

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Заведующий кафедрой
канд. юрид. наук, доцент,
заслуженный юрист РФ
В.И. Морозов

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистерская диссертация

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы обучения

Лазарь Виктория Андреевна

Научный руководитель
канд. юрид. наук

Кайгородова Ольга Сергеевна

Рецензент
начальник кафедры
организации расследования
преступлений и судебных экспертиз
ТИПКМВД России,
канд. юрид. наук, доцент

Кривошеков Николай Витальевич

Тюмень
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ.....	9
1.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....	9
1.2. ОБСТАНОВКА И СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ.....	13
1.3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА.....	18
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО.....	24
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ.....	35
2.1. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ.....	35
2.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	42
2.3. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ.....	46
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	55
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	59

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1. ЕВРОПОЛ- полицейская служба Европейского союза
2. ЖД- железно- дорожный
3. МВД- Министерство Внутренних дел
4. МОМ- Международная организация миграции
5. МСЧ- медицинская санитарная часть
6. ООН- Организация Объединенных Наций
7. США- Соединенные штаты Америки
8. СМИ- средства массовой информации
9. СНГ- Содружество Независимых государств
10. СТ.- статья (закона)
11. УК РФ- Уголовный Кодекс Российской Федерации
12. УПК РФ- Уголовно- процессуальный Кодекс Российской Федерации
13. Ч.- часть (статьи закона)

ВВЕДЕНИЕ

Естественные права и свободы человека, принадлежащие ему от рождения, являются его неотъемлемой частью, об этом говорилось еще в древнейших философских трактатах. Уже прошло много лет, как отменили работорговлю, однако полностью искоренить ее проявления до сих пор не удалось. Последняя страна, которая отменила работорговлю – это Мавритания. Сегодня уже не найти ни одного государства, где рабство было бы законно. Однако, несмотря на это, работорговля сейчас остается одним из самых прибыльных видов бизнеса, сравнимых только с торговлей оружием или наркотрафиком.

Сейчас торговля людьми признается одним из самых аморальных преступлений, которая лишает людей человеческого достоинства, превращая их в объект эксплуатации и товар.

В докладе ООН от 2020 г. также была освещена проблема торговли людьми. В период пандемии, как известно, ситуация только усугубилась и совершаться подобного рода преступления стали в еще более больших масштабах [Доклад ООН].

Актуальность темы исследования обусловлена также необходимостью изучить важные вопросы криминалистической деятельности, направленной на раскрытие и расследование преступлений, которые совершаются в сфере торговли людьми. Это необходимо для правильного построения работы следственных и оперативных подразделений.

Конституция Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права признает и гарантирует основные права и свободы человека и гражданина. Она закрепляет право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу передвижения и выбора места жительства и пребывания, гарантирует свободу труда и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию,

запрещается принудительный труд. Совершение такого преступления, как торговля людьми, буквально перечеркивает все перечисленные нормы, поскольку посягает именно на естественные права и свободы человека, которые имеются у него не только по праву законодательства, но и по праву природы.

Степень научной разработанности темы. Отдельные аспекты расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, рассматривались в работах таких ученых как О.Ю. Бойцова, М.Ю. Буряк, А.И. Дворкина, Е.В. Евстеевой, А.А. Жинкина, И.Д. Измайловой, Г.К. Ищенко, Е.Б. Мизулиной, Ф.Л. Сеницына, М.И. Солодовникова, А.Б. Соловьева.

В связи с меняющимися способами совершения преступления, изменением следовой картины, расширением географии, необходимо изучение следственной практики, что необходимо для разработки частной методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, а также частных рекомендаций тактического характера, применение которых диктуются спецификой складывающихся следственных ситуаций в ходе расследования на данный период времени.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и на их основе научно-обоснованных рекомендаций по оптимизации методики расследования торговли людьми.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. изучить структуру криминалистической характеристики торговли людьми, установить обстановку и способ совершения преступления, особенности личности преступника и личности потерпевшего;
2. рассмотреть типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования;

3. выявить особенности производства отдельных следственных действий и определить значимость использования специальных знаний в ходе расследования данного вида преступлений; разработать предложения по наиболее оптимальной форме их применения на практике;

4. установить возможности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми; сформировать комплекс тактических приемов, определяющих наиболее целесообразные формы и направления взаимодействия следователя с оперативно-розыскными, информационно-аналитическими подразделениями правоохранительных органов России и иностранных государств, международными полицейскими организациями, а также неправительственными организациями, оказывающими помощь жертвам торговли людьми.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явились: противоправная деятельность по подготовке, совершению и сокрытию преступлений торговли людьми, и связанная с этим деятельность органов внутренних дел по предотвращению и расследованию преступлений указанного вида.

Предмет исследования составили криминалистические средства и методы расследования торговли людьми, основанные на познании закономерностей механизма исследуемого вида преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств в ходе расследования и раскрытия данного вида преступлений.

Методологическая база и методы исследования. Методологической основой исследования являются положения общенаучного диалектического метода познания окружающей действительности в ее связи и взаимодействии, общенаучный системный подход. При этом в диссертации применялись и частно-научные методы: статистический, логический, системно-структурный, системно-функциональный, программно-целевой,

сравнительно-правовой, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности. Для достижения объективности результатов данные методы применялись комплексно.

Правовой основой исследования выступили положения Конституции Российской Федерации, международных нормативно-правовых актов, уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ, приказов и указаний МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составили категории, понятия и теоретические положения философии, юридической психологии, наук уголовного и уголовно-процессуального права, общие и частные криминалистические учения, сформулированные в трудах таких видных ученых как Баев О.Я., Белкин Р.С., Белкин А.Р., Васильев А.Н., Винберг А.И., Веницкий Л.В., Возгрин И.А., Волчецкая Т.С., Гармаев Ю.П., Герасимов И.Ф., Густов Г.А., Громов В.П., Голунский С.А., Гуценко К.Ф., Дворкин А.И., Драпкин Л.Я., Дулов А.В., Жук О.Д., Зуйков Г.Г., Исаенко В.Н., Ищенко Е.Л., Колдин В.Я., Колесниченко А.Н., Козусев А.Ф., Кустов А.М., Лубин А.Ф., Лузгин И.М., Миньковский Г.М., Митричев С.П., Михайлов В.А., Мудьюгин Г.М., Образцов В.А., Ратинов А.Р., Селиванов Н.А., Соловьев А.Б., Строгович М.С., Танасевич В.Г., Торбин Ю.Г., Халиулзи А.Г., Чурилов С.Н., Шавер Б.М., Шмонин А.В., Шейфер С.А., Яблоков Н.П., Якимов И.Н. и других.

Научная новизна работы. По итогам диссертационного исследования были сформулированы основные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с торговлей людьми, а также сформулированы тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений рассматриваемой категории. Автором выявлена важность и необходимость использования специальных

знаний в расследовании торговли людьми. Кроме того, в ходе исследования подтверждена необходимость взаимодействия следователя с оперативными службами и различных организаций. Все это призвано оказывать помощь следователю в наиболее оптимальном планировании расследования, а также содействию в раскрытии и расследовании преступления в целом.

Апробация результатов исследования. Главные теоретические и практические положения диссертационного исследования изложены в научной статье «Методика расследования торговли людьми, взаимодействие оперативно-розыскных и следственных подразделений».

Работа состоит из списка сокращений и условных обозначений, введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, включающих введения, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

1.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Порядок осуществления следственных действий установлен в уголовно-процессуальном законодательстве и является обязательным для соблюдения всеми участниками определенного следственного действия, и правоохранительными органами, проводящими данное следственное действие. В соответствии с установленным порядком проведения следственных действий, криминалистическая наука выработала совокупность способов и приемов, направленных на более эффективное расследование преступлений [Чурилов, с. 26].

Однако при расследовании отдельных видов преступлений необходимо учитывать их специфическую криминалистическую характеристику, свойственную только определенной группе преступлений.

Это обуславливает существование структурных совокупностей частных криминалистических методик, которые аккумулируют в себе достижения как правоприменительной практики, так и криминалистической науки.

Таким образом, применение дедуктивного метода в криминалистике, то есть разработка частных методов на основе выработанных знаний об общих закономерностях, обусловило создание частных криминалистических методик, рассматриваемых как разделы криминалистики, которые включают в себя определенные научные положения.

Для того чтобы правильно усвоить структуру и содержание частных криминалистических методик, представляется необходимым понимать, что собой представляют криминалистические методики в качестве раздела криминалистической науки.

Для наиболее полного понимания вопроса, касающегося определения структуры криминалистических рекомендаций, которые составляют криминалистические методики, необходимо принять во внимание те положения, вследствие развития которых создаются определенные подсистемы этих положений, ввиду чего возникает потребность в рассмотрении их нюансов.

Вопрос связанных с наиболее полным и всесторонним рассмотрением криминалистических характеристик и классификаций преступлений затрагивался многими учеными. К примеру, Р.С. Белкин выдвинул теорию о том, что в качестве основных элементов методик расследования преступлений, которые можно назвать структурными, считаются, во-первых, криминалистическая характеристика преступлений, поскольку именно она позволяет методически правильно организовать расследование определенных преступлений. Затем автор считает необходимым определить направления и определенные этапы в расследовании преступлений, которые позволят наиболее эффективно организовать работу следователя.

Следующее, что по мнению автора необходимо для построения наиболее полной работы следователя, это определение элементов, то есть описание первоначальных следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, выделение типичного их круга и особенностей проведения [Белкин, с. 280].

Нельзя не согласиться с мнением автора, ведь подробная фиксация более чем необходима, так как каждый нюанс следствия вносит свою весомую лепту в общий объем информации о преступлении, именуемый доказательственной базой.

В процессе исследования данного вопроса, мы приходим к выводу, что множество частных криминалистических методик обуславливает необходимость разработки и проработки множества их структур.

Говоря о криминалистической структуре криминалистической методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми,

полагаем, что можно выделить следующие ее характерные компоненты, такие как:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми;
2. Типичные следственных ситуации, которые складываются как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования преступлений, связанных с торговлей людьми;
3. Тактика проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми;
4. Особенности, которые необходимо учитывать следователю при взаимодействии с правоохранительными органами других государств при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми;

Многообразие подходов ученых к пониманию структуры и содержания криминалистической характеристики в методике расследований отдельных видов преступлений, следует отметить криминалистическую характеристику, именно она выступает в качестве одного из структурных элементов частной методики [Голунский, Шавер, с. 11].

Следует отметить, что до настоящего времени не существует единого подхода к определению содержания и значения криминалистической характеристики преступлений. Данный факт указывает на то, что нет единого определения криминалистической характеристики преступления, что указывает на недостаточную проработанность данного вопроса учеными-криминалистами.

Среди массы мнений ученых, наиболее аргументированным нам представляется мнение И.А. Возгина, который отмечает, что криминалистическая характеристика преступления является системой обобщённых данных о фактах и основанных на данных фактах мнениях ученых, их научных выводов и соответствующих рекомендаций об общих и наиболее значимых признаках преступного деяния. Знание данной

информации представляется необходимым для наиболее объективного и быстрого раскрытия и расследования преступления [Возгрин, с. 61].

Ввиду того, что торговля людьми является достаточно сложным составом преступления по своей юридической характеристике, целесообразно до начала проведения непосредственного расследования преступления ознакомиться с его уголовно-правовой характеристикой, дабы не допустить следственных ошибок, которые могут потянуть за собой и ошибки в судебной деятельности.

Торговля людьми определяется как преступление против личной свободы человека, в соответствии с ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, – это купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации.

Законодатель также предусмотрел квалифицированные и особо квалифицированные виды торговли. Например, в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ квалифицированным видом торговли людьми признается совершение торговли людьми в отношении двух или более лиц; в отношении несовершеннолетнего; лицом с использованием своего служебного положения; с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; с применением насилия или с угрозой его применения; в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

В соответствии с ч. 3 ст. 127.1 УК РФ особо квалифицированной признается торговля людьми, предусмотренная частями первой или второй ст. 127.1 УК РФ, повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого

вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; совершенные организованной группой.

Таким образом, для того чтобы наиболее эффективно применять знания о криминалистических методиках, необходимо, помимо знаний о частных криминалистических методиках, еще и параллельно развивать процесс их практического использования как следователями, так и дознавателями.

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми, состоит из основных элементов, таких как информация об обстановке совершения преступления; информация о способах подготовки, совершения, сокрытия преступления; информация о типичных характеристиках личностных особенностей преступников, потерпевших.

1.2. ОБСТАНОВКА И СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Подготовка к совершению преступления, связанного с торговлей людьми, а равно похищение человека, нацелены на создание благоприятных условий для осуществления умысла преступника. Торговля людьми осуществляется в целях эксплуатации и выделяет вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью, путем подкупа [Борецкий, Жузбаев, с. 130-133].

Эксплуатация включает в себя: эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. В различных странах все больше возрастает количество преступлений, направленных на торговлю женщинами и детьми, вывоза их из стран их гражданства, в целях сексуальной эксплуатации,

продажи их для изъятия жизненно важных органов и тканей, эксплуатации в сфере труда.

Торговля людьми в сексуальной сфере осуществляется посредством принуждения, обмана, злоупотребления властью, давлением со стороны семьи или общества в прошлом или настоящем, низкий социальный и экономический статус и другие обстоятельства неравенства женщин и детей. Торговля женщинами является достаточно прибыльным бизнесом, в зависимости от национальной и иной принадлежности женщины цены на них варьируются на нелегальном рынке. Странно, что данный оборот женщинами является латентным, даже в сравнении с оборотом оружия или наркотиками. Адресатами доходов от совершения таких преступлений являются различные транснациональные объединения торговцев и сутенеров.

Способами совершения данного преступления, в соответствии со ст. 127¹ УК РФ, являются: а) купля-продажа человека; б) иные сделки в отношении человека; в) вербовка; г) перевозка; д) передача; е) укрывательство; ж) получение человека.

Под куплей-продажей человека следует понимать действия, которые направлены на передачу человека от одного лица к другому за определенную сумму денег. Если в отношении человека совершается любая иная незаконная сделка, не подпадающая под квалификацию ее в качестве сделки по купле-продаже, например, обмен или дарение, то такая сделка будет признана в качестве иной сделки, совершенной в отношении человека, в соответствии со ст. 127 УК РФ.

Купля продажа должна при этом состоять из следующих взаимосвязанных действий:

1. Во-первых, должно наличествовать соглашение о купле-продаже или иной незаконной сделке, предметом которой является человек.

2. Во-вторых, должно быть совершено действие, направленное на передачу человека. Вторая сторона в данном случае должна принять

человека и уплатить за него определенное имущественное вознаграждение – оговоренную стоимость предмета сделки.

Под вербовкой принято понимать привлечение человека к осуществлению им определенной деятельности. Определенная деятельность в данном случае будет являться только прикрытием действительных планов преступника по осуществлению сотрудничества [Адмиралова, Герасимова, с. 4-7].

Для того, чтобы признать вербовку человека торговлей людьми нужно, чтобы вербуемый дал свое согласие на предложение именно с использованием обмана, шантажа, злоупотребления доверием или находясь в состоянии зависимости от другого лица. В противном случае отсутствует посягательство на объект ст. 127¹ УК РФ [Рогава, с. 107-110]. Вербовка считается оконченной в момент, когда от лица получено согласие.

Преступники, вербующие людей с целью их эксплуатации, исходят, в первую очередь, из их социально беспомощного состояния. Они обещают своим жертвам различные блага, например, если это одинокая бабушка, страдающая отсутствием зрения, то они соответственно обещают ей восстановить зрение, устроиться на работу, в конечном итоге она попадает в рабство, чаще становится «попрошайкой». Юношам, выпускникам детских домов, обещают обучить их в учебном заведении, устроить на работу.

Перевозкой человека признается действие по перемещению его в пространстве с помощью любых транспортных средств. В мероприятия по перевозке человека также входят такие действия, как, например, приобретение билетов на транспорт, помощь в подготовке и/или оплата документов, необходимых для предъявления в транспорте, организации отправления и прибытия.

Неотъемлемым условием являются действия лица в процессе перевозки, оно должно следовать совместно с лицом, совершающим перевозку. Если данные признаки отсутствуют, то в деянии нет и состава транспортировки человека [Борецкий, Жузбаев, с. 130-133].

Укрывательством человека признаются действия, которые направлены на его сокрытие от лиц, заинтересованных в его нахождении, к ним относятся родственники, близкие друзья и иные лица, которым небезразлична судьба данного человека. Укрывательство также может быть осуществлено от правоохранительных органов.

Укрывательством является деяние, которое совершается только в форме действия, поэтому несообщение о местонахождении лица не может являться укрывательством. Важным моментом является субъективная сторона укрывательства, преступник должен быть осведомлен о том, что в отношении укрываемого впоследствии будет осуществляться эксплуатация.

Укрывательство начинается с момента фактического сокрытия человека и считается оконченным в момент, когда такие действия прекращаются.

В качестве обязательного признака субъективной стороны таких действий как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека является цель – эксплуатация человека.

Субъективная сторона торговли людьми характеризуется прямым умыслом и специальной целью – это эксплуатация человека.

Торговля людьми совершается с заранее обдуманым, то есть прямым умыслом. В данном случае присутствует проработка детального плана, а также распределение ролей соучастников [Шмигирилова, с. 178-180]. Зачастую, мотив совершения данных преступлений является корыстным.

Изготовление перечня подготовительных мероприятий по похищению, зависит от его цели. Выделяют различные приемы для реализации похищения:

- реклама в социальных сетях, специализированных источниках по размещению вакансий, а также группах различных мессенджеров;
- осуществление предложений с помощью совместных знакомств;
- приглашение на работу в общественном месте, которое является вербальным.

Бывают случаи, когда мотив и цель преступника в сделке по купле-продаже человека могут не совпадать. Покупатель не всегда имеет своей целью эксплуатацию человека, он может его успешно освободить. В таком случае покупатель, конечно, будет освобожден от уголовной ответственности, что, конечно же, в данном случае не касается продавца.

Каждое преступление, связанное с торговлей людьми, имеет свои нюансы, должно проводиться тщательное расследование, выявление мотивов, целей преступления еще до его совершения, чтобы предотвратить печальные последствия. Зачастую эти последствия могут быть необратимыми.

В настоящее время мир переживает огромное потрясение в связи с пандемией, которая началась в результате появления новой коронавирусной инфекции. В связи с этим безработными остались миллионы людей, обанкротилось множество организаций, люди стали потенциально еще более уязвимыми к совершению в отношении них торговли людьми. По информации ООН, в связи с ограничительными мерами, введенными в странах, жертвам торговли людьми просто некуда бежать и некого просить о помощи, преступники пользуются сложившейся ситуацией и эксплуатируют беззащитных людей.

15 мая 2020 года опубликованы результаты комплексного анализа ситуации, связанной с нелегальной миграцией и торговлей людьми в странах Евросоюза [Овчинский]. Особое внимание уделяется эксплуатации мигрантов в аграрной отрасли, здесь работает организованная преступная группировка под прикрытием легального бизнеса, по факту происходит отмывание денег. Граждане вербуются на сезонные работы, им обещают зарплату в 60 евро в день, на деле выходит, что большая часть их зарплаты удерживается на несуществующие расходы.

Также уделяется внимание Нигерийским организованным преступным группам, которые продают своих сограждан — женщин и несовершеннолетних, в целях сексуальной эксплуатации. У этой

группировки даже есть свои символы, цвета, знаки и язык, а также жесткая иерархия. Изначально они вербуют жертв обманом, предлагают бесплатный проезд в Европу, обучение или работу, уже по накатанной схеме, затем женщины оказываются в долговой яме, отработывая долг, занимаясь проституцией. Зачастую Нигерийским женщинам угрожают посредством религий и ритуалов культа Вуду, которые, в связи с особенностями их воспитания, имеют достаточную силу.

Выдвинутый Управлением ООН прогноз по торговле людьми до конца 2020 года содержит следующее: по мнению экспертов Европола, увеличится сексуальная эксплуатация, особенно девушек Восточной Европы. Также ожидается увеличение трудовой эксплуатации, особенно в аграрной сфере. Интернет, по мнению экспертов, все больше будет влиять на пособничество в торговле людьми.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в современных реалиях преступники все более изощренно подходят к определению способа совершения торговли людьми. Развитие информационных и компьютерных технологий позволяет совершать торговлю людьми способами, для выявления которых требуется привлечение значительного количества как материальных, так и человеческих ресурсов. Таким образом, знание следователем, а также оперативными сотрудниками сложившейся мировой ситуации, связанной с торговлей людьми, должно обусловить такой подход к расследованию данной категории преступлений, при котором их действия будут носить комплексный, аналитический, прогностический и аргументированный характер [Хайдарзода, с. 205-214].

1.3. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА

Проанализировав судебную практику, стоит отметить, что удельный вес преступников, совершаемых торговлю людьми, занимают мужчины. Зачастую целями таких преступников является именно торговля девушками

для занятия проституцией. Исходя из практики, уже сформировалась социальная группа таких преступников. Ими, как правило, являются бывшие спортсмены, бывшие сотрудники силовых структур и иные лица, имеющие физическое преимущество перед большинством.

Как бы ни казалось странным, но целями торговли людьми, совершаемых лицами женского пола нередко является торговля собственными детьми, таких примеров в судебной практике масса. Рассмотрим такой пример: гражданка Х., родив ребенка женского пола в больнице, желая скрыть от своих родственников факт рождения ребенка вне брака, считая его нежелательным, проявляя безразличное и безнравственное отношение, движимая низменными побуждениями по избавлению от ребенка, с целью совершения иной сделки в отношении человека путем дарения, вместе с ребенком, встретила с ранее знакомой У. и подарила ей своего новорожденного ребенка, чем нарушила его конституционные права и причинила ему моральный вред [Приговор Урванского районного суда Кабардино-Балкарской республики от 16 октября 2018 года].

Исходя из примера, у женщины так и не проснулся материнский инстинкт, возможно, у нее не было средств воспитывать своего ребенка, однако заключать сделки в отношении него не выход, а преступление. В данном примере нет корыстной цели, однако большинство сделок таких матерей заключаются именно из-за денег, что, безусловно, отягощает нравственную картину данного деяния. Эксплуатация грудных детей для попрошайничества, имеет весьма печальный исход: ребенка покупают, и он живет от полутора до трех месяцев, поскольку его пичкают различными наркотическими средствами, просто чтобы он не кричал на улице и вообще не приносил много хлопот. Женщину попрошайку с младенцами называют «Мадонна», детей покупают у матерей, которые по каким-то причинам не желают воспитывать ребенка, роды в таких случаях проходят в домашних условиях, на учет в медицинские учреждения такие женщины не становятся, следовательно, государство не имеет возможности иметь информацию о

рождении детей у таких женщин. По данным некоммерческой волонтерской организации «Альтернатива» новорожденный младенец стоит от 100 до 150 тысяч рублей, фактически, столько и стоит его жизнь.

Чаще всего такие дела рассматриваются в особом порядке, поскольку все доказательства на лицо, такие подсудимые зачастую признают свою вину и ходатайствуют о постановлении приговора в соответствии с главой 40 УПК РФ. Безусловно, личностные особенности таких преступников имеют свои закономерности, чаще всего это лица ранее судимые, ведущие антиобщественный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, употребляют наркотические средства.

Следующую группу преступников образуют торгующие людьми для того, чтобы осуществить изъятие жизненно важных органов и тканей у данного человека, как правило, с последующим умерщвлением человека.

Зачастую такого рода преступления совершается лицами, умеющими вводить в заблуждение, входить в доверие и обманывать. Например, из показаний потерпевшего, данных им в ходе судебного заседания, следует, что 29.08.2017 г. в утреннее время к нему домой приехали К., Ш. и В., которые сказали, что ему необходимо будет съездить в Украину забрать автомобиль, который ранее он на себя оформил в кредит. Также они пояснили ему, что в настоящее время без анализа крови и флюорограммы его не пропустят через границу. В связи с чем, они направились в медицинский центр «Нейрон», где он сдал кровь на анализ и прошел флюорограмму. Примерно в 17:30 ч. 29.08.2017 г. они вчетвером приехали к гостинице Таганрог, где К. и В. вышли из автомобиля и направились в гостиницу, а потерпевший и Ш. остались ждать в автомобиле. Через некоторое время к ним спустился В., который пояснил, что потерпевшему надо подняться наверх в номер гостиницы. Он поднялся в номер, где находился К. с каким-то мужчиной. Затем его задержали сотрудники полиции. В отделе полиции от сотрудников полиции ему стало известно о том, что К. и Ш. хотели его

продать на органы на территорию Украины [Приговор Таганрогского районного суда Ростовской области от 11 июля 2018 года № 1-209/18].

Исходя из данного примера, потерпевший даже не подозревал о том, что его хотят продать, преступники, действуя в сговоре искусно внедрили в доверие к нему, не вызывая сомнений относительно истинных целей поездки за границу, он следовал всем данным ими указаниям. Стоит отметить, что для трансплантационной торговли людьми в соучастниках необходимо наличие хотя бы одного человека, имеющего медицинское образование или обладающего соответствующими специальными познаниями в области медицины.

Жертвами такого преступления становятся люди низкого социального статуса, зачастую они специально продают органы, например, почку для того, чтобы покрыть долги, молодые люди – чтобы исполнить мечту. Преступники обещают большую сумму денег, однако после трансплантации потерпевшие ничего не получают, кроме ухудшенного здоровья.

Преступников, которые совершают торговлю людьми, определяют определенные личностные качества и характеристики, которые выражаются в том, что они на высоком уровне обладают навыками коммуникации, в особенности это относится к вербовщикам.

Встречались и такие случаи, когда лица, осуществляющие вербовку, не подозревали, что совершают преступление, а наоборот, думали, что совершают благой поступок, оказывают помощь людям в трудоустройстве. Так, например, В.С. Овчинниковым приводятся информация о том, что около 14% лиц, осуществлявших вербовку, были уверены в том, что занимались просто предпринимательской деятельностью. То есть о том, какая судьба ждет лиц, которым они посодействовали, они не задумывались [Рогава, Макарова, с. 37-39].

По данным некоммерческой волонтерской организации «Альтернатива» нищенские рабы, или попрошайки, в среднем приносят своим «хозяевам» от 7 до 15 тысяч рублей в день. Трудовые рабы приносят

меньше, но и стоят они дешевле. В среднем стоимость человека, которого продают на кирпичный завод или на поля в Дагестане, стоит 20-25 тысяч рублей. Сексуальные рабы прибыль приносят по-разному, например, девушки из Нигерии в среднем приносят по 8 тысяч рублей в день.

Анализ материалов уголовных дел, которые были возбуждены также и по фактам торговли, указывает на то, что примерно в 54% случаев, преступниками использовались их связи в правоохранительных органах, органах государственной власти, органах МСЧ для того, чтобы облегчить осуществление своей деятельности по поиску жертв торговли людьми, выявления нуждающихся и уязвимых в различных планах лиц. Примерно в 46% уголовных дел вербовка происходила непосредственно преступником, то есть без привлечения третьих лиц. В данных случаях с жертвами имелся прямой контакт [Гусейнов, с. 68].

Почти все преступления по торговле людьми совершались с привлечением сообщников. Конечно, имеются и исключения, но они крайне редко встречаются на практике. И это логично ввиду того, что торговля людьми является сложным с объективной стороны преступлением, включающим вербовку, обман жертвы или ее похищение, транспортировку жертвы к месту осуществления сделки. Также следует отметить существенное различие преступников, которые совершают такие преступления исключительно внутри страны и преступников, которые совершают такие преступления на трансграничных территориях.

Первая категория преступников, совершающих торговлю людьми в пределах одного государства, характеризуется более упрощенным подходом к совершению преступления, как на стадии подготовки к нему, так и на стадии непосредственно реализации преступного умысла. Вторая же категория наоборот, подходит более тщательно к планированию своей деятельности, также осуществляет деятельность по активному поднятию своего имиджа в качестве законопослушного гражданина или успешного предпринимателя.

Скорлуков О.А. в своих работах отмечал, что для таких преступных групп торговля людьми зачастую не является единственным источником дохода [Скорлуков, с. 91].

В состав преступных групп могут входить лица различного возраста – от подростков до пожилых людей старше 55-60 лет.

Несмотря на высокую латентность данного преступления, удалось выяснить, что большинство членов преступных групп являются лицами мужского пола. Это обусловлено особенностями осуществления преступной деятельности подобного рода, так как для ее осуществления необходимо обладать высокими психическими и физическими возможностями. Часто такая преступная деятельность осуществляется лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, то есть рецидивистами, это обусловлено наличием у данных лиц так называемого авторитетного положения в определённых кругах.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что личность преступника по данной категории дел уже имеет, хоть и не так много, определенные и четко определяемые критерии. Преступниками могут быть как женщины, так и мужчины, но зачастую – это мужчины, обладающие в значительной степени харизмой, умеющие убедить человека и теми или иными способами повлиять на принятие им решения, имеющие спортивное прошлое или работавшие в силовых структурах, возможно занимающиеся или занимавшиеся предпринимательской деятельностью. Возраст в данном случае не имеет определенных границ. Также большая масса данных лиц совершает такие преступления не в одиночку, а имея твердые связи с организованными преступными сообществами – органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, организациями, осуществляющими ложно-предпринимательскую деятельность.

1.4. ЛИЧНОСТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО

Личность потерпевшего в таком преступлении, как торговля людьми обусловлена множеством признаков. В зависимости от целей, применительно к торговле людьми для реализации целей эксплуатации, а именно сексуальной, потерпевшими выступают в большинстве своем женщины. Транснациональная торговля людьми характеризуется таким образом, что примерно 80% ее составляют женщины и дети, 70% которых продаются в другие страны для целей сексуальной эксплуатации [Иванов, с. 93-99].

Потерпевшими, как правило, являются люди, являющиеся в том, или ином смысле неблагополучными, то есть, с низким уровнем образования, дохода, социального положения и прочее.

В большинстве своем, в сфере торговли людьми распространенной является практика покровительства деятельности лиц, ее осуществляющих. Покровительство осуществляется в отношении родственников, соотечественников. Подразумевается, что помощь такого рода носит возмездный характер, что в дальнейшем ставит жертву в зависимость от лица, такую помощь предоставившего.

По мнению специалистов, занимающихся изучением торговли людьми, женщины, которые занимаются проституцией в крупных городах, являются мигрантами из других стран или приезжими из глубинки, села, поселка той же страны. Предположим, что если такие женщины начинают заниматься проституцией на добровольной основе, то дальнейшее их будущее становится под большой угрозой, они рискуют быть подвергнутыми как сексуальному рабству, так и торговле людьми. Несовершеннолетние девушки, проживающие вдали от дома, также вызывают повышенный интерес у лиц, занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации [Донцов, с. 253-258].

Россия на рынке торговли людьми выступает не только как поставщик людей, это касается международного рынка торговли людьми, но и как

страна-донор, а также страна приема и транзита. Широкое распространение в России получил вывоз женщин на территории других европейских государств, а также стран Ближнего востока, Азиатских стран, страны Африки, США и другие [Кулажникова, с. 17].

Зачастую перевозят женщин в другие страны вполне легальными способами, например, по визе целевого назначения (футбольная или туристическая). В большинстве своем такие девушки составляют не самую благополучную прослойку населения, что обуславливает их повышенный интерес к заработку денег, в таких случаях им, конечно, обещают оказать содействие в поиске высокооплачиваемой работы или поступлении в престижный университет. Однако по приезду в место назначения им чаще всего говорят, что они должны значительную сумму денег, которую необходимо вернуть и предлагают им заняться проституцией для осуществления расчетов по долгам. Далее у таких девушек отнимают документы, также возможно применение силы или психологического давления.

Некоторым девушкам напрямую сообщают о том, что им предстоит заниматься проституцией, это касается тех девушек, которые так или иначе ранее уже были заняты в сфере сексуальных услуг. В дальнейшем оказывается, что девушки попадают в сексуальное рабство, при этом контроль в данном случае осуществляется при помощи таких средств как зависимости от определенных веществ (наркотики, алкоголь и т.д.), угрозы, шантаж и в конце концов непосредственно физическое насилие.

Говоря о случаях торговли людьми в целях их использования для рабского труда, то Россия в данном случае аналогично с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, является как страной приема, так и страной вывоза и транзита.

Такая торговля существует и внутри России, распространяясь в основном на категории безработных, лиц без определенного места жительства, детей из неблагополучных семей и не имеющих родителей.

Однако основной по масштабам «группой риска» для данного вида торговли людьми все же являются мигранты, в первую очередь из стран СНГ, нелегально занятых на неквалифицированных работах.

Говоря о так называемых «попрошайках», следует отметить, что зачастую организаторами таких эксплуатаций используются лица с ограниченными физическими или психическими возможностями – инвалиды, пожилые люди. Мигранты в данном случае также могут стать жертвами, так как не обладают достаточными навыками коммуникации в чужом государстве.

Такие рабы используются в основном в целях попрошайничества, а также для перевозки наркотиков. Эксплуатируются инвалиды и люди с ограниченными возможностями в основном в крупных городах, в местах большого скопления людей, где шанс их заработка значительно возрастает – автотрассы, автомобильные заправки, ЖД вокзалы, автовокзалы, переходы и тому подобные места.

Следующая категория лиц, которые используются для торговли людьми, составляют большую группу, похищение которых осуществляется для целей использования в вооруженных формированиях, эксплуатации в качестве солдат, изъятия жизненно-важных органов и тканей [Бродченко, с. 118].

Следует подчеркнуть, что торговля детьми используется во всех вышеперечисленных формах преступной деятельности: с целью коммерческой сексуальной эксплуатации (детская проституция, производство порнографии), с целью эксплуатации их труда (детский труд в сфере производства и услуг, детский труд в домашнем хозяйстве), с целью попрошайничества, для трансплантации органов и тканей.

Жертвами сексуальной эксплуатации детей являются как мальчики, так и девочки. Для того чтобы облегчить их вовлечение в деятельность, по изготовлению порнографических материалов, нередко используются

наркотические вещества, алкогольные напитки, одурманивающие и психотропные вещества.

Форма таких эксплуатаций в основном связана с избиениями, сексуальным насилием, различными унижениями, угрозами, как самому несовершеннолетнему, так и его родным и близким.

Можно определить общие основные факторы, которые в дальнейшем могут способствовать совершению в отношении лиц эксплуатации и торговли людьми, среди них:

- низкий уровень дохода, который можно приравнять к бедности, а также такие условия жизни, при которых не обеспечены минимальные жизненные потребности;

- отсутствие стабильного дохода и трудовой занятости;

- низкий уровень образования и отсутствие доступа к минимальному уровню качественного образования;

- неблагополучная семейная обстановка – алкоголизм родителей, домашние насилие и прочее;

- низкий уровень правовой грамотности и правосознания, которые влекут за собой вовлеченность в противозаконные занятия и рискованные модели поведения.

В группу повышенного риска торговлей людьми входят женщины и дети. Среди женщин особо уязвимыми являются молодые женщины, имеющие низкий уровень образования, которые не имеют стабильного дохода и стабильной работы, а также матери-одиночки, к которым в семье применялось или применяется насилие, выходцы из неблагополучных семей, имеющие опыт занятия проституцией.

Что касается детей, то в данном случае в группу риска входят дети из малоимущих семей, родители которых являются алкоголиками или наркоманами, применяют насилие к детям, также сюда относятся дети из детских домов, беспризорные и бездомные дети.

К группе риска независимо от пола относятся также инвалиды, малоимущие, наркозависимые люди, мигранты, лица без определенного места жительства, этнические группы, не принадлежащие к «основному» населению региона, особенно малые этнические группы из наиболее бедных стран. По возрасту это – дети и подростки (до 18 лет); молодежь (18-25 лет), заканчивающая образование; молодые женщины (до 30 лет). По месту жительства – жители небольших городов, сел, приезжие из села в город или из малого города в большой.

По образованию – имеющие низкий уровень образования, прерванное школьное образование (незаконченное среднее), без профессионального образования или с незаконченным профессиональным образованием.

По роду занятий – безработные, в том числе, выпускники школ, училищ, интернатов, не имеющие постоянной работы, живущие на случайные заработки, женщины, занимающиеся проституцией, женщины (реже мужчины), занятые в сфере развлечений и модельном бизнесе, студенты, особенно приезжие, проживающие в общежитии (вербовка на время каникул и т.п.), мигранты, работающие на временных работах.

По мотивационным намерениям – имеющие миграционные намерения, в том числе согласные на нелегальную миграцию, ориентированные на работу или замужество за рубежом (например, клиенты агентств по трудоустройству за рубежом, «невесты по переписке», клиентки брачных агентств). Чаще всего это люди, психологически склонные к рисковому поведению, пережившие насилие, в том числе, сексуальное и т.п. К ним применялись различные формы принуждения (долговая кабала, изъятие документов, насилие и др.).

Поговорим о психологическом портрете жертвы торговли людьми, как о факторе, обуславливающем совершение такого рода преступления. Среднестатистический психологический портрет жертвы торговли людьми может быть основан на том, что в ситуацию рабства чаще попадают люди с характерными психологическими особенностями, а в результате

применяемых к ним в процессе эксплуатации различных способов воздействия у данных лиц проявляются последствия специфических психологических травм. Опытный специалист может распознать признаки таких посттравматических стрессовых травм, использовать данную информацию для идентификации жертв торговли людьми и более правильного (эффективного, щадящего) общения с ними [Медицинские и психологические последствия торговли людьми].

Наиболее явными подобными признаками являются: расстроенное мышление, спутанность сознания, расстройство памяти и сна, высокая степень возбуждения, компульсивное поведение (компульсивное поведение – поведение, не имеющее рациональных целей, а осуществляющееся помимо воли, на основе навязчивых внутренних побуждений). Характеризуется желанием выполнять бессмысленные действия, которые становятся ритуальными и стереотипными. Их значение человек не осознает и не может освободиться от них даже в том случае, когда они воспринимаются им как доставляющие беспокойство и страдание. Воздержание от подобных действий может вызывать состояние тревоги, а их выполнение приносит временное удовлетворение) и др.

Основная часть потерпевших от преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, является женщинами, больше половины из которых находятся в возрасте от 18 до 25 лет. По данным различных исследований у потерпевших от преступлений данного вида женщин наблюдался ряд характерных особенностей. Зачастую это женщины со «слабой» конституциональной структурой, у них преобладают повышенная чувствительность к средовым воздействиям, ориентация на авторитет более сильной личности, конформность, боязливость, что проявляется в значительной зависимости от других, излишней тревожности, склонности переживать свои проблемы молча, не делаясь ими с окружающими. В значительном количестве случаев такие черты доходили до уровня мнительности, когда реальные угрозы преувеличиваются в силу личностных

особенностей. На таких женщин угрозы и запугивания имеют гораздо большее влияние, чем на основную массу людей.

Если описывать психологический портрет таких женщин, то можно отметить, что, как правило, им свойственна неуверенность в себе, изменчивое настроение в совокупности с острыми проявлениями индивидуализма, слабая мотивация, ригидное внутреннее своеобразие личности, ориентированность на паттерны поведения, которые неадекватно соотносятся с объективной действительностью.

Такая категория людей склонна делать выводы, которые являются недостаточно логичными и трудно поддаются изменению. Это обуславливается наличием внутренних психологических комплексов, причинами которых являются пережитые в детстве психофизические конфликты с родителями и сверстниками. В дальнейшем информация, которая к ним поступает, соотносится с наличием страхов и усвоенных в прошлом стереотипов психологической защиты от травмирующих психику воздействий, что сильно затрудняет возможность принятия рациональных решений.

Среди данной категории пострадавших для объективного представления следует выделить несколько принципиально различных групп:

1. Женщины, искренне верившие в возможность выполнять обозначенную при вербовке нейтральную работу, но впоследствии сломленные физически и морально и вынужденные заниматься проституцией.

2. Женщины, рассчитывающие на предлагаемую нейтральную работу, но в случае хорошего приработка готовые оказывать сексуальные услуги отдельным мужчинам. Однако их принуждали заниматься проституцией со всеми и эксплуатировали.

3. Женщины, которые предполагают заниматься проституцией, но не рассчитывающие на нещадную эксплуатацию, выражающуюся как

ущемление в оплате, несвобода в выборе, принуждение, издевательства, необходимость обслуживать большое количество клиентов, плохие условия содержания и т.д.

4. Женщины, повторно попадающие в подобную ситуацию. Зачастую – это профессиональные проститутки, которые знают, на что идут, готовые ради заработка терпеть любую эксплуатацию и не считающие себя жертвами торговли людьми. Если они попадают в условия особо жестокой эксплуатации, то считают, что им просто «не повезло».

Для характеристики пострадавших женщин (в большей степени относящихся к первым двум группам) следует учитывать, что условия жесткой сексуальной эксплуатации и систематического насилия оказали на них сильное стрессовое воздействие. Результатом этого могут быть:

1. фрагментация памяти, трудности в произвольном воссоздании картины событий, представлений о последовательности действий преступников;

2. потеря реального чувства времени;

3. апатия, вплоть до безразличия к своей судьбе;

4. возможность принимать решения, неадекватные сложившейся ситуации;

5. некоторые нарушения психики (могут проявляться в постоянном чувстве страха, горя, отчаяния, плаксивости или замкнутости, в нежелании общения, иногда в агрессивном поведении, гневливости и пр.).

Зачастую полученная психологическая травма не позволяет пострадавшим адекватно оценивать произошедшее, предпринимать оптимальные действия и правильно строить свое поведение. Они очень боятся огласки и мести со стороны торговцев людьми. Из-за характерной потери веры в хорошие качества людей, боязни обсуждения произошедшего с ними рациональный ход мыслей таких потерпевших в значительной степени блокирован, что мешает продуктивному общению.

При установлении психологического контакта с такими женщинами важно сначала выяснить вопросы об их обустройстве, сомнениях и проблемах. В ходе общения нужно не торопить их с ответами, делать перерывы, ни в коем случае не оказывать давления, не допускать проявлений осуждения и предвзятого отношения, демонстрировать определенное сочувствие, которое не должно переходить в жалость или вызывать сомнения в искренности.

В процессе всего общения следует соблюдать вежливый, уважительный тон и обращение, избегать сексуального жаргона, фамильярности, пристального разглядывания. Можно принять специфические термины, употребляемые пострадавшей, но если они не грубые, вульгарные или аморальные. Нельзя переходить на шутливый тон, улыбаться в серьезных для допрашиваемой моментах, но не стоит напускать на себя и излишнюю серьезность.

Необходимо учитывать важность основных принципов, от которых зависит успешность построения отношений сотрудничества с пострадавшими:

- пострадавшие от торговли людьми должны рассматриваться как жертвы серьезного преступления, и необходимо избегать их ревиктимизации и криминализации представителями правоохранительных органов;

- безопасность пострадавших от торговли людьми и их близких должна быть важным приоритетом правоохранительных органов. Физическая безопасность, экстренная медицинская и психологическая помощь должны обеспечиваться независимо от согласия человека сотрудничать со следствием;

- необходимо отслеживать состояние потерпевшего и проводить оценку риска его безопасности и безопасности его близких на всех этапах следствия и судебного разбирательства, а также после их завершения (в том случае, если человек давал показания в суде);

- следует честно и открыто информировать потерпевшего о риске и ответственности, связанными с тем или иным решением, которое он должен принять (о даче свидетельских показаний и т.п.);

- полезно иметь контактную информацию специалистов государственных, негосударственных и международных организаций, с которыми сотрудники правоохранительных органов могут связываться, и куда они могут направить потерпевшего от торговли людьми для консультации или помощи.

Изучение позволило выявить основные условия, положительно влияющие на решение потерпевших о сотрудничестве с правоохранительными органами:

- личная безопасность и безопасность своих близких;
- наличие легального статуса в стране пребывания;
- дистанцированность от обвиняемых (возможность аудио- и видеосвидетельств, дача показаний без демонстрации лица);
- сохранение конфиденциальности персональных данных (особенно в случае эксплуатации в проституции).

В работе с такими потерпевшими полезно бывает обеспечить возможность присутствия независимого консультанта (психолога, человека, которому потерпевший доверяет), который может советовать и помогать ему справляться со сложными психологическими ситуациями.

Сегодня российское законодательство пока еще не представляет достаточных гарантий безопасности для пострадавших, признанных жертвами торговли людьми. Данное положение дел нужно учитывать при разговоре с потерпевшими от подобных действий. Необходимо не допускать проявлений предвзятого отношения к таким людям. Это особенно важно в условиях, когда сама жертва часто не хочет быть «раскрыта», а наоборот старается по разным причинам скрыть свою ситуацию. Причем это характерно не только для женщин, пострадавших от сексуальной эксплуатации, но и для пострадавших от трудового рабства.

Как показывают исследования, такие люди, во-первых, часто запуганы и сами вовлечены в криминальную деятельность (от нелегальной миграции и использования поддельных документов до распространения наркотиков и других преступлений). А во-вторых, часто предпочитают оставаться в ситуации рабства, так как видят в ней единственную возможность выжить. Они не верят, что государство обеспечит им помощь и защиту, и соответственно, не имеют достаточной заинтересованности в сотрудничестве со следствием.

Это необходимо хотя бы с той точки зрения, что от предоставления такой помощи зависит и само отношение к правоохранительным органам.

Получив поддержку, пострадавшие начинают более доверительно относиться к сотрудникам правоохранительных органов, давать более откровенную информацию о том, что действительно с ними произошло. Их поведение, как свидетелей преступления, становится более стабильным. Государственные социальные службы – важное звено системы помощи и защиты лиц, пострадавших от торговли людьми.

Эту работу в России ведет Министерство здравоохранения и социального развития в соответствии с ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» №195-ФЗ от 10 декабря 1995 г. Этот закон впервые сформулировал понятие «трудной жизненной ситуации», объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, куда входит и ситуация насилия в семье или других видов насилия. На основании данного закона по договоренности можно включать и ситуации, в которые попадают лица, признанные пострадавшими от торговли людьми.

Таким образом, на основании вышеизложенного, жертвами торговли людьми являются социально не защищенные, зачастую малообразованные лица, жившие или живущие в периферии. Такие лица, ввиду неустойчивого эмоционального фона и плохого материального положения попадают под различного рода влияния, которые в дальнейшем и обуславливают совершение в отношении них торговли людьми.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

2.1. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Устоявшимся понятием следственной ситуацией является такая обстановка, в которой следователь находится при расследовании конкретного преступления. Под обстановкой в данном случае следует понимать обстоятельства дела, местонахождение лиц, являющихся субъектом и предметом преступления, а также все обстоятельства, имеющие значение для расследования данного дела.

Типичными следственными ситуациями называются те ситуации, которые являются наиболее характерными для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования. В данном случае следователю необходимо учитывать все особенности и специфику преступлений данной категории, а также специфику их расследования.

В настоящем параграфе наша задача состоит в том, чтобы разобраться, какие типичные следственные ситуации характерны для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Также необходимо определить, каким образом следователь может наиболее полно и качественно оценить типичную следственную ситуацию. Такого рода анализ необходим для выработки новых подходов в работе и систематизации деятельности следователя, а также для наиболее быстрого и системного расследования преступлений данной категории.

Итак, предположим, что поступила информация о совершенном или готовящемся преступлении. Следователю в таком случае необходимо проанализировав исходную информацию определить типичную следственную ситуацию, именно в этот момент она формируется.

Сторонниками такой теории также выступает такой ученый как А.Ю. Головин, который считает, что формирование исходных следственных ситуаций происходит при поступлении и проверке информации о преступлении [Головин, с. 38].

Однако такую точку зрения поддерживают не все авторы, например, И.М. Оспичев считает, что формирование следственных ситуаций происходит после возбуждения уголовного дела [Оспичев, с. 64-66].

Некоторые авторы в своих работах дают более системный анализ типичных следственных ситуаций торговли людьми. Например, в статье А.А. Варданяна представлены тезисы относительно момента формирования исходной следственной ситуации. Он, также как и А.Ю. Головин, не связывает момент формирования типичной следственной ситуации с принятием решения о возбуждении уголовного дела. Однако в своей статье А.А. Варданян развивает мысль о том, что построение типичной следственной ситуации должно иметь более обобщенный характер. Он полагает, что при формировании типичной следственной ситуации необходимо объединить все условия, которые могли бы помочь при расследовании сходных преступлений, посредством чего можно было бы выработать единый алгоритм расследования преступления [Варданян, Ларионов, с. 9-17].

Проанализировав множество представленных различными авторами типичных следственных ситуаций при расследовании торговли людьми, попытаемся создать наиболее обобщенный перечень таких ситуаций.

Первая ситуация выглядит следующим образом:

- совершено похищение человека;
- выражено требование о выкупе данного человека;
- либо выражено предложение о купле-продаже данного человека;
- похищенный человек находится при этом в распоряжении преступников;

- требование о выкупе не выполнено, результат по сделке купли-продажи не достигнут.

Действия следователя в данной ситуации строятся следующим образом.

В случае, если человек похищен с целью получения выкупа, то информация к следователю поступает от лиц, входящих в близкий круг похищенного лица – родственники, друзья и т.д. Следователю на данном этапе необходимо составить наиболее полную картину о преступнике. Учитывая тот факт, что, скорее всего, преступник будет всячески пытаться различными методами дезинформировать лицо, ведущее переговоры, следователю необходимо обеспечить запись переговоров с преступником. Цель подобного поведения преступника заключается в том, чтобы в случае, если лицо, к которому преступник обратился с требованием о выкупе, обратится в правоохранительные органы, последние не смогли определить точных координат его местонахождения и установить его личность. Также в кратчайшие сроки следователю необходимо подготовить и проинформировать о тактике действий лицо, переговоры с которым планирует вести преступник. В ситуации ведения переговоров о выкупе человека, лицу, ведущему переговоры, необходимо максимально нейтрально дать понять преступника, что: он готов заплатить выкуп, выкуп будет передан в обмен только на живого человека, обозначить желание лично поговорить с похищенным человеком по телефону. Также данному лицу необходимо узнать как можно больше информации о последовательности передачи выкупа, уточнить дату и место передачи выкупа, точное время передачи, а также иную, уточняющую информацию. После проведения переговоров с преступником следователю необходимо оперативно оценить информацию, имеющуюся в записи телефонных переговоров. Оценке в данном случае подлежат: место совершения исходящего звонка (если звонок исходит от преступника), манеру речи преступника. Говоря о формировании доказательственной базы, в данном случае наиболее перспективным

вариантом является задержание «с поличным». Процессуальное закрепление результатов задержания в данном случае связано также с проведением таких процессуальных действий, как: личный обыск задержанных, выемка, освидетельствование, допрос, проведение необходимых экспертиз. Также в данном случае важным является проведение качественно выверенной очной ставки.

Единство рассматриваемого алгоритма действий следователя заключается в том, что данные действия проводятся также и при поступлении информации о намерении преступника продать человека в сексуальное или иное рабство.

Вторая ситуация выглядит следующим образом:

- совершено похищение человека;
- цель похищения установлена – это продажа или выкуп;
- результат по купле-продаже или выкупу достигнут, сделка совершена.

Действия следователя в данной ситуации строятся следующим образом: следователю необходимо в первую очередь провести допрос потерпевшего, а также лиц, получивших требование о выкупе в случае, если сделка была осуществлена посредством выкупа. Необходимо произвести изъятие всех материалов, посредством которых велись переговоры с преступником: записи телефонных разговоров, записки и т.п. В данном случае важно провести проверку показаний похищенного лица на месте. Выяснению подлежит как место похищения и удержания, так и маршрут следования преступника. В случае, если сделка по купле-продаже или выкупу была совершена с использованием банковских счетов или карт, следует установить контроль над движением денежных средств на данных банковских счетах. Данные действия могут задержать преступника «с поличным». В такой ситуации также желательно побудить преступника совершить обналичивание денежных средств в определенном месте, либо побудить осуществить перевод денежных средств через такую систему, обналичивание денежных средств с которой возможно в минимальном

количестве мест на территории, на которой предполагается дислокация преступника.

Третья ситуация выглядит следующим образом:

- совершено похищение человека;
- похищенное лицо самостоятельно осуществило освобождение из места принудительного содержания;
- цель похищения в данном случае может быть как известна, так и не известна (то есть не была озвучена преступником).

Действия следователя в данной ситуации строятся следующим образом.

В данном случае, следователю следует в первую очередь вести работу именно с лицом, освободившимся из места принудительного содержания. Ввиду того, что данное лицо обладает определенной информацией о типе и составе преступной группы, месте его принудительного содержания, а также иной ситуационной информацией, работа с ним должна выстраиваться таким образом, чтобы лицо смогло выстроить наиболее полную и точную картину событий, в дальнейшем такую информацию необходимо подробно зафиксировать. Учитывая, что именно в месте принудительного содержания лица может еще какое-то непродолжительное время дислоцироваться данная преступная организации, следует параллельно с проведением допроса освободившегося лица, провести также операцию по задержанию преступников, а также обыск, выемку и предъявление для опознания.

Четвертая ситуация выглядит следующим образом:

- имеется неподтвержденная информация о принудительном содержании человека в определенном месте.

Действия следователя в данной ситуации строятся следующим образом.

Информация о принудительном содержании человека в определенном месте в данном случае может быть получена из различных каналов, например, от граждан, входящих в близкий круг данного лица, случайных

свидетелей похищения данного лица, родственников, социальных сетей. В случае, если заявителем является не анонимное лицо, то необходимо проведение его допроса в качестве свидетеля. Также, если установлено, что похищение человека было осуществлено из места его преимущественного пребывания, например, квартиры, которую он арендует, то необходимо дополнительно установить собственников (арендодателей) данного помещения и проработать их на предмет причастности к похищению данного человека. Также следует проверить, не были ли возбуждены уголовные дела по обстоятельствам, аналогичным рассматриваемым. Это необходимо не только для установления личности похищенного лица, но и для установления системности в действиях преступников, возможно, что подобное похищение является не единичным случаем и совершено одними и теми же лицами или лицом. В случае, если информация о принудительном содержании лица в определенном месте подтвердится, необходимо планировать задержание виновных лица на месте преступления, учитывая все возможные последствия такого задержания – осуществить его с наименьшими последствиями для лица, находящегося в месте принудительного содержания. После задержания преступника необходимо проведение таких следственных действий, как обыск, допрос подозреваемых, освидетельствование потерпевшего и преступника, назначение соответствующих ситуации экспертиз. Допрос потерпевшего следует проводить при условии его удовлетворительного самочувствия или по приведении состояния его здоровья в удовлетворительное состояние.

Выделенные нами ситуации, как представляется, являются наиболее обобщенными и классифицируются нами как типичные. Конечно, за некоторым исключением, подобных ситуаций можно выделить еще некоторое количество. Однако выделенные нами типичные ситуации наиболее полно раскрывают суть преступления. В зависимости от нюансов дела, следователь может построить свою ситуацию, опираясь на теоретический и практический опыт.

В исследовании, проведенном Е.В. Тюрюкановой совместно с «Институтом экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли) [Тюрюканова, с. 24-29], сформулированы общие принципы, которыми следует руководствоваться при выявлении преступлений, связанных с торговлей людьми. В исследовании отмечается, что ключевым принципом в деятельности правоохранительных органов на этапе формирования типичных следственных ситуаций, а также при определении последующего порядка действий, должен являться принцип проактивной стратегии действий. Данный принцип подразумевает, что правоохранительными органами должны предприниматься не только ситуационные действия после получения информации о факте, указывающем на торговлю людьми. Правоохранительные органы должны осуществлять самостоятельный поиск информации о деятельности групп лиц, осуществляющих противоправную деятельность по организации борделей, подпольных производств, организации услуг сексуального характера, организующих «черные» биржи труда.

Таким образом, подводя итоги в рассмотрении данного вопроса, следует отметить, что, вышеуказанная нами превентивная деятельность, конечно, не исключает необходимости в создании единого методического комплекса по выявлению и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми. На данном этапе развития общества, развития технологического процесса, подобный методический комплекс должен постоянно совершенствоваться и предугадывать, а не констатировать жизненные ситуации, в которые проявляется риск организации торговли людьми.

2.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Говоря об особенностях производства отдельных следственных действий, следует оговориться, что жертвы преступлений, связанных с торговлей людьми, в подавляющем большинстве случаев имеют психологические травмы. Конечно, эти травмы не граничат с психическими расстройствами, хотя такие последствия тоже следует брать в расчет, но не учитывать их влияние на качество проведения предварительного следствия было бы неверно. Даже в случае, если лицо, находилось в месте принудительного содержания, и было подвержено различного рода эксплуатации, находилось под таким воздействием непродолжительное время, считаем, что следователю, в первую очередь, при оценке возможности проведения каких-либо следственных мероприятий с его участием необходимо оценивать и учитывать такие факторы, как:

- настрой жертвы на сотрудничество с правоохранительными органами;
- мотивы уклонения жертвы от дачи показаний;
- наличие у жертвы психологических комплексов, связанных с характером её эксплуатации;
- психическое состояние здоровья жертвы, её вменяемость и иные, вытекающие из данного состояния последствия.

Учитывая, что преступления, связанные с торговлей людьми, нередко приобретают международные масштабы, обследование места преступления и иные взаимодействия с данным местом могут являться трудноосуществимыми, колоссальное значение в данном случае приобретает информация, полученная от жертвы преступления. Таким образом, построение работы следователя с жертвой является ключевым источником для дальнейшего построения доказательственной базы.

Жертва данного преступления, находясь внутри рассматриваемого следователем криминального события, может обладать информацией о

внешности и количестве лиц, участвовавших в совершении преступления (соучастников), распределении ролей между ними, преступных связях данных лиц и их покровителях.

Перед тем, как перейти к подробному рассмотрению особенностей производства отдельных следственных действий, отметим, что колоссальное значение в расследовании данного вида преступлений является качественный выбор следователя. Очевидно, что предпочтение в данном случае должно быть отдано лицу, имеющему профессиональный опыт. Также ввиду того, что данное преступление может быть сопряжено с сексуальной эксплуатацией жертвы, целесообразным является назначение следователя одного с жертвой пола. Если такая возможность отсутствует, то целесообразным является назначение следователя-мужчины, который значительно старше жертвы. Это необходимо для того, чтобы жертва не чувствовала дискомфорта при проведении следственных действий, так как раскрытие таких, не всегда тактичных моментов, является стрессовым для жертвы и может впоследствии выразиться в зажимах и утаивании информации и различных подробностей совершения преступления. Такие подробности могут и не иметь решающего значения, но их знание и сопоставление с другими обстоятельствами позволяет следователю выстроить точную и полную картину преступления. Выстраивание тактики и последовательности дальнейшего проведения следственных действий производится также на основе полученной от жертвы информации.

Также целесообразным в данном случае действием будет являться привлечение к участию в допросе психолога. Это необходимо, прежде всего, для снятия психологического напряжения жертвы. Психолог в данном случае привлекается на основании ч. 1 ст. 168 УПК РФ в качестве специалиста. Выстраивание тактики допроса также необходимо производить с учетом мнения и корректировок психолога по конкретным моментам и вопросам. Данные действия позволят следователю качественно применить тактико-

криминалистические приемы, которые будут являться наиболее эффективными в данной конкретной ситуации.

Стратегия допроса также должна являться заранее продуманной и включать как минимум следующий перечень информации:

- знакомы ли потерпевшим лица, осуществлявшие похищение, вербовку, перевозку, сделку по купле-продаже, а также иные действия. Если потерпевший с ними знаком, то как давно, в каких отношениях они состояли.

- распределение ролей в преступной группе: кто является лидером, кто непосредственно осуществлял торговлю людьми и какова роль каждого из участников данной преступной группы;

- каким образом, в какое время и в каком месте произошло совершение преступления;

- применялись ли к потерпевшему меры физического воздействия;

- применялись ли к потерпевшему непосредственно до завладения личностью действия вербовочного характера, если да, то где, как и при каких обстоятельствах. Также необходимо выяснить, предлагалось ли в данном случае заключение каких-либо договоров, получал ли потерпевший контактную информацию для связи с данными лицами;

- использовали ли лица, входящие в преступную группу какие-либо слова-диалекты, либо присутствовали ли в их речи какие-либо отличительные черты;

- где был размещен потерпевший после транспортировки к месту удержания, были ли удовлетворены элементарные физиологические потребности потерпевшего;

- в какой момент и при каких обстоятельствах потерпевшему стало известно, что в отношении него совершена сделка купли-продажи, знал ли он покупателя и сможет ли узнать;

- осуществилась ли в отношении потерпевшего меры эксплуатационного воздействия.

Указанные показания следует последовательно и незамедлительно зафиксировать в целях предупреждения последующего возможного отказа от них потерпевшего. Возможность отказа от показаний не следует исключать или не брать в расчет, так как потерпевший может быть подвержен воздействию (влиянию) лиц, входящих в преступную группу.

В случае выяснения информации о месте содержания потерпевшего, следует рассмотреть возможность проверки показаний на месте с одновременной фиксацией данного действия.

Если от потерпевшего поступает информация о том, что он был подвержен вербовке, то в данном случае необходимо тактически грамотно спланировать и осуществить обыск в месте, из которого предполагается, осуществлялись данные действия. Обыскиваться в данном случае могут помещения организаций, специализирующихся на трудоустройстве (модельные агентства, службы занятости, HR-специалисты, осуществляющие частную практику), а также осуществляющих посреднические услуги в данной сфере. Также во внимание следует взять информацию об организациях, осуществляющих деятельность по подпольной организации притонов, специализирующихся на оказании сексуальных услуг.

При осуществлении подготовительных к обыску действий в случае, если в процессе допроса была выявлена информация о фиктивном заключении различных договоров и соглашений о работе или сотрудничестве, следует произвести изъятие данных договоров, с целью их последующего направления на соответствующие экспертизы и для формулирования специалистами круга вопросов, которые будут поставлены на разрешение экспертам. Эффективность проведения в данном случае тех или иных экспертиз определяется при помощи проведения криминалистического анализа соответствующими специалистами, обладающими специальными познаниями в соответствующей области.

Говоря в целом о тактике проведения отдельных следственных действий, в данном случае следует отметить, что все они должны

проводиться в связке с той информацией, которая была получена от потерпевшего. Данная информация должна подвергаться системному анализу и сопоставлению фактов между собой. В процессе такой проверки должны вноситься соответствующие корректировки в план следственных мероприятий. Незамедлительное производство комплекса следственных действий, подтверждающих суть ранее данных показаний, позволяют внести весомый вклад в преодоление попыток заинтересованных лиц оказать противодействие расследованию.

2.3. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Сфера торговли людьми является весьма прибыльной, ввиду этого лица, занимающиеся данным видом преступной деятельности, обладают значительными капиталами и осуществляют повсеместное и постоянное совершенствование технологических методов осуществления своей деятельности.

Масштабы совершения данного вида преступления являются поистине глобальными. По данным Бюро Социального представительства и координатора по борьбе с торговлей людьми в мире насчитывается примерно 24,9 миллионов жертв [Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и Tech Against Trafficking, Использование инноваций в борьбе с торговлей людьми: комплексный анализ технологических инструментов (Вена, май 2020 г.)].

В первую очередь, следует сказать, что следователю не следует пренебрегать обращением за помощью к специалистам и экспертам. Именно они обладают теми самыми необходимыми знаниями в различных сферах, необходимыми для наиболее тщательного и подробного исследования, как вещественных доказательств, так и окружающей среды.

Говоря о возможностях использования специальных знаний, следует отдать в данном случае решающую роль возможностям проведения различного рода экспертиз.

Области специальных знаний в данном случае можно отграничить в следующие условные группы:

- знания в области естественных наук;
- знания в области лингвистики;
- знания в области информационных технологий.

Специальные знания в области естественных наук предоставляют возможность исследования окружающей среды, а именно – следов преступления, оставленных в окружающей среде. В данном случае мы говорим об изъятии специалистом вещей, которые принадлежали подозреваемому и потерпевшему: одежды, обуви, головных уборов, предметов личной гигиены. Их изъятие позволит провести следующие виды экспертиз:

- экспертиза запаховых следов человека;
- экспертиза почвенных наслоений;
- экспертиза тканей и выделений человека;
- исследование волос человека [Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931)].

Экспертиза запаховых следов человека производится посредством осуществления забора воздуха на месте удержания потерпевшего лица, либо месте обнаружения личных вещей потерпевшего.

Также для подтверждения факта нахождения конкретных лиц в помещении (например, гараже или сарае) проводится экспертиза почвенных наслоений. Целью экспертного исследования почвенных наслоений на объектах-носителях в данном случае будет являться установление конкретного земельного участка как элемента вещной обстановки места происшествия.

В процессе осуществления преступной деятельности по торговле людьми преступник нередко оставляет как месте совершения преступления, так и на предметах материального мира различные биологические следы: кровь, пот, слюну, различные выделения, волосы и прочее. Цель проведения вышеуказанных экспертиз в данном случае заключается в установлении принадлежности биологических следов определенному лицу.

Перечисленные возможности использования специальных знаний являются весьма традиционными и общими для расследования большинства уголовных дел. В данном параграфе не будем заострять на них внимание и обратимся к возможностям использования наиболее специфических специальных знаний, которые применяются при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.

Специальные знания эксперта-лингвиста по данной категории преступлений являются весьма полезными. Торговля людьми как преступление носит международный характер и часто может начать осуществляться на территории одного государства, а заканчиваться на территории другого. Ввиду этого, в преступной группе могут быть задействованы лица различных этнических групп и национальностей. Таким образом, проведение исследования аудиозаписей разговоров и видеозаписей следует не в последнюю очередь направить указанным специалистам для проведения соответствующей экспертизы. В данном случае присутствует

возможность проведения фоноскопической экспертизы. В случае проведения фоноскопической экспертизы не только специалистами, устанавливающими тождественность разговора определенному лицу, но специалистами в области лингвистики, можно достичь таких результатов, как: идентифицирование особенностей разговорной речи, выявление диалекта и соотнесение его с местностью пребывания и национальностью лица.

На судебную фоноскопическую экспертизу направляются аудиозаписи телефонных переговоров с преступниками, переговоров, в процессе которых осуществлялась вербовка, переговоров с проверочной закупки или следственного эксперимента. В данном случае эксперт выделяет участки аудиозаписи, в том числе, отдельные выражения и отрывки, которые в дальнейшем будут иметь доказательственное значение, исследуя их выносит мотивированное заключение.

Также для проведения подобной экспертизы подойдут видеозаписи, на которых сохранена и является опознаваемой аудиодорожка.

При постановке вопросов эксперту следователю необходимо осуществить наиболее точное их формулирование, которое поможет в дальнейшем выявить связь всех собранных по делу доказательств. На наш взгляд, вопросы, необходимые для постановки по данному виду экспертизы должны быть сформулированы следующим образом:

1. О каких событиях и действиях, участниках и субъектах идет речь на представленных для исследования фонограммах?
2. О каких обстоятельствах идет речь на представленных для исследования фонограммах?

Широкое распространение современных технологий позволяет преступникам осуществлять торговлю людьми с использованием сети Интернет. В данном случае используются как возможности мессенджеров, различных социальных сетей для осуществления переписки и ведения коммуникации, так и возможности электронных платежных систем. Выявить роль использования компьютерных и интернет-технологий в совершенном

преступлении возможно посредством проведения судебной компьютерно-технической экспертизы.

Данная экспертиза позволяет получить следующую информацию, которая в дальнейшем будет иметь доказательственное значение:

- определение устройства, с которого осуществлялись денежные операции за оказанные услуги по вербовке, перевозке, удержанию потерпевшего, а также перевод денежных средств за потерпевшего при осуществлении сделки купли-продажи;

- определение геолокации устройства, с которого осуществляются телефонные переговоры с преступником;

- получение доступа к зашифрованной, закодированной информации и информации на материальных носителях – флеш-картах, компьютере, сотовом телефоне, для последующего всестороннего их исследования.

Нередко преступники осуществляют вербовку жертв посредством использования завуалированной рекламы. Например, посредством размещения таргетированной рекламы о подборе кандидатов на какие-либо вакансии в компании, о поиске моделей в модельные агентства и прочее. В данном случае задача технического специалиста заключается в поиске доменов, на которые осуществляется перенаправление с данной рекламы и сбор всей возможной информации, которая могла бы быть использована для дальнейшего технического изучения. В частности, используются ли на сайте подменные номера телефонов, если да, то какой оператор и для какой организации или физического лица осуществляет их предоставление. Аналогично с адресами электронных почтовых ящиков.

Таким образом, использование в совокупности различных и нестандартных специальных знаний может значительно ускорить процесс расследования следователем преступлений, связанных с торговлей людьми. Ввиду международного масштаба данного вида преступления не следует пренебрегать назначением различного рода экспертиз и привлечением разноплановых специалистов из различных узконаправленных сфер.

Специалисты, осуществляющие свою деятельность по наиболее узким вопросам, на наш взгляд, в большей степени способны помочь на стадии предварительного следствия, чем специалисты, являющиеся полипрофессионалими. Полипрофессиональные специалисты окажутся наиболее полезными при оказании помощи следователю в процессе оформления итогового списка вопросов для проведения различного рода исследований.

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Действительно, деятельность следователя по расследованию торговли людьми не должна ограничиваться взаимодействием и получением информации только лишь от жертвы преступления. Взаимодействие следователя с оперативными службами и различными организациями должно носить многогранный, масштабный, системный и комплексный характер.

Работа оперативных служб позволяет выяснить качественные характеристики полноты расследования преступления, а именно:

- являются ли выявленными и документально закреплёнными все эпизоды преступной деятельности лиц, осуществивших торговлю людьми;
- осуществлена ли проверка всех данных, которые необходимы и предполагаются к использованию при возбуждении уголовного дела и осуществлении предварительного следствия;
- отсутствуют ли в полученных сведениях противоречия, которые бы свидетельствовали об обстоятельствах, исключающих возможность возбуждения уголовного дела и привлечения установленных лиц к ответственности;
- относимость и допустимость собранных в результате оперативно-розыскной деятельности доказательств.

Результативность осуществления взаимодействия достигается посредством разработки совместного плана действий, в котором подробным образом определяется тактика осуществления оперативных действий.

Взаимодействие с оперативными службами осуществляется в процессуальной и непроцессуальной (организационной) формах. Непроцессуальная форма осуществления взаимодействия регламентируется ведомственными нормативными-правовыми актами (приказами, распоряжениями, инструкциями и указами).

Характер и особенности взаимодействия оперативных служб и следователя будут также зависеть и от того, что явилось поводом для возбуждения уголовного дела – заявления и сообщения о совершенном преступлении или информация, поступившая из оперативно-розыскных служб. Если поводом явилось последнее, то в таком случае взаимодействие должно носить более насыщенный и тесный характер. При документальном фиксировании оперативно-розыскной деятельности служб, ее сотрудники должны наиболее подробным образом осуществлять фиксацию всех обстоятельств, о которых была получена информация в процессе осуществления такой деятельности. Это необходимо для того, чтобы следователь, ознакомившись со всеми материалами оперативно-розыскной деятельности, мог принять верное решение о возбуждении уголовного дела.

Ввиду того, что взаимодействие с оперативными службами следователь осуществляет в большей степени только на начальном этапе расследования преступления и при принятии решения о возбуждении дела, такое взаимодействие играет решающую роль на первых этапах. Да, как показывает следственная практика, такое взаимодействие по большей части происходит «на словах» и без должной степени ответственного отношения каждого из участников такого взаимодействия.

Такой возникающий на практике пробел может восполняться положениями ведомственного приказа. Подобные изменения должны касаться регламентации порядка, правил и требований к деятельности всех

субъектов взаимодействия. Взаимодействие также должно осуществляться в соответствии с режимом секретности и преследовать цель наиболее детального и систематизированного изучения объективной действительности, а также информации о деятельности субъектов и потерпевших, совершивших торговлю людьми.

Что касается взаимодействия следователя с неправительственными организациями, то такое взаимодействие осуществляется как на уровне внутригосударственного сотрудничества, так и на международном уровне с организациями, дислоцирующимися в различных странах и осуществляющими помощь и содействие в расследовании торговли людьми.

В частности, в России с 2011 года действует некоммерческая волонтерская организация «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми, а также ее деятельность направлена на вызволение людей из неволи и освобождение их от рабского труда.

По состоянию на 2021 года «Альтернатива» является единственной организацией, осуществляющей противодействие торговлей людьми, использованию рабского труда, эксплуатации людей в сексуальных целях. Также по состоянию на 2021 года данной организацией было освобождено 1800 человек [Альтернатива (движение против рабства)].

Взаимодействие следователей с данной организацией может осуществляться посредством получения от нее информации. Конечно, качество такой информации значительно уступает информации, полученной от оперативных служб. Однако это не говорит о том, что такая информация не должна проверяться и не должна быть установлена ее достоверность.

Также совместная деятельность может заключаться в оказании такой организацией помощи следователю при определении отдельных следственных действий, например, осмотра места происшествия. В большинстве случаев, помощь таких организаций является максимально полезной ввиду сжатого срока проведения всех следственных действий,

например, в ситуации, когда лицо, являющееся жертвой торговли людьми, еще не освобождено и находится под контролем преступника.

Несомненно, подобных организаций должно быть больше, чтобы российское общество могло оказывать посильную помощь сотрудникам правоохранительных органов в предупреждении торговли людьми, а следователям – в проведении процессуальных действий.

Отсутствие инициатив создания подобных организаций говорит о еще пока не сформировавшемся отношении граждан к проблеме торговли людьми, о ментальном неприятии масштабов данного преступления. В ряде других стран, к данной проблеме относятся гораздо серьезнее, например, в США таких организаций несколько, более того, каждый год там проводится отчет по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, выпускаемый управлением государственного департамента [Доклад США по торговле людьми]. Создание большого количества таких организаций могло бы способствовать их активному взаимодействию с подобными организациями, находящимися в других странах, освещению проблемы торговли людьми в СМИ, социальных сетях и различных новостных источниках для как можно большего охвата данной информацией пласта молодежи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несомненно, такой вопрос как анализ методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, требует детальной проработки каждого из положений методики, построения на основе сформулированных тезисов инструкций и положений, которыми бы могли пользоваться в своей работе следователи и сотрудники оперативных подразделений.

По итогам рассмотрения выбранной нами темы диссертации нами были сформулированы следующие выводы и рекомендации, которые в дальнейшем могут иметь развитие и быть использованы для целей осуществления практической деятельности.

В первую очередь, говоря о криминалистической характеристике, нами были сформулированы основные её элементы, такие как: характеристика обстановки совершения преступления, информация о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, информация о личности преступника и потерпевшего.

Что касается обстановки и способов совершения преступления, то в данном случае нами были сделаны обобщающие выводы, которые, конечно, не могут являться исчерпывающими ввиду различных факторов, которые мы отметим ниже. Торговля людьми включает в себя подготовительные мероприятия, которые заключаются в создании благоприятных условий для совершения преступления. К таким мероприятиям мы относим вербовку, перевозку и передачу, последующее укрывательство жертвы, осуществление принуждения в различных формах. Следует также отметить, что развитие информационных и компьютерных технологий позволяет совершать торговлю людьми способами, для выявления которых требуется привлечение значительного количества как материальных, так и человеческих ресурсов. Информационная осведомлённость следователя о сложившейся мировой ситуации торговли людьми в данном контексте имеет решающее значение. Полагаем, что действия следователя в данной связи должны носить

комплексный, аналитический, прогностический и аргументированный характер.

Что же касается личности преступника и потерпевшего нами были выделены основные их характеристики, а также отмечены закономерности, которые также необходимо отмечать при построении причинно-следственных связей. Также нами была произведена группировка данных характеристика, которая может использоваться для наиболее быстрой отработки обстоятельств преступления. Преступниками по данной категории могут быть как женщины, так и мужчины. Однако все-таки следует отметить, что как мужчины, так и женщины, совершающие данные преступления, обладают высоко развитыми коммуникативными навыками, что позволяет им убеждать жертв совершить сделку по купле-продаже человека. Также большая масса данных лиц совершает такие преступления не в одиночку, а имея твердые связи с организованными преступными сообществами.

Что касается характеристика потерпевшего, то в данном случае нам удалось сформулировать наиболее обобщенный портрет. Жертвами торговли людьми являются социально не защищенные, зачастую малообразованные лица, жившие или живущие в периферии. Такие лица, ввиду неустойчивого эмоционального фона и плохого материального положения попадают под различного рода влияния, которые в дальнейшем и обуславливают совершение в отношении них торговли людьми.

Говоря о типичных следственных ситуациях и программе действий следователя на первоначальном этапе расследования преступления, следует отметить, что на данный момент отсутствует единый методический комплекс по выявлению и расследованию торговли людьми. Полагаем, что разработка такого комплекса является необходимым условием для качественного расследования и своевременного выявления случаев торговли людьми. Конечно, такой комплекс не может иметь фундаментальный характер ввиду мирового технологического прогресса и развития общества в целом, однако, он должен постоянно совершенствоваться и находить в себе отражение

текущей мировой ситуации, которая также, как и иные факторы, обуславливает торговлю людьми.

Нами также были сформированы отдельные особенности, которые необходимо учитывать, при проведении отдельных следственных действий при расследовании торговли людьми. Все следственные действия должны проводиться в связке с той информацией, которая была получена от потерпевшего. Такая информация должна подвергаться системному анализу и сопоставлению фактов между собой. В процессе проверки должны вноситься соответствующие корректировки в план следственных мероприятий.

Использование специальных знаний в расследовании торговли людьми имеет решающее значение. Применение в совокупности различных и нестандартных специальных знаний может значительно ускорить процесс расследования следователем преступлений, связанных с торговлей людьми. Ввиду международного масштаба данного вида преступления не следует пренебрегать назначением различного рода экспертиз и привлечением разноплановых специалистов из различных узконаправленных сфер. Специалисты, осуществляющие свою деятельность по наиболее узким вопросам, на наш взгляд, в большей степени способны помочь на стадии предварительного следствия, чем специалисты, являющиеся полипрофессионалими. Полипрофессиональные специалисты окажутся наиболее полезными при оказании помощи следователю в процессе оформления итогового списка вопросов для проведения различного рода исследований.

При расследовании торговли людьми взаимодействие следователя должно осуществляться в тесной взаимосвязи с деятельностью оперативных служба и различных организаций. Такое сотрудничество должно носить многогранный, масштабный, системный и комплексный характер. Для достижения наиболее прогрессивных результатов, сотрудничество должно осуществляться на постоянной основе, в процессе его осуществления

необходимо выработать комплексы, на основе которых осуществляется совместная работа по расследованию, пресечению и предупреждению торговли людьми.

БИБЛИОГРИФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Законодательные материалы:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года по состоянию на 01.07.2020 г.
2. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 N 6931) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г.: по состоянию на 01.12.2021 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001г. по состоянию на 01.12.2021 // «Российская газета», N 249, 22.12.2001.

Книжные издания:

5. Адмиралова, И.А., Герасимова, О.А. К вопросу о борьбе с торговлей людьми в РФ / И.А. Адмиралова, О.А. Герасимова // Право. Экономика. Безопасность. 2018. № 2 (8). С. 4-7.
6. Борецкий, А.В., Жузбаев, Б.Т. Структура криминалистической характеристики торговли людьми / А.В. Борецкий, Б.Т. Жузбаев // Символ науки. 2017. № 1-3 (13). С. 130-133.
7. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. III. М., 1979. С. 280.

8. Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и Tech Against Trafficking, Использование инноваций в борьбе с торговлей людьми: комплексный анализ технологических инструментов (Вена, май 2020 г.).

9. Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми / Прикладная юридическая психология. №4. 2009.

10. Владимир Овчинский: Торговля людьми во времена пандемии / журнал Изборский клуб/ электронный ресурс <https://izborsk-club.ru/19324>.

11. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. СПб., 1992. Ч. 1. С. 61.

12. Волчецкая, Т.С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты противодействия торговле людьми // Калининград: РГУ им. Канта, 2008. – С. 35-42.

13. Варданян А.В., Ларионов И.А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. №4-2. С. 9-17.

14. Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика. М., 1939. С. 11.

15. Гусейнов Т.А. Личность преступника, совершившего преступление, связанное с торговлей людьми / ТулГУ 2016.

16. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002.

17. Донцов М.С. Аспекты торговли людьми: уголовно-правовой и криминалистический // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности: международная научно-практическая конференция (Иркутск, 7 ноября 2009 г.). – Иркутск, 2009. – С. 253-258.

18. Доклад ООН: пандемия усугубила угрозу торговли людьми, особенно для женщин и девочек 30 сентября 2020.

19. Иванов С.А. Торговля людьми: уголовно-правовые аспекты и сравнительный анализ//Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Вып. 10. Ставрополь, СГУ 2005. С. 93-99.
20. Кулажникова С.С. Торговля людьми в международном и региональном аспектах // Вестник ДВО РАН. – 2011. – № 6.
21. Медицинские и психологические последствия торговли людьми/Prevention of human trafficking in the Russian Federation/www.iom/int.
22. Оспичев И.М. Криминалистическая характеристика похищений людей, совершаемых организованными группам // Вестник ЮГУ. 2008. №4 (11). С. 64-66.
23. Рogaва И.Г. Макарова К.И. / Проблемы квалификации преступлений, связанных с торговлей людьми: Текст научной статьи по специальности «Право».
24. Рogaва, И.Г. Проблемы квалификации торговли людьми / И.Г. Рogaва // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2019. № 6. С. 107-110.
25. Скорлуков О.А. Рабство и работорговля: криминологический и уголовно-правовой аспекты исследования: Дис. ... канд. юрид. наук / О.А. Скорлуков. - М., 2005.
26. Тюрюканова Е.В. Исследование совместно с Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми. М., 2006.
27. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Д.И. Аминов, Л.И. Беляева, В.Б. Боровиков и др.; под ред. В.П. Ревина. - М.: Юстицинформ, 2009. - 496 с.
28. Хайдарзода З.П. Уголовно-правовая и криминологическая природа торговли людьми / З.П. Хайдарзода // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2019. № 1 (25). С. 205-214.
29. Чурилов С. Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: Автореф. дисс... докт. юрид. наук. М., 1995.

30. Шмигирилова, Д.Д. История формирования уголовной ответственности за торговлю людьми / Д.Д. Шмигирилова / Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 4 (41). С. 178-18019.

Архивные материалы:

31. Приговор Урванского районного суда Кабардино-Балкарской республики от 16 октября 2018 года 3 1-117/18 <https://sudact.ru/> (дата обращения 03.03.2021).

32. Приговор Таганрогского районного суда Ростовской области от 11 июля 2018 года № 1-209/18 / <https://sudact.ru/> (дата обращение 03.03.2021 г.).