

На правах рукописи



Бондарев Сергей Петрович

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ**

12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Краснодар – 2016

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор
Ильяшенко Алексей Николаевич

Официальные оппоненты: **Букалерева Людмила Александровна**,
доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Российского университета дружбы
народов;

Саруханян Артур Рафаэлович,
кандидат юридических наук, доцент,
ректор Северо-Кавказского
гуманитарного института

Ведущая организация – Саратовская государственная
юридическая академия

Защита диссертации состоится 20 октября 2016 г. в 12-30 часов на заседании диссертационного совета Д 203.017.02 при Краснодарском университете МВД России по адресу: 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, корпус «А4», конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Краснодарского университета МВД России.

Полный текст диссертации, автореферат диссертации и отзыв научного руководителя размещены на официальном сайте Краснодарского университета МВД России по адресу: www.krdu.mvd.ru

Автореферат разослан «___» июля 2016 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета



Грибанов Евгений Викторович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Гражданство Российской Федерации – это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией (далее – РФ), выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Прежде всего, гражданство РФ предполагает наделение человека такой совокупностью прав и обязанностей, которые отсутствуют у иностранных граждан и лиц без гражданства. В современных условиях гражданство РФ приобрело довольно весомый уровень значимости и является востребованным среди многих граждан других государств, в первую очередь сопредельных. Жители ряда стран ближнего зарубежья стремятся на территорию России для осуществления трудовой деятельности и проживания. Однако в итоге РФ столкнулась с проблемой нелегального пребывания на ее территории значительного количества иностранных граждан и лиц без гражданства, которые оказывают серьезную нагрузку на социально-экономическую сферу России. Кроме того, регистрируется существенное количество фактов правонарушающего поведения со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

В этой ситуации отечественный законодатель был вынужден установить уголовно-правовые запреты на незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 292¹ УК РФ). При этом незаконное приобретение паспорта и гражданства РФ является не единственным деянием, угрожающим интересам российского общества в данной сфере. Интенсивное развитие рыночных отношений, свобода экономической деятельности, широкие права на перемещение капиталов обострили проблему выполнения гражданами РФ конституционной обязанности по уплате налогов. Известную популярность приобрело прикрытие экономической деятельности, фактически осуществляемой на территории России, оффшорными зонами. В этих целях отдельные граждане РФ получают гражданство иностранного государства, не ставя об этом в известность органы власти РФ. Как следствие, масштабные финансовые средства неправомерно выводятся из России, в бюджет не зачисляются необходимые поступления в виде налогов и сборов. В качестве ответной меры отечественный законодатель установил уголовную ответственность за неисполнение обязанности по подаче

уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве (ст. 330² УК РФ).

Тесным образом с вопросами гражданства РФ связаны и проблемы регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Ввиду того что процедура получения гражданства РФ является довольно сложной, многим иностранным гражданам и лицам без гражданства проще находиться на территории России без оформления гражданства РФ. Кроме того, как показывает практика, широко распространено пребывание нелегальное. При этом нарушения порядка регистрационного учета характерны и для граждан РФ. Данные обстоятельства выступили предпосылкой для криминализации фактов фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ (ст. 322² УК РФ), а также фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ (ст. 322³ УК РФ).

В итоге российским уголовным законодательством под охрану поставлена новая сфера общественных отношений, связанных с гражданством РФ и регистрационным учетом по месту жительства и месту пребывания. Вместе с тем, указанные новые уголовно-правовые нормы отечественного законодательства нуждаются в исследовании, требуется разработка рекомендаций правоприменителю, очевидно не исчерпаны и резервы для оптимизации уголовно-правовых средств противодействия преступлениям, связанным с гражданством РФ и регистрацией по месту жительства и месту пребывания.

Изложенные обстоятельства определяют актуальность и социальную значимость проведения специального комплексного исследования вопросов уголовно-правовой охраны отношений в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания.

Степень разработанности темы исследования. В уголовно-правовой науке сформированы фундаментальные основы противодействия преступлениям против государственной власти благодаря трудам таких авторов, как Р.М. Асланов, А.Я. Аснис, Т.Б. Басова,

А.Г. Безверхов, Л.А. Букалерева, Б.В. Волженкин, В.И. Динека, Б.В. Здравомыслов, С.В. Изосимов, А.П. Кузнецов, И.Б. Малиновский, Н.И. Пикуров, Р.А. Сабитов, П.С. Яни и др.

В то же время вопросы уголовно-правовой охраны отношений в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания не подвергались комплексному монографическому исследованию. Науке уголовного права известны лишь исследования, посвященные изучению состава незаконной выдачи паспорта гражданина РФ, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное приобретение гражданства РФ, авторами которых являются М.А. Белова (2011 г.), В.Н. Гладких (2011 г.), Р.А. Сабитов, Е.Ю. Сабитова (2012 г.), Л.А. Букалерева (2012 г.) и др. Для восполнения имеющегося теоретического пробела необходимо проведение специального диссертационного исследования.

Объект диссертационного исследования образуют общественные отношения, складывающиеся в связи с совершением преступлений в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 292¹, 330², 322², 322³ УК РФ, нормы административного законодательства в данной сфере, материалы соответствующей правоприменительной практики, результаты социологических исследований.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в комплексном уголовно-правовом исследовании вопросов охраны отношений в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, определении путей повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с такими общественно опасными деяниями.

Для достижения обозначенной цели определены следующие исследовательские задачи:

- 1) рассмотрение юридического значения гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания;
- 2) определение оснований криминализации деяний в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания;

3) уголовно-правовая характеристика незаконной выдачи паспорта гражданина РФ, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное приобретение гражданства РФ;

4) исследование признаков состава неисполнения обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве;

5) уголовно-правовой анализ фиктивной регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивной регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ;

6) изучение признаков состава фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ;

7) выявление особенностей квалификации преступлений в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания;

8) разработка основных путей оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания.

Методологическую основу диссертационного исследования образуют диалектический метод научного познания, методы анализа и синтеза, системно-структурный, формально-логический, метод моделирования, конкретно-социологический и иные методы исследования.

Нормативная основа исследования представлена Конституцией РФ, международными нормативными правовыми документами (Декларация ООН о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают; Конвенция ООН о сокращении безгражданства; Европейская конвенция о гражданстве; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и др.), Уголовным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, федеральными законами («О гражданстве Российской Федерации», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и др.) и подзаконными актами.

Теоретическая основа исследования представлена фундаментальными положениями отечественной уголовно-правовой науки, а также непосредственно связанными с объектом исследования трудами в области теории права и государства, конституционного права, международного права, административного права, уголовной политики, философии права, социологии и других наук.

В ходе диссертационного исследования использовались непосредственно связанные с темой диссертации работы таких авторов, как А.Г. Безверхов, М.А. Белова, С.В. Борисов, Л.А. Букалерева, В.Н. Гладких, А.Н. Ильяшенко, А.А. Кзык, И.А. Петрова, Р.А. Сабитов, Е.Ю. Сабитова, А.Р. Саруханян, О.В. Чесноков, А.И. Чучаев, П.С. Яни, Б.В. Яценко и др.

Эмпирическая база исследования включает в себя опубликованную судебную практику; результаты изучения материалов 280 уголовных дел о преступлениях, связанных с посягательствами на отношения в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания; итоги социологического опроса 200 сотрудников правоохранительных органов и судов в качестве экспертов; статистические сведения ГИАЦ МВД России. При подготовке диссертации также были использованы результаты исследований, проведенных другими авторами.

Научная новизна работы состоит в том, что на основе современного законодательства и судебной практики проведено первое комплексное монографическое исследование вопросов уголовно-правовой охраны отношений в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания.

Основное отличие настоящей работы от предшествующих исследований состоит в том, что в диссертации разработан комплексный подход к проблемам уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания. Кроме того, определены социально-юридические предпосылки криминализации этих деяний. На основе уже имеющихся результатов отдельных исследований, а также обобщения и анализа материалов современной судебной практики аргументированы и сформулированы новые идеи относительно

теоретической модели элементов и признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 292¹, 330², 322², 322³ УК РФ, многие из которых впервые выносятся на научное обсуждение.

С учетом глубокой проработки сложившихся проблем применения норм об ответственности за преступления в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания научному переосмыслению подвергнуты разработанные в теории уголовного права предложения по совершенствованию противодействия данным общественно опасным деяниям. Определены и обоснованы новые направления повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с преступлениями в этой сфере, включающие актуальные рекомендации по их квалификации, а также оптимизации соответствующих нормативных конструкций. В частности, предложена новая редакция ст. 292¹ УК РФ, предусматривающая расширение предмета преступления (дополнение иными документами, подтверждающими гражданство РФ), уточнение признаков объективной стороны (исключение признаков внесения ложных сведений в документы) и оптимизацию круга субъектов данного состава преступления, а также новая редакция ст. 322² УК РФ, в которой уголовно-правовые нормы об ответственности за фиктивную регистрацию по месту пребывания и месту жительства объединены в рамках одной статьи, обязательным признаком субъективной стороны признаны корыстные побуждения и уточнено понятие фиктивной регистрации.

Научную новизну диссертационного исследования подтверждают **основные положения, выносимые на защиту**:

1. Определены основания криминализации преступлений в сфере гражданства РФ и регистрации по месту жительства и месту пребывания. При этом основополагающим фактором, обуславливающим целесообразность уголовного-правового противодействия данным преступлениям, выступает значительный уровень их общественной опасности, которая определяется тем, что они посягают на общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией государством как миграционной, так и социально-экономической политики, а также ставят под угрозу общественную безопасность.

2. Установлено, что незаконная выдача паспорта гражданина РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства подразумевает вручение этому лицу паспорта гражданина РФ в нарушение установленного законом порядка. При этом доминирующими обстоятельствами, обуславливающими противоправность такой выдачи,

являются полное игнорирование процедуры подтверждения наличия российского гражданства у иностранного гражданина или лица без гражданства либо частичное нарушение данной процедуры.

Под внесением заведомо ложных сведений в документы в ст. 292¹ УК РФ необходимо понимать действия, выражающиеся во включении, как при создании документа, так и в уже готовый документ, заведомо недостоверной информации. Внесение в документы для приобретения гражданства какой-либо ложной информации, никак не влияющей на существо правоотношений в сфере гражданства, не причиняет ущерба объекту данного состава преступления, не является общественно опасным. Поэтому в подобных ситуациях состав преступления, предусмотренный ст. 292¹ УК РФ, отсутствует.

3. Выявлен момент окончания преступления, предусмотренного ст. 330² УК РФ, которым является момент истечения установленного законом крайнего срока (шестидесятидневного срока со дня приобретения соответствующего правового статуса в иностранном государстве (при нахождении в РФ) либо тридцатидневного срока со дня въезда в РФ) для исполнения указанной в данной статье обязанности. В случае прекращения у лица гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве до истечения установленного законом срока подачи уведомления либо в ситуации выхода из российского гражданства уголовная ответственность по ст. 330² УК РФ исключается. Если до истечения тридцатидневного срока после въезда в РФ гражданин РФ, обладающий гражданством (подданством) иностранного государства либо видом на жительство или иным действительным документом, подтверждающим право на его постоянное проживание в иностранном государстве, вновь покидает ее пределы, течение установленного законом тридцатидневного срока в данной ситуации прерывается, и, следовательно, состав преступления, регламентированный ст. 330² УК РФ, будет отсутствовать.

4. Аргументировано, что фиктивность регистрации в ст. 322² УК РФ определяется либо фактом представления для регистрации недостоверных сведений или документов, либо отсутствием у лица намерений пребывать или проживать в соответствующем жилом помещении. Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ может быть выражена в представлении лицом в орган регистрационного учета документа, удостоверяющего личность, заявления о регистрации по месту пре-

бывания (месту жительства), вида на жительство или разрешения на временное проживание, документа, являющегося основанием для временного проживания гражданина в жилом помещении, либо документа, являющегося основанием для вселения в жилое помещение, содержащих заведомо ложные сведения. Состав преступления, предусмотренный ст. 322² УК РФ, является окончанным с момента передачи необходимых для регистрации документов лицам, ответственным за осуществление регистрационного учета.

5. Доказано, что уголовно-правовая норма об ответственности за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ, не является специальной нормой по отношению к ст. 292 УК РФ. При этом имеется целесообразность исключения из ч. 1 ст. 292 УК РФ указания на необходимость отсутствия признаков ч. 1 ст. 292¹ УК РФ.

В ситуациях когда содеянное лицом одновременно подпадает под признаки преступлений, регламентированных ч. 2 ст. 292¹ и ч. 1 ст. 293 УК РФ, применению подлежит только ч. 2 ст. 292¹ УК РФ как более специальная норма. Совокупность преступлений, согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, будет отсутствовать.

6. Определено, что уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 322¹ и 322², 322³ УК РФ, могут находиться в отношениях конкуренции. В такой ситуации специальными нормами необходимо признать положения, закрепленные в ст. 322² и 322³ УК РФ, так как в них детальнее описывается преступление, указывается на одну из возможных разновидностей организации незаконного пребывания в РФ.

7. Содеянное не признается преступлением (ст. 322², 322³ УК РФ) ввиду малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ), если во время осуществления фиктивной регистрации у одной из сторон (или у обеих) отсутствовали намерения проживать (пребывать) в жилом помещении либо предоставить такое помещение для проживания (пребывания), но в дальнейшем последовало фактическое проживание (пребывание) фиктивно зарегистрированных лиц в соответствующем жилом помещении.

8. Разработаны основные меры повышения эффективности отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания:

1) аргументирована потребность установить в ст. 292¹ УК РФ, наряду с ответственностью за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, ответственность за незаконную выдачу иных документов, подтверждающих гражданство РФ;

2) установлено, что в целях оптимизации и упорядочивания существующих предписаний, закрепленных в ст. 292¹ УК РФ, необходимо отказаться от признаков незаконного приобретения гражданства РФ. В данном составе преступления достаточно с объективной стороны ограничиться указанием только на незаконную выдачу паспорта гражданина РФ или иного документа, подтверждающего гражданство РФ;

3) обоснована целесообразность закрепления в качестве криминообразующего признака составов преступлений, связанных с фиктивной регистрацией по месту жительства и месту пребывания, корыстных побуждений виновного;

4) доказана необходимость изменения формулировки фиктивной регистрации с указанием в ее определении на последовавший факт непребывания, непроживания зарегистрированного лица по соответствующему месту пребывания или месту жительства. Данная нормативная дефиниция могла бы быть представлена следующим образом: под фиктивной регистрацией (постановкой на учет) по месту жительства или месту пребывания в жилом помещении в РФ понимается регистрация (постановка на учет) лица по месту пребывания (проживания) в жилом помещении, сопряженная с фактическим пребыванием (проживанием) такого лица в ином месте.

9. По результатам исследования основных направлений совершенствования уголовно-правовой охраны отношений в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания обоснована целесообразность исключения из российского уголовного законодательства ст. 322³ УК РФ, а также изложения ст. 292¹ и 322² УК РФ в новой редакции (тексты разработанных статей приводятся в автореферате и диссертации).

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты настоящей работы вносят существенный вклад в развитие научного понимания системы уголовно-правовых средств противодействия преступлениям в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, выступают предпосылкой для совершенствования перспективного направления дальнейших научных уголовно-правовых исследова-

ний. Научно обоснованные выводы и предложения по результатам исследования закладывают теоретические основы дальнейшего развития знаний о преступлениях против государственной власти.

Практическая значимость исследования выражается в том, что его результаты могут быть использованы в процессе совершенствования уголовного законодательства РФ об ответственности за преступления в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания; в правоприменительной деятельности судов и иных правоохранительных органов при квалификации преступлений против государственной власти, их разграничении с иными составами преступлений; в научно-исследовательской работе при дальнейшем анализе преступлений, связанных с посягательствами на отношения в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания; в учебном процессе юридических образовательных организаций и факультетов при преподавании курса уголовного права, соответствующих спецкурсов; в системе повышения квалификации и служебной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Степень достоверности результатов исследования. Теоретическая часть научного труда базируется на использовании широкого круга российских научно-правовых источников, научной и учебной литературы, опубликованных материалов конференций различного уровня, а также диссертационных исследований других авторов. Научные выводы и положения основываются на анализе теоретической части исследования, результатах обобщения и анализа эмпирической базы. При формулировании теоретических и прикладных положений автор использовал данные судебной практики и уголовной статистики. При разработке научных положений использованы современные методики сбора, обработки и анализа эмпирической базы исследования. Степень достоверности результатов проведенного исследования обеспечена также апробированием разработанных выводов и положений на практике и в учебном процессе, что подтверждается актами внедрения.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования заслушивались на заседаниях кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД России; докладывались и обсуждались на Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе» (Ново-

российск, 2013 г.), IV Международной научно-практической конференции «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе» (Новороссийск, 2014 г.), V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 2014 г.), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе» (Новороссийск, 2015 г.) и VI Международной научно-практической конференции «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 2015 г.). Основные положения исследования внедрены в учебный процесс Краснодарского университета МВД России и Северо-Кавказского федерального университета, практическую деятельность Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и Главного управления МВД России по Ставропольскому краю; нашли отражение в десяти научных публикациях.

Структура диссертации определена ее целью и задачами и состоит из введения, трех глав (восьми параграфов), заключения, списка литературы и приложения. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК при Минобрнауки России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования; раскрывается степень разработанности темы; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; характеризуются методологическая, нормативная, теоретическая и эмпирическая основы; рассматривается научная новизна; формулируются основные положения, выносимые на защиту; раскрывается теоретическая и практическая значимость работы; приводятся данные об апробации и внедрении полученных результатов исследования.

Первая глава **«Социально-правовые предпосылки уголовно-правовой охраны отношений в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания»** включает два параграфа.

В первом параграфе **«Юридическое значение гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жи-**

тельства и месту пребывания» рассматривается общеправовая характеристика институтов гражданства РФ и регистрации по месту жительства и месту пребывания.

В современном российском обществе правовые институты гражданства и регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства обладают весомым социально-юридическим значением. Гражданство РФ предоставляет лицу специальный правовой статус, отличающийся от статуса иностранного гражданина и лица без гражданства расширенным уровнем взаимных прав и обязанностей государства и гражданина. Гражданство РФ в обязательном порядке подтверждается официальными документами, которые и позволяют в полной мере использовать статус гражданина РФ (паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства РФ и т. д.).

В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином РФ его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами государством и обществом на граждан РФ возложена обязанность регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. Следовательно, одной из базовых предпосылок для реализации правового статуса гражданина РФ является его регистрация по месту пребывания и жительства. В этом и проявляется взаимосвязь институтов гражданства и регистрационного учета граждан РФ.

Специальному учету подлежат и иностранные граждане, а также лица без гражданства, находящиеся на территории России. При этом разница в правовом статусе гражданина РФ и иностранного гражданина (лица без гражданства) обуславливает иное содержание и юридическое значение регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства. Цели миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства значительно превосходят цели в отношении регистрационного учета граждан РФ и включают, помимо прочего, защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и иностранных граждан, находящихся в РФ, а также обеспечение национальной безопасности РФ и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным деяниям.

Второй параграф **«Основания криминализации деяний в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета**

по месту жительства и месту пребывания» содержит результаты исследования факторов, обуславливающих целесообразность криминализации данных деяний.

В диссертации сделан вывод, что преступления в сфере гражданства и регистрации, предусмотренные действующим отечественным законодательством, в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к уголовно наказуемым деяниям. Основопологающим фактором, предопределившим целесообразность уголовно-правового противодействия данным преступлениям, выступает значительный уровень общественной опасности преступлений, посягающих на отношения в сфере гражданства и регистрационного учета, которая обуславливается, прежде всего, тем, что они нарушают общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией государством как миграционной, так и социально-экономической политики, ставят под угрозу общественную безопасность. Общественная опасность неисполнения обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, обуславливается потенциальной возможностью причинения вреда названным выше общественным отношениям, в особенности отношениям в сфере осуществления фискальных функций государства.

Кроме того, факторами, определяющими необходимость криминализации данных деяний, являются:

их достаточная для криминализации степень распространенности;

согласованность уголовно-правовых запретов на нарушения в сфере гражданства и регистрационного учета с нормами Конституции РФ и международных правовых актов;

непротиворечивость данных деяний нормам морали и нравственности.

Вместе с тем, обоснованное соискателем утверждение о наличии и достаточности оснований для криминализации деяний в сфере гражданства и регистрационного учета не исключает тезиса об имеющемся потенциале для совершенствования соответствующих уголовно-правовых предписаний.

Вторая глава **«Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере гражданства Российской Федерации и регистра-**

ционного учета по месту жительства и месту пребывания» включает четыре параграфа.

В первом параграфе *«Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации»* автором исследуются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 292¹ УК РФ.

Соискателем аргументировано, что основным непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 292¹ УК РФ, следует считать общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением порядка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по подготовке и обращению юридически значимой документации. Дополнительным непосредственным объектом анализируемого преступления выступают общественные отношения в сфере выдачи паспорта гражданина РФ и приобретения гражданства РФ. Данный вывод нашел поддержку 68% респондентов.

Незаконная выдача паспорта гражданина РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства подразумевает вручение этому лицу паспорта гражданина РФ в нарушение установленного законом порядка. При этом доминирующим обстоятельством, обуславливающим незаконность такой выдачи, является факт полного игнорирования или нарушения процедуры подтверждения наличия российского гражданства у иностранного гражданина или лица без гражданства.

Под внесением заведомо ложных сведений в документы в ст. 292¹ УК РФ необходимо понимать действия, выражающиеся во включении, как при создании документа, так и в уже готовый документ, заведомо ложных сведений. Внесение в документы для гражданства какой-либо ложной информации, никак не влияющей на существо правоотношений в сфере гражданства, не причиняет ущерба объекту данного состава преступления, не является общественно опасным. Поэтому в подобных ситуациях состав преступления, предусмотренный ст. 292¹ УК РФ, отсутствует.

Моментом окончания преступления, состоящего в незаконной выдаче должностным лицом или государственным служащим паспорта гражданина РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства, является момент получения лицом паспорта. Моментом окончания преступления, выражающегося во внесении должност-

ным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений в документы, повлекшем незаконное приобретение гражданства РФ, необходимо считать датой подписания Президентом РФ указа или датой вынесения решения органов ФМС, МИД России о приеме в гражданство конкретного лица.

С субъективной стороны преступления, закрепленные в ч. 1 ст. 292¹ УК РФ, характеризуются умышленной формой вины. При этом умысел может быть как прямым, так и косвенным. Мотивы и цели совершения рассматриваемого преступления, в отличие от деяния, предусмотренного ст. 292 УК РФ, составообразующим значением не обладают.

Главное отличие преступления, сформулированного в ч. 2 ст. 292¹ УК РФ, от деяния, запрещенного в ч. 1 этой статьи, состоит в особенностях его субъективной стороны. Именно это имеет в виду законодатель, указывая в диспозиции ч. 2 ст. 292¹ УК РФ на наступление соответствующих последствий по причине недобросовестного или небрежного отношения к службе. Законодатель тем самым признал условием уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292¹ УК РФ, наличие у лица небрежности как вида неосторожности.

Во втором параграфе *«Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»* излагаются результаты рассмотрения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 330² УК РФ.

В диссертации обосновано, что непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 330² УК РФ, выступают общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией конституционного права на двойное гражданство.

Обязанность по подаче в территориальный орган ФМС России уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, необходимо считать неисполненной по истечении шестидесятидневного срока со дня приобретения соответствующего правового статуса в иностранном госу-

дарстве (при нахождении в РФ) либо тридцатидневного срока со дня въезда в РФ. Состав преступления, предусмотренный ст. 330² УК РФ, является оконченным с момента истечения установленного законом крайнего срока для исполнения данной обязанности.

В случае прекращения у лица гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве до истечения установленного законом срока подачи уведомления либо в ситуации выхода из российского гражданства уголовная ответственность по ст. 330² УК РФ исключается.

Если до истечения тридцатидневного срока после въезда в РФ гражданин РФ, обладающий гражданством (подданством) иностранного государства либо видом на жительство или иным действительным документом, подтверждающим право на его постоянное проживание в иностранном государстве, вновь покидает ее пределы, течение установленного законом тридцатидневного срока в данной ситуации прерывается и, следовательно, состав преступления, регламентированный ст. 330² УК РФ, будет отсутствовать.

Субъект состава преступления, регламентированного ст. 330² УК РФ, – специальный. Им может быть исключительно гражданин РФ. Кроме того, данный гражданин РФ должен иметь гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве. С субъективной стороны состав данного преступления характеризуется прямым умыслом.

Третий параграф *«Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»* посвящен рассмотрению признаков состава преступления, регламентированного ст. 322² УК РФ.

Непосредственным объектом состава преступления, сформулированного в ст. 322² УК РФ, выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания на территории России граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фиктивность регистрации в ст. 322² УК РФ определяется либо фактом представления для регистрации недостоверных сведений или

документов, либо непредполагаемым пребыванием или проживанием лица в соответствующем жилом помещении. Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ может быть выражена в представлении лицом в орган регистрационного учета документа, удостоверяющего личность, заявления о регистрации по месту пребывания (месту жительства), вида на жительство или разрешения на временное проживание, документа, являющегося основанием для временного проживания гражданина в жилом помещении, либо документа, являющегося основанием для вселения в жилое помещение, содержащих заведомо ложные сведения. Состав преступления, предусмотренный ст. 322² УК РФ, является оконченным с момента передачи необходимых для регистрации документов лицам, ответственным за осуществление регистрационного учета. Аналогичного мнения придерживаются 74% практикующих юристов, опрошенных диссертантом в ходе проведенного исследования.

Субъектом анализируемого преступления является любое вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. С субъективной стороны преступление, регламентированное ст. 322² УК РФ, характеризуется прямым умыслом. Отсутствие намерения пребывать (проживать) в этом помещении либо предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) выступает альтернативным конститутивным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 322² УК РФ.

Четвертый параграф *«Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»* содержит результаты исследования признаков состава преступления, регламентированного ст. 322³ УК РФ.

Соискателем определено, что непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 322³ УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере регистрационного учета по месту пребывания на территории России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ может быть связана с представлением лицом в орган регистрационного учета документа, удостоверяющего личность, миграционной карты, уведомления о прибытии иностранного гражданина в ме-

сто пребывания, содержащих заведомо ложные сведения. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ является окончательным преступлением с момента направления в регистрирующие органы необходимых для регистрации документов.

Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 322³ УК РФ, – общий. Субъективная сторона выражается в прямом умысле. При этом отсутствие намерения пребывать (проживать) в жилом помещении либо предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) выступает альтернативным конститутивным признаком состава преступления.

Третья глава **«Основные направления совершенствования уголовно-правовой охраны отношений в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания»** посвящена вопросам разработки мер по повышению эффективности уголовно-правовой борьбы с преступлениями, посягающими на отношения в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания.

Первый параграф **«Особенности квалификации преступлений в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания»** включает разъяснения и рекомендации, ориентированные на повышение качества соответствующей правоприменительной деятельности.

Уголовно-правовая норма об ответственности за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ, не является специальной нормой по отношению к ст. 292 УК РФ. При этом имеется целесообразность исключения из ч. 1 ст. 292 УК РФ указания на необходимость отсутствия признаков ч. 1 ст. 292¹ УК РФ. С данным выводом согласились 80% респондентов, опрошенных соискателем в ходе исследования.

В ситуациях, когда содеянное лицом одновременно подпадает под признаки преступлений, регламентированных ч. 2 ст. 292¹ и ч. 1 ст. 293 УК РФ, применению подлежит только ч. 2 ст. 292¹ УК РФ как более специальная норма. Совокупность преступлений, согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, будет отсутствовать.

Действия соучастника в незаконной выдаче паспорта гражданина РФ, а равно внесении заведомо ложных сведений в документы, повлекшем незаконное приобретение гражданства РФ, (в том числе

получателя паспорта и приобретателя гражданства), не являющегося субъектом состава преступления, регламентированного ст. 292¹ УК РФ, могут быть квалифицированы по ст. 292¹ УК РФ со ссылкой на нормы ст. 33 УК РФ. Действия такого соучастника могут образовывать пособничество, подстрекательство или организацию данного преступления. При этом если рассматриваемое преступление было совершено организованной группой, то действия соучастника, не являющегося должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, подлежат квалификации по ст. 292¹ УК РФ, без ссылки на нормы ст. 33 УК РФ.

Деяние лица, представившего подложные документы для получения паспорта или приобретения гражданства РФ, могут образовывать состав преступления, закрепленный ст. 327 УК РФ. В случае когда лицо, не являющееся субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 292¹ УК РФ, в сговоре с должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, предоставило для получения паспорта гражданина РФ или приобретения гражданства РФ поддельный документ, его действия могут быть квалифицированы как соучастие в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292¹ УК РФ, по совокупности с подделкой или использованием поддельного документа (ст. 327 УК РФ).

Получение должностным лицом взятки за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, а равно за внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ, подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292¹ и соответствующей части ст. 290 УК РФ.

Уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 322¹ и 322², 322³ УК РФ могут находиться в отношениях конкуренции. В данной ситуации специальными нормами необходимо признать положения, закрепленные в ст. 322² и 322³ УК РФ, так как в них детальнее описывается преступление, указывается на одну из возможных разновидностей организации незаконного пребывания в РФ.

В случае фиктивной регистрации по месту жительства или месту пребывания, произведенной должностным лицом самостоятельно без участия собственников жилых помещений, содеянное при наличии иных необходимых признаков подлежит квалификации как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Если должностное лицо органа миграционного учета содействует собственникам жилых помещений в осуществлении фиктивной регистрации, то оно выступает в качестве соучастника и его ответственность наступает по ст. 322² или 322³ УК РФ, по общему правилу, со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

При фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет в контексте ст. 322² и 322³ УК РФ деяние регистрируемого лица влечет уголовную ответственность в случаях организации, подстрекательства или пособничества совершению названных преступлений. В противном случае деяние регистрируемого лица является ненаказуемым с позиции уголовного права.

В ситуации когда во время осуществления фиктивной регистрации у одной из сторон (или у обеих) отсутствовали намерения проживать (пребывать) в жилом помещении либо предоставить такое помещение для проживания (пребывания), но в дальнейшем последовало фактическое проживание (пребывание) фиктивно зарегистрированных лиц в соответствующем жилом помещении, содеянное не признается преступлением ввиду малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

При квалификации преступлений, посягающих на отношения в сфере гражданства и регистрационного учета, необходимо тщательно определять содержание субъективной стороны состава преступления. При множественности фактов незаконной выдачи паспорта или фиктивной регистрации содеянное может образовывать единичное преступление только в случае установления единого умысла, охватывающего соответствующие факты.

Второй параграф *«Основные пути оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания»* посвящен вопросам совершенствования нормативных основ противодействия преступлениям в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания.

В диссертации обоснована целесообразность изложения ряда норм об ответственности за преступления в сфере гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания в новой редакции. Автором разработана и аргументирована следующая редакция ст. 292¹ УК РФ:

«Статья 292¹. Незаконная выдача паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации

1. Незаконная выдача должностным лицом или государственным служащим паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации, иностранному гражданину или лицу без гражданства –
наказывается...

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом или государственным служащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло незаконную выдачу паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации, иностранному гражданину или лицу без гражданства, –
наказывается...»

Уголовно-правовые нормы об ответственности за фиктивную регистрацию по месту пребывания и месту жительства предлагается объединить в рамках одной ст. 322² УК РФ, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 322². Фиктивная регистрация (постановка на учет) по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации

Фиктивная регистрация (постановка на учет) по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, совершенная из корыстных побуждений, –
наказывается...

Примечания. 1. Под фиктивной регистрацией (постановкой на учет) по месту пребывания или месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации понимается регистрация (постановка на учет) лица по месту пребывания (проживания) в жилом помещении, сопряженная с фактическим пребыванием (проживанием) такого лица в ином месте.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Одновременно при реализации данного предложения потребуется исключить ст. 322³ из УК РФ.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные выводы и предложения.

**Основные научные результаты диссертации
опубликованы в следующих работах автора:**

*Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендо-
ванных Минобрнауки России:*

1. Бондарев С.П. Место окончания преступления // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 9. – С. 203–206 (0,3 п. л.).

2. Бондарев С.П. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства: признаки объективной стороны // Общество и право. – 2015. – № 3. – С. 320–323 (0,4 п. л.).

3. Бондарев С.П. Особенности квалификации фиктивных регистрации и постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4. – С. 102–105 (0,3 п. л.).

4. Бондарев С.П. Проблемы определения признаков незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное приобретение гражданства Российской Федерации // Российский следователь. – 2016. – № 3. – С. 7–11 (0,5 п. л.).

5. Бондарев С.П. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве: признаки объективной стороны // Юридический мир. – 2016. – № 2. – С. 45–48 (0,4 п. л.).

6. Бондарев С.П. Основные пути оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания // Общество и право. – 2016. – № 1. – С. 81–85 (0,5 п. л.).

7. Бондарев С.П. Вопросы квалификации незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное приоб-

ретенение гражданства Российской Федерации // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2016. – № 1. – С. 53–57 (0,5 п. л.).

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

8. Бондарев С.П. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере гражданства Российской Федерации и регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания: актуальность проблемы // Современные проблемы уголовной политики: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 3 окт. 2014 г.: в 3 т. / под ред. А.Н. Ильяшенко. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2014. – Т. II. – С. 80–83 (0,2 п. л.).

9. Бондарев С.П. Общественная опасность неисполнения обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2014. – № 4. – С. 63–65 (0,2 п. л.).

10. Бондарев С.П. Объект состава незаконной выдачи паспорта гражданина РФ, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное приобретение гражданства РФ // Современные проблемы уголовной политики: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., 25 сент. 2015 г.: в 2 т. / под ред. А.В. Симоненко. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2015. – Т. I. – С. 289–292 (0,2 п. л.).

Подписано в печать 13.07.2016. Печ. л. 1,4.
Тираж 120 экз. Заказ 464.

Краснодарский университет МВД России.
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.

