

АННОТАЦИЯ

на диссертационную работу по теме «Проблемы борьбы с миграционной преступностью», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 – «Юриспруденция» Кундаковой Макпал Жанаткалиевны

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время во всем мире происходит беспрецедентный рост миграционного потока под влиянием различных условий. По данным Международной Организации Объединенных Наций по миграции, в 2019 году количество международных мигрантов достигло 272 миллионов человек. Росту миграционного потока способствуют на определенной территории социальные, экономические, политические условия.

Рост такого миграционного потока происходит и на территории бывшего Советского Союза. Причиной тому является война на Украине. Его влияние можно увидеть в условиях миграции в Казахстане. Массовая миграция граждан Российской Федерации в соседние страны, произошедшая в сентябре 2022 года, существенно изменила миграционную ситуацию в Казахстане. На территорию Казахстана въехало около 400 тысяч граждан Российской Федерации. За период с октября по декабрь 2022 года гражданами Российской Федерации совершено 351 уголовное правонарушение, что составило 46,43 процента всех уголовных правонарушений, совершенных гражданами Российской Федерации за 2022 отчетный год. Это одно из проявлений влияния уголовных правонарушений, совершенных иностранными гражданами-иммигрантами, на общую преступную ситуацию. Кроме того, в условиях близости Ближнего Востока, Афганистана уже давно существует угроза безопасности нашей страны. В частности, за отчетный 2022 год ликвидировано 96 международных и региональных наркоканалов, перекрыто 32 канала нелегальной миграции, заблокирован въезд на территорию страны 134 иностранных граждан, причастных к терроризму и религиозному экстремизму.

По общим статистическим показателям с 2012 по 2014 годы по сравнению с количеством уголовных правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, с 2015 года количество уголовных правонарушений, совершенных указанными лицами, увеличилось на 0,63 процента. В 2015 году 2982 (что составило 2,75 процента от общего числа уголовных правонарушений), 3066 (2,60 процента) в 2016 году, 3296 (2,85 процента) в 2017 году, 3238 (2,99 процента) в 2018 году, 2597(2,61 процента) в 2019 году, 2963(2,11 процента) в 2020 году, 1654 (1,94 процента), в 2022 году совершено 1869 (1,90 процента) уголовных правонарушений. Число уголовных правонарушений, совершенных такими лицами, начало расти с 2015 года и этот рост продолжался до 2019 года, а в связи с введением пандемических ограничений COVID с 2019 года количество таких уголовных правонарушений уменьшилось. А если сравнивать с количеством преступлений за 2008-2014 годы (максимальный показатель составил 2393 (2,04 процента)), то с 2015-2022 годы наблюдается рост числа уголовных правонарушений, совершенных данной категорией лиц. Вышеуказанные обстоятельства требуют комплексного

изучения не только криминологических аспектов, но и уголовно-правовых аспектов имеющихся проблем в борьбе с миграционной преступностью.

Вместе с тем, нормы, устанавливающие уголовные правонарушения, связанные с нарушением миграционного порядка, в частности уголовные правонарушения в виде умышленного незаконного пересечения границы Республики Казахстан (ст. 392), организации незаконной миграции (ст. 394), нуждаются в совершенствовании и практически не имеют фундаментальных изысканий в отношении проблем дифференциации указанных составов уголовных правонарушений.

Также отсутствуют научные изыскания по вопросам назначения уголовных наказаний иностранным гражданам и лицам без гражданства, совершившим уголовные правонарушения.

Учитывая важность эффективной борьбы с миграционной преступностью в условиях активной интеграции Казахстана во всемирное сообщество, выбранная тема исследования обосновывает её актуальность.

Уровень изученности темы диссертационной работы. Поскольку миграция как многогранное явление является объектом научных исследований представителей различных областей науки, таких как социология, демография, экономика, политология, юриспруденция и др., ее проблемы изучались с разных точек зрения. В числе таких исследователей можно рассмотреть ученых В.А. Ионцева, А.У. Хомра, Л.Л. Рыбаковскую, Л.Л. Шамилеву, Т.Н. Юдину и др.

Также проблемы правового регулирования миграции были исследованы учеными различных отраслей права, таких как конституционное, административное, уголовное право. Данная проблема являлась предметом научных исследований Т.Н. Балашова, Г.А. Хуринова, М.Р. Вокуева, В.А. Коробеева, Н.Н. Тоцкого и др.

Проблемы борьбы с миграционной преступностью стали объектом научных исследований ученых только после советского периода. Причиной такой ситуации стала миграционная преступность - новое явление, возникшее в результате активизации миграционного процесса вследствие стремления независимых государств к всемирному интеграционному процессу в связи предоставления свободы для внешней миграции населения.

Проблемы борьбы с этой преступностью изучались как зарубежными, так и отечественными учеными и сформировали свои научные взгляды на эту проблему. Среди зарубежных ученых, проводивших исследования на специальном диссертационном уровне проблем борьбы с миграционной преступностью, были К.А. Алчибеков, Н.Р. Асмандиярова, М.Н. Ахмедов, Э.Р. Байбурина, В.Н. Балыков, К.И. Богомолова, К. В. Дядюн, Э. Б. Магомедов, С.Е. Метелев, А.В. Морин, П.А. Насуров, И.Е. Нежибецкая, А.А. Иллюк, А.К. Есяян, П.Н. Кобец, Ю.А. Кашуба, Э.Х. Кахбулаев, Р.К. Кечеруков, Л.Р. Рашитов, А.Н. Сандугей, Д.А. Соколов, Т.Н. Уторова, А.Н. Шкилев и др.

Среди отечественных ученых можно выделить Балабекову А.Б., Джансараеву Р.Е., Журинова М.И., Кайназарову Д.Б., Нарикбаева Т.М. Указанные ученые исследовали проблемы миграционной преступности с

разных точек зрения, однако необходимо учитывать, что все эти научные изыскания проводились в период с 2003 по 2007 годы.

Только в 2022 году Р.Э.О. Маммадов в своей научной работе исследовал криминологические аспекты борьбы с преступностью мигрантов.

Несмотря на эти проведенные исследования, уголовно-правовые аспекты и некоторые проблемы криминологических аспектов борьбы с миграционной преступностью не изучены. Вместе с тем, положения, устанавливающие отдельные виды уголовных правонарушений, составляющие данный вид преступности, требуют дальнейшего совершенствования.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, происходящие на территории Республики Казахстан в рамках борьбы с уголовными правонарушениями, совершаемыми с иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также совершаемыми против них.

Предмет диссертационного исследования состоит из положений действующих нормативных правовых актов, регулирующих миграционные отношения, действующего Уголовного закона, международных конвенций по борьбе с преступностью в сфере миграции, международных договоров, из положений нормативных правовых актов, прекративших действие, научных изысканий по проблемам борьбы с миграционной преступностью, материалов судебно-практической деятельности.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данного исследования является анализ возникающих проблем в ходе борьбы с миграционной преступностью и формирование научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовно-правовых и криминологических мер в борьбе с данным видом преступности.

Достижение этой поставленной цели достигается путем постановки следующих задач:

- формирование понимания ряда понятий, происходящих в рамках миграции;
- изучить имеющиеся проблемы, связанные с дифференциацией уголовных правонарушений, связанных с нарушением миграционного порядка, и выработать предложения по совершенствованию норм, устанавливающих уголовную ответственность за уголовные правонарушения, связанные с нарушением миграционного порядка;
- анализ вопросов криминализации некоторых видов деятельности для эффективной борьбы с миграционной преступностью;
- изучить проблемы по назначению уголовных наказаний иностранным гражданам и лицам без гражданства и выработать предложения по совершенствованию норм, устанавливающих назначение уголовных наказаний указанным лицам;
- анализ состояния, количественного и качественного состава, тенденций развития уголовных правонарушений совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства;
- формирование криминологической характеристики личности иностранного гражданина и лица без гражданства, совершающего уголовное

правонарушение;

- анализ проблем по профилактике миграционной преступности и выработка предложений по совершенствованию мер по профилактике миграционной преступности.

Научная новизна диссертационного исследования. Настоящая диссертационная работа является первой научной работой, включающей комплексное изучение уголовно-правовой стороны и криминологической стороны проблем борьбы с миграционной преступностью. Также даны авторские определения понятиям «миграция», «незаконная миграция», «криминальная миграция», выработаны рекомендации по совершенствованию норм Уголовного закона РК, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил, регулирующих миграционные отношения, по установлению уголовной ответственности лиц, имеющих двойное гражданство.

Выводы, предлагаемые к защите

1) дано авторское определение понятий «миграция», «незаконная миграция», «криминальная миграция»;

2) в целях совершенствования уголовного закона РК предложено внести изменения и дополнения в статью 392 УК РК, устанавливающую уголовную ответственность за уголовное правонарушение в виде незаконного пересечения Государственной границы РК;

3) «Оформление приглашений иностранцев и лиц без гражданства на въезд в Республику Казахстан, согласование приглашений, выдача, аннулирование, восстановление виз Республики Казахстан, также внесены предложения по совершенствованию положений совместного приказа и. о. министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года №11-1-2/555 «Об утверждении правил продления и сокращения сроков их действия» и министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года №1100;

4) в целях совершенствования уголовного закона РК предложено внести изменения и дополнения в статью 394 УК РК, устанавливающие уголовную ответственность за уголовное правонарушение в виде организации незаконной миграции;

5) ввести в действующий Уголовный закон нормы, устанавливающие уголовную ответственность для граждан, имеющих двойное гражданство.

6) внести изменения и дополнения в статьи 51 и 81 УК РК по совершенствованию норм Уголовного закона, устанавливающего назначение уголовного наказания иностранным гражданам и лицам без гражданства.

7) составлена криминологическая характеристика уголовных правонарушений совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства и криминологическая характеристика личности преступника иностранного гражданина и лица без гражданства.

Методологические основы диссертационного исследования. В ходе проведения исследования использовались общепсихологические методы познания происходящих в обществе явлений; общенаучные методы, такие как анализ, синтез; отдельные научные методы, такие как статистический анализ,

сравнительно-правовой, историко-правовой, структурно-служебный, группировочный, обобщающий.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные труды ученых, изучавших миграцию как многогранное явление, а также научные труды ученых, рассматривавших проблемы борьбы с миграционной преступностью.

Нормативные основы диссертационного исследования составил Конституция РК, международные конвенции, межгосударственные соглашения по вопросам миграции, действующий Уголовный кодекс РК, законы и нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере миграции.

Эмпирические основы исследования. Изучены с официального сайта Верховного Суда РК в банке судебных актов вступившие в законную силу приговоры судов, вынесенные судом в период с 2015 по 2023 годы, статистические сведения по уголовным делам и административным делам, сложившиеся за 2008-2022 годы в системе «Қамқор» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, более 300 уголовных дел.

Теоретическое и практическое значение результатов исследования. Научные результаты, достигнутые в ходе исследования, могут быть использованы в научных исследовательских работах, которые могут быть проведены в будущем в отношении проблем борьбы с миграционной преступностью. Также научные результаты могут быть использованы при изучении ряда учебных дисциплин с целью подготовки специалистов по правоведению. Может использоваться на проводимых мероприятиях по повышению квалификации сотрудников органов миграционной службы, органов общей правозащитной деятельности.

Результаты исследования могут быть использованы в юридической деятельности, в частности в судебно-следственной практике по дифференциации отдельных уголовных правонарушений в целях совершенствования соответствующих норм Уголовного кодекса РК.

Критичность результатов исследования. Научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, опубликованы в виде научных статей в сборниках, сформированных по научным сборам международного уровня, проводимым за рубежом и на территории Казахстана, в научных журналах, список которых определен комитетом по обеспечению качества в области науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК, в научном журнале, входящем в базу Web of Science.

Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертационной работы состоит из вводной части, логически связанной друг с другом, двух глав, объединяющих восемь подглав, заключительной части и списка использованных источников. Объем работы охватывает 134 страниц.