

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовного права и процесса

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК

И.о. заведующего кафедрой
канд. юрид. наук, доцент
В.И. Морозов

09.12 2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистра

**ПРОБЛЕМЫ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

40.04.01 направление подготовки Юриспруденция

Магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы
обучения

Максименко
Анна
Федоровна

Научный руководитель
кандидат юридических наук

Павленко
Оксана
Вячеславовна

Рецензент
профессор кафедры
информационно-аналитического
и документационного
обеспечения деятельности ОВД
Тюменского института
повышения квалификации
сотрудников МВД России,
доктор юридических наук,
профессор

Юзиханова
Эльвира
Гумеровна

Тюмень
2019

иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации: выпускная квалификационная работа магистра.: 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс» / А. Ф. Максименко; науч. рук. О. В. Павленко; рец. Юзиханова Э. Г.; Тюменский государственный университет, Институт государства и права, Кафедра уголовного права и процесса. - Тюмень, 2019. – 71 с.: - Библиогр. список: с. 60-69 (87 назв). – Прил.: с.70-71.

Ключевые слова: уголовная ответственность, фиктивная, постановка на учет, иностранные граждане, лица без гражданства, резиновые квартиры/офисы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	3
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ, КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО – ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ.....	10
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 322.3 УК РФ.....	22
2.1 Объективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.....	22
2.2 Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.....	36
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ НА УЧЁТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИИ.....	46
3.1 Проблемы освобождения от уголовной ответственности.....	46
3.2 Практика рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных со статьей 322.3 УК РФ (на примере Тюменской области).....	52
Заключение.....	57
Библиографический список.....	60

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
- ГУМ – Главный универсальный магазин
- ГДР – Германская Демократическая Республика
- ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел
- ГАУ ТО «МФЦ» - Государственное автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
- КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
- КНР – Китайская Народная Республика
- МИД – Министерство иностранных дел
- МВД – Министерство внутренних дел
- НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
- ОГПУ – Особое государственное политическое управление
- ООН – организация объединенных наций
- ОУФМС – отдел управления Федеральной миграционной службы
- ООО – общество с ограниченной ответственностью
- РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
- РФ – Российская Федерация
- СНК – Совет народных комиссаров
- СССР – Союз Советских Социалистических Республик
- УК – Уголовный кодекс
- УМВД – Управление Министерства внутренних дел
- УФПС – Управление федеральной почтовой службы
- УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
- УФМС – Управление Федеральной Миграционной Службы
- ФЗ – Федеральный закон
- ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

Введение

Актуальность диссертационного исследования описывается тем, что в Российской Федерации относительно недавно сформировались проблемы, связанные с незаконной миграцией, в результате которых, в стране появилась фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства и использование таких терминов как «резиновые квартиры» и «резиновые офисы».

Незаконная миграция практически отсутствовала во время Союза Советских Социалистических Республик. Как известно, во времена Советского Союза все его население имело возможность перемещаться по всей территории страны из одной автономной республики в другие. С развалом Союза ССР произошли очень серьезные перемены в отношении прав, статуса, перемещением и нахождением граждан в России, даже из прежних советских республик. Сегодня в нашем государстве миграция и решение проблемы связанной с нарушением правил учета по месту нахождения граждан других государства либо не имеющих гражданства людей (фиктивной), несомненно, относится к одной из важнейших вопросов в государстве.

Нелегальная миграция иностранного населения в зарубежных странах закрепились на долгий период времени. Это, разумеется, неблагоприятное явление, не дает разработать качественную миграционную политику и полноценно обеспечивать безопасность не просто в России, но и в прочих мировых странах. Очевидны неблагоприятные последствия, касающиеся миграционных процессов, вызванные ситуацией, складывающейся на Ближнем и Среднем Востоке, в некоторых африканских и азиатских странах, на определенной части Украины, что имеет особое значение для нашей страны. Люди оттуда бегут, потому что есть непосредственная угроза жизни, либо на это их толкает чудовищная, беспросветная нищета, порой стремление к более качественному уровню жизни и пр. Таким образом, миграция, в частности,

незаконная, зачастую плохо воздействует не просто на внутреннее состояние стран, но и на их отношения между собой [60, с. 154].

Учитывая все стороны миграции, невозможно сегодня представить, что граждане, которые прибывают на территорию Российской Федерации в целях поиска нового рабочего места, постоянного проживания и в частном порядке, для временного пребывания, сразу же приобретают жилье. Исходя из практики, большинство мигрантов предпочитает арендовать жилье, при этом, не заключая с собственниками жилых помещений, необходимые документы для проживания. Именно, небольшая часть зарегистрированных договоров аренды и договоров найма, служат причиной для того, чтобы засвидетельствовать, что арендодатели уклоняются от выплаты налогов и необходимости зарегистрировать арендующих у них жилье иностранцев по данному адресу.

Среди наиболее часто встречающихся причин появления «резиновых» домов, квартир, офисов, можно назвать практическую невозможность для абсолютного большинства иностранцев купить жилище (даже посредством ипотечного кредитования), остается единственный вариант - аренда. Одновременно преимущественная часть иностранцев желают соблюдать закон и регистрироваться в арендуемом жилье, в отличие от арендодателя, что и вызывает трудности. Среди них 99% не желают зарегистрировать арендаторов, в частности, иностранцев. Это имеет связь с ростом коммунальных платежей в случае такой регистрации, необходимостью платить налоги, появлением возможных трудностей на случай выселения и пр. Соответственно, иностранцы в действительности не имеют возможности зарегистрироваться по адресу, по которому реально находятся. В итоге им не может быть оказана медицинская помощь, нельзя получить необходимую документацию, чтобы легально находиться в России. Вследствие этого потребность в фиктивной регистрации в «резиновых» квартирах и «резиновых» офисах, в большинстве случаев является вынужденной.

Появлению фиктивных регистраций и «резиновых» квартир на территории России способствует желание собственников жилых помещений заработать на

приезжих мигрантах, путём осуществления регистрационного учёта по месту пребывания, но без намерения предоставления фактического жилья [36, с. 81].

Выполняя главные задачи по обеспечению законного нахождения всех прибывших мигрантов на территорию Российской Федерации, борясь с преступной миграцией, правительство развивает управленческую и нормативную базу. В настоящем Уголовном кодексе РФ в принципы, упорядочивающие исполнение уголовной ответственности за нелегальную миграцию и соответствующие ей неправомерные действия, больше 15 раз фиксировались изменения и уточнения.

Увеличение количества преступлений, совершенных мигрантами, связано не только с низким уровнем правосознания, попадание вне правового поля, а также с отсутствием должного контроля органов власти [34, с. 102]. Для усиления ответственности, за несоблюдение правил миграционного учета, в УК РФ были введены ст.ст.322.2 и 322.3. В качестве обоснования, за данные деяния в пояснительной записке к законопроекту говорится, что из года в год в государстве регистрируются факты появления «резиновых домов», в них прописываются люди без умысла там жить. Из-за этого, невозможно установить действительное расположение этих граждан. Органы регистрационного учета выполнить действия по предоставлению данных о точном нахождении гражданина не могут. Сведения направляются в налоговые органы, социальную защиту, судебные органы и др. Сотрудники миграционного учета сталкиваются с проблемой сообщения сведений о местонахождении мигрантов, которые приобрели регистрацию в «резиновых квартирах» и «резиновых офисах» необходимую для решения оперативных задач. Представляется халатное отношение владельцами жилья, к своим правам, отразившихся в меркантильном направлении. Возникает сложность в оценке миграционной ситуации и нейтрализуется идея миграционного учета [56, с. 2].

Таким образом, регулирование миграционного процесса, перемещение мигрантов характеризует одно из главных государственных направления в области формирования и стабилизации законности в стране. Обеспечение и организацию охраны привилегий и законных интересов граждан, а также

осуществление общественной безопасности и порядка внутри государства. Именно по этому, организация каналов незаконной миграции относится к основным угрозам государственной и общественной безопасности России [57, с. 6]. Для того чтобы добиться и осуществить поставленные цели, нужны соответствующие информационно-теоретические знания сотрудников выполняющих данную работу. Поэтому нереально выполнить все изложенное, если не исследовать тему миграции, как на методическом, так и фундаментальном уровнях. Выше описанное обращает внимание на неизбежность полноценного анализа и изучение уголовной категории методов противостояния незаконной миграции в сфере несоблюдения законодательства при миграционном учете иностранных лиц прибывающих на территории России. Именно поэтому, тема магистерской диссертации является актуальной как с научной позиции, так и с практической стороны.

Объектом исследования выступают общественные отношения в области регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, уголовно-правовые средства противодействия в современных условиях, а именно в сфере регистрационного учета.

Предметом исследования являются нормы действующего уголовного законодательства и правоприменительная судебная практика по делам о привлечении к уголовной ответственности за совершение неправомерных действий. Проблемы фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Цель исследования является выработка комплексного решения вопросов по урегулированию охраны отношений в сфере регистрационного учета по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, направленного на увеличения результативности уголовно-правовой борьбы с такими общественно опасными деяниями.

Цель диссертации предопределила предложение и решение последующих **задач исследования:**

- показать сущность фиктивной постановки на регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства;
- рассмотреть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ;
- проанализировать составы преступлений Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в сфере регулирования миграционными процессами;
- выявить основания и обстановку, благоприятствовавшие реализации преступлений в области фиктивной постановки на регистрационный учет по месту пребывания;
- разработать и внести предложения по совершенствованию законодательства в части регулирования постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания.