

Научная статья  
УДК 343  
EDN RLBUGK  
DOI 10.17150/2411-6122.2024.1.50-57



## Основные задачи и содержание базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства

**А.В. Кулешова**

Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, akulesova906@gmail.com

**Аннотация.** Статья посвящена осмыслению криминалистически значимых категорий, непосредственно касающихся базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства. Обосновывается необходимость практикоориентированного подхода к формулированию положений обозначенной методики. Рассмотрена точка зрения, при которой методика расследования преступления вполне может называться методикой «раскрытия преступления», что четко детерминирует ее безусловную ценность для реализации целей, стоящих перед правоохранительными органами. Отмечено, что процедура расследования преступлений в принципе, в том числе и тех, которые связаны с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, является творческим процессом, который, опираясь на регламентированные действующим законодательством основы, вполне может расширять алгоритмы и методы. Определены ключевые задачи и содержание базовой методики.

**Ключевые слова:** адвентальные преступления, расследование преступления, раскрытие преступления, базовая методика, криминалистика, профилактика преступлений, противодействие адвентальным преступлениям.

**Для цитирования:** Кулешова А.В. Основные задачи и содержание базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства / А.В. Кулешова. — DOI 10.17150/2411-6122.2024.1.50-57. — EDN RLBUGK // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2024. — № 1. — С. 50–57.

Original article

## The Main Tasks and Content of the Basic Methodology for Investigating Crimes Related to the Activities of Foreign Citizens and Stateless Persons

**A.V. Kuleshova**

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

**Abstract.** The article discusses the forensically relevant categories that are directly linked with the basic methodology of investigating crimes connected with the activities of foreign citizens and stateless persons. It is proven that the approach to formulating the clauses of this methodology should be practice-oriented. The author considers the opinion according to which the methodology of crime inves-

tigation could be called the methodology of “uncovering a crime”, which clearly determines its basic value for the implementation of goals of the law enforcement bodies. It is noted that crime investigation in general, including the investigation of those crimes connected with the activities of foreign citizens and stateless persons, is a creative process which, while being based on the foundations regulated by the current legislation, could expand its algorithms and methods. Key tasks and contents of the basic methodology are determined.

**Keywords:** advenal crimes, crime investigation, basic methodology, criminalistics, crime prevention, counteraction to advenal crimes.

**For citation:** Kuleshova A.V. The Main Tasks and Content of the Basic Methodology for Investigating Crimes Related to the Activities of Foreign Citizens and Stateless Persons. *Sibirskie Uголовno-Processual'nye i Kriminalisticheskie Chteniya = Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings*, 2024, no 1, pp. 50–57. (In Russian). EDN: RLBUGK. DOI: 10.17150/2411-6122.2024.1.50-57.

В настоящее время под воздействием ряда общенаучных, межотраслевых и внутриотраслевых тенденций криминалистическая наука продолжает свое эволюционное движение. Среди прочих достоинств данного многоаспектного процесса стоит назвать дуальный подход. Он означает, что криминалистика, как отмечает видный отечественный ученый А.В. Варданян, с одной стороны, пристально рассматривает преступность, изучая ее характеристики, с другой же стороны — считает своей обязанностью формировать и постоянно пополнять базу знаний, способствующих качественному раскрытию, расследованию и профилактике преступлений [1, с. 3–5].

В настоящем исследовании интерес концентрируется вокруг адвенальных преступлений, то есть противоправных деяний, которые имеют, какое бы то ни было, отношение к иностранным гражданам или лицам вовсе без гражданства. Это могут быть различные посягательства в отношении перечисленных субъектов, или же преступления, к которым они сами же и причастны. Речь может идти о самых разнообразных способах совершения противоправных деяний, мотивах и многих других признаках. Важнейшим и центральным основанием для того,

чтобы причислить противоправные деяния к данной категории, является гражданство фигуранта или жертвы (или же вовсе отсутствие у них гражданства).

В научной литературе иностранными по отношению к гражданам РФ принято считать физических лиц, которые не являются гражданами России, но могут документально доказать наличие гражданства (подданства) иного государства. Соответственно, лицами без гражданства считаются те физические лица, которые не являются гражданами ни одной страны мира. Такие субъекты тоже могут в силу каких-то причин оказаться на территории России и вести свою правомерную или же криминальную деятельность. Однако, в соответствии с действующими нормами, любое лицо, находясь в официальных границах Российской Федерации, вне зависимости от того, гражданином какого государства оно является, или же вовсе не имеет никакого гражданства, оно обязано соблюдать требования российского законодательства [2].

Реалии современного этапа развития российского общества утвердительно свидетельствуют о том, что сегодня, как никогда ранее, остро необходим особый подход к расследованию

преступлений адвентального характера. Естественно, правоприменители не смогут заручиться специальными инструментами, если криминалисты не приложат комплексных усилий по формированию обоснованных криминалистических рекомендаций. В свою очередь криминалисты не смогут удовлетворить ожиданий правоприменителей, если не уделят должного внимания источнику криминалистически значимой информации — личностным характеристикам участников уголовного судопроизводства. Обладая рядом внешних и внутренних этнических особенностей, данные субъекты (как сам преступник, так и его жертва), при условии грамотного исследовательского подхода, служат источниками крайне ценной информации.

Базовая методика расследования определенных видов и групп преступлений (она же известна исследователям как криминалистическая методика) в широком смысле представляет собой комплекс взаимосвязанных научных положений, на их базе, собственно, и формулируются рекомендации, которые адресованы профильным подразделениям правоохранительных органов. Если мы говорим о базовой методике расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, то взаимосвязанные научные положения здесь имеют такую цель — синтезировать современные положения криминалистических техники и тактики, чтобы в результате проделанной работы сформировать свод практикоориентированных рекомендаций для эффективного расследования адвентальных преступлений. Немаловажно, если такая методика сможет столь же состоятельно рекомендовать алгоритмы действий, способных положитель-

но влиять на профилактику такого рода противоправных деяний.

Методика расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, может появиться лишь в результате досконального и тщательного изучения основных характеристик, присущих как преступнику, так и жертве. Изучению исследователей должны подвергаться как культурные и традиционные особенности, привитые индивиду при его социализации в конкретной этнической группе, так и те, которые у него появились после знакомства с культурой и законодательством страны, для которой он является адвентальным субъектом.

Если говорить о криминалистической характеристике подобного рода преступлений, то здесь следует отметить, что она включает в себя ряд составных звеньев. Это и особенности личностей самого преступника и его жертвы; и те способы, которыми совершены преступления, и даже та обстановка, непосредственно в которой было совершено противоправное деяние. Немаловажными компонентами общей картины выступают причины и условия совершения преступления. В перечень особенностей личности преступника и потерпевшего входят правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, а также различные социально-психологические свойства, профессиональные характеристики и языковой барьер.

Конституция РФ, как базовый закон нашей страны, в первую очередь определяет правовое положение иностранных граждан, находящихся на территории России. Кроме того, существуют международные договоры РФ с иными государствами, где также указаны нормы, подлежащие исполне-

нию. Нормативная база наделяет все категории иностранных граждан и лиц без гражданства определенной совокупностью прав и свобод, а также обязанностей, что составляет их правовой статус.

Поскольку характер реализуемых криминалистикой задач является комплексным, то нам видится однозначно ценным то, что в результате криминалистического изучения личности преступника создаются объективные представления о том, каков он. Подробное описание составляется с точки зрения биологических теорий, социальных и психологических подходов [3, с. 103–105].

Преступления, связанные с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, целесообразно расследовать с помощью методики, имеющей устоявшуюся структуру. Необходимо опираться на то, что в эту структуру входят несколько взаимосвязанных компонентов:

- понятие и предмет;
- соотношение методики с иными криминалистическими элементами;
- значение сформированной методики в криминалистической системе;
- композиционное строение основных частей;
- содержание криминалистически важных обстоятельств, которые подлежат обязательному выяснению;
- суть и значение криминалистической характеристики преступлений;
- виды и суть следственных ситуаций;
- толкование всех этапов хода расследования, главные задачи и общая характеристика каждого этапа.

Содержание базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, тесно взаимосвя-

зано с обозначенной выше структурой. Оно вполне может состоять из ряда следующих элементов:

- криминалистическая характеристика преступления;
- обстоятельства, которые необходимо как можно более точно и полно установить;
- особенности процедуры возбуждения уголовного дела в подобных случаях, аналогии из первоначального этапа расследования и действия следователя;
- особенности тактики первоначальных следственных действий;
- дальнейшие следственные действия, уточняющие полную картину и утверждающие состоятельность главной версии следствия;
- заключительный этап следственных действий: подводятся итоги, устраняются ошибки и недоработки, принимается обоснованное процессуальное решение в виде обвинительного заключения или постановления о прекращении дальнейшего производства по делу.

Кроме того, и самому следователю, и смежным подразделениям, и тем, кто возглавляет и руководит процессом расследования адвентальных преступлений, следует принять за аксиому, что расследование преступлений — это творческий процесс. Невзвешенным решениям, несостоятельным версиям и формальному подходу в нем не должно быть места. Именно поэтому любая частная криминалистическая методика, в нашем случае — базовая методика расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, не должна негативно влиять на энтузиазм и инициативность следователя. При этом мы совершенно не опровергаем того, что базовая методи-

ка является обобщенным итогом опыта многолетней следственной практики, осуществляемой в условиях строгой законности. Однако именно творческая реализация плана, сформулированного на базе накопленного опыта, способна минимизировать или даже упредить ошибки.

Существует вполне обоснованная и крайне любопытная точка зрения ряда ученых, утверждающих, что методика расследования преступлений вполне может называться «методикой раскрытия преступлений». Такое научное представление влечет за собой изменение представления о ее предмете. Такого мнения придерживается целая плеяда исследователей, например И.Ф. Герасимов, В.А. Образцов, В.Г. Танасевич и И.Ф. Пантелеев, а также другие сторонники данной теории. Так, И.Ф. Герасимов утверждает, что «преступление считается раскрытым, когда собраны доказательства, достаточные для привлечения лица в качестве обвиняемого» [4, с. 50]. Таким образом, ученый заявляет о тождественности раскрытия преступления и его расследования. Вполне логично заключить, что при этом границей действия методики является раскрытие противоправного деяния, процессуально завершившееся предъявлением обвинения.

Стоит отметить, что криминалистическое учение о личности в наши дни не является окончательно сформированным, науке и ее деятелям предстоит сделать еще очень много. Возможно, даже больше того, чем мы располагаем сегодня [5, с. 102–105]. Ситуация такова в силу ряда причин, в том числе и потому, что большая часть положений, которые могут быть приобщены к учению о личности, относятся не к криминалистической области, а к другим наукам [6].

По мнению многих современных исследователей, и мы с ними солидарны, частная криминалистическая теория является стройной системой, служащей интересам конкретных запросов. Она способна появиться и процветать на почве теоретических положений, которые формируют истинные идеалы научных видений и толкований [7]. Неслучайно источники криминалистической методики — это те нормы, положения и опыт, которые соответствуют требованиям действующего законодательства и отвечают запросам объективной реальности сегодняшнего дня.

Итак, базовая методика расследования преступлений, в том числе и адвентального характера, формируется на основе:

- норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Данные нормы устанавливают признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании;

- положений общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, а также организации раскрытия и расследования преступлений;

- актуального и лучшего опыта раскрытия, расследования и профилактики преступлений;

- отдельных положений различных наук, достижения которых оказывают значимое содействие при расследовании преступлений (криминологии, психологии, судебной медицины, судебной психиатрии и т. д.).

На наш взгляд, наиглавнейшая задача базовой методики расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, совпадает с магистральной задачей, стоящей перед

уголовным судопроизводством современной России. Речь идет о том, чтобы способствовать установлению материальной истины, осуждению и законному наказанию преступников [8].

Вполне возможно, что разработка базовых методик расследования преступлений отдельных видов возможна благодаря одному уникальному свойству криминалистической науки. У нее есть так называемая предсказательная функция, которая обуславливает ее способность прогнозировать оперативную обстановку, разрабатывать стратегии и планы, направленные на эффективное противодействие криминалу, в том числе и адвентального характера [9, с. 14].

Важно отметить, что посткриминальная деятельность имеет место быть и в случае совершения преступлений иностранными гражданами или лицами без гражданства. Разнообразные способы противодействия следствию присущи любому криминалитету, в том числе и адвентального характера. Преступность адаптируется к уровню возможностей правоохранительной системы, поэтому при разработке базовой методики расследования (раскрытия) преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, специалистам необходимо учитывать данный фактор [10; 11; 12].

#### Список использованной литературы

1. Варданян А.В. Диалектическая структура объекта криминалистики как теоретико-методологическая предпосылка формирования частных криминалистических методик / А.В. Варданян, Г.А. Варданян. — DOI 10.24412/2071-6184-2021-1-3-10. — EDN RWJVLJ // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2021. — № 1. — С. 3–10.
2. Ветрова О.А. Правовой статус иностранного гражданина / О.А. Ветрова. — EDN XBUWID // Аграрное и земельное право. — 2019. — № 7 (175). — С. 11–13.
3. Фойгель Е.И. Криминалистическое изучение личности в донаучный период: истоки и значение / Е.И. Фойгель. — DOI 10.26516/2071-8136.2023.1.101. — EDN UISGJG // Сибирский юридический вестник. — 2023. — № 1 (100). — С. 101–106.
4. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. — Свердловск, 1975. — 256 с.
5. Фойгель Е.И. Современные тенденции и перспективы развития криминалистического учения о личности участников уголовного судопроизводства / Е.И. Фойгель. — DOI 10.17150/1819-0928.2023.24(1).101-108. — EDN OACRRE // Академический юридический журнал. — 2023. — Т. 24, № 1 (91). — С. 101–108.
6. Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3-х т. / Р.С. Белкин. — Москва : Юристъ, 1997. — Т. 2. — 521 с.
7. Кустов А.М. История криминалистической практики и науки (X в. — середина XX века) / А.М. Кустов. — Москва : Юрлитинформ, 2019. — 240 с. — EDN VSBAEA.
8. Варданян А.В. Интеграция уголовно-правовых знаний в контексте закономерностей развития юридической науки / А.В. Варданян. — DOI 10.55001/2587-9820.2023.22.55.004. — EDN YIMADX // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2023. — № 1 (25). — С. 45–55.
9. Казанцев С.Я. Криминалистика / С.Я. Казанцев, А.В. Варданян, Э.О. Самитов. — Москва : Новая юстиция, 2022. — 326 с. — EDN KZVVTS.
10. Варданян А.В. Дискредитация субъектов раскрытия и расследования преступлений и криминалистические методы ее нейтрализации / А.В. Варданян, И.А. Макаренко. — DOI 10.17150/2500-4255.2022.16(5).638-645. — EDN LXWUHY // Всероссийский криминологический журнал. — 2022. — Т. 16, № 5. — С. 638–645.
11. Варданян А.В. Противодействие предварительному расследованию: в продолжение научной дискуссии / А.В. Варданян. — DOI 10.24412/2312-3184-2021-1-137-145. — EDN

СБДАИР // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021. — № 1 (96). — С. 137–145.

12. Варданян А.В. Криминалистическая характеристика посткриминальной деятельности по делам о преступлениях в сфере информационных технологий / А.В. Варданян. — EDN РНКНWB // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2021. — № 2 (32). — С. 44–51.

### References

1. Vardanyan A.V., Vardanyan G.A. Dialectic Structure of the Object of Criminalistics as a Theoretical and Methodological Background of Formation of Private Forensic Methods. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki = Izvestiya of the Tula State University. Economic and Legal Sciences*, 2021, no. 1, pp. 3–10. (In Russian). EDN: RWJVLJ. DOI: 10.24412/2071-6184-2021-1-3-10.

2. Vetrova O.A. Legal Status of a Foreign Citizen. *Agrarnoe i zemel'noe pravo = Agrarian and Land Law*, 2019, no. 7, pp. 11–13. (In Russian). EDN: XBUWID.

3. Foigel' E.I. Criminalistics Research of the Person in the Pre-Scientific Period: Origins and Significance. *Sibirskii yuridicheskii vestnik = Siberian Legal Bulletin*, 2023, no. 1, pp. 101–106. (In Russian). EDN: UISGJG. DOI: 10.26516/2071-8136.2023.1.101.

4. Gerasimov I.F. *Some Problems of Solving Crimes*. Sverdlovsk, 1975. 256 p.

5. Foigel' E.I. Modern Trends and Prospects for the Development of Criminalistics Doctrine on the Personality of Participants in Criminal Proceedings. *Akademicheskii yuridicheskii zhurnal = Academic Law Journal*, 2023, vol. 24, no. 1, pp. 101–108. (In Russian). EDN: OACRRE. DOI: 10.17150/1819-0928.2023.24(1).101-108.

6. Belkin R.S. *A Course in Criminalistics*. Moscow, Yurist Publ., 1997. Vol. 2. 521 p.

7. Kustov A.M. *The History of Criminalistic Practice and Science (10<sup>th</sup> century – mid-20<sup>th</sup> century)*. Moscow, Yurlitinform Publ., 2019. 240 p. EDN: VSBAEA.

8. Vardanyan A.V. Integration of Criminal Law Knowledge in the Context of Legal Science Patterns. *Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Criminalistics: Yesterday, Today, Tomorrow*, 2023, no. 1, pp. 45–55. (In Russian). EDN: YIMADX. DOI: 10.55001/2587-9820.2023.22.55.004.

9. Kazantsev S.Ya., Vardanyan A.V., Samitov Eh.O. *Criminalistics*. Moscow, Novaya yustitsiya Publ., 2022. 326 p. EDN: KZVVTS.

10. Vardanyan A.V., Makarenko I.A. Discrediting the Subjects of Crime Disclosure and Investigation and the Criminalistic Methods of Neutralizing It. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2022, vol. 16, no. 5, pp. 638–645. (In Russian). EDN: LXWUHY. DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(5).638-645.

11. Vardanyan A.V. Counteracting to the Preliminary Investigation: Continuing the Scientific Discussion. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation*, 2021, no. 1, pp. 137–145. (In Russian). EDN: СБДАИР. DOI: 10.24412/2312-3184-2021-1-137-145.

12. Vardanyan A.V. Forensic Characteristics of Post-Criminal Activity in Cases of Information Technology Crimes. *Sibirskie ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya = Siberian Criminal Process and Criminalistic Readings*, 2021, no. 2, pp. 44–51. (In Russian). EDN: РНКНWB.

### Информация об авторе

**Кулешова Анна Владимировна** — кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 3-го отдела научно-исследовательского центра № 4, Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, майор полиции, г. Москва, Российская Федерация.

### Author Information

**Kuleshova, Anna V.** — Ph.D. in Law, Senior Researcher, 3<sup>rd</sup> Department of the Scientific Research Center № 4, All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Police Major, Moscow, the Russian Federation.

Поступила в редакцию / Received 08.01.2024

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 24.01.2024

Принята к публикации / Accepted 25.03.2024

Дата онлайн-размещения / Available online 29.03.2024