

По результатам публичной защиты диссертации Лайковой Елены Александровны «Уголовная ответственность за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право диссертационный совет Д 212.239.01 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» принял решение присудить соискателю Лайковой Елене Александровне ученую степень кандидата юридических наук.

На заседании диссертационного совета при защите диссертации Лайковой Елены Александровны присутствовали:

Фамилия имя отчество	Ученая степень, шифр специальности в совете
Шапиро Людмила Геннадьевна	Д.ю.н. 12.00.09
Кобзева Елена Васильевна	К.ю.н. 12.00.08
Аширбекова Мадина Такеновна	Д.ю.н. 12.00.09
Бакаева Ольга Юрьевна	Д.ю.н. 12.00.04
Беликов Евгений Геннадьевич	Д.ю.н. 12.00.04
Блинов Александр Георгиевич	Д.ю.н. 12.00.08
Варыгин Александр Николаевич	Д.ю.н. 12.00.08
Громов Владимир Геннадьевич	Д.ю.н. 12.00.08
Конин Николай Михайлович	Д.ю.н. 12.00.04
Манова Нина Сергеевна	Д.ю.н. 12.00.09
Пастушенко Елена Николаевна	Д.ю.н. 12.00.04
Разгильдиев Бяшир Тагирович	Д.ю.н. 12.00.08
Разгильдиева Маргарита Бяшировна	Д.ю.н. 12.00.04
Рыбакова Светлана Викторовна	Д.ю.н. 12.00.04
Федюнин Антон Евгеньевич	Д.ю.н. 12.00.09
Францифоров Юрий Викторович	Д.ю.н. 12.00.09

Заместитель председателя диссертационного совета доктор юридических наук, доцент Шапиро Людмила Геннадьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.239.01
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 12.05.2021 № 8

О присуждении Лайковой Елене Александровне, гражданке РФ, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Уголовная ответственность за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите 09 февраля 2021 г., протокол № 2, диссертационным советом Д 212.239.01, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» (410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1) в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Лайкова Елена Александровна, 1979 года рождения, в 2013 году окончила негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального и дополнительного образования «Байкальский гуманитарный институт» по специальности «Юриспруденция», в 2018 году окончила очную адъюнктуру федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (приказ о зачислении от 05.11.2015 № 170/лс), работает преподавателем кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства

внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель – Рогова Евгения Викторовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Цепелев Валерий Филиппович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»,

Урда Маргарита Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Хабаровск – в своем положительном отзыве, подписанном Кашаповым Радиком Минивалеевичем, кандидатом юридических наук, доцентом, начальником кафедры уголовного права и криминологии, указала, что диссертационное исследование Е.А. Лайковой соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, установленным разделом II Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается компетентностью В.Ф. Цепелева и М.Н. Урда в области уголовного права, их участием в исследовании уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений против порядка регистрационного и миграционного учета; достижениями и активно ведущейся исследовательской работой ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России» по вопросам, относящимся к теме диссертации Е.А. Лайковой; наличием публикаций

официальных оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере исследования, в силу чего они способны оценить научную и практическую ценность данной диссертации.

Соискатель имеет 42 опубликованные работы, из них по теме диссертации опубликовано 30 научных работ общим объемом 5,8 а.л., в том числе 6 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 1 – в издании, индексируемом в международной базе данных Scopus, 20 – в сборниках материалов конференций, 3 – в иных научных изданиях. 21 научная работа написана единолично, 9 работ – в соавторстве с разделением авторского участия. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значительные научные работы:

1) *Лайкова, Е. А.* Объективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 322² и 322³ УК РФ [Текст] Е. А. Лайкова // *Baikal Research Journal*. – 2016. – Т. 7, № 5. – С. 20-23 (0,6 а.л.).

2) *Лайкова, Е. А.* Субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 322² и 322³ УК РФ [Текст] / Е. А. Лайкова // *Сибирский юридический вестник*. – 2017. – № 3. – С. 54-59 (0,3 а.л.).

3) *Лайкова, Е. А.* Криминологическая характеристика личности преступника, виновного в совершении преступлений, предусмотренных статьями 322² и 322³ УК РФ [Текст] / Е. А. Лайкова // *Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России*. – 2018. – № 4 (87). – С. 50-55 (0,3 а.л.).

4) *Лайкова, Е. А.* Общественная опасность преступлений, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ [Текст] / Е. В. Рогова, Е. А. Лайкова // *Вестник Казанского юридического института МВД России*. – 2019. – № 2 (36). – С. 179-184 (0,3 а.л. / 0,1 а.л.).

На автореферат диссертации поступило 7 положительных отзывов:

1. Отзыв кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»: составлен и подписан заведующим кафедрой уголовного права и криминологии доктором юридических наук, профессором Е.Ю. Антоновой, обсужден

на заседании кафедры 01 мая 2020 г. (протокол № 8).

Содержит замечание: требует дополнительного разъяснения предложение о включении в составы исследуемых преступлений квалифицирующего признака «лицом с использованием своего служебного положения». Это положение необходимо аргументировать с учётом вывода диссертанта о том, что в качестве субъектов преступлений, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ, может выступать как общий, так и специальный субъект в зависимости от деяний, образующих объективную сторону (положение на защиту № 6).

2. Отзыв кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России»: составлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры К.П. Семеновым, обсужден на заседании кафедры 02 марта 2021 г. (протокол № 16), подписан заместителем начальника кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Т.А. Огарь.

Содержит замечания: 1) не совсем корректно сформулирована задача исследования, в которой автор вознамерился обосновать уже сложившуюся социальную обусловленность уголовной ответственности за преступления, посягающие на порядок регистрационного и миграционного учета; 2) смоделированная диссертантом диспозиция ч. 4 ст. 322³ УК РФ может повлечь неоправданно широкое ее толкование, охватывающее, в т. ч., деяние, указанное в ч. 1 ст. 322³ УК РФ, что существенно исказит смысловое содержание всей конструируемой статьи; 3) из предлагаемой автором модели ст. 322³ УК РФ исключено примечание 1, что вызывает недоумение, поскольку в нём истолковывается понятие фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ.

3. Отзыв кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России»: составлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры И.С. Макеевой, обсужден на заседании кафедры 07 апреля 2021 г. (протокол № 5), подписан начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Д.С. Токаревым.

Содержит замечания: 1) в положении на защиту № 3 предлагается декриминализировать деяние, состоящее в фиктивной регистрации граждан РФ по месту жительства и месту пребывания в жилом помещении РФ, на том лишь основании, что оно не представляет общественной опасности

и не получило широкого распространения в правоприменительной практике. Полагаем, в содержательную часть автореферата следовало включить аргументацию данного предложения; 2) в положении на защиту № 4 санкции ст. 322² и 322³ УК РФ предлагается дополнить такими видами наказаний, как обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы. Однако в предложениях по совершенствованию уголовного законодательства санкции оставлены в прежней редакции, не содержащей предлагаемые виды наказаний. Кроме того, из текста автореферата не понятна позиция соискателя относительно имеющих в доктрине предложений о закреплении такого вида наказания, как выдворение за пределы РФ, которое можно было бы применять к иностранным гражданам.

4. Отзыв кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН»: составлен и подписан начальником кафедры доктором юридических наук, доцентом Лапшиным Валерием Федоровичем, обсужден на заседании кафедры 15 апреля 2021 г. (протокол № 4).

Содержит замечания: 1) вывод автора о необходимости декриминализации фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства нуждается в более веском обосновании; 2) настороженность вызывают предложения об ужесточении уголовной ответственности за некоторые рассматриваемые общественно опасные деяния, в т. ч. путём перевода в категорию преступлений средней тяжести.

5. Отзыв доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» М.А. Ефремовой.

Содержит замечание: необходимо пояснить, почему автор настаивает на усилении уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в организациях в РФ, при этом предлагая выделить указанное деяние в отдельную часть ст. 322³ УК РФ.

6. Отзыв кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры уголовного права ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Р.Н. Гордеева.

Содержит замечания: 1) необходимо обратить внимание на схожесть описания диспозиций и идентичность предлагаемых автором пределов

уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 322² и 322³ УК РФ. Основываясь на правиле краткости построения закона, можно предложить объединить рассматриваемые уголовно-правовые нормы, изложив их в следующей редакции: «Фиктивная регистрация или постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства»; 2) в положении на защиту № 2 констатируется, что уголовная ответственность за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета обусловлена их общественной опасностью и распространённостью. При этом утверждается, что одним из серьезных проявлений общественной опасности таких деяний выступает криминальный рынок в сфере регистрационного и миграционного учета. Однако криминальным рынок становится только в силу наличия самого уголовно-правового запрета, т.е. уже после криминализации соответствующих деяний.

7. Отзыв кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» А.А. Коренной.

Содержит замечание: предлагаемая автором дифференциация уголовной ответственности путем выделения самостоятельной части ст. 322³ УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в организациях РФ) представляется недостаточно аргументированной.

В дискуссии приняли участие:

1. Варыгин Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;

2. Разгильдиев Бяшир Тагирович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

сформирована теоретическая модель уголовной ответственности за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета, в рамках которой обоснованы пределы ответственности за данные деяния, сформулированы предложения по совершенствованию действующего

уголовного законодательства России и практики его применения и тем самым решена научная задача, имеющая значение для развития доктрины и отрасли уголовного права;

предложены оригинальные научные суждения, раскрывающие содержание и перспективы реализации указанной теоретической модели:

- общественная опасность преступлений против порядка регистрационного и миграционного учета определяется нарушением общественных отношений, возникающих при реализации государством миграционной и социально-экономической политики, способностью данных противоправных деяний создавать угрозу национальной безопасности государства посредством формирования условий для совершения иных преступлений, связью с незаконной миграцией, а также стимулированием конфликтов, возникающих на межэтнической, религиозной основе, приводящих к социальной напряженности (с. 11-12, 91, 92 дис.);

- фиктивная регистрация российского гражданина по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации не обладает общественной опасностью, поэтому нуждается в декриминализации (с. 12-13, 89-91 дис.);

- в целях дифференциации уголовной ответственности необходимо выделить в самостоятельный состав преступления (ч. 3 ст. 322³ УК РФ) фиктивную постановку иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность, установив за данное преступление более строгое наказание и отнеся его к категории средней тяжести (с. 13, 131 дис.);

- фиктивная регистрация или фиктивная постановка на учет, совершаемая лицом с использованием своего служебного положения, обладает повышенной общественной опасностью, поэтому для усиления уголовно-правового воздействия на таких лиц судам в качестве дополнительного вида наказания следует назначать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (с. 13, 15, 132-136 дис.);

- в целях оптимизации санкций ст. 322² и 322³ УК РФ их следует разнообразить альтернативными видами наказаний, не связанными с изоляцией от общества, а именно обязательными работами, исправительными работами и ограничением свободы (с. 13, 150-157 дис.);

- признаком, определяющим противоправность общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ, является фиктивность регистрации и постановки на учет, рассматриваемая как результат совершения преступлений и выступающая одним из обязательных признаков объективной стороны составов указанных преступлений, учитываемым при их отграничении от составов смежных административных правонарушений. Фиктивность в данных составах преступлений понимается шире, чем заведомо ложная регистрация и заведомо ложная постановка на учет, и означает несоответствие действительности, отсутствие фактических оснований и нарушение установленного порядка регистрации и постановки на учет (с. 13,14, 93-100 дис.);

- субъектом преступления, предусмотренного ст. 322² УК РФ, являются российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, предоставившие заведомо недостоверные сведения или документы для регистрации либо зарегистрировавшиеся по месту пребывания (жительства) без намерения пребывать (проживать) в соответствующем жилом помещении, собственник или доверительное лицо, имеющее нотариально заверенные документы на право распоряжения жилым помещением, а также лица, в соответствии со служебным положением осуществляющие действия по регистрации граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства (с. 14, 101-104, 106 дис.);

- субъектом преступления, предусмотренного ст. 322³ УК РФ, выступают российские граждане, являющиеся собственниками или доверительными лицами, имеющими нотариально заверенные документы на право распоряжения помещением, а также лица, в соответствии со служебным положением осуществляющие действия по постановке на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Субъектами преступления могут быть иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые предоставили заведомо недостоверные (ложные) сведения или документы для постановки

на учет либо вставшие на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении (с. 14, 104-106, 107 дис.);

- в целях совершенствования дифференциации уголовной ответственности ст. 322² и 322³ УК РФ следует дополнить квалифицирующим признаком, указывающим на совершение предусмотренных ими деяний лицом, которое в связи с занимаемым служебным положением обладает возможностью принимать решения по осуществлению регистрационного и миграционного учета (с. 15, 60-62 дис.);

доказана перспективность использования указанных и иных научных суждений:

- в уголовно-правовой доктрине – в качестве основы для дальнейшего развития теоретических положений о преступлениях против порядка регистрационного и миграционного учета;

- в правотворческой деятельности – в качестве основы для совершенствования законодательства об уголовной ответственности за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета;

- в практической деятельности – в качестве основы для решения проблем квалификации преступлений против порядка регистрационного и миграционного учета и назначения за них уголовного наказания;

введены в научный оборот новые трактовки понятий «преступления против порядка регистрационного и миграционного учета» (с. 35 дис.), «криминальный рынок в сфере регистрационного и миграционного учета» (с. 12, 76-77 дис.).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, формирующие теоретическую модель уголовной ответственности за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета, обосновывающие её социальную обусловленность, пределы, средства дифференциации и индивидуализации;

применительно к проблематике диссертации результативно использованы основополагающие законы и категории диалектики, а также общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, системный, логический и др.)

и частнонаучные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, правового моделирования, статистический, экспертных оценок и др.) исследовательские методы;

изложены авторские представления об эволюции уголовной ответственности за преступления законодательной регламентации регистрационного и миграционного учета (с. 32-34 дис.), зарубежном опыте их уголовно-правовой регламентации (с. 61-62 дис.), содержании понятия преступлений против порядка регистрационного и миграционного учета (с. 35 дис.), непосредственных объектах преступлений, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ (с. 12, 76-77 дис.), субъектах преступлений, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ (с. 14-15, 101-107 дис.), критериях разграничения преступлений, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ (с. 108-127 дис.), дифференциации уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 322² и 322³ УК РФ (с. 128-136 дис.), индивидуализации уголовного наказания лицам, их совершившим (с. 137-154 дис.) и др.;

раскрыты теоретические и практические проблемы, связанные с установлением и реализацией уголовной ответственности за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета: обоснованность криминализации деяний, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ, общие и специальные признаки субъектов данных преступлений, момент их окончания, разграничение со смежными преступлениями и административными правонарушениями, наказуемость данных противоправных деяний и др.;

изучены состояние и динамика преступлений против порядка регистрационного и миграционного учета, тенденции в практике реализации уголовной ответственности за их совершение.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

основные положения и выводы диссертационного исследования *используются* в процессе преподавания уголовного права в Восточно-Сибирском институте МВД России, Казанском юридическом институте МВД

России, Орловском юридическом институте МВД России, а также *внедрены* в практическую деятельность межмуниципального управления МВД России «Иркутское»;

определены перспективные направления совершенствования норм уголовного законодательства об ответственности за преступления против порядка регистрационного и миграционного учета;

созданы практические рекомендации, ориентирующие на правильную и единообразную квалификацию преступлений против порядка регистрационного и миграционного учета;

сформулированы положения, которые могут быть учтены при подготовке разъяснений о применении соответствующих уголовно-правовых норм высшим судебным органом.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на фундаментальных трудах российских ученых, *согласуется* с современными положениями доктрины уголовного права;

идеи, изложенные в исследовании, базируются на результатах изучения 146 приговоров, вынесенных судами различных субъектов РФ за преступления, предусмотренные ст. 322² и 322³ УК РФ, статистических данных ГИАЦ МВД России, ИЦ ГУМВД России по Иркутской области о зарегистрированных преступлениях, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ, за период 2014–2019 гг., статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период 2014–2019 гг.;

использованы результаты анкетирования 150 представителей правоохранительных, контрольно-надзорных, следственных и судебных органов (28 дознавателей и 31 следователя органов внутренних дел Российской Федерации, 41 сотрудника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России, 25 работников прокуратуры и 25 судей) по теме диссертационного исследования;

установлено качественное совпадение позиции соискателя с высказанными в доктрине мнениями о криминализации деяний, предусмотренных ст. 322² и 322³ УК РФ, установлении повышенной уголовной ответственности лиц, использующих служебное положение при

совершении преступлений рассматриваемого вида, исключении из уголовного закона понятия фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства и др.

Личный вклад соискателя состоит в его включенном и единоличном участии на всех этапах исследования преступлений против порядка регистрационного и миграционного учета; непосредственном участии в получении эмпирических данных; личном участии в апробации результатов исследования в рамках выступлений на научных мероприятиях различного уровня; подготовке 21 единоличной публикации по проблематике диссертации.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой методологии его проведения, основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов, и отвечает, таким образом, требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.

На заседании 12 мая 2021 года диссертационный совет принял решение присудить Лайковой Елене Александровне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 4 доктора наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

**Заместитель председателя
диссертационного совета**

**Ученый секретарь
диссертационного совета**

12 мая 2021 года



Шапиро Людмила Геннадьевна

Кобзева Елена Васильевна