



Типологический подход при производстве по уголовным делам о торговле людьми

Научно-практическое пособие



IOM International Organization for Migration



UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Типологический подход при производстве по уголовным делам о торговле людьми

Под редакцией
кандидата юридических наук Г.К. Смирнова

Научно-практическое пособие



IOM International Organization for Migration



UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Москва • 2009

УДК [343.431:343.985.7](470+571)
ББК 67.408.112.2(2Рос)-8+67.523.11(2Рос)
T43

К о л л е к т и в а в т о р о в:
Г.К. Смирнов, руководитель авторского коллектива —
введение, гл. 1 §1.1—1.3, гл. 3 §3.1—3.5,
Т.В. Варчук — гл. 1 §1.4, гл. 3 §3.6, *Л.С. Дубовая* — гл. 2

В подготовке пособия приняли участие специалисты
Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве
К.А. Бойченко и *Ю.Г. Чирочкин*

Материалы подготовлены и изданы при финансовой поддержке
Европейского Союза, Бюро Госдепартамента США по вопросам
международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности,

Швейцарского управления развития и сотрудничества
в рамках финансирования проекта «Предотвращение торговли людьми в РФ».
Высказываемая здесь точка зрения является точкой зрения авторов
и, следовательно, никоим образом не может отражать
официальное мнение доноров проекта.

T43 **Типологический** подход при производстве по уголовным
делам о торговле людьми: учеб. пособие / [Г.К. Смирнов,
Т.В. Варчук, Л.С. Дубовая]; под ред. Г.К. Смирнова. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 143 с.

ISBN 978-5-238-01805-8

Агентство СИР РГБ

На основе анализа следственной и судебной практики, передовых достижений криминалистики, уголовно-процессуального права и иных наук уголовно-правового цикла приведены типичные способы совершения торговли людьми, дана уголовно-правовая характеристика этого вида преступления и сформулированы типовые методические рекомендации по организации и ведению расследования торговли людьми.

Пособие предназначено для судей, прокуроров, следователей, адвокатов, сотрудников правозащитных организаций, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами противодействия торговле людьми.

ББК 67.408.112.2(2Рос)-8+67.523.11(2Рос)

ISBN 978-5-238-01805-8

© Все права защищены. Содержание этой публикации может бесплатно копироваться и использоваться для образовательных и других некоммерческих целей при условии, что любое воспроизведение сопровождается ссылкой на проект «Предотвращение торговли людьми в РФ» и Бюро МОМ в Москве всегда будет указываться в качестве источника информации.

Бюро МОМ в Москве не несет ответственности за содержание и взгляды, выраженные экспертами или организациями в данной публикации.

2009 Проект «Предотвращение торговли людьми в РФ» www.no2slavery.ru

Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве www.iomrussia.ru

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

С 1994 г. *Международная организация по миграции* (МОМ) работает в области противодействия торговле людьми. За этот период Организация выполнила почти 500 проектов в 85 странах и оказала помощь приблизительно 15 000 пострадавшим от торговли людьми. Основными задачами МОМ являются предотвращение торговли людьми и защита жертв данного преступления, предоставляя им различные возможности для устойчивой реинтеграции и (или) возвращения на родину.

МОМ проводит исследования количественных и качественных показателей феномена торговли людьми в целях повышения уровня информированности при осуществлении работы своей Организации и других. Особое внимание уделяется изучению направлений и тенденций торговли людьми, причин и последствий торговли людьми как для конкретной жертвы, так и для общества в целом; мотиваций и способов совершения преступлений организованными преступными группами.

Значительная часть работы МОМ проводится на национальном уровне. Одновременно в целях содействия сотрудничеству между странами и их структурами в борьбе с международной торговлей людьми расширяется работа по сбору и анализу данных о торговле людьми на региональном уровне. МОМ проводит значительные исследования в области законодательства и стратегии политики по предотвращению данного явления. Одна из задач МОМ — разработка рекомендаций и практических пособий.

Предлагаемое вниманию читателей научно-практическое пособие «Типологический подход при производстве по уголовным делам о торговле людьми» разработано и опубликовано в рамках проекта «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации», финансируемого Европейским Союзом при финансовой участии Государственного департамента США и Правительства Швейцарии. Пособие было создано в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), мировым лидером в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и международной преступностью.

В пособии содержатся определения механизмов торговли людьми в соответствии с топологической классификацией и методологические рекомендации для эффективной подготовки и расследования дел о торговле людьми. Особое внимание уделено общим вопросам судебной практики, криминалистическим характеристикам торговли людьми и типологии жертв торговли людьми.

Пособие адресовано прежде всего российским сотрудникам правоохранительных органов, юристам и всем, кто интересуется вопросами борьбы с преступлениями в сфере торговли людьми.

Нам хотелось бы выразить благодарность донорам вышеупомянутого проекта, а также Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации, а также Гильдии российских адвокатов, благодаря сотрудничеству с которыми стало возможным создание данного пособия.

Я также благодарю наших партнеров за предоставленную поддержку и экспертные замечания по разработке данного пособия, а именно: УНП ООН; Департамент кадрового обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации; Академию Генеральной прокуратуры; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации; начальника Университета Николая Викторовича Румянцева, кафедру криминологии Университета под руководством Семена Яковлевича Лебедева; Российскую академию адвокатуры и нотариата и ее ректора Гасана Борисовича Мирзоева.

Нам также хочется выразить нашу благодарность всем, кто предоставил свои оценочные суждения, идеи и предложения по совершенствованию стратегии борьбы с торговлей людьми в России.

Я искренне верю, что данное пособие поможет и правоохранительным органам, и гражданам более эффективно вести борьбу с этим чудовищным преступлением, которое также известно как современное рабство.

Энрико Понзиани,
Директор Бюро Международной
организации по миграции в Москве

ВВЕДЕНИЕ

Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью. Их защита признается обязанностью государства. Нормы, охраняющие те или иные аспекты личной свободы человека от посягательств со стороны иных лиц, были присущи российскому уголовному законодательству на всех этапах его развития. Это нормы, касающиеся похищения человека, склонения лица к занятию проституцией, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и ряд других.

Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 127¹ «Торговля людьми», криминализировавшей еще одно деяние против свободы, при котором ценность личности низводится до уровня ее материальной оценки, человек, подобно вещи, продается и покупается за деньги. С точки зрения социальной обусловленности это явилось реакцией общества и государства на тот факт, что рассматриваемое негативное социальное явление, уходящее в историю в период рубежа XIX и XX вв., возродилось в XXI в. в новом качестве, приобретя угрожающие национальной безопасности масштабы, организованный характер и траннациональную окраску.

Принятие и введение в действие ст. 127¹ УК РФ создало уголовно-правовую основу борьбы с данным опасным социальным явлением, которое, по экспертным оценкам, в последнее десятилетие приобрело угрожающие национальной безопасности масштабы. Однако состояние борьбы с преступлениями этого вида все еще остается крайне неудовлетворительным, что обусловлено рядом причин, к числу которых в первую очередь относятся:

- (1) относительная новизна преступления и редакционное несовершенство ст. 127¹ УК РФ. Это часто приводит к неверной квалификации деяния, неоднозначной оценке собранной по делу доказательственной информации на этапе предварительного расследования и, как следствие, прекращению уголовного преследования либо вынесению оправдательных приговоров в части обвинения лица по ст. 127¹ УК РФ в судах;

(2) отсутствие эффективной методики расследования указанных преступлений. В результате следователи не всегда полно и адекватно оценивают складывающиеся на различных этапах расследования следственные ситуации, не производят все необходимые следственные и иные процессуальные действия, не принимают исчерпывающий круг мер, направленных на установление места нахождения пострадавшего, недостаточно полно задействуют потенциал оперативно-розыскных, информационно-аналитических подразделений правоохранительных органов России, зарубежных стран, международных полицейских организаций, а также неправительственных организаций, оказывающих помочь жертвам торговли людьми.

В криминалистической литературе неоднократно отмечалась обусловленность криминалистической деятельности, т.е. деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, от деятельности криминальной — направленной на совершение преступления. Знание практическими работниками правоохранительных органов и суда типологии механизма преступления определенного рода (вида), его типичных элементов позволит более глубоко понять расследуемое преступление, а следовательно, эффективнее спланировать и организовать процесс выявления, раскрытия и расследования преступления и в последующем рассмотрение дела в суде.

В настоящем пособии на основе типологического подхода определены типология и основные элементы механизма торговли людьми как вида преступной деятельности. На основе выявленных типологических классификаций и элементов предложена система методических рекомендаций по эффективной организации и ведению расследования данного вида преступлений. В целях обеспечения единства следственной и судебной практики в пособие включена уголовно-правовая характеристика данного преступления.

Глава 1

Типологическая характеристика механизма преступной деятельности по торговле людьми

1.1. Канал торговли людьми: понятие, виды, фазы

Важное значение для определения методики и тактики расследования имеет классификация торговли людьми как вида преступления на два подвида:

- (1) преступления, носящие единичный характер (например, продажа родителями своего ребенка);
- (2) преступления, выступающие элементом организованной преступной деятельности, которую мы назовем «канал торговли людьми».

Как известно, деятельность организованного преступного формирования представляет собой сумму действий его участников, каждый из которых контролирует определенный вверенный ему участок этой деятельности, для чего систематически решает некоторые промежуточные задачи свойственным для него способом. В результате многократного решения поставленных задач аналогичным способом каждый из участников организованного преступного формирования приобретает определенный комплекс навыков, что придает относительную устойчивость преступной деятельности в целом.

Подобная закономерность имеет важное значение, так как позволяет говорить об устойчивости способа совершения отдельных преступлений, образующих наложенный канал торговли людьми, возможности прогнозирования способа совершения планируемых в будущем в рамках данного канала преступлений. Соответственно, имеется реальная возможность для оперативного документирования деятельности организаторов и участников канала, оценки тактических рисков планируемых оперативно-розыскных мероприятий, задержания причастных к данной преступной деятельности лиц с поличным.

Канал торговли людьми характеризуется следующими относительно устойчивыми элементами:

- (1) *неизменным кругом участников незаконных сделок в отношении свободы человека.*

Участники таких сделок, объединенные единством представляемых в ней интересов, мы назовем *сторонами* или *контрагентами*. При совершении сделок контрагенты представляют взаимокорреспондирующие друг другу материальные интересы — одни приобретают человека, другие передают его за соответствующие материальные блага. В качестве контрагентов могут выступать два или более различных преступных формирования (преступных групп или сообществ) или участники одного формирования. Как показал анализ материалов уголовных дел о преступлениях, совершенных в рамках канала торговли людьми, в 77,7% случаев в канале торговли людьми участвовало одно преступное формирование, в 11,1 — два формирования, в 11,1% — свыше двух. Следует отметить, что одно и то же преступное формирование может быть участником нескольких каналов торговли людьми, например канала вербовки и поставки женщин для целей сексуальной эксплуатации через транзитное государство в одну страну и в то же время канала ввоза мужчин в страну для целей их эксплуатации в форме рабского труда. В круг участников канала торговли людьми также могут входить должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, способствующие совершению единичных актов торговли людьми или функционированию канала в целом;

- (2) *аналогичным способом совершения и скрытия преступлений, совершаемых в рамках канала торговли людьми;*
- (3) *неизменным маршрутом перемещения жертв торговли людьми.*

С учетом этих признаков *канал торговли людьми* может быть определен как

организованная преступная деятельность по систематическому совершению преступлений, предусмотренных ст. 127¹ УК РФ, а также сопутствующих им преступлений, при осуществлении которой договоренности о незаконных сделках в отношении свободы человека заключаются между относительно неизменным кругом участников канала, представляющих взаимокорреспондирующие интересы (контрагентами), а отдельные преступные акты, направленные на

реализацию указанных сделок, осуществляются системой сходных действий по вовлечению жертв в сферу торговли людьми, их перемещению по неизменному маршруту.

Основными факторами, обусловливающими потенциальную возможность существования и развития канала торговли людьми, являются его рентабельность и безопасность.

Рентабельность канала торговли людьми определяется соотношением совокупного спроса и предложения на рынке преступного оборота людей для целей эксплуатации и предполагает систематическое получение прибыли участниками канала от его функционирования.

Безопасность же, как предпосылка существования канала, определяется, прежде всего, уровнем защищенности его участников от уголовного преследования, а также недружественных действий со стороны конкурирующих преступных формирований. В целях обеспечения безопасности участниками канала могут разрабатываться и применяться меры по сокрытию преступного характера отдельных элементов преступной деятельности, ее инсценировки под правомерную, устанавливаться и использоваться коррумпированные связи в среде сотрудников правоохранительных органов. Не исключены и случаи физического устранения конкурентов, умышленное предоставление информации о них сотрудникам правоохранительных органов, а также иные меры, направленные на устранение конкурентов или установление контроля над подконтрольными конкурентам каналами преступного оборота объектов.

Характеристики, или модель, канала торговли людьми

Следует различать понятия «канал торговли людьми» и «характеристика канала торговли людьми». Если канал торговли людьми, как уже было отмечено, представляет собой непосредственно преступную деятельность конкретных преступных формирований, то *характеристика канала торговли людьми* — по сути, информационная модель этой деятельности, отражающая ее в системе устойчивых, значимых для раскрытия и расследования признаков и связей.

Характеристика, или модель, канала торговли людьми может быть индивидуальной или типовой.

Индивидуальная модель канала торговли людьми включает в себя данные об устойчивых признаках и связях отдельно взятого канала, т.е. элементах, которые являются общими для всех составляющих его единичных преступлений. Она может создаваться непосредственно следователем и оперативным сотрудником в процессе раскрытия и расследования деятельности конкретного канала торговли людьми. Достоверность и практическая значимость такой модели тем выше, чем большее количество эпизодов преступной деятельности было проанализировано и использовано в процессе ее создания. Как показал анализ материалов уголовных дел о преступлениях, совершенных в рамках канала торговли людьми, в 11,1% случаев было установлено всего два эпизода преступной деятельности, в 44,4% количество эпизодов составило от двух до пяти, в 44,4% канал торговли людьми включал в себя свыше пяти установленных эпизодов.

В отличие от индивидуальной *типовая модель канала торговли людьми* отражает *закономерности отдельно взятой совокупности (группы) конкретных каналов торговли людьми*. Фактически это типичная модель организации некоторой совокупности каналов торговли людьми, сгруппированных по какому-либо криминалистически значимому признаку, выявляемому в результате их обобщения.

Наиболее предпочтительным представляется обобщение каналов торговли людьми в рамках отдельно взятого региона, так как подобные исследования позволят выявить наиболее характерные для данного региона маршруты перемещения жертв торговли людьми, типичные виды их эксплуатации, а также иные региональные особенности действующих каналов торговли людьми. Обобщенные данные о преступной деятельности по торговле людьми и типовая модель каналов, функционирующих в рамках отдельного региона России, могут находиться в зональных информационно-аналитических подразделениях органов внутренних дел (ЗИАЦ ГУВД, УВД), а также в главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД России), а соответствующие данные о деятельности транснациональных преступных формирований, помимо ГИАЦ МВД, — также в НЦБ Интерпола.

Индивидуальная и типовая модели канала торговли людьми соотносятся друг с другом как категории общее и частное, поэтому

общие закономерности, отраженные в типовой криминалистической характеристике канала торговли людьми, будут представлены в индивидуальной характеристике, в которой они буду конкретизироваться и дополняться рядом частных элементов.

Знание лицами, производящими предварительное расследование и осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по делам рассматриваемой категории, типовой криминалистической характеристики каналов торговли людьми и правильное построение на ее основе индивидуальной характеристики расследуемого события позволяют:

- (1) более глубоко познать закономерности преступной деятельности рассматриваемого вида;
- (2) построить конкретную модель функционирования индивидуального канала торговли людьми, деятельность которого ими выявляется, раскрывается или расследуется;
- (3) опираясь на типовую характеристику, а также закономерности предшествующей деятельности участников индивидуального канала торговли людьми, спрогнозировать способ преступлений, совершение которых планируется участниками данного канала в будущем. Такой прогноз имеет 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 проведения таких мероприятий, и т.д.;
- (4) выдвинуть версии о причастности конкретных преступных формирований к совершению отдельных нераскрытых преступлений по признакам группового криминального почерка;
- (5) на основе данных о типичных связях отдельных элементов типовой криминалистической характеристики каналов торговли людьми и с учетом индивидуальных особенностей конкретного канала торговли людьми выдвинуть логически обоснованную систему общих и частных версий расследуемого события. Например, знание типичных для региона маршрутов и способов перемещения женщин для целей сексуальной эксплуатации, с учетом конкретных обстоятельств дела, позволяет выдвинуть розыскные версии о месте нахождения женщины, пропав-

шей без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность стать жертвой торговли людьми.

Фазы канала торговли людьми

В структуре деятельности действующего канала торговли людьми следует различать ряд последовательно сменяющих друг друга, относительно самостоятельных участков — *фаз*.

Канал торговли людьми, в котором отдельные фазы осуществляются одним преступным формированием, мы назовем *неструктурированным*. Канал же, в котором различные фазы осуществляются разными преступными группами, — *структурированным*. Как показал анализ, доля структурированных каналов торговли людьми составила примерно 22,2%, неструктурированных же — 77,7%.

К числу типовых фаз, характерных для *структурированных* каналов торговли людьми, последовательно сменяющих друг друга, следует отнести:

- 1-ю fazu — *вовлечение* (вербовка, похищение и т.д.) жертв, их перевозку и продажу контрагентам, специализирующимся на 2-й и 3-й фазах;
- 2-ю fazu — *посредническую торговлю людьми*. Предполагает покупку жертв у преступных формирований, специализирующихся на 1-й фазе, и продажу их за более высокую цену контрагентам, специализирующимся на 3-й фазе. Эта фаза не является обязательной и зависит от организации конкретного канала;
- 3-ю fazu — *покупку жертв торговли людьми* у контрагентов, специализирующихся на 1-й, 2-й фазах, и непосредственную эксплуатацию этих жертв.

В качестве типовых фаз *неструктурированного* канала торговли людьми мы выделим следующие:

- 1-я фаза — вовлечение жертв в сферу торговли людьми (вербовка, похищение и т.д.);
- 2-я фаза — транспортировка жертв к месту эксплуатации;
- 3-я фаза — непосредственная их эксплуатация.

1.2. Типология способов совершения торговли людьми. Стадии совершения преступления

В криминалистической литературе способ совершения преступления определяется как система взаимообусловленных подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления, связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а также времени, места и других способствующих обстоятельств объективной обстановки совершения преступления¹.

В целях обеспечения системности изложения всю совокупность действий, образующих *типичный способ совершения торговли людьми*, мы разделим на группы, в каждую из которых включим однородные действия, характеризующиеся общностью промежуточных задач и образующие определенную *стадию* совершения преступления. Выделим следующие стадии.

Приискание потенциальных жертв для целей их вовлечения в сферу торговли людьми

С этой целью поиск потенциальных жертв может вестись:

- (1) через друзей и знакомых (17,7% случаев);
- (2) знакомства с потенциальными жертвами на улицах, в клубах, дискотеках, притонах, барах и других заведениях (в 11,1% случаев);
- (3) размещение рекламных объявлений в печатных, электронных и иных средствах массовой информации — журналах, газетах, телевидении, глобальной сети Интернет (71,1%);
- (4) в среде безработных на биржах труда;
- (5) в определенных социальных группах, группах, занимающихся определенной деятельностью, информационных системах специализированных учреждений. Например, в среде лиц: занимающихся проституцией; лиц, обладающих здоровыми органами и тканями (используются картотеки медицинских учреждений, содержащие сведения об их здоровье и группе крови); новорожденных, от ко-

¹ См.: Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. С. 15.

торых отказались родители в родильных домах; детей, находящихся в домах ребенка; среди душевнобольных или изувеченных лиц (лишенных конечностей или иных органов) для целей их эксплуатации в форме попрошайничества. Указанный способ встречался в 11,1% случаев.

В зависимости от *степени открытости* деятельности торговцев людьми для доступа из вне при приискании ими жертв торговли людьми, а также потребителей их услуг следует различать торговлю людьми, осуществляющую в гласной и негласной формах.

Гласная форма. При осуществлении торговли людьми в *гласной форме* в целях приискания жертв, а также потребителей их услуг используются различные приемы рекламирования, при которых торговцы людьми *открыто* обращаются с соответствующими предложениями к неопределенному кругу лиц. Во многих случаях такое рекламирование осуществляется не просто в рамках личных бесед с конкретными лицами, а приобретает публичный характер, когда соответствующие рекламные объявления размещаются в средствах массовой информации и обращены к неограниченному числу потенциальных жертв или лиц, нуждающихся в их услугах.

В целях скрытия преступного характера гласной торговли людьми или отдельных ее элементов, носящих гласный характер, субъекты такой деятельности вынуждены использовать различные приемы инсценировки преступной деятельности под правомерную.

Одной из криминалистически значимых особенностей торговли людьми, осуществляющейся в гласной форме, является то, что действия лиц, совершающих преступления, порождают большой объем идеальных следов в сознании потенциальных жертв и потребителей их услуг. Кроме того, с учетом того, что субъекты, осуществляющие гласную торговлю людьми, готовы завербовать любое обратившееся к ним по рекламе или иным образом лицо, отвечающее предъявляемым требованиям, или продать услуги таких лиц любому желающему, представляется возможным и тактически обоснованным проведение оперативно-розыскных мероприятий, предполагающих негласное, легендированное внедрение оперативных сотрудников или конфидентов в такую деятельность в роли потенциальных жертв или потребителей их услуг в целях ее оперативного документирования.

Допрошенная в качестве свидетеля С. показала, что с 07.07.2004 г. она принимала участие в проводимых УВД Хабаровского края оперативно-розыскных мероприятиях, в ходе реализации которых позвонила по телефону агентства по трудоустройству, рекламное объявление которого было опубликовано в газете «Презент». Ей ответила женщина, которая, представившись Ириной, назначила ей встречу в кафе «Снежинка». В ходе встречи Ирина завербовала ее для работы в сфере оказания сексуальных услуг в Макао, после чего забрала ее заграничный паспорт для получения визы. Через несколько дней муж Ирины Е. передал ей билеты на самолет, заграничный паспорт с визой и сказал, что она будет лететь в Макао через г. Москву, где ее встретит Д. Все разговоры с Ириной, а также ее мужем Е., согласно оперативному заданию, С. записывала на заранее выданный ей диктофон¹. Впоследствии записи указанных разговоров, а также показания С. легли в основу доказательственной базы, изобличающей Ирину, а также ее мужа Е. в торговле людьми.

Анализ материалов изученных уголовных дел показал, что в подавляющем большинстве случаев (95,5%) способ совершения торговли людьми носил гласный характер.

Негласная форма. При *негласной (сокрытой) форме* совершения преступления приискание потенциальных жертв торговцами людьми осуществляется без какого-либо рекламирования, обычно в среде, где может находиться или собираться информация о потенциальных жертвах, например в базах данных или картотеках лечебных учреждений, интернатов, роддомов, агентств по трудоустройству, в среде лиц, занимающихся проституцией, бродяжничеством, поиском работы, и т.д.

Негласные способы совершения торговли людьми характерны для таких насилистических видов эксплуатации человека, как изготовление видеопродукции со сценами реального насилия и истязания, сексуальная эксплуатация в форме садомазохизма, изъятие органов и тканей, а также проведение медицинских и иных опытов на человеке.

Во многих случаях приискание таких жертв осуществляется по предварительному заказу контрагентов (посредников или эксплуататоров). При этом завладение потенциальными жертвами осуществляется преимущественно в форме *похищения* человека. Эксплуатация таких пострадавших, как правило, также осуществляется негласно и строго ограниченным кругом лиц.

¹ См.: *Архив Железнодорожного районного суда г. Хабаровска.*

В связи с тем что субъекты сокрытой торговли людьми вовлекают в нее лишь заранее отобранных ими лиц и, как правило, избегают контактов со случайными знакомыми, проведение оперативно-розыскных мероприятий, предполагающих участие конфидентов или оперативников в роли потенциальных жертв, представляется крайне сложным и рискованным. Кроме того, преступление в этом случае порождает значительно меньший объем идеальной следовой информации. Как правило, информацией, имеющей значение для расследования преступления, располагают лишь сами субъекты такой деятельности, их контрагенты, потерпевшие, а также случайные очевидцы их вербовки, насильственного захвата, удержания, укрывательства и транспортировки. К моменту начала расследования следствию могут быть неизвестны ни данные о характере произошедшего события, ни сведения о возможно причастных к торговле людьми лицах, а во многих случаях и местонахождение пострадавшего.

Как показал анализ изучения материалов уголовных дел, негласный способ совершения преступления встречался в 4,5% случаев. Как представляется, низкий процент выявленных преступлений обусловлен не небольшим количеством реально совершенных преступлений данного вида, а высокой латентностью торговли людьми, совершающейся в сокрытой форме.

Склонение потенциальной жертвы к определенному поведению либо насилиственное завладение ею в целях вовлечения в сферу торговли людьми

С этой целью торговцы модели устанавливают контроль над поведением потенциальной жертвы путем обмана или принуждения, совершая следующие действия:

- (1) похищение потенциальной жертвы и подавление ее воли к сопротивлению посредством насилиственного удержания в подконтрольном помещении или на ограниченном участке местности, в том числе с использованием психотропных веществ, тормозящих психические процессы (6,6% случаев);
- (2) вербовка (93,3% случаев).

Психологическим элементом, побуждающим потерпевших обращаться к вербовщикам и соглашаться на предложенные условия, является высокий уровень предлагаемых им доходов.

В ходе личных бесед потенциальным жертвам может сообщаться истинный характер их деятельности, например занятие проституцией, труд на нелегальном производстве и т.д., однако с учетом размера обещанных доходов они могут дать свое согласие на подобного рода деятельность.

Вербовка потенциальных жертв может осуществляться как лицами, осведомленными о том, что они действуют для целей последующей эксплуатации человека, так и лицами, не осведомленными о том, что завербованные ими потенциальные жертвы в дальнейшем могут подвергнуться эксплуатации, т.е. являются невольными вербовщиками. К числу последних, например, можно отнести лиц, которые, согласно достигнутой с торговцами людьми договоренности, за определенное вознаграждение размещают номера своих телефонов в печатных или иных средствах массовой информации и отбирают из позвонивших им лиц потенциальных жертв, после чего, в целях окончательной вербовки и будучи не осведомлены об их дальнейшей судьбе, направляют их к торговцам людьми.

К невольным вербовщикам относятся также наемные работники туристических, модельных, брачных агентств, агентств по трудоустройству и иных компаний, созданных торговцами людьми, которые полагают или даже уверены в том, что занимаются законной трудовой деятельностью и выполняют возложенные на них правомерные трудовые обязанности;

- (3) использование зависимого положения жертвы. Ситуации, обуславливающие подобное положение жертвы, могут быть:
 - (а) *целенаправленно созданы* торговцами людьми, например, в результате займа денежных средств потенциальной жертве, которая не имеет возможности возвратить их, введения ее в наркотическую зависимость и т.д. (31,1% случаев);
 - (б) *вытекать из закона* или иного нормативно-правового акта или сложившегося положения. К этой группе могут быть отнесены случаи зависимости детей от родителей, подопечных от опекунов, подчиненных от руководителей, а также зависимости, складывающиеся вследствие сложившихся межличностных отношений, например дружбы, доверия, любви или иной привязанности потенциальной жертвы к торговцу людьми.

Приискание контрагентов и заключение с ними незаконных сделок имущественного характера в отношении подконтрольных лиц

Приискание контрагентов может осуществляться:

- (1) через друзей и знакомых (71,1% случаев);
- (2) посредством Интернета;
- (3) через сотрудников компаний по трудоустройству, располагающих информационной системой данных о работодателях, нуждающихся в работниках;
- (4) в среде лиц, осуществляющих эксплуатацию людей, например содержателей притонов для занятия проституцией, владельцев различных нелегальных или полулегальных производств;
- (5) через сотрудников медицинских учреждений, связанных с транспланацией органов и тканей, а также научными исследованиями в области медицины;
- (6) через лидеров организованных преступных формирований, контролирующих те или иные виды криминального бизнеса, предполагающего эксплуатацию человека, например попрошайничество, проституцию.

Эта стадия может предшествовать всем перечисленным выше в случаях, когда лица, совершающие преступление, осуществляют поиск и вовлечение жертв по заранее оговоренному заказу, т.е. согласно ранее достигнутой с контрагентами предварительной договоренности. В ходе такой договоренности контрагенты предварительно согласуют условия последующих сделок в отношении определенных лиц, вовлечение которых планируется в будущем (в частности, цену, требования, предъявляемые к жертвам, их количество и др.).

Как правило, торговля людьми по предварительному заказу характерна для *структурированных* каналов торговли людьми, в которых преступные формирования страны происхождения согласно ранее оговоренному заказу осуществляют поиск и вовлечение проживающих с ними в одном регионе жертв. После чего, согласно достигнутой договоренности, перевозят их в страны (регионы) назначения, где продают их местным преступным формированиям, занимающимся эксплуатацией людей.

В *неструктурированных* каналах торговли людьми преступными формированиями сначала приискиваются места и создаются условия для эксплуатации человека, после чего налаживается сам канал торговли людьми.

Перемещение жертв к месту назначения и передача их контрагентам

С этой целью могут осуществляться следующие действия:

- (1) непосредственная перевозка жертв из места их вербовки или похищения в место эксплуатации;
- (2) перевозка жертв через одну или несколько транзитных стран или регионов. Такое перемещение может преследовать следующие цели:
 - (а) сокрытие маршрута перемещения жертв. При этом сокрытые потерпевшие могут некоторое время пребывать в перевалочных пунктах, после чего направляются в место назначения;
 - (б) накопление необходимого количества жертв для их коллективной транспортировки в место назначения;
 - (в) временная эксплуатация жертв на территории транзитных государств;
 - (г) перепродажа на территории транзитных государств;
 - (д) перемещение жертв в страну назначения в случаях, когда их прямое перемещение из страны происхождения представляется затруднительным.

В зависимости от форм участия торговцев людьми в процессе перемещения своих жертв следует различать:

- (1) самостоятельное добровольное перемещение жертв к месту назначения по маршруту, указанному торговцами людьми, без сопровождения. При этом лица, совершающие преступление, осуществляют финансирование транспортировки, обеспечивают необходимыми подложными или легальными документами, организуют их встречу в месте назначения (57,7% случаев);
- (2) самостоятельное перемещение без сопровождения курьера, за свой счет (13,3% случаев);
- (3) добровольная перевозка потерпевших в сопровождении курьера (28,8% случаев);
- (4) принудительная перевозка потерпевших посредством насилиственного подавления их воли к сопротивлению путем связывания, заточения в багажные или иные запираемые помещения транспортного средства, введения в организм веществ, тормозящих психические процессы, и т.д.¹

¹ См. также: *Liz Kelly. Fertile Fields of Central Asia. IOM, 2005.*

Обеспечение жертв документами. Рассматриваемой нами стадии могут предшествовать действия, связанные с обеспечением жертв *документами*, необходимыми для их перемещения к месту назначения. К числу таких документов можно отнести: (1) общегражданский паспорт; (2) заграничный паспорт; (3) приглашение, визы, дорожные чеки, медицинские, страховые и иные документы, необходимые для получения визы или пересечения государственной границы страны назначения.

Эти документы могут подделываться или получаться легально. Следует особо отметить, что такие документы могут быть изготовлены или получены легально или посредством обмана на вымышленные или измененные имена и фамилии в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, что может существенно затруднить розыск таких потерпевших. Возможна ситуация, когда лица, депортированные из страны назначения, возвращаются обратно в Россию, по указанию торговцев людьми изменяют свои имена и, получив новый общегражданский, а затем и заграничный паспорт, а также необходимую визу, возвращаются в ту же страну, откуда были депортированы, но под иным именем.

В целях ускорения процесса получения указанных документов торговцы людьми могут напрямую или через посредников устанавливать связи с должностными лицами органов паспортно-визовых служб, которые за вознаграждение в сжатые сроки либо с нарушением установленных правил будут осуществлять регистрацию, беспрепятственно и в кратчайшие сроки выдавать жертвам торговли людьми заграничные паспорта. В целях ускоренного получения визы для въезда в страну пребывания торговцы людьми могут обратиться в фирмы, осуществляющие действие в оформлении подобных документов и получении виз.

Применение мер воздействия в отношении жертв в целях подавления их воли к сопротивлению, смирения со своим положением и обеспечения подконтрольности их поведения

Торговцами людьми в отношении потерпевших могут быть применены следующие меры.

(1) Обман.

Потенциальные жертвы умышленно вводятся в заблуждение относительно рода (вида), а также существенных условий осу-

ществляемой ими трудовой деятельности, например таких, как оплата труда, продолжительность рабочего дня, наличие системы непомерных «неформальных штрафов» за допущенные нарушения установленной дисциплины, существование некоторых условий, опасных для жизни или здоровья, например необходимость оказания сексуальных услуг, предполагающих незащищенные половые контакты, и т.д. Обман должен носить существенный характер. Это означает, что потерпевшие, зная реально существующие условия труда или род трудовой деятельности, которой им предстоит заниматься, объективно должны были отказаться от предложенных им условий, например, в случаях, когда женщина изначально предлагается работа няни, а впоследствии она принуждается к занятию проституцией (71,1% случаев).

(2) *Лишение потерпевшего документов, удостоверяющих личность.*

В отсутствие указанных документов он фактически лишается возможности вернуться в страну назначения, обратиться в правоохранительные органы, а в некоторых случаях не может безопасно перемещаться по городу, опасаясь контактов с местной полицией (66,6% случаев).

(3) *Психологическое воздействие* (93,3% случаев).

Эта форма принуждения может выражаться в высказывании в отношении потерпевших, а также близких им лиц угроз лишения жизни или применения насилия, повреждения имущества; систематическом унижении и оскорблении человеческого достоинства; высказывании угрозы распространения порочащих сведений; использовании для причинения вреда личных связей в среде сотрудников правоохранительных органов.

Особо следует отметить такой вид психического принуждения, как склонение потерпевших к совершению преступления или иного правонарушения с *последующим шантажом* передачи их правоохранительным органам страны назначения. К числу типичных правонарушений подобного рода можно отнести: незаконное изготовление и использование заведомо подложных документов (паспортов, виз и т.д.), незаконное пересечение государственной границы, нарушение миграционного законодательства и режима проживания на территории страны назначения. Психологическое насилие может выражаться в шантаже

потерпевших передать их правоохранительным органам страны назначения за совершенные ими мнимые правонарушения, убедив потерпевших в том, что они к ним причастны.

(4) *Физическое насилие и принуждение к определенному поведению* (71,1% случаев).

Эта форма принуждения может выражаться в систематическом или разовом нанесении потерпевшим побоев, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, истязании, насильственном ограничении свободы перемещения, предполагающем помещение потерпевших в запретное подконтрольное помещение, запрете на перемещения за пределами такого помещения без сопровождения охранников и т.д. В целях склонения женщин к занятию проституцией в отношении них могут быть совершены изнасилование, в том числе групповое, различные насильственные действия сексуального характера и т.д.

(5) *Преднамеренное создание условий для нахождения жертвы в положении долговой кабалы или ином зависимом состоянии* (71,1% случаев).

Нередко члены организованной преступной группы используют введение жертв торговли людьми в наркотическую или алкогольную зависимость, что значительно облегчает процесс подавления воли жертв к сопротивлению и в целом позволяет контролировать их поведение. Например, жертве после перемещения ее к месту эксплуатации и сообщения о реальных условиях деятельности предлагается компенсировать расходы, понесенные в связи с ее перевозкой, обеспечением документами или отработать их. Как правило, заявляемая при этом сумма во много раз превосходит реально понесенные затраты. В целях обеспечения надлежащего поведения жертв лица, осуществляющие эксплуатацию, могут устанавливать систему «неформального штрафования» за те или иные провинности, предполагающую вычет суммы наложенных «штрафов» из заработанных ими денежных средств. Сумма таких штрафов может превышать доход эксплуатируемого лица, которое таким образом также вводится в состояние долговой кабалы.

(6) *Ограничение свободы перемещения путем содержания жертв в изолированных помещениях или участках местности* (73,3% случаев).

Эксплуатация жертв торговли людьми

Система действий, составляющих эту стадию, образует пост-криминальный этап развития торговли людьми. В зависимости от характера примененных в отношении эксплуатируемого лица мер, в целях обеспечения надлежащего поведения, а также вида эксплуатации указанные действия также могут содержать признаки самостоятельного преступления.

Представляются возможными следующие виды эксплуатации:

- (1) *сексуальная эксплуатация*. Предполагает систематическое использование эксплуатируемых лиц в целях возмездного оказания услуг, связанных с удовлетворением сексуальных потребностей иных лиц (95,5% случаев);
- (2) *производственная эксплуатация*. Систематическое использование чужого труда для производства материальных или иных благ или оказания услуг, не связанных с удовлетворением сексуальных потребностей. Производственная эксплуатация человека может иметь место в таких отраслях хозяйства, как строительство, лесоразработка, траулерное рыболовство, полулегальное или нелегальное производство различных товаров, сельскохозяйственное производство, например сезонные уборки урожая и др. (2,2% случаев);
- (3) *попрошайничество*;
- (4) *изъятие органов и тканей* для трансплантации или проведения медицинских и иных опытов (2,2%).

Распределение прибыли. Важным элементом способа совершения торговли людьми является система действий, направленных на распределение и использование прибыли, получаемой в результате совершения преступлений.

К числу типовых направлений распределения прибыли, полученной от торговли людьми, следует отнести:

- (1) покрытие текущих расходов, обеспечивающих нормальное функционирование канала торговли людьми;
- (2) развитие и совершенствование разработанных схем торговли людьми, организацию новых каналов;
- (3) распределение прибыли в качестве чистого дохода между участниками канала торговли людьми, согласно имеющейся договоренности, характера и степени участия каждого из них.

К текущим расходам, обеспечивающим нормальное функционирование канала торговли людьми, относятся затраты на:

- размещение рекламных объявлений для целей вовлечения новых жертв в сферу торговли людьми, а также привлечение потребителей их услуг;
- предоставление денежных займов потенциальным жертвам в целях введения их в долговую кабалу и поставление в состояние материальной зависимости;
- обеспечение жертв торговли людьми подложными или легальными документами, визами, а также расходы, связанные с их транспортировкой в места эксплуатации;
- подкуп отдельных коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, в том числе пограничной, таможенной службы, а также посольств и консульств зарубежных государств;
- частичную оплату труда эксплуатируемых лиц, их содержание, в отдельных случаях лечение, закупку расходных материалов, связанных с эксплуатацией;
- оплату труда невольных вербовщиков, иных лиц, неосведомленно или осведомленно способствующих торговцам людьми, например таких, как наемные сотрудники компаний, созданных в целях инсценировки торговли людьми под правомерную деятельность, лиц, осуществляющих вербовочную деятельность с использованием личных телефонов, а также водителей, охранников, обслуживающего персонала мест, где осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми;
- аренду, обустройство и содержание помещений, в которых осуществляется вербовка, временное укрывательство, проживание или эксплуатация жертв торговли людьми.

К типичным видам расходов, направленных на развитие и совершенствование деятельности канала торговли людьми, следует отнести затраты, связанные с арендой, покупкой и оборудованием новых помещений для вербовки дополнительного количества потенциальных жертв торговли людьми и их последующей эксплуатации, вовлечение в преступную деятельность новых соучастников, контрагентов в целях получения дополнительных преступных доходов.

Прибыль, распределяемая между участниками канала торговли людьми в качестве чистого дохода, расходуется каждым

конкретным участником канала торговли людьми по своему усмотрению на личные нужды. В зависимости от размера такая прибыль может быть направлена на покупку различных материальных ценностей (автомобилей, квартир, ювелирных украшений), недвижимости и на другие цели, что имеет важное криминалистическое значение.

Следовая информация. Все вышеперечисленные действия также порождают значительную по своему объему *следовую информацию* в виде: документов об открытии и обслуживании банковских счетов и вкладов, проведении различных банковских переводов и иных финансовых операций, в том числе безналичных расчетов за покупку имущества; записей о доходах гражданина, а также о находящемся в собственности или арендованном движимом и недвижимом имуществе, в том числе в документах территориальных органов налоговой инспекции, территориальных комитетах по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, территориальных подразделениях органов внутренних дел, осуществляющих регистрацию автотранспортных средств, в накладных на приобретение товаров и оборудования и других источниках материальной следовой информации. Имеющая значение для дела следовая информация может также сохраняться в памяти очевидцев, принимавших прямое или косвенное участие в совершении указанных действий.

1.3. Типология элементов обстановки совершения торговли людьми

Обстановка преступления — это совокупность внешних факторов, которые влияют на способ совершения преступления или механизм преступления в целом, а также процесс и результат следообразования¹.

В структуре обстановки торговли людьми можно выделить следующие факторы, условия и обстоятельства, которые зако-

¹ См., например: Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С. 38—39; Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 27.

номерно влияют или могут повлиять на способ совершения единичных преступлений, организацию и функционирование каналов торговли людьми, поведение жертв, а также механизм образования следов:

- (1) экономические факторы, определяющие особенности организации и функционирования каналов торговли людьми;
- (2) пространственные факторы и условия;
- (3) временные факторы;
- (4) материальная обстановка совершения преступления.

Рассмотрим их подробнее.

Экономические факторы, определяющие особенности организации и функционирования каналов торговли людьми

Абстрагируясь от криминальной составляющей и рассматривая торговлю людьми в экономическом аспекте, следует отметить, что она по сути представляет собой определенную разновидность торговой деятельности, которая, как и иные виды торговли, в целях сохранения рентабельности объективно должна быть подчинена законам, диктуемым рынком, и в первую очередь таким, как спрос и предложение, поиск и расширение рынков рабочей силы, сырья и сбыта произведенных товаров и услуг.

Указанные факторы имеют важное криминалистическое значение, так как носят непреодолимый характер, в связи с чем организаторы торговли людьми вынуждены считаться с ними при планировании деятельности конкретных каналов. В противном случае канал торговли людьми потеряет рентабельность и организаторы будут вынуждены ликвидировать его.

Действие закона спроса и предложения предполагает необходимость соотнесения уровня предложения на тот или иной вид эксплуатации в стране, в которой осуществляется вербовка жертв с уровнем спроса на данный вид эксплуатации в стране, где происходит эксплуатация. Высокий уровень предложения рабочей силы для целей эксплуатации закономерно порождается в регионах и странах с меньшим уровнем доходов населения и высоким уровнем безработного населения, а соответствующий спрос на данных лиц — в странах с высоким уровнем экономи-

ческого развития, где существует низкий уровень спроса на тяжелые, малопrestижные и малооплачиваемые виды трудовой деятельности, например такие, как строительство, уборка улиц, сбор урожая. В связи с этим типичные маршруты перемещения жертв торговли людьми, как правило, будут пролегать из деревень, сел и поселков в крупные города, из стран с менее развитой экономикой — в страны с более развитой экономикой и т.п.

В целях обеспечения нормального функционирования и развития канала торговли людьми их участники по законам, диктуемым рынком, должны систематически вовлекать в данную сферу как можно большее количество новых жертв для целей эксплуатации, искать рынки сбыта произведенных этими лицами товаров или потребителей оказываемых ими сексуальных или иных услуг. Поэтому участники каналов торговли людьми вынуждены использовать различные средства и приемы рекламирования, в частности такие, как распространение рекламной информации через знакомых, помещение рекламных объявлений в печатных и электронных средствах массовой информации. В целях сокрытия преступного характера осуществляющейся деятельности содержание рекламной информации может инсценироваться под правомерные виды деятельности по трудоустройству или производству товаров и оказанию услуг.

Описанные действия порождают значительную по своему объему следовую информацию в виде информации, сохранившейся в сознании лиц, которым было предложено трудоустройство (потенциальных жертв), самих жертв, лиц, которым были предложены или проданы произведенные ими товары или оказываемые услуги, а также материальных следов в местах приема и публикации рекламных объявлений.

В числе других криминалистически значимых экономических факторов торговли людьми следует выделить необходимость ведения учета различных финансовых, вербовочных и иных операций, выступающих элементами механизма деятельности канала торговли людьми. В связи со значительным объемом такие учеты могут вестись и храниться на материальных носителях, в том числе: в записных книжках, тетрадях, дневниках, электронных записных книжках, жестких дисках компьютеров, а также переносных компьютерных электронных и магнитных накопителях информации.

Пространственные и временные факторы и условия обстановки преступления

Механизм совершения торговли людьми предполагает перемещение жертв после заключения в отношении них незаконных сделок или в целях заключения таких сделок в другие регионы или страны, где они и подвергаются эксплуатации. Следуя к месту эксплуатации, жертвы торговли людьми могут перемещаться через один или несколько транзитных регионов, где они могут быть перепроданы, временно эксплуатированы или скрыты в транзитных или перевалочных помещениях.

Маршрут торговли людьми: структура и классификация. В связи с этим традиционно для криминалистики понятие «место совершения преступления», отражающее пространственную характеристику преступления на статическом уровне, целесообразно заменить более широким понятием — «маршрут торговли людьми», которое опосредует пространственные элементы и связи преступного события в *динамике*. По своей сути понятие «маршрут» выступает пространственной составляющей торговли людьми, обладающей значительно большей информативной насыщенностью, чем традиционное понятие «место совершения преступления».

Структуру маршрута торговли людьми образуют следующие элементы:

- (1) регионы, а в случае транснациональной торговли людьми — страны, в которых пребывают жертвы в процессе подготовки, совершения и скрытия преступления, в том числе:
 - (а) регионы или страны, где потенциальные, а впоследствии реальные жертвы были завербованы или похищены. Такие территориальные образования согласно общепринятой международно-правовой терминологии называются *регионами или странами происхождения*¹;
 - (б) регионы, а в случае транснациональной торговли людьми — страны, на территории которых потерпевшие ввозились для временного пребывания в целях облегчения дальнейшего незаконного или ле-

¹ См.: *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности*.

гального переезда в другую страну, временной эксплуатации, перепродажи, временного сокрытия и т.д. Согласно общепринятой международно-правовой терминологии такие территориальные образования называются *транзитными регионами или странами*¹;

(в) регионы, страны конечного следования, на территориях которых осуществляется эксплуатация потерпевших. Согласно общепринятой международно-правовой терминологии такие территориальные образования называются *регионами или странами назначения*²;

(2) направление перемещения потерпевших в пространстве. Этот элемент и предопределяет динамический характер категории маршрут торговли людьми.

Маршруты торговли людьми можно классифицировать на:

- локальные (региональные) и транснациональные;
- простые (однозвенные) и сложные (транзитные);
- импортные (ввозные), экспортные (вывозные) и импортно-экспортные (обоюдные).

Региональный маршрут предполагает перемещение потерпевшего в пределах Российской Федерации, *транснациональный* — за ее пределы.

Простые маршруты предполагают непосредственное перемещение потерпевших из мест вербовки или похищения в место их эксплуатации, *транзитные* включают промежуточные — транзитные звенья такого перемещения.

В рамках *импортно-экспортного (обоюдного) маршрута* потерпевшие по одному и тому же маршруту могут вывозиться для одного вида эксплуатации, а ввозиться — для другого.

Как показал анализ материалов уголовных дел о преступлениях, совершенных в рамках каналов торговли людьми, в 44,4% маршрут явился региональным простым, в 33,3% случаев он носил транснациональный простой характер, в 22,2% — транснациональный транзитный.

¹ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

² Там же.

С учетом представленной ранее типологии торговли людьми следует различать *маршруты единичных преступлений* рассматриваемого нами вида и *маршруты каналов торговли людьми*.

В зависимости от уровня конкретизации маршруты каналов торговли людьми могут быть типовыми или индивидуальными. *Индивидуальные маршруты* канала торговли людьми отражают регионы и страны, а также направления перемещения пострадавших в рамках конкретного индивидуального канала торговли людьми. *Типовые маршруты* — это результат обобщения индивидуальных маршрутов конкретных каналов торговли людьми, действовавших в пределах какой-либо территории. Фактически они содержат сведения о регионах или странах, в которые чаще всего ввозятся жители данного региона для целей эксплуатации, регионах и странах, из которых чаще всего вывозятся потерпевшие на территорию данного региона для целей эксплуатации, а также данные о регионах и странах, которые чаще всего выступают в качестве транзитных при таких перемещениях.

Объективная необходимость нахождения контрагентов. Одним из важных пространственных факторов преступления рассматриваемого вида, закономерно влияющих на особенности преступного поведения и носящих непреодолимый характер, является *объективная необходимость нахождения контрагентов по незаконным сделкам* в отношении человека в различных регионах или странах. Так, часть соучастников в целях обеспечения процесса вербовки или иной формы вовлечения потенциальных жертв должна пребывать в регионе происхождения, другая же часть, обеспечивающая процесс эксплуатации, — в регионе назначения. Ряд соучастников может находиться на территории транзитных регионов или стран¹.

Потребность соучастников в общении, в том числе в целях согласования условий заключаемых незаконных сделок в отношении человека, совершения предварительных заказов, производства финансовых взаиморасчетов, вынуждает соучастников пользоваться техническими средствами связи: междугородними, международными и иными каналами телефонной связи, канала-

¹ См. также: *Liz Kelly. Fertile Fields of Central Asia. IOM, 2005.*

лами сотовой и спутниковой связи, факсимильной связью, Интернетом, почтовыми и телеграфными отправлениями.

Эти действия образуют материальную криминалистически значимую информацию двоякого рода: (1) такая информация может содержать идентификационные данные абонента, с которым контрагент связывался; (2) не менее важное значение имеет содержание переданной контрагенту и полученной от него информации.

Такая информация может храниться и сниматься с информационных носителей и каналов компаний и учреждений, предоставляющих соответствующие услуги связи.

В целях оперативного осуществления финансовых взаиморасчетов при пребывании контрагентов в различных регионах или странах часто используются банковские, почтовые и иные безналичные переводы. Поэтому в электронных, бумажных и иных документальных носителях таких учреждений также остается важная информация о личности контрагентов, номере его банковского счета, сумме и системе перевода, заявленных целях перевода, иных ранее произведенных им финансовых операциях.

Информация о перемещении пострадавших. Важная следовая информация образуется и в результате перемещения пострадавшего в пространстве. В информационных системах компаний, осуществлявших перевозку пострадавшего, а также следовавших с ним лиц, остаются их личные данные, сведения о дате и маршруте перемещения, фактах их реального нахождения на борту транспортного средства, например самолета или поезда (такая информация отражается в посадочных талонах). Во многих аэропортах, аэро-, железнодорожных и речных вокзалах установлены системы видеонаблюдения, которые при благоприятном стечении обстоятельств также могут запечатлеть важную информацию о лицах, следующих совместно с пострадавшим. Кроме того, возможно установление очевидцев перемещения пострадавших из числа работников аэропортов и вокзалов, водителей автобусов, проводников или бортпроводников, а также пассажиров, следовавших совместно с этими лицами.

Важное значение имеет и информация, образуемая вследствие перемещения жертв торговли людьми через государственную границу России и иных государств. Факт пересечения государственной границы Российской Федерации фиксируется в базе

данных пограничной службы России, а перемещение отдельных предметов — в таможенной службе. Для въезда на территорию большинства иностранных государств необходимо предварительное получение соответствующего разрешения — визы в посольствах или консульствах таких государств. Некоторые страны процедуру получения визы или въезда в страну иностранцев сопровождают дактилоскопированием, а также получением иных биометрических данных.

Материальная обстановка мест подготовки, совершения и скрытия преступления. Важным пространственным элементом преступления является материальная (вещная) обстановка мест подготовки, совершения и скрытия преступления. Вербовка жертв для целей эксплуатации, а также непосредственно эксплуатация осуществляются в офисных или жилых помещениях, похищения — на улицах, в подъездах домов, в жилищах потерпевших и сопровождаются перевозкой жертвы с помощью лично-го автотранспорта.

В результате контактного взаимодействия лиц, совершающих преступление, а также потерпевших с окружающей материальной обстановкой в ней могут образоваться дактилоскопические, биологические, трасологические, запаховые следы, микроследы-наслоения или отслоения и другие традиционные криминалистические следы контактного взаимодействия одежды и самого пострадавшего с окружающей вещной обстановкой.

Важное значение также имеют такие предметы и документы обстановки, как тетради, дневники, клочки бумаги с записями, содержание которых имеет значение для дела, различная техника, предметы одежды и интерьера, средства принуждения и эксплуатации пострадавших, бланки типовых договоров и иных документов о трудоустройстве, визитки, кредитные карты, накладные, фотографии, личные документы потенциальных и вовлеченных в сферу торговли людьми жертв, продукция порнографического или иного содержания, указывающая на вид и отдельные обстоятельства эксплуатации жертв торговли людьми.

Временная характеристика торговли людьми. Отличительная особенность торговли людьми — продолжительность преступления. Развитие преступного события на до- и посткриминальном этапах, в частности приискание контрагентов для совершения незаконных сделок в отношении человека, приискание и вовле-

чение в сферу торговли людьми потерпевших, оформление личных и выездных документов — все это занимает значительный период времени. Для жертв торговли людьми преступный характер совершенных в отношении них действий может стать очевидным уже после наступления общественно опасных последствий преступления. В это время потерпевшие уже могут находиться на территории другого региона или государства. Вследствие физического или психического принуждения, ограничения свободы передвижения, перемещения в сопровождении охранников, запугивания привлечением к уголовной ответственности, нахождения в чуждой социальной среде без документов потерпевшие могут не желать или не иметь реальной возможности обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Таким образом, с момента совершения преступления до момента его выявления и принятия правоохранительными органами соответствующих мер может пройти значительный период времени. И хотя в этот период появляется множество следов преступления, фактор времени отрицательно влияет на их сохранность.

1.4. Типология жертв торговли людьми

Жертва или *пострадавший* — физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. Вступая в уголовное судопроизводство, жертва преступления (пострадавший) приобретает процессуальный статус потерпевшего. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников (ст. 42 УПК РФ).

Существует ряд факторов как объективного, так и субъективного характера, которые повышают *виктимность* лица, т.е. вероятность стать жертвой торговли людьми. Такие факторы могут быть классифицированы на группы. В первую группу могут быть включены *личностные свойства и признаки* потенциальной жертвы, а именно: биофизиологические, социально-демографические, нравственно-психологические; во вторую — *поведение*

жертвы, а также ее взаимоотношения между потенциальной жертвой и торговцем. Основываясь на указанных группах, дадим типологию жертв торговли людьми.

Личностные свойства и признаки потенциальной жертвы

Социально-демографические признаки. Типология жертв торговли людьми, основанная на *социально-демографических признаках*, включает такие виктимные группы, как женщины, несовершеннолетние, инвалиды, умственно неполноценные лица и мигранты.

Женщина виктимна в любых социальных условиях уже в силу своих физических данных и природных предрасположенностей. Особенно в группу риска попадают молодые, не состоящие в браке, не работающие, не имеющие образования и специальности, имеющие малолетних детей, а также внешне привлекательные женщины, которые и могут стать жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Усиление виктимности женщин как жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации обусловлено изменением ценностей в обществе и отношения к браку и семье.

Несовершеннолетние — этот тип потенциальных жертв наиболее подвержен чужому влиянию, а также слаб физически, что значительно увеличивает вероятность стать жертвами торговли людьми. К типичной группе наибольшего риска относятся дети из неблагополучных семей, с небольшим уровнем дохода, в которых родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, особенно если семья является многодетной. Родители таких детей зачастую охотно соглашаются на предложение торговцев людьми о продаже ребенка. Имеют место случаи торговли детьми-инвалидами для их последующей эксплуатации в попрошайничестве.

Торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации имеет высокую латентность часто из-за страха детей перед родителями и уверенности, что помохи ждать не от кого. Из чувства страха перед торговцем или стыда перед друзьями и знакомыми, боязни осуждения или высмеивания, что типично для детской подростковой среды, ребенок не стремится к огласке происшедшего. Торговля детьми посредством насилия обычно предполагает вовлечение несовершеннолетнего в сексуальные отношения с

помощью явных или скрытых угроз. Однако торговцы могут использовать формы давления и/или влияния для достижения преступной цели: психологическая манипуляция, авторитет взрослого, зачастую непререкаемый для несовершеннолетнего, внушение различных страхов и др.

Инвалиды — лица с обезображивающими дефектами внешности, в том числе с отсутствием конечностей, объективно вызывают жалость окружающих, поэтому их часто используют торговцы для эксплуатации в форме попрошайничества.

Умственно неполноценные лица, а также лица, страдающие *алкогольной, наркотической или иной психологической зависимостью*. Болезненные состояния психики этих лиц зачастую используются торговцами людьми для установления подконтрольности их поведения.

Мигранты — эта категория лиц наименее защищена в социальном, правовом смысле и, как следствие, обладает чувством беспомощности, смирения со своим положением. Этим и пользуются торговцы людьми для вовлечения мигрантов в сферу торговли людьми. Как правило, эта категории лиц используется в целях их физической эксплуатации на строительстве, уборке территории, сельскохозяйственных работах.

Нравственно-психологические свойства и признаки потенциальной жертвы.

Депрессивный тип жертвы торговли людьми — лица с подавленным инстинктом самосохранения и вовсе лишенные такого инстинкта легко подвергаются насилию и обману.

Жадный тип жертвы представляет собой легкую добычу для торговцев людьми, так как чрезмерное стремление к выгоде затмевает разум, жизненный опыт, внутренний голос, нередко предостерегающий человека против опасности стать жертвой торговли людьми.

Одинокие и «убитые горем» жертвы. Одиночество ведет к ослаблению умственных способностей человека, и поэтому такой человек становится легкой добычей для торговцев людьми.

Жертва со «стокгольмским синдромом — защитные реакции такой жертвы становятся невозможными из-за долгого и постоянного контакта и отношений с торговцем.

Тип преобразованной жертвы

Преобразованная жертва — это жертва, которая впоследствии сама занимается торговлей людьми. Реагентами такого рода жертвы может выступать множество факторов:

- сильные личностные качества, в результате которых лицо избавляется от эксплуатации и начинает само заниматься этой деятельностью;
- возникшие личные взаимоотношения с торговцами людьми;
- утрата свойств и качеств, в результате которых дальнейшая эксплуатация жертвы становится невозможной, например обезображивание внешности женщины и т.д.

Глава 2

Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

2.1. Личная свобода человека как объект преступления

Непосредственным *объектом торговли людьми* выступают общественные отношения в сфере обеспечения личной свободы человека. В качестве дополнительного объекта могут выступать также отношения, возникающие в области обеспечения прав человека на жизнь и здоровье, прав несовершеннолетнего, его нормального развития и воспитания, порядка пересечения государственной границы Российской Федерации.

Личную свободу человека как объект преступлений, предусмотренных главой 17 УК РФ, следует определить как состояние человека, при котором он имеет возможность свободно формировать волю к определенному поведению и выражать ее во вне в виде правомерных актов поведения, самостоятельно определяя и распоряжаясь в конечном итоге своей судьбой.

Ограничение личной свободы допускается только в случаях, пределах и на основаниях, прямо предусмотренных законом¹. Любые иные нарушения права человека на личную свободу рассматриваются как те или иные правонарушения, а наиболее опасные из них — как преступления. Одним из них является торговля людьми.

Следует отметить, что по делам о торговле людьми одним из обстоятельств, обусловливающих наличие посягательства на личную свободу человека и, следовательно, подлежащих доказыванию, является *воздействие* на потерпевшего со стороны лица, совершающего преступление, которое должно выражаться в

¹ См.: Статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1996 г.; Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.; Статья 18 Конституции РФ.

применении обмана, физического или психологического принуждения, использовании зависимого положения потерпевшего.

В противном случае деяние не может быть квалифицировано как торговля людьми. Так, например, при вербовке человека для определенного вида деятельности, в том числе и противоправной, право вербуемого на личную 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 психологического принуждения (шантаж, угрозы и т.д.). 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 (например, при вовлечении лица в занятие проституцией таким объектом будет общественная нравственность) либо вообще находиться за рамками уголовно-правового регулирования.

Исключение составляют лишь случаи, когда такие действия были совершены в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, а также лица, которое вследствие недостаточного умственного развития или иного болезненного состояния психики, заведомо для лица, совершающего преступление, не было способно в полной мере осознавать характер совершенных в отношении него действий. С учетом положений семейного законодательства правом на определение границ личной свободы несовершеннолетнего наделены его родители, опекуны и попечители, вследствие чего личная свобода несовершеннолетнего может быть нарушена даже в том случае, когда в отношении него вышеуказанные меры воздействия не применяются.

Аналогичная позиция нашла отражение и в международном праве. Так, ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее определяет торговлю людьми как осуществляемые в целях эксплуатации человека действия по вербовке, перевозке, укры-

вательству, получению и передаче человека, которые были совершены

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; согласие потерпевшего на вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение не устраниет преступности деяния, если в отношении него были применены какие-либо из вышеперечисленных мер воздействия.

Таким образом, способ совершения данного преступления должен предполагать обман или насильственное воздействие на потерпевшего в случае несогласия с совершамыми в отношении него действиями или реальную возможность применения такого воздействия в случае согласия. В соответствии с пунктами «с» и «д» Протокола исключение из данного правила составляют лишь ситуации, когда потерпевшим является лицо, не достигшее 18 лет. В этом случае для признания действий преступными применение в отношении потерпевшего каких-либо из указанных способов совершения преступления не является обязательным. Вместе с тем ст. 127¹ УК РФ вследствие ее несовершенства не предусматривает указанных форм воздействия на человека. Применение в отношении потерпевшего насилия либо угрозы его применения рассматривается лишь в качестве квалифицирующих признаков торговли людьми (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)¹.

Исходя из смысла ст. 2, 17, 18 Конституции РФ и ст. 128 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), человек, его права и свободы не могут выступать в качестве объектов имущественных прав или сделок. Статья 128 ГК РФ предусматривает гражданский оборот лишь работ и услуг. Сделки имущественного характера, объектом которых выступает личная свобода человека, противоречат закону, основам правопорядка и нравственности и в соответствии со ст. 168, 169 ГК РФ являются ничтожными. Это означает, что у лица, купившего человека, не возникает на него каких-либо имущественных прав, а у продавшего — на

¹ Этот недостаток должен быть устранен путем внесения изменений в редакцию ст. 127¹ УК РФ, предусматривающих указанный способ совершения преступления в основном составе торговли людьми.

полученные согласно договоренности денежные средства. Такие денежные средства считаются имуществом, нажитым преступным путем. Последующее их использование для предпринимательской или иной экономической деятельности, а равно совершение с ними финансовых и иных сделок при определенных условиях влекут уголовную ответственность по ст. 174, 174.1 УК РФ. Указанное имущество, а также полученные в результате его использования доходы подлежат конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ. При этом обстоятельства, подтверждающие, что такое имущество было получено в результате совершения преступления или является доходами от его использования, также входят в предмет доказывания (п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

2.2. Признаки объективной стороны преступления

Объективная сторона *преступления* в диспозиции ст. 127¹ УК РФ представлена в виде системы следующих альтернативных действий:

- купля-продажа человека;
- иные сделки в отношении человека;
- вербовка;
- перевозка;
- передача;
- укрывательство;
- получение человека.

Купля-продажа человека. Получение человека

Купля-продажа человека — взаимокорреспондирующие действия¹, направленные на передачу человека одним лицом (продавцом) другому (покупателю) за оговоренную покупную стоимость. Под данное действие могут подпадать только действия по передаче человека за деньги. Позиция ряда ученых о том, что под куплю-продажу человека подпадают любые действия по

¹ В диспозиции ст. 127¹ УК РФ данное деяние представлено в виде одного действия. Фактически же купля-продажа человека предполагает два разных действия, совершаемых различными лицами.

воздействии передаче человека¹, представляется неточной. Совершение иных незаконных сделок в отношении человека, как то: обмен, дарение, залог, получение в качестве обеспечения исполнения имущественного обязательства, подпадают под предусмотренные ст. 127¹ УК РФ иные сделки в отношении человека.

В целом торговля людьми в форме купли-продажи, а также торговля в форме совершения *иной сделки в отношении человека* являются едиными сложными преступлениями, состоящими из двух взаимосвязанных действий:

- (1) достижение договоренности о купле-продаже или иной сделке в отношении человека, т.е. заключение незаконной сделки;
- (2) непосредственные действия по передаче и получению самого человека, а также получению или передаче за него имущественных или личных неимущественных благ в рамках достигнутой ранее договоренности.

Между указанными действиями может быть значительный разрыв во времени. Для того чтобы в своей совокупности эти действия составляли одно оконченное преступление, необходимо, чтобы они охватывались единым умыслом, направленным на куплю-продажу или совершение иной сделки в отношении человека. В этом случае действия по получению и передаче человека являются составной частью (элементом) купли-продажи или иной сделки в отношении человека и дополнительной квалификации не требуют.

Получение, передача человека, подобно купле-продаже, являются корреспондирующими действиями, в результате которых человек целенаправленно выбывает из состояния, по сути сходного с правомочием владения одного лица (совершающего передачу человека), и поступает в аналогичное состояние другого лица, которое совершает получение человека.

В отличие от купли-продажи действия по получению и передаче человека совершаются одним актом и не растянуты во времени. Для лица, совершающего передачу человека, они считаются оконченными в момент фактического выбытия передаваемо-

¹ См., например: *Уголовное право России / Под ред. Р.А Адельханяна. С. 298; Кубальник А., Соломенко И. Указ. соч. С. 44.*

мого человека из-под его контроля (фактически из положения, по сути сходного с правомочием владения), а для получателя — в момент фактического получения человека. С учетом этого достижение договоренности о получении и передаче человека в отличие от купли-продажи должно рассматриваться как приготовление к преступлению.

Вербовка

Вербовка — это привлечение физического лица посредством найма для осуществления им определенной деятельности. В общих чертах понятие «найм» можно определить как соглашение между работодателем и работником о выполнении определенной работы или оказании определенных услуг за денежное вознаграждение. Для признания вербовки человека торговлей людьми необходимо, чтобы согласие вербуемого на осуществление предложенной ему трудовой деятельности получалось с использованием обмана, шантажа, злоупотребления доверием, зависимого состояния.

Обман должен относиться к существенным условиям предлагаемой вербуемому лицу деятельности. Существенными являются такие условия деятельности, зная которые лицо объективно не согласилось заниматься данной деятельностью. Фактически это условия, которые существенно ухудшают положение лица по сравнению с обещанными ему при вербовке, в том числе такие как:

- (1) размер и форма оплаты его труда;
- (2) род (вид) деятельности, например когда при вербовке потерпевшему предлагают один род деятельности, а вследствии он склоняется к занятию другим;
- (3) условия, в которых осуществляется деятельность: продолжительность рабочего дня, объем работы, условия проживания, например изоляция от внешней социальной среды, негативные и опасные для жизни или здоровья факторы, например принуждение или иные наказания, в случае занятия проституцией — обязательность оказания услуг всем или отдельным клиентам, обязательность незащищенных сексуальных контактов и т.д.;
- (4) различные комбинации указанных условий.

В случаях когда обман не охватывал существенных условий предлагаемой деятельности либо не применялся вообще, дейст-

вия лица не содержат признаков торговли людьми в форме вербовки, так как при этом отсутствует посягательство на объект ст. 127¹ УК РФ.

При вербовке потерпевших может применяться как активная, так и пассивная форма обмана. *Активный обман* выражается во введении потерпевшего в заблуждение относительно существенных условий предлагаемой ему работы, например предложение работы, не связанной с оказанием услуг сексуального характера, существенное искажение суммы доходов от занятия проституцией либо условий труда и др. *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 долговой кабале, системе «неформальных штрафов», обязательном оказании сексуальных услуг всем или отдельным клиентам и др.

Вербовка является 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.

Перевозка и укрывательство человека

Под *перевозкой человека* следует понимать перемещение его в пространстве любым способом с использованием какого-либо транспортного средства. Ряд ученых к числу действий, содержащих признаки торговли людьми в форме перевозки человека, относят покупку потерпевшему билетов на проезд, оплату проездных документов, организацию посадки и встречи¹. Такая позиция не в полной мере отражает содержание данного понятия. В общепринятом значении глагол «перевезти» означает переместить что-либо, везя с собой через какое-либо пространство². Из

¹ См., например: Зубкова В.И.. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005. С. 198; Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005. С. 71.; Кибальник А., Соломенко И. Указ. соч.

² См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. С. И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на CD.

этого определения следует, что одним из существенных признаков рассматриваемого понятия является нахождение перевозимого объекта в процессе его транспортировки во владении перевозчика. Применительно к перевозке человека этот признак выражается в том, что перевозимое лицо в процессе перевозки должно следовать совместно с лицом, совершающим перевозку. Отсутствие этих признаков 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.

Уссурийский городской суд Приморского края, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, исключил из обвинения Х. перевозку человека, указав на то, что перевозка может осуществляться только в сопровождении виновного или других лиц. В ходе судебного же разбирательства было установлено, что потерпевшие в аэропорту г. Ташкента получали от соучастников Х. авиабилеты, после чего без сопровождения, самостоятельно на самолете прибывали в г. Хабаровск, где их и встречал Х.¹

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.

Укрывательство человека образуют любые действия, направленные на его сокрытие, утаивание от заинтересованных лиц — родственников, близких, иных лиц, заинтересованных в судьбе сокрытого лица, а также правоохранительных органов в подконтрольных помещениях или на контролируемой территории. К укрывательству человека не относится несообщение заинтересованным лицам о месте нахождения человека, обеспечение его подложными документами, удостоверяющими личность, отбиение личных документов и т.д. Иными словами, укрывательство не может быть совершено в форме бездействия. Для вменения лицу укрывательства человека необходимо, чтобы оно знало

¹ См.: *Архив Уссурийского городского суда Приморского края.*

о том, что укрываемый будет впоследствии подвержен эксплуатации.

Началом действия по укрывательству человека следует считать момент фактического сокрытия жертвы от заинтересованных лиц, окончанием же — момент прекращения указанных действий. Таким образом, укрывательство человека в отличие от иных действий, образующих объективную сторону торговли людьми, является длящимся преступлением.

2.3. Признаки субъективной стороны преступления Эксплуатация человека

Обязательным признаком субъективной стороны при совершении таких действий, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека, является цель — *эксплуатация человека*. Следует отметить, что Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ купля-продажа человека, а также совершение иных сделок в отношении человека были выведены за рамки указанной цели. Это означает, что теперь любая сделка в отношении человека, независимо от цели ее совершения, подпадает под ст. 127¹ УК РФ.

Диспозиция ст. 127¹ УК РФ не конкретизирует, в чьих интересах должна осуществляться эксплуатация, из чего следует, что лицо, совершающее вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека, может действовать как в целях личной эксплуатации человека, так и в целях его эксплуатации иными лицами.

В УК РФ, а также международных нормативно-правовых актах отсутствует легальное определение понятия «эксплуатация человека». В диспозиции ст. 127¹ УК РФ дано указание лишь на виды эксплуатации, к числу которых отнесены: использование занятия проституцией другими лицами; иные формы сексуальной эксплуатации; рабский труд (услуги); подневольное состояние. Кроме того, торговля людьми может осуществляться в целях изъятия у человека органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ).

В общепринятом значении эксплуатация человека определяется как деятельность по присвоению результатов чужого труда,

извлечению из него полезных свойств и качеств¹. Данное определение отражает экономическое содержание рассматриваемого понятия, которое мы определим как *экономический критерий эксплуатации человека*. Вместе с тем это определение не позволяет четко разграничить эксплуатацию человека как элемент состава преступления, предусмотренного ст. 127¹ УК РФ, от правомерного использования труда работников по найму.

С учетом того, что рассматриваемое нами преступление посягает на личную свободу человека, которая, как уже было сказано, может быть нарушена посредством обмана, психического, физического принуждения, использования зависимого положения потерпевшего, представляется, что понятие «эксплуатация человека» как цель и опасное последствие данного преступления должно быть ограничено (логически сужено) таким признаком, как применение в отношении потерпевшего перечисленных мер воздействия.

Данный признак наполняет общепринятое определение понятия «эксплуатация человека» конкретным уголовно-правовым содержанием. Его мы назовем *волевым критерием эксплуатации человека*. При этом согласие потерпевшего на эксплуатацию не устраниет преступности деяния, если в отношении него были использованы любые из вышеперечисленных мер воздействия. Отсюда следует, что волевой критерий должен включать в себя не только активное воздействие на волю потерпевшего в случае несогласия с совершамыми в отношении него действиями, но и реальную угрозу такого воздействия в случае согласия. Например, потерпевшему в целях обеспечения подконтрольности его поведения может демонстрироваться жестокое обращение с иными эксплуатируемыми лицами, не согласными со своей эксплуатацией, средства физического поражения (дубинки, кастеты, огнестрельное оружие и т.д.), которые, исходя из смысла их демонстрации, могут быть применены к потерпевшему в случае его неповиновения, и т.д.

Таким образом, для признания определенной деятельности эксплуатацией человека применительно к ст. 127¹ УК РФ необходимо, чтобы в ней присутствовал как экономический кrite-

¹ См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на CD; Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия на CD.

рий, предполагающий присвоение результатов чужого труда, использование его полезных свойств, так и волевой критерий, подразумевающий применение в отношении эксплуатируемого лица принуждения, обмана, использования зависимого положения.

Так, не образуют торговлю людьми действия лица, покупающего сексуальные услуги проститутки у ее сутенера и получающий ее с этой целью на время, так как в данном случае лицо, покупающее сексуальные услуги проститутки, не присваивает результаты ее труда и не применяет в отношении нее указанных мер воздействия.

Признаки торговли людьми также отсутствуют и в действиях сутенера, продающего сексуальные услуги проститутки и передающего ее с этой целью клиенту на время, так как данные действия совершаются сутенером не с целью эксплуатации переданной им проститутки клиентом.

Следовательно, применительно к ст. 127¹ УК РФ

эксплуатация человека — это систематическое присвоение результатов чужого труда, совершенное с использованием обмана, злоупотребления доверием, насилия или угроз его применения, использования зависимого положение потерпевшего.

Виды эксплуатации человека. В примечании к ст. 127¹ УК РФ определяются следующие виды эксплуатации человека:

- использование занятия проституцией другими лицами;
- иные формы сексуальной эксплуатации;
- рабский труд (услуги);
- подневольное состояние.

К иным формам сексуальной эксплуатации относится в том числе изготовление фото- и видеопродукции со сценами порнографического и эротического содержания.

Конвенция ООН о рабстве¹ определяет *рабство* как положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством², предусмат-

¹ См.: *Международные акты о правах человека: Сборник документов*. М., 2000. С. 504—507.

² См.: *Ведомости ВС СССР*. 1957. № 8. Ст. 224.

ривает следующие обычай и социальные институты, сходные с рабством:

- (1) долговая кабала, под которой понимается положение или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежащее определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;
- (2) крепостное состояние, которое определяется как пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычай или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица за вознаграждение или без такового и не может изменить это свое состояние;
- (3) любой институт или обычай, в силу которых:
 - (а) женщину обещают выдать или выдают замуж без права отказа с ее стороны, ее родители, опекуны, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;
 - (б) муж женщины, его семья или его клан имеют право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом;
 - (в) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;
- (4) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе восемнадцати лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу за вознаграждение или без такового в целях эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда.

Таким образом, *рабский труд* можно определить как одну из форм эксплуатации человека, при которой эксплуатируемое лицо осуществляет трудовую деятельность, находясь в состоянии рабства или в положении действия обычаем или социальных институтов, сходных с ним.

В свою очередь, *подневольное состояние* предполагает менее жесткое ограничение личной свободы человека и может относиться,

например, к общим условиям труда или обязательствам выполнять работу или оказывать услуги против своей воли, от которых данное лицо в силу созданных условий не может отказаться.

В отличие от рабства, находясь в подневольном состоянии, эксплуатируемое лицо полностью не лишается возможности изменить свое положение или отказаться от навязываемых ему условий трудовой деятельности, однако вследствие предпринятых лицами, осуществляющими эксплуатацию, мер (обмана, принуждения, угроз, насилия, отбиания документов в условиях пребывания в другом государстве и др.) изменение данных условий представляет значительную сложность и связано с определенными материальными затратами, физическими или психическими страданиями для эксплуатируемого, например такими, как компенсация затрат, связанных с его перевозкой к месту эксплуатации, иных платежей, размер которых явно завышается, или необходимость отработать их, переживание за свою судьбу, судьбу родственников, иных близких лиц, боязнь распространения сведений, порочащих честь и достоинство, например о занятии проституцией.

2.4. Квалифицирующие признаки торговли людьми

Наряду с обычным ст. 127¹ УК РФ предусматривает квалифицированный и особо квалифицированный состав торговли людьми. Квалифицирующие признаки торговли людьми перечислены в ч. 2 ст. 127¹ УК РФ. К ним, в частности, относятся совершение деяния:

- (а) в отношении двух или более лиц;
- (б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- (в) лицом с использованием своего служебного положения;
- (г) с перемещением потерпевшего через государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
- (д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
- (е) с применением насилия или с угрозой его применения;
- (ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей (в редакции Федерального закона от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ);

- (3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного (п. «з» введен Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ);
- (и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «и» введен Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ), — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет (в редакции Федерального закона от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ).

1. Для квалификации деяния по п. «а» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ (*в отношении двух и более лиц*) необходимо, чтобы умыслом виновного охватывались действия по торговле двумя или более лицами, совершенные одновременно. Значительный разрыв во времени допустим только в том случае, если это было обусловлено самой сделкой между соучастниками.

2. Ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ (*в отношении заведомо несовершеннолетнего*) наступает в тех случаях, когда умыслом лица охватывается то обстоятельство, что потерпевший, выступающий предметом незаконной сделки, не достиг 18 лет. Осведомленность о данном обстоятельстве может следовать из факта наличия у лица отдельных документов несовершеннолетнего, содержащих сведения о его возрасте, либо из внешности потерпевшего, которая объективно указывает на его несовершеннолетний возраст.

3. Под совершением торговли людьми лицом с *использованием своего служебного положения* (п. «в» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ) следует понимать использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением.

Подобное лицо может занимать определенную должность в органах государственной власти или местного самоуправления и быть наделено полномочиями государственно-властного характера (например, сотрудник паспортно-визовой или пограничной службы) и являться осведомленным о цели совершаемых им действий, способствующих торговцам людьми в получении документов на имя потенциальных жертв, а также в пересечении ими государственной границы РФ или устраниении определен-

ных препятствий. Подобное лицо может не иметь соответствующего должностного положения (например, работник агентства по трудуустройству, туристического или брачного агентства, сотрудник лечебного учреждения, детского дома, а также работник негосударственной организации), но, будучи осведомленным о цели собственных совершаемых действий, способствовать торговцам людьми в их преступной деятельности, например в получении информации о потенциальных жертвах, оформлении на их имя определенных документов, в беспрепятственном пропуске завербованных с подложными документами через границу РФ и т.п.

4. Говоря о торговле людьми, связанной с *перемещением потерпевшего через государственную границу РФ*, следует отметить, что для квалификации действий виновных по п. «г» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ не имеет значения, каким образом потерпевший пересек границу (легальным или противозаконным), а также давал ли он на это согласие или нет.

Незаконное удержание потерпевшего за границей предполагает, что виновные или лица, действующие в их интересах, препятствуют желанию потерпевшего выехать в Российскую Федерацию или в любую другую страну из того места, где он подвергается эксплуатации.

5. Ответственность по п. «д» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ наступает в случае, если лица, причастные к торговле людьми, осуществляют свою противоправную деятельность, *заведомо зная, что используют при этом подложные документы*. Если же они причастны к их изготовлению, то должны нести дополнительную ответственность по ст. 327 УК РФ. Документы могут подделываться либо целиком, либо путем внесения исправлений и дополнений в ранее существующие подлинные.

6. Предусматривая в п. «е» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ ответственность за торговлю людьми с *применением насилия или угрозы его применения*, законодатель не конкретизировал характер, а также степень опасности такого насилия, из чего следует, что такое насилие может быть как опасным для жизни или здоровья, так и неопасным.

Под *насилием, неопасным для жизни или здоровья*, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо

с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.).

Применение *насилия, опасного для жизни или здоровья*, предполагает такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности¹. К опасному для жизни или здоровья насилию следует также отнести введение в организм потерпевшего препаратов, в результате применения которых у потерпевшего возникли определенные психические нарушения или физиологические расстройства в деятельности внутренних органов.

Насилием, опасным для здоровья, может также считаться введение потерпевшего в состояние алкогольной или наркозависимости для обеспечения его повиновения и подавления воли к сопротивлению. При квалификации деяния по данной норме необходимо иметь в виду, что применение насилия, опасного для жизни или здоровья, может и не иметь тяжких последствий для потерпевшего, но реально существовать непосредственно в момент его применения. Например, в одном из случаев в целях склонения потерпевшей к занятию проституцией ей закрывали дыхательные пути, надевая на голову полиэтиленовый пакет, наносили удары в жизненно важные органы.

Если в результате применения насилия при совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 127¹ УК РФ, здоровью потерпевшего был причинен *тяжкий, средней тяжести или легкий вред*, то действия виновных лиц должны квалифицироваться по совокупности п. «е» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ со статьями, предусматривающими ответственность за причинение соответствующего вреда здоровью.

Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, составляет суть психического воздействия на потерпевших и содержит в себе осознание последними реальной возможности немедленного и неизбежного применения насилия в случае не выполнении ими требований торговцев людьми. В целях создания большей убедительности угрозы могут сопровождаться де-

¹ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебской практике по делам о краже, грабеже и разбое».

монстрацией оружия или предметов, способных нанести серьезные телесные повреждения. Однако для квалификации содеянного по данной норме необходимо, чтобы по обстоятельствам применения угроза воспринималась как реальная, грозящая соответствующими последствиями в случае невыполнения требований, предъявляемых потерпевшему.

По п. «е» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ также надлежит квалифицировать действия лиц, применивших насилие в целях пресечения попыток потерпевших освободиться от подконтрольности своего поведения со стороны лиц, осуществляющих их сопровождение при перевозке, укрывательстве или иных действиях, предусмотренных ч. 1 ст. 127¹ УК РФ.

Однако если насилие в отношении потерпевших имело место при обстоятельствах, не связанных с указанными действиями, т.е. не имело целью вовлечение потерпевшей в занятие проституцией, изнасилование ради удовлетворения своих сексуальных потребностей, то данное насилие не может рассматриваться как квалифицирующий признак торговли людьми, а требует *самостоятельной* уголовно-правовой оценки, например по ст. 131, 116–118 УК РФ.

7. Определяя в качестве квалифицирующего признака торговли людьми наличие цели *изъятия у потерпевшего органов или тканей* (п. «ж» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ), законодатель не конкретизирует в отличие от ст. 120 УК РФ предназначение данных органов и тканей. Из этого следует, что указанные действия могут совершаться как для целей трансплантации, так и для любой иной цели, например проведения медицинских опытов и других исследований, изготовления лекарственных или иных препаратов. Непосредственно же действия по извлечению органов и тканей находятся за рамками состава ст. 127¹ УК РФ и требуют самостоятельной уголовно-правовой оценки.

8. Предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ *зависимое положение потерпевшего* от лица, совершающего преступление, может:

- (а) быть целенаправленно создано торговцами людьми, например, в результате займа денежных средств потенциальной жертве, которая не имеет возможность возвратить их, введения ее в наркотическую зависимость и т.д.;
- (б) вытекать из закона или иного нормативно-правового акта или сложившегося положения. К данной группе могут

быть отнесены случаи зависимости детей от родителей, подопечных от опекунов, подчиненных от руководителей, а также зависимости, складывающиеся вследствие сложившихся межличностных отношений, например дружбы, доверия, любви или иной привязанности потенциальной жертвы к торговцу людьми.

Применительно к п. «б», «з», «и» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ обязательным признаком является **заведомость**, которая предполагает знание лицом, совершающим преступление, обстоятельства, предусмотренного в качестве квалифицирующего признака состава торговли людьми. Знание этого обстоятельства может объективно вытекать из ярко выраженных внешних признаков потерпевшего, например, наличие большого живота может свидетельствовать о беременности потерпевшей (п. «и» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ), внешний вид потерпевшего — о его несовершеннолетии (п. «б» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ). Также заведомость может быть обусловлена ознакомлением лица, совершающего преступление, с документами, в которых отражены факты и обстоятельства, выступающие квалифицирующими признаками состава торговли людьми, например, из свидетельства о рождении может следовать возраст потерпевшего, в долговых расписках может содержаться информация о его заведомой материальной зависимости.

Особые квалифицирующие признаки торговли людьми

Совокупность особых квалифицирующих признаков торговли людьми приведена в ч. 3 ст. 127¹ УК РФ. К ним относятся предусмотренные ч. 1 ст. 127¹ УК РФ:

- (1) действия, повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;
- (2) действия, совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
- (3) действия, совершенные организованной группой.

По сути п. «а» ч. 3 ст. 127¹ УК РФ предусматривает ответственность за деяние, совершенное *с двойной формой вины*, предусмотренное ст. 27 УК РФ. Согласно названной выше норме, если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица,

уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, и в случае если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое преступление признается *совершенным умышленно*.

Таким образом, ответственность по п. «а» ч. 3 ст. 127¹ УК РФ может наступить только в случаях, если к наступившим последствиям, предусмотренным данной нормой, лицо относилось легкомысленно или небрежно (см. ст. 26 УК РФ). При этом п. «а» ч. 3 ст. 127¹ УК РФ полностью охватывает предусмотренные в данной норме общественно опасные последствия, в связи с чем дополнительной квалификации по ст. 109, 118 УК РФ или каким-либо иным статьям УК РФ не требуется. Если же лицо, совершая торговлю людьми, желало наступления указанных тяжких последствий, то содеянное необходимо квалифицировать по совокупности соответствующих частей ст. 127¹ и ст. 105 или 111 УК РФ.

Под *иными тяжкими последствиями*, предусмотренными п. «а» ч. 3 ст. 127¹ УК РФ, следует понимать: самоубийство потерпевшего как реакцию на насильственное удержание, истязания, психологическое давление и другие действия торговцев людьми; гибель потерпевшего от недоедания, холода, сырости вследствие его содержания в ненадлежащих условиях в процессе укрывательства или перевозки; заражение какой-либо неизлечимой болезнью; причинение потерпевшим самому себе тяжкого вреда здоровью при самостоятельной попытке освободиться; возникновение у него сильного психического расстройства как реакцию на совершенные в отношении него действия, скоропостижную смерть близких потерпевшему лиц или возникновение у них тяжелого психического заболевания как следствие переживаний за его судьбу и другие тяжкие последствия.

Организованная группа. Пункт «в» ч. 3 ст. 127¹ УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение торговли людьми *организованной группой*. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, законодатель, давая определение организованной

группы, указывает на два признака — устойчивость состава группы и предварительное объединение лиц для совершения одного или нескольких преступлений, не раскрывая хотя бы основные характеристики признака устойчивости. В связи с этим ни среди ученых, ни среди практических работников не сложилось единого мнения по поводу того, что следует понимать под «организованной» группой, каковы ее признаки. В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ приводится некоторая расшифровка понятия «организованная группа». Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийствах» (п. 10) говорится, что «организованная группа — это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия преступления».

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» говорится, что под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками.

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» говорится, что в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» говорится, что *об устойчивости банды* могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество

совершенных преступлений. Думается, что, хотя речь здесь идет о банде, особого значения это не имеет, так как банда, очевидно, является одной из форм организованной группы.

Сформулируем следующие основные признаки, характеризующие организованную группу:

- (1) относительное постоянство состава группы, члены которой занимаются торговлей людьми;
- (2) наличие устойчивых связей между членами группы;
- (3) наличие распределения ролей в зависимости от возможностей и положения каждого участника группы;
- (4) планирование преступной деятельности как в целом, так и в отношении отдельных преступных актов;
- (5) слаженность и целеустремленность действий всех участников группы на достижение конкретного преступного результата.

На устойчивую организованную группу могут указывать большой временной промежуток ее существования и неоднократность совершения преступных актов торговли людьми неизменным составом соучастников.

Согласованность действий участников группы выражается не только в планировании преступлений, распределении ролей, совместном осуществлении подготовительных мероприятий, целеустремленных действиях при совершении конкретных актов торговли людьми, но и в том, что участники группы еще на стадии ее организации определяют цели ее создания, виды преступной деятельности, на которых она в дальнейшем будет специализироваться. На устойчивость преступной группы также может указывать осуществление ее деятельности в рамках хорошо организованных одного или нескольких каналов торговли людьми.

Статья 127¹ УК РФ предусматривает *специальное основание освобождения от уголовной ответственности* за совершение деяний, предусмотренных ч. 1 или п. «а» ч. 2 данной статьи, которое предполагает наличие следующих обстоятельств:

- (1) лицо, совершившее торговлю людьми, должно добровольно освободить потерпевшего
- (2) активно способствовать раскрытию преступления;
- (3) совершить данное преступление впервые;
- (4) в действиях лица не должно содержаться признаков состава иного преступления.

Глава 3

Типологическая характеристика процесса расследования торговли людьми

3.1. Первоначальный этап расследования: типовыe следственные ситуации, версии, действия и решения

Типизированные группы информационных элементов

При анализе сложившейся в процессе расследования ситуации необходимо различать следующие *типизированные группы информационных элементов*.

1. Группа информационных элементов о пострадавшем. Известно ли место нахождения пострадавшего: страна, регион, город, точный адрес.

1.1. Если местонахождение известно, то:

- (а) находится ли пострадавший за пределами Российской Федерации;
- (б) эксплуатируется ли он в настоящее время или освободился и пребывает вне места эксплуатации (например, консульстве России, приюте для жертв торговли людьми и т.д.);
- (в) имеется ли реальная угроза жизни или здоровью пострадавшего;
- (г) каково отношение пострадавшего к произошедшему 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 пострадавшего (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; участия в следственных действиях специалистов в области психиатрии или психологии; назначения 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. 127¹ УК РФ.

- 1.3.1. Известны ли все жертвы расследуемого преступления.

2. Группа информационных элементов о расследуемом событии.

2.1. Носит ли расследуемое преступление единичный характер или является элементом канала торговли людьми.

2.1.1. Если преступление является элементом канала торговли людьми, то:

- (а) действующий ли этот канал или прекративший свое существование;
- (б) типичен ли для него гласный или негласный (законспирированный) способ совершения отдельных преступлений;
- (в) структурированный или неструктурированный канал;
- (г) транснациональный или региональный канал;
- (д) предполагает ли типичный для данного канала торговли людьми способ совершения единичных составляющих его преступлений применение в отношении жертв насилия, опасного для жизни или здоровья, в целях обеспечения их повиновения. Если да, то на каком этапе (фазе) оно обычно применяется, каков его характер;
- (е) известны ли все описанные в типовом виде (см. § 1.3) элементы канала, в том числе: его субъектный состав; маршрут; способы вовлечения, перевозки жертв, скрытия преступлений; направления движения денежных средств, распределения прибыли, используемой торгов-

цами 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.

2.2. Если расследуемое событие носит характер единичного преступления, т.е. 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) подготовки (приискание контрагентов, дача объявления в средства 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) свершения.

3. Группа информационных элементов о причастных к расследуемому событию лицах.

3.1. Имеются ли установочные данные: о личности всех лиц, причастных к совершению расследуемого преступления; преступных формирований, к которым они принадлежат; наименованиях причастных к торговле людьми фирм, а также должностных лицах, способствовавших совершению преступления.

3.1.1. Установлены ли функции и роли каждого из соучастников в расследуемом событии.

3.1.2. Установлено ли место их нахождения в настоящее время.

3.1.3. Задержан ли кто-либо из них «с поличным» в ходе проведенных ОРМ; осведомлен ли кто-либо из них о проводимой проверке на предмет их причастности к расследуемому событию.

3.1.4. Имеются ли данные об организации причастными к преступлению лицами иных каналов торговли людьми.

Представленный выше типизированным перечень критерииев оценки сложившейся следственной ситуации первоначального этапа расследования торговли людьми 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 иных необходимых для производства на первоначальном этапе расследования следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий. Планирование действий и мероприятий целесообразно осуществлять отдельно по каждому из перечисленных 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

Группа информационных элементов о пострадавшем.

1. В случае если по имеющимся данным пострадавший находится за пределами Российской Федерации (**следственная ситуация¹ 1.2, а)**, в план работы по уголовному делу целесообразно включить комплекс мер, направленных на обеспечение:

- (1) возвращения пострадавшего в Российскую Федерацию, 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 российские представительства неправительственных организаций, оказывающих помочь жертвам торговли людьми, которые осуществляют свою деятельность на территории страны пребывания пострадавшего, а также через МИД

¹ Далее для обозначения понятия «следственная ситуация» будет использоваться сокращение «с.с.».

России в посольство государства, в котором пребывает пострадавший.

2. При наличии данных о том, что жизни или здоровью пострадавшего угрожает реальная опасность (**с.с. 1.1, в**), должны быть незамедлительно приняты меры, направленные на предотвращение или пресечение действий, которые могут 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 соединен с такими насищественными 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 ограждение пострадавшего от возникшей угрозы является приоритетным 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 этом 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 оперативный интерес о проводимой оперативно-розыскной работе по документированию осуществляющей ими преступной деятельности¹.

3. Если пострадавший пропал без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении него преступления, предусмотренного ст. 127¹ УК РФ (**с.с. 1.3**), возникает необходимость в планировании и проведении *специальной тактической комбинации*, направленной на установление места нахождения пострадавшего.

¹ Более подробно эта операция будет рассмотрена в § 3 главы 3 настоящего пособия.

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;
- (3) сведения о намерениях пропавшего без вести при посредничестве определенных лиц или компаний устроиться на высокооплачиваемую работу в другом регионе, стране; выехать для вступления в брак с лицом, с которым он познакомился в сети Интернет или при посредничестве брачного агентства;
- (4) безвестное исчезновение при обстоятельствах поиска им работы;
- (5) сведения о выдвигаемых пропавшему без вести лицу требованиях отработать ранее полученные им в долг денежные средства в другом регионе или стране;
- (6) смена пропавшим без вести фамилии, имени или отчества в целях устранения препятствий для возвращения в страну, из которой он был ранее депортирован;
- (7) сведения о причастности к торговле людьми или эксплуатации человека лиц, осуществлявших содействие в трудоустройстве, оформлении на учебу, выезде для вступления в брак. Совершении указанными лицами ранее аналогичных преступлений;
- (8) 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;
- (9) прохождение пропавшим без вести медицинского осмотра по чьей-либо инициативе, предполагающего исследование отдельных его органов и получение заключения об их здоровом состоянии;
- (10) 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;
- (11) сведения о совместном следовании с пропавшим без вести при его выезде из региона или страны проживания лиц, заподозренных в причастности к торговле людьми или ранее совершивших аналогичные преступления;

- (12) 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;
- (13) безвестное исчезновение малолетнего ребенка из неблагополучной семьи;
- (14) 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;
- (15) нерентабельность деятельности по трудоустройству граждан на предлагаемых потенциальному работнику условиях;
- (16) значительная несоразмерность уровня обещаемых трудоустроившему лицу доходов или условий труда уровню оплаты и условиям труда иностранцев в стране, где лицу предлагалось осуществлять данную трудовую деятельность, а также очевидное превышение суммы предлагаемых работнику доходов от правомерной трудовой деятельности в стране назначения;
- (17) умолчание или неконкретность вида и содержания предлагаемой трудоустроившему лицу деятельности, которую он должен будет осуществлять;
- (18) невостребованность предлагаемого трудоустроившему лицу вида деятельности в стране назначения;
- (19) оформление личных и выездных документов трудоустроившемого за счет лиц, осуществляющих его трудоустройство, без предварительного сообщения трудоустроившему и отражения в письменном договоре суммы денежных средств, которые он должен будет отработать;
- (20) выезд пострадавшего по подложным документам, с использованием различных схем, связанных с фиктивным усыновлением, браком и т.д.;
- (21) поездка трудоустроившемого 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 (подробнее см. § 3.5);
- (2) объявление пропавшего без вести лица в розыск. При наличии данных о том, что пострадавший был вывезен за пределы Российской Федерации, он может быть объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В целях пресечения выезда лица из Российской Федерации, если есть основания полагать, что лицо может все еще находиться на территории России, целесообразно незамедлительно направить сторожевые листы в пограничные органы ФСБ РФ, которая разошлет 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 этом случае необходимо проверить, не пропали ли они также без вести, не находятся ли в другой стране или регионе России, установить, известно ли им что-либо о разыскиваемом;
- (4) направление запроса в ФСБ РФ о пересечении пропавшим без вести государственной границы Российской Федерации, 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 органу дознания 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 безвестного исчезновения;
- (7) направление запроса в районное подразделение паспортно-визовой службы МВД России 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.

Выдвижение и проверка розыскных версий. 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, телефонных, по электронной почте или с использованием иных ресурсов Интернета), возникших незадолго до его безвестного исчезновения, особенно с иностранцами, лицами, приехавшими из другого региона, лицами, выехавшими из региона или страны одновременно с исчезновением пострадавшего.

Важное значение могут иметь сведения о предшествующем безвестному исчезновению образе жизни разыскиваемого, роде осуществляющей им трудовой деятельности, характере высказанных им незадолго до исчезновения намерений.

По возможности необходимо максимально точно установить период времени, в течение которого разыскиваемое лицо пропало без вести. В этих целях целесообразно установить и допросить лица, которые последний раз видели его до безвестного ис-

чезновения, проанализировать данные о звонках с его сотового телефонного аппарата.

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 во 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, для целей которой осуществляется торговля. Сведения о типичных транснациональных маршрутах, по которым осуществляется торговля людьми, могут быть получены по запросу в НЦБ Интерпола при МВД России;
- (3) о типичном для данного канала торговли людьми маршруте перемещения жертв для целей 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, в 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 выведен за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов на вымышленное имя (см. подробнее § 3.4).

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 для целей *сексуальной эксплуатации* в сферу торговли людьми преимущественно вовлекаются лица, обладающие привлекательной внешностью, преимущественно женщины или мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, несовершеннолетние. В арабских и азиатских странах преимущественным спросом пользуются женщины славянской внешности со светлыми волосами.

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 видеороликов фотографической продукции с участием разыскиваемого на «черном рынке» указанной продукции и специализированных сайтах в Интернете. К такой работе целесообразно подключить специалиста в области соответствующих информационных технологий.

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

Для *рабского труда* преимущественно привлекаются крепкие физически, 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 целей *изъятия органов и тканей* могут использоваться лишь лица, обладающие здоровым транспланта-том и необходимой группой крови, представляется обоснованным 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. Поэтому ими могут быть инициированы медицинские обследования потенциальных жертв под различными предлогами либо необходимая информация может быть получена в лечебных учреждениях, где такие жертвы состояли на учете. Учитывая это, при установлении подобной информации обязательно следует выдвинуть версию о возможности использования пропавшего без вести для целей изъятия органов и тканей. Логично предположить, что, если торговля людьми в указанных целях осуществляется в пределах России (т.е. и продавцы и потребители трансплантата находятся в Российской Федерации), наиболее вероятной формой завладения пострадавшим будет его *похищение*. Если же указанный вид торговли людьми носит транснациональный 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.

В целях установления места нахождения разыскиваемого в пределах Российской Федерации необходимо проверить и проанализировать информацию о 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.)¹. Раскрытие преступления возможно посредством установления этих лиц.

При наличии у пропавшего без вести какого-либо редкого заболевания может быть выдвинута версия о его использовании для целей проведения медицинских опытов, в частности аprobации недостаточно проверенных средств или методов лечения данного заболевания.

¹ См.: Кустова О.А. Методика расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 10.

В рамках работы по версиям 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 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. Как правило, требования о выкупе выдвигаются в течение первых нескольких часов (55,6% случаев) или от суток до недели (34,6% случаев) после похищения человека¹.

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.

Проверка *версий о смерти разыскиваемого* вследствие убийства или несчастного случая должна осуществляться с использованием соответствующих методических рекомендаций.

Если *освободившийся* или *освобожденный* от эксплуатации пострадавший находится в России (**с.с. 1.1, б**), прежде чем приступить к каким-либо следственным действиям с его участием, целесообразно в общих чертах уяснить его отношение к проис-

¹ См.: Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001. С. 67.

шедшему 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 учетом этой информации составляется план, предусматривающий производство с участием пострадавшего следующих следственных и иных процессуальных действий, а также иных предусмотренных законом мер:

- (1) допрос в качестве свидетелей либо после признания потерпевшим в порядке ч. 1 ст. 42 УПК РФ в данном процессуальном статусе;
- (2) применение в отношении них мер безопасности, круг которых предусмотрен ч. 3 ст. 11 УПК РФ, а также ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 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.

Группа информационных элементов о событии преступления.

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

Если совершенное преступление — элемент 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 таком случае, если указанные лица уже осуждены, необходимо запросить заверенную печатями суда копию приговора. Ряд признанных судом доказанными обстоятельств, 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 потерпевшего 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. 90 УПК РФ данные обстоятельства имеют *преподиционное* 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) этого 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 (см. подробнее § 1.1).

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 дел, 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, на которой необходимо 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 на схемах указываются направления перемещения жертв и движение финансовых потоков внутри канала. Впоследствии данная схема вместе с другими оперативными материалами направляется следователю на основании Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Создание индивидуальной характеристики канала торговли людьми позволит:

- четко уяснить содержание, структуру и основные параметры канала, что, в свою очередь, выступает предпосылкой наиболее целесообразного распределения и использования имеющихся сил и средств;
- 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 элементах;
- 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 проведения таких мероприятий, и т.д.¹;
- проследив индивидуальные особенности криминального почерка совершения отдельных составляющих индивидуальный канал преступлений, выдвинуть версии о принадлежности ряда нераскрытых преступлений к данному каналу по признакам криминального почерка².

Если типичный для конкретного канала торговли людьми способ совершения отдельных преступлений содержит ярко выраженные индивидуальные признаки, необходимо направить запрос в ЗИАЦ ГУВД, ГИАЦ МВД об имевших место ранее преступлениях, совершенных данным характерным способом, и проверить, не совершены ли эти преступления в рамках данного

¹ Особенности стратегии и тактики выявления, фиксации и документирования новых эпизодов преступной деятельности канала торговли людьми будут рассмотрены в § 3.3.

² В связи с тем что эффективное раскрытие и расследование деятельности действующих каналов торговли людьми предполагают проведение серьезной оперативно-розыскной работы во взаимодействии со следственными подразделениями, а в некоторых случаях и создание следственных групп, особенности указанных направлений деятельности будут более подробно рассмотрены в § 3.3.

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*. Изучение материалов уголовных дел о торговле людьми показало, что в большинстве случаев (75,5%) преступление выявлялось и расследовалось по истечении более шести месяцев после его совершения; на стадии подготовки или непосредственного совершения — 11,1%, по истечении трех, но не свыше шести месяцев после его совершения — 13,3%. Факты выявления торговли людьми по горячим следам (шесть суток) либо от шести суток до месяца после совершения торговли людьми в материалах изученных уголовных дел не встречались.

Если расследуемое преступление носит *единичный* характер и оно еще *не окончено* (**с.с. 1.2, а, 1.2, б**), необходимо направить в орган, осуществляющий оперативное сопровождение расследования, поручение о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на оперативное документирование его события и задержание подозреваемых с поличным.

В случае когда расследуемый эпизод торговли людьми является *уже совершенным преступлением* (**с.с. 1.2, г**) и ранее завербованный, перевезенный, переданный пострадавший эксплуатируется, органу дознания, 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 задержании 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. Если подозреваемый, в отношении которого собранных доказательств недостаточно для предъявления обвинения, отрицает свою причастность к преступлению, то возможно планирование и проведение специальных оперативно-тактических комбинаций, основанных на рефлексивном управ-

лении, предполагающих сообщение ему мотивов для осуществления противодействия расследованию в форме сокрытия следов преступления (оповещение контрагентов, запугивание очевидцев и т.д.) (об оперативном документировании этих действий подробнее см. § 3.3).

Группа 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 следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия:

- (1) выемка информации о номерах исходящих/входящих соединений, произведенных с сотовых телефонных аппаратов, используемых заподозренными лицами, посланных/принятых ими СМС-сообщениях, а также соединений, 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 неизвестных 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 региональные подразделения налоговой инспекции о государственной регистрации юридического лица, причастного к торговле людьми, сведений о его учредителях и иных участниках, их паспортные и иные данные, обслуживающих банках и номерах счетов, размер декларируемого дохода и уплачиваемых налогов. Подлежат проверке также факты действительности существования и мнимость участия учредителей и иных участников компаний 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 в используемых ими фирмах 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. Действия по совершению указанных сделок, при определенных условиях, могут также содержать признаки преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ. 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 копирешках посадочных талонов;
- (8) направление запросов в пограничные органы ФСБ РФ о фактах пересечения лицами, возможно причастными к торговле людьми, государственной границы Российской Федерации, времени, месте и пункте такого пересечения, стране следования. В случае если по результатам ответа на запрос будет установлено, что лицо в указанный в запросе период не пересекало государственную границу Российской Федерации и при наличии одновременно данных о том, что оно в данный период времени фактически пребывало за пределами Российской Федерации (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 органу дознания 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 РФ, ФСБ РФ, ФМС РФ (Федеральной миграционной службы), 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 представляется возможным 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 (**с.с. 4**), важное стратегическое

и тактическое значение имеет правильный выбор времени (этапа расследования) или конкретной следственной ситуаций, при которых их осведомление наиболее целесообразно. Осведомление таких лиц о проводимом расследовании возможно в результате вызова кого-либо из них 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 произшедшего события.

Важной криминалистически значимой закономерностью является то, что после такого осведомления заподозренные лица прекратят осуществляющую 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 собранная реальная или потенциальная доказательственная информация в своей совокупности представляется достаточной для изобличения всех причастных к расследуемым преступлениям лиц, за исключением случаев, когда такое осведомление целенаправленно производится в рамках специальной оперативно-тактической комбинации, основанной на рефлексивной управлении.

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 (подробнее см. § 3.3):

- допросы подозреваемых;
- проведение личных обысков подозреваемых, а также обысков по месту их жительства;
- проведение осмотров используемых подозреваемыми личных автотранспортных средств;
- предъявление для опознания подозреваемых потерпевшим и свидетелям (в соответствии с ч. 2 ст. 193 УПК РФ). При необходимости могут быть применены меры защиты, предусмотренные ч. 8 ст. 153 УПК РФ;

- 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;
- 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.

3.2. Последующий этап расследования: типовые ситуации и планирование

Последующий этап расследования включает в себя *промежуточный* и *завершающие* части единого процесса расследования, которые начинаются с момента предъявления обвинения лицам, причастным к совершению преступления, и завершаются направлением дела прокурору с обвинительным заключением для его утверждения или принятия иного решения в соответствии со ст. 221 УПК РФ.

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 доказательственной информации в целях полного установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 УПК РФ;
- (3) принятие дополнительных мер безопасности свидетелей, потерпевших, сотрудничающих со следствием обвиняе-

- мых, 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. 153, 155 УПК РФ;
 - (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 Российской Федерации;
 - (9) принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

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

Типовые следственные ситуации

Организацию работы на рассматриваемом этапе, так же как и на первоначальном, целесообразно строить с учетом складывающейся *следственной ситуации*.

В зависимости от занятой тем или иным обвиняемым, а также стороной защиты в целом позиции можно выделить следующие *типичные следственные ситуации*:

- (1) позиции всех обвиняемых не противоречат друг другу и 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 решения задач доказывания и реализации назначения уголовного судопроизводства в целом имеют

исследование и оценка версий стороны защиты. Очевидно, что, насколько полно и тщательно будут проверены и оценены версии обвиняемых на стадии предварительного расследования, настолько прочнее и убедительнее будет выглядеть позиция обвинения в суде. Пренебрежение этими требованиями может повлечь возвращение дела для производства дополнительного расследования или вынесение оправдательного приговора.

Типовые группы версии защиты. *Версии защиты* по уголовным делам о торговле людьми можно свести к следующим типовым группам:

- (1) *версии, отрицающие причастность обвиняемого* к событию преступления 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 факта участия обвиняемого* в рас следуемом событии, однако опровергающие его осведомленность о преступном характере данного события. Например, незнание того, что компания, в которой он работал, занимается торговлей людьми;
- (3) *версии, преследующие цели смягчения ответственности* и предполагающие признание вины в совершении:
 - (а) торговли людьми, но без отягчающих обстоятельств, например, отрицание осведомленности о том, что, лицо, выступавшее объектом незаконных сделок, являлось несовершеннолетним, что в соответствии с ч. 2 ст. 1271 УК РФ является квалифицирующим признаком преступления;
 - (б) иного, менее тяжкого, чем торговля людьми, преступления, например признание вины в незаконном лишении свободы жертв у себя дома (ст. 127 УК РФ), при отсутствии осведомленности о том, что квартира используется в качестве транзитного помещения для целей перевозки жертв торговли людьми.

В ситуациях, когда версии стороны защиты противоречат позиции стороны обвинения, целесообразно в первую очередь со-

поставить их друг с другом, составив таблицу разногласий и отразив в ней конкретные противоречия и согласующиеся обстоятельства. Далее с учетом потенциальных источников доказательственной информации спланировать комплекс следственных действий, направленных на получение дополнительных доказательств в целях разрешения логических противоречий в доводах сторон.

Опрровержение доводов стороны защиты целесообразно вести в двух направлениях:

- (1) собирание дополнительных доказательств истинности позиции стороны обвинения в части ее противоречия версиям защиты;
- (2) собирание доказательств, опровергающих достоверность защитных версий, выдвинутых обвиняемыми.

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

В ситуациях, когда показания одних обвиняемых подтверждают позицию обвинения, а других опровергают ее (**с.с. 2**), рекомендуется в первую очередь произвести следственные действия с участием тех лиц, позиция которых в наибольшей мере 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 развитие следственной ситуации в указанном неблагоприятном, направлении является не только процессуальное закрепление позиции лиц, изначально давших признательные показания, но и фиксация факта доб-

ровольности занятой ими позиции. Как правило, с этой целью осуществляется 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 в целях инициирования у них убеждения о 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* (с.с. 3), необходимо выдвинуть и проверить версию об оказании обвиняемыми противодействия расследованию в форме предварительного согласования показаний в случае уголовного преследования (подробнее см. § 3.4).

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

- (1) установлены ли все соучастники и жертвы преступления, а в случае если расследуемое событие является элементом канала торговли людьми, все эпизоды преступной деятельности;
- (2) в достаточной ли мере собранные доказательства логически обосновывают:
 - (а) причастность и роль каждого из соучастников к расследуемому преступлению или каждому из эпизодов преступной деятельности;
 - (б) эксплуататорскую цель совершенных ими действий;
 - (в) наличие или отсутствие каждого из иных юридически значимых обстоятельств расследуемого события, предусмотренных ст. 73 УПК РФ;
- (3) если в какой-либо части собранные доказательства недостаточны для однозначного логического вывода, то ка-

ков круг возможных потенциальных источников получения дополнительной доказательственной информации;

- (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 вину деяниях, даже если убрать из дела все их признательные показания.

3.3. Взаимодействие следователя

с оперативно-розыскными, информационно-аналитическими подразделениями правоохранительных органов и негосударственными организациями

В зависимости от характера устанавливаемых связей следователя с иными субъектами будем различать процессуальное, не-процессуальное и смешанное взаимодействие.

Процессуальное взаимодействие

Процессуальное взаимодействие выражается в установлении такого сотрудничества, порядок (процедура) осуществления которого урегулирован уголовно-процессуальным законодательством. Главная особенность процессуального взаимодействия состоит в том, 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. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ);

- (2) предъявление для исполнения требований, поручений и запросов учреждениям, предприятиям, организациям, должностным лицам и гражданам (ч. 4 ст. 21 УПК РФ);
- (3) участие в следственном действии специалиста (ст. 168 УПК РФ);
- (4) создание следственной группы (ст. 163 УПК РФ);
- (5) направление запроса о правовой помощи (ст. 453 УПК РФ).

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

- (1) в региональные подразделения паспортно-визовых, миграционных, пограничных, таможенных, налоговых служб, органы опеки и попечительства, лицензирования определенных видов деятельности, учреждения здравоохранения, органы ЗАГС;
- (2) подразделения правоохранительных органов России;
- (3) международные полицейские организации (Интерпол, Европол);
- (4) спецслужбы иностранных государств;
- (5) прокуратуры, генеральные прокуратуры иностранных государств;
- (6) консульства и посольства иностранных государств;
- (7) учреждения и организации по трудоустройству граждан;
- (8) организации, занимающиеся пассажирскими перевозками граждан;
- (9) туристические, модельные и иные агентства;
- (10) учреждения здравоохранения, в частности больницы, поликлиники, различные подразделения, специализирующиеся на трансплантации органов и тканей человека;
- (11) неправительственные организации, специализирующиеся на оказании помощи жертвам торговли людьми и на их реабилитацию.

Имеющая значение для дела информация может быть получена по запросам в подразделения правоохранительных органов, имеющих оперативно-справочные, розыскные, экспертно-криминалистические картотеки, коллекции и иные учеты. Применительно к расследованию уголовных дел о торговле людьми определенный интерес могут представлять следующие виды оперативных учетов, ведущихся в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД:

- (1) лиц, объявленных в местный, федеральный, межгосударственный или международный розыск;
- (2) лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, а также неспособных 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 Российской Федерации;
- (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) раскрытии и нераскрытии преступлениях, имеющих особые способы совершения либо имеющих межрегиональную направленность или же входящих в серию преступлений;
- (7) похищенных или изъятых документов, в том числе номерных бланков паспортно-визовых документов строгой отчетности, паспортов граждан России.

Криминалистически значимая информация может содержаться и в экспертно-криминалистических подразделениях, ведущих различные криминалистические картотеки и коллекции. Определенную ценность могут представлять следующие виды учетов:

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

Одной из наиболее эффективных процессуальных форм сотрудничества, предполагающей высокий уровень интеграции субъектов уголовного преследования, предусмотренной УПК РФ, является создание *следственной группы*. Основное ее назначение — производство 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, осуществляющейся в рамках этого канала;
- (2) расследование преступной деятельности, осуществляющейся в рамках многоуровневых региональных, транснациональных, а также структурировано организованных каналов торговли людьми;
- (3) расследование преступлений с большим количеством потерпевших или обвиняемых.

Международное сотрудничество правоохранительных органов.

При расследовании уголовных дел о транснациональной торговле людьми в рамках процессуального взаимодействия важное значение имеет *международное сотрудничество правоохранительных органов*.

Положения, регламентирующие отдельные вопросы международного сотрудничества различных государств в сфере борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с торговлей людьми, содержатся в *Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности*, подписанной в г. Палермо 9 декабря 2000 г. (далее по тексту — *Палермская конвенция*)¹ и дополняющих ее Протоколах: против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху² и о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее³.

¹ СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

² Там же. Ст. 3883.

³ Там же. Ст. 3884.

Нормы, регламентирующие международное сотрудничество государств — участников СНГ, содержатся также в подписанной в г. Минске *Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам* от 22 января 1993 г. (далее по тексту — *Минская конвенция*)¹, ратифицированной Российской Федерацией 10 декабря 1994 г., а также Протоколе к ней от 26 марта 1997 г.

Основными направлениями международного сотрудничества, в общих чертах определенными в УПК РФ и конкретизированными конвенциями, являются:

- (1) международно-правовая помощь по уголовным делам;
- (2) направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования;
- (3) исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации;
- (4) экстрадиция (выдача) лица для привлечения к уголовной ответственности;
- (5) передача осужденных для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются.

Палермская и Минская конвенции предусматривают также возможность направления запросов о проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий на территории государств-участников. Так, ст. 20 Палермской конвенции предусматривает проведение компетентными органами государств-участников в порядке и пределах, установленных его внутренним законодательством, контролируемых поставок, электронного и иных форм наблюдения с использованием специальных методов и средств, а также агентурных операций.

Следует отметить, что между государствами могут быть заключены иные международные соглашения или договоры о сотрудничестве и взаимной правовой помощи, которые устанавливают более высокий уровень правоохранительной интеграции и предполагают более совершенные формы международного сотрудничества. В частности, Палермская конвенция закладывает основы для заключения ее участниками соглашений, предусматривающих возможность создания международных следственных

¹ СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472

групп, что в современных условиях особенно актуально, так как именно транснациональные организованные преступные сообщества осуществляют преступную деятельность, связанную с организацией международных каналов торговли людьми.

При налаживании международного сотрудничества рекомендуется использовать возможности различных международных полицейских организаций, в первую очередь таких как *Интерпол* и *Европол*.

На борьбе с торговлей людьми, незаконным оборотом органов и тканей человека, нелегальной миграцией, сексуальными преступлениями в отношении несовершеннолетних специализируется отделение *THB* (*Trafficking in Human Beings*) 2-го Директората (полицейский отдел) Интерполя.

Также может представлять интерес информация, аккумулированная в отделении *OCP* (*Organised Crime Projects*), специализирующимся на проблемах борьбы с международной организованной преступностью. Одно из направлений деятельности этого отдела — «Проект Миллениум» (*Project MILLENNUM*), специализирующийся на борьбе с восточноевропейскими, в том числе российскими организованными преступными группировками¹.

Для раскрытия и расследования преступлений в сфере торговли людьми наиболее значимыми направлениями взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерполя и Европола являются: объявление пострадавших, пропавших безвести, подозреваемых и обвиняемых в международный розыск; координация совместных полицейских 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.

Применительно к уголовным делам о торговле людьми по линии Интерполя на основании соответствующих запросов могут осуществляться следующие виды *розыска*:

- (1) розыск обвиняемых с последующим их арестом и экстрадицией;

¹ См.: *Интерпол* в России. 2000. № 1.

- (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, при пересечении государственной границы могли использовать подложные документы на вымышленное имя, 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 Интерполе:

- *алфавитная картотека лиц*, имеющих судимость, подозреваемых в совершении преступлений. Содержатся также сведения об их подозрительном поведении, связях, перемещении;
- *картотека документов и наименований*. В разделе «Документы» помещены 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;
- *картотека преступлений*. 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 выраженным индивидуальными признаками;
- *дактилоскопическая картотека*;
- *фототека лиц*. Помимо фотографического изображения в учетных документах содержатся и композиционные портреты, а также особые приметы внешности;

- картотека данных о внешности преступников (карточка «S»). Словесные портреты преступника, находящиеся в этой картотеке, содержат около 177 показателей, в том числе пол, национальность, раса, особые приметы и т.д.;
- картотека лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов¹.

Аналогичная по своей сути информация может содержаться и в международных оперативно-справочных и криминалистических учетах Европола, а также межгосударственных учетах, ведущихся правоохранительными органами различных государств СНГ в рамках межгосударственных и межведомственных соглашений. К их числу в первую очередь следует отнести *Межгосударственный информационный банк (МИБ)*, созданный на базе ГИАЦ МВД России, на основании Соглашения «О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией» от 3 августа 1992 г.²

Непроцессуальное взаимодействие

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 помощи по отдельным вопросам, обмене информацией.

При всем многообразии форм непроцессуального взаимодействия, с учетом специфики производства по уголовным делам о торговле людьми, следует выделить следующие наиболее важные направления:

- (1) консультирование следователем оперативных сотрудников, подготавливающих оперативно-розыскные мероприятия, по вопросам 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 инфор-

¹ См.: Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб., 2004. С. 102–103.

² См.: Правовые основы деятельности системы МВД России. М., 1996.

- мации о характере, привычках, склонностях подозреваемого в целях 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, находящихся за пределами Российской Федерации;
- (5) дача разъяснений и консультирование следователя по отдельным вопросам миграции, регистрации, порядка получения виз, изъятия, хранения и транспортировки трансплантатов, лицами, обладающими в соответствующей области специальными познаниями;

Смешанное взаимодействие

Смешанное взаимодействие включает в себя элементы как процессуального, так и непроцессуального сотрудничества. Одна из наиболее эффективных форм смешанного взаимодействия — *сотрудничество в рамках тактических комбинаций*, представляющих собой сочетание тактических приемов, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение определенных задач расследования и обусловленных следственной ситуацией¹.

Определим некоторые из тактических комбинаций, необходимость в проведении которых может возникнуть в ходе расследования.

«Срывающая» тактическая комбинация. При оперативном документировании текущей деятельности действующих каналов торговли людьми может возникнуть необходимость в проведении так называемой «срывающей» тактической комбинации, предполагающей легендированное пресечение или предупреждение нежелательных действий отдельных лиц, причастных к торговле людьми в условиях, исключающих их осведомление о

¹ См.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. С. 507.

проводимой оперативно-розыскной работе, в целях продолжения документирования их преступной деятельности.

К числу *нежелательных действий*, пресечение или предупреждение которых возможно при проведении «ссылающих» комбинаций, могут быть отнесены:

- (1) применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении пострадавших или легендированно внедренных участников ОРМ;
- (2) перевозка пострадавших или легендированно внедренных участников ОРМ через государственную границу России, в случаях когда уровень правоохранительной интеграции с данным государством не позволяет продолжить оперативно-розыскную деятельность на его территории.

К., будучи оперативным сотрудником УВД Хабаровского края, участвовала в ОРМ, в ходе которых, она, под оперативным контролем, выступая в роли потенциальной жертвы, была завербована Н. для целей сексуальной эксплуатации в Китае. Согласно заранее разработанной совместно с сотрудниками пограничной службы оперативно-тактической комбинации, в целях пресечения перемещения К. через государственную границу Российской Федерации она была снята с рейса под предлогом сомнения в подлинности документов¹.

Несмотря на то что при проведении данной тактической комбинации приоритетной задачей является недопущение указанных нежелательных последствий, важное значение имеет задача оперативного документирования подготовки и покушения на совершение перечисленных нежелательных действий. Решение этой задачи позволит после задержания подозреваемых вменить им в вину в том числе и приготовление или покушение на указанные действия, в случае если они содержат признаки какого-либо преступления.

Оперативно-тактические комбинации, основанные на рефлексивном управлении. Эффективному решению задач сбора изобличающей доказательственной информации могут способствовать различные оперативно-тактические комбинации, основанные на *рефлексивном управлении*. Такие оперативно-тактические комбинации предполагают сообщение лицам, находящимся в оперативной разработке, информации, побуждающей их к со-

¹ См.: *Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.*

вершению действий, выгодных следствию, с последующим оперативным документированием этих действий. К числу таких действий могут быть отнесены:

- (1) противодействие расследованию в форме предупреждения соучастников, запугивания жертв и очевидцев, скрытия или уничтожения материальных следов преступления и т.д., что, в свою очередь, способствует образованию новой изобличающей следовой информации;
- (2) действия, в результате которых может быть установлена преступная осведомленность лиц, представляющих оперативный интерес об обстоятельствах, которые с учетом установленных фактических данных дела могут быть известны только лицам, причастным к совершению преступления;
- (3) активное сотрудничество со следствием в целях изобличения всех причастных к торговле людьми лиц, в том числе участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

Производство таких оперативно-тактических комбинаций может предполагать проведение следующих действий.

1. Предварительно следователь получает разрешение суда на проведение следственного действия «Контроль и запись переговоров» лиц, заподозренных в торговле людьми. Органу, осуществляющему оперативное сопровождение расследования, дается поручение о производстве этого следственного действия и одновременно решается вопрос об установлении оперативного наблюдения за данными лицами. Затем кто-то из заподозренных вызывается на допрос, в ходе которого у него создается преувеличенное представление об осведомленности следователя об обстоятельствах расследуемого преступления.

После допроса оперативным путем фиксируются все значимые для дела совершенные заподозренными лицами действия и контакты, в том числе: номера абонентов исходящих/входящих телефонных соединений, а также содержание переговоров; действия по скрытию и уничтожению материальных следов преступной деятельности (перевозка жертв в другое место, перемена или ликвидация мест их эксплуатации); содержание, а также наименование адресата направленных телеграфных, факсимильных, электронных и иных отправлений; личные контакты с иными участниками преступного формирования, а также неиз-

вестными следствию лицами, личность которых также впоследствии может представлять оперативный интерес; действия, свидетельствующие о намерении заподозренных лиц скрыться от следствия, в том числе получение загранпаспортов и виз, приобретение или изготовление поддельных документов; действия по запугиванию потерпевших или свидетелей.

2. Из всех соучастников выбирается лицо, которое по своим характерологическим и иным особенностям может быть наиболее подвержено к сотрудничеству с правоохранительными органами, после чего данное лицо задерживается. Ему предъявляются доказательства, которые неопровергимо изобличают его в торговле людьми, разъясняются положения закона, предусматривающие смягчение наказания за активное способствование раскрытию и изобличению других соучастников, объясняется бесполезность дальнейшего противодействия следствию, а также применяются иные правомерные меры воздействия в целях его склонения к сотрудничеству. Если это удается, то указанному лицу предлагается дать развернутые показания в отношении иных соучастников и, в случае необходимости, принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на их изобличение.

При планировании оперативно-розыскной работы, реализуемой в рамках письменных поручений следователя и направленной на документирование текущей преступной деятельности, осуществляющейся в рамках действующих каналов торговли людьми, необходимо различать *два следующих вида оперативных комбинаций*.

Агентурные и «внешние» оперативные комбинации. Легендированное внедрение конфидентов в субъектный состав действующего канала торговли людьми в целях сбора и фиксации значимой для дела информации, оперативного документирования отдельных преступлений, легендированного направления готовящихся преступлений в русло, наиболее благоприятное для пресечения, оперативной фиксации и задержания подозреваемых с поличным.

Условно такие комбинации можно назвать *агентурными*. Основу их могут составлять следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- (1) оперативный эксперимент, предполагающий легендированное внедрение и участие конфидентов или оператив-

ников в событии преступления под видом лиц, желающих завербоваться для производства каких-либо работ или оказания услуг, т.е. в роли потенциальных жертв;

- (2) оперативный эксперимент, предполагающий легендированную покупку услуг эксплуатируемых лиц под видом потребителей (например, покупка сексуальных услуг проститутки в притоне под видом клиента).

Так, из показаний свидетеля Ф. следовало, что он является сотрудником УБОП ГУВД Московской области. 03.06.2004 г. к ним обратилась гр-ка Б., которая заявила, что она, а также трое девушек обманым путем были завербованы и проданы гр-нам Ч. и А., которые используют их для занятия проституцией. В целях установления факта эксплуатации им совместно с другим сотрудником УБОП был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого они приехали по указанному Б. адресу и передали гр-ну А. 2000 рублей в качестве оплаты за оказание сексуальных услуг, после чего А. был задержан и у него изъяты помеченные денежные купюры¹;

- (3) оперативное внедрение под видом контрагентов, желающих приобрести или продать человека в целях эксплуатации;
- (4) оперативное внедрение под видом наемных работников в туристические, модельные агентства или иные организации, созданные в целях инсценировки торговли людьми, а также эксплуатации жертв под правомерную деятельность.

Следует отметить, что результаты именно этих оперативно-розыскных мероприятий после их введения в процесс доказывания составят основу доказательственной базы по уголовному делу. В рамках агентурной оперативной комбинации могут проводится и иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия.

Другой вид оперативных комбинаций, условно названный «внешними», не предполагает личных контактов конфидентов с лицами, причастными к торговле людьми. Изобличающая информация в данном случае может быть получена путем комбинированного проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как: оперативное наблюдение; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических канала-

¹ См.: *Архив Ногинского городского суда Московской области.*

лов связи; контроль почтовых отправлений; телеграфных и иных сообщений, наведение справок.

Следует отметить, что «агентурные» комбинации дают возможность получения более полной информации и в более сжатые сроки. Однако в связи с тем что в ходе проведения таких комбинаций внедренные лица вступают в личный контакт с субъектами преступной деятельности, их реализация связана со значительно большим тактическим риском, чем при проведении «внешних» комбинаций. Такой риск предполагает вероятность наступления следующих неблагоприятных последствий:

- участники канала торговли людьми могут разоблачить легендированно внедренных лиц и причинить им вред, принять меры по сокрытию или уничтожению следов совершенных преступлений, предупреждению соучастников, бегству, ликвидировать действующий канал;
- в целях достижения повиновения или в процессе осуществления насильственных видов эксплуатации (изъятие органов и тканей, съемка сцен истязания) в отношении внедренных лиц может быть применено насилие, опасное для жизни или здоровья;
- при утрате контроля над оперативной ситуацией внедренные лица могут быть принудительно перемещены в неизвестное место.

Факторы тактического риска. Проведение агентурных оперативно-тактических комбинаций возможно лишь при условии оценки всех *факторов тактического риска*, к числу которых могут быть отнесены:

- (1) случаи, когда торговля людьми сопряжена с такими видами эксплуатации, как изъятие органов и тканей;
- (2) наличие информации о том, что типичный способ совершения отдельных преступлений в рамках данного канала торговли людьми предполагает применение в отношении жертв насилия, а также склонность отдельных участников преступной деятельности к немотивированному насилию. При наличии подобной информации планировать агентурные комбинации, предполагающие участие внедряемых лиц в роли потенциальных жертв, необходимо таким образом, чтобы они были выведены из проводимой операции до типичного для данного канала

этапа или ситуации применения насилия¹. Например, если в ходе анализа собранной информации делается вывод о том, что насилие в отношении женщин в целях склонения их к занятию проституцией применяется только после их прибытия в притон, то оперативный эксперимент, предполагающий документирование событий вербовки и перемещения внедренных лиц, должен быть окончен до или в момент прибытия внедренного лица в указанное заведение. В ситуациях, когда задержание торговцев людьми на данный момент представляется еще тактически нецелесообразным, в целях пресечения применения насилия и продолжения «агентурной» комбинации может быть проведена описанная ранее «сывающая» комбинация;

- (3) случаи, когда канал торговли людьми носит транснациональный характер. В данной ситуации использование «агентурных» комбинаций можно рекомендовать лишь в том случае, когда достоверно известен характерный для данного канала маршрут перемещения жертв и уровень интеграции между правоохранительными органами России, государств транзита и назначения позволяет продолжить проведение оперативно-розыскного мероприятия на территории этих государств без снижения контроля за оперативной ситуацией. Если обеспечение этих условий представляется невозможным, «агентурную» комбинацию рекомендуется планировать таким образом, чтобы ее окончание приходилось до момента пересечения конфидентами государственной границы Российской Федерации. В ситуациях, когда задержание торговцев людьми с поличным представляется на данном этапе оперативной работы нецелесообразным, в целях пресечения перемещения конфидентов через государственную границу возможно проведение описанной выше «сывающей» комбинации. Например, участникам агентурной комбинации по предварительному соглашению с сотрудниками пограничных органов ФСБ РФ будет отказано в пересе-

¹ Такой момент, как уже отмечалось в § 1.1, может быть спрогнозирован посредством создания информационной модели индивидуального канала торговли людьми.

чении государственной границы Российской Федерации под предлогом сомнения в подлинности их визы или паспорта;

- (4) сведения о наличии коррумпированных связей участников канала торговли людьми в правоохранительных органах;
- (5) наличие информации о существовании в структуре преступного формирования, специальной группы, осуществляющей функции безопасности, разведки и контрразведки, в том числе из числа бывших сотрудников оперативных подразделений, которые владеют методами и средствами оперативно-розыскной деятельности и имеют сохранившиеся связи в правоохранительных органах.

С учетом уровня тактического риска применение «агентурных» оперативных комбинаций может быть рекомендовано в следующих ситуациях:

- (1) если торговля людьми носит единичный характер и находится на стадии подготовки или совершения. В этом случае оперативных сил и средств, как правило, достаточно для обеспечения полного контроля за складывающейся оперативной ситуацией и нейтрализации отдельных факторов тактического риска;
- (2) если торговля людьми осуществляется в гласной форме. Вследствие того что при негласном способе совершения преступления рассматриваемого нами вида торговцы людьми осуществляют приискание потенциальных жертв самостоятельно, непублично, проведение оперативно-розыскных мероприятий, предполагающих внедрение в их среду, представляет значительную сложность и связана с риском разоблачения внедряемых лиц.

Участие следователя при проведении «агентурных и «ссылающихся» комбинаций может выражаться в консультировании оперработников и предоставлении им информации, а также в незамедлительном проведении необходимых после задержания подозреваемых с поличным следственных действий, в частности таких, как допросы подозреваемых, осмотры, обыски и выемки в используемых ими помещениях, а также по месту жительства и работы, освидетельствование жертв и т.д.

«Структурированное документирование». В целях повышения эффективности оперативно-розыскной работы по документиро-

ванию деятельности действующих каналов торговли людьми, при наличии достаточных сил и средств, может быть рекомендовано проведение оперативных комбинаций, основанных на методе, условно названном нами *структурированным документированием*.

Этот метод заключается в мысленном условном разделении преступной деятельности, подлежащей документированию, на относительно самостоятельные элементы (фазы) и проведении оперативного документирования каждого из них в рамках относительно самостоятельных тактических комбинаций, проводимых различными группами сотрудников, но при едином руководстве.

После самостоятельного документирования всех элементов преступной деятельности результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в рамках каждой комбинации, объединяются в одном ДОУ.

Задержание всех соучастников также целесообразно производить одновременно, после чего следователем или группой следователей проводится комплекс неотложных следственных действий, включающий в себя допросы, осмотры, обыски, выемки, освидетельствования и т.д. Данный метод представляется наиболее эффективным при оперативном документировании преступной деятельности субъектов структурировано организованных каналов торговли людьми, однако может быть эффективным и при документировании деятельности неструктурированных каналов.

В качестве элементов деятельности канала торговли людьми, подлежащих документированию в рамках самостоятельных комбинаций, рекомендуется использовать рассмотренные нами ранее фазы такой деятельности:

- приискание и вовлечение потенциальных жертв в сферу торговли людьми (похищение или вербовка);
- укрывательство, перевозка, перепродажа (факультативный элемент) жертв торговли людьми;
- эксплуатация жертв, за исключением случаев совершения купли-продажи или иных сделок в отношении человека, которые являются преступными вне зависимости от преследуемой цели.

Такое деление фаз является типичным и может меняться в зависимости от особенностей конкретных каналов торговли людьми.

При документировании отдельных фаз с учетом описанных ранее факторов риска могут быть применены как «агентурные», так и «внешние» оперативные комбинации. Например, с учетом конкретной оперативной ситуации возможно планирование документирования фазы вербовки и эксплуатации человека в рамках агентурной комбинации, а перевозки — внешней.

При структурированном документировании преступной деятельности в ситуации, когда регион происхождения не совпадает с регионом назначения, в целях сокращения экономии времени возможно направление письменных поручений или оперативных запросов в подразделения органов внутренних дел региона назначения, транзита или происхождения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности на отдельных ее фазах.

В целях документирования преступной деятельности на стадии перевозки человека также возможно направление аналогичных запросов в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на транспорте. Данные мероприятия могут проводиться только в случаях, если сложившаяся оперативная ситуация не предполагает необходимости проведения оперативно-розыскной деятельности в условиях строгой конспирации.

3.4. Типология противодействия расследованию и приемы его нейтрализации

Противодействие расследованию мы будем понимать в широком смысле как понятие, синтезирующее в себе любые виды деятельности, умышленно препятствующие процессу выявления, раскрытия и расследования преступления.

Способы оказания противодействия расследованию можно типизировать на 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 отдельным¹.

¹ В настоящем пособии будут рассматриваться лишь специальные способы противодействия расследованию уголовных дел о торговле людьми.

Субъект противодействия – жертва

Одной из важных особенностей расследования уголовных дел о торговле людьми является то, что субъектами противодействия могут быть не только лица, совершившие преступление, но и сами *жертвы*. Подобное противодействие 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 мероприятий.

Анализ предпосылок оказания противодействия со стороны потерпевшего позволяет выделить следующие *типичные причины*, побуждающие жертв торговли людьми к подобному поведению:

- 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;
- боязнь мести со стороны торговцев людьми;
- смирение со своей судьбой, сложившимися внешними условиями и апатия к окружающей действительности;
- жизненные установки, не совместимые с идеей сотрудничества с правоохранительными органами;
- лояльное отношение к торговцам людьми;
- влияние отдельных психологических факторов, в том числе нежелание инициирования негативных воспоминаний о пережитом;
- желание скрыть от правоохранительных органов совершенные правонарушения, в том числе преступления, к совершению которых они были склонены торговцами людьми. К таким правонарушениям могут быть отнесены: 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.

Оказание противодействия расследованию со стороны потерпевшего четко прослеживалось только по двум из 45 изученных уголовных дел. В одном случае противодействие выражалось в уклонении под надуманным предлогом от дачи изобличающих торговцев людьми показаний по мотивам боязни расправы со стороны торговцев людьми, в другом же — нежелание обращаться с заявлением о совершенном преступлении вследствие недоверия сотрудникам милиции.

Из показаний потерпевшей Е. следовало, что Х. неоднократно угрожал ей тем, что, если она обратится в милицию, он об этом обязательно узнает, так как «в милиции у него все куплено». Опасаясь расправы, Е. после доставления в милицию изначально выгораживала Х., указав в своем объяснении на то, что она и другие девушки занимались проституцией добровольно, без участия сутенера¹.

Из показаний свидетеля Л. следовало, что ей было известно о том, что эксплуатируемые совместно с ней Т. и С. обращались в милицию г. Химки, однако обвиняемый Б. «решил с ними возникшие проблемы», в связи с чем сама Л. в милицию по факту совершенных в отношении нее преступлений не обращалась, так как после этого случая относилась к сотрудникам милиции с недоверием².

В целях *нейтрализации* противодействия, оказываемого жертвами торговли людьми следователю и оперативному сотруднику, 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:

- к происшедшему с ним событию;
- к деятельности, которой ему пришлось заниматься;
- к каждому из торговцев людьми;
- 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, со-

¹ См.: *Архив* Уссурийского городского суда Приморского края.

² См.: *Архив* Химкинского городского суда Московской области.

стоянию мышления и речи, внешним выражением 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 может означать, что жертва готова дать изобличающие 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 судимости и т.д.

В случаях тактической целесообразности в целях инициирования 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 или иную помощь, иных пострадавших, лояльных 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. В случае тактической целесообразности 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*. В целях установления психологического контакта могут быть использованы отдельные общие тактические приемы, разработанные в криминалистике. Однако в любом случае доверительному отношению к следователю будет способствовать выражение уважительного отношения, чувства такта и сострадания к жертве.

В случае оказания пострадавшим противодействия по причинам лояльного отношения к торговцам людьми, необходимо

принятие мер, направленных 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 участии.

В целях нейтрализации противодействия, осуществляемого по причинам нежелания разглашения сведений, порочащих честь и достоинство, в частности таких, как занятие проституцией, пострадавшему должно быть разъяснено, что эта информация составляет тайну его личной жизни, разглашение которой допустимо только с его согласия, кроме того, в соответствии со ст. 241 УПК РФ рассмотрение дела в суде по его ходатайству может быть произведено в закрытом судебном заседании.

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. 11 УПК РФ, а также Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Противодействие, предпосылками которого выступает желание скрыть от правоохранительных органов совершенное им правонарушение, может быть преодолено разъяснением положений закона о возможности освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), предполагающим в том числе его активное содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления, совершенного торговцами людьми.

Субъект противодействия – торговец людьми

Значительную сложность в преодолении представляет противодействие, оказываемое самими торговцами людьми.

Криминальная инсценировка. Как показал анализ, применительно к преступлениям рассматриваемого нами вида наиболее распространенной формой такого противодействия выступает

кriminalnaya inscenirovka, которую С.В. Андреев, Л.В. Бертовский и В.А. Образцов, говоря образно, называют «кriminalnym spektakлем», поставленным инсценировщиком по заранее разработанному сценарию, в основе которого лежит дезинформационная легенда, адресованная субъектам уголовного преследования и другим лицам, в расчете на введение их в заблуждение и принятие ими не адекватных реальной ситуации, ошибочных, но служащих интересам инсценировщика решений¹.

Преобладание криминалистических инсценировок связано с тем, что, как уже отмечалось, большинство факторов обстановки, в которой совершаются преступления, предусмотренные ст. 127¹ УК РФ, носят непреодолимый и гласный характер (реклама, связь, взаиморасчеты и т.д.)².

Прием инсценировки может применяться как для искажения истинной сути преступной деятельности рассматриваемого нами вида в целом (этот вид инсценировки встречался в 15,5% случаев), так и отдельных ее элементов.

Торговля людьми в целом может инсценироваться под предпринимательскую, 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.д.), умерших, а также с использованием утраченных или похищенных паспортов либо незарегистрированные вообще, т.е. существующие только по подложным документам.

Как показал анализ материалов уголовных дел, инсценировки с использованием фиктивного юридического лица применялись в 15,5% случаев. 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

¹ См.: Андреев С. В., Бертовский Л.В., Образцов В.А. К вопросу о понятии, содержании и видах криминальной инсценировки как предмета криминалистической дискуссии // «Черные дыры» в российском законодательстве. № 4. 2004. С. 185.

² См.: § 1.1.

(15,5%), размещают рекламные объявления в средствах массовой информации (71,1%), нанимают работников, которые, как правило, не осведомлены о преступном характере деятельности фирмы и невольно способствуют функционированию канала торговли людьми (11,1%).

В целях инсценировки эксплуатации человека *под правомерные виды деятельности* (массаж, приватный танец и т.д.) продажа услуг эксплуатируемых лиц может осуществляться при банях, саунах, массажных салонах, клубах, барах, ресторанах и иных увеселительных заведениях, может размещаться реклама с неоднозначно понимаемым содержанием (71,1%), например массаж с нескромными массажистками, бар с раскrepощенными официантками и т.д.

Прием двусмысленного понимания фраз, а также подмены терминов может применяться торговцами людьми для инсценировки содержания телефонных переговоров, электронной переписки, в целях избежания употребления слов и фраз, которые могли бы изобличить их в преступной деятельности. Данный вид инсценировки применялся в 4,4% случаев.

Из результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» следовало, что подсудимые К. и М. в телефонном разговоре между собой, в ходе которого ими осуществлялось согласование условий по продаже завербованных ранее несовершеннолетних иностранцам в целях оказания сексуальных услуг, применительно к жертвам использовали термин «мышата», а вместо указания на возраст несовершеннолетнего использовался термин «вес»¹.

Под правомерные инсценируются также и цели, заявленные при проведении безналичных перечислений денежных средств и иных финансовых операций в рамках взаиморасчетов участников каналов торговли людьми (17,7%).

Различные приемы инсценировок применяются и при совершении действий, направленных на получение виз для целей перевозки пострадавших в страны назначения. Для получения рабочих или гостевых виз могут быть использованы подложные или «фиктивные» приглашения граждан, предприятий, учреждений и организаций государства назначения (15,5%).

¹ См.: *Архив Замоскворецкого районного суда г. Москвы.*

В целях инсценировки законности вывоза жертв также могут использоваться различные схемы с фиктивными браками, усыновлениями, суррогатным материнством.

При сокрытии следов пересечения торговцами людьми, а также их жертвами государственной границы Российской Федерации могут использоваться подложные документы на вымышленные имена (4,4%).

Криминальные инсценировки могут быть разоблачены путем установления обстоятельств, признаков и следов произошедшего события, которые по разумной логике вещей должны были возникнуть с учетом 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, т.е. предстает нашему восприятию¹. Такие признаки, обстоятельства и следы в криминалистке получили название *негативные*.

Так, на наличие инсценировки, связанной с пересечением торговцами людьми или их жертвами государственной границы по подложным документам на вымышленное имя, могут указывать следующие *негативные обстоятельства*:

- пребывание указанных лиц за пределами Российской Федерации (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.д.;
- пребывание указанных лиц за пределами Российской Федерации при одновременном неподтверждении информации о пересечении лицами с их паспортными данными государственной границы Российской Федерации.

В целях разоблачения подобных инсценировок рекомендуется предъявить для опознания фотографии указанных лиц сотрудникам пограничных постов, через которые они, предположительно, выехали за границу, а также представителям консульских служб, где они, предположительно, могли получить визу на вымышленное имя.

¹ См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М., 1999. С. 596.

В отдельных случаях информация, имеющая значение для разоблачения инсценировки, может быть получена по результатам выемки и осмотра видеозаписей, произведенных системами видеонаблюдения, установленными в аэропортах и железнодорожных вокзалах в период времени, когда указанные лица предположительно могли там находиться для выезда за границу.

Разработка заведомо ложной версии защиты. Наряду с инсценировками и сокрытием следов преступления торговцами людьми может быть применен 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 произшедшего события, которая обеспечивала бы отсутствие в их действиях состава какого-либо преступления. Указанный прием может существенно снизить эффективность действия фактора внезапности при одновременном задержании и допросе подозреваемых.

В целях нейтрализации такого противодействия может быть произведена *тактическая комбинация, основанная на научных данных*, согласно которым при предварительном согласовании показаний лица, планирующие совершение преступления, оговаривают разрабатываемую легенду лишь в общих чертах, упуская при этом множество частных деталей. С учетом 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 же, которые не были оговорены ими ранее, показания будут носить противоречивый характер;

- (3) в случаях тактической целесообразности 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 протокола допроса подозреваемым могут быть предъявлены ранее данные показания с указанием на наличие в них существенных противоречий, а также противоречащие им показания иных обвиняемых. Этот тактический прием способствует 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.

3.5. Особенности производства отдельных следственных действий

Общие положения тактики производства следственных действий широко освещены в криминалистической литературе¹, в связи с чем представляется целесообразным остановиться лишь

¹ См., например: *Справочник следователя* (практическая криминалистика). Вып. 1. М., 1990; *Руководство для следователя* / Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. М., 1998. Гл. 15, 17; *Справочная книга криминалиста* / Под ред. Н.А. Селиванова. М., 2000. Гл. 6; *Руководство для следователя* / Под ред. В.В. Мозякова. М., 2005. Гл. 17, 20; *Настольная книга следователя* (тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории) / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2006. Разд. 1; и др.

на особенностях тактики проведения отдельных следственных действий, присущих расследованию торговли людьми.

Производство обысков, выемок и осмотров

По уголовным делам о торговле людьми предметы и документы, имеющие значение для дела, могут быть обнаружены и изъяты в следующих местах:

- помещениях, зданиях, сооружениях и участках местности, где осуществлялись похищение, вербовка, укрывательство, проживание и эксплуатация жертв торговли людьми;
- жилище и на рабочем месте пострадавшего, пропавшего без вести;
- транспортных средствах, используемых для перевозки жертв;
- по месту проживания или работы торговцев людьми.

1. В процессе осмотра *помещений, зданий и участков местности, где производилась эксплуатация жертв торговли людьми*, могут быть зафиксированы следующие типичные элементы обстановки, а также обнаружены и изъяты следующие объекты:

- элементы обстановки и следы, свидетельствующие об ограничении свободы передвижения эксплуатируемых лиц в пределах изолированного здания, помещения или огороженного участка местности. В частности: труднопреодолимая ограда, ограждающая местность, где осуществлялась эксплуатация, наличие пунктов охраны, отсутствие с внутренней стороны двери помещения рычага запирающего устройства замка, железные решетки на окнах или отсутствие окон вообще;
- расположение места проживания и эксплуатации жертв торговли людьми относительно неподвижных ориентиров. Если таким местом является помещение внутри здания (сооружения), необходимо составить план здания или его части с указанием расположения данного помещения;
- средства и орудия эксплуатации, а также произведенная продукция. В зависимости от вида эксплуатации ими могут быть: различные станки, иные производственные механизмы и инструменты, видео- и фотокамеры, видео- и

фотопродукция порнографического содержания или со сценами насилия, медицинское оборудование или хирургические инструменты и приборы для изъятия органов и тканей, проведения опытов и другие;

- средства принуждения и обеспечения подконтрольности поведения эксплуатируемых лиц, а также следы и результаты их применения. К ним относятся: оружие или предметы, используемые в таком качестве, средства, ограничивающие свободу действий (веревки, наручники), различные психотропные, наркотические и иные препараты и вещества, тормозящие психические процессы человека; факт нахождения паспортов эксплуатируемых лиц в недоступном для них месте; долговые расписки или иные документы, отражающие договорные отношения, ставящие эксплуатируемых лиц в положение должников; следы крови;
- денежные средства, находящихся при эксплуатируемых лицах, в их личных вещах, а также при лицах, осуществлявших эксплуатацию. Данный элемент обстановки может указывать на реальный размер доходов лиц, совершивших преступления и жертв торговли людьми;
- общие бытовые условия места проживания и эксплуатации. В частности: окружающая обстановка, наличие антисанитарии, неприятного запаха, ненормальная температура в помещении и т.д.;
- предметы и документы, обладающие признаками и свойствами, позволяющими идентифицировать лиц, причастных к торговле людьми, эксплуатации жертв, личность самих жертв, а также позволяющие установить отдельные обстоятельства события преступления. Это могут быть: аудио- и видеозаписи, фотографии, паспорта и иные личные документы, записные книжки, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, распечатки телефонных звонков, именные квитанции, предметы, предположительно принадлежащие определенным лицам и к которым они могли прикасаться; и т.д.;
- учредительные и иные документы, печати юридического лица, под правомерную деятельность которого инсценировалась эксплуатация. К ним относятся: учредительные

договоры, уставы, лицензии, договоры приобретения, отчуждения доли участия в данном юридическом лице;

- документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, в которых отражены: перечень и прейскурант производимой продукции и оказания услуг; трудовые договоры и их незаполненные бланки; легальная и «черная» бухгалтерия; номера счетов, открытых в обслуживающих юридическое лицо банках, и информация о производимых им финансовых операциях; учет потребителей услуг, покупателей нелегально произведенной продукции, поставщиков сырья, средств эксплуатации; объем и характер выполняемой каждым эксплуатируемым лицом работы; договоры на оказание услуг рекламирования деятельности юридического лица; договоры на право владения и пользования помещением, в котором осуществлялась эксплуатация; схемы движения денежных средств и распределения прибыли;
- деньги и ценности, предположительно нажитые преступным путем;
- документы, свидетельствующие об отмывании доходов, полученных в результате эксплуатации потерпевших, в том числе отражающие: имущественные и иные гражданско-правовые сделки с юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах, предположительно носящих фиктивный характер, а также участие в таких фирмах, операции с ценными бумагами, приобретением или отчуждением недвижимого или ценного движимого имущества;
- объекты, изъятые из свободного гражданского оборота, на которые нет соответствующего разрешения.

2. При проведении осмотров, обысков и выемок в *помещениях, где осуществлялась вербовка потенциальных жертв*, объектами поиска и изъятия могут быть:

- материалы письменной переписки лиц, осуществлявших вербовку потенциальных жертв с контрагентами, осуществлявшими их укрывательство и эксплуатацию. В них могут содержаться сведения о предварительных заказах на потенциальных жертв (их количество, пол, возраст, цвет кожи и волос, физические данные, профессия,

группа крови, состояние органов и тканей, стоимость оплаты за каждого завербованного);

- компьютерная техника и иные электронные носители информации, на которых может храниться информация, отражающая: электронную переписку с потенциальными жертвами или контрагентами, заявки на размещение рекламных объявлений о найме на работу на специализированных интернет-сайтах, текстовые файлы с типовыми и заполненными трудовыми и иными договорами, долговыми расписками, электронные денежные переводы, а также ведущиеся в электронном виде учеты завербованных и потенциальных жертв, контрагентов, дополнительных вербовщиков, перевозчиков, легальная и «черная» бухгалтерия;
- договоры на рекламирование услуг по вербовке потенциальных жертв, а также готовая рекламная продукция;
- паспорта потенциальных или реальных жертв или их ксерокопии;
- приглашения иностранных граждан или компаний на имя потенциальных жертв, заявления или их бланки на выдачу виз;
- документы, подтверждающие бронирование гостиниц, билетов для перевозки и размещения завербованных лиц;
- трудовые договоры, туристические путевки, договоры на оказание брачных услуг, обучение, культурный обмен и иные документы, выступающие основанием для получения визы;
- записные книжки, блокноты и иные бумажные носители;
- видеозаписи событий, запечатленные системами видеонаблюдения, установленными в самих офисных помещениях, где осуществлялась вербовка жертв, на входе, коридорах здания, в котором располагалось указанное офисное помещение, на прилегающих к нему зданиях и сооружениях;
- счета на телефонные переговоры;
- пленки с записями телефонных автоответчиков;
- предметы и документы, обладающие признаками и свойствами, позволяющими идентифицировать лиц, причастных к торговле людьми, эксплуатации жертв, самих жертв, а также позволяющие установить отдельные об-

стоятельства события преступления, в частности фотографии, видеозаписи и анкеты, содержащие личные данные потенциальных жертв;

- истории болезни и иные документы, отражающие состояние здоровья, отдельных органов и тканей потенциальных жертв, специализированная медицинская литература на тему трансплантации органов и тканей;
- предположительно поддельные паспорта, бланки и приспособления для их изготовления;
- документы, устанавливающие права на помещение, в котором осуществлялась вербовка;
- учредительные документы, печати юридического лица, под правомерную деятельность которого инсценировалась вербовка жертв;
- документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица;
- деньги и ценности, предположительно нажитые преступным путем;
- документы, свидетельствующие об отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности;
- объекты, изъятые из свободного гражданского оборота.

3. В помещениях, где осуществлялось укрывательство жертв в процессе их транзитной перевозки, могут быть обнаружены и изъяты:

- записи в регистрационных книгах гостиниц, общежитий и иных помещений временного проживания о времени прибытия и убытия указанных лиц;
- записи в медицинских пунктах, если пострадавшие обращались во время остановки за медицинской помощью;
- отдельные забытые, брошенные или оставленные личные вещи или документы, принадлежавшие указанным лицам, позволяющие установить отдельные обстоятельства события преступления, идентифицировать их владельцев;
- договоры аренды или иные документы, на основании которых торговцы людьми пользовались указанными помещениями.

4. Объектами поиска и особого внимания при проведении осмотра жилища лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность стать жертвой торговли людьми, должны стать:

- элементы обстановки помещения, предметы и документы, указывающие на его образ жизни, увлечения, интересы, трудовую деятельность, социальное положение и иные данные, характеризующие личность пропавшего без вести, например: трудовые книжки, документы об его образовании, о прохождении курсов по той или иной специальности и т.д.;
- объекты, обладающие признаками и свойствами, позволяющими идентифицировать пропавшего без вести или место его нахождения, например: наиболее поздние фотографии, запечатлевшие его в различных ракурсах, объекты, на которых могли остаться принадлежащие пропавшему без вести слюна, отпечатки пальцев рук, запах, волосы, записи с образцами голоса и другие образцы, позволяющие идентифицировать его личность; документы, удостоверяющие личность пропавшего без вести, в частности: общероссийский и заграничный паспорта на его имя или на вымышленное имя с его фотографиями, свидетельства о перемене им имени, иные личные документы, медицинские карты и другие медицинские документы; сим-карты, сотовые телефонные аппараты, наименования адресов его электронной почты, иных принадлежащих ему адресов связи с использованием сети Интернет;
- объекты, предположительно указывающие на отдельные признаки личности лиц, причастных к исчезновению пропавшего без вести или позволяющие их идентифицировать, в том числе: фотографии пропавшего без вести с лицами, личность которых незнакома родственникам или иным близким пострадавшему лицам, с недавними знакомыми, а также с лицами, которые уже представляют оперативный интерес или возможно могут быть причастны к безвестному исчезновению пострадавшего; обрывки и листы бумаги с записями, содержание которых может иметь значение для дела, в том числе номера телефонов, адреса и имена лиц, названия организаций, с которыми контактировал пропавший без вести; визитные карточки; трудовые договоры и их незаполненные бланки; предметы и документы, к которым предположительно могли прикасаться лица, причастные к совершению преступле-

ния, например визитные карточки, обрывки бумаг с номерами телефонов, записанные почерком, не принадлежащим пропавшему без вести, фотографии, бланки договоров, подложные документы. На этих объектах могут сохраниться отпечатки пальцев преступников и жертв, личности которых могут быть установлены в том числе путем производства их сверки по криминалистическим базам данных. При наличии оснований полагать, что к исчезновению пострадавшего причастен иностранный гражданин, изъятые с такого объекта пригодные для идентификации дактилоскопические следы следует направить в Интерпол для производства их сверки по международным дактилоскопическим учетам;

- объекты, предположительно указывающие на отдельные элементы произошедшего с ним события, повлекшего его исчезновение, в том числе: печатные издания, содержащие объявления о трудоустройстве, туристических, брачных и иных услугах (особое внимание при этом следует уделить заметкам и вырезкам из таких изданий, предположительно сделанным самим пропавшим без вести); принадлежащие пропавшему без вести дневники, записные книжки; трудовые договоры или предварительные соглашения о трудовой деятельности, договоры об оказании услуг по трудоустройству; талоны и направления на проведение медицинского осмотра пропавшего без вести или обследование отдельных его органов или тканей.

Если осмотру или обыску в местах вербовки, временного содержания или эксплуатации непосредственно предшествовало задержание подозреваемых, необходимо принять комплекс мер тактического характера, направленных на повышение эффективности и результативности данных следственных действий. В целях обеспечения беспрепятственного доступа, оцепления и охраны места, где будут производиться следственные действия, а также возможно прочесывания прилегающей территории, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных сил и средств, в том числе специальных подразделений милиции. Проникновение на территорию или в помещение целесообразно произвести неожиданно, с тем чтобы находящиеся в них лица не успели уничтожить важную для дела следовую информацию. После проникновения в помещение необходимо незамедлитель-

но обыскать всех торговцев людьми и принять меры по ограничению их общения друг с другом, а также перемещению по обыскиваемой или осматриваемой территории, за исключением случаев, когда планируется применение специального тактического приема, направленного на обнаружение тайников и иных скрытых объектов. Данный прием предполагает обеспечение свободного перемещения лица по обыскиваемой или осматриваемой территории при обеспечении скрытого наблюдения за его поведением и основывается на научных данных о том, что оно будут перемещаться поближе к скрытым объектам и часто смотреть в их сторону. Кроме того, это лицо, решив, что за ним не наблюдают, может предпринять попытку уничтожения указанных объектов, которая должна быть незамедлительно пресечена. После проникновения в помещение необходимо также незамедлительно удалить всех жертв в иное помещение, в целях избежания оказания на них психологического давления со стороны торговцев людьми, что может впоследствии существенно затруднить установление с ними психологического контакта.

Поскольку объектами осмотра и обыска могут быть различные технические средства, производственные и иные механизмы, перед проведением указанных следственных действий целесообразно определить круг специалистов, участие которых в следственном действии может оказаться целесообразным. В зависимости от объема предстоящей работы необходимо рассмотреть вопрос об участии в указанных следственных действиях нескольких следователей, каждому из которых может быть поручен свой участок работы.

Допрос потерпевших и свидетелей

Круг обстоятельств, по которым может быть допрошен *потерпевший*, можно условно разделить на три группы.

1. *Обстоятельства, при которых осуществлялось вовлечение потерпевшего в сферу торговли людьми* (похищение или вербовка). К ним относятся:

- где, когда, при каких обстоятельствах, при чьем посредничестве он познакомился с лицом, осуществлявшим его вербовку;
- если на вербовщиков он вышел по рекламному объявлению, размещенному в средствах массовой информации,

глобальной сети Интернет, то на каком сайте, в каком издании было размещено такое объявление, его содержание, какой номер телефона и адрес вербовщиков был указан, сохранился ли у него экземпляр печатного издания;

- сколько человек участвовало в вербовочных действиях, их номера телефонов, какие конкретно действия совершались каждым из вербовщиков, как они обращались друг к другу, их имена, описание внешности, особые приметы, предположительный возраст, национальность, раса. Сможет ли он опознать их, если да, то по каким признакам;
- точное наименование, юридический и фактический адрес, рабочий телефон компании, причастной к вербовке, описание обстановки помещения, в котором она происходила;
- применялись ли в процессе вербовки какие-либо меры, направленные на введение его в заблуждение, состояние имущественной, психологической или иной зависимости: долговая кабала, предложение оформить документы и осуществить перевозку в счет его будущих доходов, инсценировка личных дружеских, любовных отношений, обещание вступить в брак, введение в состояние наркотической зависимости, возможное подмешивание в напитки психотропных веществ, тормозящих психические процессы, и т.д.;
- применялись ли в процессе вербовочной беседы какие-либо приемы или средства убеждения или психологического воздействия: уговоры, гипноз, угрозы, шантаж;
- заключались ли с лицами, осуществлявшими трудоустройство, или потенциальными работодателями какие-либо письменные договоры, если да, то, где и когда были ли в них оговорены конкретный вид трудовой деятельности, условия труда, размер оплаты, порядок возмещения расходов, связанных с его перевозкой в страну (регион) назначения, вносились ли в них какие-либо изменения или дополнения по его просьбе, в скольких экземплярах они были составлены, сохранился ли у него экземпляр;
- содержал ли договор какие-либо условия, ограничивающие его личную свободу, в том числе: запрет на переме-

щение за пределы определенного помещения или огороженной территории, на общение с родственниками или близкими, хранение личных документов у работодателя, сохранение в тайне места его трудовой деятельности, санкции в случае их несоблюдения;

- проходил ли он какие-либо курсы по обучению будущей профессии;
- вносил ли он плату за какие-либо услуги, связанные с трудоустройством или переездом к месту назначения, в частности за оформление загранпаспорта, визы, приобретение билетов т.д.;
- какие личные документы или их копии были переданы вербовщикам, вернули ли они эти документы обратно. Если документы не были возвращены, то чем это было мотивировано;
- изготавливалась ли анкета с указанием его личных данных, проводился ли медицинский осмотр, фотографирование (в каком виде, в каких ракурсах);
- кому из родственников или знакомых он сообщил о намерениях трудоустроиться в ином регионе (стране), информацию о лицах, оказывающих ему содействие в этом;
- кого еще из потенциальных жертв он видел и знает, сможет ли опознать их;
- в случаях, если вербовка или похищение потенциальных жертв осуществлялись для целей изъятия органов или тканей, подлежат также выяснению: каким образом был инициирован, где и когда происходил медицинский осмотр, кто его проводил, какие именно анализы были назначены, состояние каких органов было исследовано, оговаривалось ли заранее, что обследование проводится для целей изъятия органов или тканей, если да, то на каких условиях ему было предложено их продать;
- страдал ли он каким-либо редким заболеванием;
- где, когда, при каких обстоятельствах осуществлялось его похищение¹.

¹ Типичный перечень вопросов, подлежащих установлению в ходе допроса потерпевшего, в случае если он был похищен, может быть взят из методических пособий по организации и ведению расследования похищения человека. См., например: Дворкин А.И. и др. Расследование похищения человека. М., 2001.

2. Обстоятельства транспортировки потерпевшего к местам эксплуатации, в частности:

- кто, когда и где приобретал ему проездные билеты, сохранились ли они;
- имена, описание внешности и особые приметы лиц, которые провожали, встречали и сопровождали его в поездке, может ли он опознать их;
- когда, откуда и каким видом транспорта осуществлялась его перевозка к месту назначения, помнит ли он государственные номера личного автотранспортного средства перевозчика, рейсы самолетов или поездов;
- сколько сопровождающих, других жертв следовало совместно с ним;
- носил ли маршрут его перевозки прямой или транзитный характер. Если транзитный, то через какие страны (регионы) пролегал маршрут, где и как долго он содержался в транзитных странах, заполнялись ли им в этих странах какие-либо бланки или иные документы, необходимые для въезда в страну проживания, и т.д.;
- использовались ли для его перевозки какие-либо схемы, связанные с фиктивным усыновлением, браком, суррогатным материнством;
- использовались ли для его перевозки подложные документы на вымышленное имя, если да, то на какое, где они были приобретены, кто и когда их передал;
- подвергался ли он в процессе перевозки какому-либо насилию, угрозам, шантажу или иному воздействию;
- когда, в каком пункте и на каком посту он проходил таможенный, пограничный контроль, не возникли ли в процессе их прохождения какие-либо трудности.

3. Обстоятельства эксплуатации потерпевшего. К таким обстоятельствам относятся:

- адрес, район, примерное место расположения помещения или участка местности, где осуществлялись его проживание и эксплуатация;
- как долго осуществлялась его эксплуатация;
- вид и характер осуществляющей им трудовой деятельности, его функциональные обязанности;
- условия, в которых осуществлялись эксплуатация и проживание, в частности продолжительность и распорядок

трудового дня, режим питания, медицинская помощь, количество людей, проживающих в одной комнате, и т.д.;

- размер реального дохода от осуществляющей трудовой деятельности;
- отличались ли реальные условия проживания, труда, размер оплаты от обещанных в процессе вербовки, предусмотренных договором, если да, то по каким пунктам;
- сколько еще жертв находилось в месте эксплуатации, известна ли ему их судьба;
- применялись ли в процессе эксплуатации какие-либо меры принуждения, психологического воздействия в целях обеспечения надлежащего поведения, если да, то какие, в чем выразились их последствия;
- ограничивалась ли в процессе проживания или эксплуатации его личная свобода, в частности, действовал ли запрет покидать помещение или участок местности, а также осуществлять телефонные звонки родным или близким;
- применялись ли штрафные санкции, если да, то кем налагались, за что, каков их размер, каким документом они были оговорены или кем установлены;
- где и у кого хранились его личные документы;
- когда и при каких обстоятельствах стало очевидно, что он стал жертвой торговли людьми;
- пытался ли он сбежать, сообщить кому-либо о произошедшем и попросить помочь, обращался ли в правоохранительные органы государства назначения, если нет, то по каким причинам;
- предлагалось ли потерпевшему отправиться обратно в страну происхождения;
- было ли получено им в процессе эксплуатации или принуждения к труду какое-либо заболевание, психологическая травма, если да, в чем выразились их последствия;
- с кем из лиц, осуществлявших вербовку, похищение, перевозку или эксплуатацию он поддерживает дружеские или иные отношения в настоящее время;
- поступали ли потерпевшему, его родственникам, знакомым какие-либо угрозы со стороны торговцев людьми, если да, то каково их содержание, опасается ли он за их судьбу;

- его общее отношение (оценка) к происшедшему событию, а также лицам, причастным к совершению преступления.

4. По уголовным делам о торговле людьми *свидетелями* могут быть:

- лица, которые, будучи неосведомлены о преступном характере происходящего события, по найму или за вознаграждение способствовали совершению преступления на различных его этапах. К их числу относятся наемные работники туристических, модельных, брачных агентств, агентств по трудоустройству, баров, клубов, саун и иных организаций, созданных в целях инсценировки преступления, в частности: менеджеры, бухгалтера, фотографы, официантки, бармены, водители, охранники и т.д.;
- арендодатели жилых или офисных помещений, в которых осуществлялись вербовка, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми, которые также не были поставлены в известность о целях использования предоставленных ими помещений;
- лица, проживавшие или работавшие по соседству с помещениями, в которых осуществлялись вербовка, временное содержание, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми;
- сотрудники компаний, занимавшихся оформлением виз или иных документов, необходимых для перевозки жертв к месту их эксплуатации, также действовавшие неосведомленно о том, что способствовали торговле людьми;
- сотрудники рекламных агентств, работники средств массовой информации, осуществлявшие изготовление или размещение рекламы;
- работники компаний, предоставляющих услуги перевозки граждан, которые имели отношение к процессу перевозки жертв: проводники, водители автобусов, стюардессы и др.;
- работникиочных клубов, баров и других учреждений, в которых торговцы людьми осуществляли приискание потенциальных жертв и ставшие очевидцами этих действий;
- работники компаний по трудоустройству граждан, бирж труда, в которые под видом работодателей обращались

торговцы людьми в целях приискания потенциальных жертв;

- работники медицинских учреждений, в которых осуществлялось приискание потенциальных жертв для целей изъятия органов и тканей и ставшие очевидцами этих действий;
- очевидцы похищения человека, в отношении которого в дальнейшем было совершено преступление рассматриваемого вида;
- лица, в отношении которых были предприняты неудавшиеся попытки вербовки или похищения;
- лица, осуществлявшие покупку услуг эксплуатируемых лиц или произведенных ими товаров;
- лица, причастные к распространению продукции, произведенной в процессе эксплуатации;
- медицинские работники, оказывавшие помочь больным жертвам;
- лица, состоящие с пострадавшими, пропавшими без вести в родстве или ином свойстве, которым что-либо известно об обстоятельствах их исчезновения;
- лица, указанные в предыдущем пункте, предпринимавшие попытки к самостоятельному розыску, освобождению и возврату пострадавших, пропавших без вести;
- работники общественных неправительственных организаций, оказывавших помочь в освобождении, реабилитации и адаптации жертв;
- работники медицинских учреждений (больниц, поликлиник, родильных домов, психиатрических лечебниц), в которые под видом врачей, лаборантов или иных работников проникали торговцы людьми в целях получения доступа к историям болезни потерпевших и ставшие очевидцами их преступной деятельности;
- лица, которые в силу своих должностных обязанностей выполняли различные контрольные, правоохранительные и иные функции по противодействию торговле людьми и ставшие очевидцами расследуемого преступления: сотрудники посольств и консульств, проводившие собеседование и принимавшие решение о выдаче въездных виз торговцам людьми или их жертвам; сотрудники паспортно-визовой, пограничной и таможенной служб, осущест-

влявшие выдачу и проверку личных документов, а также досмотр багажа; участковые уполномоченные, осуществляющие охрану правопорядка;

- оперативные сотрудники, а также граждане, принимавшие участие в оперативно-розыскных мероприятиях;
- лица, подвергшиеся вербовке, перевозке и эксплуатации со стороны тех или иных подозреваемых и не признанные потерпевшими в связи с тем, что им не был причинен какой-либо ущерб;
- иные лица, которые при различных обстоятельствах воспринимали событие преступления или иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В зависимости от характера участия или восприятия конкретным свидетелем события преступления он может быть допрошен по отдельным обстоятельствам, предусмотренным для потерпевшего.

3.6. Типология взаимодействия с потерпевшими при производстве по уголовным делам о торговле людьми (помощь и профилактика)

Состояние психического возбуждения (или торможения)¹ потерпевшего в криминальном и посткриминальном периодах — нормальное явление. В случае проявления у потерпевшего экстремального состояния (бред, галлюцинации, ступор, нервная дрожь) необходима срочная помощь специалиста (психолога, психиатра или любого другого врача или социального работника, имеющихенный опыт и/или квалификацию).

Сотрудники правоохранительных органов (оперативные уполномоченные, следователи), ответственные за общение с потерпевшими, должны иметь элементарные навыки первой психологической и медицинской помощи, поскольку болезненные воспоминания жертв зачастую приводят к обморокам, нервному шоку и другим болезненным состояниям, препятствующим нормальному общению и вредным для здоровья потерпевших.

¹ См.: Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы. М.: Эксмо, 2006; Христенко В.Е. Психология поведения жертвы. Ростов н/Д: Феникс, 2004.

Прежде чем приступить к активным действиям (опросу, допросу и т.п.), необходимо убедиться, не нуждается ли потерпевший в помощи, а затем, если все в порядке, наладить с ним психологический контакт, например задать бытовые вопросы, проявить в них заинтересованность.

Профессиональная компетентность успокаивает потерпевших. Необходимо представиться и рассказать о своем опыте и квалификации в области противодействия торговле людьми, но в то же время необходимо дать возможность потерпевшему проявить свою компетентность (выполнить несложное задание, проявить эрудицию и т.п.).

Потерпевшему необходимо выговориться, поэтому надо предоставить ему такую возможность. Потерпевшему необходима постоянная помощь, которую могут оказать его родственники, друзья или знакомые, а также работники медицинских учреждений. Помощников необходимо ориентировать на отказ от праздного любопытства, выполнение поручений психолога, врача или сотрудника правоохранительного органа. Если возможно, то следует провести инструктаж участников процесса реабилитации специалистом по психологии поведения жертв, организовать индивидуальные или коллективные сеансы терапии.

Для налаживания контакта с потерпевшим целесообразно предварительно выявить:

- (1) данные о социально-демографических (пол, возраст, семейное, материальное, социальное положение, занятость и др.) и нравственно-психологических (темперамент, интеллект, воля, эмоции, ценностные ориентации и т.п.) характеристиках потерпевшего;
- (2) тип жертвы и имеющиеся методики обращения с потерпевшими подобного типа;
- (3) данные об угрозах и рисках как виктимологического, так и социального свойства.

Необходимо наладить контакт с потерпевшим и на *культурно-этническом уровне*. Межкультурное взаимодействие (если сотрудник и потерпевший — представители разных культур, народностей религиозных или этнических групп) может потребовать от сотрудников правоохранительных органов дополнительной подготовки к проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, учета и уважения ценностей и

обычаев, присущих потерпевшему, а также стране пребывания в качестве жертвы.

Особое значение в процессе общения с потерпевшим приобретает *профессиональная этика* сотрудников правоохранительных органов, их правовая культура и культура поведения. Особое внимание следует проявлять к жертвам физического насилия и сексуальной эксплуатации в результате торговли людьми, общение с ними необходимо строить максимально корректно, не допуская иронии и шутливых высказываний по поводу произошедшего.

Одним из направлений организации взаимодействия с потерпевшими по делам о торговле людьми является *сотрудничество со специализированными общественными организациями*, в частности с *Международной организацией по миграции*.

Общественные и религиозные организации, органы местного самоуправления должны быть центральным звеном системы организации *виктимологической профилактики*. Они призваны проводить систематическую индивидуальную профилактическую работу, осуществлять деятельность по защите и представительству жертв в органах власти, оказывать моральную и материальную поддержку жертвам преступлений, а также в пределах своей компетенции осуществлять меры по социальной защите, социальной реабилитации и реинтеграции жертвы в общество.

Для эффективной организации взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с потерпевшими необходимо знать особенности работы с жертвами в различных ситуациях и на различных этапах раскрытия и расследования дел по торговле людьми.

Рассмотрим эти этапы немного подробнее.

1. Взаимодействие с потерпевшими традиционно начинается с приема обращений, заявлений и другой информации о жертвах торговли людьми или от них. На этой стадии жертва торговли людьми сталкивается как с сотрудниками правоохранительных органов, так и с активистами общественных организаций, журналистами, представителями посольств и консульств России за рубежом. Также зачастую информация о преступлении поступает от родственников жертвы. Типичная задача правоохранительных органов на этой стадии — организация экстренной по-

моши жертвам, взаимодействие с государственными и негосударственными структурами по месту нахождения жертв торговли людьми.

2. Следующая группа задач на этапе пресечения преступления решается в случаях, когда торговля людьми осуществляется с пересечением государственной границы. В таких ситуациях необходимо принять меры по обеспечению возвращения потерпевшего из-за границы, а также обеспечить безопасность как во время следования, так и после возвращения.

3. Начало расследования уголовного дела по торговле людьми связано с проведением первичных бесед с потерпевшими и фиксацией доказательственной информации (объяснения, протоколы допроса, аудио- и видеозапись, освидетельствование и т.п.). На этом этапе необходимо как можно бережнее и внимательнее относиться к потерпевшему, используя общие начала взаимодействия, описанные выше.

4. Взаимодействие с жертвами в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий связано, прежде всего, с раскрытием преступной деятельности организованных групп и поиском других жертв торговли людьми. Несмотря на важность такой информации, не следует забывать, что участие в оперативно-розыскной деятельности не является обязанностью (в отличие от участия в уголовном процессе) потерпевшего и должно осуществляться на добровольной основе с максимальным учетом нужд потерпевшего и приобретенных виктимных свойств.

5. Организация взаимодействия с потерпевшим на завершающих стадиях расследования уголовного дела, а также в ходе судопроизводства имеет ряд особенностей. Прежде всего, необходимо способствовать тому, чтобы потерпевший занял активную позицию и инициативно участвовал в проводимых следственных действиях и судебных заседаниях. Несмотря на чувство безопасности, усиливающееся у жертв по мере того, как события преступления удаляются во времени, они все еще обладают повышенной виктимностью и в то же время способны более четко восстановить в памяти обстоятельства произошедшего. Случается, что на допросах в суде потерпевшие раскрывают больше доказательственной информации, нежели при первоначальных допросах у следователя.

Предложенная типология правил способствует эффективному взаимодействию участников виктимологической профилактики с потерпевшим и друг с другом при производстве по уголовным делам о торговле людьми.

Очевидно, что эффективность деятельности каждого из субъектов виктимологической профилактики и координация работы всей системы зависят от факта существования и возможностей единой организации виктимологического профиля, регулирующей профилактическую работу в масштабах всего общества и осуществляющей самостоятельные программы прямого действия. Думаем, это должна быть общественная организация, созданная по аналогии с английской *Национальной ассоциацией поддержки жертв преступлений*, французским *Национальным институтом помощи жертвам преступлений* или голландской *Национальной организацией поддержки жертв*.

Правовой статус такой организации, основные принципы ее самодеятельности и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, приоритеты профилактической работы, источники ее финансирования, формы ответственности перед государством и обществом за эффективность своей работы и целевое расходование средств, поступающих в ее бюджет, необходимо закрепить в законодательстве.

Библиографический список

Международные нормативно-правовые акты

1. *Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.* // Права человека: Сб. междунар. док. М., 1998.
2. *Междунородный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.* // Права человека: Сб. международ. док. М., 1998.
3. *Конвенция ООН о рабстве 1926 г.* // Международные акты о правах человека: Сб. док. М., 2000.
4. *Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаяев, сходных с рабством, от 7 сентября 1956 г.* // Ведомости ВС СССР. 1957. № 8. Ст. 224.
5. *Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г.* // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
6. *Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г.* // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3883.
7. *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г.* // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3884.
8. *Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.* // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.
9. *Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года* // Правовые основы деятельности системы МВД России. М.: Инфра-М, 1996.
10. Законодательные акты Российской Федерации.

11. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
14. Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
15. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
16. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Монографии, учебная литература

1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001.
2. Бабеева Э.У. Противодействие предварительному расследованию. М., 2001.
3. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М., 1996.
4. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе: Гносеологическая и правовая природа. Саратов, 1981.
5. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2007.
6. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.
7. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. М., 1988.
8. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
9. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. Т. 3. М., 1979.

10. *Белкин Р.С., Винберг А.И.* Криминалистика и доказывание. М., 1969.
11. *Бердяев Н.А.* О человеке, его свободе и духовности: Избранные труды. М., 1999.
12. *Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия* на СД.
13. *Варчук Т.В.* Криминология и виктимология: Учеб. пособие. М.: Московская академия МВД России, 2001.
14. *Варчук Т.В., Вишневецкий К.В.* Виктимология: Учеб. пособие / Под ред. проф. С.Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
15. *Варчук Т.В., Ситковский А.Л.* Виктимологическая профилактика преступлений органами внутренних дел / Под ред. С.Я. Лебедева, В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
16. *Видонов Л.Г., Федорченко Г.Н., Заградская А.П.* Руководство по раскрытию и расследованию умышленных убийств / Под ред. М.А. Сергеева. Горький, 1973.
17. *Владимиров Л.Е.* Учение об уголовных доказательствах. Части: Общая и Особенная. СПб., 1910.
18. *Волчецкая Т.С.* Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности. Калининград, 1999.
19. *Гармаев Ю.П.* Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск, 2003.
20. *Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф.* Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. СПб., 2006.
21. *Гражданское право* / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 2004.
22. *Громов В.Л.* Методика расследования преступлений. М., 1930.
23. *Густов Г.А.* Моделирование в работе следователя. Л., 1980. С. 27.
24. *Дворкин А.И.* и др. Расследование похищения человека. М., 2001.

25. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (Общие положения). М., 1976.
26. Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975.
27. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.
28. Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. М., 2006.
29. Зорин Г.А. Криминалистическая рефлексия в процессах расследования, обвинения и защиты. Гродно, 2003.
30. Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005.
31. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.
32. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. М., 1970.
33. Интерпол в России. М., 2000.
34. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М., 2004.
35. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления: (Конспект лекций по сов. криминалистике). Харьков, 1965.
36. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб. пособие. Харьков, 1985.
37. Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб., 2004.
38. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы философии науки. Ростов н/Д, 2004.
39. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2001.
40. Криминалистика / Под ред. С.А. Голунского, Б.М. Шавера. М., 1939.

41. *Криминалистика*: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М., 1999.
42. *Кудрявцев В.Н.* Общая теория квалификации преступлений. М., 2004.
43. *Кузьменко Н.К.* Периодизация этапов в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.
44. *Курс советского уголовного процесса. Общая часть.* М., 1989.
45. *Лефевр В.А.* Конфликтующие структуры. 2-е изд. М., 1973.
46. *Лефевр В.А., Смолян Г.Л.* Алгебра конфликта. М., 1968.
47. *Лузгин И.М.* Методологические проблемы расследования. М., 1973.
48. *Лузгин И.М.* Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.
49. *Лупинская П.А.* Доказательства и доказывание // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. М., 2003.
50. *Настольная книга следователя (тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории)* / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2006.
51. *Нерсесянц В.С.* Философия права. М., 1998.
52. *Николайчик Я.И.* О соотношении понятий «криминалистическая характеристика преступлений» и «предмет доказывания». М., 1984.
53. *Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г.* Рефлексивные игры. М., 2003.
54. *Овечкин В.А.* Расследование преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1979.
55. *Орлов Ю.К.* Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2001.
56. *Права человека* / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1999.

57. *Предупреждение, раскрытие и расследование торговли людьми* / Под ред. Ю.Г. Торбина. М.: Изд. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2007.
58. *Протасевич А.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И.* Моделирование в реконструкции расследуемого события. Очерки теории и практики следственной работы. Иркутск, 1997.
59. *Ратинов А.Р.* Судебная психология для следователей. М., 1967.
60. *Руководство для следователя* / Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. М., 1998.
61. *Руководство для следователя* / Под ред. В.В. Мозякова. М., 2005.
62. *Самойлов Г.Л.* Основы криминалистического учения о на- выках. М., 1968.
63. *Селиванов Н.А.* Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
64. *Советский уголовный процесс: Учебник для юрид. институтов и факультетов* / Под ред. Д.С. Карева. М., 1968.
65. *Советский уголовный процесс. Книга первая.* М., 1982.
66. *Соловьев А.Б.* Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. М., 2002.
67. *Справочная книга криминалиста* / Под ред. Н.А. Селиванова. М., 2000.
68. *Справочник следователя (практическая криминалистика).* Вып. 1. М., 1990.
69. *Строгович М.С.* Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968.
70. *Строгович М.С.* Уголовный процесс: Учеб. пособие для юрид. институтов, правых школ и юрид. курсов. М., 1938.
71. *Теория доказательств в советском уголовном процессе.* М., 1973.
72. *Теоретические проблемы учения о личности преступника.* М., 1979.

73. *Толковый словарь русского языка* / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на CD.
74. *Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование*. М., 2007.
75. *Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления*. М., 1957.
76. *Уголовное право России. Особенная часть* / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005.
77. *Уголовное право России. Особенная часть* / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2004.
78. *Уголовное право России* / Под ред. Р.А. Адельханяна.
79. *Уголовный процесс* / Под ред. В.П. Божьева. М., 2004.
80. *Уголовный процесс* / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2002.
81. *Уголовный процесс* / Под ред. А.И. Долговой. М., 2001.
82. *Уголовный процесс* / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2005.
83. *Уголовный процесс России* / Под ред. З.Ф. Ковриги, Н.П. Кузнецова. Воронеж, 2003.
84. *Фаткулин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания*. Казань, 1976.
85. *Фойницкий И.Я. Русское уголовное судопроизводство. Предмет и движение уголовного разбирательства*. СПб., 1893.
86. *Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем*. М., 1988.
87. *Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность*. М., 2002.
88. *Чурилов С.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения*. М., 2002.
89. *Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования*. Тольятти, 1998.
90. *Шмонин А.В. К вопросу о понятии предмета доказывания // Школы и направления уголовно-процессуальной науки: Доклады и сообщения на учредительной конференции Мечникова А.В. и его научной школы*. М., 2006.

ждународной ассоциации содействия правосудию. Санкт-Петербург, 5–6 октября 2005 г. / Под ред. А.В. Смирнова СПб., 2005.

91. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. М., 2006.
92. Штольф В.А. Моделирование и философия. М., 1966.
93. Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1965.
94. Якимов И.Н. Руководство по уголовной технике. М., 1925.

Научные статьи

1. Андреев С.В., Бертовский Л.В., Образцов В.А. К вопросу о понятии, содержании и видах криминальной инсценировки как предмета криминалистической дискуссии // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2004. № 4.
2. Андронов А.И. Модификации предмета доказывания (материально-правовой аспект) // Юридический аналитический журнал. 2002. № 3 (4).
3. Белкин Р.С., Краснобаев Ю.И. О предмете советской криминалистики // Правоведение. 1967. № 4.
4. Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.
5. Глотов О.М. Некоторые проблемы предварительного следствия в связи с научно-технической революцией // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. Л., 1972.
6. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений. // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984.
7. Гуткина Н.И. О психологической сущности рефлексивных ожиданий. // Психология личности: теория и эксперимент. М., 1982.

8. *Кибальник А., Соломенко И.* Новые преступления против личной свободы // Российская юстиция. 2004. № 4.
9. *Крылов И.Ф.* Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984.
10. *Кулюткин Ю.Н.* Рефлексивная регуляция мыслительных действий. // Психологические исследования интеллектуальной деятельности. М., 1979.
11. *Лубин А.Ф., Гармаев Ю.П.* Методологические аспекты формирования новых криминалистических методик // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2003. № 3.
12. *Лузгин И.М.* Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984.
13. *Лузгин И.М.* Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.
14. *Марцев А.И.* Виновность как признак преступления // Актуальные проблемы правоприменения и борьбы с преступностью: Межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 1999.
15. *Матюшкин А.М.* Основные направления исследований мышления и творчества. // Психологический журнал. 1984. Т. 5. № 1.
16. *Муканов М.М.* Исследование когнитивной эмпатии и рефлексии у представителей традициональной культуры // Исследование речемысли и рефлексии. Алма-Ата, 1979.
17. *Образцов В.А.* О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. № 33.
18. *Рыбников Б.Б.* Проблема сокрытия преступления и ее место в советской криминалистике // Возможности раскрытия преступлений по способу их совершения: Сб. Рига, 1975.

19. Селиванов Н.А. Комментарий к статье «Модное увлечение или новое слово в науке» // Социалистическая законность. 1987. № 9.
20. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2.
21. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Проблема предмета и метода психологического изучения рефлексии // Исследование проблем психологии творчества. М., 1983.
22. Смирнов Г.К. Актуальные проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования торговли людьми // «Черные дыры» в российском законодательстве. М., 2006. № 1.
23. Смирнова Е.Э., Сопиков А.П. Рассуждение о рассуждении // Социальная психология личности. Л., 1974.
24. Толпекин К.А. Криминалистическая характеристика изнасилований // Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и юстиции в свете Конституции СССР. М., 1980.
25. Федоров Ю.Д. О закономерностях возникновения и исчезновения следов преступления // Труды Ташкентской ВШ МВД. Ташкент, 1975. Вып. 7.
26. Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступлений и предмет доказывания // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.
27. Чупрова А.Ю. Вербовка как способ торговли людьми // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 2.
28. Эйман А.А. О содержании понятия криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.
29. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений — важный элемент криминалистической теории и практики // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: Материалы Всероссийской науч.-практ. конференции. Краснодар, 2002.

30. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. тр. М., 1984.

Диссертации и авторефераты

1. Емелькина Н.Л. Предмет доказывания и привлечение в качестве обвиняемого по делам о преступлениях против службы в коммерческих и иных организациях: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
2. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами (современные проблемы теории и практики): Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004.
3. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004.
4. Зайдиева Д.Я. Уголовно-правовая охрана личной свободы человека: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 5.
5. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования: Дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 1984.
6. Иванова Л.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы: Дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
7. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
8. Каминский А.М. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях ДВРП: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
9. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (от-

мыванием) преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.

10. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России: Дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 1998.
11. Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997.
12. Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997.
13. Кустова О.А. Методика расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
14. Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
15. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1968.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Типологическая характеристика механизма преступной деятельности по торговле людьми	7
1.1. Канал торговли людьми: понятие, виды, фазы	7
1.2. Типология способов совершения торговли людьми. Стадии совершения преступления	13
1.3. Типология элементов обстановки совершения торговли людьми	25
1.4. Типология жертв торговли людьми	33
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми	37
2.1. Личная свобода человека как объект преступления	37
2.2. Признаки объективной стороны преступления	40
2.3. Признаки субъективной стороны преступления	45
2.4. Квалифицирующие признаки торговли людьми	49
Глава 3. Типологическая характеристика процесса расследования торговли людьми	58
3.1. Первоначальный этап расследования: типовыe следственные ситуации, версии, действия и решения	58
3.2. Последующий этап расследования: типовыe ситуации и планирование	80
3.3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными, информационно- аналитическими подразделениями правоохранительных органов и негосударственными организациями	85
3.4. Типология противодействия расследованию и приемы его нейтрализации	102
3.5. Особенности производства отдельных следственных действий	111
3.6. Типология взаимодействия с потерпевшими при производстве по уголовным делам о торговле людьми (помощь и профилактика)	126
Библиографический список	131

Научно-практическое пособие

Смирнов Георгий Константинович,
Варчук Татьяна Васильевна,
Дубовая Лидия Степановна

**Типологический подход
при производстве по уголовным делам
о торговле людьми**

Под редакцией
Георгия Константиновича Смирнова

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Редактор *Г.А. Клебче*

Корректор *Л.П. Кравченко*

Оригинал-макет *Н.В. Спасской*

Оформление художника *А.П. Яковлева*

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.005315.05.07 от 08.05.2007 г.

Подписано в печать 11.11.2009 (с готовых ps-файлов)

Изд. № 1691

Формат 60×90 1/16

Бумага офсетная

Гарнитура Microsoft Sans Serif

Усл. печ. л. 9,0. Уч.-изд. л. 7,0

Тираж 1000 экз.

Заказ 267

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»

Генеральный директор *В.Н. Закаидзе*

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1

Тел.: 8-499-740-60-15

Тел./факс: 8-499-740-60-14

E-mail: unity@unity-dana.ru

www.unity-dana.ru

Отпечатано в ООО «Антей–XXI»

Москва, Рязанский пр-т, д. 8