

УДК 343.3/7  
ББК 67.408.0

Laikova Elena Alexandrovna,  
adjunct of the East-Siberian Institute  
of MIA of Russia,  
Irkutsk,  
e-mail: elena-lajkova@yandex.ru

Лайкова Елена Александровна,  
адъюнкт Восточно-Сибирского института  
МВД России,  
г. Иркутск,  
e-mail: elena-lajkova@yandex.ru

## НОВЫЙ ВИД ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

### A NEW KIND OF FICTITIOUS REGISTRATION AND FICTITIOUS REGISTRATION OF FOREIGN CITIZENS AND INDIVIDUALS WITHOUT CITIZENSHIP

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право  
12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal and penal law

*В статье рассматриваются тенденции преступности в сфере нарушения миграционного законодательства. Акцентируется внимание на таком сложном социальном явлении, как скрытая незаконная миграция в сфере регистрационного учета, которая превращается в высокодоходный теневой бизнес, который способствует развитию терроризма и экстремизма, а также приводит к росту преступности в стране. Проанализированы социально-экономические и правовые причины преступности в сфере миграционного учета граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. В целях оптимизации уголовного законодательства предложены изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ.*

*The article considers the trends of crime in the field of migration law violations. Focuses on the complex social phenomenon of hidden illegal migration in the register, which turns into a lucrative underground economy, promoting the development of terrorism and extremism, and also leads to an increase of crime in the country. Analyzed socio-economic and legal causes of crime in the sphere of migration registration of citizens, foreign citizens and individuals without citizenship. In order to optimize the criminal laws proposed changes and additions to the criminal code of the Russian Federation.*

*Ключевые слова: миграционные процессы, нелегальный мигрант, граждане Российской Федерации, уголовная ответственность, фиктивная регистрация, фиктивная постановка на учет, иностранные граждане, лица без гражданства, легализация, юридический адрес, принимающая сторона.*

*Keywords: migration, irregular migrants, citizens of the Russian Federation, criminal responsibility, fictitious registration, fictitious registration of foreign citizens, persons without citizenship, legalization, legal address, the receiving party.*

#### Введение

Российская Федерация является крупным мировым центром, привлекательным для трудовых ресурсов из стран СНГ и дальнего зарубежья, а также интересна для миграционного транзита. Миграционные процессы прямо или косвенно оказывают влияние на социально-

экономическую и криминогенную обстановку, а также политическую ситуацию в России. Эти процессы неизбежны в условиях миграции населения, демографического спада. Они происходят в контексте развития рыночной экономики и растущего спроса на рабочую силу за счет мигрантов из-за рубежа [1]. На сегодняшний день рост незаконной миграции является главной причиной многих общественно опасных последствий для России, которые, в свою очередь, провоцируют расовую, религиозную, этническую вражду, формирование национальных диаспор, приводят к осложнению криминогенной обстановки в стране, способствуют развитию международного терроризма и экстремизма, воздействуют на преступность, связанную с проституцией, наркоманией, попрошайничеством, ростом теневой экономики.

В юридической литературе объективно отмечается, что незаконная миграция как простое общественное явление, имея системный характер, содержит следующие основы: общеуголовную преступность мигрантов; организованную преступность мигрантов на национально-этнической почве; наркобизнес; проституцию, торговлю людьми; терроризм, незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации [2, с. 87]. Целью работы является исследование вопросов, касающихся совершения преступлений, связанных с фиктивной регистрацией граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства и фиктивной постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

**Научная новизна** исследования определяется целью и задачами исследования. В нем решены теоретические и прикладные аспекты применения уголовно-правовых мер противодействия организации преступности, связанной с фиктивной регистрацией и фиктивной постановкой на учет, их предупреждение в новых социально-экономических условиях, сложившихся в России.

#### Основная часть

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Российской Федерации, имеют определенный правовой статус, который определяется внутренним законодательством государства и международными правовыми актами. Нормы действующего законодательства России, регламентирующие правовой статус

иностранцев граждан, классифицируют их на три категории: временно прибывающие, временно проживающие и постоянно проживающие [3, с. 59].

По данным МВД России, на территорию Российской Федерации из стран ближнего и дальнего зарубежья в 2012 году въехало 15 889 421 человек, выехало — 14 306 029, находилось на территории России 10 085 049 иностранных граждан и лиц без гражданства, в 2013-м соответственно 17 342 369, 15 919 519, 10 847 352, в 2014 году — 17 281 971, 16 643 028, 11 072 255, в 2015-м — 17 333 777, 16 832 808, 9 990 267, в 2016 году — 16 290 031, 14 614 071, 9 747 621 [4].

На своей территории каждое государство наделяет иностранных граждан определенными правами и обязанностями, оно исходит из необходимости выполнения международных договоров, общепризнанных правил и норм международного права, верховенства собственного суверенитета в пределах его полномочий, а также из правовых принципов (справедливости, равенства всех перед законом и т. д.).

В ст. 4 УК РФ уголовная ответственность конкретизируется и состоит в том, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений.

Пребывая в Россию с целью трудоустройства, нелегальный мигрант вынужден одновременно решить для себя массу проблем (миграционный учет, регистрация по месту пребывания, регистрация по месту жительства, трудоустройство, жилье), а также большинство из них стремятся приобрести гражданство Российской Федерации. Как правило, из-за своего нелегального положения они не имеют должного медицинского обслуживания, при трудоустройстве — социального пакета, не защищены перед работодателем в правовом положении, кроме того, их дети не посещают образовательные учреждения [5, с. 15].

Каждый год в Российской Федерации выявляются тысячи так называемых резиновых квартир, в которых сотнями регистрируются мигранты, не имея намерения в них проживать. В больших городах России благополучно процветает такой бизнес, как вымышленная регистрация и постановка на учет, которой занимаются не только физические лица — собственники жилья, но и юридические лица — чаще всего это посреднические агентства (агентства недвижимости). Данный бизнес состоит в том, что собственники жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат и даже незначительных долей в них) предоставляют за определенную сумму свое жилье для регистрации граждан по месту жительства или пребывания. Рекламу данных услуг можно встретить в виде объявлений как в интернете, в СМИ, так и на столбах, в подъездах жилых домов [6, с. 2]. Также в подразделениях и территориальных пунктах ФМС России находятся лица (посредники), которые предлагают данные услуги не только иностранным гражданам и лицам без гражданства, но и гражданам России. Этими специфическими услугами занимаются представители местного населения. Как правило, жилье сдается неофициально, без уплаты налогов с прибыли.

Согласно данным агентов недвижимости, в течение года на рынке присутствует около 100–200 тыс. услуг аренды квартир. Граждане России ради своей выгоды сдают

и регистрируют в них мигрантов, они не интересуются и не понимают, кто будет жить в их квартирах, и какой вред тем самым они наносят общественным отношениям.

Кроме иностранных граждан и лиц без гражданства, временная или постоянная регистрация необходима гражданам Российской Федерации. Такая регистрация является формой информирования государства и муниципальных служб о перемещениях гражданина, еще временная регистрация необходима для того, чтоб беспрепятственно взаимодействовать с муниципальными структурами, например, получать своевременное медицинское обслуживание в поликлиниках и больницах, без бюрократических сложностей оформлять детей в муниципальные образовательные учреждения, такие как детский сад и школа, получать своевременную помощь от правоохранительных структур, соблюдать требования государства относительно правил пребывания в населенных пунктах, официально трудоустроиться, беспрепятственно взаимодействовать с финансовыми структурами — банками, пенсионным и страховым фондом — по этой причине и в силу ряда других различных причин большинство граждан России вынуждены фиктивно оформлять временную регистрацию по месту жительства.

Согласно нормам российского законодательства, вступивших в силу с середины 2014 года, ребенку при определенных условиях не обойтись без временной регистрации. Это во многом обусловлено тем, что в нашей стране действует территориальный принцип принятия в школу, и приоритет отдается ребенку, который прописан в том районе, который относится к школе. В некоторых образовательных учреждениях Екатеринбурга от 60 до 70 % зачисленных первоклашек имеют временную регистрацию по месту жительства. При этом те дети, которые постоянно проживают рядом с данными школами, не смогли в них попасть, на них просто не хватило мест. Родители фиктивно прописывали своего ребенка для того, чтобы он попал в лучшую школу. Проблемой фиктивных прописок уже обеспокоилась прокуратура Екатеринбурга. Уже выявлены адреса, по которым зарегистрированными оказались по четверо и более детей, не имеющих между собой никаких родственных связей [7]. Между тем мониторинг Федеральной миграционной службы России свидетельствует, что государственная услуга по регистрационному учету является одной из наиболее востребованных гражданами Российской Федерации [8].

Следовательно, это приводит к тому, что у регистрирующих органов отсутствует возможность направлять необходимые и достоверные данные в налоговые органы, военные комиссариаты, судебные органы, а также затрудняет учет иностранных граждан и лиц без гражданства [9].

В целях усиления контроля за регистрацией граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в России Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) в декабре 2013 года был дополнен ст. 322<sup>2</sup> и 322<sup>3</sup>, закрепляющими уголовную ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а также за фиктивную

постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации [10].

Согласно Пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», целью законопроекта являлось усиление ответственности за нарушение правил регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [11].

Алексей Майоров отметил, что после ужесточения миграционного законодательства, в том числе и о квартирах, в которых сотнями регистрируются иностранные граждане и лица без гражданства, начали легализоваться новые теневые схемы, на смену этим квартирам пришли так называемые резиновые офисы. Основная схема сформирована на основании п. 4 п. 7 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», который позволяет ставить иностранцев на миграционный учет не только у частных лиц, но и в организациях, в том числе и по месту их работы.

Примером тому могут служить данные о том, что в Москве появился такой теневой бизнес по регистрации десятков тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства в вымышленных офисах фирм-однодневок, масштаб которого оценивается в 3 млрд руб. в год, кроме того, в последующем выявляется, что по адресу работодателя, у которого зарегистрированы мигранты, физически не существует, они стоят там на учете формально.

Главная опасность такой регистрации заключается в том, что мигранты выпадают из поля зрения надзорных и правоохранительных органов, так как место их нахождения неизвестно, что является благоприятной почвой для криминала, терроризма и экстремизма. После теракта в метро Санкт-Петербурга прокуратура и спецслужбы начали борьбу в Москве с этими офисами — фирмами-однодневками, созданными лишь для фиктивной регистрации сотен, а то и тысяч мигрантов по своему юридическому адресу. В одной фирме могут быть зарегистрированы сотни и даже тысячи человек. Так, в феврале 2017-го прокуроры в столице возбудили уголовное дело о постановке на учет больше 50 иностранцев в фиктивном офисе ООО «СпецХХ1». Сотрудники ведомства проверили собственника и выяснили много интересного. Например, что он никогда не сдавал в аренду помещение этой фирме, а поставленные на учет мигранты там никогда не проживали [12].

Легализация мигрантов с помощью в таких офисах или фирмах-однодневках — бизнес высокодоходный и носит только уведомительный характер. За денежное вознаграждение фирма-однодневка заключает (формальный) с иностранными гражданами и лицами без гражданства договор гражданско-правового характера для привлечения

к выполнению определенных разовых услуг, кроме того, предоставляет им уведомление о постановке на миграционный учет по своему юридическому адресу.

Однако граждане Российской Федерации по таким адресам регистрироваться не могут, так как это установлено миграционным законодательством только для иностранных граждан и лиц без гражданства, поэтому уголовная ответственность граждан России за подобные деяния не требуется.

Также следует отметить, что установлена обязанность работодателя извещать территориальный орган ФМС России о приеме на работу или прекращении договора гражданско-правового характера с иностранным лицом (п. 8 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ), соответствующий порядок и форма документации установлены приказом ФМС России «О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации» от 28.06.2010 № 147.

Следует отметить, что у сотрудников правоохранительных органов возникают вопросы с решением данной проблемы, связанной с фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания (проживания) на адреса юридических фирм, которые являются принимающей стороной, но по факту не предоставляют иностранцам помещения для пребывания (проживания). Это обусловлено тем, что на данный момент отсутствует уголовная ответственность за подобные деяния. Действующий же уголовный закон предусматривает ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет по месту жительства или месту пребывания только в жилом помещении в Российской Федерации.

Данному виду деятельности можно дать определение — «скрытая незаконная миграция», под которым предлагается понимать перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства, без учета их по месту пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

### Заключение

Принимая во внимание вышеизложенное, а также в целях установления и дифференциации уголовной ответственности [13] за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в юридической организации предлагаем внести изменения в уголовное законодательство России, дополнив Уголовный кодекс РФ ст. 322<sup>4</sup>, которую изложить в следующей редакции:

Статья 322<sup>4</sup> УК РФ Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (проживания) в организациях Российской Федерации.

1. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (проживания) в организациях Российской Федерации.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бормотова Т. М. Функция прогнозирования миграционных процессов в системе управления МВД : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 290.
2. Джафаров С. А. Национальная безопасность России (аспекты: гражданство, иностранцы, транснациональная незаконная миграция). М. : ЦТМ Пресс, 2007. 599 с.

3. Соболевников В. В. Миграционная преступность: криминологический анализ и предупреждение. Новосибирск : Наука, 2004. 288 с.
4. Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics> (дата обращения: 28.08.2017).
5. Репецкая А. Л. Постановка проблемы, миграции и преступности // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией : Сб. науч. тр. Вып. 2 / науч. ред. А. Л. Репецкая. Иркутск, 2004. С. 115–116.
6. Лейба А. Нет «резиновым» квартирам // ЭЖ-Юрист. 2014. № 8. С. 1–3.
7. Скандалы на Урале: Запись детей в первые классы могут отменить [Электронный ресурс] // REGNUM. Информационное агентство. URL: <https://regnum.ru/news/society/2258428.html> (дата обращения: 28.03.2017).
8. Итоговый доклад о миграционной ситуации, результатах и основных направлениях деятельности Федеральной миграционной службы за 2015 год [Электронный ресурс] / Федеральная миграционная служба России. URL: [https://гумв.мвд.рф/upload/site1/document\\_file/Itogovyy\\_doklad\\_na\\_19.02.16.pdf](https://гумв.мвд.рф/upload/site1/document_file/Itogovyy_doklad_na_19.02.16.pdf) (дата обращения: 28.03.2017). Загл. с экрана.
9. Филимонов А. Меры по борьбе с «резиновыми квартирами» и фиктивной регистрацией граждан [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «ГАРАНТ». URL: <http://www.garant.ru/article/522528/> (дата обращения: 17.03.2016).
10. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. М. : Юрид. лит., 2013. № 51. Ст. 6696.
11. Толкаченко А. А. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 200753-6 [Электронный ресурс] // АО «Кодекс». Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/902390503> (дата обращения: 28.08.2017).
12. Каргышев А. Спецслужбы ищут террористов в «резиновых офисах» [Электронный ресурс] // LIFE # Расследования [веб-сайт]. URL: [https://life.ru/t/расследования/1001842/spietsluzhby\\_ishchut\\_terroristov\\_v\\_riezinovykh\\_ofisakh](https://life.ru/t/расследования/1001842/spietsluzhby_ishchut_terroristov_v_riezinovykh_ofisakh) (дата обращения: 03.07.2017).
13. Рогова Е. В. Учение о дифференциации уголовной ответственности. М. : Юрлитинформ, 2014. 344 с.

## REFERENCES

1. Bormotova T. M. Function of forecasting of migration processes in the system of administration of the Ministry of Internal Affairs : thesis for candidate of law's degree. M., 2010. P. 290.
2. Jafarov S. A. Russia's national security (aspects: citizenship, foreigners, transnational illegal migration). M. : TSTM Press, 2007. 599 p.
3. Sobolnikov V. V. Immigration crime: a criminological analysis and prevention. Novosibirsk : Nauka, 2004. 288 p.
4. Statistics and analytics [Electronic resource] // Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. URL: <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics> (date of viewing: 28.08.2017).
5. Repetskaya A. L. Statement of the problem, migration and crime // Problems of combating organized crime and corruption : Collection of scientific works. Vol.2 / scientific editorship of A. L. Repetskaya. Irkutsk, 2004. P. 115–116.
6. Leiba A. «No» to «rubber» apartments // EZH-Lawyer. 2014. No. 8. P. 1–3.
7. Scandals in the Urals: Records of children in the first classes can be cancel [Electronic resource] // REGNUM. Information agency. URL: <https://regnum.ru/news/society/2258428.html> (date of viewing: 28.03.2017).
8. Final report on the migration situation, the results and main lines of activities of the Federal migration service in 2015 [Electronic resource] // Federal Migration Service of Russia URL: [https://гумв.мвд.рф/upload/site1/document\\_file/Itogovyy\\_doklad\\_na\\_19.02.16.pdf](https://гумв.мвд.рф/upload/site1/document_file/Itogovyy_doklad_na_19.02.16.pdf) (date of viewing: 28.03.2017). Screen title.
9. Filimonov A. Measures against «rubber apartments» and the fictitious registration of citizens [Electronic resource]. Access from RLS «GARANT». URL: <http://www.garant.ru/article/522528/> (date of viewing: 17.03.2016).
10. Federal Law of December 21, 2013 No. 376-FZ «On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation» // Collection of the legislation of the Russian Federation. M. : Yuridicheskaya literatura, 2013. No. 51. Art. 6696.
11. Tolkachenko A.A. Note to the draft federal law «On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation» No. 200753-6 [Electronic resource] // Kodeks JSC. Electronic fund of legal and regulatory-technical documentation. URL: <http://docs.cntd.ru/document/902390503> (date of viewing: 28.08.2017).
12. Kartyshev A. Intelligence agencies are looking for terrorists in «rubber offices» [Electronic resource] // LIFE # Investigations [website]. URL: [https://life.ru/t/расследования/1001842/spietsluzhby\\_ishchut\\_terroristov\\_v\\_riezinovykh\\_ofisakh](https://life.ru/t/расследования/1001842/spietsluzhby_ishchut_terroristov_v_riezinovykh_ofisakh) (date of viewing: 03.07.2017).
13. Rogova E. V. Doctrine of differentiation of criminal liability. M. : Yurlitinform, 2014. 344 p.

**Как цитировать статью:** Лайкова Е. А. Новый вид фиктивной регистрации и фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 323–326.

**For citation:** Laikova E. A. A new kind of fictitious registration and fictitious registration of foreign citizens and individuals without citizenship // Business. Education. Law. 2017. No. 4 (41). P. 323–326.