



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ДЛЯ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Душанбе, Таджикистан 2020

Учебное пособие по расследованию преступлений в сфере торговли людьми для следователей прокуратуры Республики Таджикистан.– Душанбе, 2020, 94 стр.

Составитель: *Сатторов Ф.М.*

Содержание данной публикации не обязательно отражает мнение или политику Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) или партнёрских организаций и не подразумевает какого-либо одобрения с их сторон. Используемые здесь обозначения и изложение материала не подразумевают выражения со стороны УНП ООН какого-либо мнения относительно правового статуса страны, территории или населенного пункта, либо соответствующего правительства, а также относительно делимитации соответствующих границ.

Данная публикация была подготовлена в рамках Программы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) для государств Центральной Азии 2015–2020 гг., подпрограммы 2 «Уголовное правосудие, предупреждение преступности и коррупции» в рамках проекта «Усиление мер реагирования правоохранительных органов Республики Таджикистан в противодействии торговле людьми» при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по борьбе с наркотиками и охране правопорядка.



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Душанбе, Таджикистан
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

МОДУЛЬ 1.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ СОГЛАСНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН.....3-15

МОДУЛЬ 2.

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН.....16-21

МОДУЛЬ 3.

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ22-47

МОДУЛЬ 4.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ.....48-62

МОДУЛЬ 5.

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ.....63-79

МОДУЛЬ 6.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СУБЪЕКТАМИ ВНУТРИ СТРАНЫ И ЗАРУБЕЖОМ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.....80-86

МОДУЛЬ 7.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
И ПРИЁМЫ ЕГО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ.....87-94

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....95

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие представляет собой выборочную и резюмированную компиляцию учебно-методических и информационных материалов из различных национальных и зарубежных источников, отобранных, скоординированных и организованных таким образом, чтобы эффективно отвечать узкопрофильным потребностям следователей органов прокуратуры Республики Таджикистан, возникающим в процессе расследования преступлений в сфере торговли людьми.

По сути, оно является сборником профильных материалов, сформированных на основе наилучшего международного опыта, максимально адаптированных к нормам действующего законодательства Республики Таджикистан и учитывающих национальный правоохранительный потенциал.

Содержание и детализированный формат изложения материала выбраны таким образом, чтобы сделать данное пособие полезным как для проведения тренингов, так и в ежедневной работе следователей, превратив его в настольную книгу.

Информационно-методические материалы, использованные и приведённые в пособии, являются результатом авторской работы многих признанных зарубежных и местных специалистов, а также ведущих профильных организаций, таких как [УНП ООН](#), МОТ, МОМ, Интерпол и мн.др.

Подготовка настоящего учебно-информационного ресурса осуществлена в рамках Стратегии [УНП ООН](#), направленной на повышение профессионального потенциала сотрудников органов прокуратуры страны, в соответствии с пунктом 6. Национального плана по противодействию торговле людьми в Республики Таджикистан на 2019-2021 гг.

МОДУЛЬ I

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Уголовно-правовая характеристика торговли людьми согласно законодательству Республики Таджикистан



Оборудование:

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее - УК РТ);
- Выдержки из Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё;
- Выдержки из комментария к УК РТ;
- Выдержки из закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».



Вопросы для обсуждения и самопроверки:

1. Что выступает родовым и непосредственным объектом торговли людьми?
2. Что является предметом торговли людьми и какими признаками он обладает?
3. Какие формы объективной стороны торговли людьми предусмотрены в ст. 130¹ УК РТ?
4. Какая форма вины предусмотрена ст. 130¹ УК РТ?
5. В чём заключается интеллектуальный и волевой моменты торговли людьми?
6. Какими мотивами руководствуются преступники при совершении торговли людьми?
7. Определите первоочередную и конечную цель торговли людьми и какое значение имеет закрепление цели в ст. 130¹ УК РТ?
8. Какие признаки характеризуют субъекта торговли людьми?
9. Назовите и охарактеризуйте квалифицирующие признаки торговли людьми, закреплённые в ч.1 ст. 130¹ УК РТ?
10. Какие квалифицированные виды торговли людьми закреплёны в ч.2 и 3 ст. 130¹ УК РТ?



Информационный блок:

Универсальное общепризнанное толкование термина «торговля людьми» дано в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, принятом в г. Палермо (далее Палермский протокол) в ноябре 2000 года в качестве дополнения к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Республикой Таджикистан 8 июля 2002 года.

Палермский протокол определяет торговлю людьми как:

– осуществляемые **в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение** людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.

Таким образом, в процессе осуществления уголовно-правовой интерпретации торговли людьми за основу будут взяты только те положения ст. 130¹ УК РТ, которые соответствуют общепризнанным международным стандартам и не противоречат требованиям ст. 3 Палермского протокола.

Это является основой унифицированного международного понимания и интерпретации феномена торговли людьми, обеспечивающей единые, эффективные подходы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам данного преступления.

Соответственно, такие положения ст. 130¹ УК РТ и ст.1 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми», как «извлечение незаконной выгоды иным способом, «предложение», а также толкование некоторых видов «эксплуатации» будут оставлены без внимания. Более того, следователям рекомендуется не применять данные признаки в толковании торговли людьми, опираясь на ст.10 Конституции Республики Таджикистан¹, определяющей примат международного права, а также основываясь на положении ст. 11 УК РТ² и ст. 18 закона РТ «О международных договорах Республики Таджикистан»³.

¹ Ст. 10 Конституции Республики Таджикистан: «...Международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международным правовым актам применяются нормы международных правовых актов».

² Ст. 11.1 «Правила толкования уголовного закона»:

«1) Если уголовно-правовая норма изложена двусмысленно или может быть истолкована неоднозначно, то толкование (интерпретация) должно осуществляться в пользу обвиняемого (подсудимого, осужденного)».

³ Ст. 18. «Обеспечение выполнения международных договоров»:

«1) Международный договор подлежит обязательному и добросовестному выполнению Республикой Таджикистан».

Сравнительная таблица

Ст. 3 Палермского протокола

а) «Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.

Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;

б) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а);

с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи;

д) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

ст. 130¹ УК РТ

«Торговля людьми» означает:

1. Куплю-продажу человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, а равно осуществляемые независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовку, перевозку, укрывательство, передачу или получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится;

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении двух или более лиц;

г) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации, а также его незаконное использование в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях;

е) должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения, либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации;

ё) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан;

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли за собой смерть жертвы торговли людьми или иные тяжкие последствия;

б) совершены организованной группой;

в) совершены при особо опасном рецидиве.

РОДОВЫМ ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, предусмотренным ст. 130¹ УК РТ «Торговля людьми», является личность, основным непосредственным объектом является личная свобода потерпевшего, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Республики Таджикистан⁴. Именно на отнятие свободы и обращение в неволю направлены данные преступные действия. Дополнительным, факультативным, объектом торговли людьми могут выступать честь и достоинство человека, общественный порядок, нравственность, а также безопасность жизни и здоровья человека.

Личная свобода предполагает *физическую свободу*, свободу перемещения, выбора временного или постоянного места пребывания; *свободу воли*, т.е. отсутствие внешнего воздействия (принуждения к волеизъявлению человека) и, наконец, *свободу выбора* действия в определенных, предлагаемых жизнью обстоятельствах. На все эти составляющие свободы в комплексе происходит посягательство при торговле людьми.

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Необходимым признаком данного состава преступления является его предмет. Под предметом преступления необходимо понимать такую материальную или иную субстанцию, на которую непосредственно воздействует преступник во время преступного посягательства. Осуществляя торговлю людьми, преступник воздействует на человека. С этой точки зрения, тело человека, его части, согласно здравому смыслу, являются предметом посягательства, вещественным базисом жизни, здоровья, а иногда чести и достоинства лица. Именно поэтому возражения против тезиса, что человек является

предметом торговли людьми, будут необоснованными в том числе потому, что они противоречат п.1. ст. 1 Конвенции о рабстве, где говорится, что «когда в *отношении человека* осуществляются полномочия, присущие праву собственности...», а также ст.130¹ УК РТ, предусматривающей ответственность за «куплю и продажу *человека*...». То есть преступник продает не животное, не вещь, а именно человека. Кроме того, в случаях, когда продажа человека осуществляется с его согласия, признание человека потерпевшим от преступления совсем не будет отвечать действительности. В таких случаях преступление совершается путем воздействия на человека, и поэтому он должен быть признан предметом преступления. Этот вывод также подтверждается и следственной судебной практикой.

Таким образом, предметом преступления, предусмотренного ст. 130¹ УК РТ, является человек независимо от пола, возраста, состояния здоровья, национальности, степени родства с продавцом, социального статуса и т.п.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С объективной стороны, торговля людьми характеризуется совершением любого из действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 130¹ УК РТ. Понятием «торговля людьми» охватываются *купля-продажа человека, совершение в отношении него иных незаконных сделок, предложение его вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение*.

При этом важно знать, что, в соответствии с п. б) ст. 3 Палермского протокола, действия, составляющие объективную сторону данного преступления, при

⁴ Ст. 18: «...Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному обращению и наказанию...»;

Ст. 5: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством».

наличии согласия жертвы на свою последующую эксплуатацию объявляются преступными лишь при условии, что воздействие на вербуемого осуществлялось путем угрозы силой или её применения или

других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.



Купля-продажа человека⁵ — это совершение двусторонней возмездной сделки, направленной на передачу человека лицом, в зависимости от которого на законном или незаконном основании он находится, другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение.

То есть здесь подразумеваются действия, направленные на передачу человека одним лицом (продавцом) другому (покупателю) за оговоренную покупную стоимость. Исходя из общего содержания понятия «купля-продажа», под данное деяние могут подпадать только действия по передаче человека за деньги.

Под **иной незаконной сделкой в отношении человека⁶** применительно к составу преступления, предусмотренного ст. 130.¹ УК РТ, понимается передача человека в качестве предмета возмездной или безвозмездной сделки другому лицу (лицам), в том числе в качестве подарка, в обмен на какие-либо материальные ценности (мена), либо во временное владение или пользование за плату (внаем), либо в качестве обеспечения выполнения обязательств по сделке (в залог) или эквивалента оплаты предоставленных материальных ценностей, выполненных работ (оказанных услуг), либо в порядке возмещения причиненного другой стороне вреда.

Дело в том, что обмен, использование в качестве залога и одалживание для эксплуатации до погашения долга — это сделки возмездного характера, поэтому по действующему законодательству они подпадают под понятие торговли людьми. Однако только в случае, если предполагается фактическая передача человека. Если же такие сделки не предполагали фактическую передачу человека, они не содержат признаков преступления, предусмотренного ст. 130.1 УК РТ «Торговля людьми».

Под **вербовкой⁷** следует понимать поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения за материальное вознаграждение в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, включая противоправную, в том числе на территории иностранного государства.

Для признания вербовки человека торговлей людьми необходимо, чтобы согласие вербуемого на запланированную эксплуатацию было получено путем обмана, шантажа, злоупотребления доверием, зависимого состояния. Обман должен относиться к существенным условиям предлагаемой вербуемому лицу деятельности. Существенными являются такие условия, зная которые, лицо объективно не согласилось бы заниматься данной деятельностью. Фактически это условия, которые существенно ухудшают положение лица по сравнению с обещанными при вербовке, в том числе: а) размер и форма оплаты его труда, б) род (вид) деятельности, например, когда при вербовке потерпевшему предлагают один род деятельности, а впоследствии его склоняют к занятию другим, в) условия, в которых осуществляется деятельность: продолжительность рабочего

⁵ п.27 ст.1 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»

⁶ п.7 ст.1 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».

⁷ п.32 ст.1. закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».

дня, объём работы, условия проживания (например, изоляция от внешней социальной среды), негативные и опасные для жизни или здоровья факторы (например, принуждение или наказание, в случае занятия проституцией - обязательность оказания услуг всем или отдельным клиентам, обязательность незащищённых сексуальных контактов и т.д.). Вербовка по своей сути означает ненасильственное психическое воздействие на вербуемое лицо. Если в процессе вербовки виновный использует насилие, опасное для жизни и здоровья или угрозы его применения, то подобные действия выходят за рамки основного состава торговли людьми и должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 130¹ УК РТ.

В случае, когда обман не охватывал существенные условия предлагаемой деятельности либо не применялся вообще, действия лица не содержат признаков торговли людьми в форме вербовки, так как при этом отсутствует посягательство на объект, согласно ст. 130¹ УК РТ.

При этом в процессе вербовки потерпевших может применяться как активная, так и пассивная форма обмана.

Активный обман выражается в намеренном введении потерпевшего в за-

блуждение относительно существенных условий предлагаемой ему работы, например, искажение суммы доходов, условий труда, его характера, условий проживания, выплаты долгов, и уровня свободы в принятии самостоятельных решений и свободном выходе из трудовых отношений либо возвращении на родину.

Пассивный обман предполагает несообщение или сокрытие существенных условий такой деятельности, если они объективно могли повлиять на принятие потерпевшим решения заниматься соответствующей деятельностью, например, несообщение вербуемому лицу о долгой кабале, системе «неформальных штрафов», обязательном оказании сексуальных услуг всем или отдельным клиентам и др.

Вербовка является оконченным преступлением с начала психического воздействия на потерпевшего с целью получить его согласие, даже если такое согласие было получено через длительный промежуток времени или вообще не было получено. При этом важным моментом является знание вербовщиком того обстоятельства, что вербуемое им лицо планируется для дальнейшей незаконной эксплуатации.



Перевозка⁸ означает фактическую транспортировку и перемещение жертвы любым способом с использованием какого-либо транспортного средства. Одним из существенных признаков рассматриваемого понятия является то, что перевозимое лицо в процессе перевозки должно следовать совместно с лицом, совершающим перевозку. Отсутствие этого признака предопределяет отсутствие в деянии и состава транспортировки человека. Любые действия, как-то: покупка потерпевшему билета, организация его проводов и встречи и т.п., не образуют состава перевозки человека, если потерпевший следовал самостоятельно, без сопровождения перевозчика.

Лица, непосредственно осуществлявшие перевозку, например, на личном транспорте, или следуя совместно с перевозимым лицом в поезде, самолете, несут ответственность за торговлю людьми в форме перевозки человека только в случае, если они знали, что действуют для целей эксплуатации перевозимого ими человека иными лицами.

⁸Перевозка - это формы пособничества, которые прямо не относятся к торговле людьми, тем не менее может сопровождать любое преступление, предусмотренное п. 5 ст. 36 УК РТ «Виды соучастников преступления».

Перевозка же в ст. 130¹ УК РТ - это не соучастие в форме пособничества, а действия исполнителя преступного деяния.

Перевозка по делам о торговле людьми юридически признаётся оконченной с того момента, когда фактически началось перемещение потерпевших, даже если они не были доставлены в намеченный пункт.

При этом важно знать, что перемещение жертвы самим продавцом к месту предстоящей сделки или к месту предполагаемой эксплуатации, или покупателем от места приобретения к месту намеченного использования либо к месту предстоящей перепродажи охватываются понятием купли-продажи, либо незаконной сделки и не требуют квалификации как перевозки.

Передача и получение потерпевшего означают его переход от одного участника к другому любым способом помимо купли-продажи, когда владение первого участника прекращается (передача) и возникает владение жертвой второго участника (получение). Передача и получение как действия - неотделимы друг от друга. Но они неразделимы лишь в фактическом, а не юридическом смысле, поэтому действия лица, передающего потерпевших, не во всех случаях квалифицируются как передача, а действия лица, принимающего жертву, не обязательно означают получение, согласно ст. 130¹ УК РТ. Если передающей стороной является продавец, то его действия квалифицируются как продажа, а не как передача, а если в качестве получающей стороны выступает покупатель, то его действия следует квалифицировать как покупку, а не как получение.

При этом следует отметить, что под передачей понимаются действия посредника, передающего полученных от продавца людей их покупателю, а также передачу покупателем потерпевших после их покупки другим лицам, например, для временного размещения и проживания либо для использования и т.д. К этому можно добавить, что виновным в передаче может быть и лицо, которому потерпевшие были оставлены, например, для временного размещения (без наделения какими-либо полномочиями) и которое возвращает их лицу, попросившему о размещении. Передача может заключаться и в безвозмездной передаче потерпевших третьей стороне лицом, на попечении

которых они находились (например, когда родители, опекуны, воспитатели и т.д. безвозмездно отдают детей другому лицу детей их родителями, опекунами, воспитателями и т.п.). Передача может носить как возмездный, так и безвозмездный характер. Соответственно, получение человека может означать, например, его принятие посредником от продавца, или третьим лицом от покупателя для укрывательства, размещения, дальнейшей транспортировки или для временной эксплуатации либо в виде подарка. Получение может быть возмездным или безвозмездным, на определенный срок или навсегда, с выполнением определенных условий или без них.

Следует заметить, что момент окончания передачи и получения, предусмотренного диспозицией ч. 1 ст. 130¹ УК РТ, квалифицируется как оконченное преступление с момента начала их совершения.

Так как передача и получение человека образуют состав оконченного преступления в тот момент, когда потерпевший переходит из владения одного лица в неправомерное владение другого и *они знают, что передаваемое и получаемое ими лицо предполагается для дальнейшей эксплуатации.*

Укрывательство⁹ применительно к торговле людьми можно определить как любые действия, направленные на сокрытие, утаивание от правоохранительных органов и заинтересованных лиц местонахождения потерпевших, например, предоставление фальшивых документов

⁹ Укрывательство - это формы пособничества, которое прямо не относится к торговле людьми, тем не менее может сопровождать любое преступление, предусмотренное п. 5 ст. 36 УК РТ «Виды соучастников преступления». Укрывательство же в ст. 130¹ УК РТ - это не соучастие в форме пособничества, а действия исполнителя преступного деяния.

(их изготовление требует дополнительной квалификации), сообщение заведомо ложных сведений, сокрытие потерпевших в специально оборудованных помещениях (подвалах, бункерах и т.п.), перемещение их в другое место и т.д.

К укрывательству человека не относится несообщение заинтересованным лицам о месте нахождения человека, обеспечение его подложными документами, удостоверяющими личность, отбирание личных документов и т.д. Иными словами, укрывательство не может быть совершено в форме бездействия. Для вменения лицу укрывательства человека необходимо, чтобы оно знало о том, что укрываемый будет впоследствии подвержен эксплуатации.



Субъектом торговли людьми.

согласно ст. 130¹ УК РФ, является физическое вменяемое лицо, совершившее данное преступление в возрасте 16 лет и старше. Таким образом, субъект торговли людьми характеризуют четыре признака, а именно: 1) физическая природа, 2) достижение лицом установленного уголовным законом возраста, 3) вменяемость лица и 4) факт совершения именно им общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом. Наличие последнего признака также является обязательным, поскольку о субъекте преступления уместно вести речь лишь в связи с совершением преступления.

Субъективная сторона торговли людьми в рамках ст. 130¹ УК РФ раскрывает внутреннее психическое отношение виновного к совершенному им деянию и последствиям этого деяния. Содержание субъективной стороны состава преступления раскрывают определенные юридические признаки. Такими признаками выступают вина, мотив и цель совершения преступления.

Требование доказать вину, то есть наличие умысла или неосторожности в действиях лица, совершившего общественно

опасное деяние, является неизблемым принципом осуществления правосудия по уголовным делам.

Интеллектуальный момент умысла по торговле людьми заключается в осознании субъектом объективных признаков состава преступления, то есть в отображении в его психике фактической, социальной и юридической сторон преступления. Осознание фактических признаков объекта происходит во время осуществления торговли людьми через осознание признаков объективной стороны и предмета преступления. Это обусловлено тем, что общественно опасное деяние, способ его совершения, а также предмет во время торговли людьми доступны непосредственному восприятию.

Следовательно, субъект концентрирует свои интеллектуальные усилия прежде всего на этих объективных признаках. Во время выполнения объективной стороны преступник сознает то, что он осуществляет незаконные действия, предусмотренные в диспозиции ст. 130¹ УК РФ, а также что конечной целью является последующая эксплуатация потерпевшего.

Интеллектуальный момент умысла при торговле людьми состоит также и в осознании социального значения своих действий. Преступник должен сознавать, что его действия унижают значимость общечеловеческих ценностей, посягают на личность, свободу, честь, достоинство человека и т.д.

Понимание данных обстоятельств есть ни что иное, как осознание признаков основного непосредственного объекта торговли людьми.

Сознавая фактическую и социальную стороны своего поведения, субъект тем самым сознает его вредность для охраняемых законом социальных ценностей, благ и интересов. Такое отображение в психике субъекта вредности своих действий и является осознанием им общественной опасности совершенного деяния.

Осознание общественной опасности совершаемых действий свидетельствует о том, что субъект понимает их противоправность. В данном случае осознание противоправности торговли людьми не означает точного знания субъектом о существовании уголовно-правового запрета совершенных действий.

Под таким осознанием необходимо понимать осознание того, что ограничение прав и свобод человека и торговля людьми в принципе противоречат закону. То есть необходимо наличие осознания субъектом противоправного характера совершенных им действий лишь в общих чертах.

Умысел как форма вины также характеризуется определенным волевым отношением к общественной опасности и противоправности деяния. Воля лица при совершении торговли людьми направлена на само деяние, то есть волевой момент в совершении торговли людьми как преступления с формальным составом перемещается с последствий на деяние. Иными словами, волевой признак умысла определяется отношением субъекта к общественно опасному действию или бездействию и характеризуется тем, что субъект желает совершить эти действия, которые предусмотрены в ст.130.¹ УК РТ.

Кроме вины в форме прямого умысла субъективную сторону торговли людьми характеризуют определенные мотивы и цели.

Мотивы совершения преступления играют важную роль в квалификации торговли людьми. Под мотивом в уголовном праве понимают адекватное состояние психики, которое побуждает индивида к совершению преступления.

Доминирующим мотивом совершения торговли людьми является корысть. Ее наличие однозначно вытекает из факта торговли людьми. Корысть как обуславливающий фактор торговли людьми состоит в стремлении получить материальное или денежное вознаграждение для себя или третьих лиц.

Таким образом, субъективная сторона торговли людьми характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает характер совершаемых общественно-опасных действий, желает осуществить эти преступные действия и достичь результата. Целью преступных действий является эксплуатация человека.

Эксплуатация, согласно ст.3 Протокола,¹⁰ подразумевает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

При интерпретации значения указанных видов эксплуатации строго рекомендуется опираться на общепризнанные международно-правовые документы¹¹.

Учитывая признанные международные стандарты, не установление цели эксплуатации в рамках уголовных дел является грубой ошибкой, в том числе при применении ст. 130¹ УК РТ.

При этом следует отметить, что приведенный выше список потенциально может быть дополнен странами-участницами Палермского протокола, но не может выходить за рамки основной идеи и содержательной сути понятия эксплуатации, определяемой международным законодательством.

¹⁰ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.

¹¹ Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с рабством, от 1956 г.
Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, от 1949 г.

Торговля людьми является преступлением с формальным составом, объективная сторона которого ограничена самим действием и не требует наступления конкретных общественно опасных последствий, то есть оно является окончанным, независимо от наступления этапа эксплуатации человека.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Квалифицирующие признаки состава торговли людьми предполагают, как традиционные, присущие почти всем составам УК РТ, так и особые, характерные непосредственно только для данного вида преступления.

- Торговля людьми, совершенная «повторно» (п. «а» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ). Для квалификации торговли людьми по данному признаку необходимо руководствоваться положением ст. 19 УК РТ. Повторность предполагает совершение только указанного преступления два и более раза, причем в разное время.

- Торговля людьми, совершенная «группой лиц по предварительному сговору» (п. «б» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ). Означает, что в преступлении участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении.

- Торговля людьми «в отношении двух и более лиц» (п. «в» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ). Это один из наиболее распространенных квалифицирующих признаков, поскольку торговля людьми, как правило, не разовое действие, а преступный промысел. Преступные действия могут совершаться последовательно при небольшом перерыве во времени между актами купли-продажи в отношении разных лиц, что свидетельствует о едином умысле на всю деятельность. В то же время о единстве умысла, а значит и совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ, свидетельствует продажа нескольких лиц одному покупателю либо перепродажа нескольких потерпевших одним продавцом нескольким покупателям. В отличие от повторности, данное действие

представляет собой единое преступление, где действия виновного происходят либо одновременно, либо с незначительным разрывом во времени, но охватывались единством намерения.



Торговля людьми, совершенная «с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» (п. «г» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ). Это означает, что в процессе торговли людьми может применяться любое насилие, опасное для жизни и здоровья, то есть потерпевшему фактически причиняется вред здоровью разной степени или же имелась реальная угроза применения такого насилия, в том числе угроза убийством. В этом случае требуется дополнительная квалификация по ст. 104 или 110 УК РТ. Наступление смерти либо причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности предусмотрено как особо квалифицирующее обстоятельство в п. «а» ч.3 ст. 130¹ УК РТ. При этом содеянное не требует дополнительной квалификации.



Торговля людьми, совершенная «с целью изъятия у потерпевшего органов и тканей для трансплантации» (п. «д» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ). Данный пункт предполагает, что потерпевший будет использован в качестве донора, и только за постановку этой цели при продаже или покупке виновные подлежат ответственности по п. «д» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ, и это преступление будет окончанным. Если купленного человека принуждали к изъятию органов или тканей, то зависимое состояние потерпевшего следует при определенных обстоятельствах считать бес-помощным

состоянием или состоянием иной зависимости, а действия виновных необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ и ч. 2 ст. 122 УК РТ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации». Если же изъятие органов или тканей произведено против воли потерпевшего, то действия, как правило, квалифицируются по совокупности и как умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести.



Торговля людьми, совершенная «должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения, либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации» (п. «е» ч. 2 ст. 130¹ УК РТ). То есть уголовная ответственность по указанному пункту настоящей статьи наступает, когда торговля людьми осуществляется как должностными, так и не должностными лицами, которые используют для её совершения законные функции представителей власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственных органах, а также служащими государственных и коммерческих организаций.



Торговля людьми, совершенная «с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан» (п. «ё» ст. 130¹ УК РТ). Перемещение людей в процессе торговли возможно через государственную границу, и оно может осуществляться с использованием любого вида транспорта либо люди могут передвигаться пешком, при этом перемещение может быть законным (при наличии соответствующих документов) и незаконным (по поддельным, чужим документам либо скрытно).



Торговля людьми, «повлекшая за собой смерть жертвы торговли людьми или иные тяжкие последствия»

(п. «а» ч.3 ст. 130¹ УК РТ). Если торговля людьми была сопряжена с одним из названных обстоятельств, то имеет место совершение преступления со смешанной формой вины. По п. «а» ч. 3 ст. 130¹ УК РТ ответственность наступает лишь тогда, когда при торговле людьми виновным умышленно совершаются деяния, указанные в ч.ч. 1 или 2 ст. 130¹ УК РТ, и в результате его самонадеянности или небрежности наступает одно из указанных последствий – смерть или иные тяжкие последствия, т.е. они причиняются по неосторожности. При умышленном причинении такого вреда в процессе торговли людьми содеянное квалифицируется по совокупности п. «г» ч.2 ст. 130¹ УК РТ и, соответственно, ст. 104 или 110 УК РТ¹². Иные тяжкие последствия – оценочное обстоятельство, которое должно устанавливаться в каждом конкретном случае. К ним могут относиться самоубийство как самой жертвы, так и его близкого человека при наличии причинной связи и неосторожной формы вины лиц, совершивших преступное деяние, предусмотренное ст. 130¹ УК РТ, а также тяжкое заболевание, психическое расстройство, наступление крупного имущественного ущерба и т.п. Если же в отношении потерпевшего совершаются такие преступления, как убийство, изнасилование, заражение ВИЧ, венерическими заболеваниями, незаконное производство аборта, доведение до самоубийства, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и т.д., то требуется дополнительная квалификация и виновное лицо осуждается по совокупности преступлений.



Торговля людьми, совершенная «организованной группой» (п. «б» ч.3 ст. 130¹ УК РТ).

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой

¹² Ст.104 УК РТ «Убийство», ст. 110 УК РТ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч.3 ст. 39 УК РТ)¹³. Любой член организованной группы, принимавший участие в торговле людьми, независимо от его роли, должен отвечать по п. «б» ч.3 ст. 130¹ УК РТ.



Торговля людьми, совершенная «при особо опасном рецидиве»

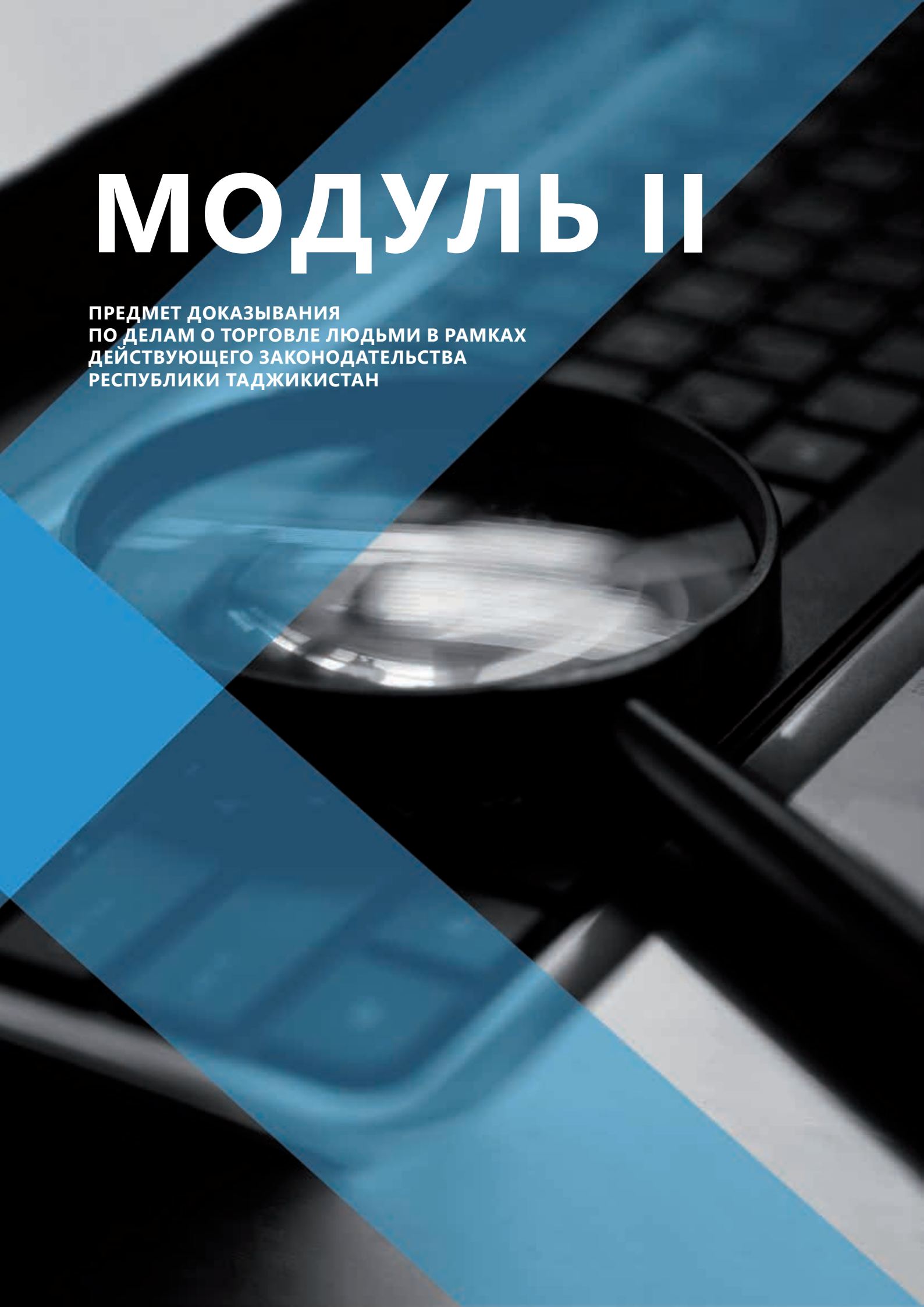
(п. «в» ч.3 ст. 130¹ УК РТ). Под

особо опасным рецидивом понимается совершение лицом тяжкого преступления либо особо тяжкого преступления, если ранее оно не менее двух раз уже было осуждено за подобные преступления.

¹³ Ст. 39 «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)»: «...3) Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений...».

МОДУЛЬ II

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РАМКАХ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Предмет доказывания по делам о торговле людьми в рамках действующего законодательства Республики Таджикистан



Оборудование:

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из УК РТ;
- Выдержки из УПК РТ.



Информационный блок:

При расследовании торговли людьми проводится изучение и анализ различной информации, связанной непосредственно с событием преступления, а также его отдельных фактов и обстоятельств. Подобного рода информация может быть юридически значимой для правовой оценки и квалификации деяний, прямо или косвенно указывающей на отдельные обстоятельства события преступления, а также виновность лица.

Дополнительно ко всему данная информация может использоваться в качестве ориентирующей при выборе наиболее приемлемой тактической или стратегической линии расследования.

Глава 10. УПК РТ предусматривает следующие общие требования, предъявляемые в процессе доказывания:

1. СОБЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Согласно ст. 85 УПК РТ *«Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу»*,¹⁴ событие преступления рассматривается в качестве выражения преступного поведения во времени и пространстве и включает в себя такие элементы, как: *время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.*

При этом следует отметить, что используемые в процессе определения преступного поведения элементы, такие как *«обстоятельства, определяющие характер и размер ущерба, причиненного преступлением»*, то есть вредные последствия, в том числе субъективные и объективные аспекты в виде *«обстоятельств, определяющих виновность обвиняемого в совершении преступления и способствующих его совершению, степень виновности и его мотивы»*, *«обстоятельств, определяющих личность обвиняемого»*, *«обстоятельств, способствующих осуществлению преступления»*, а также *«обстоятельств, исключающих преступность деяния»* и т.д., выходят за рамки события преступления.

В соответствии с ч.2 ст.12 УК РТ, временем совершения преступления признается время осуществления общественно опасного деяния, независимо от времени наступления последствий.

Таким образом, *временем* совершения преступления является временной промежуток преступного события с момента начала какого-либо из действий (бездействия), предусмотренных диспозицией

статьи Особенной части УК РТ, до окончания этого действия (бездействия), то есть время совершения его в полном объеме.

Время не входит в число обязательных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 130¹ УК РТ «Торговля людьми», ни основного, ни квалифицированного, ни особо квалифицированного, и на квалификацию деяния не влияет. Вместе с тем установление этого элемента имеет важное процессуальное значение, в частности, для оценки отдельных доказательств (например, показаний обвиняемого в части, устанавливающей его алиби), определения закона, действовавшего на момент совершения преступления и подлежащего применению, также может выступать основанием для принятия некоторых процессуальных решений (например, о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с не достижением лицом возраста, при котором возможно привлечение к уголовной ответственности).

Временем совершения вербовки человека, выступающей одним из элементов объективной стороны состава торговли людьми, будет время с момента начала вербовочной беседы для целей вовлечения потенциальной жертвы торговли людьми и до момента получения от нее согласия на вербовку. Вербовка считается оконченной в момент получения согласия вербуемого, независимо от того, состоялась ли в дальнейшем предполагаемая сделка или нет, так как последующие за вербовкой действия выходят за рамки объективной стороны торговли людьми в форме вербовки.

¹⁴ Ст. 85 УПК РТ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу»:

«При производстве дознания, предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела подлежат доказыванию:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- обстоятельства, определяющие личность обвиняемого;
- обстоятельства, исключающие преступность деяния;
- обстоятельства, которые могут способствовать освобождению лица от уголовной ответственности и наказания;
- обстоятельства, определяющие виновность обвиняемого в совершении преступления и способствующие его совершению, степень виновности и его мотивы;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, указанные в статьях 61 и 62 УК РТ, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- обстоятельства, определяющие характер и размер ущерба, причиненного преступлением; обстоятельства, способствующие осуществлению преступления».

Местом совершения преступления является часть пространства, в пределах которого были совершены действия, образующие объективную сторону состава преступления.

По делам о торговле людьми местом совершения преступления выступают помещения или любые иные участки местности, в которых осуществлялись вербовка, перевозка, укрывательство, купля-продажа, получение или передача человека, включая место фактической эксплуатации.

При этом в процессе доказывания может встать вопрос о пределах и конкретизации места, подлежащего доказыванию, которые могут отличаться в зависимости от характера совершаемых действий. Представляется, что применительно к вербовке, купле-продаже, получению, передаче, укрывательству и эксплуатации человека должны быть максимально точно установлены адрес квартиры или место расположения участка местности, в пределах которых осуществлялись указанные действия. Применительно же к перевозке человека достаточно указания на территории, регион, страну, из которых вывозились, в которые ввозились и где временно пребывали жертвы торговли людьми.

Место совершения преступления выступает обязательным признаком лишь квалифицированного состава торговли людьми, предусмотренного п. «ё» ст. 130¹ УК РТ¹⁵. В этом случае установлению подлежит место пересечения жертвой торговли людьми государственной границы Республики Таджикистан, которое должно быть конкретизировано (указано наименование и точное месторасположение соответствующего контрольно-пропускного пункта либо местности на границе). В остальных случаях место совершения преступления на квалификацию деяния не влияет.

2. ХАРАКТЕР И РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

Любое преступление посягает (нарушает или содержит угрозу нарушения) на те или иные общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Совокупность этих отношений образует объект преступления. Помимо посягательства на объект уголовно-правовой охраны, действия лица, совершающего преступление, могут повлечь нарушения имущественных и связанных с ними личных неимущественных прав и законных интересов жертвы.

Все эти вредные последствия, их характер, вид и размер входят в предмет доказывания. Доказыванию подлежит также причинно-следственная связь каждого из последствий с конкретными преступными действиями.

Непосредственным объектом торговли людьми выступают общественные отношения в сфере обеспечения личной свободы человека. В качестве дополнительного объекта могут выступать честь и достоинство человека, общественный порядок, нравственность, а также безопасность жизни и здоровья человека и т.д.

В подавляющем большинстве случаев не требуется специально доказывать факт посягательства лица, совершившего преступление, на объект преступления, так как он (этот факт) объективно вытекает из характера совершенных преступных действий, а также наступивших в результате их совершения вредных последствий. Следует отметить, что не все действия, образующие объективную сторону торговли людьми, нарушают или могут нарушить личную свободу человека. Так, например, при вербовке человека для определённого вида деятельности, в том числе и противоправной, право вербуемого на личную

¹⁵ Выдержка из п. «ё» ст. 1301 УК РТ «Торговля людьми»: «...с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан...».

свободу не нарушается, если ему честно сообщается о характере (роде и виде) и всех негативных условиях деятельности, которой ему предлагается заняться, и в целях склонения к такой деятельности в отношении него не применяются обман, какие-либо меры физического воздействия или психического принуждения (шантаж, угрозы и т.п.). В данном случае лицо знает, на что идет, делает осознанный выбор, самостоятельно определяя свою судьбу. Указанные действия не посягают на личную свободу человека, а, следовательно, не содержат состава данного преступления. В зависимости от рода деятельности, в которую вовлекается лицо, подобные действия могут содержать посягательства на иные объекты уголовно-правовой охраны, либо вообще находятся за рамками уголовно-правового регулирования. Исключение составляют лишь случаи, когда такие действия были совершены в отношении несовершеннолетнего лица, а также лица, которое вследствие недостаточного умственного развития или иного болезненного состояния психики, не было способно в полной мере осознавать характер совершаемых в отношении него действий, и это было известно лицу, совершающему преступление.

То есть по делам о торговле людьми одним из обстоятельств, определяющих квалификацию деяния и подлежащих доказыванию, является воздействие на потерпевшего со стороны лица, совершающего преступление, которое должно выражаться в применении обмана, физического или психологического принуждения, использования зависимого положения потерпевшего. В противном случае содеянное не может быть квалифицировано как торговля людьми.

3. ВИНОВНОСТЬ ЛИЦА В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ФОРМА ЕГО ВИНЫ И МОТИВЫ.

Торговля людьми характеризуется прямым умыслом, с учетом чего доказыванию подлежат обстоятельства, указывающие на то, что лицо, совершая данное преступление, осознавало, что вербует,

покупает, продает, передает, получает, укрывает или перевозит человека, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий в виде эксплуатации этого человека и желало совершить указанные действия.

Обязательным признаком субъективной стороны состава торговли людьми является цель- эксплуатация человека. Диспозиция ст. 130¹ УК Р не конкретизирует, в чьих интересах должна осуществляться эксплуатация, из чего следует, что лицо, совершающее данное преступление, может действовать как с целью личной эксплуатации человека, так и с целью его эксплуатации иными лицами.

Мотив преступления не является обязательным признаком состава торговли людьми, на квалификацию деяния не влияет, однако может выступать обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание, и подлежит учёту при его назначении.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ.

К числу обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, относятся факторы (особенности поведения лица, совершившего преступление, его личности, социальной среды его обитания, обстановки совершения преступления, его последствий и др.), которые, соответственно, понижают или повышают степень общественной опасности деяния или лица, его совершившего, а, следовательно, объективно должны повлиять на наказание за совершенное деяние.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, общие для всех видов преступлений, предусмотрены ст. 61 УК РТ «Обстоятельства, смягчающие наказание» и ст. 62 УК РТ «Обстоятельства, отягчающие наказание».

Также, наряду с этим, ст. 130¹ УК РТ предусматривает квалифицированный и особо квалифицированный составы торговли людьми. Квалифицирующие признаки торговли людьми перечислены в ч.2

ст. 130¹ УК РТ, к ним, в частности, относятся следующие деяния:

ч.2. ст. 130¹ УК РТ

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если совершены:
- а) повторно;
 - б) группой лиц по предварительному сговору;
 - в) в отношении двух или более лиц;
 - г) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
 - д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации, а также её незаконное использование в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях;
 - е) должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения, либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации;
 - ё) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Совокупность особых квалифицирующих признаков торговли людьми приведена в ч.3 ст. 130¹ УК РТ, к ним относятся предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 130¹ УК РТ деяния, в частности:

ч.3. ст. 130¹ УК РТ

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
- а) повлекли за собой смерть жертвы торговли людьми или иные тяжкие последствия;
 - б) совершены организованной группой;
 - в) совершены при особо опасном рецидиве - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

МОДУЛЬ III

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Особенности расследования преступлений по торговле людьми.



Оборудование:

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из УПК РФ;
- Выдержки из УК РФ;
- Выдержки из закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- Выдержки из закона РФ «О государственной защите участников уголовного судопроизводства»;



Информационный блок:

Процесс расследования преступлений, в целом, принято делить на три этапа согласно критерию периодизации, а также различных позиций относительно временной структуры и методики расследования.

Таким образом, расследование имеет три этапа: 1) первоначальный, 2) последующий и 3) заключительный этап.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

На первоначальном этапе расследования основные усилия следователя сконцентрированы на уяснении сути расследуемого события, установлении причастных к нему лиц и сборе первичной доказательственной информации об их виновности. После решения этих задач расследование переходит на качественно иной уровень, когда необходимо восполнить доказательственную базу, устранить допущенные ошибки и подготовить уголовное дело для направления прокурору.

Планирование первоначального этапа расследования

В структуре следственной ситуации по уголовным делам о торговле людьми можно выделить следующие типизированные группы информационных элементов:

Группа информационных элементов о пострадавшем:

1) Известно ли место нахождения пострадавшего: страна, регион, город, точный адрес;

1.1. Если такое место известно, то:

а) находится ли пострадавший за пределами Республики Таджикистан;

б) эксплуатируется ли он в настоящее время или освобожден и пребывает вне места эксплуатации (например, в консульстве Таджикистана, приюте для жертв торговли людьми и т.д.);

в) имеется ли реальная угроза его жизни или здоровью;

г) каково отношение пострадавшего к происшедшему с ним преступному событию, причастным к нему лицам, а также к правоохранительным органам и следователю (негативное, позитивное, страх, недоверие и т.д.). От содержания этого информационного элемента следственной ситуации во многом зависит возможность оказания пострадавшим противодействия расследованию;

д) общее психологическое и физиологическое состояние (стресс, истощение, увечья и т.д.). Содержание этого элемента обуславливает возможность проведения каких-либо следственных и иных процессуальных действий с участием пострадавшего, оценки объективности его показаний, необходимость участия в следственных действиях специалистов в области психиатрии или психологии, назначение психолого-психиатрической, судебно-медицинской экспертизы и т.д.;

е) характер причиненного пострадавшему вреда (материальный, моральный, физический) и в чем он выразился.

1.2. Точное место нахождения пострадавшего неизвестно, однако имеются данные, указывающие на страну или регион его пребывания;

1.3. Пострадавший пропал без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении него преступления, предусмотренного ст.130¹ УК РТ;

2) Известны ли все жертвы расследуемого преступления?

Группа информационных элементов о расследуемом событии:

1) Носит ли расследуемое преступление единичный характер или является элементом канала торговли людьми;

1.1. Если преступление входит в канал торговли людьми, то:

а) является ли этот канал в настоящее время действующим или он прекратил свое существование;

б) типичен ли для него гласный или негласный (законспирированный) способ совершения отдельных преступлений;

в) является ли канал структурированным или неструктурированным;

г) транснациональным или региональным;

д) предполагает ли типичный для данного канала способ совершения единичных составляющих его преступлений применение в отношении жертв насилия, опасного для жизни или здоровья, в целях склонения их к определенному поведению? Если да, то на каком этапе (фазе) такое насилие обычно применяется, каков его характер;

е) известны ли все элементы канала, в том числе его субъектный состав, маршрут, способы вовлечения, перевозки жертв, сокрытия преступлений, направления движения денежных средств, распределения прибыли, используемой торговцами людьми техники для связи, вид эксплуатации и иные элементы;

ж) имеются ли у кого-либо из участников канала торговли людьми связи с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, способствующими торговле людьми. Если да, в чем конкретно выражается такое содействие. Этот элемент следственной ситуации имеет важное значение для выдвижения версий о формах и характере противодействия участников канала торговли людьми после их задержания.

1.2. Если расследуемое событие носит характер единичного преступления, то есть этими же лицами аналогичные преступления больше не будут совершены (например, продажа родителями своего ребенка и т.п.), то на каком этапе реализации преступного умысла оно находится:

а) на этапе подготовки (приискание контрагентов, размещение объявления в средствах массовой информации, разработка плана и т.д.);

б) совершения (например, если преступление является продолжаемым, как в ситуации, когда достигнута договоренность о купле-продаже человека, продавцом человека получены денежные средства, но продаваемое лицо еще не передано покупателю);

в) уже совершено.

Группа информационных элементов о причастных к расследуемому событию лицах:

- 1) Имеются ли установочные данные о личности всех лиц, причастных к совершению расследуемого преступления, преступных формированиях, к которым они принадлежат, наименованиях причастных к торговле людьми фирм, а также о должностных лицах, способствовавших совершению преступления;
- 2) Установлены ли функции и роли каждого из соучастников в расследуемом событии;
- 3) Установлено ли место их нахождения в настоящее время;
- 4) Задержан ли кто-либо из них «с поличным» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, осведомлен ли кто-либо из них о проводимой проверке на предмет их причастности к расследуемому событию;
- 5) Имеются ли данные об организации причастными к преступлению лицами иных каналов торговли людьми?

Представленный выше перечень критериев оценки сложившейся следственной ситуации на первоначальном этапе расследования торговли людьми является типизированным и должен конкретизироваться и корректироваться с учетом конкретных обстоятельств, возникающих при расследовании каждого уголовного дела.

После тщательного анализа сложившейся следственной ситуации необходимо перейти к планированию комплекса неотложных и других необходимых для производства на первоначальном этапе расследования следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий. Планирование указанных действий и мероприятий целесообразно осуществлять отдельно по каждому из вышеперечисленных информационных элементов, объединяя их затем в единую систему. В качестве типовых комплексов таких действий и мероприятий, включаемых в план расследования по результатам анализа следственной ситуации, можно предложить следующие:

Действия и решения, планируемые с учетом анализа группы информационных элементов о пострадавшем:

В случае, если, по имеющимся данным, пострадавший находится за пределами страны, в план работы по уголовному делу целесообразно включить комплекс мер, направленных на обеспечение:

- 1) возвращения пострадавшего на родину, в том числе предполагающих содействие в выдаче ему документа, удостоверяющего личность;
- 2) юридической защиты его прав и законных интересов;
- 3) психологической, медицинской помощи;
- 4) временного проживания на территории страны пребывания.

В этих целях письма с соответствующими просьбами могут быть направлены в представительства неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми и действующим на территории страны пребывания пострадавшего, а также через Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в посольство государства, в котором находится пострадавший.

При наличии данных о том, что жизни или здоровью пострадавшего угрожает реальная опасность, должны быть незамедлительно приняты меры, направленные на предотвращение или пресечение действий, способных повлечь указанные негативные последствия. Такая угроза возникает в случаях, когда в целях обеспечения повиновения к жертвам применяется насилие, опасное для жизни или здоровья, они вводятся в наркозависимость, а также если канал торговли людьми сопряжен с такими насильственными видами эксплуатации, как изъятие органов и тканей, проведение медицинских и иных опытов, изготовление видеопродукции со сценами реального истязания. Несмотря на то, что в данной ситуации защита пострадавшего от возникшей угрозы является приоритетной по отношению к процессу доказывания по уголовному делу,

необходимо спланировать и произвести все необходимые следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств причастности указанных лиц к торговле людьми. В случае, если на данном этапе расследования, с учетом сложившейся следственной ситуации, задержание лиц, совершивших преступление, тактически нецелесообразно, рекомендуется проведение специальной оперативно-тактической комбинации, предполагающей легендированное предупреждение или пресечение указанных действий без осведомления лиц, представляющих оперативных интерес, о проводимой оперативно-розыскной работе по документированию осуществляемой ими преступной деятельности.

Если пострадавший пропал без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении него преступления, предусмотренного ст. 130¹ УК РТ, возникает необходимость в планировании и проведении специальной тактической комбинации, направленной на установление места нахождения пострадавшего. К типичным признакам, указывающим на возможность совершения преступления рассматриваемого нами вида в отношении без вести пропавшего, могут быть отнесены:

- 1) безвестное исчезновение пострадавшего при отсутствии требований о выкупе;
- 2) безвестное исчезновение при обстоятельствах поиска им работы;
- 3) сведения о выдвигаемых пропавшему без вести лицу требованиях отработать ранее полученные им в долг денежные средства в другом регионе или стране;
- 4) смена пропавшим без вести фамилии, имени или отчества в целях устранения препятствий для возвращения в страну, из которой он был ранее депортирован;
- 5) сведения о причастности к торговле людьми лиц, осуществлявших содействие в трудоустройстве, оформлении на учебу, выезде для вступления в брак, совершении указанными лицами ранее аналогичных преступлений;
- 6) наведение неизвестным лицом справок об общем состоянии здоровья, группе крови, состоянии отдельных органов и тканей пропавшего без вести в лечебном учреждении, где он состоял на учете;
- 7) прохождение пропавшим без вести медицинского осмотра по чьей-либо иници-

ативе, предполагающего исследование отдельных его органов и получение заключения об их здоровом состоянии;

8) приобретение проездных билетов и получение загранпаспорта на имя пропавшего без вести за счет лица, осуществлявшего содействие в его трудоустройстве, выезде за рубеж на учебу или для вступления в брак;

9) сведения о том, что при выезде пропавшего без вести из региона или страны проживания с ним вместе следовали лица, заподозренные в причастности к торговле людьми или ранее совершавшие аналогичные преступления;

10) трудоустройство пропавшего без вести лица по рекламному объявлению, содержание которого носит неоднозначный характер и содержит признаки инсценировки деятельности по торговле людьми в форме вербовки под правомерную деятельность по оказанию услуг трудоустройства граждан;

11) безвестное исчезновение малолетнего ребенка из неблагополучной семьи;

12) фиктивность юридического лица, осуществлявшего трудоустройство, подложность его учредительных или иных правоустанавливающих документов, фактическое управление его деятельностью или получение прибыли от его деятельности лицами, не указанными в учредительных документах, отсутствие у него необходимых лицензий или их подложность;

13) нерентабельность деятельности по трудоустройству граждан на предлагаемых потенциальному работнику условиях;

14) значительная несоразмерность уровня обещаемых трудоустраиваемому лицу доходов или условий труда уровню оплаты и условиям труда иностранцев в стране, где лицу предлагалось работать, а также очевидное превышение суммы предлагаемых работнику доходов от правомерной трудовой деятельности в стране назначения;

15) умолчание или неконкретность приема на работу и содержания предлагаемой трудоустраиваемому лицу деятельности, которую он должен будет осуществлять;

16) не востребованность предлагаемого трудоустраиваемому лицу вида деятельности в стране назначения;

17) оформление личных и выездных документов трудоустраиваемого за счет лиц, осуществляющих его трудоустройство, без предварительного сообщения трудоустраиваемому и отражения в письменном договоре суммы денежных средств, которую он должен будет отработать;

18) выезд пострадавшего по подложным документам, с использованием различных схем, связанных с фиктивным усыновлением, браком и т.д.;

19) поездка трудоустраиваемого лица по туристической визе в страны, где отсутствует или не развита туристическая деятельность.

В качестве типовых элементов тактической комбинации по розыску пострадавшего могут быть рекомендованы:

- 1) осмотр жилища, а также рабочего места пострадавшего;
- 2) объявление пропавшего без вести лица в розыск. При наличии данных о том, что пострадавший был вывезен за пределы страны, он может быть объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В целях пресечения выезда лица из Таджикистана, если есть основания полагать, что лицо может все еще находиться на территории республики, целесообразно незамедлительно направить соответствующее уведомление в пограничные органы ГКНБ РТ, которые разошлют соответствующую информацию в контрольно-пропускные пункты;
- 3) направление запросов в компании, предоставляющие услуги перевозки граждан, о приобретенных у них проездных билетах, наличии посадочного талона на имя пропавшего без вести, а также сведений о лицах, приобретавших билеты непосредственно до и после него (желательно, чтобы их количество было не менее десяти). В случае, если направление следования кого-либо из указанных лиц совпадает с направлением следования пропавшего без вести, необходимо проверить их на причастность к торговле людьми в форме перевозки или выдвинуть версию о том, что данные лица также стали жертвами аналогичных преступлений, совершенных теми же лицами, которые причастны к исчезновению разыскиваемого. В последнем случае необходимо проверить, не пропали ли они также без вести, не находятся ли в другой стране или регионе Таджикистана, установить, известно ли им что-либо о разыскиваемом;
- 4) направление запроса в ГКНБ РТ о пересечении пропавшим без вести государственной границы Республики Таджикистан, месте и пункте такого пересечения, стране следования, а также о личности лиц, следовавших в том же направлении и пересекающих государственную границу непосредственно до и после него. Такие лица подлежат проверке по направлениям, указанным в предыдущем пункте настоящего перечня;
- 5) направление поручения УБОП и УУР МВД РТ о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшего без вести, сборе сведений об образе его жизни, судимостях и иных сведений, имеющих значение для дела, выдвижения версий о месте его нахождения;
- 6) выемка в компаниях, предоставляющих услуги сотовой связи, информации о входящих/исходящих соединениях, произведенных с использованием сим-карт, сотовых телефонных аппаратов, принадлежащих разыскиваемому, а также месте нахождения абонента в момент сеанса связи (биллинг звонков), в период времени, начиная за два-три месяца до неизвестного исчезновения;

7) направление запроса в Паспортно-регистрационную службу МВД РФ о дате выдачи (продлении срока) пропавшему без вести заграничного и общегражданского паспорта, их серии, номере, а также информации о смене им фамилии, имени или отчества. Также целесообразно установить, не был ли оформлен заграничный паспорт на имя пропавшего без вести в более сжатые, чем обычно, сроки, если да, то по какой причине.

Важное значение для установления места нахождения пропавшего без вести имеют выдвижение и проверка розыскных версий. При выдвижении таких версий должны быть учтены данные о знакомствах и контактах пропавшего без вести (личных, теле фонных, по электронной почте или с использованием иных ресурсов глобальной сети Интернет), возникших незадолго до его безвестного исчезновения, особенно с иностранцами, лицами, приехавшими из другого региона, лицами, которые выехали из региона или страны одновременно с исчезновением

пострадавшего. Важное значение могут иметь сведения об образе жизни, который вел разыскиваемый до исчезновения, роде осуществляемой им трудовой деятельности, характере высказанных им незадолго до исчезновения намерений. По возможности, необходимо максимально точно установить период времени, когда разыскиваемое лицо пропало без вести. В этих целях целесообразно установить и допросить лиц, которые по следний раз видели его до безвестного исчезновения, проанализировать данные о звонках с его телефона.

Версии о конкретном регионе (стране) нахождения пропавшего без вести могут быть выдвинуты с учетом информации:

1) о месте проживания (стране, регионе) лиц, с которыми он познакомился незадолго до исчезновения, особенно лиц, выезд которых из региона совпал по времени с исчезновением пропавшего без вести;

2) о типичных для региона, где проживал без вести пропавший, маршрутах торговли людьми, которые во многом определяются видом эксплуатации, ради которой осуществляется торговля. Сведения о типичных транснациональных маршрутах, по которым осуществляется торговля людьми, могут быть получены по запросу в НЦБ Интерпола при МВД Республики Таджикистан;

3) о типичном для данного канала торговли людьми маршруте перемещения жертв для последующей эксплуатации, месте нахождения, проживания контрагентов, осуществляющих эксплуатацию жертв, содержание их в транзитных местах. Такие места могут быть установлены в ходе выемки информации о входящих/исходящих телефонных соединениях, произведенных контрагентами по незаконным сделкам в отношении человека, оперативном наблюдении за ними, выемке информации о производимых контрагентами финансовых операциях (месте нахождения отправителей или получателей банковских переводов);

4) о месте нахождения абонента в момент производства телефонных звонков с использованием сотового аппарата или сим-карты, принадлежащих пропавшему без вести, которые были произведены после его исчезновения;

5) о фактах безвестного исчезновения в данном регионе иных лиц при аналогичных обстоятельствах, когда имеются основания полагать, что к ним могут быть причастны одни и те же лица или преступные формирования.

Также проверяется версия о том, что разыскиваемый был вывезен за пределы Республики Таджикистан с использованием подложных документов на вымышленное имя.

Успешному розыску безвестно пропавшего может способствовать выдвижение версий о виде эксплуатации, которому он мог быть подвергнут. Такие версии могут быть выдвинуты по результатам анализа информации о морфологических, анатомических, социально-психологических и иных свойствах и качествах личности разыскиваемого. Так, было бы логичным предположить, что ради сексуальной эксплуатации в сферу торговли людьми преимущественно вовлекаются лица, обладающие привлекательной внешностью, особенно женщины или мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, несовершеннолетние. Сексуальная эксплуатация может осуществляться как в

форме оказания соответствующих услуг, так и в изготовлении продукции порнографического содержания (в том числе с элементами насилия) в целях ее дальнейшего коммерческого распространения на «черном рынке» или в сети Интернет. В связи с этим одним из направлений розыска может стать поиск видео- и фотографической продукции с участием разыскиваемого на «черном рынке» и специализированных сайтах в сети Интернет. К данной работе целесообразно подключить специалиста в области соответствующих информационных технологий.

Для эксплуатации человека в форме попрошайничества могут использоваться лица, объективно вызывающие чувство сострадания и жалости, в частности, с ярко выраженными дефектами внешности, такими как обезображивающие шрамы, отсутствие отдельных конечностей или органов, а также дети.

Для тяжёлого физического труда преимущественно привлекаются физически крепкие, трудоспособные мужчины. Версии о виде трудовой эксплуатации выдвигаются с учетом востребованности трудовой деятельности данного вида в той или иной стране (регионе) и рентабельности перемещения трудовой силы в данный регион (страну) для ее осуществления.

Исходя из того, что для изъятия органов и тканей могут использоваться лишь лица, обладающие здоровым трансплантатом и необходимой группой крови, разумно предположить, что торговцы людьми, стараясь избежать расходов на транспортировку к месту назначения пострадавшего, органы и ткани которого непригодны для трансплантации, должны предварительно удостовериться в соответствии их предъявляемым требованиям. Как уже говорилось, в этих целях ими могут быть инициированы медицинские обследования потенциальных жертв под различными предлогами, либо необходимая информация получена в лечебных учреждениях, где такие жертвы состояли на учете. С учётом этого, при установлении подобной информации обязательно должна быть выдвинута версия о возможности использования пропавшего без вести для изъятия органов и тканей. Логично предположить, что если торговля людьми в указанных целях осуществляется в пределах Таджикистана (т.е. и продавцы, и потребители трансплантата находятся в Таджикистане), наиболее вероятной формой завладения пострадавшим будет его похищение. Если же указанный вид торговли людьми носит трансграничный характер, то предпочтительным является способ, предполагающий обманный вывоз пострадавших в страну назначения и изъятие у них органов и тканей именно там, так как перевозка трансплантата через государственную границу сопряжена со значительными трудностями. Для установления места нахождения разыскиваемого в пределах Республики Таджикистан необходимо проверить и проанализировать информацию обо всех обнаруженных после его исчезновения

трупах с признаками профессионального медицинского изъятия органов и тканей. При проверке версий о торговле людьми, связанной с изъятием органов и тканей, необходимо иметь в виду, что в числе непосредственных участников преступного события (соисполнителей) закономерно должны оказаться лица, обладающие специальными медицинскими познаниями соответствующей специализации (хирург-трансплантолог, анестезиолог, реаниматолог и др.). Раскрытие преступления возможно посредством установления этих лиц.

В рамках версионной работы также должны быть выдвинуты и проверены все логически обоснованные версии, объясняющие не связанные с торговлей людьми причины безвестного исчезновения разыскиваемого. К их числу могут быть отнесены следующие версии:

- 1) о похищении без вести пропавшего с целью получения выкупа;
- 2) о его добровольном укрывательстве по семейным, иным личным обстоятельствам, по причине злоупотребления наркотическими средствами и другим причинам;
- 3) об убийстве пропавшего без вести лица при обстоятельствах, не связанных с торговлей людьми, а также его гибели вследствие болезни или несчастного случая;
- 4) об укрывательстве от правоохранительных органов в связи с совершением преступления или иного правонарушения.

Версию о похищении пропавшего без вести с целью выдвижения требований имущественного характера может опровергать информация о его неблагополучном материальном положении, низком уровне доходов семьи, а также отсутствие информации о выдвижении требований в течение продолжительного времени.

В целях исключения версии о добровольном укрывательстве пропавшего без вести от отдельных лиц необходимо установить характер его взаимоотношения с совместно проживающими лицами, сослуживцами, знакомыми, наличие неприязненных отношений с кем-либо из них, наличие у него больших долгов, обязательств, пристрастие к алкоголю, наркотическим веществам, а также другие обстоятельства, которые могли бы побудить разыскиваемого скрываться.

Если освободившийся или освобожденный от эксплуатации пострадавший находится в Республике Таджикистан, прежде чем приступить к каким-либо следственным действиям с его участием, целесообразно в общих чертах уяснить его отношение к происшедшему событию, к лицам, совершившим в отношении него преступление, и к правоохранительным органам вообще. Это позволит сделать вывод о возможном намерении и мотивах оказать противодействие проводимому расследованию, а также достоверности сообщаемых им сведений. С учётом этой информации составляется план, предусматривающий производство с участием пострадавшего следующих следственных и иных процессуальных действий, а также других предусмотренных законом мер:

- 1) допрос в качестве свидетеля либо после признания потерпевшим в порядке ст. 42 УПК РТ в данном процессуальном статусе;
- 2) применение в отношении потерпевших мер безопасности, круг которых предусмотрен ч. 3 ст. 12 УПК РТ, а также законом РТ «О государственной защите участников уголовного судопроизводства»;
- 3) направление органу дознания поручения о составлении с участием потерпевших субъективных композиционных портретов лиц, причастных к торговле людьми;
- 4) производство выемки у потерпевших предметов и документов, на которых могли остаться отпечатки пальцев лиц, причастных к торговле людьми, а также иных предметов и документов, имеющих значение для дела;
- 5) в целях исключения факта принадлежности отдельных следов потерпевшим, которые по установленным обстоятельствам могут принадлежать как им, так и лицам, совершившим преступление, у потерпевших могут быть изъяты соответствующие образцы для сравнительного исследования. При наличии в деле аудиозаписи разговора потерпевшего с лицами, причастными к совершению преступления, обязательно изъятие образцов его голоса;
- 6) при наличии сведений о применении в отношении потерпевшего физического насилия, проведение освидетельствования и/или назначения судебно-медицинской экспертизы;
- 7) при наличии оснований полагать, что у потерпевших возникли существенные отклонения в психическом здоровье, может быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Действия и решения, планируемые с учетом анализа группы информационных элементов о событии преступления:

Анализ данной группы информационных элементов следственной ситуации целесообразно начинать с уяснения вопроса о том, носит ли расследуемое преступление единичный характер или выступает элементом канала торговли людьми, так как именно это имеет решающее значение для определения направления расследования.

Если совершенное преступление является элементом канала торговли людьми, который к моменту расследования уже прекратил свое существование, необходимо установить причину его ликвидации или самоликвидации, возможно, она связана с привлечением его участников к уголовной ответственности за аналогичные или иные преступления. В данном случае, если указанные лица уже осуждены, необходимо запросить копию приговора суда. Ряд обстоятельств, признанных судом доказанными и отраженных в приговоре, могут иметь значение и для расследуемого уголовного дела, в том числе факт организации и осуществления деятельности по эксплуатации людей, особенно, если время эксплуатации потер-

певшего по расследуемому делу попадает в установленный в приговоре суда период времени, в течение которого осуществлялась эксплуатационная деятельность торговцев людьми по рассмотренному судом делу. В соответствии со ст. 89 УПК РФ, данные обстоятельства имеют преюдиционное значение для уголовного дела и могут использоваться в процессе расследования без дополнительного доказывания.

Если расследуемое преступление является элементом действующего канала торговли людьми, целесообразно создание обобщенной информационной модели (индивидуальной характеристики) данного канала. Такая модель может быть сформирована по мере накопления информации об отдельных его элементах путем ее обобщения, анализа и выявления относительно устойчивых признаков и связей. При формировании индивидуальной модели канала торговли людьми целесообразно опираться на его типовую характеристику. В качестве источников информации о действующем канале торговли людьми могут выступать:

- 1) сведения, получаемые от жертв торговли людьми, а также лиц, столкнувшихся с преступной деятельностью участников канала торговли людьми, но по тем или иным причинам не ставших таковыми;
- 2) агентурные данные, полученные от источников оперативной информации, в том числе от конфидентов, внедренных в преступные формирования;
- 3) различные оперативные и криминалистические учеты, в том числе учеты Интерпола и других международных правоохранительных организаций;
- 4) материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, а также прекращенных, приостановленных, направленных в суд уголовных делах, возбужденных по фактам торговли людьми, совершенной в рамках деятельности данного канала;
- 5) информация о деятельности канала торговли людьми, распространенная в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет;
- 6) материалы уголовных дел о преступлениях, оставшихся нераскрытыми, совершенных аналогичным способом, анализ индивидуальных признаков которого в совокупности дает основание полагать, что указанные и расследуемые преступления были совершены одними и теми же лицами;
- 7) другие источники информации, достоверность которых не вызывает сомнения.

При осуществлении уголовного преследования преступного сообщества, специализирующегося на торговле людьми, необходимо составить схему организованного преступного формирования, в которой отобразить его организаторов, активных участников, коррумпированных должностных лиц, оказывающих им содействие.

В случае, если канал торговли людьми носит структурированный, многоуровневый характер, целесообразно составление наглядно-образных графических схем, с отражением уровней, подуровней канала, всех участвующих в нем лиц, их функций и ролей, а также инфраструктуры преступных формирований, к которым они относятся. Стрелками указываются направления перемещения жертв и движение финансовых потоков внутри канала.

Создание индивидуальной характеристики канала торговли людьми позволит:

- 1) четко уяснить содержание, структуру и основные параметры канала, что, в свою очередь, выступает предпосылкой наиболее целесообразного распределения и использования имеющихся сил и средств;
- 2) на основе информации об известных элементах индивидуального канала торговли людьми, опираясь на типовую характеристику (в первую очередь, типичные связи элементов), выдвинуть обоснованные версии о содержании еще не известных его элементов;
- 3) опираясь на выявленные закономерности предшествующей деятельности индивидуального канала торговли людьми, спрогнозировать способ преступлений, совершение которых планируется участниками данного канала в будущем. Такой прогноз может иметь важное значение для эффективной организации оперативно-розыскной деятельности по документированию данных преступлений и задержанию причастных к ним лиц с поличным, оценки тактических рисков, которые могут возникнуть при проведении таких мероприятий и т.д.;
- 4) проследив индивидуальные особенности криминального почерка совершения отдельных составляющих индивидуального канала преступлений, выдвинуть версии о принадлежности ряда нераскрытых преступлений к данному каналу по признакам криминального почерка.

Если типичный для конкретного канала торговли людьми способ совершения отдельных преступлений содержит ярко выраженные индивидуальные признаки, необходимо направить запрос в Главный информационно-аналитический центр МВД Республики Таджикистан о преступлениях, совершенных данным характерным способом ранее, и проверить, не совершены ли эти преступления в рамках данного канала торговли людьми. В случае, если канал торговли людьми носит транснациональный характер, возможно направление аналогичного запроса в НЦБ Интерпола и другие международные полицейские организации.

Важное значение для расследования преступления имеет уяснение его стадии. Если расследуемое преступление носит единичный характер и оно еще не окончено, необходимо направить в орган, осуществляющий оперативное сопровождение расследования, в частности, в УБОП МВД РТ, поручение о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на оперативное документирование преступления и задержание подозреваемых с поличным.

Если расследуемый эпизод торговли людьми является уже совершенным преступлением и проданный (переданный)

пострадавший эксплуатируется, УБОП МВД РТ, осуществляющему оперативное сопровождение расследования, поручается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на оперативное документирование факта эксплуатации данного пострадавшего, а также иных лиц в месте назначения, и задержания причастных к эксплуатации лиц с поличным. Задержанные с поличным подозреваемые могут дать показания в отношении лиц, которые продали или передали им ранее пострадавшего. Кроме того, оперативно задокументированный факт эксплуатации может в дальнейшем

доказывать наличие эксплуататорской цели совершенных отдельными подозреваемыми действий.

Действия и решения, планируемые с учетом анализа группы информационных элементов о причастных к торговле людьми лицах:

В целях установления всех причастных к торговле людьми лиц, в том числе и организаторов, могут быть произведены следующие следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия:

- 1) выемка информации о номерах, исходящих/входящих соединениях, произведенных с сотовых телефонных аппаратов, используемых заподозренными лицами, посланных/принятых ими СМС-сообщениях, а также соединениях, произведенных со стационарных телефонных аппаратов, установленных в помещениях, принадлежащих заподозренным в торговле людьми фирмам и иным организациям. Их анализ позволит установить других соучастников, номера телефонов и адреса мест их проживания, возможно, иных, не известных следствию, жертв, адреса и номера телефонов, установленных в помещениях, где производятся вербовочные действия, эксплуатация, временное содержание;
- 2) выемка в компаниях-провайдерах, предоставляющих услуги удаленного доступа в сеть Интернет, информации об отправленных/принятых электронных сообщениях, произведенных с использованием электронного почтового ящика, принадлежащего заподозренным;
- 3) объявление причастных к преступлению лиц в розыск или международный розыск;
- 4) направление запросов в налоговые органы о государственной регистрации юридического лица, причастного к торговле людьми, сведениях о его учредителях и иных участниках, их паспортных и иных данных, обслуживающих банках и номерах счетов, размере декларируемого дохода и уплачиваемых налогов. Подлежат проверке также факты действительности существования и мнимость участия учредителей и иных участников компании в ее деятельности;
- 5) направление запросов в органы, осуществляющие лицензирование определенных видов предпринимательской деятельности, о выдаче заподозренным компаниям лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности, их сроках;
- 6) выемка в банках, обслуживающих заподозренных лиц, а также используемых ими фирм, информации о проводимых ими финансовых операциях. Данные сведения могут указывать на схему финансовых взаиморасчетов, производимых между участниками преступной деятельности, размер получаемой каждым из соучастников прибыли, а также факт использования нажитых преступным путем денежных средств для совершения каких-либо гражданско-правовых сделок, в том числе покупки ценного движимого или недвижимого имущества. При наличии достаточных оснований полагать, что то или иное имущество, в том числе

денежные средства на счетах в банках, были получены в результате торговли людьми, на него должен быть наложен арест;

- 7) направление запросов в компании, предоставляющие услуги перевозки граждан, о приобретении у них проездных билетов на имя заподозренных, информации о корешках посадочных талонов;
- 8) направление запросов в пограничные органы ГКНБ РТ о фактах пересечения лицами, возможно, причастными к торговле людьми, государственной границы республики, времени, месте и пункте такого пересечения, стране следования. В случае, если в результате запроса будет установлено, что лицо в указанный в запросе период не пересекало государственную границу и при наличии одновременно данных о том, что оно данный период времени фактически пребывало за пределами Таджикистана (такая информация может быть установлена, например, в ходе выемки информации о месте нахождения абонента в момент телефонного соединения), необходимо выдвинуть и проверить версию о том, что указанное лицо пересекало государственную границу с использованием подложных документов на вымышленное имя;
- 9) направление письменного поручения УБОП МВД РТ об установлении лиц, причастных к совершению преступления, в рамках которого могут быть произведены следующие оперативно-розыскные мероприятия:
 - а) наведение справок о личности заподозренных лиц, их проверка по различным оперативным и иным учетам МВД РТ и ГКНБ РТ, а также Интерпола, в случае если речь идет о транснациональном канале торговли людьми;*
 - б) негласное оперативное наблюдение за заподозренными лицами с использованием технических средств, в процессе которого можно установить и произвести оперативное документирование совершаемых преступлений, факты их встреч с еще не установленными соучастниками, потенциальными жертвами, государственные регистрационные номера используемых ими автомобилей, адреса помещений, где осуществляется вербовка, временное содержание и эксплуатация вовлеченных в сферу торговли людьми жертв, и другая значимая для дела информация;*
 - в) оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров»;*
 - г) негласный сбор образцов для сравнительного исследования, в ходе которого могут быть получены образцы отдельных пальцев рук, голоса заподозренных лиц. Указанные образцы направляются в экспертно-криминалистические подразделения для проведения сверки по дактилоскопическим учетам, а также картотеке образцов голоса. При наличии оснований полагать, что к торговле людьми причастны подданные других государств, образцы отпечатков пальцев рук могут быть направлены в Интерпол для проведения проверки по международным картотекам.*

В случае, если никто из заподозренных лиц еще не осведомлен о проводимом расследовании, важное стратегическое и тактическое значение имеет правильный выбор времени (этапа расследования) или конкретной следственной ситуации, при которых их осведомление наиболее целесообразно. Осведомление происходит в результате вызова кого-либо из этих лиц для проведения следственных и иных процессуальных действий, их задержания, проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий с их участием, а также в ходе неформальных бесед по обстоятельствам происшедшего события. Важной криминалистически значимой закономерностью является то, что после такого осведомления заподозренные лица прекратят осуществляемую ими преступную деятельность, ликвидируют организованные каналы торговли людьми и приступят к активному противодействию расследованию, в частности, в форме предупреждения остальных соучастников, сокрытия от следствия, запугивания пострадавших, уничтожения материальных следов. С учетом этого, рекомендуется производить осведомление указанных лиц об уголовном преследовании в ситуациях, когда собранных реальных или потенциальных доказательств достаточно для изобличения всех причастных к расследуемым преступлениям лиц.

После задержания подозреваемых возникает необходимость в проведении ряда неотложных, безотлагательных следственных действий, направленных на быструю фиксацию следов совершенных ими преступлений. К таким следственным действиям относятся:

- 1) допросы подозреваемых;
- 2) проведение личных обысков подозреваемых, а также обысков по месту их жительства;
- 3) проведение осмотров, используемых подозреваемыми личных автотранспортных средств;
- 4) предъявление подозреваемых для опознания потерпевшим и свидетелям (в соответствии со ст. 205 УПК РФ);
- 5) проверка показаний на месте после дачи подозреваемыми признательных показаний в целях установления факта преступной осведомленности об обстановке места вербовки, временного содержания и эксплуатации жертв торговли людьми;
- 6) проведение осмотров, обысков или выемок в помещениях, где осуществлялись вербовка, эксплуатация, временное содержание жертв, а также в иных помещениях, где по обстоятельствам дела находятся или могут находиться предметы, документы, имеющие значение для дела, или иные следы преступления.

После производства всех запланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования следователь должен оценить все собранные по делу доказательства с позиции их достаточности для предъявления обвинения каждому из лиц, причастных к совершению торговли людьми.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Последующий этап расследования включает в себя промежуточную и завершающую части единого процесса расследования, которые начинаются с момента предъявления обвинения лицам, причастным к совершению преступления, и заканчиваются утверждением обвинительного заключения или принятия иного решения.

К числу основных задач, решаемых на данном этапе, относятся:

- 1) устранение допущенных на первоначальном этапе расследования следственных ошибок;
- 2) восполнение пробелов в системе собранных доказательств и поиск дополнительных источников доказательств в целях полного установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 85 УПК РТ¹⁶;
- 3) принятие дополнительных мер безопасности свидетелей, потерпевших, сотрудничающих со следствием обвиняемых, жизни, здоровью и имуществу которых может угрожать опасность;
- 4) розыск имущества, полученного в результате преступной деятельности, и наложение на него ареста в целях обеспечения исполнения приговора суда в части его обращения в доход государства;
- 5) обеспечение заявленных по делу гражданских исков;
- 6) выявление всех ранее не известных эпизодов преступной деятельности, связанных с расследуемым событием, а также иных причастных к преступлению лиц и принятие по ним процессуальных решений в порядке ст. 166, 167 УПК РТ¹⁷;
- 7) выделение уголовных дел в отношении обвиняемых, скрывшихся от следствия либо чье место нахождения не установлено, и объявление их в розыск;
- 8) экстрадиция обвиняемых, находящихся за пределами Республики Таджикистан;
- 9) принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Частично разрешение ряда вышперечисленных задач начинается на предыдущем этапе расследования, однако именно на последующем этапе их результаты приобретают логическую и процессуальную завершенность.

Организацию работы на рассматриваемом этапе, так же, как и на первоначальном, целесообразно строить с учетом складывающейся следственной ситуации. В зависимости от позиции, занятой тем или иным обвиняемым, а также стороной защиты, можно выделить следующие типичные следственные ситуации:

¹⁶ Ст. 85: «Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу».

¹⁷ Ст. 166: «Соединение уголовных дел», ст.167 «Выделение уголовного дела или материалов»

- 1) позиции всех обвиняемых не противоречат друг другу логически согласуются с предъявленным им обвинением;
- 2) позиции отдельных обвиняемых противоречат позиции обвинения и позиции других обвиняемых;
- 3) позиции всех обвиняемых согласуются между собой и противоречат позиции обвинения.

Важное значение для процесса доказывания и уголовного судопроизводства в целом имеет исследование и оценка версий стороны защиты. Очевидно, что чем полнее и тщательнее будут проверены и оценены версии обвиняемых на стадии предварительного расследования, тем прочнее и убедительнее будет выглядеть позиция обвинения в суде.

Версии защиты по уголовным делам о торговле людьми можно свести к следующим типовым группам:

- 1) версии, отрицающие причастность обвиняемого к преступлению в целом или его связь с другими обвиняемыми, потерпевшими или иными участниками события преступления. К версиям данной группы можно отнести, например, утверждения о нахождении обвиняемого во время совершения преступления в ином месте (алиби), незнание иных обвиняемых, потерпевших или свидетелей, оговор со стороны потерпевшего в связи со сложившимися между ними неприязненными отношениями;
- 2) версии, не отрицающие факт участия обвиняемого в расследуемом событии, однако опровергающие его осведомленность о преступном характере данного события. Например, незнание того, что компания, в которой он работал, занимается торговлей людьми;
- 3) версии, нацеленные на смягчение ответственности и предполагающие признание вины в совершении:
 - торговли людьми, но безотягчающих обстоятельств,
 - иного, менее тяжкого, чем торговля людьми, преступления.

В ситуациях, когда версии стороны защиты противоречат позиции стороны обвинения, целесообразно, в первую очередь, сопоставить их друг с другом, составив таблицу разногласий, в которой отразить конкретные противоречащие и согласующиеся обстоятельства. После этого, с учетом потенциальных источников доказательств, спланировать комплекс следственных действий, направленных на получение дополнительных доказательств для разрешения логических противоречий в доводах сторон. Опровержение доводов стороны защиты целесообразно вести в двух направлениях:

- 1) *сбор дополнительных доказательств истинности позиции стороны обвинения в части ее противоречия версиям защиты;*

- 2) *сбор доказательств, опровергающих достоверность защитных версий, выдвинутых обвиняемыми.*

Версия об отсутствии факта знакомства обвиняемого с отдельными соучастниками, потерпевшими и иными участниками события преступления может быть опровергнута проведением дополнительных допросов этих лиц по обстоятельствам его жизни, внешности и речи, которые могли знать только лица, контактировавшие с обвиняемым; изъятием фото- и видеоматериалов, где указанные лица запечатлены вместе; детализацией звонков, произведенных с телефона, используемого обвиняемым. Версия обвиняемого о том, что лицо, выступавшее объектом незаконной сделки, не достигло совершеннолетия, может быть опровергнута фактом нахождения при нем или в его жилище паспорта данного лица.

Основным способом доказывания умышленности преступного поведения является установление отдельных обстоятельств до-криминального, непосредственно преступного и пост-криминального поведения лица, совершившего преступление, которые объективно и однозначно указывали бы на доказываемую субъективную направленность совершенных действий или их цель.

С учётом этого положения и в зависимости от степени выраженности в преступном поведении торговцев людьми обстоятельств, указывающих на эксплуататорскую цель совершенных действий, в процессе доказывания данного элемента состава торговли людьми возможно возникновение двух типичных следственных ситуаций.

Первая, наиболее благоприятная для следствия, ситуация возникает при доказывании фактов получения или покупки человека для целей его личной эксплуатации, то есть тогда, когда приобретатель в дальнейшем сам непосредственно эксплуатирует приобретенного им человека. В данном случае такое типичное доказательство пост-криминального поведения, как эксплуатация ранее приобретенного пострадавшего, будет в достаточной мере логически обосновывать и доказывать эксплуататорскую цель покупки данного пострадавшего.

Таким образом, в этой следственной ситуации эксплуататорская цель совершенных действий доказывается установлением самого *факта последующей эксплуатации потерпевшего*.

Это обстоятельство может быть установлено посредством следующих следственных и иных процессуальных действий:

- 1) контроля и записи телефонных и иных переговоров;
- 2) выемки носителя видеоинформации (видеокассет, цифровых носителей), зафиксировавшей те или иные обстоятельства эксплуатации потерпевших. Данная информация может содержаться на материальных носителях систем видеонаблюдения, установленных в местах эксплуатации человека или на прилегающей к ним территории;
- 3) допроса свидетелей из числа арендодателей помещений, в которых осуществляется эксплуатация потерпевших, лиц, проживающих по соседству, отдельных потребителей услуг эксплуатируемых, а также лиц, не осведомленных об эксплуататорской направленности совершаемых ими действий, но способствовавших торговцам людьми;
- 4) письменного поручения УБОП или УУР МВД РФ, в рамках которого возможно проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий:
 - а) прослушивания телефонных переговоров;
 - б) оперативного эксперимента, предполагающего легендированную покупку услуг эксплуатируемого лица под видом потребителя;
 - в) наблюдения за местом, где осуществляется эксплуатация потерпевших. Это особенно эффективно, когда эксплуатация осуществляется на открытой местности или открытой огороженной территории, например, на сезонных работах по сбору урожая.

В случае, если ранее по факту эксплуататорских действий, обвиняемых уже было возбуждено уголовное дело по другим смежным статьям, целесообразно рассмотреть вопрос о соединении этих дел с расследуемым в одном производстве.

Вторая, менее благоприятная, ситуация включает в себя случаи, когда эксплуататорская цель носит скрытый или латентный характер, иными словами, совершенные торговцами людьми действия внешне вообще не похожи на эксплуатацию человека. Возникновение подобной ситуации возможно, например, при вербовке, покупке или иной форме приобретения

человека с целью его последующей более выгодной продажи (посредническая торговля людьми). В данном случае обстоятельства поведения торговцев людьми прямо не указывают на то, что, совершая данные действия, они преследовали цель эксплуатации человека. Для изобличения подозреваемого в торговле людьми в данной ситуации необходимо доказать, что, совершая указанные действия, лицо знало о том, что проданный или переданный им в иной форме потерпевший в дальнейшем подвергнется эксплуатации иными лицами. В указанной следственной ситуации рекомендуются следующие следственные и иные процессуальные действия:

- 1) контроль и запись телефонных и иных переговоров;
- 2) допрос свидетелей, потерпевших по насчет осведомленности обвиняемых о том, что проданный или иным образом переданный ими потерпевший подвергнется в дальнейшем эксплуатации;
- 3) допрос самих подозреваемых или обвиняемых с предъявлением им доказательств, прямо или косвенно указывающих на то, что они были осведомлены об эксплуататорской цели;
- 4) письменное поручение органу дознания, в рамках которого возможно проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в ходе которого, согласно разработанной легенде, лицом, участвующим в этом мероприятии под видом контрагента (покупателя или приобретателя человека на основании иной договоренности), проверяемому лицу целенаправленно сообщается информация о том, что продаваемый или передаваемый им в рамках иной незаконной сделки человек приобретается в целях эксплуатации.

На осведомленность лица об эксплуататорской целенаправленности и преступном характере совершаемых им действий могут косвенно указывать следующие типичные доказательственные факты, характеризующие обстоятельства его поведения:

- 1) принятие лицом мер по инсценировке или сокрытию следов преступления, а также отдельных обстоятельств своего поведения;
- 2) наличие негативных обстоятельств его поведения, к числу которых могут быть отнесены:
 - а) организация перевозки потерпевшего бесплатно или за символическую плату, особенно на дальние расстояния или за границу;
 - б) оформление выезда потерпевшего с целью трудоустройства по туристической, учебной или иной, не дающей право на трудовую деятельность, визе;
 - в) выезд потерпевшего за рубеж по вызову небольшой фирмы, явно не нуждающейся в таком количестве рабочих;
 - г) отбирание у потерпевшего документов, удостоверяющих личность;

- д) перевозка его по поддельным документам на вымышленное имя;
- е) очевидное превышение суммы денежных средств, перечисляемых продавцу «живого товара», рыночной стоимости легальных услуг по трудоустройству;
- ж) устная договоренность с потерпевшим о заключении трудового договора непосредственно на месте трудовой деятельности, особенно если таким местом является иностранное государство;
- з) договоренность о выезде потерпевшего к месту трудовой деятельности нелегальным способом, через транзитное государство.

лиц, действовавших в целях эксплуатации человека, необходимо отличать лиц, невольно способствовавших совершению преступления, не зная об эксплуататорской цели совершаемых ими действий. Действия последних хотя и содержат признаки объективной стороны торговли людьми, однако отсутствие предусмотренной ст. 130¹ УК РФ цели предопределяет отсутствие в их действиях состава данного преступления. На неосведомленность указанных лиц об эксплуатации человека может косвенно указывать их активное сотрудничество со следствием, дача правдивых, изобличающих торговцев людьми показаний.

В ситуациях, когда показания одних обвиняемых подтверждают позицию обвинения, а других - опровергают ее, рекомендуется в первую очередь произвести следственные действия с участием тех лиц, позиция которых максимально согласуется с позицией обвинения, так как в дальнейшем под воздействием соучастников, их защитников или иных факторов эти обвиняемые также могут отказаться от первоначальных показаний и дать противоположные. Основной целью следственных действий, нейтрализующих неблагоприятное развитие следственной ситуации, является не только процессуальное закрепление позиции лиц, изначально давших признательные показания, но и

фиксация факта добровольности их позиции. Как правило, в этих целях производится подробный детализированный допрос, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, очные ставки с иными обвиняемыми, также дающими признательные показания. Ход проведения этих следственных действий целесообразно фиксировать с использованием видеотехники. В дальнейшем эти видеозаписи могут быть предъявлены иным обвиняемым для убеждения их в бесполезности дачи ложных показаний. Кроме того, результаты указанных следственных действий могут быть использованы в качестве изобличающих доказательств в случае отказа обвиняемых от ранее данных показаний на стадии судебного следствия.

В ситуации, когда показания всех обвиняемых согласуются между собой, но противоречат позиции обвинения, необходимо выдвинуть и проверить версию о том, что обвиняемые заранее договорились, какими будут их показания в случае уголовного преследования, тем самым препятствуя расследованию.

Перед тем, как перейти к стадии ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, рекомендуется тщательно проанализировать и оценить собранные по делу доказательства со следующих позиций:

- 1) установлены ли все соучастники и жертвы преступления, а в случае, если расследуемое преступное событие является элементом канала торговли людьми, то и все эпизоды преступной деятельности;
- 2) в достаточной ли мере собранные доказательства логически обосновывают:
 - причастность и роль каждого из соучастников к расследуемому преступлению или каждому из эпизодов преступной деятельности,
 - эксплуататорскую цель совершенных ими действий,
 - наличие или отсутствие каждого из иных юридически значимых обстоятельств расследуемого события, предусмотренных ст. 85 УПК РФ;
- 3) если в какой-либо части собранных доказательств недостаточно для однозначного логического вывода, то каков круг возможных потенциальных источников получения дополнительных доказательств;
- 4) в полной ли мере проверены и учтены все версии стороны защиты;
- 5) соответствуют ли введенные в процесс доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности требованиям, предъявляемым к доказательствам, и не были ли они получены с нарушением закона.

При оценке собранных доказательств представляется обоснованным критерий, согласно которому они могут считаться достаточными, когда изобличают всех обвиняемых во вменяемых им в вину деяниях, даже если убрать из дела все их признательные показания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, являющихся общим для расследования любых видов преступлений. Он осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно.

Основной методической задачей на заключительном этапе расследования является подготовка и реализация процедуры утверждения прокурором обвинительного заключения и принятие решения о дальнейшем направлении уголовного дела по подсудности.

Задачами заключительного этапа расследования являются:

- окончательное определение перечня доказательств по уголовному делу перед его направлением в суд;
- определение доказательств, которые с использованием специально продуманной схемы представления доказательств возможно представить непосредственно в суде;
- обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших по направленному в суд уголовному делу.

Доказывание факта продажи жертвы торговли людьми затрудняется тем, что оплата, как правило, производится на территории других стран и наличными деньгами. Поэтому в данной категории уголовных дел весьма важно учитывать, что материалы допроса потерпевших являются важнейшим источником доказательств.

Например, в случае добровольного отъезда за границу преступники предупреждают женщин, что затраты за оформление документов будут покрыты их иностранными «партнерами», поэтому им придется «отрабатывать» эти деньги. В связи с этим в ходе допроса потерпевших

необходимо точно зафиксировать их осведомленность о фактах расчетов.

Преступные группировки для расчетов и легализации денежных средств нередко используют банковские переводы и переводы денег через различные системы, аналогичные системам «Вестерн Юнион», «Контакт», «Золотая Корона», «Юнистрим» и др. В процессе доказывания фактов расчета за «живой товар» имеется возможность направить запрос в финансово-кредитные организации для получения соответствующей справки о произведенных расчетах.

Для доказывания фактов оплаты или расчетов между определенными лицами следует произвести выемку документов об операциях с наличной валютой, приходных и расходных кассовых ордеров, платежных поручений либо иных документов, свидетельствующих о расчетах.

Для подтверждения уже имеющихся доказательств, а также для доказывания новых эпизодов торговли людьми необходимо установить всех без исключения лиц, пользовавшихся услугами преступной группы для трудоустройства за границей. Поэтому особое значение в процессе доказывания имеет обнаружение портативных компьютеров, электронных записных книжек, сотовых телефонов, принадлежащих фигурантам, а также банковских и почтовых документов, паспортов и иных документов, удостоверяющих личность (в том числе фальшивых), билетов и т.п.

Отслеживание в процессе доказывания направлений использования денежных средств, полученных в результате торговли людьми, может способствовать выявлению фактов взяточничества или коммерческого подкупа, а также схем легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Нередко женщин перед отправкой за границу заставляют пройти медицинское обследование по поводу венерических заболеваний (с выдачей соответствующих медицинских заключений). Результаты допроса сотрудников медицинских учреждений, которые осматривали женщин и беседовали с ними о цели осмотра, может способствовать даже потерпевшими правдивых показаний в случае утаивания сведений или их фальсификации.

Формирование системы доказательств на первоначальном и последующем этапах расследования зависит от решения определенного круга вопросов. К их числу следует отнести, в том числе, и такие вопросы:

- на территории какого государства совершены действия криминального характера?
- где будет возбуждено уголовное дело?
- по каким законам и кем будет осуществляться уголовное преследование и уголовное судопроизводство с учетом реального содержания задокументированных действий, организованных преступных групп либо отдельных преступников? и многие другие.

На заключительном этапе расследования следователю необходимо ещё раз оценить и перепроверить собранные доказательства с точки зрения реального содержания задокументированных фактов, их достаточности в доказывании объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 130¹ УК РТ, выражающегося в форме [купли-продажи, вербовки, перевозки, передачи и получения, укрывательства и непосредственной эксплуатации.](#)

Доказывание купли-продажи требует установления и фиксации фактов:

- нахождения субъекта преступной деятельности в месте, где производилась сделка по торговле человеком;
- передачи жертвы покупателю в обмен на деньги или услуги;
- передачи денег или услуг в обмен на получение человека (фактов выплаты наличных сумм, передачи дорожных чеков или пластиковых карт, фактов перечисления денег, в том числе под фиктивный договор, фактов передачи за человека товаров, фактов оказания услуг или выполнения работ в интересах продавца «живого товара»);
- знания участником купли-продажи того обстоятельства, что лицо продается (покупается) с целью его эксплуатации.

Доказывание вербовки требует установления и фиксации фактов:

- рекламирования организацией или частным лицом своих возможностей по выгодному трудоустройству;
- неоднократных встреч вербуемого и вербовщика с оговариванием вопросов трудоустройства потерпевшего;
- получения вербовщиком денег от покупателя, посредника или продавца за действия по вербовке, в том числе доказывание фактов общения лично, по телефону, по электронной почте и иным способом между вербовщиком и иными субъектами преступной деятельности;
- знания вербовщиком того обстоятельства, что лицо вербуется с целью его эксплуатации.

Доказывание перевозки требует установления и фиксации фактов:

- передачи перевозчику завербованных лиц;
- нахождения завербованных лиц в момент проверки транспортного средства;
- оборудования перевозчиком специальных тайников для перевозки людей или

осведомленность об их наличии в транспортном средстве;

- наличия у перевозчика документов перевозимых лиц;
- передачи перевозчику денег за операцию по перевозке завербованных лиц;
- знания перевозчиком того обстоятельства, что перевозимое им лицо предполагается для передачи с целью дальнейшей его эксплуатации.

Доказывание передачи и получения завербованного лица требует установления и фиксации фактов:

- передачи права физического контроля за перемещением потерпевшего или его размещением в укрытии;
- встречи лиц, которые передают и получают друг у друга завербованного человека;
- передачи помимо самого лица его документов, а также денег в обмен на завербованного человека;
- знания передающим и получающим лицом того обстоятельства, что лицо передается с целью его эксплуатации;
- информирования потерпевших (например, перевозчиком или иным лицом) о том, кто является их владельцем после состоявшейся передачи.

Доказывание укрывательства завербованного лица требует установления и фиксации фактов:

- содержания потерпевшего в месте (помещении), специально приспособленном для укрытия;
- осведомленности укрывателя о личности завербованного лица, его фактическом статусе и о том, что его планируют использовать в целях эксплуатации;
- оплаты укрывателю его услуг по содержанию завербованного лица;
- совершения укрывателем действий по предупреждению побега со стороны жертвы, например, связывание или сковывание потерпевших, размещение их в изолированном и технически укрепленном помещении под замком, размещение в глубокой яме и т.д.;
- связи укрывателя с продавцом, посредником или покупателем завербованного лица, например, путем телефонных переговоров, связи по электронной почте, с использованием почтовой связи или курьерской почты.

МОДУЛЬ IV

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ДЕЛАХ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Производство отдельных следственных действий в делах о торговле людьми



Оборудование:

LCD- проектор, компьютер, флипчарт, доска, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из УПК РТ.



Информационный блок:

Производство следственных действий и особенности тактики их проведения по делам о торговле людьми напрямую зависят от конкретных обстоятельств, связанных с выявлением криминальной ситуации и возбуждения уголовного дела. То есть выбор тактики следственного действия обусловлен целесообразностью алгоритмов поведения следователя в контексте обнаружения и фиксации следов преступления.

Учитывая, что одной из основных задач уголовно-процессуального судопроизводства, согласно ст. 2 УПК РТ, является своевременное и полное раскрытие преступления, подразумевающее в том числе установление всех обстоятельств, связанных с совершением преступлений, и всех лиц, участвовавших в их совершении, а также выявление новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Таким образом, для достижения этих задач в арсенале следователя имеется широкий спектр следственных возможностей, предусмотренных УПК РТ.

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ И УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ

В целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, на основании ст.182 УПК РФ,¹⁸ следователь может провести осмотр места происшествия, местности и помещения.

В частности, объектами осмотра по делам о торговли людьми предположительно могут быть различного рода укрытия, жилые и нежилые помещения, досуговая инфраструктура, гостиницы и т.п., которые используются субъектами преступной деятельности для временно-го содержания либо эксплуатации жертв торговли людьми. Основной мишенью данного следственного действия может являться обнаружение самих потерпевших или следов их пребывания (содержания)

в данном месте, а также предметов и документов, которые несут информацию о преступлении и его участниках.

Согласно ч. 2 ст.182 УПК РФ, в безотлагательных случаях осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Данное право существенно расширяет возможности следователя в применении тактики упреждающего либо подрывного расследования.¹⁹

Рассматриваемое следственное действие может проводиться в соответствии со ст.183 УПК РФ как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования, а в зависимости от цели его проведения его можно разделить на:

- *проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших на объекте осмотра, их освобождения, а также фиксации следов их эксплуатации и (или) их содержания;*

- *осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором сообщили потерпевшие, а также с целью фиксации признаков его действительного использования для содержания людей.*

Осмотр в рамках расследования торговли людьми даёт возможность обнаружить и зафиксировать различного рода следы пребывания конкретной жертвы в месте её укрытия. В данном случае речь идет об обнаружении следов пальцев рук,

выделений человеческого организма, предметов, вещей, записей и меток, о которых сообщил потерпевший. Для более детального осмотра следователю изначально необходимо тщательно допросить потерпевшего, чтобы облегчить обнару-

¹⁸ Ст. 182 «Основания для производства осмотра»:

«1. Осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления и иных материальных объектов, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела.

2. В безотлагательных случаях осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела».

¹⁹ Про-активное или упреждающее расследование – предполагает использование специальных методов (работа агентов под прикрытием, вербовка осведомителей, применение специальной техники, наблюдение, опросы и т.п.) При этом результат расследования достигается вне зависимости от сотрудничества жертвы с правоохранительными органами и наличия ее показаний.

Подрывное расследование – данный вид расследования применяется только в том случае, когда существует реальная угроза безопасности для жертвы и требуется немедленная реакция со стороны правоохранительных органов (например, когда дело касается несовершеннолетних или невозможен упреждающий метод расследования). При этом применяются такие действия, как проверка ночных клубов, стриптиз-баров и других подозрительных увеселительных заведений, проведение проверок на вокзалах, улицах, в аэропортах, а также опрос всех, кто вызывает подозрение. В целях обеспечения безопасности жертвы очень важно, чтобы правоохранительные органы реагировали очень быстро.

жение принадлежащих ему и оставленных вещей, а также зафиксировать обстановку, о которой ранее сообщил потерпевший, и иные следы его нахождения. В некоторых случаях следователю целесообразней привлечь к участию в осмотре самого потерпевшего либо свидетеля. Очень важно, чтобы при проведении осмотра по делам о торговле людьми проводились фототрафирование и видеозапись, а также

составлялась фото-таблица, на которой должны быть зафиксированы все изложенные в протоколе элементы обстановки, в качестве наглядного приложения к протоколу осмотра.

Важнейшей целью при проведении осмотра является обнаружение и фиксация следующих фактов:

- а) условий проживания (содержания) или эксплуатации жертв торговли людьми лиц (расположение помещений для содержания или эксплуатации, их размер, наличие окон и спальных мест, оснащение подвала, комнаты, землянки ванной и туалетной комнатой, кухней и т.д.);
- б) отсутствия элементарных бытовых удобств, которые были обещаны потерпевшему в процессе его вербовки;
- в) простейших, а возможно, и неэффективных, орудий труда, которыми пользуются потерпевшие в процессе их эксплуатации;
- г) средств для сковывания, истязания и принудительного труда похищенных или завербованных лиц (наручников, цепей, веревок и т.п.);
- д) следов крови, спермы, использованных презервативов и других следов занятия проституцией;
- е) разорванной одежды, личных вещей, а также записей, которые тайно вели потерпевшие;
- ж) учетных записей организаторов преступной деятельности и их сообщников, которые отражают их причастность к организации торговли или эксплуатации потерпевших, к их перевозке, передаче, получению или укрывательству;
- з) сотовых телефонов, подозреваемых в торговле людьми.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

После обнаружения потерпевших от торговли людьми следователь, в соответствии со ст. 186 УПК РФ, должен провести их освидетельствование с целью обнаружения и фиксации следов совершенного в отношении них преступления. В частности, зафиксировать физическое состояние потерпевших, степень их истощения, следы насилия над жертвой, ее истязания и т.д.

Результаты проведенного освидетельствования позволяют зафиксировать состояние жертвы, что связано с необходимостью доказывания эксплуатации. С учетом того, что принуждение достигается, в том числе, за счет издевательств, побоев, истязания и иных форм насилия, результаты освидетельствования являются весьма наглядным доказательством

преступной деятельности фигурантов по уголовному делу.

Таким образом, в ходе освидетельствования необходимо особое внимание обратить на наличие следующих следов:

- ссадин, кровоподтеков, шрамов, иных телесных повреждений на теле жертвы и установить степень их тяжести;
- особое внимание следует обратить на обнаружение и фиксацию возможных следов связывания на запястьях и лодыжках, а также следов на лице, шее, волосах от использования липкой ленты или иного материала для предотвращения криков потерпевшего;
- следы нервного и физического истощения, похищенного или завербованного лица;
- следы насилия, истязаний, наказаний, которым похищенный или завербованный подвергался в процессе содержания в неволе, при перевозке и в процессе его эксплуатации;
- следы инъекций как результат применения наркотических средств или психотропных веществ для «слома» воли потерпевшего;
- следы использования потерпевшего в процессе определенной физической работы и связанных с ней процессов;
- следы членовредительства, которые потерпевший использовал с целью уклонения от эксплуатации;
- следы разного рода медицинских манипуляций, если предполагалось изъятие органов или тканей.

Для формулирования выводов обвинения очень важно, чтобы показания потерпевшего соответствовали характеру следов на его теле, а заключение по результатам судебной экспертизы объясняли происхождение следов, установленных в процессе освидетельствования.

Это позволит по результатам расследования сформировать доказательственные «связки» между:

- обнаруженными в процессе осмотра или обыска помещения «средствами принуждения» потерпевшего, его показаниями и следами на его теле и одежде.
- обнаруженными «средствами труда», следами на теле и одежде потерпевшего и его показаниями о характере и содержании определенных трудовых операций.

В случае обнаружения на теле потерпевшего следов от инъекций целесообразно вынести постановление о получении образцов крови для дальнейшего назначения экспертизы по установлению в крови освидетельствуемого лица следов наркотических средств или психотропных веществ.

Необходимость получения образцов крови для исследования может быть также связана с возможностью установления в процессе освидетельствования признаков заражения венерическими заболеваниями, ВИЧ и т.д. Поэтому следователь, медицинский работник (специалист) и понятые, участвующие в освидетельствовании и получении образцов крови для сравнительного исследования, обязаны соблюдать меры безопасности.

Необходимость освидетельствования потерпевшего также связана с тем, что его результаты, в том числе в комплексе с результатами судебных экспертиз, могут послужить основанием для дополнительной квалификации действий субъектов

преступной деятельности по статьям уголовного законодательства, которые предусматривают ответственность за причинение вреда здоровью, изнасилование, побои, истязание, а возможно, и заражение венерической болезнью и (или) ВИЧ-инфекцией, реальное изъятие органов или тканей.

Следует также учитывать, что факт причинения вреда здоровью в уголовном законодательстве Республики Таджикистан является квалифицирующим признаком состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за торговлю людьми.

ДОПРОС ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ИЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Допрос осуществляется в соответствии со статьями 202 и 199 УПК РТ и выступает в качестве следственного действия, способствующего формированию первичной свидетельской и доказательной основы в расследовании преступления по данной категории дел.

Изначально допрос должен быть направлен на выявление основных пунктов версии жертвы, способа подготовки

и реализации преступного замысла, совершения действий по сокрытию следов преступной деятельности на каждой из трех стадий: а) вербовки и вывоза; б) перевозки и передачи; в) приема и эксплуатации. В процессе подготовки к допросу необходимо определить конкретные вопросы, касающиеся осведомленности допрашиваемого лица о составляющих механизмах преступной деятельности:

1. технологии рекламирования возможности трудоустройства;
2. процедурах вербовки жертв;
3. путях подыскания помещения для укрытия и эксплуатации жертв, в том числе схеме аренды помещения;
4. способах перевозки жертв торговли людьми;
5. способах связи между участниками преступной деятельности;
6. процедурах финансирования рекламы, вербовки, перевозки и укрытия жертв торговли людьми;
7. непосредственной эксплуатации жертв торговли людьми, а в случае цели изъятия органов или тканей - о соответствующей медицинской подготовке к этой процедуре;
8. как повлияла продажа, эксплуатация и др. на качество жизни потерпевшего после его побега, выкупа, освобождения;
9. насколько высок у потерпевшего уровень страха за себя и своих близких;
10. повлияли ли события торговли и эксплуатации на способность потерпевшего после этого жить свободно, изменилось ли ощущение чувства собственного достоинства и полноценности потерпевшего.

Допрос позволяет следователю выяснить конкретный вид физического и психологического воздействия, оказанного на жертву, а также физического и психологического ущерба, полученного от преступных действий. При этом данное следственное действие позволяет процессуально зафиксировать полученные показания.

В процессе подготовки к допросу следователь должен принимать во внимание некоторые аспекты. Например, в случае допроса женщины, которую эксплуатировали как проститутку, следует в первую очередь выяснить, добровольно ли, в силу обмана или по принуждению потерпевшая оказалась за границей или в другом регионе. Следует учитывать, что добровольный отъезд, например, за границу не исключает совершения таких действий вследствие обмана со стороны вербовщика, который выдает себя за представителя законопослушного работодателя. Если имел место отъезд по принуждению, то необходимо выяснить, что являлось средством принуждения: применение физической силы, угроз, наличие у потерпевшей долговых обязательств перед субъектом преступной деятельности и т.д.

В ходе первоначального допроса важно выяснить степень осведомленности потерпевшего об истинной цели отправки (перемещения) за границу или в другой регион. В ходе получения ответов на поставленный вопрос следует детализиро-

вать обоснование отправки, которое потерпевшему дословно высказывали вербовщик и перевозчик.

Если отъезд носил вынужденный характер, то следует конкретизировать, какие именно действия преступников вынудили человека отправиться за рубеж и, например, заниматься проституцией или иной, не желательной для жертвы, деятельностью (даже в случае добровольного отъезда). Допрашиваемому лицу следует предложить один раз подробно описать проявления физического насилия, угроз, иного психологического воздействия и места, где они применялись. В ходе допроса следует разграничить, какие из принудительных мер применялись субъектами преступной деятельности на территории страны отправления, а какие — за ее пределами. Весьма важно добиться, чтобы допрашиваемое лицо указало данные субъектов, которые в этом участвовали, вспомнило их имена, клички, дало описание внешности.

Если во время первого допроса потерпевших выяснится, что у них все еще на руках заграничные паспорта, другие документы или предметы, которые могут быть использованы как доказательства вины подозреваемых, следует произвести их выемку и приобщить к уголовному делу как вещественные доказательства.

Во время допроса женщин, ставших жертвами сексуальной эксплуатации, необходимо установить следующее:

- 1) где и при каких обстоятельствах они встретили организаторов их отправки за рубеж;
- 2) с кем еще они встречались по этому поводу, какие предложения им были сделаны по существу их будущей работы, ее условиям и оплате;
- 3) была ли договоренность о вовлечении в проституцию или оказание иных услуг сексуального характера, если да, то на каких условиях;
- 4) какое соглашение в итоге было достигнуто, включая вопрос оплаты услуг посредников в трудоустройстве, оплаты проездных билетов и документов и т.д.;

- 5) каким способом был решен вопрос о получении документов, необходимых для выезда за рубеж, кто занимался этим вопросом (поименно), какой информацией по существу дела могут располагать эти лица;
- 6) при каких обстоятельствах прошла отправка за границу или в другой регион, как происходило пересечение государственной границы (время, место, способ, иные обстоятельства), кто сопровождал потерпевших, общался ли сопровождающий с сотрудниками пограничной службы;
- 7) что произошло после их прибытия за границу и в какую страну они прибыли, кто их там встретил, как был решен вопрос с их работой (сразу ли им предложили заняться проституцией или иной деятельностью, какие объяснения дал их новый «хозяин», ссылался ли он на соглашение, существовавшее между ним и организатором/организаторами преступления еще до отъезда женщин в страну назначения);
- 8) как был решен вопрос с документами и регистрацией, легализующей нахождение потерпевших в стране назначения, каковы были условия «работы»;
- 9) отказывались ли потерпевшие заниматься проституцией или оказывать услуги сексуального характера, если да, то как их принудили к этому;
- 10) обращались ли потерпевшие в правоохранительные органы или к иным представителям власти в стране пребывания, в дипломатическое представительство своего государства, если нет, то почему;
- 11) что им известно о членах преступной группы, с кем еще они общались во время описываемых событий (вербовщиками, перевозчиками, фотографами, представителями миграционной службы и т.д.);
- 12) что потерпевшим известно о других лицах, которые оказались с ними за границей при схожих обстоятельствах.

Если в ходе расследования будет установлено, что деньги за проданных лиц переводились через банковские учреждения или с использованием различных платежных систем, то сотрудников финансовых организаций, принимавших участие в этих операциях, также необходимо допросить в качестве свидетелей. В ходе допроса указанных лиц следует не только подтвердить факт перевода или получения денег субъектами преступной деятельности, но и допросить указанных свидетелей о запомнившихся им обстоятельствах, приметах клиента, количестве и внешности тех лиц, которые были вместе с плательщиком или получателем денежных средств.

Большое доказательственное значение для подтверждения факта торговли людьми могут иметь показания родственников и знакомых потерпевших. Им может быть известно со слов жертв о том, что при вербовке их обманули, принудили заниматься проституцией насильно или с использованием угроз, или в результате долговой кабалы. Возможно, у родственников или знакомых потерпевших остались письма или записки, переданные потерпевшими, с просьбами помочь им вернуться домой или прислать деньги, чтобы они могли оплатить долги, и т.д. Следует произвести выемку указанных документов и приобщить их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО (ПОДОЗРЕВАЕМОГО)

Допрос обвиняемого по уголовно-му делу осуществляется в рамках ст. 227 УПК РТ и является средством выяснения его позиции в процессе расследования и сбора доказательственной основы для определения позиции защиты в уголовном процессе.

В процессе допроса подозреваемых лиц не менее важно, чем в ходе допроса потерпевших и свидетелей, установить психологический контакт с допрашиваемым лицом.

Если на момент допроса у органа предварительного следствия имеется в наличии достаточная доказательственная база, изобличающая подозреваемого в совершении преступления, то ход допроса строится по схеме изобличения допрашиваемого имеющимися доказательства-

ми, вплоть до возможности задержания допрашиваемого по статьям 91, 92, 94, 95,96 УПК РТ. В данной ситуации подозреваемому следует дать понять, что, вне зависимости от его решения давать показания, отказываться от дачи показаний либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.

Подозреваемых следует допрашивать на основе имеющихся данных о характере и степени участия каждого из членов преступной группы во вменяемых им эпизодах преступной деятельности.

В первую очередь следует допрашивать лиц:

- выполнявших в преступной группе рядовые, «технические» обязанности;
- которые были вербовщиками, курьерами, перевозчиками, проводниками;
- с помощью чьих документов была снята квартира или арендовано иное помещение;
- выполнявших в преступной группе функции диспетчера, водителя или охранника.

Если подозреваемые признают свое участие в совершении преступления, то уже в ходе первого допроса необходимо подробно установить следующее:

1. Где, когда, с кем, при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о продаже людей и (или) их эксплуатации?
2. На каких условиях оговаривалось перемещение потерпевших в другой регион Таджикистана или за границу, кем оплачивалось проживание в стране назначения, а также производилась оплата за полученный «живой товар»?
3. Кем, когда и как были установлены контакты с покупателями, например, зарубежными «партнерами», каким способом производилась оплата за поставленный «живой товар»?
4. Когда, где, кем и какими способами вербовали будущих жертв, какие аргументы использовались в процессе вербовки?

5. Кем учреждалось «бюро трудоустройства» или кто фальсифицировал документы для введения потерпевших в заблуждение?
6. Каким образом переправляли «живой товар» в другой регион или за границу? В этом смысле необходимо выяснить все, начиная с оформления необходимых документов (кто их оформлял, при каких обстоятельствах, если указанные документы были поддельными — кто именно и на каких условиях их изготовлял) и заканчивая моментом пересечения государственной границы страны отправления (время, место, способ, если пересечение границы было незаконным, то с чьей помощью это осуществлялось, на каких условиях и т.д.).
7. Как происходило «трудоустройство» жертв за границей (кто, когда и где встречал их, где и в каком качестве «работали» потерпевшие, что им сообщили об условиях их дальнейшего пребывания в стране назначения)? Куда и в какие медицинские центры направлялись люди, предназначенные для изъятия у них органов и тканей?
8. Кто входил в состав преступной группы и как распределялись роли между ее членами?

ОЧНАЯ СТАВКА

Следователь в случае наличия противоречий в показаниях между двумя ранее допрошенными лицами на основании и в порядке ст. 204 УПК РФ вправе произвести очную ставку. Данное следственное действие, помимо уточнения показаний и снятия имеющихся противоречий, также может быть использовано для формирования более объективной позиции отдельных допрашиваемых лиц, включая возможность оказания позитивного воздействия на тех свидетелей и подозреваемых, которые утаивают известные им обстоятельства или фальсифицируют свои показания.

В ходе очной ставки следует обратить внимание на то, чтобы ее участники не общались между собой вне рамок пла-

на следственного действия, которое проводит следователь. Следует исключить любые разговоры между участниками очной ставки, которые не инициированы следователем.

С целью закрепления или опровержения показаний потерпевших и подозреваемых на очной ставке необходимо без промедления установить и допросить лиц, на которых они ссылаются в своих показаниях.

Методически правильным является проведение очных ставок между теми лицами, чьи действия по схеме торговли людьми являются совместными или смежными, в частности:

- потерпевшим и участником криминальной схемы, с которым потерпевший сталкивался в процессе перевозки и (или) эксплуатации;
- вербовщиком и перевозчиком;
- перевозчиком и покупателем (или укрывателем);

- вербовщиком и пособником, который оформлял документы, выдавал деньги на дорогу и отправлял жертвы за границу;
- организатором вербовки, перевозки и лицом, которое занималось непосредственной эксплуатацией (покупателем);
- охранником, водителем и теми, в чьих интересах они работали в рамках схемы торговли людьми.

Очную ставку целесообразно применять для допроса сотрудников государственных учреждений, в чьи обязанности входит оформление и выдача заграничных паспортов и иных дорожных документов. Допрашиваемые в ходе очной ставки могут указать на лиц, обращавшихся к ним с ходатайством о выдаче документов в ускоренном порядке. В случае, если к ним обращались с поддельными документами, они обязаны были сообщить о подделке. Проведение очных ставок между лицами, принимающими решение о выдаче документов, и сотрудниками, выполняющими техническую, оформительскую часть работы, может помочь выяснить, кто ходатайствовал об ускоренной выдаче документов лицам, выезжающим за границу, кто давал непосредственное указание об оформлении этой выдачи, каков круг заинтересованных лиц.

Если проводится очная ставка между техническим персоналом подобных учреждений (секретарями, мелкими служащими и т.д.) и их руководителями, то в ходе допроса на очной ставке появляется возможность выяснить, чьи же именно указания (какого именно вышестоящего

лица) по поводу выдачи документов без детальной проверки оснований выдачи выполнялись. В ходе очной ставки между этими лицами также появляется возможность детализировать роль каждого сотрудника в механизме фальсификации по линии паспортно-визовой и миграционной службы.

ПРОИЗВОДСТВО ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Данные следственные действия осуществляются на основании ст. ст.190-194 УПК РФ.

Обыск проводится по месту жительства, работы подозреваемых или их связей, а также по месту укрывательства и эксплуатации потерпевших. В зависимости от ситуации, он позволяет обнаружить материальные следы торговли людьми, а также самих скрываемых жертв.

Объектами, на которые следует обращать внимание и изымать при проведении обыска, являются следующие:

- 1) наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от малозначительности сумм;
- 2) документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали в пользу торговцев людьми, например, записи ежедневных расчетов, рукописные листки с записями о платежах, документы об отправке и получении денежных переводов субъектами преступной деятельности;
- 3) проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;

- 4) документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации, письма в визовые отделы посольств;
- 5) документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, записи ежедневного учета работы жертвы, количества вызовов, количества клиентов;
- 6) документы об аренде или сдаче внаем помещений, документация по оплате;
- 7) документация, имеющая отношение к процессу вербовки, например, копии рекламных материалов, записи назначенных встреч, фотографии, записи по кастингу;
- 8) органайзеры, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;
- 9) компьютеры и сменные магнитные диски;
- 10) сотовые телефоны и отдельные SIM-карты;
- 11) средства для скрывания, истязания и принудительного труда похищенных или завербованных лиц;
- 12) следы крови, спермы на постельных принадлежностях, использованные презервативы и другие следы оказания сексуальных услуг;
- 13) разорванная одежда, личные вещи, а также записи, которые тайно вели потерпевшие.

В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства как источники доказательственной информации. К такому оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, телефонные автоответчики, иная информационная аппаратура. Данное оборудование подлежит изъятию в ходе обыска или выемки и должно быть осмотрено на месте или направлено экспертам для снятия или восстановления информации, значимой для расследования.

Анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, архив данных о сообщениях по электронной почте и их содержании, а также деятельность

подозреваемого (обвиняемого) в Интернете могут представить доказательства обвинения против владельца или пользователя данного оборудования.

Выемка проводится в отношении предметов и документов, обнаружение которых не требует детального обследования объекта. Достаточно часто выемка проводится с целью изъятия доказательств, находящихся у лиц, которые готовы выдать их добровольно.

Выемка в силу тактического характера ее проведения не носит характер обследования и применяется для изъятия предметов и документов, местонахождение которых достаточно точно известно или в отношении объектов, которые заявлены свидетелями и потерпевшими.

Объектами выемки могут также быть:

- документы, связанные с получением заграничного паспорта и визы;
- документы туристических фирм о приобретении на имя потерпевших краткосрочных туров;
- документы, написанные (или подписанные) обвиняемым и связанные с приобретением билетов на группу лиц, которых обманным путем вывезли за границу (или ввезли из-за границы) для продажи и эксплуатации;
- документы о медицинском обследовании лица, чьи органы и ткани предназначены к изъятию;
- свидетельства о временной регистрации и паспорта эксплуатируемых незаконных мигрантов, которые в целях предупреждения уклонения от явки и попытки скрыться временно размещаются в центрах социальной реабилитации, приемниках-распределителях, убежищах негосударственных организаций и т.д.

- а) охранники центра «досуга», которые хорошо осведомлены о характере деятельности центра и тех лицах, которые руководят его работой;
- б) водитель, который развозит проституток по «точкам» и в отдельных случаях получает деньги с клиентов и передает их лицу, которое их эксплуатирует;
- в) диспетчер, который получает заказы и является связующим звеном между организатором эксплуатации, водителем и, например, проститутками.

В результате предъявления для опознания этим лицам различных субъектов появляется возможность уточнить роли фигурантов в механизме преступной деятельности, установить тех потерпевших, которые, «сориентировавшись» в сложной ситуации, превратились в фактических пособников подозреваемых (обвиняемых). В этом случае после предъявления для опознания необходимо провести очную ставку между опознаваемым и опознающим.

Предъявление для опознания по данной категории уголовных дел имеет две тактические особенности, которые вытекают из специфики рассматриваемого механизма преступной деятельности.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

В случае задержания лиц, причастных к торговле людьми, они должны быть предъявлены для опознания потерпевшими и свидетелями, в соответствии со ст. 205, 206 УПК РТ.

В процессе предъявления для опознания в качестве опознающего лица могут участвовать не только потерпевшие, но и кто-то из второстепенных участников преступной деятельности, в частности:

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО, ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ

Данное следственное действие проводится согласно ст. 207 УПК РТ в целях выявления достоверности показаний и сопоставления их с обстановкой события, а также установления новых фактических данных.

Этот вид следственного действия по делам о торговле людьми может проводиться не только с целью дополнительной процессуальной фиксации места эксплуатации и содержания жертв, но и для исключения инсценировки факта эксплуатации со стороны симулянта (псевдожертвы).

Одной из особенностей расследования данной категории уголовных дел является то обстоятельство, что проверка показаний потерпевших на месте должна проводиться на первоначальном этапе расследования. В противном случае без их участия могут возникнуть сложности с обнаружением места содержания и эксплуатации потерпевших.

В процессе расследования данной категории уголовных дел не исключается возможность проверки показаний подозреваемых и обвиняемых. Данная разновидность рассматриваемого следственного действия проводится с целью:

- уточнения роли каждого члена преступной группы (или преступного сообщества) в механизме торговли людьми;
- конкретизации отдельных действий соучастников, что влияет на итоговую уголовно-правовую квалификацию преступления.

ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Согласно ст. 188 УПК РФ, в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых опытных действий. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а так-

же выявляется последовательность происшедших событий и механизм образования следов. Производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц.

В делах о торговле людьми следственный эксперимент может быть проведен, например, с целью подтверждения способности свидетеля на слух распознавать голос того человека, который отдавал ему указания по телефону и фактически являлся организатором преступной деятельности.

Возможны и иные ситуации, когда может потребоваться закрепить доказательства по уголовному делу с использованием следственного эксперимента.

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ, ТЕЛЕГРАФНЫЕ И ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПО СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

В соответствии со ст.195 УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что письма, телеграммы, радиogramмы, бандероли, посылки и другие почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые по сети электрической и почтовой связи, могут содержать сведения, документы и предметы, имеющие значение для дела, на них может быть наложен арест. Таким образом, посредством данного следственного действия у следователя имеется возможность контролировать контакты фигурантов, проследить появление новых соучастников, выявить их установочные данные и степень участия в механизме преступной деятельности, а также приобщить к материалам уголовного дела доказательства специальной переписки всех участников преступной деятельности.



ПРОСЛУШИВАНИЕ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

Прослушивание и запись переговоров путём использования любых средств коммуникации, а также осмотр и прослушивание фонограмм применяется в отношении лиц, которые участвуют в вербовке, перевозке, передаче и эксплуатации. Данное мероприятие по фиксации доказательств закрепляет содержательную сторону общения преступников по поводу их совместных преступных действий. В отдельных случаях контроль телефонных и иных переговоров позволяет устанавливать ранее неизвестные места содержания и эксплуатации жертв торговли людьми. Проведение данного следственного действия проводится в строгом соответствии с требованиями ст. 196 УПК РФ и позволяет взять под непосредственный контроль процесс перевозки и передачи жертв, что в определенной степени обеспечивает их безопасность и готовность дать правдивые показания на предварительном расследовании и в суде.

МОДУЛЬ V

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ
О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Судебные экспертизы при расследовании дел о торговле людьми



Оборудование:

LCD- проектор, компьютер, флипчарт, доска, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Фабулы двух примеров уголовных дел по торговле людьми;
- Образцы экспертных заключений;
- Выдержки из УПК РФ;
- Выдержки из закона РФ «О государственной судебной экспертизе».



Информационный блок:

Сбор доказательств следователями по уголовным делам в сфере торговли людьми должен проводиться не только путём сбора показаний свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, но и посредством получения заключений и показаний экспертов.

Анализ обвинительных заключений по уголовным делам в сфере торговли людьми позволяет прийти к выводу, что у следователей преобладает практика проведения осмотров предметов и документов, прослушивания фонограмм телефонных переговоров, осмотр и переписывание купюр после проведения проверочной закупки. При этом специальные исследования объектов и следов путем проведения экспертиз нередко игнорируются. Таким образом, отказываясь от квалифицированной помощи экспертов, субъект расследования значительно обедняет доказательственную базу, которая может быть представлена в суде.

Проведение специальных экспертных исследований может помочь следователю в установлении любого обстоятельства, характеризующего состав, объективную или субъективную сторону преступления, лицо, его совершившее, например:

- каким способом, с помощью каких средств убеждения, с помощью каких уловок, в какое время и т.д. была совершена вербовка жертвы торговли людьми;
- какова причинная связь между действиями (бездействиями), например, по купле-продаже человека, его вербовке, перевозке, передаче, укрывательству, совершенных в целях эксплуатации, и наступившими последствиями.

Применительно к конкретному уголовному делу не исключена, например, ситуация, когда потерпевшая в результате вербовки и перевозки к месту предполагаемой эксплуатации оказалась за границей без денег и без документов и вынуждена была согласиться на предложение заниматься проституцией. В другом случае, в том числе с использованием специальных знаний, следует доказать, что телесные повреждения жертв получены в результате запугивания и принуждения их к работе. Может также возникнуть необходимость доказать, что приобретенные

заболевания связаны с занятием проституцией (венерические заболевания, ВИЧ), а истощение рабочих — это результат их эксплуатации на фоне неполноценного питания и т.п.

При расследовании торговли людьми применение различных судебных экспертиз даёт следователю широкий круг возможностей в сборе и усилении доказательной базы.

В частности, это очень важно и эффективно при:

- отождествлении вербовщика, перевозчика, сутенера, диспетчера «досугового» центра с лицом, оставившим следы рук или ног (это делается по следам рук на предметах обстановки или документах, следам ног, оставленным в помещении, которое использовалось в качестве укрытия, притона);
- отождествлении участников перевозки с лицом, голос которого записан на фонограмме, по голосу на фонограмме, записанной во время прослушивания телефонных переговоров;
- при идентификации по внешности лиц, которых преступники использовали для изготовления материалов порнографического характера;
- при выявлении компьютерной и копировально-множительной техники, при помощи которых, например, изготавливали фальсифицированные официальные документы (фиктивные выписки из историй развития усыновленных детей и т.п.);
- при установлении тяжести телесных повреждений, полученных в ходе эксплуатации;
- при выявлении подделки в документе (вклеивание в паспорт фотографии проститутки, которая еще не достигла совершеннолетия);
- при выявлении, в каком месте и каким образом нанесли телесные повреждения проститутке, пытающейся сбежать из притона;
- при выявлении действий и их последовательности совершения со стороны участников преступной деятельности.

Таким образом, в процессе расследования уголовных дел, связанных с торговлей людьми при необходимости и наличии возможности крайне полезным было бы использовать следующие судебные экспертизы: 1) Судебная почерковедческая экспертиза, 2) Судебная техническая экспертиза документов 3) Судебная фоноскопическая экспертиза, 4) Судебно-медицинская экспертиза, 5) Судебная компьютерно-техническая экспертиза, 6) Судебно-трасологическая экспертиза, 7), Судебная дактилоскопическая экспертиза, 8) Судебно-трасологическая экспертиза запирающих механизмов, 9) Судебная транспортно-трасологическая экспертиза.



Судебная почерковедческая экспертиза.

Исследования рукописных текстов, подписей, цифровых или символических обозначений и отдельных записей, в которых проявились индивидуальные и устойчивые признаки письма и почерка, проводятся с целью установления его исполнителя, его пола и возраста, условий и обстоятельств, при которых они выполнены.

В совокупности с результатами осмотра содержания рукописного текста и с учетом места их обнаружения результаты почерковедческой экспертизы могут явиться доказательством:

- ведения руководителем фирмы «досуга» и его диспетчером журнала заказов на оказание сексуальных услуг;
- ведения проституткой личных записей, которые связаны с учетом клиентов, получением на расходы незначительных денежных сумм, личными впечатлениями от сексуальной эксплуатации;
- подписания обвиняемым договора о трудоустройстве потерпевшего, например, за границей, который не имел юридической силы;
- письменных распоряжений, отдаваемых обвиняемым своим подчиненным о режиме содержания жертв торговли и эксплуатации;
- расчетов между субъектами за проданных потерпевших;
- фактического распоряжения обвиняемым квартирой, в которой осуществлялась сексуальная эксплуатация потерпевших или их временное укрывательство;
- получения обвиняемым билетов, путевок и иных документов для перевозки потерпевших в другой регион или за границу;
- изготовления фальсифицированных официальных документов путем собственноручного заполнения бланков и подделкой подписей, с целью ускорения процедуры усыновления детей иностранными гражданами и введения их в неведение о действительных диагнозах заболеваний детей и негативных данных их родителей.

Основной задачей почерковедческой экспертизы по данной категории уголовных дел является установление лица, выполнившего рукописный текст или подпись, а также разрешение вопросов, касающихся условий исполнения рукописи, характера состояния исполнителя, способа искажения почерка. Кроме исследуемого документа на экспертизу отправляются образцы для сравнения, которые делятся на свободные, условно-свободные и экспериментальные.

Вопросы эксперту формулируются следующим образом:

1. Выполнен ли текст в ... (указывается наименование документа или иной источник, который содержит фрагмент рукописного текста) обвиняемым ... (или потерпевшим ...)?
2. Выполнена ли определенная часть текста (надпись, резолюция, цифровое обозначение и т.д.) ... (указывается фамилия потерпевшего или обвиняемого)?
3. Кем из числа указываемых лиц (указываются фамилии лиц) выполнены рукописные тексты, буквенные или цифровые записи в данном документе?
4. Выполнена ли подпись от имени ... (указывается фамилия потерпевшего) на документе самим этим лицом, и если нет, то не выполнена ли она ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?
5. Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком или с подражанием почерку ... (указывается фамилия потерпевшего)?
6. В какой период времени выполнен текст исследуемого документа? Выполнен ли текст документа и подпись... (указывается фамилия потерпевшего) во время, которым датирован исследуемый документ?
7. Не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом?
8. Не выполнены ли фрагменты текста, отдельные документы разными лицами?

С позиции оптимизации задач расследования, проведение почерковедческих экспертиз целесообразно осуществлять в середине срока расследования по уголовному делу. В этот период уже, как правило, проведены осмотры мест происшествий и обыски. В ходе их проведения изымаются рукописные документы, черновые записи. Эта работа позволяет определить круг подозреваемых, обвиняемых. К середине срока расследования удастся собрать свободные и условно-свободные образцы, получить экспериментальные образцы почерка. В этот период следователем, как правило, собраны материалы в полном объеме и требуется их квалифицированная обработка, в том числе, с использованием специальных знаний и навыков.

Изъятые документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Следует отметить, что протоколом осмотра нельзя установить лицо (лиц), которое выполни-

ло данные записи. Поэтому доказательственная значимость таких вещественных доказательств в суде ничтожна.



Судебная техническая экспертиза документов

проводится в целях установления способа изготовления или подделки документа и использованных для этого технических средств, восстановления содержания поврежденных документов, исследования материалов документов (бумаги, красителей и проч.).

В зависимости от специфики объекта выделяют исследование:

- полностью поддельных документов (исследование бланков);
- документов, выполненных на печатных устройствах;
- оттисков печатей и штампов;
- частично поддельных документов;
- документов, снабженных средствами защиты от подделок.

В ходе этой деятельности могут быть решены следующие задачи:

1. Установление способа изготовления документа и его частей.
2. Отождествление:
 - *конкретных предметов (пишущих машин, печатных форм, печатей, штампов, компостеров, кассовых аппаратов, пишущих приборов, принтеров и т.д.);*
 - *целого по частям (например, фрагментов, разорванных рукописных документов);*
 - *лиц, печатающих документ (идентификация личности по особенностям навыка).*
3. Установление факта и способа внесения изменений в документ.
4. Установление скрытой информации – выявление залитых, замазанных текстов, восстановление сожженных документов и т.д.
5. Восстановление первоначального вида документа.
6. Определение времени изготовления документа.

Все эти задачи решают путем исследования следующих объектов:

1. Рукописные и машинописные документы.
2. Документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств створгтехники, и их фрагменты.
3. Орудия письма:
 - *карандаши, ручки и проч.;*
 - *полиграфическое и копировально-множительное оборудование;*
 - *принтеры, факсы, пишущие машинки;*
 - *печати, штампы и т.п.*

Установить способ изготовления документа или использованные для этого технические средства можно, поставив перед экспертом следующие вопросы:

1. Каким способом изготовлен документ или его бланк (типографским, от руки, с использованием части другого документа, содержащей подпись, оттиск печати)?
2. Не изготовлен ли документ таким-то способом (типографским, электрографическим, термокопированием и пр.)?
3. Одним ли способом изготовлены такие-то документы (или их бланки)?
4. С одного ли клише (или типографского набора) отпечатаны документы?
5. Исполнен ли текст (подпись) автоматической ручкой или пером, обмакиваемым в чернила?

6. Исполнен ли текст шариковой ручкой?
7. Исполнен ли текст (подпись) карандашом через копировальную бумагу?
8. Исполнен ли рукописный текст обычной скорописью или посредством рисовки, копирования?
9. Изготовлен ли документ или обозначение на нем с помощью конкретного технического средства (бланк с помощью данного набора; текст посредством данной ручки, карандаша, конкретного множительного аппарата; пробит чек на данном кассовом аппарате; сделана отметка на проездном билете данным компостером; сброшюрована блок-книжка на данной брошюровальной машине; обрезан документ данным бумагорезательным ножом и т.д.)?
10. Не изготовлен ли документ путем использования части другого документа, имеющего подпись или оттиск печати, штампа?

Следующие вопросы способствуют установлению факта изменения первоначального содержания документа:

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению и пр.)?
2. Каким способом изменен документ?
3. Какие вещества использованы для изменения документа?
4. Не использовано ли для изменения документа такое-то вещество?
5. Не подвергался ли текст документа подчистке, и если да, то какие записи (буквы, цифры, слова) удалены путем подчистки?
6. Не произведено ли изменение первоначального текста посредством вклейки, и если да, то какие записи в документе были изменены таким способом?
7. Не подвергался ли текст документа травлению, и если да, то каким реактивом вытравлен текст?
8. Не изменен ли первоначальный текст путем отрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр)?
9. Не произведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе?

С помощью решения следующих вопросов можно выяснить последовательность выполнения частей документа:

1. Не дописаны ли определенные штрихи, знаки (буквы, цифры) или слова после того, как был выполнен текст документа?
2. Что выполнено раньше — текст или оттиск печати, пересекающийся со штрихами текста?
3. Что выполнено раньше — текст или подпись?
4. Что выполнено раньше — оттиск печати или подпись?
5. Какая из двух пересекающихся подписей выполнена первой?
6. Написан ли текст (подпись, оттиск печати, штампа) до того, как на документе образовалась складка (линия сгиба) или после этого?
7. Не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа?

Исследование документов, изготовленных посредством полиграфии, устанавливается следующее:

1. Каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении данного документа (бланка документа)?
2. Не изготовлен ли данный документ с помощью данной печатной формы?
3. Не изготовлены ли данные документы с помощью одной и той же печатной формы?

Исследование оттисков печатей и штампов решает следующие вопросы:

1. Фабричным или кустарным способом изготовлена печать (или штамп), оттиск которой (которого) имеется на документе?
2. Каким способом воспроизведен оттиск печати (или штампа) на документе (нанесен печатью кустарного изготовления, нарисован на документе, скопирован с оттиска, имеющегося на другом документе, и т.д.)?
3. Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?
4. Нанесен оттиск печатной формой или с помощью нескольких печатных форм?
5. Не нанесен ли оттиск печати на документе данной печатью?

Для решения этого вопроса эксперту должны быть представлены сравнительные образцы:

- а) *оттиски предполагаемой печати на документах, изготовленных примерно в то же время, что и исследуемый документ;*
- б) *оттиски, полученные экспериментально на белой плотной гладкой бумаге.*

6. Одной ли печатью (или штампом) оставлены оттиски на документах?

7. Каково содержание текста в оттиске печати (или штампа)?

Исследование разорванных и сожженных документов:

1. Не составляли ли обрывки данного документа ранее одно целое?
2. Частями скольких и каких документов являются данные обрывки?
3. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются данные остатки (обуглившиеся листы бумаги)?
4. Каково содержание текста, разорванного (или сожженного) документа?



Судебная фоноскопическая экспертиза.

Проведение данной экспертизы позволяет «привязать» смысл разговора и отдельных фраз к конкретным подозреваемым (обвиняемым), выявить признаки стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи, определить условия, обстоятельства, средства и материалы звукозаписи. Таким образом, к числу основных задач исследования в данной категории дел относятся идентификация лица по признакам устной речи, выража-

ющимся в определенных акустических и лингвистических характеристиках, а также отождествление звуко- и видеозаписывающей аппаратуры. На фоноскопическую экспертизу могут быть направлены аудио- или видеозаписи телефонных переговоров фигурантов, их личных встреч, записи, проведенные в ходе оперативного обследования, проверочной закупки и оперативного эксперимента. В ходе осмотра и прослушивания магнитной записи выделяются участки устной речи подозреваемых (обвиняемых), содержащие фразы и отдельные выражения, имеющие доказательственное значение.

Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:

1. Сколько лиц участвовало в разговоре, зафиксированном на представленной фонограмме?
2. Какова была окружающая обстановка в момент изготовления представленной фонограммы (характер помещения, наличие посторонних голосов, характер дополнительных звуков, сопутствовавших основной записи)?
3. Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?

4. Какие фрагменты звукозаписи и каким лицам принадлежат?
5. Кем ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого) или иным лицом произнесены фразы ... (дословно указываются ключевые фразы, которые свидетельствуют о подготовке и реализации преступного замысла, направленного на торговлю людьми)?
6. Каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме?
7. Каковы источники неречевых звуков, зафиксированных на представленной фонограмме? Не записаны ли на данной магнитной ленте звуки, издававшиеся определенным объектом (животным, автомашиной, телефоном, иным техническим или биологическим объектом)?

В практике встречаются случаи неверного использования следователями аудиокассет с записями голосов, полученных в ходе записи телефонных переговоров, которые проводились по сотовым телефонам между подозреваемыми (организаторами преступной группы, вербовщиками, эксплуататорами, водителями и т.д.) и свидетелями. По одному из уголовных дел в процессе прослушивания фонограмм подозреваемые сами опознали свой голос и голоса лиц, которые были зафиксированы на аудиозаписи. Это обстоятельство было зафиксировано в протоколах.

Подобная линия формирования системы доказательств по уголовному делу может явиться достаточно «плодородной» почвой для написания подсудимыми жалобы в суд для инициирования стороной защиты ходатайств о признании доказательств недействительными.

Практика расследования свидетельствует, что нельзя полагаться только на показания подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, известны случаи, когда данная категория лиц в суде отказывается от своих показаний, что приводит к утере доказательств.



Судебно-медицинская экспертиза.

Данная экспертиза дает заключения по вопросам медицинского и биологического характера. Применительно к расследованию данной категории уголовных дел в число ее задач будет входить:

- а) экспертиза обнаруженных трупов жертв торговли людьми;
- б) экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц для определения характера и тяжести телесных повреждений, например, нанесенных жертве, причиненного вреда ее здоровью, для определения возраста, например, несовершеннолетних и малолетних жертв;
- в) экспертиза вещественных доказательств биологической природы (кровь, волосы, сперма, кости, мышцы, кожа, части внутренних органов, различные выделения человеческого организма) путем применения лабораторных методов исследования;
- г) экспертиза предметов, служивших орудиями преступления и сохранивших его следы;
- д) экспертиза по материалам уголовных дел.

Проведение судебно-медицинской экспертизы живых лиц — потерпевших, свидетелей, обвиняемых обязательно: 1) для определения характера телесных повреждений; 2) для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют.

В задачи судебно-медицинского эксперта обязательно входят:

- 1) установление наличия телесного повреждения, причиненного жертве, и его медицинская диагностическая характеристика (кровоподтек, ссадина, рана, перелом и т.д., их локализация и свойства);
- 2) выявление механизма образования повреждения, орудия или средства, причинившего его;
- 3) определение давности нанесения повреждения;
- 4) квалификация степени тяжести телесного повреждения, определение процента стойкой утраты трудоспособности в результате эксплуатации.

Из числа судебно-медицинских освидетельствований по вопросам пола чаще других проводятся экспертизы половой зрелости, девственности, способности к совокуплению.

С помощью судебно-медицинской экспертизы можно обнаружить какое-либо заболевание у конкретного лица и установить характер заболевания и причину его возникновения.

В процессе подготовки судебно-медицинской экспертизы перед экспертом могут быть поставлены вопросы определения тяжести вреда здоровью. Они формулируются следующим образом:

1. Имеются ли повреждения у потерпевшего, и если да, то каковы их характер, количество и локализация?
2. Каким орудием и каким способом нанесено повреждение? Не могло ли оно быть причинено представленным орудием при обстоятельствах, указанных пострадавшим?
3. Какова степень стойкой утраты общей и профессиональной трудоспособности данного лица?
4. Не утратило ли лицо трудоспособность в результате травмы, полученной в процессе его эксплуатации?
5. Приобрело ли данное лицо инвалидность в связи с причиненным вредом в ходе его эксплуатации?
6. Соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном способе повреждения и орудии (оружии), предметах, которыми нанесено повреждение?
7. Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или в разное время?
8. Могли ли быть причинены данные повреждения (повреждения) собственной рукой потерпевшего?

Под способами причинения повреждений понимаются:

а) действия, причиняющие страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла, либо помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях или другие сходные действия (мучения);

б) действия, связанные с многократным или длительным при-

чинением боли — щипание, сечение, причинение множественных, но небольших повреждений тупыми или остроколющими предметами, воздействие термических факторов и иные аналогичные действия (истязания).

Побои, как правило, сопровождающие насилие, с точки зрения судебной медицины, не составляют особого вида повреждений. Они являются действиями, характеризующимися нанесением многократных ударов. Если после побоев на теле потерпевшего остаются повреждения, их оценивают по признакам вреда здоровью. Небольшие, немногочисленные ссадины, кровоподтеки, небольшие поверхностные раны, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, не расцениваются как вред здоровью.

Мучения и истязания представляют собой действия, в результате которых может возникать вред здоровью.

Мучения - это умышленные действия, причиняющие страдания (заболевания) путем длительного лишения пищи, питья или тепла; либо помещения (или оставления) потерпевшего во вредные для здоровья условия.

Истязания - действия, связанные с многократным или длительным причинением боли: щипание, нанесение множественных, но небольших повреждений тупыми или остроколющими орудиями, прижигание тела раскаленными предметами или обваривание горячей жидкостью, раздробление суставов путем

сдавления их в тисках, введение в подногтевые ложа острых предметов и пр. Судебно-медицинский эксперт не квалифицирует повреждения как мучения и истязания; решение этого вопроса относится к компетенции органов следствия и суда. Однако врач должен установить наличие и характер повреждений, различие в давности нанесения различных повреждений, орудие, которым причинено повреждение, тяжесть вреда здоровью. При наличии оснований указывается, что нанесение конкретных повреждений связано с причинением многократной, длительной или особенной боли, что является одним из признаков истязания.

Сведения об особенностях состояния потерпевшего, об изменении его поведения и настроения должны быть подробно изложены в протоколах допроса, а также в приобщенных к делу различных медицинских документах.

Специалисты помогут также установить прямую причинно-следственную связь между ухудшением состояния здоровья потерпевшего и конкретной психотравмирующей ситуацией для обоснования морального ущерба. При этом следует учесть возможность возмещения ущерба не только непосредственно жертве, но и близким ей людям, которых в данной ситуации также можно считать потерпевшими.

В процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, перед судебно-медицинским экспертом могут быть также поставлены вопросы по обстоятельствам, которые связаны с нарушением половой неприкосновенности потерпевших:

1. Была ли потерпевшая девственницей или ранее жила половой жизнью?
2. Не имела ли потерпевшая недавно полового сношения?
3. Какова давность повреждений девственной плевы?
4. Имеется ли во влагалище потерпевшей сперма? Если да, то какова ее групповая принадлежность?
5. Не произошло ли заражение потерпевшей венерическим заболеванием, и если да, то каким именно и к какому сроку относится начало заболевания?
6. Какие повреждения имеются у подозреваемого? Нет ли на теле подозреваемого или в подногтевом содержимом частиц тела другого человека (волоски, частицы кожи, крови под ногтями и проч.)? Если да, то принадлежат ли они потерпевшей?
7. Нет ли на теле потерпевшей или в подногтевом содержимом частиц тела другого человека (волоски, частицы кожи, крови под ногтями и проч.)? Если да, то принадлежат ли они подозреваемому?

При выборе момента назначения экспертизы важное значение имеет четкое уяснение следователем характера и объема доказательственной информации, которую можно получить в результате экспертного исследования. Незнание следователями экспертных возможностей может привести к «разваливанию» доказательственной базы по уголовному делу.

В случаях, когда необходимо установить возрастной период и установить тождество личности, здесь также может помочь судебно-медицинская экспертиза. В этом случае необходимо поставить следующие вопросы:

1. Каков возраст обследуемого лица?
2. Достигло ли данное лицо определенного возраста?
3. Не имеется ли у данного лица признаков перенесенной пластической операции, в результате которой мог измениться внешний облик данного лица или исчезнуть особые приметы?
4. Соответствуют ли характер и локализация рубцовых изменений (либо иных особых примет), указанных в медицинских документах обследуемого, аналогичным изменениям (особым приметам), которые имеются у него в настоящее время?
5. Имеется ли возможность по медицинским характеристикам установить личность обследуемого?

Анализ практики показывает, что нередко следователи из-за незнания возможностей экспертизы исключают возможные доказательства из обвинения.

Судебно-медицинская экспертиза в данной категории уголовных дел может помочь сделать оценку состояния здоровья потерпевших, которых избивали, длительное время удерживали в закрытых помещениях, морили голодом с целью ослабить их волю. При обнаружении подобного рода потерпевших перед экспертом необходимо поставить следующие вопросы:

1. Какие повреждения, заболевания или их неблагоприятные последствия имеются у обследуемого? Какова давность их возникновения?
2. Имеется ли причинная связь между заболеванием, обнаруженным у обследуемого, и факторами вредности, возникшими в результате торговли людьми?
3. Каковы возможные (наиболее вероятные) неблагоприятные последствия имеющегося у обследуемого патологического состояния?

Иногда судебно-медицинскому эксперту приходится составлять заключение по представленным медицинским документам (карте стационарного больного, амбулаторной карте и т.д.). Подобная необходимость возникает в случае, когда лицо, в отношении которого нужно провести экспертизу, по каким-либо причинам отсутствует или произошло полное заживление повреждений. При этом в распоряжение эксперта должны предоставляться только подлинники медицинских документов, в которых должны содержаться исчерпывающие объективные данные о характере повреждений и течении посттравматического периода.



Судебная компьютерно-техническая экспертиза.

Широкое внедрение компьютерных технологий практически во все сферы человеческой деятельности позволило преступникам осуществлять преступную деятельность, связанную с торговлей людьми, с помощью компьютеров, в том числе и через сеть Интернет, например, проведение электронных платежей и использование кредитных карт в преступных целях.

Исследование компьютерной техники и ее компонентов, выявление и изучение ее роли в расследуемом преступлении проводится с помощью судебной экспертизы компьютерной техники. Данные виды экспертиз проводятся с целью определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, связанном с торговлей людьми, а также получения доступа к информации на носителях данных с последующим всесторонним ее исследованием.

Вопросы, разрешаемые компьютерно-технической экспертизой:

1. Какие свойства, характеристики и параметры (объемы, даты создания - изменения, атрибуты и др.) имеют данные на носителе информации?
2. Информация какого вида (явного, скрытого, удаленного, архивного) имеется на носителе?
3. К какому типу относятся выявленные (определенные) данные (текстовые, графические, база данных, электронная таблица, мультимедиа, запись пластиковой карты, данные ПЗУ и др.) и какими программными средствами они обеспечиваются?
4. Каким образом организован доступ (свободный, ограниченный и проч.) к данным на носителе информации и каковы его характеристики?

5. Какие свойства, характеристики имеют выявленные средства защиты данных и какие пути ее преодоления возможны?
6. Какие признаки преодоления защиты (либо попыток несанкционированного доступа) имеются на носителе информации?
7. Каково содержание защищенных данных?
8. Какие данные с фактами и обстоятельствами конкретного дела находятся на представленном носителе информации?
9. Какие данные о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа и проч.) имеются на носителях информации?
10. Каким способом и при каких обстоятельствах произведены действия или операции (блокирование, модификация, копирование, удаление определенных данных) на носителе информации?
11. Имеются ли признаки работы данного компьютерного средства в сети Интернет?
12. Какие аппаратные средства использовались для подключения к Интернету?
13. Имеются ли заготовленные соединения с узлом сети Интернет и каковы их свойства (номера телефонов провайдера, имена и пароли пользователя, даты создания)?
14. Каково содержание установок программы удаленного доступа к сети и протоколов соединений?
15. Какие имеются адреса Интернета, по которым осуществлялся доступ с данного компьютерного средства?
16. Имеется ли какая-либо информация о проведении электронных платежей и использовании кодов кредитных карт?
17. Имеются ли почтовые сообщения, полученные (а также отправленные) по электронной почте?
18. Имеются ли сообщения, полученные (отправленные) посредством использования программ персональной связи через Интернет, и каково их содержание?

Следует также учитывать, что по результатам компьютерно-технической экспертизы, например, системного блока компьютера обвиняемого, во временных файлах Интернет-программ, в иных программах может быть обнаружена информация, которая подтверждает работу данного компьютера с сайтом сети Интернет, который использовался для распространения порнографической продукции. На одном из жестких дисков компьютера может быть, например, обнаружена папка, содержащая подкаталог и названия файлов, которые можно соотнести со структурой порнографического сайта. Однако нередко все файлы представляют собой информационный мусор, который образовывается при надежном удалении информации с жесткого диска.



Судебно-трасологическая экспертиза.

Осмотр помещений и участков местности, которые использовались субъектами преступной деятельности для временного содержания жертв торговли людьми, позволяет обнаружить и зафиксировать различного рода следы пребывания конкретного похищенного или задержанного лица в месте его укрытия, а также и самих преступников. В данном случае речь идет об обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук, следов обуви, следов орудий взлома и инструментов, предметов, вещей, иногда обрывков записей. Осмотр прилегающей территории позволяет обнаружить следы отступления, например, следы транспортного средства, на котором перевозчик покинул место преступления.

Основными задачами трасологической экспертизы в данных случаях являются установление конкретного объекта, которым оставлены следы отображения, т.е. следы, передающие внешнее строение слеодообразующих объектов, и установление целого по части.



Судебная дактилоскопическая экспертиза.

Ее основными задачами являются установление человека по следам его рук, определение пола, возраста и других особенностей этого лица, количества лиц, оставивших следы рук.

Дактилоскопические экспертизы позволяют ответить на следующие вопросы:

1. Имеются ли на представленном объекте следы рук? Пригодны ли они для идентификации лица?
2. Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?
3. Какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете? Каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах (для анализа отдельных элементов механизма преступления или иного события)?
4. Имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего следы на месте происшествия (наличие шрамов, заболеваний кожи, отсутствие фаланг пальцев и т.д.)? Не было ли на руках посторонних предметов: колец, перчаток и проч.?
5. Как давно оставлены следы рук?
6. Каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы?



Судебно-трасологическая экспертиза запирающих механизмов.

В процессе торговли людьми жертвы удерживаются в помещениях, в том числе при помощи запирающих устройств, ключи от которых находятся у преступников. С помощью данного вида экспертиз можно установить:

1. Исправен ли механизм представленного замка? Если механизм неисправен, в чем эта неисправность и пригоден ли он для запираения?
2. Находился ли данный замок в употреблении?
3. Не отпирался ли замок с помощью данного ключа или данной отмычки?
4. Не оставлены ли следы на замке конкретным орудием или инструментом?



Судебная транспортно-трасологическая экспертиза.

Данная экспертиза устанавливает конкретное безрельсовое транспортное средство по его следам, оставленным на месте происшествия или путях передвижения (например, когда преступники похитили человека и скрылись на автомобиле), также выявляет существенные обстоятельства механизма образования следов. Если ходовая следообразующая часть транспортного средства съемная, то определяется эта часть, а не транспортное средство. Эксперт может установить, что след оставлен шиной, обнаруженной на определенном автомобиле. Однако это не значит, что след остался в результате движения этого автомобиля, так как шину после оставления следа могли переставить на другую автомашину.

С помощью транспортно-трасологической экспертизы при раскрытии преступлений, связанных с торговлей людьми, можно установить следующее:

1. Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ходовыми частями (колесами, шинами), имеющимися у данного транспортного средства или его иной частью?
2. К какому типу (или виду) относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия?
3. В каком направлении двигалось транспортное средство?
4. Были ли на колесах цепи противоскольжения?

Необходимо отметить, что эксперт своим заключением помогает следователю и суду выяснить фактические обстоятельства дела, не вдаваясь, однако, в их юридическую оценку. Экспертизу недопустимо назначать для решения правовых вопросов. В частности, о наличии состава преступления, доказанности или недоказанности совершения преступления определенным лицом, его виновности и формы вины, т.е. вопросов, решение которых требует специальных знаний, не выходящих за рамки профессиональной подготовки следователя. Вопросы же правового характера решаются непосредственно самим следствием и далее судом.

Следует отметить, что экспертизы по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, являются важнейшим средством доказывания и существенно расширяют круг доказательственных аргументов стороны обвинения в процессе расследования и рассмотрения дела в суде.

МОДУЛЬ VI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СУБЪЕКТАМИ ВНУТРИ СТРАНЫ И ЗАРУБЕЖОМ



Взаимодействие следователя с государственными и общественными субъектами внутри страны и зарубежом



Оборудование:

LCD- проектор, компьютер, бумага для флип-чарта, доска, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из УПК РТ;
- Выдержки из закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»;
- Список межгосударственных и межведомственных соглашений в сфере правовой помощи по уголовным делам и борьбе с преступностью;
- Список многосторонних конвенций и договоров и иных международно-правовых документов в области борьбы с преступностью.



Вопросы для обсуждения и самопроверки:

- Какие формы взаимодействия с государственными и негосударственными субъектами существуют и могут быть использованы следователем в процессе расследования торговли людьми?
- Какие существуют виды правовой помощи?
- Каковы особенности выполнения запросов в рамках международного сотрудничества по борьбе с торговлей людьми?
- Какие существуют формы сотрудничества общественных организаций со следствием и какова их роль?
- Какие совместные мероприятия могут организовать правоохранительные органы и общественные организации?
- Что вы знаете о детальности общественных организаций в вашем регионе? С какими из них вы знакомы?
- Какие общественные организации в Таджикистане способствуют противодействию торговле людьми?



Информационный блок:

В зависимости от характера устанавливаемых связей следователя с иными субъектами, они дифференцируются на процессуальное, непроцессуальное и смешанное взаимодействие.

Процессуальное взаимодействие выражается в установлении такого сотрудничества, порядок (процедура) осуществления которого урегулирован уголовно-процессуальным законодательством. Главной особенностью процессуального взаимодействия является то, что только в рамках этой формы сотрудничества возможен сбор уголовно-процессуальных доказательств. К числу основных процессуальных форм взаимодействия можно отнести следующие:

- 1) дача обязательного для исполнения письменного поручения органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, отдельных следственных и иных процессуальных действий (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РТ)²⁰;
- 2) предъявление для исполнения требований, поручений и запросов учреждениям, предприятиям, организациям, должностным лицам и гражданам (ч. 4 ст. 26 УПК РТ)²¹;
- 3) участие в следственном действии специалиста (ст. 179 УПК РТ)²²;
- 4) создание следственной группы (ст. 169 УПК РТ)²³;
- 5) направление поручения о производстве процессуальных действий (ст. 470 УПК РТ)²⁴.

В рамках процессуального взаимодействия по уголовным делам о торговле людьми требования, поручения и запросы могут быть направлены в:

- подразделения паспортно-визовых, миграционных, пограничных, таможенных, налоговых служб, органы опеки и попечительства, лицензирования определенных видов деятельности, учреждения здравоохранения, органы ЗАГС;
- подразделения правоохранительных органов;
- международные полицейские организации и иные правоохранительные органы через Национальное центральное бюро Интерпола, МВД РТ либо Управление международных отношений Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан;
- консульства и посольства иностранных государств;
- агентства по трудоустройству и занятости граждан;
- организации, занимающиеся пассажирскими перевозками граждан;
- туристические и иные агентства;
- учреждения здравоохранения, в частности, больницы, поликлиники, различные медицинские учреждения, специализирующиеся на трансплантации органов и тканей человека;
- неправительственные и международные организации, специализирующиеся на оказании помощи жертвам торговли людьми и на их реабилитации.

²⁰ п.9. ч.1 ст.39 УПК РТ: «Следователь уполномочен давать письменные поручения и указания работникам органов дознания о производстве оперативных и следственных действий, исполнение которых обязательно, и требовать от них содействия в производстве следственных действий...».

²¹ ч.4 ст.26 УПК РТ: «Обязанность осуществления уголовного преследования»: «Исполнение требований прокуроров, следователя, дознавателя обязательно для всех предприятий, организаций, учреждений, независимо от организационно-правовых форм, должностных лиц и граждан...».

²² Ст. 179 УПК РТ «Участие специалиста»: «...Следователь вправе вызвать для участия в производстве следственного действия специалиста, не заинтересованного в исходе дела...».

²³ Ст.169 УПК РТ «Производство предварительного следствия группой следователей»: «...Предварительное следствие по уголовному делу в случае сложности или большого объема может быть поручено группе следователей (следственной группе), о чем указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдельное постановление...».

²⁴ Ст. 470 УПК РТ. «Направление поручения о производстве процессуальных действий»: «...При необходимости проведения на территории иностранного государства допроса, осмотра, изъятия, обыска, экспертизы и иных отдельных следственных и судебных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, орган дознания поручает их производство соответствующим органам иностранного государства, с которым имеется договор или международное соглашение об оказании взаимной правовой помощи...»

Важная для дела информация может быть получена, в основном, из учётов Главного информационно-аналитического центра МВД Республики Таджикистан, а также иных правоохранительных и государственных структур страны.

Применительно к расследованию уголовных дел о торговле людьми определённый интерес могут представлять следующие виды оперативных учётов:

- 1) лиц, объявленных в местный, межгосударственный или международный розыск;
- 2) лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, а также не способных по состоянию здоровья сообщить о себе необходимые данные и утративших связь с близкими родственниками;
- 3) иностранных граждан и лиц без гражданства, выдворенных или подлежащих выдворению (депортации) за пределы страны;
- 4) лиц, совершивших преступления небольшой, средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления характерным способом;
- 5) подозреваемых в совершении преступлений, местонахождение которых неизвестно, но имеются сведения об их внешности, иных приметах;
- 6) раскрытых и нераскрытых преступлений, для которых характерны особые способы совершения;
- 7) похищенных или изъятых документов, в том числе номерных бланков паспортно-визовых документов строгой отчетности, паспортов граждан Таджикистана.

Криминалистическая значимая информация может содержаться и в Экспертно-криминалистическом управлении МВД Республики Таджикистан, ведущем различные криминалистические картотеки и коллекции, а также в Центре судебной экспертизы и криминалистики при Министерстве юстиции Таджикистана. Здесь определенную ценность могут представлять следующие виды учётов:

- 1) картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
- 2) фонотеки голосов и речи лиц, представляющих оперативный интерес;
- 3) дактилоскопические следотеки;
- 4) следотеки протекторов шин автотранспортных средств;
- 5) картотеки различных микрообъектов;
- 6) коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и коллекции образцов почерка лиц, занимающихся подделкой таких документов;
- 7) картотеки субъективных портретов неустановленных преступников.

Одной из наиболее эффективных процессуальных форм сотрудничества, предполагающей высокий уровень интеграции субъектов уголовного преследования, предусмотренной УПК Республики Таджикистан, является создание следственной группы, основное назначение которой заключается в производстве предварительного следствия несколькими следователями в случае его сложности и большого объема предстоящей работы.

Применительно к торговле людьми к таким случаям могут быть отнесены:

- 1) расследование преступлений, совершенных в рамках действующего канала торговли людьми, предполагающее параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на оперативное документирование текущей преступной деятельности, осуществляемой в рамках этого канала;
- 2) расследование преступной деятельности, осуществляемой в рамках многоуровневых транснациональных, а также структурировано организованных каналов торговли людьми;
- 3) расследование преступлений с большим количеством потерпевших или обвиняемых.

Для раскрытия и расследования преступлений в сфере торговли людьми наиболее значимыми являются такие направления взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерпола, как объявление пострадавших, пропавших без вести, подозреваемых, обвиняемых в международный розыск, координация совместных операций, направление запросов о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, а также запросов о получении информации, хранящейся в подразделениях, ведущих международные оперативно-справочные, розыскные, экспертно-криминалистические и иные учеты.

- 1) алфавитная картотека лиц, имеющих судимость, подозреваемых в совершении преступлений (в данной картотеке содержатся также сведения об их подозрительном поведении, связях, перемещении);
- 2) картотека документов и наименований (в ней имеются сведения о паспортах, которыми когда-либо пользовались преступники, а также названия фирм, взятых на учет в связи с причастностью к тем или иным преступлениям, в том числе к торговле людьми);

Применительно к уголовным делам о торговле людьми по линии Интерпола могут осуществляться следующие виды розыска (на основании соответствующих запросов):

- 1) розыск обвиняемых с последующим их арестом и экстрадицией;
- 2) розыск пострадавших, подозреваемых, а также иных лиц, представляющих оперативный интерес, с последующим наблюдением за ними;
- 3) розыск пострадавших, пропавших без вести.

При наличии оснований полагать, что лица, представляющие оперативный интерес, могли использовать подложные документы на вымышленное имя при пересечении государственной границы Таджикистана, в запросе об объявлении его в розыск необходимо обязательно указать эту информацию и приложить к направляемым документам наиболее поздние фотографии, описание внешности, а также иные носители сведений и образцов, позволяющие идентифицировать данное лицо. Также в указанных материалах целесообразно отразить информацию о лицах, которые, по версии следствия, могли сопровождать разыскиваемого или следовать вместе с ним.

Применительно к расследованию транснациональной торговли людьми определенный интерес могут представлять следующие виды учетов, ведущихся в Интерполе:

- 3) картотека преступлений (она состоит из нескольких разделов, каждый из которых содержит информацию по определенному роду, виду или подвиду преступления, в том числе и по торговле людьми. В сведениях о преступлениях обязательно фиксируется способ их совершения. С использованием этого вида учета возможна идентификация преступного формирования по признакам криминального почерка, при расследовании транснациональной торговли людьми, совершенной способом, обладающим ярко выраженными индивидуальными признаками);
- 4) дактилоскопическая картотека;
- 5) фототека лиц (помимо фотографического изображения в учетных документах содержатся и композиционные портреты, а также особые приметы внешности);
- 6) картотека данных о внешности преступников (словесные портреты преступника, находящиеся в данной картотеке, содержат около 177 показателей, в том числе пол, национальность, раса, особые приметы и т.д.);
- 7) картотека лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов.

Аналогичная по своей сути информация может содержаться и в международных оперативно-справочных и криминалистических учетах, ведущихся правоохранительными органами различных государств СНГ в рамках межгосударственных и межведомственных соглашений.



Непроцессуальное взаимодействие предполагает формы сотрудничества, урегулированные подзаконными нормативно-правовыми актами или не урегулированные нормами права вообще. Такое взаимодействие, как правило, заключается в оказании консультативной, методической и иной помощи по отдельным вопросам и в обмене информацией. При всем многообразии форм непроцессуального взаимодействия, с учетом специфики производства по уголовным делам о торговле людьми, хотелось бы выделить следующие наиболее важные направления:

- 1) консультирование следователем оперативных сотрудников, подготавливающих оперативно-розыскные мероприятия, для использования их результатов в доказывании по уголовным делам о торговле людьми;
- 2) взаимный обмен недоказательственной информацией между следователем и оперативным сотрудником. Например, получение оперативно-ориентирующей информации о характере, привычках, склонностях подозреваемого для определения тактики его допроса;
- 3) использование помощи сотрудников неправительственных организаций для установления психологических контактов с пострадавшими, жизненные установки которых не соответствуют идеям сотрудничества с правоохранительными органами, снятия последствий стресса, психологической и социальной реабилитации пострадавших;

- 4) использование неправительственных организаций для обеспечения временного проживания, питания, юридической защиты жертв торговли людьми;
- 5) консультирование соответствующих специалистов, проводимое для следователя по отдельным вопросам миграции, регистрации, порядка получения виз, изъятия, хранения и транспортировки трансплантатов лицами.

МОДУЛЬ VII

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ И ПРИЁМЫ ЕГО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ



Противодействие расследованию торговли людьми и приёмы его нейтрализации



Оборудование:

LCD- проектор, компьютер, флипчарт, доска, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из УПК РТ;
- Выдержки из УК РТ;
- Выдержки из закона РТ «О государственной защите участников уголовного судопроизводства»;
- Выдержки из закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми».



Вопросы для обсуждения и самопроверки:

- Кто может оказать противодействие расследованию торговли людьми?
- Какие существуют методы противодействия расследованию?
- Как нейтрализовать противодействие расследованию торговли людьми?



Информационный блок:

Под [противодействием расследованию](#) понимаются любые виды деятельности, умышленно препятствующие процессу выявления, раскрытия и расследования преступления.

Часто противодействие включает в себя совокупность действий, схожих по замыслу с подготовкой или совершением преступления, становясь частью способа преступления в широком смысле. Несмотря на то, что к моменту осуществления такого противодействия предварительное расследование, как правило, еще не начато, оно также носит строго определенные цели, препятствующие будущему выявлению, раскрытию и расследованию преступления.

Способы оказания противодействия расследованию можно квалифицировать как общие и специальные. Общие способы противодействия – это совокупность таких действий и приемов воспрепятствования расследованию, которые могут встречаться по всем категориям уголовных дел, специальные же - лишь по отдельным.

Важно знать, что к числу субъектов противодействия в делах о торговле людьми относятся не только лица, причастные к совершению преступления, но и жертвы, которые могут быть как заинтересованы, так и не заинтересованы в исходе дела.



Противодействие со стороны жертв

может выражаться в различных формах воспрепятствования расследованию - от активных действий по сокрытию или уничтожению следов преступления до таких пассивных форм, как отказ от подачи заявления, уклонение под надуманными предлогами от дачи

изобличающих торговцев людьми показаний или участия в иных следственных действиях, а также оперативно-розыскных мероприятиях. Анализ предпосылок оказания противодействия со стороны потерпевшего позволяет выделить следующие типичные причины, побуждающие жертв торговли людьми к подобному поведению:

- 1) Нежелание огласки сведений, порочащих честь или достоинство пострадавшего, в том числе о роде деятельности, которой ему приходилось заниматься в процессе эксплуатации. Особенно это касается лиц, занимавшихся проституцией;
- 2) Боязнь мести со стороны торговцев людьми;
- 3) Смирение со своей судьбой, сложившимися внешними условиями и апатия к окружающей действительности;
- 4) Жизненные установки, не совместимые с идеей сотрудничества с правоохранительными органами;
- 5) Лояльное отношение к торговцам людьми;
- 6) Влияние отдельных психологических факторов, в том числе боязнь негативных воспоминаний о пережитом;
- 7) Желание скрыть от правоохранительных органов совершенные правонарушения, в том числе преступления, к совершению которых их вынудили торговцы людьми. К таким правонарушениям могут быть отнесены следующие: незаконное пересечение государственной границы, использование заведомо подложных документов, занятие проституцией, хранение (употребление) наркотических веществ, нарушение миграционного законодательства страны пребывания или установленного режима проживания в ней.

В целях нейтрализации противодействия, оказываемого жертвой торговли людьми следователю, необходимо в первую очередь выявить его реальные причины. Это можно сделать в процессе предварительной беседы с пострадавшим, в ходе которой у него под различными предлогами должно быть выяснено общее отношение:

- 1) к произошедшему с ним событию;
- 2) к деятельности, которой ему пришлось заниматься;
- 3) к каждому из торговцев людьми;
- 4) к следователю и правоохранительным органам в целом.

С этой целью необходимо завести беседу на каждую из указанных тем, наблюдая при этом за реакцией собеседника. Выяснить его отношение можно не только по содержанию самого разговора, но и по внешним признакам, отражающим его внутреннее состояние при разговоре на ту или иную тему, в частности: настроению, жестам, интонации голоса, мимике лица, состоянию мышления и речи, внешнему выражению эмоций (слезам, стрессу). Если при упоминании о конкретных торговцах людьми у пострадавшего возникает психологическая реакция, однозначно указывающая на негативное отношение к конкретному торговцу людьми (озлобленность, ненависть), это означает, что жертва готова дать избобличающие его показания, однако, возможно, боится или с недоверием относится к правоохранительным органам.

Важная информация для выявления и устранения предпосылок рассматриваемого вида противодействия может быть получена в результате изучения личности жертвы торговли людьми, в частности, таких ее элементов, как общие жизненные установки, род занятий, образ жизни, антисоциальные склонности и пристрастия, наличие суждений и т.д.

В случаях тактической целесообразности для возникновения у пострадавшего доверительного отношения к следователю возможно привлечение к предварительной беседе лиц, к которым он относится с доверием и уважением, в первую очередь, из числа сотрудников неправительственных организаций, оказавших ему психологическую помощь или иную помощь, других пострадавших, лояльных к следствию, в крайнем случае, родственников или друзей. При посредничестве этих лиц возможно изменение мотивационных

установок и позиций пострадавшего, направление их в сторону, наиболее благоприятную для решения задач уголовного судопроизводства. При необходимости, при проведении указанной предварительной беседы также возможно участие психолога, желательно, из числа лиц, которые уже оказывали пострадавшему психологическую помощь ранее.

Важным аспектом изменения отношения пострадавшего к лицу, производящему расследование, является линия поведения самого следователя. Уважительное отношение, чувства такта и сострадания к жертве будут способствовать формированию доверия к следователю со стороны жертвы.

Если пострадавший противится по причине лояльного отношения к торговцам людьми, необходимы меры, направленные на изменение подобной позиции и формирование негативного отношения к указанным лицам и содеянному ими. В этих целях пострадавшему могут быть приведены показания отдельных торговцев людьми, иных пострадавших, свидетелей, видеозапись события преступления, подчеркивающие циничность, жестокость и безжалостность отдельных торговцев людьми к своим жертвам, разъяснено, что правдивыми показаниями он может спасти других потенциальных жертв от подобной участи.

Для нейтрализации противодействия, вызванного нежеланием разглашения сведений, порочащих честь и достоинство, в частности, таких как занятие проституцией, пострадавшему должно быть разъяснено, что эта информация составляет часть его личной жизни, разглашение которой допустимо только с его согласия, кроме того, в соответствии со

ст. 273 УПК РТ,²⁵ рассмотрение дела в суде может быть в закрытом порядке.

Противодействие, основанное на страхе перед торговцами людьми, может быть преодолено посредством разъяснения пострадавшему возможности применения в отношении него, его родственников или иных близких ему лиц мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 12 УПК РТ²⁶, а также законом РТ «О государственной защите участников уголовного судопроизводства».

Противодействие, вызванное желанием скрыть от правоохранительных органов совершенное жертвой правонарушения, может быть преодолено разъяснением положений ст. 72 УК РТ²⁷ о возможности освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, предполагающим, в том числе, его активное содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления, совершенного торговцами людьми, а также положений п.4 ст.20 закона РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»²⁸.



Противодействие со стороны обвиняемого

представляет значительную сложность, поскольку тот может противодействовать расследованию, реализуя предоставленные ему законом права, в частности, возможность отказаться от дачи показаний, заявлять необоснованные ходатайства, приносить необоснованные жалобы на действия и решения следователя, затягивая тем самым сроки предварительного расследования.

Одной из наиболее изощренных форм такого противодействия выступает криминальная инсценировка, говоря образно, «криминальный спектакль», поставленный инсценировщиком по заранее разработанному сценарию, в основе которого лежит дезинформационная легенда, адресованная следствию и другим лицам, в расчете на введение их в заблуждение и принятие ими не адекватных реальной ситуации, ошибочных, но служащих интересам инсценировщика решений.

²⁵ Ст.273 УПК РТ «Обеспечение гласности судебного разбирательства»:

«...2. Закрытое судебное разбирательство, кроме того, допускается по мотивированному определению суда (постановлению судьи) по делам о преступлениях лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, о преступлениях против свободы, о половых и других преступлениях в целях предотвращения его разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, либо сведений, унижающих их достоинство, а также случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности участников процесса и свидетелей, членов их семей или близких родственников.

3. Рассмотрение дел на закрытом заседании суда осуществляют с соблюдением всех правил судопроизводства. Определение суда (постановление судьи) о рассмотрении дела в закрытом заседании может быть вынесено в отношении всего разбирательства либо отдельных его частей.

4. В целях охраны тайны переписки и телеграфных сообщений личная переписка и личные телеграфные сообщения граждан могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эта переписка и телеграфные сообщения происходили. В противном случае, такая переписка и телеграфные сообщения оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. Указанные правила применяются и при исследовании звуко- и видеозаписей, носящих личный характер...».

²⁶ ч.3 ст. 12 УПК РТ «Охрана прав и свобод личности при производстве по уголовным делам»: «...3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или другим участникам уголовного судопроизводства, а также членам их семей или близким родственникам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, либо иными опасными противоправными действиями, суд, судья, прокурор, следователь, дознаватель обязаны в пределах своей компетенции, принять предусмотренные законом меры к охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц...».

²⁷ Ст.72 УК РТ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием»:

«...1) Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной или активно способствовало раскрытию преступления, или возместило причиненный ущерб, или иным образом загладило нанесенный преступлением вред...».

²⁸ п.4 ст. 20. «Правовой статус жертвы торговли людьми»:

«4. Жертва торговли людьми не привлекается к административной или уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, обусловленных ее пребыванием в качестве жертвы торговли людьми».

Преобладание криминалистических инсценировок связано с тем, что, как уже было сказано, большинство факторов обстановки, в которой совершаются преступления, предусмотренные ст. 130.1 УК РФ, носят непреодолимый и гласный характер (реклама, связь, взаиморасчеты и т.п.). Прием инсценировки может применяться как для искажения истинной сути преступной деятельности рассматриваемого нами вида в целом, так и отдельных ее элементов.

Торговля людьми в целом может инсценироваться под предпринимательскую деятельность, благотворительную или иные правомерные виды деятельности. В этих целях могут создаваться как легальные, так и фиктивные юридические лица, зарегистрированные на неосведомленных или подставных лиц (бомжей, алкоголиков и т.п.), умерших, а также с использованием утраченных или похищенных паспортов, либо незарегистрированных вообще, т.е. существующие только по подложным документам. Такими фирмами, уже на легальных основаниях, могут открываться счета в банках, приобретаться лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности определенного вида либо использоваться подложные бланки таких лицензий. В целях осуществления преступной деятельности подобные юридические лица арендуют офисные помещения, размещают рекламные объявления в средствах массовой информации, нанимают работников, которые, как правило, не осведомлены о преступном характере деятельности фирмы и невольно способствуют функционированию канала торговли людьми.

В целях инсценировки эксплуатации человека под правомерные виды деятельности (массаж, танцы и т.п.) продажа услуг эксплуатируемых лиц может осуществляться при банях, саунах, массажных салонах, клубах, барах, ресторанах и иных увеселительных заведениях, размещаться реклама с неоднозначно трактуемым содержанием, например, массаж с нескромными массажистами, бар с раскрепощенными официантками и т.п.

Прием двусмысленности фраз, а также подмены терминов может применяться торговцами людьми для инсценировки содержания телефонных переговоров, электронной переписки, чтобы избежать употребления слов и фраз, которые могли бы изобличить их в преступной деятельности.

Под правомерные инсценируются также цели, заявленные при проведении безналичных перечислений денежных средств и иных финансовых операций в рамках взаиморасчетов участников каналов торговли людьми.

Различные приемы инсценировки применяются и при совершении действий, направленных на получение виз для перевозки пострадавших в страны назначения. Для получения рабочих или гостевых виз могут быть использованы подложные или фиктивные приглашения граждан, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в стране назначения. Для инсценировки законности вывоза жертв также могут использоваться различные схемы с фиктивными браками, усыновлениями и т.п. Для сокрытия следов пересечения государственной границы страны торговцы людьми могут использовать подложные документы на вымышленные имена, в том числе для своих жертв.

Криминальные инсценировки могут быть разоблачены путём установления обстоятельств признаков и следов произошедшего события, которые, по разумной логике вещей, должны были возникнуть с учётом соответствующих условий события, но не возникли, или должны были отсутствовать, но на практике имели место. Фактически это все противоречия между тем, что произошло в действительности, и тем, что в результате инсценировки якобы имело место. Такие признаки обстоятельства и следы в криминалистике получили название «негативные».

Так на наличие инсценировки, связанной с пересечением торговцами людьми или их жертвами государственной гра-

ницы по подложным документам на вымышленное имя, могут указывать следующие негативные обстоятельства:

- 1) Пребывание указанных лиц за пределами страны (на данное обстоятельство может указывать, например, код страны телефонного номера, с которого они звонили) при одновременном нахождении действующих документов, удостоверяющих их личности, не при них, а, например, по месту жительства у родственников, сослуживцев, в паспортном столе и т.п.);
- 2) Пребывание указанных лиц за пределами страны при одновременном неподтверждении информации о пересечении лицами с их паспортными данными государственной границы.

Для разоблачения подобных инсценировок рекомендуется предъявить для опознания фотографии указанных лиц сотрудникам пограничных пропускных пунктов, через которые они предположительно выехали за границу, а также представителям консульских служб, где они предположительно могли получить визу на вымышленное имя. В отдельных случаях информация, имеющая значение для разоблачения инсценировки, может быть

получена по результатам выемки и осмотра видеозаписей, произведённых системами видеонаблюдения, установленными в аэропортах и железнодорожных вокзалах в период времени, когда указанные лица предположительно могли там находиться для выезда за границу.

Наряду с инсценировками и сокрытием следов преступления торговцами людьми может быть применён такой прием противодействия, как предварительная разработка заведомо ложной версии защиты на случай уголовного преследования. Он заключается в том, что с учетом положений уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за торговлю людьми, соучастниками преступной деятельности разрабатывается такая версия происшедшего события, которая обеспечивала бы отсутствие в их действиях состава какого-либо преступления. Указанный прием может существенно снизить эффективность фактора внезапности при одновременном задержании и допросе подозреваемых.

Нейтрализовать такое противодействие можно с помощью тактической комбинации, основанной на научных данных, согласно которым лица, планирующие преступление и предварительно согласовывающие будущие показания, оговаривают разрабатываемую легенду лишь в общих чертах, упуская при этом множество частных деталей. С учётом этого, тактическая комбинация может включать в себя:

- 1) Допрос подозреваемых с использованием тактических приемов детализации показаний, с ускорением темпа постановки детализирующих вопросов и получения на них ответов. Применение такого приема будет способствовать тому, что допрашиваемый, не имея возможности тратить много времени на критическую оценку своего ответа, отчасти будет вынужден говорить правду, а данные им ложные показания будут менее обдуманы, логичны и соотнесены с разработанной легендой;
- 2) Сопоставление детализированных показаний всех подозреваемых друг с другом. Они будут совпадать только в части разработанной легенды. По обстоятельствам, которые не были оговорены ими заранее, показания будут носить противоречивый характер;

- 3) В случае тактической целесообразности возможно проведение проверки показаний на месте с участием ранее допрошенных подозреваемых, в ходе которой также целесообразно использовать тактический прием детализации показаний;
- 4) Производство дополнительных допросов спустя несколько дней, в расчете на то, что к этому времени подозреваемые уже забудут отдельные детали данных ими ранее заведомо ложных показаний с последующим повторным сопоставлением этих показаний.

В первую очередь повторный допрос и проверку показаний на месте целесообразно производить с участием лиц, которые вели себя неуверенно при даче заведомо ложных показаний, сомневались в правильности занятой ими позиции, ранее не судимых и наиболее склонных к сотрудничеству со следствием.

После фиксации ответов на детализирующие вопросы и подписания протоколов допроса подозреваемым могут быть предъявлены ранее данные показания, с указанием на наличие в них суще-

ственных противоречий, а также противоречащие им показания иных обвиняемых. Данный тактический прием будет способствовать формированию уверенности в бессмысленности занятой позиции. В случае дачи правдивых показаний обвиняемые должны быть допрошены также и по обстоятельствам предварительного согласования разработанной ими легенды. В дальнейшем эти показания в соответствующей части могут быть предъявлены иным обвиняемым в целях инициирования у них аналогичной позиции.

Список использованной литературы

1. Конституция Республики Таджикистан.
2. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.
3. Конвенция ООН о рабстве.
4. Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, от 1956 г.
5. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами, от 1949 г.
6. Конвенция МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде».
7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан.
9. Уголовный кодекс Республики Таджикистан.
10. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан.
11. Комментарии к составам преступлений по торговле людьми в Уголовном кодексе Республики Таджикистан. - Душанбе: Академия МВД РТ / Солиев К.Х, 2011 г.
12. Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».
13. Закон Республики Таджикистан «О государственной судебной экспертизе».
14. Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности».
15. Закон Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства».
16. Методика расследования торговли людьми: проблемы теории и практики/Г.К.Смирнов/Изд-во «Юрлитинформ»/Москва, 2008.
17. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: Учебное пособие / Под. общ. ред. И.Ч. Шушкевича. — М.: Волтере Клувер, 2008.
18. Гаврилов Б.Я., Ефремова М.Ю., Чазов А.В. и др. Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. — Ростов н/Д: ООО «Терра», 2005.
19. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование: Учеб. пособие. — М.: Юрист, 2007.
20. Торговля людьми: особенности квалификации, выявления и расследования. Учебно-методическое пособие / Бикимиров Р, Варпаховская Е. / Центр по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете г. Вашингтон, Иркутский центр повышения квалификации прокурорских работников Генеральной прокуратуры РФ — Иркутск, 2007.
1. Основы противодействия торговле людьми: Пособие для проведения тренинга для действующих сотрудников правоохранительных и специальных органов прокуратуры и судов Республики Таджикистан/ Бадикова Е.В./ МОМ – Душанбе 2011.
2. Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми/ УНП ООН/Нью-Йорк, 2008.
3. Противодействие торговле людьми: Учебное пособие/ Под. общ. ред. А.М. Бандурки - Консум, 2003.
4. Руководство по противодействию торговле людьми: Руководство для сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь/ Пол Холмс, Минск, 2003 г.
5. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: Учебное пособие-второе издание/АБА в России, Москва, 2011 г.
6. Расследование торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации: Справочное издание/Л.Н. Калинкович, В.В. Петко, Д.В. Петко/МОМ/ Минск, 2005 г.
7. Руководство для инспекторов труда «Принудительный труд и торговля людьми», МОТ, 2009 г.
8. Руководство для законодательных и правоохранительных органов «Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда», МОТ, 2006 г.



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности