научный подход к исследованию такого явления как миграция, находящейся в процессе непрерывного развития. С использованием системно-структурного метода исследовался феномен личности мигранта; формально логические методы анализа, синтеза, обобщения использовались при разработке теоретических основ криминалистического изучения личности преступника-мигранта и личности потерпевшего; метод сравнительного правоведения позволил выявить эффективность взаимодействия в рамках расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами; статистические и конкретно-социологические методы (анкетиро-

вание, интервьюирование, анализ и обобщение материалов следственной и судебной практики), моделирование и ситуационный подход применялись для разработки прикладных аспектов учения об организации расследования корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Нормативную базу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, иные федеральные законы, в том числе подзаконные акты.

Теоретической основой исследования послужили труды известных ученых: Р.Л. Ахмедшина, Р.С. Белкина, Т.С. Волчецкой, А.Г. Волеводза, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, С.И. Давыдова, Е.С. Дубоносова, В.Д. Зеленского, В.Н. Исаенко, Е.П. Ищенко, Д.В. Кима, В.И. Комиссарова, А.С. Князькова, И.М. Комарова, Р.В. Кулешова, А.М. Кустова, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, Н.И. Малыхиной, А.С. Подшибякина, Н.А. Подольного, О.В. Полстовалова, Е.Р. Россинской, Е.В. Смахтина, Д.А. Степаненко, Т.В. Толстухиной, А.И. Усова, Е.Н. Холоповой, Л.Г. Шапиро, Н.П. Яблокова и других.

Обоснование и развитие положений диссертации осуществлялись на теоретической базе, в основе которой лежат научные исследования по проблемам уголовного процесса, уголовного права, криминалистики, криминологии, судебной экспертизы, юридической психологии.

Эмпирической основой исследования послужили данные, полученные в результате изучения и обобщения материалов 150 уголовных дел о преступлениях корыстно – насильственной направленности, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации, рассмотренных судами первой инстанции Калининградской области, Московской области, Ленинградской области и города Санкт – Петербург за период с 2015 - 2021 г. г., Краснодарского края за 2018 – 2021 г. г.; анкетирования 106 следователей следственных подразделений МВД России и Следственного комитета Российской Федерации, анкетирования 37 сотрудников органов прокуратуры, проведенного в Калининградской области, Ленинградской области, Самарской области, Краснодарском крае, городе Москва и городе Санкт - Петербург в 2015 - 2021 г. г.

Эмпирическую основу исследования составили статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации за период с 2015 - 2021 г. г., а также эмпирическую основу исследования составили статистические данные о состоянии преступности, размещенные на интернет-сайте МВД России; данные судебной статистики, опубликованные на интернет-сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; статистические данные по миграционной ситуации в Российской Федерации, опубликованные на интернет-сайте Федеральной службы государственной статистики;

результаты социологических исследований, размещенные в открытом доступе в сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что автором представлено комплексное монографическое исследование теоретических и практических проблем расследования корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации. На основе изучения следственной, судебной и экспертной практики, результатов анкетирования работников правоохранительных органов, теоретических положений криминалистики и других наук, а также с позиции ситуационного подхода:

- разработана криминалистическая характеристика корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами;
- сформулировано понятие мигранта в аспекте решения криминалистических задач, выявлены особенности личности мигранта как субъекта преступной деятельности;
- выявлены типовые модели механизма совершения корыстно - насильственных преступлений мигрантами;
- типизированы исходные следственные ситуации по делам о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных мигрантами, разработаны алгоритмы их разрешения;
- установлены тактические особенности проведения следственных действий по делам данной категории;
- разработаны научно-практические рекомендации, повышающие эффективность расследования указанных преступлений, с учетом этнокультурных, психологических особенностей личности мигранта как субъекта преступной деятельности;
- определены конкретные меры криминалистической профилактики корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

На основе выявленных закономерностей разработаны научно-практические рекомендации по использованию различных форм специальных знаний при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Научная новизна результатов исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, разработанная на основе изучения материалов уголовных дел, включает в себя следующие элементы: информацию об обстановке и способе совершения преступления, личностных особенностях преступника и потерпевшего, механизме совершения преступления. Определено содержание всех структурных элементов и проанализированы связи между ними.

2. Предложено определение понятия «мигрант», под которым в криминалистическом аспекте предлагается понимать физическое лицо

(гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лицо без гражданства), совершающего по различным причинам и с различными целями перемещение через государственную границу Российской Федерации или административные границы ее субъектов на длительный период времени; обладающее криминалистически значимой совокупностью социокультурных свойств, определяющих его отличие от местного населения и оказывающих влияние на его преступную деятельность.

3. Установлены типичные характеристики личности мигранта, совершающего корыстно-насильственные преступления, обусловливающей взаимосвязь структурных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений.

В зависимости от мотива совершения корыстно-насильственного преступления выделены три группы преступников-мигрантов:

«профессионалы» – лица из числа мигрантов, совершивших преступления по ярко выраженным корыстным мотивам с целью кардинального изменения своего социально-экономического положения;

«ситуационные преступники» – мигранты, совершившие корыстно-насильственные преступления под воздействием конкретных обстоятельств (стресс, социально-экономические проблемы и т.д.) в новой для них жизненной среде по мотивам, не носящим ярко выраженного корыстного характера (стремление оградить себя и свою семью от материальных проблем, зависть и т.д.);

«случайные преступники» – лица из числа мигрантов, которые ранее не имели криминального опыта, характеризовались положительно и пошли на преступление под воздействием сильного эмоционального возбуждения. Для преступников данного типа характерно отсутствие ярко выраженной корыстной или иной антиобщественной направленности мотивации их преступных деяний.

Предложенная классификация мигрантов, совершающих корыстно-насильственные преступления, предназначена для установления определенных взаимосвязей между личностью преступника и мотивами, причинами, условиями совершения корыстно-насильственного преступления, противодействия расследованию.

4. Разработаны типовые модели механизма совершения корыстно-насильственных преступлений мигрантами:

первая модель характерна для корыстно-насильственных преступлений, совершаемых, как правило, одним лицом, либо в некоторых случаях группой лиц по предварительному сговору;

вторая модель характерна для корыстно-насильственных преступлений (разбойных нападений, грабежей), совершаемых, как правило, в составе преступной группы с неустойчивыми связями, организованной для осуществления одного или нескольких преступлений;

третья модель характерна для корыстно-насильственных преступлений, нередко сопряженных с причинением тяжкого вреда здоровью, убий-

ством, совершаемых мигрантами, как правило, в составе организованной преступной группы.

5. Разработаны научно-обоснованные рекомендации, повышающие эффективность деятельности правоохранительных органов на этапе проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных мигрантами. Целесообразно введение электронного удостоверения (карточки) для всех иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации на срок более 30 суток, содержащего, в том числе и дактилоскопическую информацию; создание региональных межведомственных реестров лиц, которые могут выступать в качестве переводчика при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории.

6. Выявлены и описаны типовые следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Разработаны рекомендации по разрешению указанных ситуаций и проверке выдвигаемых версий на первоначальном этапе расследования исследуемого вида преступных деяний.

7. Определены возможные направления повышения эффективности межгосударственного розыска в части обеспечения обмена качественной и достоверной информацией в отношении разыскиваемого лица, правового регулирования приграничного взаимодействия между правоохранительными органами стран СНГ при преследовании преступников по «горячим следам», продолжении ведения наблюдения на территории сопредельного государства. Также выделены две типовые ситуации, обуславливающие необходимость задействования каналов Интерпола, предложены алгоритмы действий в этих ситуациях.

8. Разработаны тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий. Доказано, что эффективность их проведения по рассматриваемой категории дел во многом определяется полнотой изучения личности преступника-мигранта с учетом ее этнокультурных, психологических особенностей. В этой связи сформулированы рекомендации по идентификации личности неустановленного преступника-мигранта, ее криминалистическому изучению, а также использованию полученной криминалистически значимой информации в тактике установления психологического контакта и проведения отдельных следственных действий.

9. Наиболее востребованными формами использования специальных знаний в процессе расследования корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами, являются следующие: назначение и производство судебных экспертиз; участие специалиста и переводчика. Выявлены проблемы, связанные с реализацией прав участников уголовного судопроизводства на использование родного языка при расследовании уголовного дела, предложены возможные варианты их решения: в части определения компетентности переводчика, использования редких языков, диалектов, противодействия возможному давлению на переводчика с участием представителей нацио-

нальных диаспор. Установлена необходимость использования при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, этнологической информации, определены основные группы этой информации, могущей представлять существенный интерес при расследовании данного вида преступлений, разработаны рекомендации по ее получению.

10. Предложены специальные предупредительные меры, направленные на криминалистическую профилактику корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами. К наиболее значимым специальным мерам криминалистической профилактики данного вида преступлений, наряду с внесением следователем представлений, отнесены: выступления следователя в образовательных организациях, средствах массовой информации; информирование граждан через официальные сайты правоохранительных органов в сети Интернет о состоянии преступности и правилах поведения, позволяющих снизить возможность граждан стать потенциальными потерпевшими от корыстно-насильственных преступлений; информирование руководителей предприятий (организаций), индивидуальных предпринимателей о порядке допуска иностранных граждан к трудовой деятельности на территории Российской Федерации, об уголовной ответственности за их нарушение и др.; проведение разъяснительной работы среди мигрантов, направленной на информирование о нормах российского законодательства, предусматривающих уголовную ответственность, предупреждение о негативных последствиях противоправного поведения; установление доверительных отношений с гражданами из числа лидеров национальных обществ и диаспор и др., способствующих решению ряда существенных задач расследования, прежде всего – розыска преступника; правовое информирование иностранных граждан, направленное на разъяснение им требований российского законодательства по правилам пребывания и транзитного проезда.

Теоретическая значимость исследования. Представленные в диссертации результаты научной разработки по методике расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, могут рассматриваться как решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической науки, поскольку они расширяют и углубляют научные знания в области криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. Они могут быть использованы для проведения дальнейших научных и исследований по аналогичной или смежной проблематике, при подготовке научно-методических пособий.

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке комплекса научно - практических рекомендаций, способствующих повышению эффективности расследования и предупреждения корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Эти рекомендации могут быть использованы в деятельности органов предварительного расследования и в оперативно-розыскной деятельности; при реализации функций прокурорского надзора за предварительным следствием. Материалы диссертации могут найти свое применение в учебном процессе образовательных

учреждений юридического профиля, а также при повышении квалификации следователей, дознавателей и прокуроров, оперативных сотрудников.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается применением системы методов, адекватных целям, задачам и логике исследования; согласованностью разработанных положений с теоретическими положениями криминалистической науки; применением системы качественного и количественного анализа эмпирических данных; успешным внедрением результатов исследования в практику деятельности органов предварительного следствия и дознания, в учебный процесс при подготовке юристов.

Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы и практические рекомендации обсуждались на заседаниях кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института Балтийского Федерального университета имени И. Канта.

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, проходивших в Балтийском федеральном университете имени И. Канта (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), в Калининградском филиале Санкт - Петербургского университета МВД России (2013, 2014, 2015, 2017), в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (2017), в Краснодарском университете МВД России (2019, 2020).

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в пятнадцати опубликованных научных статьях, пять из которых - в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Изложенные в работе научные положения внедрены в правоприменительную деятельность прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края, Тимашевского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного Комитета РФ по Краснодарскому краю и отдела МВД России по Тимашевскому району Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Также научные положения, содержащиеся в настоящем диссертационном исследовании, внедрены в учебный процесс Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, Балтийского федерального университета имени И. Канта, о чем имеются соответствующие акты о внедрении.

Структура диссертации обусловлена ее целью, задачами и включает в себя введение, три главы, содержащие десять параграфов, заключение, список использованной литературы и 19 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновываются актуальность темы диссертационного исследования и современное состояние научной разработки проблемы, указываются цель и задачи исследования, объект и предмет, характеризуется научная новизна работы, формулируются выносимые на защиту положения, раскрывается теоретическая и практическая значимость результатов исследования, содержатся сведения об апробации полученных результатов.

Первая глава **«Понятие и криминалистические особенности корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами»** состоит из трех параграфов. В первом параграфе *«Понятие и особенности криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами»* исследуется понятие миграции, представлена её типология с различных подходов классификации миграционного движения, в том числе с учетом ситуации, возникшей на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Криминалистические особенности корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами, имеют свою определенную специфику, которая обусловлена целым рядом факторов. Так, это обстоятельства, связанные с наличием у мигранта иностранного гражданства и, соответственно, возможностью беспрепятственно покинуть территорию страны после совершения преступления.

В качестве мигрантов выступают не только иностранные граждане (внешние мигранты), но и наши соотечественники, переехавшие по тем или иным причинам на новое место проживания или временного пребывания (внутренние мигранты). В этой связи сводить особенности расследования преступлений рассматриваемой категории лишь к особенностям правового статуса мигрантов – иностранных граждан, очевидно, является неоправданным. Наиболее важным фактором здесь выступают условия, в которых оказываются люди, прибывшие в непривычную, а порой и чуждую для них социально-культурную среду. У них возникает необходимость адаптации к новой обстановке и сложным социально-экономическим условиям жизнедеятельности, обусловленным дефицитом рабочих мест, высокой конкуренцией на рынке труда, возрастающей безработицей и др. Эти обстоятельства оказывают влияние на личность мигранта и его поведение, а в определенных обстоятельствах могут выступить «спусковым крючком» его криминальной деятельности. Они же определяют отличие корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами, от подобного рода преступлений, совершенных местными жителями – гражданами Российской Федерации, и, в свою очередь, оказывают влияние на их раскрытие, расследование и предупреждение.

Автором сделан вывод о том, что в структуру криминалистической характеристики корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами, следует включить типовые данные об обстановке совершения пре-

ступления, способе совершения, сведения о личностных особенностях преступника и потерпевшего, механизме совершения преступления.

Проведенный анализ уголовных дел позволил установить, что местами совершения мигрантами грабежей и разбойных нападений являются, в основном, открытая местность – рядом с метро, торговыми центрами, парковками, жилыми домами, парковые зоны (45 %), а также - жилые помещения (квартиры, дома, гостиничные номера) (22 %), нежилые помещения (помещения торговых центров, подъезды домов и административных зданий) (19 %), автомобили, маршрутные такси (14 %).

Корыстно-насильственные преступления совершаются мигрантами преимущественно в вечернее, либо ночное время (79 %).

К особенностям обстановки совершения этих преступлений относятся:

- чрезмерное скопление мигрантов, в том числе нелегальных, в привлекательных в экономическом отношении регионах, что приводит к повышенной нагрузке на инфраструктуру данных областей, особенно в крупных городах;

- слабый процесс ассимиляции мигрантов, обусловленный отличием их менталитета, религиозными убеждениями, социально-культурными и этнопсихологическими особенностями, негативным отношением значительной части коренного населения к приезжим данной категории;

- неблагоприятные социально-правовые условия, в которых осуществляют свою деятельность трудовые мигранты, отсутствие социальных гарантий и правовой защиты, что создает предпосылки для совершения преступлений мигрантами;

- наличие этнической организованной преступности, среди лидеров и активных участников которой немало иностранных граждан, прибывших в Россию с конкретной целью осуществлять криминальную деятельность.

Предметом преступного посягательства при нападениях, совершенных на улице, в подавляющем большинстве случаев являются денежные средства (61 %), мобильные телефоны (46 %), золотые украшения (19 %) и сумки, кошельки с различным содержимым (17 %). Также несомненный интерес для преступников представляют золотые украшения и другие ценные вещи, находящиеся при потерпевших.

Насилие в виде нанесения ударов и причинения побоев применяется чаще при грабежах и разбойных нападениях в подъездах и при оказании сопротивления со стороны потерпевших.

При совершении нападений на складские, офисные помещения, частные домовладения предметом преступных посягательств выступают, как правило, денежные средства, драгоценности и дорогостоящее личное имущество. В этих случаях способы совершения мигрантами корыстно-насильственных преступлений нередко отличаются дерзостью разбойных нападений. При этом следует отметить и то, что зачастую совершение разбоев сопровождается причинением тяжкого вреда здоровью и даже убийствами потерпевших.

В качестве тенденции последнего времени следует отметить случаи нападений, грабежей, совершаемых мигрантами с целью завладения продуктами питания, предметами первой необходимости, сопряженные с применением (угрозой применения) насилия. Очевидно, это является следствием той сложной социально-экономической обстановки, сложившейся в мигрантской среде в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Во втором параграфе «*Типовая информация о личности преступника - мигранта и личности потерпевшего*» автор выделяет криминалистически значимые социальные, этнокультурные и психологические признаки мигранта, определяющие его отличие от местного населения и оказывающие влияние на его преступную деятельность.

Основным критерием типизации личности преступников из числа мигрантов, является мотив, в зависимости от которого были выделены три типа преступников. Первый тип – «профессионалы» (7 %) - лица как легально, так и нелегально осуществляющие перемещения по территории Российской Федерации с постоянной или на длительный срок сменой места жительства в целях совершения корыстно-насильственных преступлений. Как правило, речь идет о «профессиональных» преступниках, а также лицах, которые изначально мигрировали на новую территорию с целью совершения преступлений корыстно-насильственной направленности ввиду тяжелых жизненных обстоятельств, сложившихся у них на родине (месте прежнего пребывания).

Второй тип - «ситуационные преступники» (40 %). Трудности адаптации к новым условиям жизнедеятельности, перманентные стрессовые ситуации и переживания, социально-экономические проблемы – все это, безусловно, откладывает свой отпечаток на личностные характеристики мигранта, вследствие чего у него могут возникнуть различные мотивы совершения корыстно-насильственного преступления: стремление оградить себя и свою семью от материальных проблем, корысть, месть, зависть и т.д.

Характерной особенностью данной группы преступников-мигрантов группы является то, что изначально они прибывали в страну для того, чтобы заниматься вполне легальной деятельностью, мотивы свершения преступлений сформировались у них позже под воздействием конкретных обстоятельств в новой для них жизненной среде. И таких лиц, совершающих преступления рассматриваемой категории – подавляющее большинство.

Третий тип – «случайные преступники» (53 %). Речь идет о лицах, которые ранее не имели криминального опыта, характеризовались положительно и пошли на преступление под воздействием сильного эмоционального возбуждения. Для преступников данного типа характерно отсутствие ярко выраженной корыстной или иной антиобщественной направленности мотивации их преступных деяний.

По делам о корыстно-насильственных преступлениях особенности личности преступника – мигранта в значительной степени определяются правовыми, экономическими, социальными и этнокультурными факторами, оказывающими влияние на его преступную деятельность.

Результаты изучения уголовных дел позволяют сделать вывод о том, что корыстно-насильственные преступления совершают в большинстве случаев мигранты – мужчины, возрастной категории от 30 до 40 лет (56 %), родом из Узбекистана (27 %), Таджикистана (24 %) и Азербайджана (17 %), плохо владеющие русским языком (67 %); 89 % преступников имеют среднее общее образование, 4 % – среднее профессиональное образование, 2 % – высшее профессиональное образование, зачастую холостые, на иждивении детей не имеется (60 %), чаще всего, не имеющие постоянного источника дохода (75 %). В основном они работают в сфере оказания услуг (9 %), либо выполняют сезонные работы, не имея постоянного источника дохода (8 %). Кроме того, следует учитывать, что всё-таки в каждом регионе нашей страны миграционная обстановка разная и соответственно характеристика мигранта-преступника может быть тоже разной.

Обобщение материалов уголовных дел показало, что в большинстве случаев (62 %) в качестве потерпевших выступают мужчины, в остальных случаях - женщины (37 %).

В третьем параграфе *«Типовые модели механизмов совершения корыстно-насильственных преступлений мигрантами»* описаны три типовые модели механизма корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Первая модель характерна для преступлений, совершаемых, как правило, одним лицом, либо в некоторых случаях группой лиц по предварительному сговору, когда субъекты преступной деятельности характеризуются незначительным криминальным опытом или его отсутствием. В случае совершения преступления группой лиц для его соучастников характерно отсутствие стабильной преступной связи. Используется простой способ их совершения, основной расчет делается на внезапность или численное превосходство.

Вторая модель характерна для корыстно-насильственных преступлений (разбойных нападений, грабежей), совершаемых, как правило, в составе преступной группы с неустойчивыми связями, организованной для осуществления одного или нескольких преступлений, как правило, по предварительному сговору. Для преступлений, совершаемых подобными преступными группами, характерно наличие подготовительного этапа, связанного с выбором объекта нападения (нередко в качестве такового выступают магазины, офисы, частные дома, знакомые из среды мигрантов), приисканием орудий преступления, определением отходных путей, распределением ролей в планируемом нападении. После совершения преступления предпринимаются определенные усилия по сокрытию его следов.

Третья модель характерна для корыстно-насильственных преступлений, нередко сопряженных с причинением тяжкого вреда здоровью, убийством, совершаемых мигрантами, как правило, в составе организованной преступной группы для завладения крупными денежными средствами или значительными материальными ценностями. Совершение таких преступле-

ний предполагает наличие хорошо организованной преступной группы с четким распределением ролей, состоящей, как правило, из лиц с определенным криминальным опытом и хорошо знающих друг друга.

Отличительной особенностью механизма подобного рода преступлений является тщательная подготовка их совершения, включающая выбор объекта нападения, сбор информации о нем; определение необходимого числа участников преступления, их подбор и определение ролей каждого из них в планируемом нападении; приискание орудий и средств совершения преступления; разработка конкретного плана совершения преступления с привязкой к временным, погодным и другим условиям; выбор возможных путей отхода с места совершения преступления, каналов сбыта похищенных ценностей, а также моделирование иных ситуаций криминальной деятельности.

Вторая глава **«Теоретические основы расследования корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами»** состоит из четырех параграфов. В первом параграфе *«Особенности организационных и проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела»* отмечено, что при возбуждении уголовного дела по факту совершения мигрантами корыстно - насильственного преступления возникает потребность в оперативном проведении проверочных действий. Это обусловлено тем, что срок пребывания мигрантов – иностранных граждан на территории России ограничен и они обязаны в установленные сроки покинуть территорию Российской Федерации. Также необходимо учитывать и то, что мигрант, совершивший преступление, может попытаться скрыться от правоохранительных органов. В случае, если речь идет о внутренних мигрантах, то на практике неоднократно отмечались их попытки укрыться от правосудия на своей «малой родине» или в отдаленных уголках России. Также на стадии проверки сообщения о преступлении необходимо разрешить ряд специфических вопросов: законность пребывания мигранта на территории Российской Федерации; его правовой статус – в случае, если речь идет о мигрантах – иностранных гражданах; каков срок законного пребывания мигранта – иностранного гражданина на территории Российской Федерации; есть ли необходимость пресечения возможной попытки мигранта покинуть территорию России после совершения им преступления. Необходимо также установить: где и на каких основаниях мигрант проходит обучение или работает в России и за рубежом; где и на каких основаниях проживает мигрант; каково место постоянного жительства мигранта в России или за рубежом; есть ли необходимость в информировании соответствующих компетентных инстанций о факте возбуждения уголовного дела и если да, то как и кем это должно быть сделано (в случае, если речь идет о лицах, обладающих иммунитетом); каков родной язык мигранта, в какой степени он владеет русским языком, имеется ли необходимость привлечения переводчика. В этой связи автором предложено создание региональных межведомственных реестров лиц, способных и готовых выступать в качестве переводчика при расследовании уголовных дел. Также автором затронуто перспективное направление решения данного вопроса, свя-

занное с развитием «карманных переводчиков» – прикладных приложений для смартфонов, способных осуществлять в режиме диалога перевод с одного языка на другой. При этом использование «карманных переводчиков» не должно противоречить требованиям, предусмотренным уголовно - процессуальным законодательством.

Во втором параграфе *«Использование ситуационного подхода в разрешении типовых исходных следственных ситуаций и проверки версий на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами»* выявлены и описаны четыре типовые исходные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.

Ситуация 1 - на момент возбуждения уголовного дела следователь располагает информацией как об обстоятельствах совершенного корыстно-насильственного преступления, так и о личности преступника. При ее разрешении усилия следственных органов должны быть сконцентрированы на получении от потерпевшего, свидетелей информации о личности преступника, организации задержания преступника по горячим следам (если он скрылся с места преступления), фиксации следов преступления на месте его совершения. В этих целях необходимо проведение таких следственных действий как: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей преступления; задержание и допрос подозреваемого, его личный обыск; назначение и производство необходимых экспертиз. В случае, если преступление было совершено группой лиц и некоторым из них удалось скрыться, необходимо, прежде всего, составить словесные портреты скрывшихся преступников, чтобы затем организовать их розыск, уделяя особое внимание аэропортам, железнодорожным и автовокзалам, чтобы воспрепятствовать возможным попыткам покинуть регион или вообще выехать за пределы Российской Федерации.

Ситуация 2 - на момент возбуждения уголовного дела следователь располагает информацией об обстоятельствах совершенного корыстно-насильственного преступления, но отсутствуют сведения о личности преступника (преступников) или они носят разрозненный характер. Для ее разрешения основные усилия надо сосредоточить на получении дополнительной криминалистически значимой информации об обстоятельствах произошедшего, уделяя внимание, прежде всего, установлению личности предполагаемого преступника (преступников). В этих целях необходимо проведение осмотра места происшествия, выявление и допрос свидетелей-очевидцев преступления, потерпевшего, назначение экспертиз (трасологических, дактилоскопических и т.д.). По своей сути, указанные действия должны помочь следователю найти ответ на один из ключевых вопросов расследования о личности предполагаемого преступника исходя из установленных фактических обстоятельств совершения корыстно-насильственного преступления.

Ситуация 3 – на момент возбуждения уголовного дела следователь не располагает информацией о содержании и обстоятельствах совершенного ко-

рыстно-насильственного преступления, но имеются данные о личности преступника. В этом случае подозреваемый задерживается или с поличным на месте преступления или по горячим следам. Также это возможно, например, в том случае, если личность преступника известна потерпевшему, свидетелям преступления, либо же ее можно установить по оставленным подозреваемым на месте преступления личным вещам, документам и пр., или в случае явки преступника с повинной. Данная ситуация является благоприятной для расследования уголовного дела, поскольку следователь располагает возможностью в ходе проведения допросов задержанного лица, потерпевших, свидетелей, проведения других следственных действий получить необходимую криминалистически значимую информацию о характере и обстоятельствах, мотивах совершенного корыстно-насильственного преступления.

Ситуация 4 - на момент возбуждения уголовного дела следователь не располагает информацией, как о событии преступления, так и о личности преступника. Эта ситуация является наиболее сложной и неблагоприятной для расследования. Информация, которой располагает следователь, носит фрагментарный характер, что и определяет широкий круг задач, стоящих перед следователем на данном этапе расследования и требующих своего скорейшего разрешения в условиях тактического риска. Основным методом их решения является выдвижение на основе имеющейся информации по делу частных версий, касающихся личности преступника, соучастников, местонахождения похищенного.

В третьем параграфе *«Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, другими органами при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами»* автором отмечено то, что в процессе расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, крайне важное значение имеет деятельность подразделений уголовного розыска, особенно на первоначальном этапе. При проведении проверок оперативные подразделения и органы предварительного следствия должны руководствоваться требованиями уголовно-процессуального законодательства с учетом особенностей правового положения мигрантов, являющихся гражданами или представителями иностранных государств.

Помимо отмеченного, при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, важное значение имеет организация эффективного взаимодействия следователя с подразделениями по вопросам миграции. Для розыска лиц из числа мигрантов, подозреваемых в совершении корыстно насильственных преступлений, могут быть использованы сведения, содержащиеся в СПО «Мигрант-1» – информационной системе об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации и выезжающих из Российской Федерации.

Рассмотрены вопросы организации международного взаимодействия при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных

на территории России мигрантами из стран бывшего СССР. По делам о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации, международный розыск на территориях стран – участников СНГ осуществляется одновременно с федеральным, если есть основания полагать, что подозреваемый (обвиняемый) выехал за пределы Российской Федерации в одну из стран СНГ или имеется достоверная информация о наличии у него родственных или иных связей в государствах СНГ. При этом важно, что каналы Интерпола для решения данных задач не задействуются.

Также представляется крайне важным своевременное информирование инициатором розыска правоохранительных органов соответствующих стран СНГ – участников договора о получении новой (дополнительной) информации о возможном местонахождении разыскиваемого лица. Значимость межгосударственного розыска применительно к рассматриваемой категории преступлений определяется тем, что совершивший преступление мигрант – гражданин иностранного государства может беспрепятственно покинуть территорию Российской Федерации скрыться таким образом от правосудия. Особенно, если преступление совершено им на сопредельной территории Российской Федерации. С учетом того, что со странами СНГ отсутствует визовый режим, а государственные границы должным образом так и не оборудованы системами инженерной защиты, это не составляет особого труда.

На основе анализа уголовных дел рассматриваемой категории автором выделены две типовые ситуации, обуславливающие необходимость задействования каналов Интерпола:

- 1) личность мигранта, подозреваемого или обвиняемого в совершении корыстно-насильственного преступления, известна, он задержан;
- 2) личность мигранта, подозреваемого или обвиняемого в совершении корыстно - насильственного преступления, установлена и имеются основания полагать, что он скрылся за пределами страны, однако местонахождение его неизвестно.

В первом случае обращение за помощью к правоохранительным органам иностранных государств обуславливается необходимостью установления (подтверждения) личности мигранта – гражданина иностранного государства, а также получением дополнительных сведений о нем, значимых с криминалистической точки зрения.

Во втором случае помощь иностранных правоохранительных органов необходима для розыска преступника, скрывшегося за пределами Российской Федерации. Если в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы Российской Федерации, оно может быть объявлено в международный розыск по каналам Интерпола.

В работе сделан вывод о наличии целого ряда проблем в этой сфере:

- а) в разных странах установлены свои порядок и сроки проведения проверок по запросам, поступившим по каналам Интерпола. Например, в Ки-

тае такая процедура может занимать несколько лет. Очевидно, что в таких условиях говорить об оперативности получения необходимой информации попросту не приходится.

б) отсутствуют гарантии предоставления полной и достоверной информации по запросу;

в) зачастую недостаточно высокая эффективность международного розыска.

В четвёртом параграфе «*Криминалистическая профилактика корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами*» выделены общие и специальные меры криминалистической профилактики. К наиболее значимым специальным мерам криминалистической профилактики данного вида преступлений, наряду с внесением следователем представлений, отнесены: выступления следователя в образовательных организациях, средствах массовой информации; информирование граждан через официальные сайты правоохранительных органов в сети Интернет о состоянии преступности и правилах поведения, позволяющих снизить возможность граждан стать потенциальными потерпевшими корыстно-насильственных преступлений; информирование руководителей предприятий (организаций), индивидуальных предпринимателей о порядке допуска иностранных граждан к трудовой деятельности на территории Российской Федерации, об уголовной ответственности за их нарушение и др.; проведение разъяснительной работы среди мигрантов, направленной на информирование о нормах российского законодательства, предусматривающих уголовную ответственность, предупреждение о негативных последствиях противоправного поведения; установление доверительных отношений с гражданами из числа лидеров национальных обществ и диаспор и др., способствующих решению ряда существенных задач расследования, прежде всего - розыска преступника; правовое информирование иностранных граждан, направленное на разъяснение им требований российского законодательства по правилам пребывания и транзитного проезда.

Третья глава «**Тактические особенности расследования корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами**» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «*Тактика криминалистического изучения личности преступника-мигранта и установления с ним психологического контакта*» предложены рекомендации по решению задачи идентификации личности неустановленного лица – мигранта с использованием криминалистических методов, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, а также изучению личности подозреваемого и обвиняемого после установления лица, совершившего преступление, установлению с ним психологического контакта.

Криминалистическое изучение личности преступника-мигранта применительно к исследуемой категории преступлений имеет свои некоторые особенности, обусловленные главным образом спецификой биологических, психологических и социальных свойств конкретного лица.

Криминалистическое изучение личности преступника-мигранта может осуществляться, прежде всего, путем получения и анализа сведений, которые позволят произвести отождествление личности и определить конкретное лицо, совершившее преступление.

При этом одним из проблемных моментов расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, является то, что зачастую преступник не имеет документов, подтверждающих его личность, или же предъявляет документы, не обязательно являющиеся подделкой, содержащие недостоверные персональные данные.

В общем случае для решения задачи идентификации личности неустановленного лица полагаем возможным использование трех групп методов: криминалистические методы установления личности; организационные мероприятия, направленные на установление личности; оперативно - розыскные мероприятия по установлению личности.

Характеризуя анатомические, динамические признаки внешности человека, следует констатировать, что у мигрантов, являющихся представителями иной расы или этноса, не характерного для России, элементы внешнего облика имеют свои особенности.

В такой ситуации наиболее эффективный способ отличить представителя одного этноса от другого – по используемому ими языку.

Также характерной чертой мигрантов – представителей этносов из стран среднеазиатского и кавказского регионов является их объединение в этнические диаспоры. Руководитель диаспоры, ее активные участники нередко оказывают прибывшему земляку непосредственную помощь в поиске работы, обустройстве на новом месте. Они способны оказать содействие расследованию уголовных дел рассматриваемой категории, содействуя установлению психологического контакта с участником диаспоры – фигурантом по уголовному делу.

Установлению психологического контакта с мигрантом – иностранным гражданином способствует демонстрация понимания важности проблем собеседника, его вопросов и обращений к сотруднику правоохранительных органов; эмпатическое чувствование (отражение чувств и переживаний собеседника) и психологическая поддержка со стороны сотрудника правоохранительных органов; достаточно подробное информирование гражданина по основному вопросу его обращения; спокойная доброжелательная манера общения. При установлении контакта очень важным обстоятельством являются познания этнокультурных, психологических особенностей, имеющие отношение к опрашиваемому гражданину.

Для установления психологического контакта в процессе допроса необходимо иметь представление и об особенностях коммуникативного поведения представителей различных национальностей.

Рассмотрены особенности установления психологического контакта с гражданами стран Средней Азии и Казахстана, из стран ближнего зарубежья, родным языком которых является русский (русскоязычное население бывше-

го СССР), граждан славянского происхождения (украинцы, белорусы), жителей Кавказского региона.

Знание этнопсихологических особенностей преступников-мигрантов является необходимым условием установления с ними психологического контакта, во многом определяющего результативность дальнейшего расследования. Вместе с тем, помимо отмеченного, психологический контакт и пресечение лжи может рассматриваться с позиции относимости допрашиваемых лиц к тому или иному психологическому типу.

Особенности установления контакта и проведения допроса преступников-мигрантов связаны с учетом: их принадлежности к конкретному региону постоянного проживания; к конкретным землячествам; возможных сложностей адаптации этой категории граждан к новым условиям; цели их пребывания в России.

Во втором параграфе *«Тактические особенности проведения следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами»* выявлены особенности и даны рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий по делам корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, с учетом этнических и культурных особенностей фигурантов по исследуемым уголовным делам.

Особенности допроса мигрантов, подозреваемых и обвиняемых в совершении корыстно - насильственных преступлений, проявляются в специфике планирования и проведении данного действия, которая заключается в необходимости установления правового статуса, гражданства допрашиваемых, времени пребывания на территории России; наличии языкового барьера; необходимости осуществления взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств; необходимости установления психологического контакта с допрашиваемым с целью выявления позитивных факторов, влияющих на ход расследования. Выделен целый ряд способов установления психологического контакта с допрашиваемым. Учитывая волнение допрашиваемого и зачастую плохое владение русским языком, следователь должен говорить четко и медленно; выяснив религиозную принадлежность допрашиваемого, следователю следует сделать акцент на законы этой религии (например, шариата) и невозможность обмана, как с законной стороны, так и со стороны учения данной религиозной конфессии; максимально сдержанное, корректное поведение следователя.

Установлены ситуационные особенности проведения очной ставки. В одной ситуации необходимо провести очную ставку между ранее допрашиваемыми по уголовному делу иностранными гражданами одного государства. В таком случае с целью противодействия предварительному расследованию одно лицо может оказать психологическое воздействие на другое, либо оба лица – граждане одного иностранного государства, могут с этой же целью вступить в сговор. Во второй ситуации допрашиваемые лица говорят на раз-

ных языках. В этом случае представляется необходимым производство двойного перевода путем привлечения двух переводчиков.

Еще одной особенностью проведения очной ставки по делам о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных мигрантами, является необходимость предотвращения сговора между ее участниками в случае, если они принадлежат к одному и тому же этносу. В этой связи представляется целесообразным включение в состав лиц, принимающих участие в проведении очной ставки, сотрудников правоохранительных органов с учетом этнических признаков, обладающих знанием национальных обычаев, культур, образа жизни, характеров, духовных ценностей, религиозных взглядов этносов участников очной ставки.

При расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, важным каналом получения доказательственной информации по расследуемому уголовному делу является производство такого следственного действия как проверка показаний на месте. При проведении указанного следственного действия применяются тактические приемы, основанные на добровольности участия в проверке любого лица, наличии определенной свободы при даче показаний, либо демонстрации действий мигрантом. В этой связи вмешательство в ход проведения проверки показаний на месте, а также использование наводящих вопросов недопустимо.

Еще одним важным следственным действием с участием мигрантов при расследовании исследуемой категории преступлений является предъявление для опознания. Анализ следственной практики свидетельствует о том, что выражения, используемые мигрантом при описании тех или иных идентифицирующих признаков описываемого объекта, могут отличаться от привычных для следователя терминов и выражений, в силу особенностей личности мигранта, наличия языкового барьера. В этой связи следователю при проведении рассматриваемого следственного действия необходимо в протоколе фиксировать точные выражения, слова, используемые допрашиваемым мигрантом.

По уголовным делам анализируемой категории при производстве такого следственного действия как предъявление для опознания мигрант чаще всего выступает в качестве опознаваемого. При формальном подходе к подбору статистов по национальной принадлежности (лишь по внешнему сходству) на практике может возникнуть ситуация, при которой для следователя представители разных национальностей внешне ничем особо не отличаются, имеют лишь внешнее сходство, в то время как для опознающего – мигранта они могут быть очевидны. В этом случае при рассмотрении уголовного дела судом следственное действие может быть признано неправомерным, а доказательство не допустимым.

Важным условием проведения освидетельствования с участием мигранта является обеспечение участия переводчика в случае, если освидетельствуемый не владеет языком уголовного судопроизводства.

Особенности обыска и выемки состоят в безотлагательности их проведения, поскольку мигрант может в любое время покинуть территорию Российской Федерации, уничтожив при этом, улики, находящиеся в его жилище.

В третьем параграфе «*Использование специальных знаний при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами*» выделены такие формы использования специальных знаний, как: производство судебных экспертиз; участие специалиста для справочно-консультационной деятельности или в качестве – переводчика. Установлено, что по рассматриваемой категории дел у оперативно-следственных сотрудников отсутствуют какие-либо существенные затруднения, связанные с проведением экспертных исследований, наибольшее же количество проблемных вопросов связано с привлечением к производству по уголовному делу переводчика. В этой связи автором выявлены наиболее актуальные проблемы в данной сфере, предложены возможные варианты их решения: в части определения компетентности переводчика, использования редких языков, диалектов, противодействия возможному давлению на переводчика с участием представителей национальных диаспор.

Также следует отметить и то, что по свидетельству 38 % опрошенных следователей, 42 % дознавателей на практике нередки ситуации, когда подозреваемый (обвиняемый), отказываясь от переводчика на этапе предварительного расследования, впоследствии заявляет о нарушении своих прав на использование помощи переводчика при расследовании уголовного дела. Безусловно, в некоторых случаях это может быть связано с объективно недостаточным уровнем владения мигрантом языком уголовного судопроизводства. В этой связи автор разделяет точку зрения о том, что для следователя заявления участника процесса об отказе от переводчика не является обязательным и в случае наличия обоснованных сомнений в степени владения мигрантом языком уголовного судопроизводства следователь просто обязан привлечь к участию в процессе переводчика по собственной инициативе.

Кроме того, результаты изучения правоприменительной практики свидетельствуют о том, что по уголовным делам рассматриваемой категории наиболее востребованными видами экспертиз являются: оценочная, трасологическая, судебно-медицинская и биологическая. Результаты опроса оперативно-следственных сотрудников свидетельствуют о том, что каких-либо существенных затруднений, связанных с проведением данных экспертных исследований, на практике не отмечается. Вместе с тем, отмечается необходимость обращать внимание на постановку верных вопросов эксперту.

При раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, в большинстве случаев воссоздание картины произошедшего преступления на основе анализа криминалистически значимой информации, содержащейся в его следах, невозможно без использования специалистов, обладающих знаниями в различных областях науки, в том числе и в области медицины, этнологии. Специфика преступлений рассматриваемой категории во многом определяется спецификой личности преступ-

ника – мигранта, являющегося зачастую носителем иной культуры, ментальности, психологии.

Вместе с тем анализ следственной практики позволяет выявить тенденцию минимизации привлечения специалистов к расследованию уголовных дел рассматриваемой категории, разрешению спорных вопросов следователем самостоятельно либо вообще уходу от их решения. Данное обстоятельство обусловлено не только малым сроком, отводимым законом на расследование уголовного дела, но, и это является основным, трудностью в поиске необходимого специалиста. Особенно остро эта проблема стоит для «глубинки», где зачастую необходимые специалисты отсутствуют, в связи с чем приходится искать их в отдаленных регионах, что не всегда возможно, как с организационной, так и с финансовой точки зрения. В значительной степени это касается привлечения переводчика к оказанию помощи по уголовному делу. Следователь находит его в других регионах, либо отдаленных местностях, с ним заключается срочный трудовой договор на время перевода (как с физическим лицом), что затратно и проблематично в плане вызова переводчика дополнительно, если появятся какие-либо вопросы.

В **заключении** подведены итоги исследования и сформулированы научно обоснованные выводы и методические и тактические рекомендации по расследованию корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами, определяющие его научную новизну.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих опубликованных научных работах:

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

1. Рябенская Н. Л. Роль взаимодействия правоохранительных органов при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами // Российский юридический журнал. – Вып. № 2 (137). – 2021. С. 126-131. – 0,6 п.л.

2. Рябенская Н.Л. Особенности криминалистического изучения личности преступника – мигранта в целях установления с ним психологического контакта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – Вып. 2. – 2021. С. 131 - 138. – 0,5 п.л.

3. Рябенская Н.Л. Криминалистическое противодействие корыстно – насильственным преступлениям, совершенным мигрантами // Научное периодическое сетевое издание «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки / Humanities, social-economic and social sciences». – 2018. - № 8. С. 111-114. - 0,4 п.л. – Режим доступа: <https://www.online-science.ru/data/files/online-2018-8.pdf>.

4. Рябенская Н.Л., Волчецкая Т.С. Особенности криминалистической характеристики корыстно – насильственных преступлений, совершаемых мигрантами // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – Вып. 2. Часть II. – 2018. С. 3 - 10. - 0,6 п.л. (авторское участие 0,4 п.л.).

5. Рябенская Н.Л., Осипова Е.В. Особенности расследования корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. - № 4 (46). – С. 22-24. - 0,4 п.л. (авторское участие 0,3 п.л.).

*Научные статьи,
опубликованные в иных научных журналах и изданиях:*

6. Рябенская Н.Л. Особенности частной криминалистической методики корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами на территории РФ // Современные технологии и подходы в юридической науке и образовании: сборник материалов международного научно – практического форума юридического института БФУ им. И. Канта. Калининград: Изд – во БФУ им. И. Канта, 2021. – С. 297-303. - 0,8 п.л.

7. Рябенская Н.Л. Криминалистическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации // Наука и новации: современные проблемы теории и практики права. Сборник материалов международной научно – практической конференции в рамках IV Международного Фестиваля науки. – Москва: Изд-во: Московский государственный областной университет, 2019. С. 288-289. - 0,1 п.л.

8. Рябенская Н.Л. Типовая информация о личности преступника – мигранта, как элемент криминалистической характеристики корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации // Криминалистика: теория и практика. [Электронный ресурс]: материалы VII Межд. научно – практ. конференции. Краснодар, 31.05.2019. – Краснодарский университет МВД России, 2019. – С. 286-289. - 0,3 п.л. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM).

9. Рябенская Н.Л. Методические и тактические аспекты расследования корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации // Союз криминалистов и криминологов. – 2019. – № 2. – С. 144-146. - 0,3 п.л.

10. Рябенская Н.Л. Особенности допросов подозреваемых при расследовании преступлений, совершенных мигрантами // Тенденции развития современной юриспруденции: Сборник научных трудов международной студенческой научной конференции Юридического института Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, научное электронное издание. Сер. «Трибуна молодых ученых». – Калининград: Изд – во БФУ им. И. Канта, 2018. – С. 184-190. - 0,2 п.л.

11. Рябенская Н.Л. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных мигрантами // Современные проблемы юридической науки и практики: материалы Межд. научно – практ. конференции юридического института БФУ им. И. Канта. – Калининград: Изд – во БФУ им. И. Канта, 2018. – С. 308-311. - 0,3 п.л.

12. Рябенская Н.Л. Использование ситуационного подхода при расследовании преступлений, совершенных мигрантами // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития: материалы Межд. научно – практ. конференции, посвященной 15 – летию научной школы криминалистической ситуалогии БФУ им. Им. Канта / под ред. Т.С. Волчецкой. – Калининград: Изд – во БФУ им. И. Канта, 2017. – С. 202-205. - 0,1 п.л.

13. Рябенская Н.Л. Расследование преступлений, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации // материалы Межд. молодежного научного форума «Ломоносов – 2017» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс]. – М.: МАКС Пресс, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – 0,1 п.л.

14. Рябенская Н.Л. Личность преступника – мигранта в структуре типичных криминальных ситуаций преступлений, совершенных мигрантами // III Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: Материалы межд. научно – практ. конференции. Калининград, 19 декабря 2014 г. – Калининград, 2015. – С. 218 - 222. - 0,2 п.л.

15. Рябенская Н.Л. Актуальные проблемы расследования преступлений, совершенных мигрантами // Правоохранительная деятельность в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Сборник материалов всеросс. научно – практ. конференции. Калининград, 20 декабря 2013 г. – Калининград, 2015. – С. 122-126. - 0,2 п.л.