

Научная статья  
УДК 343.985.7:343.3/7-054.78(470)

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

**Анна Владимировна Кулешова**

Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России,  
Москва, Россия, akulesova906@gmail.com

**Аннотация.** В статье обосновывается необходимость применения учеными-криминалистами и правоохранителями-практиками индивидуального подхода к различным видам преступлений. Противоправные деяния, совершенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, что абсолютно очевидно и научно обоснованно, имеют свои характерные особенности. Стремление к повышению эффективности противодействия адвентальной преступности и профилактических мероприятий, безусловно, требует того, чтобы вдумчивая и системная работа была противопоставлена формализму.

**Ключевые слова:** адвентальная преступность, этническая преступность, криминалистика, методические рекомендации, базовая методика расследования, методологические принципы.

**Для цитирования:** Кулешова А. В. Методологические принципы формирования базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2023. № 4 (102). С. 108–113.

Original article

## METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE BASIC METHODOLOGY FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE ACTIVITIES OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS

**Anna V. Kuleshova**

All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia,  
akulesova906@gmail.com

**Abstract.** The article substantiates the need for criminologists and law enforcement practitioners to apply an individual approach to various types of crimes. Illegal acts committed by foreign citizens and stateless persons, are quite obvious and scientifically justified, have their own characteristic features. The desire to increase the effectiveness of countering juvenile delinquency and preventive measures, of course, requires that thoughtful and systematic work be opposed to formalism.

**Keywords:** juvenile delinquency, ethnic criminality, criminalistics, methodological recommendations, basic investigation methodology, methodological principles.

**For citation:** Kuleshova A. V. Methodological principles of the formation of the basic methodology for the investigation of crimes related to the activities of foreign citizens and stateless persons // Bulletin of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 4 (102). P. 108–113.

Конец XIX века ознаменовался для мировой криминалистики тем, что именно тогда начали разрабатываться положения методики расследования отдельных видов

преступлений. Видный криминалист того периода Г. Гросс даже сформулировал подробные рекомендации о том, как расследовать противоправные деяния отдельных

видов, имеющие свою собственную специфику. Ученым-новатором, который выделил криминалистическую методику как самостоятельный раздел науки криминалистики, стал отечественный криминалист И. Н. Якимов. В 1925 г. он издал первый отечественный учебник по криминалистике. С тех самых пор данный труд выдержал множество переизданий, остался актуальным и по сей день. Сейчас криминалистическая методика является четвертым (итоговым) разделом науки и курса криминалистики.

Механизм расследования преступлений – это регламентированный уголовно-процессуальным законодательством порядок доказывания обстоятельств преступлений. Внутренний перечень этих самых обстоятельств определен статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, в рамках расследования уполномоченными специалистами осуществляется розыск преступников, обеспечивается неуклонение их от следствия и суда с принятием мер по возмещению нанесенного ущерба и предупреждению преступлений. Утвержденный порядок судопроизводства на территории Российской Федерации един, несмотря на то, что уголовные дела разнообразны. Постулаты его обязательны к исполнению.

В своих исследованиях российский ученый-криминалист А. В. Варданян ряд своих научных трудов посвятил решению проблемных моментов, связанных с расследованием уголовных дел об организации незаконной миграции. Он указывает на то, что сегодня каждый россиянин, обладающий гражданской позицией, испытывает тревогу по поводу того, что движение миграционных потоков зачастую сопряжено с нарушением миграционного законодательства, а также целым рядом преступлений и правонарушений [1, с. 3–5].

Важно упомянуть, что криминалистическая методика расследования преступлений – это целая система научных положений. Они основываются на эмпирически проверенной актуальной следственной и оперативной деятельности. Именно на основе объективных данных разрабатываются ме-

тоды расследования и предупреждения различных видов преступлений, которые можно назвать эффективными. Так, современный отечественный криминалист Е. И. Фойгель пишет в своих исследованиях, опираясь на достоверные факты статистики, что адвентальные преступления опытный специалист сможет определить по характеру их совершения, мотивам и иным криминалистически важным составляющим. Этнические установки преступника непосредственным образом влияют на выбор жертвы. Ценности и традиции субъекта такого преступления нередко не совпадают с ценностями и традициями окружающих, что порой может перевести их отношения в плоскость «преступник и жертва» [2, с. 160–174].

Поскольку преступления имеют свои объективные особенности, в зависимости от того, кто, при каких обстоятельствах, в каких условиях и где их совершил, необходимо учитывать, что без индивидуального подхода к их расследованию не обойтись. Безусловно, наукой зафиксировано, что даже в условиях многообразия в различных преступлениях существует ряд общих закономерностей. Именно поэтому вполне объективно использовать методические рекомендации общего свойства. То есть, от тех специалистов, которые вовлечены в следственный процесс, требуется умение широко мыслить и учитывать многое. Им необходимо опираться как на универсальную методику расследования преступлений, так и на методику, касающуюся отдельных видов (групп) противоправных деяний.

Предмет криминалистической методики состоит в выявлении закономерностей, имеющих место в массиве преступных деяний. В поле интереса попадают:

- механизм совершения противоправного деяния;
- возникновение преступного умысла;
- появление сообщения о противоправном деянии и лицах, которые являются его участниками;
- проекция противоправного деяния, которое уже совершено, в объективной реальности и человеческом сознании;

– сбор доказательственной базы и оценка ее компонентов.

Обозначенный перечень не является исчерпывающим или конечным. Он приведен для наглядности и оставляет возможность для других исследователей дополнить его обоснованными замечаниями.

Как правовое государство, имеющее непрекаемый авторитет на мировой арене, Российская Федерация стремится обеспечить безопасность всех своих граждан вне зависимости от их национальной принадлежности, а также безопасность прибывших из иных стран людей, которые знакомятся с географическими и иными характеристиками России. Согласно постулатам Конституции Российской Федерации именно многонациональный народ является единственным источником власти и носителем суверенитета в государстве<sup>1</sup>. Многообразие культурных слоев влияет на гражданственность, патриотизм, динамичные тенденции обновления всех сфер общественной жизни. Именно поэтому многонациональность является достоинством страны и почитается государственной властью. Так, Президентом Российской Федерации прошлый, 2022 год, был объявлен Годом культурного наследия народов России.

Однако порой в условиях многонациональности возникают некоторые негативные тенденции, которые необходимо учитывать и по возможности в ходе профилактической работы сглаживать. Разница в менталитете, во взглядах на мир, на взаимоотношения поколений и социальные роли порой является катализатором делинквентного поведения. Поскольку налицо кардинальные отличия в моделях поведения и стереотипах у субъектов преступлений из различных этносов, логичным звучит запрос на формирование особенного подхода к установлению истины и сбору доказательственной базы.

Стоит отметить, что обозначить и систематизировать внятные криминалистические рекомендации по расследованию противо-

правных деяний, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, невозможно без предварительного изучения типичного портрета соответствующего субъекта преступлений. Как источник криминалистически значимой информации адвентальный преступник имеет ряд внешних и внутренних особенностей этнического свойства.

В процессе жизнедеятельности, взросления, интеграции в общество, вхождения в профессию, а также иных поступков и действий, соответствующих возрастной категории, окружающей среде и личным амбициям, каждый человек проходит определенные этапы. Ученым-криминалистам и правоохранителям-практикам необходимо учитывать этнические особенности, в той или иной мере влияющие на свойства характера. Каждому человеку приходится осуществлять свою деятельность в рамках культурных и ценностных особенностей, унаследованных при социализации в конкретной этнической группе. Только при условии отказа от формализма, с помощью вдумчивого и системного изучения личности возможно разработать действительно эффективные с криминалистической точки зрения рекомендации по расследованию адвентальных преступлений.

Сегодня в правоприменительной практике существует определенное представление о том, каковы основные характеристики методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства. То есть мы не имеем право говорить о том, что к нашим дням не создан никакой базис. Безусловно, он есть, и мы можем его подробно описать.

Так, в системе частных криминалистических методик принято выделять:

- методику расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами;
- методику расследования преступлений, совершенных против иностранных граждан;

<sup>1</sup> Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 18.09.2023).

– методику расследования преступлений экстремистской направленности;

– методику расследования преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами.

Все эти методики содержат практические рекомендации о том, как грамотно и эффективно учитывать и использовать этнический фактор в процессе организации следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Уделено в них внимание и установлению психологического контакта, а также тактике вербальных следственных действий.

На сегодняшний день в практике выявления, расследования и раскрытия преступлений прочно устоялись понятия «этническая преступность» («этнические преступления»), «миграционная преступность» («миграционные преступления»). В правоохранительных органах созданы и функционируют специализированные подразделения, занимающиеся сугубо противодействием этническим организованным преступным группам.

В действующем ныне Уголовном кодексе Российской Федерации содержится целый ряд статей, в которых предусмотрена ответственность за совершение противоправного деяния по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды: ст. 105 «Убийство», ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ст. 116 «Побои», ст. 117 «Истязание», ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»<sup>1</sup>. Судя по их наличию, законодателю хорошо известно, что этнические характеристики личности преступника и (или) потерпевшего действительно порой являются ключевыми обстоятельствами.

Стоит остановиться на специфических составляющих криминалистической характеристики адвентальных преступлений.

Международными договорами, заключенными между Россией и другими государствами, определены основополагающие нюансы правового положения иностранных граждан. Данные законодательные решения и процедуры четко соответствуют положениям Конституции Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, касающимся правового положения иностранных граждан.

Согласно действующему ныне в России законодательству иностранные граждане на территории Российской Федерации в рамках уголовного судопроизводства пользуются процессуальными правами, аналогичными тем, которые присущи гражданам России. Адвентальные преступники подлежат привлечению к уголовной ответственности на общих основаниях. При этом если мы говорим о правовом положении иностранцев, то стоит упомянуть, что, в отличие от граждан России, они не имеют права в любое время сменить место жительства. Иностранцам надлежит строго соблюдать официально установленный порядок регистрации, передвижения и выбора места жительства. Неконтролируемая миграция в настоящее время имеет статус незаконной, и данная проблема в России сохраняет свою остроту [3, с. 58–60].

Рассуждая о методических рекомендациях, касающихся расследования адвентальных преступлений, уместно обратить внимание на наличие языкового барьера. Иностранные граждане (туристы, сезонные трудовые мигранты) зачастую не владеют русским языком, а на территории Российской Федерации уголовное судопроизводство ведется именно на нем. Для проведения допроса и иных следственных действий необходимо привлекать к участию переводчика. Однако такой механизм обмена информацией между следователем и подозреваемым может спровоцировать искажения [4, с. 65].

Должностному лицу, осуществляющему следственные действия, надлежит учиты-

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 18.09.2023).

вать особенности психологического состояния иностранного гражданина, ставшего фигурантом уголовного дела. Данное лицо зачастую плохо знакомо или вовсе не знакомо с российским уголовным процессом. Местный образ жизни столь же чужд ему, возможно, не приятен и не удобен. Иностранец вполне может искаженно воспринимать действительность, разворачивающуюся в непривычной для него географической локации, в результате чего такими же являются и его показания.

Научным исследователям и практикам необходимо опираться на современные тенденции, на то, как в настоящее время протекает уголовное судопроизводство в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Излишнее погружение в информацию о том, как это было несколько лет или десятилетий тому назад, спровоцирует отвлечение от реальности и погрешности в качестве итогового материала.

Противодействие адвентальным преступлениям, эффективность которого напрямую зависит от выработки рабочей методики расследования такого рода противоправных деяний, вносит огромный вклад в сохранение мира в многонациональном государстве. Благодаря качественной и системной профилактической деятельности обеспечиваются благоприятные пути развития и сохранения культурного наследия, что в том числе утверждает торжество закона и укрепляет конституционный строй огромной страны с богатой историей и перспективным по всем направлениям будущим. Судя по современному состоянию российской и мировой науки, по внушительному количеству исследователей, интересующихся актуальными проблемами криминалистики и интеграции ее достижений в практику, мы с уверенностью можем говорить о дальнейшем развитии криминалистического научного знания [5, с. 3–5].

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Варданян А. В., Ларионов И. А. Правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-2. С. 3–9.
2. Фойгель Е. И. О криминалистической модели преступлений, совершаемых адвентальными лицами // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 33. С. 160–174.
3. Варданян А. В., Ларионов И. А. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции // Вестник Краснодарского университета МВД России. № 1 (35). С. 58–60.
4. Фойгель Е. И. Концептуальные основы криминалистического изучения этнических характеристик личности и практика их реализации в расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Иркутск, 2022. 566 с.
5. Варданян А. В., Варданян Г. А. Диалектическая структура объекта криминалистики как теоретико-методологическая предпосылка формирования частных криминалистических методик // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2021. № 1. С. 3–10.

## REFERENCES

1. Vardanyan A.V., Larionov I. A. Legal and tactical-criminalistic features of conducting investigative actions involving migrants in the context of the problem of forming a system of complete and consistent evidence in criminal cases on the organization of illegal migration // Izvestiya Tula State University. Economic and legal sciences. 2016. P. 3–9. (In Russ.)
2. Voigel E. I. On the criminalistic model of crimes committed by advenal persons // Bulletin of Tomsk State University. Law. 2019. P. 160–174. (In Russ.)
3. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Actual problems of investigating the organization of illegal migration // Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. № 1 (35). P. 58–60. (In Russ.)

4. Voigel E. I. Conceptual foundations of the criminalistic study of ethnic characteristics of a person and the practice of their implementation in the investigation of crimes: dis. ... Doctor of Law. Irkutsk, 2022. 566 p. (In Russ.)

5. Vardanyan A. V., Vardanyan G. A. Dialectical structure of the object of criminalistics as a theoretical and methodological prerequisite for the formation of private forensic techniques // Izvestiya Tula State University. Economic and legal sciences. 2021. P. 3–10. (In Russ.)

***Информация об авторе:***

А. В. Кулешова, кандидат юридических наук.

***Information about the author:***

A. V. Kuleshova, Candidate of Law.

Статья поступила в редакцию 20.09.2023; одобрена после рецензирования 25.09.2023; принята к публикации 17.11.2023.

The article was submitted 20.09.2023; approved after reviewing 25.09.2023; accepted for publication 17.11.2023.